gemeente Steenbergen

BM1701936

Raadsvergadering
13 juli 2017

Agendanummer

Onderwerp
ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2018

Steenbergen; 14 juni 2017

Aan de raad,

1. Inleiding
Vanaf 1 januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De ISD Brabantse Wal is een Gemeenschappelijke Regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij de gemeente Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente fungeert.
De ISD Brabantse Wal dient jaarlijks een begroting op te stellen. Voordat deze begroting kan worden vastgesteld moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen te kunnen indienen. Het gemeenschappelijk orgaan (GO) voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting.' Het GO is het bestuur van de ISD en bestaat uit de portefeuillehouders sociale zaken van Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom.

2. Achtergrond
Raden van de deelnemende gemeenten moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen bij het gemeenschappelijk orgaan

3. Overwegingen

	Bergen op Zoom	Steenbergen	Woensdrecht	totaal
Totaal kosten 2018 obv cliëntenaantal 1-1-2017	€ 7.569.457	€ 1.460.631	€ 1.190.293	€ 10.220.382

De totale begroting van de ISD is in 2018 ten opzichte van 2017 met 13,8 % gestegen tot een bedrag van € 10.220.382. Absoluut betreft de stijging een bedrag van € 1.259.556. Dit betreft voornamelijk de toename van de additionele kosten (€ 926.952), waardoor de bijdrage van de deelnemers fors stijgt. Voor Steenbergen is deze kostenstijging 14,7 % een bedrag van € 186.717 op een totale bijdrage van € 1.460.631 (t.o.v. € 1.273.914 in 2017). Het klantenbestand is gestegen van 352 naar 362 een stijging van 2,8%.

cliëntenaantal	2015	2016	2017	Aandeel
Steenbergen	347	352	362	14,29%
Woensdrecht	261	264	295	11,65%
Bergen op	1.793	1.860	1.876	74,06%
Totaal	2.401	2.476	2.533	

Ter inzage ligt:

De toename betreft, naast de indexering van 0,9%, voornamelijk de toename van de additionele kosten (€ 926.952) alsmede een toename van personeelslasten (€ 324.894).
In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd. Na deze periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en het indexpercentage opnieuw door de uitvoeringsorganisatie vastgesteld worden. Deze zijn voor 2016 en 2017 echter nog gehandhaafd. Voor het jaar 2018 wordt aansluiting gezocht bij de nieuwe toerekeningsystematiek van de gemeente Bergen op Zoom die is gebaseerd op het aantal fte. De toerekeningsystematiek bevat waarschijnlijk ook elementen die niet vallen onder de kosten dien in de GR zijn vastgelegd.

Met ingang van 2018 wordt een nieuwe berekeningsmethodiek van additionele kosten voorgesteld. Voor 2018 wordt uitgegaan van een bedrag van € 29.678 per fte en een formatie van 97,09 fte. De discussies over de begroting 2018 wordt geheel veroorzaakt door wijziging van berekeningsmethodiek additionele kosten. 3 componenten (stijging van het aantal klanten en dus fte, stijging additionele kosten Bergen op Zoom en een wijziging van de kosten die tot de additionele kosten worden berekend zorgen voor de verhoging van de additionele kosten in 2018 ten opzichte van 2017. Bij de gebruikte berekeningsmethodiek additionele kosten 2018 is de ISD gelijkgeschaard met Bergen op Zoom. Dit wijkt af van de in de GR gemaakte afspraken. Qua kostentoerekening kan men overigens verschillende methodes toepassen, elke methode zal leiden tot een andere uitkomst.

Behalve de wens van de gemeente Bergen op Zoom is er niets dat ons dwingt die wijziging nu door te voeren. De discussie die gevoerd moet worden gaat over de berekening van de additionele kosten. Er zit ruimte in de geschreven juridische werkelijkheid en de praktische werkelijkheid waarover aan de voorkant geen duidelijkheid is verschaft hoe de kosten berekend zullen worden. Doorgaan zonder aanpassing van de GR, gaat in de toekomst voor nog meer en waarschijnlijk dezelfde discussie zorgen. Alleen al om die reden wordt geadviseerd om elkaar tijd gunnen om, voor eens en voor altijd, een methodiek met elkaar uit te werken; met elkaar te bepalen welke kosten daar nu wel en niet inzitten en hoe deze ook voor Steenbergen en Woensdrecht transparant gemaakt kunnen worden. Steenbergen en Woensdrecht geven er de voorkeur aan dat een extern financieel deskundige (accountant) gevraagd ons daarin te begeleiden. Aansluitend kan het GO ISD besluiten die methodiek wel of niet door te voeren, al dan niet vastgelegd in een aanpassing van de GR.

Het moment van aanpassen van de GR kan tevens worden gebruikt om het functioneren van de huidige lichte GR vorm te evalueren en eventueel een andere vorm van GR te kiezen. Een GR met rechtspersoonlijkheid die daarmee echt op afstand komt te staan.

De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht hebben aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met een maximale verhoging van de additionele kosten, derhalve is het bedrag van de toename van de additionele kosten met € 926.952 opgenomen als taakstelling en deze is verwerkt in de begroting van de ISD. Afgesproken is dat er in 2017 een onderzoek zal worden gedaan naar de opbouw van de kosten en de methode. Hierbij zal ook de informatie die verkregen wordt uit de benchmark worden betrokken. Het resultaat van het onderzoek kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging 2018, dit kan een financieel risico inhouden. Bestuurlijk opdrachtgever van het onderzoek is de heer Cors Zijlmans.

Werkcentrum
Het Werkcentrum is het startpunt op de arbeidsmarkt voor de regio. Zowel voor werkgevers die op zoek zijn naar geschikte medewerkers, als voor werkzoekenden die toe zijn aan een (nieuwe) uitdaging. Binnen de ISD Brabantse Wal richten een aantal thema's zich op het matchen van de vraag en aanbod van werk. Dit zijn het WerkgeversService Punt (WSP werkcentrum Brabantse Wal), het Social Return on Investment (Sroi) en het op te richten GrensInformatiePunt (GIP). Door middel van een netwerkorganisatie 'Werkcentrum' worden deze thema's onder één dak gebracht en wordt de fysieke

verbinding gelegd met onderwijs en ondernemingen. Dit brengt twee adviezen met zich mee. Als eerste wordt geadviseerd om deze thema's te verhuizen naar een locatie buiten het stadhuis, maar dichterbij de praktijk. Ten tweede wordt bestuurlijk voorgelegd of de drie Brabantse Wal gemeenten bij alle thema's aansluiten via het Werkcentrum als netwerkorganisatie.
Het heeft meerwaarde om een fysieke connectie te hebben me elkaar en met het veld. Onder het veld worden onderwijs en ondernemingen verstaan. Het is belangrijk dat met dit veld nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht. Met het verhuizen naar een pand waarin het veld ook opereert komt de verbinding tot uiting. Door alle partijen, zowel intern/gemeentelijk als externe partijen, onder één dak te vestigen, kan er sneller geschakeld worden en komt synergie tot uiting door middel van informatieoverdracht. Ook voor de burger en organisaties is het concept overzichtelijker en kan dus effectiever ondersteund worden in hun behoefte. Het werkcentrum heeft als streven om 400 plaatsingen te realiseren. Dit doel ligt een stuk hoger dan in 2015, 225 plaatsingen, en 2016, 250 plaatsingen. De meerwaarde van samenwerken komt met dit streven tot uiting. Naast het plaatsen van klanten 'uit de bakken' van de ISD, kan er ook preventief geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een WW-uitkering, mensen die van werk naar werk worden begeleid en niet-uitkeringsgerechtigden. De resultaten die door de samenwerking gegenereerd worden hebben daardoor een dempend effect op de ontwikkeling van het klantenbestand van de ISD. Wanneer het werkcentrum er niet zou zijn, kan dit leiden tot een groei in het klantenbestand.
Een aantal personeelsleden van het werkcentrum zijn al in de begroting van 2017 opgenomen met bijbehorende de bijbehorende additionele kosten. Dit geldt voor de medewerkers van het WSP en één van de twee medewerkers van het Sroi (0,5 fte). De extra kosten voor het werkcentrum bestaan uit twee delen; voor 2 fte personeelskosten en additionele (overhead) kosten, in totaal een bedrag van € 166.826.

4. Middelen

In de begroting 2018 worden de lasten separaat weergegeven van de dekking. Dit betreft dan specifiek de reeds toegestane dekking uit het Participatiebudget voor Steenbergen € 125.000 en de opgelegde taakstelling voor 2017 (€ 97.057) en 2018 (€ 132.474). In totaal € 354.531.
Er is nog geen besluit genomen over de opgenomen taakstelling in de begroting van 2017. Dit vanwege de afspraak om de discussie over de taakstelling te voeren aan de hand van uitkomst van de benchmark. De analyse van de benchmark is nog niet gereed. Daarom wordt de taakstelling van 2017 één op één overgenomen in de begroting van 2018. De hoogte van de taakstelling 2018 kan als gevolg van het nog uit te voeren onderzoek afwijken. De eventuele uitkomsten van dat onderzoek dienen vertaald te worden in een begrotingswijziging 2018.

Dekking	Taakstelling 2017	Taakstelling 2018	Participatiebudget	Totaal
Steenbergen	€ 97.057	€ 132.474	€ 125.000	€ 354.531

Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal 2018 een gemeentelijke bijdrage tot
gevolg van € 1.460.631 Dit is een toename van € 186.717 ten opzichte van 2017. Rekening houdend met het bovenstaande is de netto verschuldigde bijdrage (factuur gemeente) als volgt berekend:

	Begroting 2017	Begroting 2018	Dekking 2018	Factuur gemeente
Steenbergen	€ 1.273.914	€ 1.460.631	€ 354.531	€ 1.106.100

In de meerjarige begroting staat voor 2018 het bedrag van € 1.051.839 opgenomen. De bijdrage voor 2018 zal toenemen met € 54.261. In de perspectiefnota 2017 is nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage aan de ISD. Voorgesteld wordt dit mee te nemen in de begroting 2018.

5. Risico's

Indien uw raad niet instemt met de begroting dan is een consequentie dat de gemeente Bergen op Zoom onder provinciaal toezicht komt. Een ander financieel risico betreft een eventuele begrotingswijziging 2018.

6. Communicatie/Aanpak

De meerjarenbegroting en ontwerpbegroting worden aan de deelnemende gemeenten aangeboden om een zienswijze te vragen bij de gemeenteraden.

7. Voorstel

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2018 van de ISD Brabantse Wal, inclusief het werkcentrum, en als zienswijze in te dienen bij het Georganiseerd Overleg van de ISD Brabantse Wal:

- om voor 1 december 2017 een berekeningsmethodiek additionele kosten uit te werken; te bepalen welke kosten daar nu wel en niet inzitten, hoe deze kosten gaan worden verdeeld onder de deelnemers en hoe deze transparant gemaakt kunnen worden, tijdens dit onderzoek laten de deelnemende gemeenten zich begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur.
- eventuele uitkomsten van dat onderzoek dienen vertaald te worden in een begrotingswijziging 2018. De afgesproken berekeningsmethodiek additionele kosten aan te passen in de GR.
- het functioneren van de huidige lichte GR vorm te evalueren en eventueel een andere vorm van GR te kiezen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris	de burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA	R.P. van den Belt, MBA