

ISD BRABANTSE WAL

Begroting 2019



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
PROGRAMMA	
Programma Uitvoering	6
PARAGRAFEN	
Paragraaf Lokale heffingen	14
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's	14
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	14
Paragraaf Financiering	14
Paragraaf Verbonden partijen	14
Paragraaf Grondbeleid	14
Paragraaf Bedrijfsvoering	14
Waarderingsgrondslagen	17
Balans	18
Toelichting op de Balans	19
Programmabegroting	20
Toelichting op de programmabegroting	22
Meerjarenperspectief ISD (2018-2021)	24
BIJLAGEN:	
Meerjarenbegroting 2019-2022 per taakveld	26
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan	28

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2019.

Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2018 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2019 opgesteld. De kaderbrief is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen. De kaderbrief dient daarmee als basis voor het opstellen van de begroting 2019.

GR ISD Brabantse Wal

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenberg en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).

De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, uitvoering werkcentrum, bedrijfsvoering en additionele kosten.

Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en BUIG. De ISD brengt in 2018 alle budgetten en financiële stromen die gerelateerd zijn aan de ISD op het gebied van het volledige Sociaal Domein van de Brabantse Wal in beeld. Op deze manier wordt een integraal inzicht verkregen in de gevolgen van eventuele keuzes op de andere budgetten binnen het Sociaal Domein.

Naast de gemeenschappelijke regeling welke de basis vormt voor de intergemeentelijke samenwerking zijn er nog 2 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken uitvoert.

1. De “Financiële verordening ISD Brabantse Wal” waarbij de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het financieel beleid van de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn geregeld en
2. de “Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het gemeentelijk orgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal”.

Drs. S.P.M Verstraten,

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA

Programma uitvoering

Algemene ontwikkelingen

Er is een aantal ontwikkelingen die hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de uitvoering van de participatiewet en alle daarmee samenhangende budgetten in 2019. Deze ontwikkelingen worden in thema's hieronder uiteengezet.

Bestandsanalyse

Er is in 2017 een analyse van het bijstandsbestand uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse is er in 2018 een vervolgoopdracht geformuleerd. De opdracht zal zich richten op het verkrijgen van een nog diepgaander en nauwkeuriger inzicht in het bestand en de effectiviteit van de inzet van instrumenten.

Verandering van de arbeidsmarkt

Vanwege de groeiende economie is er een verandering gaande op de arbeidsmarkt. De veranderende arbeidsmarkt gaat gepaard met verschillen. Niet iedereen profiteert evenredig mee van het herstel. Aan de ene kant ervaren werkgevers in toenemende mate problemen met het aantrekken van het juiste personeel, de zogenaamde mismatch als gevolg van het verschil tussen vraag en aanbod. Aan de andere kant reageert de bijstand doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

Ook de samenstelling van het bestand wordt anders door de aantrekkende economie. We zien dat de A doelgroep kleiner wordt en de meer intensievere doelgroepen B en C groter. Daar kunnen de instrumenten meer op aangepast worden. Het is dus van belang om goed te kijken hoe de ISD kan zorgen dat een deel van het bestand gaat passen op vacatures waar personeelstekorten zijn. Dit wordt meegenomen in de vervolgoopdracht van de bestandsanalyse, om daar wat specifiekier naar te kijken. Verder zal werkwijze en focus van het werkcentrum hier een rol in spelen.

Werkcentrum

De ISD is in 2018 als gesprekspartner in overleg met de Brabantse Wal gemeenten om te onderzoeken wat de juiste doelstelling en positionering van het werkcentrum is binnen het totale Sociale Domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Wanneer vanuit deze gesprekken keuzevoorstellen gedaan worden die de visie en begroting van de ISD Brabantse Wal raken wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de ISD Brabantse Wal. Dit kan mogelijk leiden tot een aanpassing van de begroting.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

We gaan bij de begroting 2019 uit van een bestandsontwikkeling identiek aan de bestandsontwikkeling zoals bij de begroting 2018 is geprognoseerd.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in de Macro Economische Verkenningen van september 2017 aangegeven dat men verwacht dat het aantal bijstandsontvangers in 2018 landelijk zal dalen tot 410.000. Dat is ten opzichte van 2017 een procentuele daling van 2,4% landelijk. Het aantal bijstandsontvangers is na het kabinetsbeleid geactualiseerd in de middellange termijnverkenning van het CPB. Daar wordt een daling voorzien van 420.000 in 2017 tot 415.000 in 2021. Een daling van slechts 1,2% in vijf jaar tijd. Enerzijds komt dit door daling van de werkloosheid en anderzijds door beleidseffecten van het Rijk (nieuwe doelgroepen participatiewet en instroom statushouders).

De belangrijkste redenen volgens Divosa dat de instroom hoog blijft, ondanks de economische groei zijn:

- Meer vluchtelingen
- Nieuwe groepen in de bijstand
- Crisis ijlt na
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt
- Verkorting WW duur

Doelgroepen

De ISD Brabantse Wal legt binnen de uitvoering van haar werkzaamheden meer de focus op doelgroepen. Hierdoor is het mogelijk om meer uniform binnen bepaalde doelgroepen sneller en efficiënter te handelen en binnen het Sociaal Domein met de ketenpartners rondom bepaalde actuele vraagstukken efficiënt en effectief kan samenwerken. Deze werkwijze is er dus vooral op gericht om iedere klant op een passende en zo goed mogelijke manier te behandelen die aansluit op de specifieke situatie van de klant.

Taakstelling en Bechmark Divosa

In de begroting 2018 staat een taakstelling voor 2018 vermeld van € 926.951 (voorheen bijlage factuurbedragen begroting 2018).

Om de taakstelling op de begroting van de ISD Brabantse Wal structureel op te lossen wordt in 2018 aan de hand van de uitkomst van de Benchmark van Divosa, samen met de regiefunctionarissen in beeld gebracht of en welke efficiencymaatregelen de ISD kan nemen die van invloed zijn op de begroting. Er wordt een aantal scenario's voorbereid. Daarbij worden de gevolgen voor de begroting in beeld gebracht, als voorbereiding om bestuurlijk een keuze te kunnen maken.

Integrale toegangen

Op dit moment participeren we als ISD Brabantse Wal in de integrale toegangen zoals deze in de huidige situatie zijn georganiseerd. Nieuwe ontwikkelingen in de integrale toegangen van de 3 gemeenten worden verwerkt op basis van besluitvorming door het bestuur. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de begroting 2019.

Samenwerking in de keten

De ISD Brabantse Wal werkt samen in de keten met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant. In het kader van de herstructureringsopdracht WVS naar een leerwerkbedrijf worden 90 leerwerktrajecten ingezet bij de WVS. Afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie, de omvang van doelgroep B en het succes van de leerwerktrajecten kan dit aantal nog met maximaal 20% worden verhoogd of verlaagd. Ook beschut werk wordt door de WVS uitgevoerd. De taakstelling beschut werk vanuit het Rijk voor 2019 is 39 plekken. Voor de doelgroep garantiebannen wordt jobcoaching bij de WVS ingekocht. De ketensamenwerking zal na de evaluatie in 2018, in 2019 worden doorontwikkeld. Deze uitgangspunten zijn afgestemd tussen de WVS en het Werkplein Hart van West-Brabant.

Stichting Samen Werken

Per jaar streven we naar de doelstelling om 170 tot 200 klanten van de ISD Brabantse Wal sociaal te activeren bij de Stichting Samen Werken. De Stichting Samen Werken richt zich met name op de meest kwetsbare groep inwoners. Er wordt aandacht besteed aan het opzetten en verbeteren van integrale samenwerking met ketenpartners in het sociaal domein, om persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te stimuleren. In samenwerking tussen de Stichting Samenwerken, ISD Brabantse Wal en WVS wordt de ketensamenwerking m.b.t. leerwerktrajecten uitgevoerd en verder verbeterd.

Regeerakkoord

Eén van de punten uit het regeerakkoord 2017 is dat het kabinet loondispensatie wil invoeren voor mensen met een beperkt productievermogen. Het kabinet wil dit per 1 juli 2019 invoeren. Tot nu toe krijgen deze werknemers een volwaardig minimumloon, waarbij de werkgever wordt gecompenseerd. In de nieuwe plannen worden zij ónder het minimumloon betaald, met eventueel een aanvulling tot uitkeringsniveau. Loondispensatie leidt tot veel extra bureaucratie, waarbij werknemers een deelsalaris krijgen en gemeenten dat moeten verrekenen met een eventuele aanvulling. Dit betekent voor de ISD Brabantse Wal een extra inzet om het administratieve systeem hier op in te richten en de extra administratieve werkzaamheden die voor de loondispensatie uitgevoerd moeten worden. Dit vraagt mogelijk meer capaciteit op de begroting 2019.

Taken en werkzaamheden ISD Brabantse Wal

Hoofddoel ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal heeft als hoofddoel om hoogwaardige uitvoering te geven aan het rechtmatig en tijdig verstrekken van bijstand op basis van de Participatiewet en het toeleiden van mensen naar reguliere arbeid.

Sociaal Domein

De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid.

Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Vier hoofdprocessen ISD

De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen en ondersteunende taken en werkzaamheden;

1. Proces Levensonderhoud
2. Proces Participatie
3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
4. Proces Hoogwaardige Handhaving
Ondersteunende taken en werkzaamheden

1. Proces levensonderhoud

Levensonderhoud

Bij het proces levensonderhoud gaat het om het verstrekken van middelen voor de eerste levensbehoeften bij mensen die dit zelf tijdelijk niet kunnen: de bijstandsuitkering. Het verstrekken van middelen voor de eerste levensbehoeften is een wettelijke verplichting. Het gaat daarbij om de Participatiewet, de IOAW/Z en de BBZ.

Schuldhelpverlening

Verder wordt in dit proces uitvoering gegeven aan de Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de klantmanagers schuldhelpverlening.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt (Front-Office) voor inwoners van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht om via een passend traject uit de schulden te komen. Dit zijn vaak langdurige trajecten van ongeveer 3 jaar.

2. Proces Participatie

Doelmatigheid

Naast dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering zijn ze ook verantwoordelijk voor de terugkeer van werkloze werkzoekenden in het arbeidsproces. Dit gebeurt in het proces participatie. De werkzaamheden voor levensonderhoud en participatie vormen de kern van de werkzaamheden van de ISD. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ondersteuning te bieden op gebied van re-integratie. Dit vloeit voort uit de participatiewet.

3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid

Bijzondere Bijstand

Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen, dat het inkomen van een persoon niet (volledig) toereikend is om te voorzien in bepaalde noodzakelijke kosten. Het verstrekken van bijzondere bijstand is een wettelijke verplichting vanuit artikel 35 van de Participatiewet.

Individuele inkomenstoelage

De individuele inkomenstoelage is een inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

De individuele inkomenstoelage is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de participatiewet.

Individuele studietoelage

Deze toeslag is bedoeld voor personen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen een extra steuntje in de rug nodig hebben als het om studeren gaat. De individuele studietoelage is in de Participatiewet opgenomen.

Collectieve zorgverzekering

Personen met een laag inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen op aanvraag deelnemen aan een van beide collectieve zorgverzekeringen, te weten:

- GemeentePakket Compleet;
- GemeentePakket Compleet Plus (incl. herverzekeren verplicht eigen risico).

In 2018 wordt deze opnieuw aanbesteed.

Minimaregelingen

Om te zorgen voor een vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet mee kan doen, is er voor de minima de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen.

Het doel van de sociaal-culturele bijdrageregeling is bevordering en vergroting van deelname aan de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Beide regelingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke subsidieverordening, dit is geen wettelijke verplichting.

4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Bij het proces hoogwaardige handhaving gaat het om het bevorderen en controleren dat klanten van de ISD hun rechten en plichten naleven. Sinds de invoering van de Fraudewet op 1 januari 2013 is het college verplicht de kosten van bijstand terug te vorderen, wanneer er sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Daarnaast is het college verplicht een boete op te leggen van ten hoogste het benadelingsbedrag. In alle overige situaties is het terugvorderen van verleende bijstand op grond van de Participatiewet of de IOAW/ IOAZ en het verhalen van de kosten van bijstand een bevoegdheid van het college.

Ondersteunende werkzaamheden

Ten behoeve van de processen levensonderhoud, participatie, bijzondere bijstand/minimabeleid en hoogwaardige handhaving, worden ondersteunende of aanvullende werkzaamheden gedaan. Het gaat daarbij om ondersteunende werkzaamheden op het gebied van administratie, bezwaar en beroep, het management, informatiemanagement, beleid, financieel beheer, projecten en kwaliteit.

Meerjarenplanning

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daar voor doen?
<p>Het is essentieel dat iedereen op de Brabantse Wal zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen in de samenleving.</p> <p>Bevordering van arbeidsparticipatie ; er zijn meer mensen aan het werk.</p> <p>Clënten meer perspectief op werk bieden en/of kansen op de arbeidsmarkt kunnen worden vergroten</p> <p>Een efficiënte ketensamenwerking met de WVS en het Werkplein Hart van West-Brabant. Klanten met arbeidsmarktperspectief die nog ondersteuning nodig hebben voordat ze bemiddeld kunnen worden (B-doelgroep), worden in het leerwerkbedrijf WVS arbeidsfit gemaakt.</p> <p>Financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van armoede onder inwoners staan voorop.</p> <p>Adequate en efficiënte inzet van Participatiebudgetten. De gemeenteraden worden afzonderlijk per kwartaal geïnformeerd over de (financiële) voortgang.</p> <p>De dienstverlenende processen worden zo ingericht dat het leveren van producten en diensten aan de klant probleemloos verloopt, tegen de laagste kosten, de minste tijd en het grootste gemak (strategie Operational Excellence).</p> <p>Professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Er is één toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse beleidsterreinen.</p> <p>We willen werkgevers op een effectieve wijze aan goed personeel (waaronder ook de mensen met een arbeidshandicap) helpen. Dit gebeurt conform een (regionale) consistente werkgeversbenadering.</p>	<p>Bij de ISD wordt gekeken hoe inwoners met een uitkering kunnen participeren naar vermogen. Dit kan zijn door een re-integratietraject op weg naar werk, sociale activering, tegenpresentatie, vrijwilligerswerk of plaatsing op een garantiebaan of beschermt werken</p> <p>De relatie met werkgevers en dienstverlening wordt geïntensiveerd en versterkt, waarbij werkgevers worden ondersteund bij werving, selectie en matching.</p> <p>De ISD heeft een goed beeld van de cliënten en biedt op maat gerichte re-integratietrajecten aan (de vraag van de markt is hierbij leidend).</p> <p>De leerwerktrajecten inzetten bij de WVS en de ketensamenwerking na de evaluatie in 2018 door ontwikkelen.</p> <p>Wij blijven aandacht besteden aan de informatievoorziening met betrekking tot de minimaregelingen.</p> <p>In = Uit Middelen die wij van het rijk ontvangen moeten in principe voldoende zijn om de nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.</p> <p>De ISD levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven als alternatief beschikbaar. Wij willen bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen.</p> <p>Door samenwerking met bestaande partners wordt er gewerkt vanuit 1 toegang welke het vertrekpunt is voor alle vragen van burgers op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn en inkomen.</p> <p>Vanuit het Werkcentrum wordt de verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en onderwijs + worden bijeenkomsten om werkgevers bij elkaar te brengen georganiseerd.</p>

Wat gaat het kosten?

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	Primaire begr. 2018	Primaire begr. 2019
Lasten		
Personeelslasten	6.958	6.828
Bedrijfsvoering	440	452
Additionele kosten	2.822	1.954
Totale lasten	10.220	9.234
Baten		
Exploitatiebijdragen gemeenten	10.220	9.234
Totaal baten	10.220	9.234
Totaal programma Uitvoering	0	0

Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen

De ISD kent geen lokale heffingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's

De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering

De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Paragraaf Verbonden partijen

De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

Paragraaf Grondbeleid

De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

De ISD Brabantse Wal is momenteel onderverdeeld in 4 teams.

Deze teams zijn zoveel mogelijk functioneel ingericht waarbij rekening is gehouden met een min of meer gelijkwaardige verdeling van werkdruk en fte's.

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 97,09 fte.

90% Van deze formatie zal worden ingevuld met vast personeel en een flexibele schil van 10% in de vorm van tijdelijke inhuur. Als het uitkeringsbestand in de toekomst gaat dalen, kan dit in de personeelsformatie worden opgevangen door beperking van externe inhuur alsmede door natuurlijk verloop door pensionering van medewerkers.

In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente.

Additionele kosten

In artikel 5 is tevens opgenomen dat de bedrijfsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet van samenhangende instrumenten op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering / administratie en huisvesting valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom. De hiervoor verschuldigde kosten zijn als additionele kosten opgenomen in deze jaarrekening. Onder additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de additionele kosten van de ISD Brabantse Wal, zoals opgenomen in de zienswijzen van gemeenten Steenberg en Woensdrecht op de begroting van de ISD Brabantse Wal 2018. Dit onderzoek is eind februari bestuurlijk afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal besloten om de aanbevolen methode van de berekening van de additionele kosten over te nemen. Deze methode is echter nog niet operationeel. Er wordt verder onderzocht hoe de methode toe te passen op de situatie van de ISD om een nieuwe raming af te kunnen spreken. Tot die tijd heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal afgesproken de systematiek zoals deze in 2012 is afgesproken, voor 2018 en 2019 te blijven hanteren. In voorliggende begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 is opnieuw de systematiek van 2012 toegepast (jaarlijkse indexering van 1%). Voor de begroting 2018 dient nog een begrotingswijziging plaats te vinden naar de systematiek 2012, hiermee komt de taakstelling op de additionele kosten te vervallen.

Communicatie

De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Bergen op Zoom, Steenberg en Woensdrecht over de wet- en regelgeving van de PW, WSW, Bbz, Inkomensvoorziening, Wet Inburgering, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en de daarbij horende

organisatie van de uitvoering. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt tevens de communicatie verzorgd op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de Wet Kinderopvang in het kader van flankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wordt verricht. De daaruit voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burgers van de deelnemende gemeenten valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal.

De communicatie verloopt primair via de daarvoor ingerichte website en secundair via de gemeentepagina in het regioblade.

Dienstverlening

Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom.

De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Informatievoorziening

De Planning & Control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang.

Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende gemeenten.

Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht managementinformatie. Naast diverse financiële rapportages is hierin ook een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen binnen de uit te voeren programma's voor de diverse gemeenten. Daarnaast wordt elk half jaar informatie aangeboden aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom en elk kwartaal aan de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een monitor.

Taakstelling Werkcentrum

Er wordt vanaf 2019 een extra uitstroom van 100 klanten verwacht. Hierdoor zal ook de omvang van de formatie kunnen afnemen met 4 fte na 2019. De taakstelling wordt gerealiseerd doordat het Werkcentrum voor extra uitstroom zal zorgen.

Waarderingsgrondslagen

BALANS

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.

De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans per ultimo 2019 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS

Activa	31-12-19	Passiva	31-12-19
Vaste activa	€	Vaste passiva	€
Immateriële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
Materiële vaste activa	0	Voorzieningen	0
Financiële vaste activa	0	Vreemd vermogen	0
Totaal vaste activa	0	Totaal vaste passiva	0
Vlottende activa	€	Vlottende passiva	€
Vorraden	0	Rek-courant Bergen op Zoom	pm
Liquide middelen	0	Nog te betalen aan Steenbergen	pm
Rek-courant Bergen op Zoom	pm	Nog te betalen aan Woensdrecht	pm
Nog te ontvangen van Steenbergen	pm		
Nog te ontvangen van Woensdrecht	pm		
Totaal vlottende activa	pm	Totaal vlottende passiva	pm
Totaal vaste en vlottende activa	pm	Totaal vaste en vlottende passiva	pm

Toelichting op de balans

Vaste activa

De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd.

De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

PROGRAMMABEGROTING

Uitvoering

Personeelslasten	rek 2017	begr 2018	begr 2019
ISD Salarissen	4.563.712	6.174.926	6.133.452
Taakstelling effect werkcentrum		- 130.000	- 260.000
Reiskosten	73.425	34.899	73.000
BHV-vergoeding	2.056	1.155	1.320
Representatiekosten	12.925	7.105	7.204
Opleidingskosten	30.376	64.500	65.403
Sociaal plan		11.400	
Inhuur derden - algemeen	1.239.257	721.730	681.495
Beveiliging	54.866		55.634
Budgetbeheer Traverse		2.525	0
BBZ IMK	62.955	69.699	70.675
subtotaal	6.039.572	6.957.939	6.828.183

Bedrijfsvoering	rek. 2017	begr. 2018	begr. 2019
Overige lasten	2.678	20.700	20.990
Abonnementen	20.686	19.000	19.266
Centric Melodies UP Suite	159.384	180.000	160.760
MRE Berkeley Bridge	49.861	28.900	29.595
Kluwer Snelbalie			20.965
Handboeken Schulinc (Grip)	33.484	33.200	33.953
Stimulanz Wisz	46.442	51.900	35.901
Stimulanz KIC			11.192
Communicatie/www.antwoordop.nl	15.671	15.400	15.891
Stimulanz KTO (GSD)			12.120
Kwiz vergoedingen.net		1.500	
Kosten rechtsbijstand	22.386	58.200	59.015
Medische adviezen	1.108	2.100	2.129
Accountantskosten	41.020	22.100	22.409
Cliëntenparticipatie PW	7.292	7.400	7.292
Dotatie voorz. dubieuze debiteuren	27.471		
Subtotaal	427.483	440.400	451.477

Additionele kosten	rek. 2017	begr. 2018	begr. 2019
Overheadkosten Bergen op Zoom	1.915.821	2.881.398	1.954.329
Taakstelling effect Werkcentrum		-59.335	
subtotaal	1.915.821	2.822.043	1.954.329

Resumé			
Personeelslasten	6.039.572	6.957.939	6.828.183
Bedrijfsvoering	427.483	440.400	451.477
Additionele kosten	1.915.821	2.822.043	1.954.329
Totaal	8.382.876	10.220.382	9.233.989

Aantallen inwoners	Inwoners per 1-1-2017	inwoners per 1-1-2018	klanten per 1-1-2017	klanten per 1-1-2018	klanten % inwoners 1-1-2018
Steenbergen	23.970	24814	362	344	1,39 %
Woensdrecht	21.837	21807	295	291	1,33 %
Bergen op Zoom	66.164	66331	1.876	1.901	2,87 %
Totaal	111.971	112952	2.533	2536	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal	2018	2018	2019	2019	verschil
Aandeel Steenbergen	14,29 %	1.460.631	13,56 %	1.252.560	- 208.071
Aandeel Woensdrecht	11,65 %	1.190.293	11,47 %	1.059.578	- 130.715
Aandeel Bergen op Zoom	74,06 %	7.569.458	74,96 %	6.921.851	- 647.607
Totaal		10.220.382		9.233.989	

Toelichting op de programmabegroting

Algemeen

Daling van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2019 ten opzichte van 2018 afgenomen. Aanpassing primaire begroting 2018 dient nog plaats te vinden door aframen additionele kosten naar systematiek 2012. Hiervoor wordt een begrotingswijziging aangeboden.

Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering

Voor de begroting 2019 is ten opzichte van de begroting 2018 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 1,4 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de geraamde Consumentenprijs-index van de totale bestedingen (CPI) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of onderschrijdingen vertonen ten opzichte van de rekening 2017 zijn voor 2019 geraamd op het niveau van de gerealiseerde cijfers van 2017

2. Additionele kosten

Het bestuur van de ISD Brabantse Wal afgesproken de systematiek zoals deze in 2012 is afgesproken, voor de jaren 2018 en 2019 te blijven hanteren.

3. Personeelslasten

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklasterkening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK.

De personeelslasten zijn afgenomen met een bedrag van € 129.756. De afname wordt verklaard door de verhoging van de taakstelling op het werkcentrum.

Voor de salariskosten is voor 2019 rekening gehouden met een opslag van:

- 1% voor loonsverhoging (CAO)
- Sociale lasten pensioenpremie (wettelijk bepaald)
- 1% voor het lokale beleid IKB
- 0,5% voor opslag fuwa, stage, bewust belonen

De geraamde personeelslasten zijn in 2019 gebaseerd op een totale formatie van 97,09 fte waarvan 10% flexibele schil.

Bedrijfsvoering

Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met € 11.077. Dit wordt met name veroorzaakt door het nog uit te voeren klant tevredenheidsonderzoek.

Additionele kosten

Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de additionele kosten van de ISD Brabantse Wal, zoals opgenomen in de zienswijzen van gemeenten Steenbergen en Woensdrecht op de begroting van de ISD Brabantse Wal 2018. Dit onderzoek is eind februari bestuurlijk afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal besloten om de aanbevolen methode van de berekening van de additionele kosten over te nemen. Deze methode is echter nog niet operationeel. Er wordt verder onderzocht hoe de methode toe te passen op de situatie van de ISD om een nieuwe raming af te kunnen spreken. Tot die tijd heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal afgesproken de systematiek zoals deze in 2012 is afgesproken, voor 2018 en 2019 te blijven hanteren. In voorliggende begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 is opnieuw de systematiek van 2012 toegepast (jaarlijkse indexering van 1%). Voor de begroting 2018 dient nog een begrotingswijziging plaats te vinden naar de systematiek 2012, hiermee komt de taakstelling op de additionele kosten te vervallen.

Voor de begroting van 2020 zal de aanbevolen methode van de berekening uit het onafhankelijke onderzoek van de additionele kosten worden toegepast. In 2019 wordt onderzocht hoe deze methode kan worden toegepast op de situatie van de ISD Brabantse Wal.

Facturering op basis van klantenaantal

Het klantenaantal voor Steenbergen en Woensdrecht is per 1-1-18 is licht afgenomen ten opzichte van 1-1-17. Voor Bergen op Zoom is dit licht toegenomen. Hierdoor is er een kleine verschuiving te zien in de verdeling van kosten onder de deelnemers.

Meerjarenperspectief ISD (2019-2022)

Personeelslasten	2019	2020	2021	2022
ISD Salarissen	6.133.452	6.133.452	6.133.452	6.133.452
Taakstelling effect werkcentrum	- 260.000	- 260.000	- 260.000	- 260.000
Reiskosten	73.000	73.000	73.000	73.000
BHV-vergoeding	1.320	1.320	1.320	1.320
Representatiekosten	7.204	7.305	7.408	7.511
Opleidingskosten	65.403	66.319	67.247	68.189
Inhuur derden - algemeen	681.495	681.495	681.495	681.495
Beveiliging	55.634	56.413	57.203	58.004
BBZ IMK	70.675	71.664	72.668	73.685
subtotaal	6.828.183	6.830.968	6.833.792	6.836.655

Bedrijfsvoering	2019	2020	2021	2022
Overige lasten	20.990	21.284	21.582	21.884
Abonnementen	19.266	19.536	19.809	20.087
Centric Melodies UP Suite	160.760	163.010	165.292	167.606
MRE Berkeley Bridge	29.595	30.009	30.429	30.855
Centric Snelbalie	20.965	21.259	21.557	21.858
Handboeken Schulink (GRIP)	33.953	34.428	34.910	35.399
Stimulansz Wisz	35.901	36.403	36.913	37.430
Stimulansz KIC	11.192	11.348	11.507	11.668
Schulink Antwoord op	15.891	16.114	16.339	16.568
Stimulansz KTO (GSD)	12.120	12.290	12.462	12.636
Kosten rechtsbijstand	59.015	59.841	60.679	61.528
Medische adviezen	2.129	2.159	2.189	2.220
Accountantskosten	22.409	22.723	23.041	23.364
Cliëntenparticipatie PW	7.292	7.292	7.292	7.292
subtotaal	451.477	457.696	464.002	470.396

Additionele kosten	2019	2020	2021	2022
Overheadkosten Bergen op Zoom	1.954.329	1.973.872	1.993.611	2.013.547
subtotaal	1.954.329	1.973.872	1.993.611	2.013.547

Resumé	2019	2020	2021	2022
Personeelslasten	6.828.183	6.830.968	6.833.792	6.836.655
Bedrijfsvoering	451.477	457.696	464.002	470.396
Additionele kosten	1.954.329	1.973.872	1.993.611	2.013.547
Totaal	9.233.989	9.262.536	9.291.404	9.320.598

Klantenaantallen	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Aandeel Steenbergen	344	343	342	341
Aandeel Woensdrecht	291	290	289	288
Aandeel Bergen op Zoom	1.901	1.897	1.893	1.889
Totaal	2.536	2.530	2.524	2.518

BIJLAGEN :

MEERJARENBEGROTING 2019-2022 PER TAAKVELD

Salarisbudget op basis van loonsomsturing			Inclusief overhead	% Salaris-budget
575000	0.4 Ondersteuning organisatie	585.852		
661004 - P0201	6.3 Inkomensregelingen	3.938.409	4.324.954	65,98 %
661105 - P0201	6.4 Begeleide participatie	75.211	82.592	1,26 %
662304 - P0201	6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	1.842.660	2.023.512	30,87 %
661403 - P0201	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	112.816	123.888	1,89 %
Totaal		6.554.947	6.554.947	

Begrotingstotaal	2019	2020	2021	2022
Steenbergen	1.252.560	1.256.432	1.260.348	1.264.308
Woensdrecht	1.059.578	1.062.854	1.066.167	1.069.517
Bergen op Zoom	6.921.851	6.943.250	6.964.890	6.986.773
Totaal	9.233.990	9.262.536	9.291.404	9.320.598

Steenbergen	2019	2020	2021	2022
0.4 Ondersteuning Organisatie	111.948	112.294	112.644	112.998
6.3 Inkomensregelingen	752.576	754.902	757.255	759.634
6.4 Begeleide participatie	14.372	14.416	14.461	14.507
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	352.107	353.195	354.296	355.409
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	21.558	21.624	21.692	21.760
Totaal	1.252.560	1.256.432	1.260.348	1.264.308

Woensdrecht	2019	2020	2021	2022
0.4 Ondersteuning Organisatie	94.700	94.993	95.289	95.589
6.3 Inkomensregelingen	636.627	638.595	640.585	642.598
6.4 Begeleide participatie	12.157	12.195	12.233	12.271
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	297.858	298.779	299.710	300.652
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.236	18.293	18.350	18.407
Totaal	1.059.578	1.062.854	1.066.167	1.069.517

Bergen op Zoom	2019	2020	2021	2022
0.4 Ondersteuning Organisatie	618.644	620.556	622.491	624.446
6.3 Inkomensregelingen	4.158.856	4.171.713	4.184.715	4.197.863
6.4 Begeleide participatie	79.420	79.666	79.914	80.165
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	1.945.800	1.951.815	1.957.899	1.964.050
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	119.131	119.499	119.871	120.248
Totaal	6.921.851	6.943.250	6.964.890	6.986.773

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT:

1. Tot vaststelling van de begroting 2019 / meerjarenbegroting 2019 – 2022

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder

A.G.J. van der Weegen

Wethouder

C. Zijlmans

Wethouder

L.G.M. van der Beek

Bergen op Zoom

Steenbergen

Woensdrecht