gemeente Steenbergen

BM1801919

Raadsvergadering
28 juni 2018

Agendanummer

Onderwerp
Begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 ISD Brabantse Wal

Steenbergen; 22 mei 2018

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. Bij een gemeenschappelijke is er sprake van zowel een bestuurlijk als een financieel belang.
Voor de ISD betreft dit:
Bestuurlijk belang
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter. Besluiten van het gemeenschappelijk orgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van de gemeente Bergen op Zoom heeft 2 stemmen.
Financieel belang
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal".

De ISD Brabantse Wal dient jaarlijks een begroting op te stellen. De ontwerpbegroting 2019 is, niet tijdig, ontvangen op 17 april 2018. De ISD zond tijdig een vertragingsbericht aan alle gemeenteraden waardoor de beperkte termijn overschrijding niet wordt aangerekend. 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.'

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
Begrotingswijziging 2018
Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de additionele kosten van de ISD Brabantse Wal, zoals opgenomen in de zienswijzen van gemeente Steenbergen 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 23 februari 2018 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 2018 op de additionele kosten te vervallen.

4.Middelen

De begrotingswijziging 2018:

In de vastgestelde begroting van de ISD 2018 zijn de additionele kosten bepaald op basis van het aantal fte`s. Door het dagelijks bestuur van de ISD is op 23 februari 2018 besloten om voor de jaren 2018 en 2019 de systematiek van 2012 te handhaven. Dit betekent dat de begroting van 2018 moet worden bijgesteld.
De begrotingswijziging 2018 ziet er als volgt uit:

	Begroting 2018	Wijziging	2018 Nieuw
ISD	**€ 10.220.382**	**-€ 831.649**	**€ 9.388.733**

De begrotingswijziging van € 831.649 betekent voor de gemeente Steenbergen een afname in de bijdrage aan de ISD van € 118.854

Begroting 2018 oud	Taakstelling 2017	Taakstelling 2018	Participatiebudget	Totaal dekking
Steenbergen	€ 97.057	€ 132.474	€ 125.000	€ 354.531

Begrotingswijziging 2018	Taakstelling 2017	Taakstelling 2018	Participatiebudget	Totaal dekking
Steenbergen	€ 97.057	€ 118.854	€ 125.000	€ 340.911

Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal 2018 een gemeentelijke bijdrage tot gevolg van € 1.460.631 na aftrek van dekking blijft een factuur voor de gemeente over van € 1.119.720

	Begroting 2018	Dekking	Factuur gemeente
Steenbergen	€ 1.460.631	**€ 340.911**	**€1.119.720**

Er is tijdens het opstellen van de Steenbergse begroting voor 2018 rekening gehouden met een begrotingswijziging als gevolg van het onafhankelijk onderzoek naar de additionele kosten van de ISD Brabantse Wal. In de Steenbergse begroting staat voor 2018 het bedrag van € 1.050.000 opgenomen. Er was echter gerekend op een hogere aanpassing dan de eerder genoemde € 118.854. Het verschil is € 69.720. Geadviseerd wordt om het bedrag van € 69.720 eenmalig ten laste van de risico reserve te brengen.

Begroting 2019

Het klantenbestand van de gemeente Steenbergen is in 2017 gedaald van 362 naar 344 een daling van bijna 5 %, Woensdrecht kent een daling van iets meer dan 1 % en Bergen op Zoom een stijging van iets meer dan 1 %. Hierdoor treedt er een kleine verschuiving op in de verdeling van kosten onder de deelnemers, o.b.v. klantenaantal, in het voordeel van Steenbergen.

Klantenaantal	2016	2017	2018	Aandeel
Steenbergen	352	362	344	13,56 %
Woensdrecht	264	295	291	11,47 %
Bergen op Zoom	1.860	1.876	1.901	74,96 %
Totaal	2.476	2.533	2.536	

De totale begroting van de ISD is in 2019 ten opzichte van 2018 afgenomen met 1,6 % tot een bedrag van € 9.233.989. Absoluut betreft de afname een bedrag van € 154.744. Dit betreft voornamelijk de afname van de additionele kosten (€ 946.419), waardoor de bijdrage van de deelnemers afneemt.

	Steenbergen	Woensdrecht	Bergen op Zoom	Totaal
Totaal kosten 2019 obv cliëntenaantal 1-1-2018	**€ 1.252.560**	**€ 1.059.578**	**€ 6.921.851**	**€ 9.233.989**

Bijdrage	2018	2019	Verschil tov 2018	Afname
Steenbergen	€ 1.341.777	**€ 1.252.560**	- € 89.217	6,7 %

Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal 2019 een gemeentelijke bijdrage tot gevolg van € 1.252.560 Dit is een afname van € 89.217 ten opzichte van 2018. Bij de bepaling van de bijdrage dient daarnaast rekening gehouden te worden met de nog in te vullen taakstelling 2017 (niet cijfermatig verwerkt in begroting 2019 ISD) en met de structurele dekking van de personele kosten vanuit het participatiebudget. De "netto" bijdrage 2019 ziet er dan als volgt uit.

	Begroting 2019	Taakstelling 2017	Dekking Participatie budget	Factuur gemeente
Steenbergen	**€ 1.252.560**	**€ 97.057**	**€ 125.000**	**€1.030.503**

In de meerjarige begroting staat voor 2019 het bedrag van € 1.062.487 opgenomen. De bijdrage voor 2019 zal derhalve afnemen met € 31.984.

Zienswijze op begroting

De begroting 2019 is door de 3 samenwerkende gemeenten binnen de ISD Brabantse Wal beoordeeld. De werkgroep heeft hiervoor gebruikt gemaakt van een format dat door de griffiers is opgesteld (zie bijlage). In het format is de ambtelijk regionaal overeengekomen zienswijze opgenomen. De voorgestelde zienswijze luidt als volgt:

1. De raad vraagt het GO van de ISD Brabantse Wal om aan de hand van het onderzoek naar de taakstelling op personele kosten te komen tot besluitvorming uiterlijk 15 september 2018.
2. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
    a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
    b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
    c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
    d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).

Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.

5. Risico's

In de begroting staat een taakstelling vermeld van € 926.951. 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.

6. Communicatie/Aanpak

Uw raadsbesluit wordt voor besluitvorming van het AB op de begroting verzonden aan ISD Brabantse Wal

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2018 en de daaruit volgende aanvullende bijdrage van € 69.720 en deze eenmalig ten laste van de risico reserve te brengen.

2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2019 tot een bedrag van € 1.252.560

3. In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 ISD Brabantse Wal:
   1. De raad vraagt het GO van de ISD Brabantse Wal om aan de hand van het onderzoek naar de taakstelling op personele kosten te komen tot besluitvorming uiterlijk 15 september 2018.
   2. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
      a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
      b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
      c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
      d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).

      Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

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