

	ISD Brabantse Wal
Programma	Programma 8: Werk en inkomen
Portefeuillehouder	D.P.E. Hopmans (MSc)
Doel	De regeling heeft ten doel gezamenlijke uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente, afstemmen van beleid en uitvoering en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Voor de uitvoering hiervan is de ISD Brabantse wal gevormd.
Activiteiten (onder andere)	De ISD Brabantse Wal heeft als taak om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. Het gaat hierbij om het volgende: – Sociale Zaken: Participatiewet, Bijstandsbesluit zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en alle overige daarop gebaseerde regelingen; – Flankerend beleid: bijzondere bijstand, minimabeleid, Wet inburgering, schuldhulpverlening
Vestigingsplaats	Bergen op Zoom
Betrokkenen	Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht
Reden aangaan verbinding	Goede uitvoering van de taken op het gebied van sociale zaken.
Uittredingsbepalingen	Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Bestuurlijk belang	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Dit is de wethouder met de portefeuille werk, inkomen en minimabeleid.
Financieel belang	De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringskosten en additionele kosten. De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal met een bijstandsuitkering. De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen en vreemd vermogen.
Risico totaal	De gemeente draagt bij in het nadelig saldo.
Eigen vermogen (X € 1.000)	De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen.
Vreemd vermogen (X € 1.000)	De ISD Brabantse Wal heeft geen vreemd vermogen.
Resultaat (X € 1.000)	Nadelig saldo van € 109
Jaarstukken tijdig ingediend	Nee.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	– De ISD Brabantse Wal is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een ‘gemeenschappelijk orgaan’. Daarom bevat de begroting uitsluitend organisatiekosten.

	– Door de drie gemeenten is een gezamenlijke uitgangspuntennotitie opgesteld op de ontwikkelingen die op het beleidsterrein participatie, werk en inkomen in het algemeen en de ISD Brabantse Wal in het bijzonder afkomen. Hierin is onder andere opgenomen dat de huidige gemeenschappelijke regeling van het gemeenschappelijk orgaan ISD Brabantse Wal niet meer klopt met de feitelijke situatie en de uitgangspunten. Er zal daarom de komende tijd gewerkt worden aan een nieuwe governance.				
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	<u>1^e begrotingswijziging 2023:</u> Het dagelijks bestuur van de ISD Brabantse Wal heeft besloten de begroting 2023 te wijzigen en legt deze begrotingswijziging 2023 voor een zienswijze voor aan de 3 deelnemende gemeenten: De begroting 2023 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, voor de aangegane verplichting van inhuur, voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2023. Dit is nodig omdat in 2022 de uitvoering van de Eenmalige Energie Toeslag is geprioriteerd boven andere werkzaamheden zoals het bieden van kwalitatieve ondersteuning aan mensen om hen een ontwikkeling naar de arbeidsmarkt te laten maken. Hieraan wordt in 2023 een extra impuls gegeven. <u>Begroting 2024:</u> De personeelslasten zijn in de begroting 2024 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 4 %. Na de royale aanpassing van de cao in 2023 is 4% aan verwachte cao opslag voor 2024 mogelijk te fors. De additionele kosten worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire. Gelet op inflatie en CAO-effecten blijkt dat het indexcijfer over 2023 substantieel moest worden bijgesteld (0,9 %). Het bestuur heeft besloten om éénmalig, in de begroting 2024 af te wijken van de vastgestelde systematiek en het tekort over 2023 op te plussen bij het indexcijfer dat toepasselijk is voor 2024, dit wordt nu 3,3 % (i.p.v. de 2,4% opgenomen in de septembercirculaire 2022).				
Financieel overzicht (X € 1.000)	ISD	Begroting 2022	Resultaat 2022	Begroting 2023 1 ^e wijziging	Ontwerpbegroting 2024
	Totaal GR	10.109	10.218	11.191	11.316
	Bijdrage gemeente Bergen op Zoom	7.705	7.788	8.537	8.517
	De begroting van de ISD bestaat enkel uit de uitvoeringskosten op het gebied van werk- en inkomen.				
Overige aandachtspunten	Wij gaan er vanuit dat, daar waar in de begroting een CAO-effect van 4% is opgenomen voor 2024, daarvan uitsluitend die middelen worden ingezet welke benodigd zijn voor de feitelijke salariskosten van 100,25 FTE, zoals in de begroting afgesproken. De overig middelen behoren terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten tenzij het bestuur expliciet anders beslist.				

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022.
2. In te stemmen met het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2023 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daarop geen zienswijze in te dienen.