

# 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2021 ISD Brabantse Wal

Het Gemeenschappelijk Orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW);

Stelt vast dat in 2020 en 2021 door de ISD BW werkzaamheden ten behoeve van de rijksregelingen TOZO en TONK zijn uitgevoerd. Deze regelingen brengen en brachten, bovenop het reguliere werk, een werklast met zich mee die er, samen met maatregelen ter bestrijding van COVID 19, voor zorgden dat de reguliere processen niet volledig konden worden uitgevoerd.

Overwegende dat

- a) gemeenten voor de uitvoering van TOZO en TONK uitvoeringsmiddelen ontvangen van de rijksoverheid en dat het realistisch is om deze deels in te zetten ter dekking van de kosten die de ISD BW maakt voor de uitvoering van deze regelingen en het inlopen van daardoor ontstane achterstanden;
- b) de gebruikelijke bekostigingssystematiek als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW, leidt tot een disproportioneel beroep op de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde uitvoeringsmiddelen TOZO en TONK en dat het daarom wenselijk is om uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van TOZO en TONK eenmalig een afwijkende bekostigingssystematiek vast te stellen welke uitgaat van het aantal per gemeente verwerkte aanvragen TOZO en TONK;
- c) de extra middelen vrijgemaakt moeten worden ten behoeve van invoerings- en voorbereidingskosten Wet Inburgering, kosten implementatie Proces Kennis Ondersteunend (PKO) systeem;
- d) de structurele subsidie GIP verwerkt moet worden bij de baten;
- e) het restant van de loonsom 1 fte HR moet worden opgenomen als vermindering van de personeelskosten.

**B E S L U I T;**

**Tot vaststelling van de '1e Begrotingswijziging 2021 ISD Brabantse Wal' welke luidt als volgt:**

De begroting 2021 ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld zoals hieronder verwoord en; Voor de verwerking van de uitvoeringskosten van TOZO en TONK in de begroting 2021 wordt éénmalig afgeweken van artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, in die zin dat de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van TOZO en TONK wordt berekend naar rato van het aantal per gemeente behandelde aanvragen TOZO en TONK waartoe de navolgende percentages worden vastgesteld: Bergen op Zoom 66%, Steenbergen 17,5% en Woensdrecht 16,5% van de uitvoeringsmiddelen TOZO en TONK.

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder  
K. Krook

Steenbergen

Wethouder  
L.G.M. van der Beek

Woensdrecht

Wethouder  
J. de Lange

Bergen op Zoom

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

|                              | 2021               | Wijziging 2021   | Nieuw 2021          |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Personeelslasten ISD         | € 7.538.306        | € 717.093        | € 8.255.399         |
| Bedrijfsvoering              | € 450.953          | 0                | € 450.953           |
| Additionele kosten           | € 2.037.241        | € 157.020        | € 2.194.261         |
| Taakstelling                 | - € 90.000         | 0                | - € 90.000          |
| Personeelsbaten              | 0                  | -€ 89.274        | -€ 89.274           |
| <b>Totaal begroting 2021</b> | <b>€ 9.936.500</b> | <b>€ 784.839</b> | <b>€ 10.721.339</b> |

| nieuw meerjaren    | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personeelslasten   | 8.255.399         | 7.466.623        | 7.469.552        | 7.473.159        |
| Bedrijfsvoering    | 450.953           | 436.232          | 442.339          | 449.859          |
| Additionele kosten | 2.194.261         | 2.065.763        | 2.094.683        | 2.124.009        |
| Taakstelling       | -90.000           | -90.000          | -90.000          | -90.000          |
| Personeelsbaten    | -89.274           | -89.274          | -89.274          | -89.274          |
| <b>Totaal</b>      | <b>10.721.339</b> | <b>9.789.343</b> | <b>9.827.300</b> | <b>9.867.753</b> |

| Klantenaantallen       | 1-1-2020     | 1-1-2021     | 1-1-2022     | 1-1-2023     |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aandeel Steenbergen    | 327          | 329          | 333          | 335          |
| Aandeel Woensdrecht    | 256          | 267          | 277          | 282          |
| Aandeel Bergen op Zoom | 1.829        | 1.911        | 1.993        | 2.034        |
| <b>Totaal</b>          | <b>2.412</b> | <b>2.507</b> | <b>2.603</b> | <b>2.651</b> |

| Verdeelsleutel TOZO en TONK | Reguliere verdeelsleutel overige onderdelen: (Wet Inburgering, PKO, GIP, HR ondersteuner) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aandeel Steenbergen 17,5%   | 13,56 %                                                                                   |
| Aandeel Woensdrecht 16,5%   | 10,61 %                                                                                   |
| Aandeel Bergen op Zoom 66%  | 75,83 %                                                                                   |
| <b>Totaal 100%</b>          | <b>100%</b>                                                                               |

| Aandeel begroting 2021 | Primitieve begroting 2021 | TOZO en TONK   | Overige wijzigingen | Totaal            |
|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Steenbergen            | 1.347.113                 | 135.438        | 1.479               | 1.484.030         |
| Woensdrecht            | 1.054.620                 | 127.698        | 1.158               | 1.183.476         |
| Bergen op Zoom         | 7.534.767                 | 510.793        | 8.273               | 8.053.833         |
| <b>Totaal</b>          | <b>9.936.500</b>          | <b>773.929</b> | <b>10.910</b>       | <b>10.721.339</b> |

| Wijziging TOZO en TONK bestaat uit | wijziging 2021 |
|------------------------------------|----------------|
| extra personeel Tozo               | 346.034        |
| extra personeel Tonk               | 270.875        |
| Additionele kosten 7,5 fte * 20936 | 157.020        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>773.929</b> |

| Overige wijzigingen bestaat uit | wijziging 2021  |
|---------------------------------|-----------------|
| wijziging wet inburgering       | 119.880         |
| wijziging HR medewerker         | -48.696         |
| inhuur projectleider PKO        | 29.000          |
| ontvangsten GIP                 | -89.274         |
|                                 | <b>€ 10.910</b> |

| Begrotingstotaal<br>nieuw | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steenbergen               | 1.484.030         | 1.284.680        | 1.289.662        | 1.294.970        |
| Woensdrecht               | 1.183.476         | 1.042.583        | 1.046.625        | 1.050.933        |
| Bergen op Zoom            | 8.053.833         | 7.462.080        | 7.491.014        | 7.521.849        |
| <b>Totaal</b>             | <b>10.721.339</b> | <b>9.789.343</b> | <b>9.827.300</b> | <b>9.867.753</b> |

## Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten

### Uitvoeringskosten TOZO en TONK

De ISD Brabantse Wal voert voor de 3 Brabantse Wal gemeenten de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit. Beide regelingen lopen (voor zover bekend) tot juli 2021.

Om de werkzaamheden voor Tozo en TONK uit te voeren naast de reguliere werkzaamheden van de ISD Brabantse Wal, wijzigt de ISD Brabantse Wal haar begroting door het opnemen van de uitvoeringskosten van de werkzaamheden voor Tozo en TONK in 2021. Het gaat om de uitvoeringskosten voor Tozo 3 vanaf januari 2021, Tozo 4 en TONK volledig.

#### Tozo

Tozo is een landelijk vastgestelde taak en bestaat uit drie onderdelen:

- levensonderhoud;
- bedrijfskrediet;
- heroriëntatie op de arbeidsmarkt voor ondernemers (per 1-1-2021).

Tozo kent de volgende periodes:

Tozo 1: maart 2020 tot juni 2020

Tozo 2: juni 2020 tot oktober 2020

Tozo 3: oktober 2020 tot april 2021

Tozo 4: april 2021 tot juli 2021

Gemeenten worden vanuit het Rijk gecompenseerd voor zowel de productkosten (levensonderhoud en bedrijfskrediet) als de uitvoeringskosten voor Tozo.

#### Uitvoeringskosten

Op basis van de ervaring van Tozo 1 en 2 is een berekening gemaakt van het aantal verwachte aanvragen voor 3 en 4 in 2021. Tozo 3 is inmiddels afgerond en kende 750 aanvragen levensonderhoud, waarvan 659 zijn toegekend (en nog drie in behandeling) en 44 aanvragen bedrijfskrediet, waarvan 29 zijn toegekend (en nog vijf in behandeling). Voor Tozo 4 worden 450 aanvragen levensonderhoud en 18 aanvragen bedrijfskrediet verwacht.

De kosten voor de uitvoering van Tozo 3 en 4 bedragen in 2021 zijn op basis van de bovengenoemde berekening geraamd op **346.034 euro**.

#### Waar zet de ISD dit voor in

- Het inzetten van extra personeel voor het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om een aanvraag levensonderhoud voor Tozo 3 en Tozo 4 te behandelen.
- Het inzetten van extra personeel voor het uitvoeren van de ondersteunende onderdelen zoals zorgen dat het proces goed loopt, passend beleid organiseren, zorgen voor een goed functionerend systeem, monitoren wat er gebeurt en leidinggeven aan dit project.
- Het plannen en uitvoeren van het onderdeel 'Heroriëntatie op de arbeidsmarkt'. Dit houdt in dat zelfstandig ondernemers steun kunnen krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst via coaching, advies, bij- of omscholing.
- De inhuur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor uitvoering van het onderdeel bedrijfskrediet.
- De werkzaamheden na afloop van de Tozo-periode, zoals controles en terugvordering van de verstrekte lening als bijvoorbeeld blijkt dat er geen (volledig) recht op Tozo was.

Op deze manier kunnen de werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd worden en wordt er tegemoet gekomen aan het doel van de regeling; financieel en inhoudelijk ondersteunen van de ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen rondom Covid-19.

#### TONK

TONK loopt van maart tot (vooralsnog) juli 2021 en is bedoeld voor huishoudens die door de gevolgen van Covid-19 problemen hebben met het betalen van (bepaalde) woonlasten.

Deze nieuwe regeling kent lokale beleidsvrijheid die door middel van gemeentelijke beleidsregels is vastgesteld. De drie Brabantse Wal gemeenten hebben elk hun eigen beleidsregels die enigszins van elkaar verschillen. Hierdoor is de uitvoering verschillend per gemeente. Ook is er door het Rijk geen vaste vergoeding voor de uitvoering van deze regeling en is er geen landelijke ondersteuning voor de uitvoering door een systeem. De vormgeving, uitvoering en monitoring van de regeling is dan ook een stuk intensiever dan Tozo 3 en 4, omdat TONK een nieuwe en lokale regeling is.

Er is voor de berekening gebruik gemaakt van een prognose van het aantal aanvragen (584 totaal) op basis van het in eerste instantie toegekende bedrag vanuit het Ministerie.

Op basis van de prognose zijn de kosten voor de uitvoering TONK geraamd op **270.875 euro**

#### Waar zet de ISD dat voor in

- Het inzetten van extra personeel om de aanvragen TONK te behandelen.
- Het inzetten van extra personeel voor het uitvoeren van de ondersteunende taken als het inrichten van het aanvraagproces, opstellen en aanpassen van beleidsregels, verzamelen van informatie over de voortgang en het leiden van dit project.

#### Totale kosten Tozo en TONK

De totale geraamde uitvoeringskosten van Tozo en TONK zijn (346.034 euro + 270.875 euro) **616.909 euro**. De bijbehorende additionele kosten zijn berekend op basis van de inhuur van totaal 7,5 fte (dit is het ingeschatte aantal extra in te zetten personeel op de Tozo en de TONK). Er geldt een bedrag van 20.936 per fte voor additionele kosten voor een jaar. De additionele kosten zijn dan totaal 157.020 euro. Dit maakt de kosten voor de uitvoering van Tozo en TONK, inclusief additionele kosten op :

616.909 euro uitvoering

157.020 euro additioneel

**773.929 euro totaal**

### Verdeelsleutel van de uitvoeringskosten Tozo en TONK

De verdeelsleutel van de uitvoeringskosten is gebaseerd op het aantal aanvragen Tozo op 10 maart 2021, gezien de drie gemeenten gecompenseerd worden voor Tozo op basis van het daadwerkelijk aantal afgehandelde aanvragen. Dat wil zeggen:

|                |       |
|----------------|-------|
| Bergen op Zoom | 66%   |
| Steenbergen    | 17,5% |
| Woensdrecht    | 16,5% |

TONK sluit bij deze verdeling aan, omdat de verschillende beleidsregels passen bij deze verdeelsleutel. Aan het einde van het jaar wordt aan de gemeenten inzichtelijk gemaakt hoe deze middelen ter uitvoering van Tozo en TONK daadwerkelijk zijn besteed door de ISD. Daarbij geldt dat de middelen die niet zijn besteed aan de uitvoering terugvloeien naar de gemeenten via de jaarrekening conform de verdeelsleutel. Over de daadwerkelijke besteding zal per kwartaal worden gerapporteerd aan de gemeenten.

|              | 2021 | Wijziging 2021 | Nieuw 2021 |
|--------------|------|----------------|------------|
| TOZO en TONK | 0    | € 773.929      | € 773.929  |

### Overige wijzigingen

#### Invoerings- en implementatiekosten Wet Inburgering

De Wet inburgering zal per 1 januari 2022 in werking treden. Deze nieuwe wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Dit betekent dat een behoorlijk aantal nieuwe taken hieruit zullen ontstaan. Dit zorgt er echter voor dat de gemeenten de regie weer krijgen en dat de inburgering en participatie van de inburgeraars dichter bij elkaar komen.

Naar aanleiding hiervan heeft het DB van de ISD opdracht gegeven een advies uit te brengen over de positionering van de nieuwe wet. Op 29 januari 2021 is door het bestuur ISD besloten om de implementatiemiddelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld te gebruiken voor de voorbereidingen en de implementatie van de opdracht. Het bestuur kiest voor een tussenscenario, waarbij de ISD in opdracht van het bestuur de verdere voorbereidingen en uitwerking van de Wet Inburgering uitvoert. De randvoorwaardelijke uitwerking wordt aan het bestuur gepresenteerd, waarna verdere toestemming wordt gegeven voor de daadwerkelijke uitvoering.

Om de nieuwe taken die uit deze wet voortvloeien uit te kunnen voeren, moet een nieuwe werkwijze worden opgezet. Om deze werkwijze vast te leggen zal een intensieve samenwerking worden gecreëerd tussen de ISD en de gemeentes in de vorm van een projectteam. Dit projectteam zal de verdere voorbereiding en realisatie van de werkwijze vormgeven. Dit zal gebeuren onder aansturing van een externe projectleider. Daarnaast zal een 3-tal werkgroepen worden geïnstalleerd om het beleid, de inkoop en aanbesteding en het proces in te richten. In deze werkgroepen zitten de beleidsadviseurs van de 3 gemeenten en die van de ISD Brabantse Wal. Op deze manier kunnen zij de nodige bijdrage leveren aan de voorbereiding en implementatie van de nieuwe wet.

|                 | 2021 | Wijziging 2021 | Nieuw 2021 |
|-----------------|------|----------------|------------|
| Wet inburgering | 0    | € 119.880      | € 119.880  |

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW. Voor de begroting 2021 is dat het klantenaantal per 1 januari 2020. Dat wil zeggen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Bergen op Zoom | 75,83 % |
| Steenbergen    | 13,56 % |
| Woensdrecht    | 10,61 % |

### Implementatiekosten PKO

De ISD maakt al ongeveer 20 jaren gebruik van een kennis ondersteunend systeem voor de verwerking van aanvragen en mutaties voor bijstand levensonderhoud en de bijzondere bijstand. De programmatuur MRE van leverancier Berkely Bridge is echter al enige tijd qua inhoud en techniek niet meer toereikend in de functie die het zou moeten vervullen. De leverancier gaat dit product niet meer door ontwikkelen. Sterker nog, in de 2<sup>e</sup> helft van 2021 wordt het van de markt gehaald, bij gebrek aan voldoende afnemers.

De ISD werkt voor de registratie van processen, betalingen en vorderingen al decennia met programmatuur van Centric en dat is primair de Suite voor het Sociaal Domein. Het verouderde kennissysteem wordt vervangen door een module van Centric, het Proces Kennis Ondersteunend (PKO)systeem.

De migratie van MRE naar PKO is een forse operatie en geschiedt in de vorm van een project, met een looptijd van iets meer dan 6 maanden. Per 01-07-2021 moet PKO operationeel en het gebruik van MRE uit gefaseerd zijn. Beleid moet ingebracht worden, tekstdocumenten als rapporten, beschikkingen en brieven worden getransfereerd naar PKO, processen moeten aangepast worden en medewerkers moeten geïnstrueerd worden.

Om dit in goede banen te leiden is een professionele projectleider die organisatorisch en op ICT-gebied ervaren is, absoluut noodzakelijk. Aangezien dergelijke capaciteit niet intern beschikbaar is, dient deze te worden ingehuurd.

|                   | 2021 | Wijziging 2021 | Nieuw 2021 |
|-------------------|------|----------------|------------|
| Implementatie PKO | 0    | € 29.000       | € 29.000   |

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW. Voor de begroting 2021 is dat het klantenaantal per 1 januari 2020. Dat wil zeggen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Bergen op Zoom | 75,83 % |
| Steenbergen    | 13,56 % |
| Woensdrecht    | 10,61 % |

## Subsidie GIP

Het Rijk en de Provincie Noord-Brabant stellen structurele middelen beschikbaar voor het de uitvoering van taken rondom grensoverschrijdende informatievoorziening, middels het GrensinformatiePunt (GIP). In de ISD begroting zijn ten behoeve van het GIP kosten opgenomen voor personeel en kosten die gerelateerd zijn aan grensoverschrijdende informatie- en adviesvoorziening, zoals budget voor evenementen en promotie. Het Rijk subsidieert 50% van de kosten en de Provincie 25%. Zelf is de ISD verantwoordelijk voor de overige 25%. De kosten voor de ISD staan al in de begroting. In deze herziene begroting zijn de baten (subsidies) toegevoegd vanuit het Rijk en de Provincie.

|              | 2021 | Wijziging 2021 | Nieuw 2021 |
|--------------|------|----------------|------------|
| Subsidie GIP | 0    | -€ 89.274      | -€ 89.274  |

Op deze baten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW. Voor de begroting 2021 is dat het klantenaantal per 1 januari 2020. Dat wil zeggen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Bergen op Zoom | 75,83 % |
| Steenbergen    | 13,56 % |
| Woensdrecht    | 10,61 % |

## Afschalen HR management

In oktober 2020 is door de gemeente Bergen op Zoom besloten om de taken en verantwoordelijkheden van de HR managers opnieuw te verdelen en het aantal HR managers te verminderen. Aanleiding vormde de wens vanuit Bergen op Zoom om het aantal managers terug te dringen als gevolg van het focusakkoord. Omdat de ISD onderdeel is van het personeelsbestand van Bergen op Zoom is hier eenduidig in gehandeld richting ISD. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur ISD besloten om de HR taken die een groot administratief karakter hebben, te laten uitvoeren door een ondersteuner van de HR managers en de overige HR taken bij de 1 FTE HR manager (verdeeld over 2 personen) te laten. Hiervoor een administratief HR ondersteuner in dienst te nemen bij de ISD. Dit betekent dat de verantwoorde personele zorg binnen de ISD op peil gehouden kan worden en dat het restant van de loonsom aan de gemeenten vervalt.

|                                        | 2021      | Wijziging 2021                       | Nieuw 2021 |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| HR-ondersteuner i.p.v. HR-manager 1fte | € 107.235 | - € 48.696                           | € 58.539   |
| HR-ondersteuner i.p.v. HR-manager 1fte | 97,31 fte | - 1 fte HR<br>+1 fte HR ondersteuner | 97,31 fte  |

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW. Voor de begroting 2021 is dat het klantenaantal per 1 januari 2020. Dat wil zeggen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Bergen op Zoom | 75,83 % |
| Steenbergen    | 13,56 % |
| Woensdrecht    | 10,61 % |