



Raadsvergadering
19 juni 2014

Agendanummer

Onderwerp
Ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2015

Steenbergen; 21 mei 2014

Aan de raad,

Met toepassing van artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen, stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken.

De ontwerpbegroting 2015 is een staand beleid begroting. Dit wil zeggen dat de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen bevat. Inhoudelijke uitwerking van nieuw beleid en bestuurlijke besluitvorming daarover vinden afzonderlijk plaats.

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 vevat bij de ontwerpbegroting.' Het GO is het bestuur van de ISD en bestaat uit de portefeuillehouders sociale zaken van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

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.

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen per die datum onder de Participatiewet. Vanaf 2015 wordt de Wsw afgesloten voor nieuwe instromers. Wsw'ers die een dienstbetrekking hebben, houden hun rechten en verplichtingen. Tegelijkertijd vervallen de wachtlijsten en wordt er begonnen met de opbouw van beschut werk. Ook de WWB wordt per 1 januari 2015 op een aantal punten aangepast. Zo wordt de kostendelersnorm ingevoerd, waarbij de bijstandsuitkering lager wordt naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning.

De gemeente moet het aan bijstandsgerechtigden opdragen van een significante tegenprestatie regelen bij verordening. Dit biedt de gemeente ruimte voor het leveren van maatwerk. In de begroting (pagina 10) geeft de ISD aan wat zij gaat doen om de Participatiewet en nieuwe wettelijke regels uit te voeren.

3. Overwegingen

N.v.t.

4. Middelen

De ontwerpbegroting 2015 van de ISD Brabantse Wal is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

De salariskosten zijn gebaseerd op de toegestane formatie waarbij een indexering is gehanteerd van 2,5 procent. De opslag kosten leveringen/diensten derden bedraagt 1,1 procent ten opzichte van 2014. Additionele kosten zijn conform afspraken van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van 2014 verhoogd met 1 procent..

De totale begroting van de ISD is met € 48.759 gestegen ten opzichte van 2014. Procentueel is dat een stijging van 0,82 procent.

Het definitieve klantenaantal Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) wordt pas medio september 2014 bekend.

	Aantal klanten 1-1-2012	Aantal klanten 1-1-2013	Aantal klanten 1-1-2014	Procentuele toename 2013- 2014	Procentuele toename sinds start ISD
Steenbergen	236	235	293	24,7 %	24,2 %
Woensdrecht	254	247	266	7,7 %	6,3 %
Bergen op Zoom	1370	1.500	1.663	10,9 %	21,4 %
Totaal	1860	1.982	2.222	12,1 %	19,5 %

De verdeelsleutel begroting ISD 2015 is gebaseerd op het aantal klanten per gemeente per 1-1-2014, zijnde 2.222 in totaal (Bergen op Zoom: 1.663, Steenbergen: 293 en Woensdrecht: 266). Dit is een toename ten opzichte van 1-1-2013, daar het aantal klanten in dat jaar totaal 1.982 betrof (Bergen op Zoom: 1.500, Steenbergen: 235, Woensdrecht: 247).

Er is nog geen verklaring gevonden voor de hogere instroom van Steenbergen t.o.v. Woensdrecht in 2013. Opvallend is wel dat er in Steenbergen opvallen veel meer alleenstaande mannen, namelijk 48%, van 45 jaar en ouder in 2013 een beroep hebben gedaan op een uitkering dan de gemeente Woensdrecht (32%). Het aantal IOAW uitkeringen is in Steenbergen met 14 personen tevens opvallend veel hoger dan in Woensdrecht (2.) De uitstroom naar betaalde arbeid is nagenoeg gelijk 34% voor Steenbergen en 36% voor Woensdrecht. Momenteel wordt er bij de ISD Brabantse Wal een onderzoek uitgevoerd wat de reden van de hogere instroom in Steenbergen is.

De facturering op basis van klantenaantallen zorgt ervoor dat Steenbergen in 2015 meer gaat betalen dan in 2014. Het klantenaantal in Steenbergen is namelijk met 24,7 procent toegenomen, terwijl het totale klantenaantal van de ISD met 12,1 procent is toegenomen. Dit zorgt voor een verschuiving van de lasten binnen de drie deelnemende gemeenten.

Voor de ISD is vanaf 2015 een bezuiniging ingerekend van € 22.415 . Een moeilijke opgave omdat de bijdrage ook nog eens afhankelijk is van het aantal cliënten op een bepaalde datum.

De gemiddelde personele uitvoeringskosten per bijstandsklant:

	bedrijfskosten	aantal klanten	per bijstandsklant
2014	€ 707.703	235	€ 3.012
2015	€ 793.495	293	€ 2.708

De ISD is er in geslaagd om per bijstandsklant de uitvoeringskosten omlaag te brengen met € 304 (€ 3.012- € 2.708). Ter vergelijking in het laatste jaar voor de ISD vorming was de gemiddelde personele uitvoeringskosten in Steenbergen € 3.219 per bijstandsklant. Het terugbrengen van de uitvoeringskosten geeft een bezuiniging in totaal van 293 x € 304 = € 89.072.

Voor de begroting 2015 ev wordt het aantal cliënten per 1 januari 2014 gehanteerd. Het aandeel van de gemeente Steenbergen stijgt dan van 11,9% in 2014 naar 13,2% van het totaal. Hierdoor stijgt ons aandeel ten opzichte van 2014 met € 85.792 naar € 793.495 voor 2015. Dit terwijl de totale begrote kosten 2015 van de ISD ten opzichte van 2014 maar met € 48.759 zijn toegenomen.

Facturering in €	2014	2015	Vershil
Steenbergen	707.703	793.495	85.792
Woensdrecht	743.842	720.374	- 23.468
Bergen op Zoom	4.517.257	4.503.692	-13.565
Totaal	5.968.802	6.017.561	48.759

Algemene conclusie is dat de begroting 2015 op financieel correcte wijze is opgesteld. ISD Brabantse Wal heeft geen balanspositie en dientengevolge geen reserves

5. Risico's

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Jaarlijkse verschuivingen van klantenaantallen van de deelnemende gemeenten leiden tot verschuivingen in het aandeel in de uitvoeringskosten. Momenteel stijgen de klantenaantallen in Bergen op Zoom en Steenbergen harder dan in Woensdrecht.

Een ander risico is de personele formatie als gevolg van de stijgende klantenaantallen. Ten tijde van de start van de ISD in 2012 is de formatie gebaseerd op de Benchmark WWB uitgaande van in totaal 1481 klanten. Momenteel heeft de ISD 2310 klanten (1 mei 2014). Uit deze getallen blijkt dat de personele capaciteit binnen de ISD momenteel onder druk staat.

6. Communicatie/Aanpak

Op 13 juni 2014 stelt het GO van de ISD Brabantse Wal de Begroting 2015 vast. Zij doet dit op basis van de ontwerp begroting 2015 en de eventueel ingediende zienswijzen van de drie deelnemende gemeenten. De vastgestelde begroting 2015 dient voor 15 juli 2014 aan Gedeputeerde Staten toegezonden te worden.

7. Voorstel

De raad wordt geadviseerd te de begroting 2015 van de ISD Brabantse Wal ter kennisneming vast te stellen en geen zienswijze in te dienen bij het Georganiseerd Overleg van de ISD

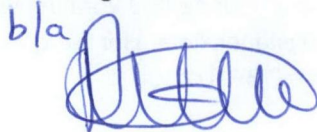
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberghe,
de secretaris

bla


mr. J.M.W.H. Leloux

de burgemeester

bla


J.A.M. Vos