



B19-000836

Begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal

Beslispunten:

1. De begroting 2019 ISD Brabantse Wal te wijzigen met:
 - a) Het vervallen van € 260.000 aan taakstelling werkcentrum.
 - b) Het vervallen van de tekstuele taakstelling personeel (groot € 682.821).

Toelichting

Op 26 oktober heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020 vastgesteld. Daarbij heeft het bestuur besloten om de taakstelling werkcentrum van € 260.000 en de (tekstueel opgenomen) personele taakstelling van € 682.821 te laten vervallen. Dat betekent dat de begroting 2019 ISD Brabantse Wal wordt bijgesteld.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

	2019	Wijziging 2019	Nieuw 2019
Werkcentrum	€ - 260.000	€ 260.000	€ 260.000
Taakstelling personeel	<i>Tekstueel in de begroting: In de begroting 2018 staat een taakstelling voor 2018 vermeld van € 682.821 (voorheen bijlage factuurbedragen begroting 2018).</i>	- tekst vervalt	-
Totaal begroting 2019	€ 9.233.989	+ € 260.000	€ 9.493.989

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Het bestuur heeft de ISD een taakstelling opgelegd van 240.000 op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Deze is in de uitvoeringsagenda opgenomen. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2021 volledig is gerealiseerd, met een groeipad voor de tussenliggende jaren. Daarover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

Nieuw meerjaren	2019	2020	2021	2022
Personeelslasten	7.088.183	6.831.228	6.834.052	6.836.915
Bedrijfsvoering	451.477	457.696	464.002	470.396
Additionele kosten	1.954.329	1.973.872	1.993.611	2.013.547
Af: Taakstelling optimalisatie Bedrijfsvoering	-	-	-240.000	-240.000
Totaal	9.493.989	9.262.796	9.051.665	9.080.858

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

Begrotingstotaal	2019	2020	2021	2022
Steenbergen	1.287.816	1.256.035	1.226.501	1.229.548
Woensdrecht	1.089.400	1.060.590	1.036.416	1.037.942
Bergen op Zoom	7.116.773	6.946.171	6.788.749	6.813.368
Totaal	9.493.989	9.262.796	9.051.665	9.080.858

Voor de gemeenten betekent dit het volgende:

Taakstelling werkcentrum

Volgens de verdeelsleutel ISD:

Gemeente	percentage	bedrag
Steenbergen	13,56%	€ 35.256
Woensdrecht	11.47%	€ 29.822
Bergen op Zoom	74.97%	€ 194.922
Totaal		€ 260.000

Taakstelling personeel

Omdat de taakstelling personeel alleen tekstueel in de begroting staat genoemd, heeft het vervallen van de taakstelling geen gevolgen voor de begroting ISD Brabantse Wal 2019. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de gemeenten, wanneer de taakstelling in de eigen gemeentelijke begroting is meegenomen.

Volgens de verdeelsleutel ISD:

Gemeente	percentage	bedrag
Steenbergen	13,56%	€ 97.057
Woensdrecht	11.47%	€ 72.807
Bergen op Zoom	74.97%	€ 512.957
Totaal		€ 682.821

Besluit begrotingswijziging 2019

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

uitvoering gevende aan het besluit van 26 oktober 2018, waarbij de 'uitvoeringsagenda 2019-2020' is vastgesteld;

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

BESLUIT:

1. De begroting 2019 ISD Brabantse Wal te wijzigen met:
 - a) Het vervallen van € 260.000 aan taakstelling werkcentrum.
 - b) Het vervallen van de tekstuele taakstelling personeel (groot € 682.821).
 - c) Het verwerken van € 240.000 aan taakstelling optimalisatievoorstellen in de meerjarenbegroting voor 2021 en 2022.

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder
K. Krook

Steenbergen

Wethouder
L.G.M. van der Beek

Woensdrecht

Wethouder
B. Jacobs

Bergen op Zoom