



Uitvoeringsorganisatie BBS
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST

Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest





VOORAF

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest.

BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon verantwoordelijk voor uitvoeringstaken en ondersteunende processen in het sociaal domein van de drie opdrachtgevende gemeenten

In deze begroting leest u op hoofdlijnen over wat we per programma concreet willen gaan doen, welke prestaties we willen realiseren en wat de inzet daarop gaat kosten.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS),

Soest, 13 april 2023

Voorzitter
De heer P. van Asselt
Wethouder Bunschoten

De heer B. van der Schelde
Directeur BBS

Bestuur
De heer O. Suna
Wethouder Soest

Bestuur
De heer M. Eijbaard
Wethouder Baarn



INHOUD

VOORAF	2
1. INLEIDING	4
1.1 Opdracht gemeenten.....	4
1.2 Algemene en financiële uitgangspunten	4
1.3 Leeswijzer	5
2. Programma's Inkomen, Participatie en Inburgering	6
2.1. Omschrijving.....	6
2.2. Kaderstellende nota's	6
2.3. Wat willen we bereiken.....	6
2.4. Wat doen we ervoor	6
2.5. Prestatie-indicatoren	7
2.6. Wat kost het?.....	8
2.7. Risico's.....	9
3. Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams	10
3.1. Wat willen we bereiken?	10
3.2. Wat gaan we ervoor doen?	10
3.3. Prestatie indicatoren en monitoring	10
3.4. Wat kost het?.....	10
3.5. Risico's.....	10
4. Programma Ondersteuning	11
4.1. Wat willen we bereiken?	11
4.2. Wat gaan we ervoor doen?	11
4.3. Prestatie indicatoren	11
4.4. Wat kost het?.....	11
4.5. Risico's.....	12
5. PARAGRAFEN.....	13
5.1 Inleiding	13
5.2 Risicobeheersing.....	13
5.3. Financiering.....	15
5.4. Bedrijfsvoering	15
5.5. Wet open overheid.....	16
6 Financiële begroting	16
6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)	16
6.3 EMU saldo.....	17
6.4 Gemeente Baarn.....	17
6.5 Gemeente Bunschoten	19
6.6 Gemeente Soest.....	20
6.7 Overzicht baten en lasten totaal	22
6.8 Taakvelden	23



1. INLEIDING

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 2024.

De kerntaak van BBS is het ondersteunen van inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest die om uiteenlopende redenen een beroep moeten doen op de Participatiewet of de wet Inburgering. Daarnaast zullen we mogelijk net als in voorgaande jaren ook werkzaamheden uitvoeren in het kader van de ondersteuning van Oekraïners en de uitbetaling van tijdelijke uitkeringen als de TOZO en de energietoeslag.

De werkzaamheden staan steeds nadrukkelijker in de context van het bredere Sociaal Domein en zelfs de hele lokale samenleving. Onze klanten zijn niet zelden ook klanten van de lokale teams, en zijn daarnaast vanzelfsprekend op allerlei manieren onderdeel van de samenleving.

Dat betekent dat wij, om onze klanten werkelijk effectief te helpen, ons steeds meer moeten richten op samenwerking met onze omgeving, in de eerste plaats met de partners in het Sociaal Domein. Een opgave die we met vertrouwen tegemoetzien: BBS is de afgelopen jaren een flexibele en wendbare organisatie gebleken die in staat is om adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In 2024 bouwen we verder om BBS een nog beter functionerende, modernere en flexibeler organisatie maken, die meer dan ooit midden in de lokale samenlevingen van Baarn, Bunschoten en Soest staat.

1.1 Opdracht gemeenten

De opdracht aan BBS is in 2024 en de jaren daarna als volgt:

- 1) Het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied als deze niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen.
- 2) Het ervoor zorgen dat deze klanten zo kort mogelijk gebruikmaken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet).
- 3) Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO in de drie BBS-gemeenten.
- 4) Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten.
- 5) Het werkgeverschap voor de sociale/lokale teams.

1.2 Algemene en financiële uitgangspunten

Indexering

- De gemiddelde cao-stijging van 7% over 2023 wordt meegenomen in de begroting van 2024. Voor 2024 moet nog een CAO worden afgesproken.
- Het Centraal Plan Bureau gaat in haar jongste raming (van 9 maart 2023) uit van een inflatie van 3,2% in 2024. De overige budgetten voor 2024 zijn aangepast met dit percentage.

Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)

- Voor bepaling van het budget voor inkomensregelingen hanteren we de uitgangspunten in de kadernota: in de periode 2024-2027 gaan we uit van een gelijkblijvend bestand. De economische vooruitzichten zijn weliswaar onduidelijk, maar de algemene inschatting is dat de arbeidsmarkt krap zal blijven en dat de bijstandpopulatie dus relatief beperkt blijft.
- In januari 2023 is het wettelijke minimumloon met 10,15% gestegen. De BUIG uitkeringen worden hierop aangepast en de gemeenten ontvangen hier dekking voor.



Uitgaven Bijzondere bijstand

- We verwachten dat de stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand die zich de laatste jaren voordoet, zal doorzetten. Dit op basis van de ramingen van het CPB over een stijgend aandeel van de bevolking onder de armoedegrens (van 4,7% nu tot 5,5% in 2024). We gaan uit van een stijging van het budget van 5%.

Uitgaven BBZ

- Voor de BBZ is al vanaf 2023 een hoger bedrag begroot. Het financieel risico voor gemeenten is veel groter dan voorheen; om dat risico te beperken is meer begeleiding van de aspirant-ondernemers noodzakelijk dan eerder gedacht.

Re-integratie budgetten

- We gaan ervan uit dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van de bijstandspopulatie stijgt, doordat in deze arbeidsmarkt relatief kansrijken makkelijk uitstromen en er tegelijkertijd instroom is van relatief ver afstaande groepen als mensen met een indicatie in het doelgroepenregister en statushouders. Dat hoeft nog niet direct te leiden tot een verhoging van de re-integratiebudgetten omdat we die budgetten de laatste jaren niet op maakten en we bovendien meer eigen personeel kunnen inzetten op re-integratie (zie kadernota 2023).

Apparaat: organisatiekosten en personeel

- BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Bij elk onderdeel is de cao-loonsverhoging van 2023 opgenomen (principeakkoord 2023). Voor 2024 is er nog geen cao, zodat hiervoor geen extra uitgaven zijn opgenomen.
- 2% van de loonsom is begroot om de kosten van ziekteverzuim op te vangen, overeenkomstig de (meerjarige) afspraken uit de Begroting 2022.
- Er is een percentage van 1,5% van de loonsom geraamd voor opleidingsbudget, verdeeld over de programma's, eveneens conform de afspraken uit de Begroting 2022.
- Er is een budgetneutrale herschikking doorgevoerd van de kostenposten. Tot dusver werden de medewerkers aan de balie, bij Applicatiebeheer & Informatiemanagement en de Security Officer toegerekend aan de post Inkomen. In werkelijkheid werken deze medewerkers voor heel Werk en Inkomen en de Zorgadministratie. De kosten worden daarom voortaan ondergebracht bij Ondersteuning.
- De kosten voor opvang van ziekteverzuim en opleidingsbudget stonden geboekt als materiele kosten, maar worden voortaan verdeeld over de afdelingen/teams. Daarmee ontstaat een zuiverder beeld van mogelijke overschrijdingen en besparingen. Ook deze aanpassing is budgetneutraal.

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.

1.3 Leeswijzer

De Begroting 2024 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit:

- Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen.
- Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan in op de programma's Inkomen en Participatie, Zorgadministratie, Sociale/lokale teams en Ondersteuning en Nieuwe Taken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per



gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.



2. PROGRAMMA'S INKOMEN, PARTICIPATIE EN INBURGERING

2.1. Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhelpverlening uit. Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten in de inkomensregelingen en van niet-uitkeringsgerechtigden in het Doelgroepenregister naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de indicering van (arbeidsmatige) dagbesteding is niet bij BBS belegd. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om nieuwkomers zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland.

2.2. Kaderstellende nota's

- Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Baarn
- Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Soest
- Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 2023
- Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten
- Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest
- Beleidsnota Schuldhelpverlening gemeente Soest
- Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn
- Re-integratieverordening incl. Tegenprestatie Baarn en Soest

2.3. Wat willen we bereiken

- 1) Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt.
- 2) De ondersteuning is zo kort en effectief als mogelijk.
- 3) Klanten worden begeleid om duurzaam aan het werk te gaan, of -als dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving.
- 4) Bij ons werk benutten we de mogelijkheden van het brede sociale domein optimaal.
- 5) Alle onze klanten zijn in beeld.

Het klantenbestand staat de afgelopen jaren gemiddeld steeds verder af van de arbeidsmarkt. Vanaf 2023 is extra geïnvesteerd in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 2023) in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie dezelfde kadernota). Dit betreft een proef, die eind 2023 geëvalueerd wordt. Daarnaast zetten we in 2023 50 extra Amfors trajecten in.

2.4. Wat doen we ervoor

- We kijken of inkomensondersteuning nodig is.
- We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.
- We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit, maar we streven naar een veel sneller dienstverlening om schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen. We denken mee over de situatie in de aanvraagperiode, en wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren.
- We ondersteunen iedere klant, direct of indirect, om maximaal te participeren.



- We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.
- We zetten in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen.
- We betrekken daarbij de beslagvrije voet en betalingstermijnen, en maken kosten-/ batenanalyses. We houden rekening met de specifieke situatie van klanten.
- We stellen met elke klant een plan van aanpak op, waarin we afspraken vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.
- We proberen klanten te matchen op vacatures. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden we naar andere zinvolle dagbesteding. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.
- We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten.
- We werken actief samen in het Werkgevers Servicepunt (WSP) en met werkgevers in onze drie gemeenten. We doen waar nodig aan 'job carving', waarbij de vereisten voor functies worden aangepast aan de mogelijkheden van onze klanten.
- We werken actief aan onze dienstverlening, door middel van intervisie en op zelfreflectie gerichte training.
- We zijn een actieve partner in de versterking van de samenwerking met de lokale teams en in het Sociaal Domein in brede zin. We besteden daar ook intern veel aandacht aan. We zetten de klant centraal, en niet de specifieke wet.

2.5. Prestatie-indicatoren

2022	2024	Wat
1.156	1.156	<i>Personen met periodieke uitkering levensonderhoud</i> Het aantal personen met een bijstandsuitkering houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is de nullijn).
16%	18%	<i>Voorkomen is beter dan een vangnet</i> We voorkomen dat 18% van de meldingen tot een aanvraag leidt, tegen 16% in 2022. De verbetering denken we te realiseren door herinrichting van de Poort (mei 2023).
		<i>We werken volgens de omgekeerde toets</i> We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de lokale teams en andere partners in het brede Sociaal Domein, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen.
31 dagen	28 dagen	<i>Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering</i> We brengen de gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud terug naar de score van 2021 (de helft van het wettelijk maximum van 56 dagen). De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand brengen we verder terug, naar 16 dagen (tegenover een wettelijk maximum van 56).
18 dagen	16 dagen	
100%	100%	<i>Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant</i> Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt.
Conform landelijk gemiddelde	Conform landelijk gemiddelde	<i>Optimale begeleiding naar werk</i>



		We scoren tenminste even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk ¹ .
--	--	--

2.6. Wat kost het?

Programma Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ	17.137	19.597	19.482	19.482	19.482	19.482
Loonkostensubsidie	551	606	626	626	626	626
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	53	317	327	327	327	327
Bijzondere bijstand en minima regelingen	2.649	2.669	2.801	2.801	2.801	2.801
Personeelkosten Inkomensregelingen	2.783	2.348	2.438	2.438	2.438	2.438
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	32	48	50	50	50	50
Personeelkosten schuldhulpverlening	125	130	141	141	141	141
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	30	112	116	116	116	116
Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO	120	-	-	-	-	-
Energietoeslag	4.936	4.936	-	-	-	-
Oekraïne	611	917	-	-	-	-
Lasten	29.026	31.680	25.981	25.981	25.981	25.981
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-305	-352	-352	-352	-352	-352
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	-163	-86	-86	-86	-86	-86
Bijzondere bijstand en minima regelingen	-150	-189	-189	-189	-189	-189
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-22.576	-25.200	-25.354	-25.354	-25.354	-25.354
Levensonderhoud Tozo	-121	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-164	-	-	-	-	-
Bijdrage Energietoeslag	-4.936	-4.936	-	-	-	-
Bijdrage Oekraïne	-611	-917	-	-	-	-
Baten	-29.026	-31.680	-25.981	-25.981	-25.981	-25.981
Inkomen	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023

Lasten	2024	2025	2026	2027
Inkomensregelingen (inclusief loonkostensubsidie): de economie en de arbeidsmarkt hebben zich veerkrachtiger getoond dan verwacht. Daardoor zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2024 positiever (we zien af van de vooraf ingecalculerde extra 238k in verband met bestandsgroei). De uitgaven gaan wel aanzienlijk omhoog door de stijging van de uitkeringen met 10,15% (gekoppeld aan het minimumloon).	-95 ²	-95	-95	-95
Uitgaven bijzondere bijstand stijgen met 5%, zie paragraaf 1.2.	132	132	132	132
Uitbreiding BBZ van 1,1 naar 1,5 FTE (plus 0,4 FTE; zie kadernota 2024 en begrotingswijziging 2023).	35	35	35	35
Verschuiving van aantal teams naar programma ondersteuning, waardoor minder uitgaven op personeelskosten Inkomensregelingen worden begroot (zie paragraaf 1.2). Stijging gemiddelde loonkosten als gevolg van cao 2023. Verdeling ziekteverzuimbudget en opleidingsbudget over de teams (zie paragraaf 1.2)	90	90	90	90
De toenemende focus op het brede Sociaal Domein en de activiteiten die we in dat kader ondernemen, kunnen extra geld	pm	pm	pm	Pm

¹ Gezien de lage bijstandsdichtheid in de drie BBS-gemeenten en de verhoudingsgewijs grotere instroom van mensen met grote achterstand tot de arbeidsmarkt, is een ontwikkeling gelijk aan de landelijke gunstig.

² Op lokaal niveau geven Baarn en Bunschoten wat meer uit dan oorspronkelijk begroot, en Soes wat minder. Dit is een gevolg van de grotere inzet van LKS in de eerstgenoemde gemeenten. Dat is geen gevolg van een verschillende inzet van onze kant, maar van een wat andere bestandsopbouw.



kosten, mede met het oog op de uitkomsten van de discussie over de 'Stip op de Horizon'. De hoogte van die uitgaven is op dit moment nog niet te becijferen.				
Totaal	162	162	162	162

Programma Participatie						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Participatie (werk en activering)	140	306	316	316	316	316
Personeelskosten participatie (w&a)	1.414	1.473	1.614	1.614	1.614	1.614
Projecten & Maatwerk	-	50	-	-	-	-
Lasten	1.554	1.829	1.930	1.930	1.930	1.930
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1.554	-1.829	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Baten	-1.554	-1.829	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Participatie	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023

Lasten	2024	2025	2026	2027
Hogere personeelskosten als gevolg van de loonsverhoging in de cao. Verdeling ziekteverzuimbudget over verschillende werkvelden. Verdeling opleidingsbudget over de werkvelden.	141	141	141	141
Totaal	141	141	141	141

Programma Inburgering						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inburgering	42	208	215	215	215	215
Inburgering uitvoeringskosten	148	315	336	336	336	336
Lasten	190	523	551	551	551	551
Inburgering	42	-208	-215	-215	-215	-215
Inburgering uitvoeringskosten	148	-315	-336	-336	-336	-336
Baten	-190	-523	-551	-551	-551	-551
Inburgering	-	-	-	-	-	-

Lasten	2024	2025	2026	2027
Hogere personeelskosten als gevolg van de loonsverhoging in de cao. Verdeling ziekteverzuimbudget over verschillende werkvelden. Verdeling opleidingsbudget over de werkvelden. Het budget voor personeelskosten inburgering was begroot voor 2023 op 245K. Dit bedrag is voor 2023 verhoogd naar 315K in verband met de uitbreiding uitvoering inburgering met 0,8 FTE in verband met kwaliteitswerk (zie kadernota 2024 en begrotingswijziging 2023).	21	21	21	21
Totaal	21	21	21	21

In de kadernota 2024 is aangegeven dat er de uitvoering Inburgering moet worden uitgebreid met een kwaliteitsmedewerker (0,8 FTE). Hiervoor is een begrotingswijziging ingediend voor 2023. Deze wijziging is nu verwerkt in de ontwerpbegroting 2024.



2.7 Risico's

1. De extra inzet op begeleiding Participatie vanaf 2023 kan onvoldoende effect blijken te hebben (evaluatie eind 2023).
2. Samenhangend met het bovenstaande punt: schrappen inkomensconsulent kan voorbarig blijken.



3. PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS

Zorgadministratie

De Zorgadministratie (hierna ZA) werkt samen met de lokale teams aan harmonisatie van de administratieve aanlevering door de teams. Dit leidt tot meer efficiëntie, en met het oog daarop 1 fte minder. Er is nog geen duidelijkheid over de exacte invulling van de regionale inkoop vanaf 2024, waardoor de gevolgen daarvan nu nog niet zijn gekwantificeerd.

3.1. Wat willen we bereiken?

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd efficiënt uit, met maximaal eenduidige processen. Er is een gedragen taakverdeling tussen de gemeenten en de ZA, ook naar derden. De ZA speelt adequaat in op wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2. Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de gerealiseerde veranderingen. We werken volgens de vastgelegde afspraken met de gemeenten. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.

3.3. Prestatie indicatoren en monitoring

We komen de gemaakte afspraken na. De gemeenten monitoren dit in frequent overleg.

3.4. Wat kost het?

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten zorgadministratie	660	683	714	714	714	714
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	59	61	61	61	61	61
Personeelskosten Socialeteam	4.451	4.217	4.827	4.827	4.827	4.827
Lasten	5.170	4.961	5.602	5.602	5.602	5.602
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-719	-744	-775	-775	-775	-775
Bijdrage Socialeteams	-4.451	-4.217	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
Baten	-5.170	-4.961	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
Zorgadministratie en Sociale teams	-	-	-	-	-	-

Toelichting verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023

Lasten	2024	2025	2026	2027
Krimp ivm harmonisatie bij ZA, hogere kosten door cao. Verdeling budgetten ziekteverzuim en opleiding over de teams.	31	31	31	31
Uitbreiding Sociaal Teams vanaf 2023. Meer personeelskosten door cao-loonsverhoging. Verdeling budgetten ziekteverzuim en opleiding over de teams.	610	610	610	610
Totaal	641	641	641	641

3.5. Risico's



Zie paragraaf 5.2.

4 PROGRAMMA ONDERSTEUNING

In een snel veranderende wereld, wil BBS een voortdurend lerende organisatie zijn. Een organisatie die de dienstverlening verder optimaliseert en zich in het belang van haar klanten nog meer richt op de verbinding met andere partijen binnen het Sociaal Domein. De afgelopen jaren zijn hiertoe al grote stappen gezet. In 2024 zetten we de ontwikkeling door naar een organisatie die doorvraagt alvorens te oordelen, en maatwerk levert waar nodig. We voorzien geen extra uitgaven.

Ook op het terrein van automatisering en archivering hebben in 2022 veel werk verzet. Deze projecten worden afgerond in 2023. In 2024 starten we met de aanbesteding van ons ICT systeem. Hiervoor wordt een bedrag opgenomen in de begroting.

4.1. Wat willen we bereiken?

We willen de verbeterlagen op het gebied van cultuur, automatisering en kwaliteit bestendigen.

4.2. Wat gaan we ervoor doen?

- Zorgen dat klanten steeds meer aanvragen digitaal kunnen regelen.
- Een aanbestedingsprocedure starten voor een ICT systeem dat onze werkzaamheden optimaal ondersteunt, met als doel om hiermee vanaf 2025 te kunnen werken.

4.3. Prestatie indicatoren

- Een ziekteverzuim dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde in de branche,
- Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn,
- Een organisatieomvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand.

4.4. Wat kost het?

Programma ondersteuning						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten Onderst. Primaire Proces	1.047	1.111	1.345	1.345	1.345	1.345
Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces	2.316	2.414	2.111	2.111	2.111	2.111
Interventiespecialist	79	94	94	94	94	94
Projecten			50	-	-	-
Lasten	3.363	3.525	3.600	3.550	3.550	3.550
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.363	-3.525	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550
Baten	-3.363	-3.525	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550
Ondersteuning	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023

Lasten	2024	2025	2026	2027
Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces: verschuiving onderdelen van Inkomen naar Ondersteuning. Daarnaast stijging door de cao en verdeling van het budget voor ziekteverzuim.	234	234	234	234
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces: besparing door herverdeling van het ziekteverzuimbudget over het programma en afronding van projecten in 2023.	-303	-303	-303	-303
Aanbestedingsprocedure ICT-systeem, geschatte kosten	50	-	-	-
Totaal	-19	-69	-69	-69



4.5. Risico's

Zie paragraaf 5.2



5. PARAGRAFEN

5.1 Inleiding

Om weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Het weerstandsvermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten.

5.2 Risicobeheersing

Onderstaande risico's zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit.

Om de risico's actueel te houden worden deze bij elke begroting en rekening geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van de risico's dient in het bijzonder te worden gedacht aan:

- Het accepteren van risico's, als ze klein zijn;
- Het verzekeren van risico's die niet vaak voorkomen, maar groot effect hebben;
- Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie);
- Het vermijden, beperken of overdragen van risico's door bepaalde maatregelen (risicomijding, risico-reductie, risico-overdracht).

Risico's die BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico's. Deze risico's worden vervolgens in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect.



Overzicht actuele risico's Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2022

Onderwerp	Oorzaak	Gevolg	Kans	Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0-100	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim.	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst.	Extra inhuur, stijgende kosten.	H	50	Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 2% van de loonkosten opgenomen.
Bestandsgroei.	Economische verslechtering.	Wachttijden.	M	25	Afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel.
Personeel.	Krappe arbeidsmarkt.	Onvoldoende bezetting.	H	75	Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogescholen, afspraken met detacheringsbureaus over overname.
Niet voldoen aan de AVG.	Onduidelijke regels, slordige uitvoering.		L	5	Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken.
Fraude.	Oneigenlijk gebruik middelen door eigen personeel.	Onrust, negatieve aandacht.	L	25	Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico's. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen.
Veiligheid medewerkers.	Agressief gedrag van klanten.	Van angst tot (im)materiële schade.	M	75	Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen.



Netto gecorrigeerde schuldquote

BBS heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten.

Solvabiliteit

Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen)
De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor BBS.

5.3. Financiering

De paragraaf financiering is niet van toepassing voor BBS omdat volgens de statuten BBS geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken.

5.4. Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning) en de CAO verhogingen vanaf 2023 en de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ICT systeem, voorzien we in 2024 geen extra uitgaven.

5.5 Wet open overheid

De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe paragraaf in de begroting waarin aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering de Wet open overheid (Woo). Deze verplichting is opgenomen in artikel 3.5 van de Woo.

Op 1 mei 2022 ging de Wet open overheid (Woo) in. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verschil met de Wob zit in de inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking. In 2023 is gestart met de stapsgewijze implementatie van de Woo, conform de strategie van de minister. Het beleid in 2024 zal zijn dat wij voldoen aan de wettelijke eisen voor het meerjarige project van Wob naar Woo. Daarnaast zullen we de nodige maatregelen nemen om de informatiehuishouding en digitalisering verder op orde te krijgen en/of te houden.



6 FINANCIËLE BEGROTING

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur.

Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend.

Leeswijzer

In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht per gemeente aangegeven wat de baten en lasten zijn. Er wordt een uitsplitsing gegeven bij de lasten per activiteit. Bij de baten is er alleen onderscheid tussen opbrengsten derden en de bijdragen van de gemeentes. De totale uitgaven verminderd met de opbrengsten derden zijn de werkelijke bijdrage van de gemeentes.

6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)

Bijdrage deelnemers organisatiekosten 2024		Baarn	Bunschoten	Soest	Totaal
Verdeling per 1/1/23	Cliënten	361	166	629	1156
Schuldhelpverlening	Inbreng FTE			1,5	1,5
Soc team	FTE	14,2	14,1	28,9	57,2
Zorg adm	FTE	2,6	2,3	4,9	9,7
Bedragen x 1000					
Inkomen (cliënten)	Personeelskosten	760	353	1.325	2.438
Participatie (cliënten)	Personeelskosten	504	232	878	1.614
Inburgering	Personeelskosten	87	81	168	336
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			141	141
Soc team (FTE)	Personeelskosten	1.163	1.300	2.364	4.827
Zorg adm (FTE)	Personeelskosten	189	165	360	714
	Materiële kosten	18	15	28	61
Totaal Zorg admin		207	180	388	775
Overige kosten ondersteuning	Materiële budgetten	156	72	272	500
Ondersteuning:					
Inkomen (FTE * cliënten)	Materiële budgetten	208	96	363	667
Arbeidsparticipatie (FTE cliënten)	Materiële budgetten	174	80	304	559
Schuldhelpverlening (FTE)	Materiële budgetten			35	35
Soc team (FTE)	Materiële budgetten	30	30	62	122
Zorg admin (FTE)	Materiële budgetten	60	53	115	229
Totaal Mat budgetten ondersteuning		473	259	879	1611
Inkomen (FTE * cliënten)	Personeelskosten	174	80	303	556
Arbeidsparticipatie (FTE*cliënten)	Personeelskosten	145	67	253	466
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			29	29
Soc team (FTE)	Personeelskosten	25	25	51	102
Zorg admin (FTE)	Personeelskosten	50	44	96	191
Interventiespecialist	Personeelskosten	26	21	47	94
Totaal Persk ondersteuning		421	237	780	1.438
Totaal bijdrage 2024		3.771	2.714	7.195	13.680



6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Bedragen x 1000				
Arbeidskosten gerelateerde verplichting	FTE 2023	begroting salariskosten 2023	FTE 2024	begroting salariskosten 2024
Ondersteuning	9,6	1.111	15	1.344
Interventiespecialist	1	94	1	94
Inkomen	32,7	2.348	28,3	2.438
Participatie	16,7	1.473	19,7	1.614
Inburgering	4	315	4	336
Schuldhelpverlening	1,5	130	1,5	141
Sociale/Lokale Teams	50,4	4.217	57,1	4.827
Zorgadministratie	9,7	683	9,7	714
Totaal	125,6	10.371	136,3	11.508

6.3 EMU saldo

Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen en voorzieningen en reserves.

6.4 Gemeente Baarn

Programma Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ	5.071	5.731	5.764	5.764	5.764	5.764
Loonkostensubsidie	167	184	190	190	190	190
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	6	133	102	102	102	102
Bijzondere bijstand en minima regelingen	890	870	913	913	913	913
Personeelkosten Inkomensregelingen	824	695	760	760	760	760
Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	-	-	-	-	-	-
Personeelkosten schuldhelpverlening	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	1	13	16	16	16	16
Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO	37	-	-	-	-	-
Energietoeslag	1.491	1.491	-	-	-	-
Oekraïne	244	366	-	-	-	-
Lasten	8.730	9.483	7.745	7.745	7.745	7.745
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-99	-99	-99	-99	-99	-99
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	-37	-44	-44	-44	-44	-44
Bijzondere bijstand en minima regelingen	-47	-74	-74	-74	-74	-74
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-6.743	-7.409	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
Levensonderhoud Tozo	-14	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-55	-	-	-	-	-
Bijdrage Energietoeslag	-1.491	-1.491	-	-	-	-
Bijdrage Oekraïne	-244	-366	-	-	-	-
Baten	-8.730	-9.483	-7.745	-7.745	-7.745	-7.745
Inkomen	-	-	-	-	-	-



Programma Participatie						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Participatie (werk en activering)	30	74	76	76	76	76
Personeelskosten participatie (w&a)	419	338	504	504	504	504
Projecten & Maatwerk	-	13	-	-	-	-
Lasten	449	425	580	580	580	580
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-449	-425	-580	-580	-580	-580
Baten	-449	-425	-580	-580	-580	-580
Participatie	-	-	-	-	-	-

Programma Inburgering						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inburgering	8	52	54	54	54	54
Inburgering uitvoeringskosten	38	63	87	87	87	87
Lasten	46	115	141	141	141	141
Inburgering	-8	-52	-54	-54	-54	-54
Inburgering uitvoeringskosten	-38	-63	-87	-87	-87	-87
Baten	-46	-115	-141	-141	-141	-141
Inburgering	-	-	-	-	-	-

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten zorgadministratie	160	186	189	189	189	189
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	-	15	18	18	18	18
Personeelskosten Socialeteam	1.062	987	1.163	1.163	1.163	1.163
Lasten	1.222	1.188	1.370	1.370	1.370	1.370
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-160	-201	-207	-207	-207	-207
Bijdrage Socialeteams	-1.062	-987	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Baten	-1.222	-1.188	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Zorgadministratie en Sociale teams	-	-	-	-	-	-

Programma ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten Onderst. Primaire Proces	265	338	395	395	395	395
Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces	651	679	629	629	629	629
Interventiespecialist	22	26	26	26	26	26
Lasten	937	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-937	-1.043	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Baten	-937	-1.043	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Ondersteuning	-	-	-	-	-	-



6.5 Gemeente Bunschoten

Programma Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	2.495	2.675	2.837	2.837	2.837	2.837
Loonkostensubsidie	169	186	191	191	191	191
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	19	52	52	52	52	52
Bijzondere bijstand en minima regelingen	252	263	276	276	276	276
Personeelkosten Inkomensregelingen	381	321	353	353	353	353
Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	1	-	-	-	-	-
Personeelkosten schuldhelpverlening	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	1	13	13	13	13	13
Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO	32	-	-	-	-	-
Energietoeslag	967	967	-	-	-	-
Oekraïne	-	-	-	-	-	-
Lasten	4.318	4.477	3.722	3.722	3.722	3.722
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-56	-44	-45	-45	-45	-45
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	-28	-21	-44	-44	-44	-44
Bijzondere bijstand en minima regelingen	-32	-43	-74	-74	-74	-74
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-3.191	-3.402	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
Levensonderhoud Tozo	-25	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-20	-	-	-	-	-
Bijdrage Energietoeslag	-967	-967	-	-	-	-
Bijdrage Oekraïne	-	-	-	-	-	-
Baten	-4.318	-4.477	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
Inkomen	-	-	-	-	-	-

Programma Participatie						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Participatie (werk en activering)	21	58	60	60	60	60
Personeelskosten participatie (w&a)	194	156	232	232	232	232
Projecten & Maatwerk	-	12	-	-	-	-
Lasten	215	226	292	292	292	292
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-215	-226	-292	-292	-292	-292
Baten	-215	-226	-292	-292	-292	-292
Participatie	-	-	-	-	-	-

Programma Inburgering						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inburgering	7	50	52	52	52	52
Inburgering uitvoeringskosten	36	59	81	81	81	81
Lasten	43	109	133	133	133	133
Inburgering	-7	-50	-52	-52	-52	-52
Inburgering uitvoeringskosten	-36	-59	-81	-81	-81	-81
Baten	-43	-109	-133	-133	-133	-133
Inburgering	-	-	-	-	-	-



Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten zorgadministratie	132	70	165	165	165	165
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	-	12	15	15	15	15
Personeelskosten Socialeteam	1.102	1.163	1.300	1.300	1.300	1.300
Lasten	1.234	1.245	1.480	1.480	1.480	1.480
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-132	-82	-180	-180	-180	-180
Bijdrage Socialeteams	-1.102	-1.163	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Baten	-1.234	-1.245	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Zorgadministratie en Sociale teams	-	-	-	-	-	-

Programma ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten Onderst. Primaire Proces	146	141	216	216	216	216
Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces	338	352	331	331	331	331
Interventiespecialist	18	21	21	21	21	21
Lasten	502	514	568	568	568	568
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-502	-514	-568	-568	-568	-568
Baten	-502	-514	-568	-568	-568	-568
Ondersteuning	-	-	-	-	-	-

6.6 Gemeente Soest

Programma Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ	9.572	11.190	10.881	10.881	10.881	10.881
Loonkostensubsidie	215	237	244	244	244	244
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	29	132	136	136	136	136
Bijzondere bijstand en minima regelingen	1.508	1.535	1.612	1.612	1.612	1.612
Personeelkosten Inkomensregelingen	1.578	1.331	1.325	1.325	1.325	1.325
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	30	48	50	50	50	50
Personeelkosten schuldhulpverlening	125	130	141	141	141	141
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	28	66	66	66	66	66
Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO	51	-	-	-	-	-
Energietoeslag	2.477	2.477	-	-	-	-
Oekraïne	367	551	-	-	-	-
Lasten	15.978	17.697	14.455	14.455	14.455	14.455
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-150	-209	-209	-209	-209	-209
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	-99	-22	-22	-22	-22	-22
Bijzondere bijstand en minima regelingen	-70	-73	-73	-73	-73	-73
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-12.642	-14.365	-14.151	-14.151	-14.151	-14.151
Levensonderhoud Tozo	-82	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-89	-	-	-	-	-
Bijdrage Energietoeslag	-2.477	-2.477	-	-	-	-
Bijdrage Oekraïne	-367	-551	-	-	-	-
Baten	-15.978	-17.697	-14.455	-14.455	-14.455	-14.455
Inkomen	-	-	-	-	-	-



Programma Participatie						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Participatie (werk en activering)	89	174	180	180	180	180
Personeelskost. participatie (w&a)	802	980	878	878	878	878
Projecten & Maatwerk	2	-	-	-	-	-
Lasten	893	1.154	1.058	1.058	1.058	1.058
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-893	-1.154	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Baten	-893	-1.154	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Participatie	-	-	-	-	-	-

Programma Inburgering						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inburgering	10	104	107	107	107	107
Inburgering uitvoeringskosten	91	123	168	168	168	168
Lasten	101	-227	275	275	275	275
Inburgering	-10	-104	-107	-107	-107	-107
Inburgering uitvoeringskosten	-91	-123	-168	-168	-168	-168
Baten	-101	-227	-275	-275	-275	-275
Inburgering	-	-	-	-	-	-

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten zorgadministratie	367	427	360	360	360	360
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	-	34	28	28	28	28
Personeelskosten Socialeteam	2.287	2.067	2.364	2.364	2.364	2.364
Lasten	2.655	2.528	2.752	2.752	2.752	2.752
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-367	-461	-388	-388	-388	-388
Bijdrage Socialeteams	-2.287	-2.067	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
Baten	-2.655	2.528	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
Zorgadministratie en Sociale teams	-	-	-	-	-	-

Programma ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	558	538	733	733	733	733
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.327	1.382	1.151	1.151	1.151	1.151
Interventiespecialist	39	47	47	47	47	47
Lasten	1.924	1.967	1.931	1.931	1.931	1.931
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-1.924	-1.967	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Baten	-1.924	-1.967	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Ondersteuning	-	-	-	-	-	-



6.7 Overzicht baten en lasten totaal



Programma Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ	17.137	19.597	19.482	19.482	19.482	19.482
Loonkostensubsidie	551	606	626	626	626	626
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	53	317	327	327	327	327
Bijzondere bijstand en minima regelingen	2.649	2.669	2.801	2.801	2.801	2.801
Personeelkosten Inkomsregelingen	2.783	2.348	2.438	2.438	2.438	2.438
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	32	48	50	50	50	50
Personeelkosten schuldhulpverlening	125	130	141	141	141	141
Uitvoeringsbudget Inkomsregelingen	30	112	116	116	116	116
Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO	120	-	-	-	-	-
Energietoeslag	4.936	4.936	-	-	-	-
Oekraïne	611	917	-	-	-	-
Lasten	29.026	31.680	25.981	25.981	25.981	25.981
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-305	-352	-352	-352	-352	-352
Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet	-163	-86	-86	-86	-86	-86
Bijzondere bijstand en minima regelingen	-150	-189	-189	-189	-189	-189
Bijdrage Gemeente Inkomsregelingen	-22.576	-25.200	-25.354	-25.354	-25.354	-25.354
Levensonderhoud Tozo	-121	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-164	-	-	-	-	-
Bijdrage Energietoeslag	-4.936	-4.936	-	-	-	-
Bijdrage Oekraïne	-611	-917	-	-	-	-
Baten	-29.026	-31.680	-25.981	-25.981	-25.981	-25.981
Inkomen	-	-	-	-	-	-
Programma Participatie						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Participatie (werk en activering)	140	306	316	316	316	316
Personeelskosten participatie (w&a)	1.414	1.473	1.614	1.614	1.614	1.614
Projecten & Maatwerk	-	50	-	-	-	-
Lasten	1.554	1.829	1.930	1.930	1.930	1.930
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1.554	-1.829	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Baten	-1.554	-1.829	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Participatie	-	-	-	-	-	-
Programma Inburgering						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Inburgering	42	208	215	215	215	215
Inburgering uitvoeringskosten	148	315	336	336	336	336
Lasten	190	523	551	551	551	551
Inburgering	42	-208	-215	-215	-215	-215
Inburgering uitvoeringskosten	148	-315	-336	-336	-336	-336
Baten	-190	-523	-551	-551	-551	-551
Inburgering	-	-	-	-	-	-
Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten zorgadministratie	660	683	714	714	714	714
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	59	61	61	61	61	61
Personeelskosten Socialeteam	4.451	4.217	4.827	4.827	4.827	4.827
Lasten	5.170	4.961	5.602	5.602	5.602	5.602
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-719	-744	-775	-775	-775	-775
Bijdrage Socialeteams	-4.451	-4.217	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
Baten	-5.170	-4.961	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
Zorgadministratie en Sociale teams	-	-	-	-	-	-
Programma ondersteuning						
Activiteiten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelskosten Onderst. Primaire Proces	1.047	1.111	1.345	1.345	1.345	1.345
Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces	2.316	2.414	2.111	2.111	2.111	2.111
Interventiespecialist	79	94	94	94	94	94
Projecten	-	-	50	-	-	-
Lasten	3.363	3.525	3.600	3.550	3.550	3.550
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.363	-3.525	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550
Baten	-3.363	-3.525	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550
Ondersteuning	-	-	-	-	-	-



6.8 Taakvelden

De BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid met andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen.

BBS

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Programma 1 Inkomen						
6.3 inkomensregeling	28.415	30.763	25.981	25.981	25.981	25.981
6.3 inkomensregeling (derden)	-903	-627	-627	-627	-627	-627
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-27.512	-30.136	-25.354	-25.354	-25.354	-25.354
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	157		-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening (bijdr. gemeenten)	-157		-	-	-	-
Programma 2 participatie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (inburgering)	801	1.440	551	551	551	551
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)	-801	-1.440	-551	-551	-551	-551
6.5 Arbeidsparticipatie	1.554	1.829	1.930	1.930	1.930	1.930
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-1.554	-1.829	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale Teams						
6.2 Sociale Teams	3.364	4.217	4.827	4.827	4.827	4.827
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	660	683	714	714	714	714
6.2 Sociale Teams	-4.451	-4.217	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (bijdr. Gemeenten)	-660	-683	-714	-714	-714	-714
Programma 4 Ondersteuning						
0.4 Overhead	3.364	3.525	3.600	3.550	3.550	3.550
0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)	-3.364	-3.525	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550

Baarn

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Programma 1 Inkomen						
6.3 inkomensregeling	8.487	9.117	7.745	7.745	7.745	7.745
6.3 inkomensregeling (derden)	-252	-217	-217	-217	-217	-217
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-8.234	-8.900	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
Programma 2 participatie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (inburgering)	290	481	141	141	141	141
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)	-290	-481	-141	-141	-141	-141
6.5 Arbeidsparticipatie	449	425	580	580	580	580
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-449	-425	-580	-580	-580	-580
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale Teams						
6.2 Sociale Teams	1.062	987	1.163	1.163	1.163	1.163
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	160	186	189	189	189	189
6.2 Sociale Teams	-1.062	-987	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (bijdr. Gemeenten)	-160	-186	-189	-189	-189	-189
Programma 4 Ondersteuning						
0.4 Overhead	937	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050
0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)	-937	-1.043	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Bunschoten

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Programma 1 Inkomen						
6.3 inkomensregeling	4.318	4.477	3.722	3.722	3.722	3.722
6.3 inkomensregeling (derden)	-133	-108	-163	-163	-163	-163
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-4.185	-4.369	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
Programma 2 participatie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	43	109	133	133	133	133
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)	-43	-109	-133	-133	-133	-133
6.5 Arbeidsparticipatie	215	226	292	292	292	292
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-215	-226	-292	-292	-292	-292
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale Teams						
6.2 Sociale Teams	1.102	1.163	1.300	1.300	1.300	1.300
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	132	70	165	165	165	165
6.2 Sociale Teams	-1.062	-987	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (bijdr. Gemeenten)	-132	-70	-165	-165	-165	-165
Programma 4 Ondersteuning						
0.4 Overhead	502	514	568	568	568	568
0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)	-502	-514	-568	-568	-568	-568

Soest

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Programma 1 Inkomen						
6.3 inkomensregeling	15.613	17.146	14.455	14.455	14.455	14.455
6.3 inkomensregeling (derden)	-319	-304	-304	-304	-304	-304
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-15.294	-16.842	-14.151	-14.151	-14.151	-14.151
Programma 2 participatie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	468	778	275	275	275	275
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)	-468	-778	-275	-275	-275	-275
6.5 Arbeidsparticipatie	893	1.154	1.058	1.058	1.058	1.058
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-893	-1.154	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale Teams						
6.2 Sociale Teams	2.287	2.067	2.364	2.364	2.364	2.364
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	367	427	360	360	360	360
6.2 Sociale Teams	-2.287	-2.067	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (bijdr. Gemeenten)	-367	-427	-360	-360	-360	-360
Programma 4 Ondersteuning						
0.4 Overhead	1.924	1.967	1.931	1.931	1.931	1.931
0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)	-1.924	-1.967	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931