



Uitvoeringsorganisatie BBS  
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST

# Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking  
Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest





## VOORAF

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 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, 21 april 2022

Voorzitter  
De heer E. Jansma  
Wethouder Baarn

De heer B. van der Schelde  
Directeur BBS

Bestuur  
Mevrouw L. van Aalst-Veldman  
Wethouder Soest

Bestuur  
De heer P. van Asselt  
Wethouder Bunschoten



# 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
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 .....	21
6.7 Overzicht baten en lasten totaal .....	23
6.8 Taakvelden .....	24



# 1. INLEIDING

Voor u ligt de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). Nu de Coronacrisis grotendeels achter de rug lijkt, richten we ons in deze begroting op het voltooiën van de grote projecten die we de afgelopen jaren zijn gestart om van BBS een nog beter functionerende, modernere en flexibeler organisatie te maken.

Intussen heeft zich een nieuwe crisis aangediend in de vorm van de Oekraïne-oorlog. Die heeft ook voor BBS gevolgen, direct door de opvang van vele honderden vluchtelingen in de BBS-gemeenten waarin we een rol krijgen, en indirect door de economische nasleep ervan. Het is op dit moment niet te voorspellen of ons bestand als gevolg daarvan weer gaat groeien: projecties aangaande groei of krimp van het bestand, bleken de afgelopen jaren erg onbetrouwbaar.

## 1.1 Opdracht gemeenten

Ook in 2023 en de jaren daarna blijft BBS verantwoordelijk voor de volgende hoofdtaken:

- 1) Het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied indien 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 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

### **Indexatie**

- In eerdere ontwerpbegrotingen zijn niet alle bedragen geïndexeerd. Dat kon in tijden dat prijzen nauwelijks stegen. Nu de inflatie terug is, is het niet meer houdbaar. Voor 2023 rekenen we met een jaarlijkse kostenstijging met 4% van alle uitgaven.

### **Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)**

- Voor bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden hanteren we de uitgangspunten in de kadernota: voor de periode 2023-2026 verwachten we een gelijkblijvend bestand.

### **Uitgaven Bijzondere bijstand**

- We gaan van eenzelfde beroep op de bijzondere bijstand.

### **Uitgaven BBZ**

- Voor de BBZ is al vanaf 2022 een hoger bedrag begroot, omdat het financieel risico voor de gemeenten veel groter is dan voorheen. Dit blijft ongewijzigd.

### **Re-integratie budgetten**

- Gelijkblijvend (exclusief indexatie).

### **Apparaat: organisatiekosten en personeel**

- BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

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



### 1.3 Leeswijzer

De Begroting 2022 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 5 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 voor een klein deel daarbuiten) naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de dagbesteding is niet bij BBS uitbesteed, en voeren we niet uit.

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
- 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 mogelijk.
- 3) Klanten worden begeleid om zo snel mogelijk duurzaam aan het werk te gaan, of - indien dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving.
- 4) Bij deze begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut.
- 5) Alle klanten zijn in beeld.

We zijn ons ervan bewust dat het klantenbestand de afgelopen jaren gemiddeld steeds verder van de arbeidsmarkt komt af te staan. Daarom investeren we extra in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 20-23), in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie ook hiervoor de kadernota). Dit betreft een proef, die eind 2023 geëvalueerd wordt.

### 2.4. Wat doen we ervoor

- We kijken samen met de basiszorginfrastructuur 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 binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken mee over de situatie in deze periode, en wijzen 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.

## 2.5. Prestatie-indicatoren

2021	2023	Wat
1.153	1.153	<i>Personen met periodieke uitkering levensonderhoud</i> Het aantal personen met een bijstandsuitkering houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is de nullijn).
14 %	15 %	<i>Voorkomen is beter dan een vangnet</i> We voorkomen dat 15% van de meldingen tot een aanvraag leidt.
		<i>We werken volgens de omgekeerde toets</i> We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de Sociale Teams, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen.
26 dagen	26 dagen	<i>Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondanks de verwachte toename van aanvragen levensonderhoud, blijft de gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen gelijk: 26 dagen.</li> <li>• De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft eveneens gelijk, met 18 dagen.</li> </ul>
18 dagen	18 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 <sup>1</sup>	Conform landelijk gemiddelde <sup>2</sup>	<i>Optimale begeleiding naar werk</i> We scoren even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk.

<sup>1</sup> We scoren al jaren beter dan landelijk gemiddeld op dit vlak. Omdat logischerwijs ons bestand dan gemiddeld zwakker wordt dan landelijk, is het al een prima score als we uitstroom op een gemiddeld niveau realiseren.

<sup>2</sup> Zie hierboven.



## 2.6. Wat kost het?

<b>Programma: Inkomen</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	18.306	19.426	20.203	20.203	20.203	20.203
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	232	305	317	317	317	317
Bijz. bijstand en minima regelingen	2.632	2.566	2.669	2.669	2.669	2.669
Personeelskosten Inkomensregelingen	2.400	2.257	2.348	2.348	2.348	2.348
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	36	46	48	48	48	48
Personeelskosten schuldhulpverlening	132	125	130	130	130	130
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	38	108	112	112	112	112
Inburgering		200	208	208	208	208
Inburgering uitvoeringskosten		236	245	245	245	245
Levensonderhoud Tozo	3.384					
Bedrijfskrediet Tozo	163					
Uitvoeringskosten Tozo	801					
Tonk	123					
<b>Lasten</b>	<b>28.247</b>	<b>25.269</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-393	-338	-352	-352	-352	-352
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-249	-83	-86	-86	-86	-86
Bijz. bijstand en minima regelingen	-105	-182	-189	-189	-189	-189
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-27.309	-24.230	-25.199	-25.199	-25.199	-25.199
Bijdrage inburgering		-200	-208	-208	-208	-208
Bijdrage inburgering uitvoering		-236	-245	-245	-245	-245
Levensonderhoud Tozo	-81					
Bedrijfskrediet Tozo	-110					
Tonk						
<b>Baten</b>	<b>-28.247</b>	<b>-25.269</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>
<b>Inkomen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022

<b>Lasten</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Inkomensregelingen: vanaf 2023 gaan we 1 fte inkomensconsulent besparen (zie 2.3). We gaan uit van een gelijkblijvend bestand.	-84	-84	-84	-84
Inkomensregelingen: indexatie van 4% van de kosten in 2023.	993	993	993	993
Inburgering: uitgaven ten gevolge van de nieuwe wet Inburgering, waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt (en in de BBS-gemeenten bij BBS is gelegd).	245	245	245	245
Uitvoering inburgering: de kosten voor uitvoering van de nieuwe wet.	208	208	208	208
<b>Totaal</b>	<b>1362</b>	<b>1362</b>	<b>1362</b>	<b>1362</b>





<b>Programma: Participatie</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Participatie (werk en activering)	135	294	306	306	306	306
Personeelskost. participatie (w&a)	1.284	1.097	1.473	1.473	1.473	1.473
<b>Lasten</b>	<b>1.420</b>	<b>1.391</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1.420	-1.391	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
<b>Baten</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>
<b>Participatie</b>	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022

<b>Lasten</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personeelskosten Participatie (w&a): vanaf 2023 extra inzet 3 werkconsulenten voor begeleiding (zie 2.3); 1 extra fte WSP.	376	376	376	376
<b>Totaal</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>

## 2.7 Risico's

1. Extra inzet op begeleiding kan onvoldoende effect hebben. We evalueren de proef eind 2023 (zie 2.3).
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 leveren we in 2023 een fte in, als aangekondigd in de kadernota. Op termijn speelt nog een andere kwestie: door de regionale inkoop die vanaf 2024<sup>3</sup> wordt ingezet, krijgt de ZA minder taken. Het is nog te vroeg is om dat te specificeren, en daarom gaan we hier nog uit van ongewijzigd beleid.

#### 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 geregeld overleg.

#### 3.4. Wat kost het?

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Personeelskosten zorgadministratie	699	657	683	683	683	683
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	11	59	61	61	61	61
Personeelskosten Socialeteam	3.858	3.990	4.217	4.217	4.217	4.217
<b>Lasten</b>	<b>4.569</b>	<b>4.706</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-711	-716	-745	-745	-745	-745
Bijdrage Socialeteams	-3.858	-3.990	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
<b>Baten</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>
<b>Zorgadministratie en Sociale teams</b>	-	-	-	-	-	-

Toelichting verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022

Lasten	2023	2024	2025	2026
Zorgadministratie: besparing 1 fte	-80	-80	-80	-80
Plus indexering 4% in 2023	29	29	29	29
Uitbreiding van de Sociale Teams vanaf 2023	217	217	217	217
Totaal	357	357	357	357

#### 3.5 Risico's

Zie paragraaf 6.2.

<sup>3</sup> In de Kadernota 2023 was nog sprake van ingang van de nieuwe inkoop vanaf 2023, maar dit is inmiddels een jaar opgeschoven.



## 4 PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Op het gebied van cultuur worden in 2022 grote stappen gezet. Het gaat om activiteiten met als doel een nog meer klantgerichte organisatie te worden, die eerst doorvraagt en pas daarna weegt en oordeelt, en altijd in staat en bereid is om maatwerk te leveren.

De noodzaak om deze beweging te maken bestond al langer, binnen overheidsorganisaties in het algemeen en bij BBS in het bijzonder. Maar als maatschappij zijn we ons er recent bewust van geworden hoe belangrijk het is om je als overheidsorganisatie (en als medewerker van zo'n organisatie) bewust te zijn van je positie, hoe kwetsbaar burgers zijn en hoe voorzichtig en weloverwogen je derhalve dient om te gaan met machtsuitoefening. Onze focus hierop blijft uiteraard ook na 2022 gehandhaafd, maar we voorzien vooralsnog geen extra uitgaven.

Ook op het terrein van automatisering en archivering verzetten we in 2022 veel werk. Ervan uitgaand dat we nog geen nieuwe aanbesteding hoeven te starten voor ons ICT-systeem<sup>4</sup>, verwachten we in 2023 ook hier nog geen extra uitgaven. Dat geldt wel voor kwaliteitsverbetering. Om aan de wettelijke vereisten, de externe vraag en de kwaliteitsnormen te kunnen voldoen, hebben we op dit terrein een extra fte nodig (zie ook kadernota 2023).

### 4.1. Wat willen we bereiken?

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

### 4.2. Wat gaan we ervoor doen?

- Het cultuurtraject afronden, en laten opvolgen door intervisie.
- Vanaf 2023 wordt het voor klanten mogelijk meer aanvragen digitaal te regelen. In de jaren daarna zullen de mogelijkheden op dit gebied geleidelijk breder worden.

### 4.3. Prestatie indicatoren

- Een gezonde bedrijfscultuur, resulterend in een redelijk ziekteverzuim (niet hoger 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?

<b>Programma: Ondersteuning</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	996	898	1.017	1.017	1.017	1.017
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	2.174	2.321	2.414	2.414	2.414	2.414
Projecten . Onderst. Primaire Proces		170	-	-	-	-
Interventiespecialist		90	94	94	94	94
<b>Lasten</b>	<b>3.170</b>	<b>3.479</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.170	-3.389	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
Bijdrage Interventie specialist		-90	-94	-94	-94	-94
<b>Baten</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>
<b>Ondersteuning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>4</sup> Vlak voor oplevering van deze begroting bleek dat het nog niet zeker is dat dit inderdaad nog niet hoeft.



Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022

<b>Lasten</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces: toevoeging 1 fte kwaliteitsmedewerker (zie kadernota); indexatie van alle kosten van 4% in 2023.	119	160	160	160
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces: indexatie van 4% van alle kosten in 2023.	3	99	99	99
<b>Totaal</b>	<b>122</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>

#### 4.5. Risico's

Zie paragraaf 6.2.



## 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 31-12-2021

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 gereserveerd van 90k.
Bestandsgroei.	Economische verslechtering.	Wachttijden.	M	25	Vorig jaar 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	PM	Funcitiescheidingen 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.	L	PM	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 prijsindexering voorzien we in 2023 geen extra uitgaven.



## 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		2023				vs
Verdeling per 1-1-2022 voor 2023		Baarn	Bunschoter	Soest	totaal	
aantal cliënten		347	169	637	1.153	
inbreng FTE	Schuldhelpverlening			1,5	1,5	
	Sociale teams	11,8	13,9	24,7	50,4	
	Zorgadministratie	2,4	2,1	6,0	9,7	
		14,2	16,0	32,2	61,6	
		*€1000	*€1000	*€1000	*€1000	
Inkomen	Clienten	loonkosten	€ 707	€ 344	€ 1.297	€ 2.348
Participatie	Clienten	loonkosten	€ 443	€ 216	€ 814	€ 1.473
Schuldhelpverlening	FTE	loonkosten	€ -	€ -	€ 130	€ 130
Sociaal Team	FTE	loonkosten	€ 987	€ 1.163	€ 2.067	€ 4.217
Zorgadministratie	FTE	loonkosten	€ 169	€ 148	€ 422	€ 683
		Materiele kosten	€ 18	€ 9	€ 34	€ 61
		Totaal	€ 187	€ 157	€ 456	€ 744
<b>Ondersteuning</b>						
inkomen		Materiele kosten	€ 88	€ 43	€ 162	€ 293
arbeidsparticipatie		Materiele kosten	€ 55	€ 27	€ 102	€ 184
schuldhelpverlening		Materiele kosten	€ -	€ -	€ 16	€ 16
Sociale team		Materiele kosten	€ 123	€ 145	€ 258	€ 526
Zorgadministratie		Materiele kosten	€ 21	€ 18	€ 53	€ 85
Totaal Mat. Budgetten ondersteuning			€ 288	€ 233	€ 590	€ 1.104
<b>Ondersteuning</b>						
inkomen		loonkosten	€ 146	€ 71	€ 267	€ 484
arbeidsparticipatie		loonkosten	€ 73	€ 36	€ 134	€ 242
schuldhelpverlening		loonkosten	€ -	€ -	€ 26	€ 26
Sociale team		loonkosten	€ 17	€ 20	€ 35	€ 72
Zorgadministratie		loonkosten	€ 48	€ 42	€ 119	€ 193
Totaal Personeelskosten Ondersteuning			€ 283	€ 168	€ 582	€ 1.017





## 6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichting	fte 2022	begroting 2022 salariskosten	fte 2023	begroting 2023 salariskosten
Ondersteuning	8,02	€ 898	9,6	€ 1.111
Inkomen	28,08	€ 2.257	28,2	€ 2.348
Participatie	14,07	€ 1.097	18,2	€ 1.473
Schuldhelpverlening	1,5	€ 125	1,5	€ 130
Sociale teams	49,6	€ 3.990	50,4	€ 4.217
Zorgadministratie	11,2	€ 737	9,7	€ 745
<b>Totaal</b>	<b>112,9</b>	<b>€ 9.105</b>	<b>117,6</b>	<b>€ 10.023</b>

## 6.3 EMU saldo

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

## 6.4 Gemeente Baarn

<b>Programma: Inkomen</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	5.327	5.687	5.915	5.915	5.915	5.915
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	92	128	133	133	133	133
Bijz. bijstand en minima regelingen	797	837	870	870	870	870
Personeelskosten Inkomensregelingen	728	668	695	695	695	695
Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten schuldhelpverlening	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	3	33	34	34	34	34
Inburgering		50	52	52	52	52
Inburgering uitvoeringskosten		61	63	63	63	63
Levensonderhoud Tozo	976	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	44	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	214	0	0	0	0	0
Tonk	43					
<b>Lasten</b>	<b>8.226</b>	<b>7.464</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-137	-95	-99	-99	-99	-99
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-153	-42	-44	-44	-44	-44
Bijz. bijstand en minima regelingen	-29	-71	-74	-74	-74	-74
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-7.807	-7.145	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431
Bijdrage inburgering		-50	-52	-52	-52	-52
Bijdrage inburgering uitvoering		-61	-63	-63	-63	-63
Levensonderhoud Tozo	-20	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	-80	0	0	0	0	0
Tonk						
<b>Baten</b>	<b>-8.226</b>	<b>-7.464</b>	<b>-7.763</b>	<b>-7.763</b>	<b>-7.763</b>	<b>-7.763</b>
<b>Inkomen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Programma: Participatie</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Participatie (werk en activering)	28	71	74	74	74	74
Personeelskost. participatie (w&a)	390	325	338	338	338	338
<b>Lasten</b>	<b>418</b>	<b>396</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-418	-396	-412	-412	-412	-412
<b>Baten</b>	<b>-418</b>	<b>-396</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>
<b>Participatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Zorgadministratie en Sociale teams</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelskosten zorgadministratie	170	179	186	186	186	186
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	3	14	15	15	15	15
Personeelskosten Socialeteam	947	899	987	987	987	987
<b>Lasten</b>	<b>1.120</b>	<b>1.093</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-173	-194	-201	-201	-201	-201
Bijdrage Socialeteams	-947	-899	-987	-987	-987	-987
<b>Baten</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.093</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>
<b>Zorgadministratie en Sociale teams</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Ondersteuning</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	279	245	338	338	338	338
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	649	653	679	679	679	679
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	48	0	0	0	0
Project specifiek Interventiespecialist		25	26	26	26	26
<b>Lasten</b>	<b>927</b>	<b>972</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-927	-947	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
Bijdrage project specifiek Interventie spec.		-25	-26	-26	-26	-26
<b>Baten</b>	<b>-927</b>	<b>-972</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>Ondersteuning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 6.5 Gemeente Bunschoten

<b>Programma: Inkomen</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	2.717	2.751	2.861	2.861	2.861	2.861
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	7	50	52	52	52	52
Bijz. bijstand en minima regelingen	307	253	263	263	263	263
Personeelskosten Inkomensregelingen	317	309	321	321	321	321
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	1	0	0	0	0	0
Personeelskosten schuldhulpverlening	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	2	12	13	13	13	13
Inburgering		48	50	50	50	50
Inburgering uitvoeringskosten		57	59	59	59	59
Levensonderhoud Tozo	430	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	18	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	149	0	0	0	0	0
Tonk	18					
<b>Lasten</b>	<b>3.966</b>	<b>3.480</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-57	-42	-44	-44	-44	-44
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-11	-20	-21	-21	-21	-21
Bijz. bijstand en minima regelingen	-25	-41	-43	-43	-43	-43
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-3.867	-3.272	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
Bijdrage inburgering		-48	-50	-50	-50	-50
Bijdrage inburgering uitvoering		-57	-59	-59	-59	-59
Levensonderhoud Tozo	-6	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo		0	0	0	0	0
Tonk						
<b>Baten</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>
<b>Inkomen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Participatie</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Participatie (werk en activering)	13	56	58	58	58	58
Personeelskost. participatie (w&a)	170	150	156	156	156	156
<b>Lasten</b>	<b>183</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-183	-206	-214	-214	-214	-214
<b>Baten</b>	<b>-183</b>	<b>-206</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>
<b>Participatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Zorgadministratie en Sociale teams</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelskosten zorgadministratie	140	68	70	70	70	70
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	2	12	12	12	12	12
Personeelskosten Socialeteam	928	854	1163	1163	1163	1163
<b>Lasten</b>	<b>1.070</b>	<b>934</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-142	-79	-82	-82	-82	-82
Bijdrage Socialeteams	-928	-854	-1163	-1163	-1163	-1163
<b>Baten</b>	<b>-1.070</b>	<b>-934</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.246</b>
<b>Zorgadministratie en Sociale teams</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Programma: Ondersteuning</b>						
<b>Activiteiten</b>		<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	148	136	141	141	141	141
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	298	339	352	352	352	352
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	25	0	0	0	0
Project specifiek Interventiespecialist	0	20	21	21	21	21
<b>Lasten</b>	<b>445</b>	<b>520</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-445	-500	-493	-493	-493	-493
Bijdrage project specifiek Interventie spec.		-20	-21	-21	-21	-21
<b>Baten</b>	<b>-445</b>	<b>-520</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>



## 6.6 Gemeente Soest

<b>Programma: Inkomen</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	10.262	10.988	11.427	11.427	11.427	11.427
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	133	127	132	132	132	132
Bijz. bijstand en minima regelingen	1.527	1.476	1.535	1.535	1.535	1.535
Personeelskosten Inkomensregelingen	1.355	1.280	1.331	1.331	1.331	1.331
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	35	46	48	48	48	48
Personeelskosten schuldhulpverlening	132	125	130	130	130	130
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	33	63	66	66	66	66
Inburgering	0	100	104	104	104	104
Inburgering uitvoeringskosten	0	118	123	123	123	123
Levensonderhoud Tozo	1.978	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	101	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	438	0	0	0	0	0
Tonk	61					
<b>Lasten</b>	<b>16.055</b>	<b>14.323</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-200	-201	-209	-209	-209	-209
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-84	-21	-22	-22	-22	-22
Bijz. bijstand en minima regelingen	-51	-70	-73	-73	-73	-73
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-15.636	-13.813	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365
Bijdrage inburgering	0	-100	-104	-104	-104	-104
Bijdrage inburgering uitvoering	0	-118	-123	-123	-123	-123
Levensonderhoud Tozo	-55	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	-30	0	0	0	0	0
Tonk						
<b>Baten</b>	<b>-16.055</b>	<b>-14.323</b>	<b>-14.896</b>	<b>-14.896</b>	<b>-14.896</b>	<b>-14.896</b>
<b>Inkomen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Participatie</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Participatie (werk en activering)	95	167	174	174	174	174
Personeelskost. participatie (w&a)	725	622	980	980	980	980
<b>Lasten</b>	<b>820</b>	<b>789</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-820	-789	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
<b>Baten</b>	<b>-820</b>	<b>-789</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>
<b>Participatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Zorgadministratie en Sociale teams</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelskosten zorgadministratie	389	410	427	427	427	427
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	6	33	34	34	34	34
Personeelskosten Socialeteam	1.983	2.236	2.067	2.067	2.067	2.067
<b>Lasten</b>	<b>2.379</b>	<b>2.679</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-396	-443	-461	-461	-461	-461
Bijdrage Socialeteams	-1.983	-2.236	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
<b>Baten</b>	<b>-2.379</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>-2.527</b>
<b>Zorgadministratie en Sociale teams</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Programma: Ondersteuning</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	569	517	538	538	538	538
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.228	1.329	1.382	1.382	1.382	1.382
Projecten . Onderst. Primaire Proces	-	96	-	-	-	-
Project specifiek Interventiespecialist	-	45	47	47	47	47
<b>Lasten</b>	<b>1.797</b>	<b>1.987</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-1.797	-1.942	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
Bijdrage project specifiek Interventie spec.		-45	-47	-47	-47	-47
<b>Baten</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.987</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.966</b>
<b>Ondersteuning</b>	-	-	-	-	-	-



## 6.7 Overzicht baten en lasten totaal

<b>Programma: Inkomen</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	18.306	19.426	20.203	20.203	20.203	20.203
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	232	305	317	317	317	317
Bijz. bijstand en minima regelingen	2.632	2.566	2.669	2.669	2.669	2.669
Personeelskosten Inkomensregelingen	2.400	2.257	2.348	2.348	2.348	2.348
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	36	46	48	48	48	48
Personeelskosten schuldhulpverlening	132	125	130	130	130	130
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	38	108	112	112	112	112
Inburgering		200	208	208	208	208
Inburgering uitvoeringskosten		236	245	245	245	245
Levensonderhoud Tozo	3.384					
Bedrijfskrediet Tozo	163					
Uitvoeringskosten Tozo	801					
Tonk	123					
<b>Lasten</b>	<b>28.247</b>	<b>25.269</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>	<b>26.279</b>
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-393	-338	-352	-352	-352	-352
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-249	-83	-86	-86	-86	-86
Bijz. bijstand en minima regelingen	-105	-182	-189	-189	-189	-189
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-27.309	-24.230	-25.199	-25.199	-25.199	-25.199
Bijdrage inburgering		-200	-208	-208	-208	-208
Bijdrage inburgering uitvoering		-236	-245	-245	-245	-245
Levensonderhoud Tozo	-81					
Bedrijfskrediet Tozo	-110					
Tonk						
<b>Baten</b>	<b>-28.247</b>	<b>-25.269</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.279</b>
<b>Inkomen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma: Participatie</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Participatie (werk en activering)	135	294	306	306	306	306
Personeelskost. participatie (w&a)	1.284	1.097	1.473	1.473	1.473	1.473
<b>Lasten</b>	<b>1.420</b>	<b>1.391</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1.420	-1.391	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
<b>Baten</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.779</b>
<b>Participatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma: Zorgadministratie en Sociale teams</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelskosten zorgadministratie	699	657	683	683	683	683
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	11	59	61	61	61	61
Personeelskosten Socialeteam	3.858	3.990	4.217	4.217	4.217	4.217
<b>Lasten</b>	<b>4.569</b>	<b>4.706</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-711	-716	-745	-745	-745	-745
Bijdrage Socialeteams	-3.858	-3.990	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
<b>Baten</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>
<b>Zorgadministratie en Sociale teams</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Programma: Ondersteuning</b>						
<b>Activiteiten</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	996	898	1.017	1.017	1.017	1.017
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	2.174	2.321	2.414	2.414	2.414	2.414
Projecten . Onderst. Primaire Proces		170	-	-	-	-
Project specifiek Interventiespecialist		90	94	94	94	94
<b>Lasten</b>	<b>3.170</b>	<b>3.479</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.170	-3.389	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
Bijdrage project specifiek Interventie spec.		-90	-94	-94	-94	-94
<b>Baten</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>

## 6.8 Taakvelden

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

### **BBS**

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 1 Inkomen</b>						
6.3Inkomensregeling	28.079	25.098	26.102	26.102	26.102	26.102
6.3Inkomensregeling (derden)	-938	-603	-627	-627	-627	-627
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-27.142	-24.059	-25.021	-25.021	-25.021	-25.021
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	168	171	178	178	178	178
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	-168	-171	-178	-178	-178	-178
<b>Programma 1 Participatie</b>						
6.5 Arbeidsparticipatie	1.420	1.391	1.779	1.779	1.779	1.779
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-1.420	-1.391	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
<b>Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams</b>						
6.2 Socialeteams	3.858	3.990	4.217	4.217	4.217	4.217
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	711	716	745	745	745	745
6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten)	-3.858	-3.990	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-711	-716	-745	-745	-745	-745
<b>Programma 3 Ondersteuning</b>						
0.4 overhead	3.170	3.479	3.524	3.524	3.524	3.524
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-3.170	-3.479	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524





## Baarn

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 1 Inkomen</b>						
6.3Inkomensregeling	8.226	7.464	7.763	7.763	7.763	7.763
6.3Inkomensregeling (derden)	-419	-208	-216	-216	-216	-216
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-7.807	-7.145	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	0	0	0	0	0	0
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	0	0	0	0	0	0
<b>Programma 1 Participatie</b>						
6.5 Arbeidsparticipatie	418	396	412	412	412	412
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-418	-396	-412	-412	-412	-412
<b>Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams</b>						
6.2 Socialeteams	947	899	987	987	987	987
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	173	194	201	201	201	201
6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten)	-947	-899	-987	-987	-987	-987
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-173	-194	-201	-201	-201	-201
<b>Programma 3 Ondersteuning</b>						
0.4 overhead	927	972	1.044	1.044	1.044	1.044
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-927	-972	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044

## Bunschoten

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 1 Inkomen</b>						
6.3Inkomensregeling	15	-12	-13	-13	-13	-13
6.3Inkomensregeling (derden)	-99	-103	-107	-107	-107	-107
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-3.864	-3.260	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	3	12	13	13	13	13
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	-3	-12	-13	-13	-13	-13
<b>Programma 1 Participatie</b>						
6.5 Arbeidsparticipatie	183	206	214	214	214	214
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-183	-206	-214	-214	-214	-214
<b>Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams</b>						
6.2 Socialeteams	928	854	1.163	1.163	1.163	1.163
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	142	79	82	82	82	82
6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten)	-928	-854	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-142	-79	-82	-82	-82	-82
<b>Programma 3 Ondersteuning</b>						
0.4 overhead	445	520	514	514	514	514
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-445	-520	-514	-514	-514	-514



## Soest

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 1 Inkomen</b>						
6.3Inkomensregeling	15.888	14.152	14.718	14.718	14.718	14.718
6.3Inkomensregeling (derden)	-420	-292	-304	-304	-304	-304
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-15.469	-13.642	-14.188	-14.188	-14.188	-14.188
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	167	171	178	178	178	178
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	-167	-171	-178	-178	-178	-178
<b>Programma 1 Participatie</b>						
6.5 Arbeidsparticipatie	820	789	1.154	1.154	1.154	1.154
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-820	-789	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
<b>Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams</b>						
6.2 Socialeteams	1.983	2.236	2.067	2.067	2.067	2.067
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	396	443	461	461	461	461
6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten)	-1.983	-2.236	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-396	-443	-461	-461	-461	-461
<b>Programma 3 Ondersteuning</b>						
0.4 overhead	1.797	1.987	1.966	1.966	1.966	1.966
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-1.797	-1.987	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966