



Ontwerpbegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal
Domein Baarn Bunschoten Soest



Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. De begroting wordt ten opzichte van de voorgaande jaren anders gepresenteerd in verband met de vernieuwing van de wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en vanwege de aanpassing van de GR naar een GR Bedrijfsvoering organisatie.

De bedrijfsvoering organisatie is bestemd voor uitvoerende en bedrijfsvoeringstaken. Een eigenstandige rechtspersoon ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de drie BBS gemeenten waarbij de beleidsmatige keuzes door de drie BBS gemeenten zelf worden bepaald.

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 2017

Voorzitter
De heer M. J. Adriani
Wethouder van Soest

Directeur BBS
Mevrouw J. Kool MHD

Algemeen Bestuur
De heer G. Koops
Wethouder van Bunschoten

Algemeen Bestuur
Mevrouw M. de Koning
Wethouder van Baarn

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. Inleiding	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Leeswijzer	5
1.3 Financiële Uitgangspunten	5
2. Programma Inkomen	6
2.1 Trends en Ontwikkelingen	6
2.2 Wat willen we bereiken?	8
2.3 Wat gaan we ervoor doen?	8
2.4 Prestatie indicatoren.....	9
2.5. Wat mag het kosten?.....	10
2.6. Risico's	11
3. Programma Participatie	12
3.1 Trends en Ontwikkelingen	12
3.2 Wat willen we bereiken?	12
3.3 Wat gaan we ervoor doen?	13
3.4 Prestatie indicatoren.....	14
3.5 Wat mag het kosten?.....	16
3.6 Risico's	16
4 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams	16
4.1 Trends en Ontwikkelingen	16
4.2 Wat willen we bereiken?	17
4.3 Wat gaan we ervoor doen?	17
4.4. Prestatie indicatoren.....	17
4.5. Wat mag het kosten?.....	18
4.6. Risico's	19
5 Programma Overhead	19
5.1 Wat willen we bereiken?	19
5.2 Wat gaan we ervoor doen?	19
5.3 Prestatie indicatoren.....	19
5.4 Wat mag het kosten?.....	19
5.5. Risico's	20
6 Paragrafen	21
6.1 Inleiding	21
6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
6.3 Financiering	24
6.4 Bedrijfsvoering	25
7 Financiële begroting	29
Algemeen	29
7.1 Bijdrage deelnemers totaal	30
7.2 Bijdrage deelnemers organisatiekosten.....	31
7.3 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	33
7.4 Emu saldo	33
7.5 Gemeente Baarn.....	34
7.6 Gemeente Bunschoten.....	36

7.7.	Gemeente Soest	38
7.8	Overzicht baten en lasten totaal	40
7.9	Taakvelden	41

1. Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS).

BBS is gevestigd te Soest en is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 8, derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen.

Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest gekozen voor een meer duurzame oplossing voor het sociaal domein. De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben er bewust voor gekozen om meer taken in het sociaal domein in gezamenlijkheid uit te voeren. In de eerste instantie is gekozen om de uitvoerende taken van de zorgadministratie gezamenlijk uit te voeren. Ook het werkgeverschap van de sociaal teams is nu bij één organisatie belegd. In de toekomst willen de gemeenten stap voor stap beoordelen of meer uitvoerende taken in het sociaal domein bij BBS worden belegd. Verder is er bewust voor gekozen om deze taken nabij te organiseren. BBS wordt door alle drie de gemeenten gezien als een organisatie die past bij de eigen schaal en die dichtbij de drie gemeenten staat.

BBS verzorgt alle taken rond Werk, Inkomen en Zorgadministratie voor de gemeenten Baarn Bunschoten Soest, het werkgeverschap voor de Sociale Teams van de drie BBS gemeenten en een aantal maatwerktaken zoals Schuldhulpverlening voor gemeente Soest.

Met de verdeling van de drie soorten taken wordt het volgende bedoeld:

- Basistaken: taken die alle deelnemers inbrengen bij BBS en die ten minste volgens gezamenlijk vastgestelde minimale kwaliteitsstandaarden worden uitgevoerd.
- Plustaken: meer basistaken in volume of kwaliteit.
- Maatwerktaken: taken die voor één of enkele gemeenten worden uitgevoerd, conform de standaarden die met deze deelnemers zijn afgesproken.

Wij zijn BBS!

We sturen op het bereiken van de opdracht ons gegeven door de drie BBS gemeenten met behulp van een aantal leidende principes.

We denken in mogelijkheden, tonen betrokkenheid, werken samen, stellen de klant centraal en stellen onze professionaliteit in het teken van onze klanten.

Onze kernwaarden geven sturing aan ons handelen. Daarin maken wij het verschil.

Wij gaan uit van mogelijkheden niet van onmogelijkheden

We werken eraan zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. We leveren een bijdrage aan de participatie van onze klanten aan de samenleving en ondersteunen hen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en eigen kracht.

Samen maken we het verschil

We zoeken verbinding en samenwerking met anderen in de ketensamenwerking of maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de doelen te behalen die we opgedragen hebben gekregen van onze opdrachtgevers.

Wij zijn oprecht toegewijd en gedreven naar onze collega's en naar onze klanten

Wij willen onze collega's en onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dat doen we door transparant en integer te zijn, met de beste bedoelingen en met grote professionele inzet.

Vanuit onze oprechtheid werken we rechtmatig, binnen onze opdracht en de afgesproken spelregels, wetgeving en verordeningen. Geven en ontvangen van feedback gaan wij niet uit de weg.

Altijd gepast en met een duidelijk positieve inslag.

Wij lossen de problemen van onze collega's en klanten niet op, maar brengen hen in de positie dat zij dit zelf of samen kunnen doen.

1.2 Leeswijzer

De Begroting 2018 ontleent haar indeling aan 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 drie programma's: Inkomen, Werk en Zorgadministratie en Sociale/lokale teams¹. Hoofdstuk 5 is het programma Overhead. De paragrafen en het financiële meerjarenperspectief Hoofdstuk vormen het sluitstuk van deze begroting. In hoofdstuk 7 wordt specifiek de begroting per deelnemer toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemers. In hoofdstuk 7.1 staat een totaal overzicht per deelnemer per activiteit en de dekkingsbronnen.

1.3 Financiële Uitgangspunten

Algemeen

Per 1 januari 2017 is de organisatievorm van BBS veranderd van een samenwerkingsverband naar een gemeenschappelijke regeling. Bijkomstig gevolg is dat de begroting voortaan conform de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld moet worden. De begroting 2018 wordt daarom op een andere manier gepresenteerd dan u gewend bent. Dat zal helaas de vergelijkbaarheid tussen de conceptbegrotingen van 2017 en 2018 iets wat bemoeilijken.

De belangrijkste wijziging is dat de overhead voortaan onder een centraal programma 'Overhead' geregistreerd wordt, en dus niet meer onder de afzonderlijke programma's. Uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende activiteiten.

Deze begroting houdt voor het jaar 2017 rekening met de wijzigingen in BBV om de vergelijkbaarheid ten goede te laten komen. Dat geldt ook voor de cijfers van de jaarrekening 2016, behalve voor de organisatorische inzet van salaris en overhead. Dit omdat deze 'vertaling' lastig te maken is.

In de 'financiële' tabellen staat een gerealiseerd resultaat aangegeven. Indien er positief bedrag staat, betekent feitelijk dat het programma te weinig baten heeft om de kosten te kunnen dekken. Het resultaat hiervan is dat er een extra financiering nodig is van de deelnemers. In het programma Zorgadministratie en sociale teams is het resultaat juist 'negatief' De baten zijn hoger dan de lasten.

Het voordeel is ter dekking van de lasten in het programma Overhead.

In hoofdstuk 7.5 tot en met 7.7 wordt er een verbijzondering gepresenteerd per deelnemer.

Uitgangspunten

- Het salarisbudget en de materiële budgetten zijn niet geïndexeerd voor de begroting 2018.
- De budgetten 2017 zijn aan de baten- en lastenkant niet aangepast. Twee uitzonderingen: de verrekening van de salariskosten en de overhead, en het participatiebudget 2017 van het Rijk.

¹ Sociaal Team & Jeugdteam Soest, Lokaal Team Baarn, Sociaal Team Bunschoten De Lingt

- De begroting van 2019 en verder is gebaseerd op de cijfers van 2018. Dit in verband met de beperkte voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Rijksontvangsten en lasten na 2019.
- De personele kosten en de overhead worden doorbelast conform de verdelingssystematiek uit het bedrijfsplan van BBS. Dat betekent dat de rechtstreekse verrekening komt te vervallen. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2017 om de vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Het participatiebudget 'oude vorm werkdeel' is hierdoor lastiger te vergelijken.
- De 'oude' urenbudgetten, voornamelijk bij participatie, zijn vervangen door 'salarisbudget + overhead'.
- De baten voor de BUIG-budgetten en de baten voor het Participatiebudget zijn gebaseerd op de Rijksbijdragen voor 2018 (publicatiedatum september 2016).
- BBZ vertoont geen aanpassingen.

2. Programma Inkomen

2.1 Trends en Ontwikkelingen

Bijstand blijft groeien²

Het Centraal Plan Bureau heeft in de Macro Economische Verkenning aangegeven dat de bijstand (inclusief IOAW en IOAZ) blijft groeien. Het jaargemiddelde voor de algemene bijstand, IOAW en IOAZ komt in 2016 uit op 415 duizend personen en groeit de jaren erna verder. De prognose van het CPB is een jaargemiddelde. Dat is niet hetzelfde als een eindstand op 31 december. Een jaargemiddelde komt bij een groeiende bijstand altijd lager uit dan een eindstand. Dit maakt de vergelijking met CBS-cijfers lastig. Ook omdat het CPB de bijstand, de IOAW en de IOAZ samen neemt zonder de Bbz. Bij CBS Statline zijn de cijfers over de IOAW, IOAZ en Bbz niet uitgesplitst beschikbaar.

Eind december 2016 waren er 467 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers van februari 2017.

Werkloosheid en aantal WW-uitkeringen neemt af

De werkloosheid neemt af omdat de groei van de werkgelegenheid groter is dan de toename van het arbeidsaanbod. Het aantal WW-uitkeringen daalt in twee jaar tijd met 59 duizend uitkeringen naar 387 duizend eind 2017. Ondanks de daling blijft het aantal WW-uitkeringen nog wel op een hoog niveau, mede doordat de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een structureel verhogend effect heeft op het aantal WW-uitkeringen.

Toename bestaande groepen: WW

Er is nog steeds sprake van een grote doorstroom van werklozen van wie de WW-uitkering afloopt. Zij zijn vervolgens aangewezen op bijstand. Hier zitten veel oudere werklozen bij die een beroep doen op de IOAW. Er is veel instroom vanuit de categorie 'overig'. Uit eerder onderzoek weten we dat verbroken relaties een belangrijke reden zijn voor instroom in de bijstand. Het gaat dan om personen die geen eigen inkomen hebben en na de relatie niet op eigen benen kunnen staan.

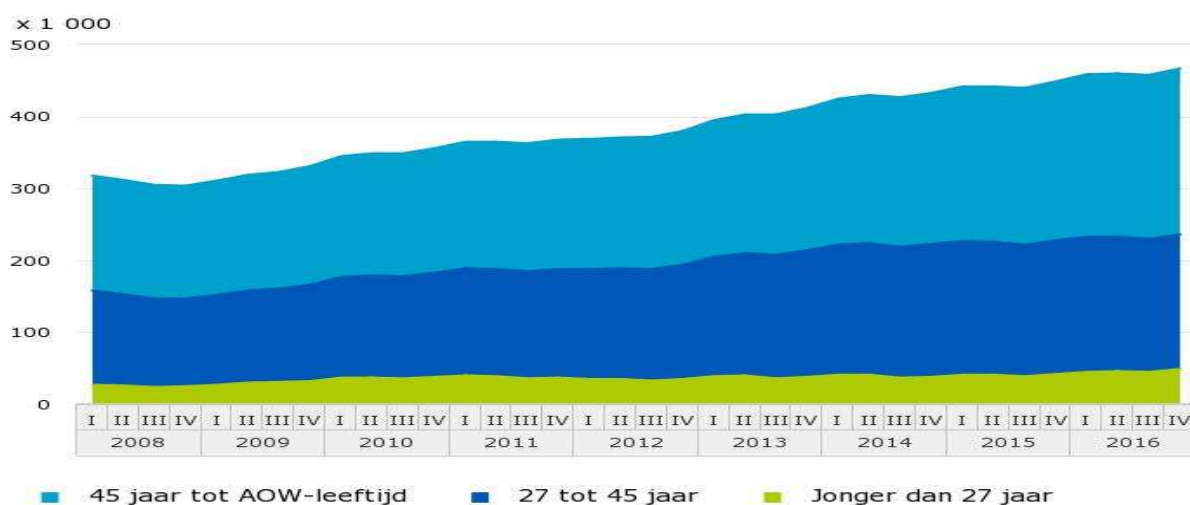
De doorstroom van WW naar bijstand is sinds de economische crisis sterk gestegen. Omdat er meer mensen in de WW zitten, stromen er uiteindelijk - na het bereiken van de maximale WW-duur - ook meer mensen door naar de bijstand. De doorstroom ligt sinds 2013 boven de 30 duizend personen per jaar. Voor 2015 heeft het UWV de doorstroom op 33 duizend personen geschat, dat is om en nabij 22% van de totale instroom in de bijstand. Voor 2016 en 2017 is de prognose 31 à 32 duizend mensen per jaar. Eén op de drie mensen die hun werk verliezen en daarna zijn aangewezen op bijstand, was voorafgaande aan de werkloosheid, werkzaam in de uitzendbranche (Cijfers 2012-2013). Het gaat hier om mensen die onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering.

² bron DIVOSA

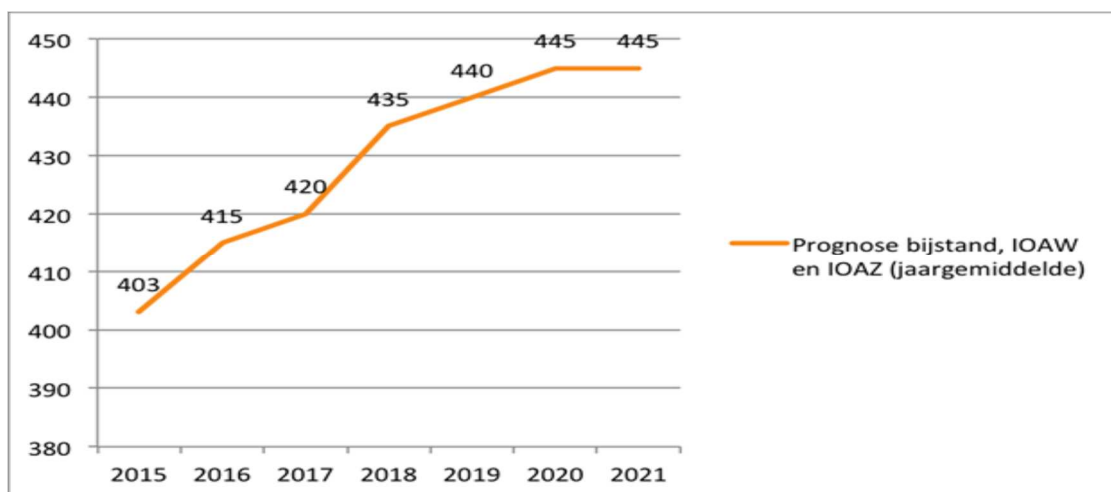
Vergeleken met de instroom in de WW, genereren de uitzendbranche, maar ook de horeca, de schoonmaak en de ouderen- en thuiszorg relatief veel instroom in de bijstand van mensen die geen WW-rechten hebben opgebouwd. Het gaat hier om sectoren met veel flexibele en kortdurende contracten en soms ook zzp-constructies (thuiszorg). Maar mogelijk is er in deze branches ook veel uitval van mensen. Vanuit de handel en de industrie is er ook veel instroom in de bijstand, maar vergeleken met de instroom in de WW, is het aandeel dat instroomt in de bijstand nog relatief klein.

Het CBS meldt eens per kwartaal de actuele cijfers die betrekking hebben op de bijstand. Dat volgen wij op de voet om steeds actuele gegevens te hebben om onze inspanningen op aan te passen.

Personen met een bijstandsuitkering



Bron: CBS, februari 2017



Bron: Divosa

2.2 Wat willen we bereiken?

Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar ook recht op heeft, krijgt deze tijdig, netjes en efficiënt. We zijn als BBS duidelijk over de spelregels, coulant voor diegenen die moeite hebben om de spelregels te volgen en streng voor diegenen die de spelregels niet na willen komen. Onze focus ligt op de rechtmatigheid van de verstrekkings, met het doel het maatschappelijk draagvlak voor onze sociale voorzieningen te behouden.

Rechtmatigheid is van belang en maakt steeds deel uit van ons handelen. Daarom blijven we investeren in handhaving, maar wel vanuit het principe *vertrouwen boven wantrouwen*.

Door handhaving in te bedden in onze werkwijze, reageren we snel en weten klanten dat fraude niet loont. De afgelopen jaren is het steeds moeilijker gebleken om bedragen terug te vorderen en te verhalen. De economische recessie is daarvan een oorzaak. Meer mensen moeten rondkomen met minder geld, waardoor meer klanten in aanraking zijn gekomen met schuldhulpverlening. De bijstand is een vangnet voor onze klanten, van waaruit we ze zo snel mogelijk weer willen laten uitstromen of in elk geval eigen parttime-inkomsten willen laten genereren.

Wij ondersteunen klanten om hun zelfredzaamheid te vergroten, hun eigen kracht te herpakken of te herstellen, zodat ze gericht werk kunnen maken van werk om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Mensen die dat echt nodig hebben, krijgen de middelen die nodig zijn om in hun bestaan te voorzien, maar we begeleiden hen ook vanuit het principe: **Meedoen Werkt!** naar sociale activering of vrijwilligerswerk.

2.3 Wat gaan we ervoor doen?

Wij gaan uit van mogelijkheden niet van onmogelijkheden

We zorgen ervoor dat we onze klanten zo goed mogelijk uitrusten om stappen te zetten. We helpen door de juiste instrumenten aan te reiken en een afgestemde route uit te stippelen. Standaard waar mogelijk; maatwerk waar nodig. Altijd gaan we voor de snelste route naar werk en participatie. We stemmen hierbij duidelijk de verwachtingen af: onze klanten moeten zélf gericht aan de slag.

Elke klant verdient persoonlijke aandacht en dus een persoonlijk plan van aanpak

Dus *kennen* we iedere klant en ontsluiten we de kennis van de klant binnen zodat de klant niet steeds informatie die al bekend mag worden verondersteld aan moet leveren.

Iedereen participeert naar vermogen. Voor ons betekent dat: iedere klant is in beeld en iedere klant heeft een plan van aanpak, passend bij zijn vermogen en aansluitend op het hoogst haalbare doel: richting werk en zelfredzaamheid.

We maken heldere afspraken over de verwachtingen die de klant en BBS over en weer van elkaar mogen hebben. Rechten en plichten van beide kanten worden besproken. De klant mag ons aanspreken op ons handelen. Anderzijds kan het handelen van de klant ook voor ons reden zijn om dat bespreekbaar te maken. We zijn daar open en oprecht in en verwachten dat ook van de klant. Dat bespreken we ook in de Workshop Rechten & Plichten die we inwoners die een melding hebben gedaan aanbieden in de Pre-Poort.

Basistaak³: Werk en inkomen

De taken voor Werk en Inkomen worden voor Baarn, Bunschoten en Soest door BBS uitgevoerd. Het onderdeel Werk en Inkomen betreft dus een basistaak voor BBS.

³ Basistaken: taken die alle deelnemers inbrengen bij BBS en die ten minste volgens gezamenlijk vastgestelde minimale kwaliteitsstandaarden worden uitgevoerd.

Plustaken: meer basistaken in volume of kwaliteit.

Maatwerktaken: taken die voor één of enkele gemeenten worden uitgevoerd, conform de standaarden die met deze deelnemers zijn afgesproken.

Resultaatafspraken:

- In 2018 zijn alle klanten van Werk en Inkomen in beeld en heeft iedereen een Plan van aanpak met groeimogelijkheden om *mee te doen naar vermogen*.
- In 2018 stromen waar mogelijk mensen (parttime) uit naar werk, eventueel met een loonkostensubsidie.
- In 2018 zetten we onze instrumenten optimaal in om te zorgen dat alleen die mensen gebruik maken van het budget van de gemeenten die het echt nodig hebben.
- In 2018 werken we samen met anderen om verbindingen en kansen in het brede Sociaal Domein en de samenwerking met partnerorganisaties mogelijk te maken en met minder middelen samen meer bereiken.
- In 2018 weten we de minima te bereiken en de minimaregelingen die uit de herijking zijn voortgekomen zetten we dusdanig in dat minima materieel, sociaal en cultureel niet buitengesloten worden en hogere kosten voor de gemeenten voorkomen worden.

2.4 Prestatie indicatoren

Om te meten of we op koers liggen, werken we met prestatie-indicatoren. Onze resultaten zijn allemaal meetbaar. Om de prestaties en voortgang van onze inzet te verantwoorden hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de **maandrapportages** die we maandelijks aanleveren aan de drie BBS gemeenten over de programma's Werk en Inkomen. Daarin zijn een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen in benoemd. Ook gebruiken wij de Benchmark Werk en Inkomen van Divosa/BMC, die we niet alleen hanteren om onze resultaten te vergelijken met andere gemeenten maar ook en vooral om onze resultaten te verbeteren.

Per kwartaal leveren we een **Benchmarkrapportage Werk en Inkomen** op per BBS gemeente ook voor communicatie naar hun raden. Ook stellen we een rapportage op van totaal BBS per kwartaal.

Hierin komen de prestaties op de hiervoor genoemde onderdelen terug en wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten en baten (de financiën) inclusief een doorkijk tot het einde van het jaar zodat de gemeenten op tijd maatregelen kunnen nemen.

Deze gegevens moeten maandelijks door ons aangeleverd worden voor de 15e van de nieuwe maand.

Daarnaast zijn onderstaande prestatie-indicatoren binnen de nieuwe BBV regels verplicht.

Omschrijving	Eenheid	Bron	Baarn		Bunschoten		Soest	
			2016	2018	2016	2018	2016	2018
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	784,4		808,2		623,7	
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	23,9		13,9		28,4	

2.5. Wat mag het kosten?

Programma Inkomen	Activiteit	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Bijzondere Bijstand	2.326	1.935	2.315	2.315
	Inkomensregelingen	18.295	18.216	20.698	20.698
	Schuldhelpverlening	434	352	352	352
Subtotaal Lasten		21.055	20.503	23.366	23.336
Baten	Bijzondere Bijstand	-178	-120	-120	-120
	Inkomensregelingen	-15.612	-18.693	-20.166	-20.166
	Schuldhelpverlening		-158	-158	-158
Subtotaal Baten		-15.790	-18.972	-20.444	-20.444
Toevoeging Reserves		0	0	0	0
Onttrekking Reserves		0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		5.265	1.532	2.922	2.922

(Bedragen * € 1000)

In het baten budget bij de inkomensregeling is een vergoeding opgenomen van € 1,3 miljoen voor de overhead opgenomen. In het programma Overhead staat voor de inkomensregeling een bedrag van € 1,3 miljoen aan lasten verantwoord.

Bijzondere Bijstand

Het bijstandsbudget is grotendeels gebaseerd op de realisatiecijfers van 2016. Dit zorgt voor een stijging van 20% ten opzichte van het budget 2017. De extra budgetten die de gemeentes beschikbaar stellen voor maatwerk zijn conform de budgetten 2017.

Inkomensregelingen

Het budget inkomensregelingen bestaat voornamelijk uit de gebundelde uitkeringen BUIG, BBZ en de organisatorische inzet en de vergoeding hiervoor. De verwachting is dat het aantal uitkeringen de aankomende jaren gaat stijgen. Voor de begroting 2018 zijn de klantenaantallen gehanteerd per 31 december 2016, vermenigvuldigd met de procentuele stijging van 3,5% die het Centraal Planbureau verwacht tot en met 2018. De totale lasten ten opzicht van 2017 nemen 2,5 miljoen toe en de baten stijgen met 1,5 miljoen per saldo is dit een nadeel van € 1 miljoen. Voor de Rijksbijdrage van de gebundelde uitkeringen BUIG zijn de voorlopige budgetten van 2017 overgenomen voor 2018.

Binnen het budget inkomensregeling is ook de BBZ opgenomen. Hiervoor zijn geen aanpassingen. In de paragrafen 7.3 en 7.5 zie is een uitsplitsing gemaakt van wat dit betekent per gemeente

Schuldhelpverlening

Schuldhelpverlening wordt alleen als *maatwerktaak* voor de Gemeente Soest uitgevoerd.

2.6. Risico's

In het tweede kwartaal 2017 zal een IC plan worden opgesteld waarbij de risico's en de eventuele beheermaatregelen worden opgesteld voor 2017 en daarmee ook als basis voor 2018.

Risico	Oorzaak	Kans	Gevolg	Financieel gevolg	Interne beheersmaatregel
Hogere kosten BB en Minimabeleid	Sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd	Beperkt	Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten	in ontwikkeling	in ontwikkeling
Hogere kosten BUIG *		Hoog	Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.	Dit risico is gemaximaliseerd op 7,5% (2017) en de BBS gemeenten kunnen zelf een Vangnetregeling aanvragen.	in ontwikkeling

3. Programma Participatie

3.1 Trends en Ontwikkelingen

Flexibele inzet van personeel groeit en het aantal werknemers dat rechtstreeks in dienst is bij werkgevers neemt af. Vraag en aanbod van personeel sluiten kwalitatief niet meer aan en de behoefte aan divers personeel met specifieke opleidingen en competenties neemt toe.

Zie ook bij programma Inkomen.

3.2 Wat willen we bereiken?

Binnen het Programma Participatie willen wij bereiken dat zoveel mogelijk klanten vanuit hun eigen kracht naar vermogen participeren in deze maatschappij. *Zie ook bij programma Inkomen.*

Wij ondersteunen ze waar nodig bij hun re-integratie. We houden daarbij oog voor de betaalbaarheid van voorzieningen en bevorderen de doelmatige en rechtmatige inzet van participatie middelen door o.a. een goede diagnose in onze CompetenSYS- diagnostool.

Dat betekent o.a. dat we voor onze klanten direct een aantal producten klaar hebben staan.

- Groepsgewijze aanpak richting Werk of Individuele begeleiding in een compact traject, maar ook
- Groepsgewijze aanpak richting Activering of Individuele begeleiding in een traject gericht op deelname aan de maatschappij richting tegenprestatie, richting vrijwilligerswerk etc.

Wij ondersteunen mensen om vanuit eigen kracht naar vermogen te participeren in deze maatschappij.

Dat betekent dat we gaan voor de snelste route naar werk en participatie. Wie snel weer aan het werk komt en inkomen genereert, kan vanuit daar de volgende stap zetten op de participatieladder. Om dit te bereiken, gaan we uit van de kwaliteiten van mensen en de mogelijkheden van onze

Klanten en hun omgeving en hun sociale netwerk.

We richten ons op haalbare doelen die de eigenwaarde en het perspectief van onze klanten snel verbeteren. Als het echt niet anders kan, bieden we een vangnet via een bijstandsuitkering voor een zo kort mogelijke periode of een financiële aanvulling waar nodig.

Binnen dit traject verwachten wij van onze klanten dat zij zich inspinnen en actief meewerken. Deze werkwijze stemmen we duidelijk met onze klanten af en leggen we vast in een Plan van Aanpak

Wanneer een klant zich bij ons meldt starten we onze inspanningen in de Pre-poort.

Deze ontwikkeling volgt een landelijke trend waarbij de inzet van producten en het optimaal versterken - *aan de voorkant van het aanvraagproces*- van de potentiële bijstandsaanvrager richting zelfredzaamheid, prioriteit krijgt.

Hiermee wordt een tweeledig doel gediend:

1.

- Het goed informeren (aan de voorkant van het aanvraagproces) van de klant over de **rechten en plichten** die samengaan met de Participatiewet en het verkrijgen van een bijstandsuitkering.
- Het richten van **de focus** van de **klant** op het zo snel als mogelijk weer **zelfredzaamheid** te zijn Daniel het vergroten van de focus op (maatschappelijke activering)

2.

- Het **tegenhouden van aanvragen** van klanten die niet gemotiveerd zijn om te werken aan zelfredzaamheid dan wel het maximaal ondersteunen van klanten met een deeltijdbaan om een urenuitbreiding bij de werkgever te krijgen waardoor er geen bijstandsafhankelijkheid ontstaat (er geen aanvraag voor een bijstandsuitkering nodig is)

De Pre-poort is een proces met de duur van een week waarin een intensieve inzet van de klant wordt gevraagd. Er zullen drie opeenvolgende afspraken plaatsvinden:

- 1 informatiebijeenkomst Rechten en Plichten (groepsbijeenkomst)
- 1 workshop gericht op Werk (groepsbijeenkomst)
- 1 Poortgesprek (individueel)

Onze insteek is bij elke klant hetzelfde: we handelen onbevooroordeeld en duidelijk, met een positieve en duidelijke klantbenadering. Wat betreft het vinden van werk is de klant aan zet; wij nemen het niet over. We willen bereiken dat klanten hun eigen mogelijkheden en die van hun eigen netwerk gebruiken om mee te doen en zelfredzamer te worden. In een aantal situaties helpen we onze klanten ook een sociaal netwerk op te bouwen, met inzet van partners als MEE of workshops die klanten helpen een netwerk te bouwen. Onze inzet en dienstverlening zijn daarbij altijd ondersteunend. Wij faciliteren en ondersteunen door de juiste instrumenten aan te reiken en met een Plan van Aanpak een pad uit te stippelen.

Snelle uitstroom naar werk staat altijd voorop, ook als dat tijdelijk of gedeeltelijk is. BBS is sterk, zoals blijkt uit de landelijke benchmark DIVOSA/BMC in het genereren van parttime-inkomsten. Begeleiding, scholing en zorg zijn trajecten die naast het hebben van werk of de toeleiding naar werk kunnen plaatsvinden. Standaard waar het kan, maatwerken waar het nodig is.

Taal vormt voor BBS een belangrijk speerpunt. Een groot deel van onze klanten heeft een belemmering richting werk als gevolg van een taalachterstand. We zetten alles in om deze belemmering zo snel als mogelijk op te heffen. Daarbij zoeken we zoveel als mogelijk aansluiting bij het beleid rond laaggeletterdheid.

Het gaat ons er niet alleen om dat de kwantitatieve uitstroom naar werk zo hoog mogelijk moet zijn.

De samenstelling van ons klantenbestand geeft aanleiding om te investeren in meerjarige trajecten.

Ook preventie en inzet van instrumenten, om de instroom van het aantal klanten dat gebruik moeten maken van de bijstand als vangnetregeling te voorkomen, maakt daar onderdeel van uit.

Parttime inkomsten dragen bij aan het terugbrengen van de kosten van de uitkeringen.

Ook heeft BBS relatief lage cijfers in recidive, dat wil zeggen dat klanten die uitstromen naar werk niet heel snel weer instromen.

Het aantal inwoners dat kan stijgen op de participatie-ladder en daarmee een grotere mate van zelfredzaamheid en eigen regie verwerft, vraagt ook om onze inzet zeker met het oog op de toekomst.

Nu inzetten op activering en meedoen is een investering die op termijn de kans op uitstroom naar werk of maatschappelijke participatie vergroot en daarin ligt de kern van de Participatiewet en de beleidsuitgangspunten van alle drie de BBS-gemeenten.

3.3 Wat gaan we ervoor doen?

Op basis van de treden op de Participatieladder, op basis van onze analyses met de diagnosetool CompetenSYS en in gesprek met onze klanten zoeken we naar een passende invulling. Daar zetten we passende instrumenten op in groepsgericht of individueel maar altijd maatwerk passend bij de mogelijkheden van de klant.

Werkgeversbenadering/WSP samenwerking regionaal

Een belangrijk aspect van de werkgeversbenadering is de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort.

We spreken werkgevers en natuurlijk ook onze klanten aan op hun verantwoordelijkheid en ontzorgen waar mogelijk en gewenst.

Dat is cruciaal omdat een groot aantal van onze klanten belemmeringen heeft voor de arbeidsmarkt. De kans op een goede match moeten wij zo groot mogelijk maken en daarvoor hebben wij ook tools beschikbaar zoals een jobcoach om werkgevers te ontzorgen en te ondersteunen als zij klanten van ons een kans willen geven.

We kennen onze klanten en we kennen onze ondernemers. We blijven daarin investeren, ook in 2018. In de samenwerking binnen de regio tussen gemeenten onderling enerzijds, en met het UWV anderzijds, blijven wij investeren. Ook de samenwerking met het regionaal Werkgeversservicepunt (WSP) is van groot belang. De resultaten die het WSP moet halen kunnen alleen in samenwerking met alle partners van het WSP behaald worden.

De wijze waarop we de resultaten moeten behalen binnen BBS vroeg om meer ruimte voor lokale initiatieven dan tot dan toe mogelijk was. Deze lokale inspanningen moeten BBS helpen om de door de 3 BBS-

gemeenten gestelde targets ook te kunnen halen. De doelstelling van het WSP is een efficiënte uitstroom van werkzoekenden naar betaald werk. Hierbij staat de vraag van de (regionale) werkgever centraal en heeft uitstroom vanuit een uitkeringssituatie prioriteit, met extra aandacht voor werkzoekenden in de bijstand, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

Er zijn regionale afspraken gemaakt met het WSP en de formatie die door de gemeenten geleverd moet worden. We werken sinds 2017 met eigen jobhunters, die aangestuurd worden door BBS. Zij zullen de verbinding vormen tussen het WSP, BBS en (lokale) ondernemers (mogelijke werkgevers). Daarmee voldoen wij aan de afspraken om een deel van de formatie voor deze taken uit te besteden aan het WSP.

Werkgeversbenadering lokaal

We helpen werkgevers met de invulling van de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat doen we door informatie en advies te geven en zakelijk, op maat gesneden arrangementen aan te bieden. Social return on investment komt ook bij de drie BBS gemeenten steeds meer in beeld en zal in 2018 in toenemende mate onderdeel uitmaken van aanbestedingstrajecten.

Wij denken dat er meer mogelijk is dan tot nu toe kon worden gerealiseerd en blijven ons daarom ook in 2018 richten op het vergroten van kansen voor onze klanten als uitvloeisel van de afspraken rond Social Return.

Vergroten van ons marktbereik, samenwerking met andere partners

Door onze bestaande relaties te benutten, doorverwijzing te realiseren en successen te boeken, willen we ons netwerk steeds verder uitbreiden. Lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden met lokale maatschappelijke partners. Alles wat bijdraagt in het bieden van mogelijkheden voor meedoen voor onze klanten wordt door ons serieus bekeken.

We kijken daar zakelijk naar, ook vanwege een zuivere inzet van de beperkte middelen en maken ook resultaatafspraken met onze partners in de samenleving.

3.4 Prestatie indicatoren

Om te meten of we op koers liggen, werken we met prestatie-indicatoren. Onze resultaten zijn allemaal meetbaar. Om de prestaties en voortgang van onze inzet te verantwoorden hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de **maandrapportages** die we maandelijks aanleveren aan de drie BBS gemeenten over de programma's Werk en Inkomen. Daarin zijn een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen in benoemd. Ook gebruiken wij de Benchmark Werk en Inkomen van Divosa/BMC, die we niet alleen hanteren om onze resultaten te vergelijken met andere gemeenten maar ook en vooral om onze resultaten te verbeteren.

Per kwartaal leveren we een **Benchmarkrapportage Werk en Inkomen** op per BBS gemeente ook voor communicatie naar hun raden. Ook stellen we een rapportage op van totaal BBS per kwartaal. Hierin komen de prestaties op de hiervoor genoemde onderdelen terug en wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten en baten (de financiën) inclusief een doorkijk tot het einde van het jaar zodat de gemeenten op tijd maatregelen kunnen nemen.

Concrete resultaatafspraken rond Werk met gemeente Soest

- Alle klanten in Soest hebben een Plan van aanpak naar Vermogen.
- 115 klanten zijn uitgestroomd naar duurzame arbeid met inzet van producten of met loonkostensubsidie (BUIG middelen).
- Zoveel mogelijk klanten die (nog) niet duurzaam voltijds aan het werk kunnen genereren parttime-inkomsten.

Maatwerk: Schuldhulpverlening

De taak van schuldhulpverlening wordt nu al deels voor de gemeente Soest uitgevoerd. De andere gemeenten voeren deze taak geheel zelfstandig uit. Vooralsnog willen de gemeenten Baarn en Bunschoten deze taak nog niet in BBS brengen. Voor het uitvoeren van de maatwerktaak levert dit voor de BBS geen

verandering op, alleen de formele rol van het werkgeverschap wordt aan BBS toegevoegd. Tot op heden werd de rol van werkgeverschap door Gemeente Soest uitgevoerd.

Schuldhelpverlening (maatwerk product voor gemeente Soest)

In het Beleidsplan integrale Schuldhelpverlening van de gemeente Soest zijn de doelstellingen rondom schuldhelpverlening opgenomen. Deze hebben wij niet expliciet opgenomen omdat de afspraken en beleidsmatige uitgangspunten rond Schuldhelpverlening in 2017 worden herzien.

Concrete resultaatafspraken rond Werk met gemeente Baarn

- Alle klanten in Baarn hebben een Plan van aanpak naar Vermogen.
- 50 klanten zijn uitgestroomd naar duurzame arbeid met inzet van producten of met inzet van loonkostensubsidie (BUIG middelen).
- Zoveel mogelijk klanten die (nog) niet duurzaam voltijds aan het werk kunnen genereren parttime-inkomsten.

Concrete resultaatafspraken rond Werk met gemeente Bunschoten

- Alle klanten in Bunschoten hebben een Plan van aanpak naar Vermogen.
- 25 klanten zijn uitgestroomd naar duurzame arbeid met inzet van producten of met inzet van loonkostensubsidie (BUIG middelen).
- Zoveel mogelijk klanten die (nog) niet duurzaam voltijds aan het werk kunnen genereren parttime-inkomsten.

Omschrijving	Eenheid	Bron	Baarn		Bunschoten		Soest	
			2016	2018	2016	2018	2016	2018
Netto (arbeids-) Participatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	66,4%		70,7 %		65 %	

In de jaarrekening rapporteren wij o.a. over de prestatie-indicatoren per BBS gemeente:

Omschrijving	Eenheid	Bron	Baarn		Bunschoten		Soest	
			2016	2018	2016	2018	2016	2018
Instroom	Aantal	GWS	122		62		317	
Uitstroom	Aantal	GWS	108		55		211	
Aantal maatregelen	Aantal	GWS	4		4		21	
Aantal boetes	Aantal	GWS	2		0		5	
Aantal aanvragen Levensonderhoud, Bijzondere bijstand	Aantal	GWS	1.002		467		2.421	
Parttime inkomsten	Bedragen in euro	GWS	276.387		206.197		598.878	
Beschut werken	Aantal trajecten	GWS		2		2		5
Huisvesting Vergunninghouders	Aantal taakstelling per gemeente en effecten op bijzondere bijstand	Min. BZK	62		53		116	

3.5 Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen zoals die is bestemd in de integratie-uitkering Sociaal Domein. De re-integratie-middelen zijn in de kern middelen die BBS per BBS gemeente inzet om de re-integratie van klanten te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te maken.

Onder een aantal condities kan BBS deze re-integratiemiddelen inzetten om grofweg gesproken:

- Re-integratietrajecten te financieren.
- Instrumenten te bekostigen (assessments, portfolio's, e.d.).
- Aanbodversterkende interventies te financieren (scholing, training, workshops, e.d.).
- Vraaggerichte interventies te financieren (loonkosten subsidies, begeleiding op de werkplek, e.d.).
- Diagnostische interventies te financieren (via gesprekken en tools).

Programma Arbeidsparticipatie	Activiteit	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Participatie	1.847	1.344	1.280	1.280
Subtotaal Lasten		1.847	1.344	1.344	1.344
Baten	Participatie	-2.021	-1.084	-1.023	-1.023
Subtotaal Baten		-2.021	-1.084	-1.023	-1.023
Toevoeging Reserves		0	0	0	0
Ottrekking Reserves		0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		-174	260	257	257

(Bedragen * € 1000)

Participatiebudgetten

De baten zijn conform de verwachting van 2018. De begroting 2017 is conform de budgetten van 2017. De lasten zijn conform de huidige budgetten van 2017. De participatie budgetten vanuit het Rijk zijn niet voldoende om de lasten te kunnen dekken. In de baten is een bijdrage van € 300.000 opgenomen. In 2018 is er een kleine daling van het participatiebudget van € 65.000 i.v.m. een lagere rijksbijdrage

3.6 Risico's

In het tweede kwartaal 2017 zal een IC plan worden opgesteld waarbij de risico's en de eventuele beheermaatregelen worden opgesteld voor 2017 en daarmee ook als basis voor 2018.

4 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams

4.1 Trends en Ontwikkelingen

Ingrijpende veranderingen als prestatiebekostiging, meer behandelinformatie op de factuur en interne vragen over registratie en opbrengsten, zorgen ervoor dat het administratieve proces verder verandert. Het administratieve en het primaire proces komen steeds dichterbij elkaar. Van medewerkers wordt verwacht van verschillende systemen kennis te hebben. Samen met de sociale/lokale teams, financiële adviseurs en ICT vraagt de zorgadministratie zich af welke gegevens je moet registreren en welke mogelijkheden daartoe zijn en zoeken constant naar verbetering van de zorgadministratie. De zorgadministratie faciliteert dus ook het primaire proces en adviseert over de registratie.

Dit om alles nauwkeurig en conform de wet & regelgeving de (financiële) verantwoording te doen naar de drie BBS gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars, SVB en CBS.

4.2 Wat willen we bereiken?

Basistaak: Zorg administratieve taken van de WMO en de Jeugdwet

De taak van de zorgadministratie betreft het voeren van een administratie. Het betreft taken als het vastleggen van de beschikking, de registratie van de kosten en de inzet, opdragen levering product door leverancier, beoordelen factuur, archivering, aanmelden CAK en vergelijken van de factuur met de opdracht.

Uitgangspunt voor de inrichting van de administratieve processen is dat deze (op termijn) volledig gelijkgeschakeld wordt. De 'KNIP' tussen datgene wat de zorgprofessional en de zorgadministratie doet, is daarbij voor de drie gemeenten dezelfde. Dit moet ervoor zorgen dat een zo groot mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de rapportages en de monitoring. Voor Soest, Baarn⁴ en Bunschoten geldt: na het opstellen van het plan van aanpak door de zorgprofessional van het lokaal/sociaal/wijkteam vindt overdracht plaats aan de zorgadministratie van BBS. Specifieke werkafspraken t.a.v. archivering en rechtmatigheid worden nader uitgewerkt.

Maatwerk: Werkgeverschap Sociaal team

De formele rol van het werkgeverschap wordt bij BBS alleen voor die medewerkers van de sociaal teams geregeld waarvoor geldt dat per 1 januari 2017 het werkgeverschap niet bij één van de gemeenten geregeld is. Voor die medewerkers in de sociaal teams die al in dienst waren bij één van de gemeenten is er niets gewijzigd. Deze blijven in dienst van de betreffende gemeente.

4.3 Wat gaan we ervoor doen?

De uitvoering van de taken van de sociale/Lokale teams blijft bij elk van de BBS gemeenten. Alleen de formele rol van het werkgeverschap van de sociale//lokale teams is naar BBS overgebracht. Het betreft geen mutatie in de taken, alleen de formele rol is aan BBS toegevoegd.

De inhoudelijke aansturing van de medewerkers wordt door de individuele gemeenten zelf gedaan. De inhoudelijke leidinggevenden van de huidige lokale teams blijven dan ook binnen de hiërarchie van de gemeenten en zijn niet in dienst van BBS.

De taken die we uitvoeren voor de sociale teams en de ondersteuning van de functioneel leidinggevende (teamleiders) bestaan o.a. uit:

- Goed werkgeverschap
- Goed HR beleid en ondersteuning Teamleiders bij personele aangelegenheden, ARBO en verzuim
- Opleidingsbeleid, opleiding en ontwikkeling en intervisie.
- In regionaal verband ontwikkelen expertise sociale teams o.a. door Kenniswerkplaatsen.
- Ondersteunen bij de performance-cyclus van de medewerkers.

Ten aanzien van de Zorgadministratie: zie ook bij 4.2.

4.4. Prestatie indicatoren

In 2017 ontvangen de drie BBS-gemeenten ook een maandrapportage met informatie over **het Programma Zorgadministratie**.

Hierin komen de prestaties op de uitgevoerde taken terug en wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten (de financiën) voor zover van toepassing binnen de verantwoordelijkheden van BBS⁵.

⁴ Alleen voor Wmo-nieuw en Jeugd

⁵ De maandrapportage komt beschikbaar zodra de gegevens leverbaar zijn en er nadere afspraken zijn gemaakt over monitoring en sturing op resultaten tussen BBS en de drie BBS gemeenten.

Om de werkelijke aantallen en kosten te monitoren hebben de gemeenten een maandrapportage nodig met informatie over:

- Betaalde kosten per (type) voorziening per maand;
- Aantallen unieke cliënten per voorziening;
- Deze kosten onderverdeeld in PGB en Zorg in Natura (ZIN)
- Deze gegevens moeten maandelijks door ons aangeleverd worden voor de 15e van de nieuwe maand.

Sturen op Monitoring Zorgadministratie⁶

Voor de **Gemeentelijke monitor Sociaal Domein** van 'Waarstaatjegemeente.nl' (WSJG)⁷ leveren wij uit het deel afkomstig uit GWS: 2 keer per jaar de gegevens rond WMO aan bij het CBS.

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben ieder een eigen **Uitvoeringsmonitor Sociaal Domein**. Deze monitor wordt gevuld met bronbestanden uit o.a. GWS.

- Maandelijks leveren wij de gegevens aan uit de Query's van GWS. Voor de gemeente Soest zijn de query's al gebouwd.
- Toegewerkt moet worden naar een eenduidige rapportage voor de 3 gemeenten, zodat BBS dezelfde query's kan maken voor de 3 BBS gemeenten.
- Deze gegevens moeten maandelijks aangeleverd worden aan Financiën, in de eerste week van de nieuwe maand.
- Daarnaast stellen we in 2017 nadere kwaliteitseisen op voor zowel de zorgprofessionals (aanlevering) als backoffice (uitvoering).

In 2017 wordt e.e.a. verder vormgegeven door BBS met de leden van het Opdrachtgeversoverleg BBS en medewerkers uit de organisatie BBS en de drie BBS gemeenten.

4.5. Wat mag het kosten?

Programma Zorgadministratie en sociale teams	Activiteit	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Sociale/lokale		2.446	2.446	2.446
	Zorgadministratie		603	603	603
Subtotaal Lasten			3.049	3.049	3.049
Baten	Sociale/lokale teams	0	-2.581	-2.581	-2.581
	Zorgadministratie	0	-985	-985	-985
Subtotaal Baten			-3.566	-3.566	-3.566
Toevoeging Reserves		0	0	0	0
Onttrekking Reserves		0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat			-517	-517	-517

(Bedragen * € 1000)

Geen verdere toelichting. De baten zijn hoger i.v.m. de dekking van de overhead.

⁶ De maandrapportage komt beschikbaar zodra de gegevens leverbaar zijn en er nadere afspraken zijn gemaakt over monitoring en sturing op resultaten tussen BBS en de drie BBS gemeenten.

⁷ Waar mogelijk en nodig hanteren wij in de verdere ontwikkeling van de prestatie-indicatoren op het brede terrein van het sociaal domein ook de prestatie-indicatoren van WSJG.

4.6. Risico's

In het tweede kwartaal 2017 zal een IC plan worden opgesteld waarbij de risico's en de eventuele beheermaatregelen worden opgesteld voor 2017 en daarmee ook als basis voor 2018.

5 Programma Overhead

5.1 Wat willen we bereiken?

Als uitgangspunt voor de berekening van de overhead van BBS is genomen dat deze maximaal 20% van de totale omvang van de formatie mag zijn.

5.2 Wat gaan we ervoor doen?

In de paragraaf 6.4. Bedrijfsvoering hebben wij aangegeven wat wij hiervoor doen.

5.3 Prestatie indicatoren

Deze zijn nog in ontwikkeling en worden in 2017 verder afgestemd en vormgegeven.

5.4 Wat mag het kosten?

Programma Overhead	Activiteit	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Algemene kosten	5.126			
	Inkomen		1.406	1.381	1.381
	Participatie		300	300	300
	Sociale/lokale teams		135	135	135
	Zorgadministratie		382	382	382
Subtotaal Lasten		5.126	2.223	2.198	2.198
Baten		-869			
Subtotaal Baten		-869			
Toevoeging Reserves		0	0	0	0
Onttrekking Reserves		0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		4.257	2.223	2.198	2.198

(Bedragen * € 1000)

In bovenstaand overzicht zijn de kosten van het de ondersteuning opnemen. In de materiële budgetten bestaan de huisvesting, ondersteuning HRM, Financiën etc. van de dienstverlening (DVO) die met de gemeente Soest is afgesproken van € 1,36 miljoen. BBS heeft daarnaast nog 0,308 materiële budgetten voor o.a. opleidingen, voorlichting, accountant, automatiseringskosten etc. De bijdragen van de drie BBS gemeenten worden voor de vergoeding voor de diensten inzet eigen personeel en overhead worden verantwoord in het programma waar het thuis hoort. In de paragraaf 7.2 bijdrage deelnemers is een specificatie opgenomen

5.5. Risico's

In het tweede kwartaal 2017 zal een IC plan worden opgesteld waarbij de risico's en de eventuele beheermaatregelen worden opgesteld voor 2017 en daarmee ook als basis voor 2018.

Risico	Oorzaak	Kans	Gevolg	Financieel gevolg	Interne beheersmaatregel
Hogere uitvoeringskosten	Sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd	Beperkt	Meer personeel nodig	in ontwikkeling Naast de extra inhuurkosten nemen de variabele kosten toe per fte.	in ontwikkeling Ontwikkelingen zijn conjunctuur gevoelig en niet beïnvloedbaar. Een beheersmaatregel is het herzien van prioriteiten in overleg met het Bestuur BBS en het Opdrachtgeversoverleg (OGO)/ stakeholders.

6 Paragrafen

6.1 Inleiding

In het besluit Begroting ene Verantwoording(BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen opgevangen kunnen worden zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang de er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Om de in geld uitgerukte risico's te kunnen opvangen kan geput worden uit verschillende bronnen: de post onvoorzien, de algemene reserve, de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele begrotingsruimte. De beschikbare weerstandscapaciteit dient hoger te zijn dan de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is onder te verdelen in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bevat de onderdelen post onvoorzien, algemene reserve en stille reserves. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit het begrotingsoverschot en de onbenutte belastingcapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit dient hoger te zijn dan de benodigde weerstandscapaciteit.

Algemene reserve	€ 0
Onvoorzien	€ 0
Stille reserve	€ 0
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0

BBS heeft geen algemene, stille reserve en of onbenutte belastingcapaciteit en eventuele begrotingsruimte. De post onvoorzien is € 0 . De weerstandcapaciteit is dan ook € 0. Het betekent dat negatieve financiële effecten een directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten. De wens / noodzaak is er om een reserve te vormen. Indien er een positief resultaat is op het apparaat zal hiervoor een voorstel gedaan worden.

Risico's

In het tweede kwartaal 2017 zal een IC plan worden opgesteld waarbij de risico's en de eventuele beheermaatregelen worden opgesteld voor 2017 en daarmee ook als basis voor 2018.

Risico	Oorzaak	Kans	Gevolg	Financieel gevolg	Interne Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge werkdruk, niet optimale arbeidsomstandigheden en persoonlijke omstandigheden	Hoog	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen	in ontwikkeling	Vanuit HR zal extra aandacht gegeven worden aan het ziekte verzuimbeleid, waardoor vroegtijdig preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een organisatie. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de organisatie beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. De kengetallen worden gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, omdat die paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Netto gecorrigeerde schuldquote

Netto gecorrigeerde schuldquote (= schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto schuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen).

De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte leningen leidt tot een gecorrigeerde netto schuld. Vanuit de stresstest is voor elk kengetal een indeling gemaakt voor de interpretatie van voor het betreffende kengetal. Categorie A = kleiner dan 90% het minst risicovol, B = 90-130% matig risico en C = groter dan 130% zeer risicovol. BBS heeft geen schulden

We zien bij de BBS een schuldquote van 0%. Dit komt doordat de BBS geen langlopende leningen heeft met rentekosten

Solvabiliteit

Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen)

A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)	0
B Balanstotaal	3.289
Solvabiliteit (A/B) x 100%	0

(Bedragen * € 1000)

*Totale boekwaarde van de materiele- en financiële vaste activa, vorderingen, voorraden (incl. onderhanden werk) en liquide middelen.

Categorie A = groter dan 50% het minst risicovol, B = 20-50% matig risico en C = kleiner dan 20% zeer risicovol.

Gemiddeld zal de solvabiliteit vanaf 2018: 0% bedragen. 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 jegens derden te voldoen (artikel 19 – GR 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. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt nu het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In 2018 en volgende jaren bedraagt de ratio 0%. Dat komt doordat de er in de begrotingen geen eigen inkomsten voorhanden zijn en dat alle lasten gedekt moeten worden uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel zal dan ook niet worden gevuld met cijfers. De saldo's in de programma's zijn de extra bedragen die de deelnemers aan BBS verschuldigd zijn.

Wat?	Rekening 2016	2017	2018
A Totale structurele lasten		27,12	29,84
B Totale structurele baten		27,12	-29,84
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves		0	0
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves		0	0
E Totale baten		27,12	29,84
Structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$		0	0

(Bedragen * € 1000)

Categorie A = groter dan 0% het minst risicovol, B = 0% matig risico en C = kleiner dan 0% zeer risicovol. Met 0% structurele exploitatieruimte valt BBS onder categorie A.

Grondexploitatie risico

Grondexploitatie (= hoe verhoudt de waarde van de grond zich tot de totale (geraamde) baten)
Niet van toepassing voor BBS.

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit (hoe verhoudt de belastingdruk zich ten opzichte van het landelijke gemiddelde)
Niet van toepassing voor BBS.

Geprognosticeerde balans

Het opnemen van een geprognosticeerde balans geeft het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Het is een verplicht onderdeel, voor BBS is dit niet heel erg zinvol omdat op dit moment er geen investeringen, voorzieningen en reserves. Om aan de voorschriften van de BBV te voldoen zijn jaarrekening cijfers 2016 opgenomen.

Vaste activa	2016	2018	2019	2020	2021
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vast activa	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0
Vlottende activa					
Uitzettingen looptijd korter dan een jaar	0	0	0	0	0
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
Totaal vlottende activa	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
Totaal Activa	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289

Vaste passiva	2016	2018	2019	2020	2021
Eigenvermogen	0	0	0	0	0
- Algemene reserve	0	0	0	0	0
- Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
- Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Vaste schulden van één jaar of langer	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schuldenlooptijd korter dan één jaar	472	472	472	472	472
Overlopende passiva	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
Totaal Vlottende passiva	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
Totaal Passiva	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289

(Bedragen * € 1000)

6.3 Financiering

De financieringsfunctie van BBS is alleen gericht op ondersteuning van de publieke taak. De uitvoering daarvan vindt plaats binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en wat door het algemeen bestuur van BBS aan kaders is vastgesteld in de financiële verordening. (hebben we dit?)

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een risicomijdend uitzetten van gelden en afsluiten van leningen.

De kosten van BBS worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen zal de financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende renterisico gering zijn.

Voor BBS is een liquiditeitenplanning opgesteld.

Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen wordt er is een rekening-courant krediet afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Kasgeldlimiet

Als grondslag van de wettelijk toegestane hoogte van de kasgeldlimiet wordt aangehouden de omvang van de jaarbegroting van € 29,7 miljoen. De toegestane norm is 8,2%. Het betekent dat de kasgeldlimiet 2,44 miljoen. Binnen de kasgeldlimiet kan de financieringsbehoefte worden afgedekt door middel van korte termijnfinanciering. Uit onderstaande tabel blijkt dat de toegestane norm ultimo 2018 niet wordt overschreden. De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder geïnformeerd dient te worden indien de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen en de verwachting is dat ook niet gaat gebeuren de aankomende jaren.

	2018	2019	2020	2021
Grondslag (totaal van lasten)				
Normpercentage	8,2 %	8,2 %	8,2 %	8,2 %
1. Toegestane kasgeldlimiet	2,44	2,44	2,44	2,44
2. Omvang korte schuld	0	0	0	0
3. Vlottende middelen	0	0	0	0
4. Toets kasgeldlimiet (3-2)	0	0	0	0
Ruimte (4+1)	2,44	2,44	2,44	2,44

Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (wet FIDO). In 2018 is er geen vaste schuld en dit risico is daarom nihil.

6.4 Bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor het kunnen behalen van de ons opgedragen doelen. Alle acties en verbeteringen zoals opgenomen in het eerste verbeterplan BUIG Soest, het Werkplan Werk en Inkomen BBS 2015-2017 en het Analyse- en Verbeterplan Werk en Inkomen BBS zijn in 2016 verder in uitvoering genomen.

Kwaliteitssysteem/monitoring

Kwaliteit is binnen onze organisatie in brede zin zowel *financieel*, *juridisch* als *algemeen* geborgd. Daarbij ligt onze focus op organisatiebrede processen zoals bedrijfsvoering en financiën, opstellen van managementrapportages, P&C cyclus, control en verbetervoorstellen en monitoring op de door ons te behalen doelstellingen rond in- door- en uitstroom. We hanteren daarbij de PDCA-cyclus. Ook kwaliteitsverbeteringen en procescoördinatie van de klantgebonden uitvoering horen daarbij.



De processen sluiten aan op de nieuwe organisatie, zijn toekomstbestendig en volgens het LEAN-principe ingericht. LEAN is een manier van werken waarbij we ons hebben gericht op het creëren van waarde voor de klant in alle processen waar dat gewenst is. Hiervoor worden verspillingen zo veel mogelijk weggelaten. Door de klant (cliënt, werkgever of in- of externe klant) centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minder inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden verkort en verminderen de kosten en vergroten we de efficiency. Het heeft ook een positief effect op zowel de klanttevredenheid als de medewerkersbetrokkenheid.

Het klantproces is onze belangrijkste pijler. Alle andere processen zijn daarvan afgeleid.

Het klantproces BBS werkt als een van de weinige gemeenten in Nederland op dit moment met 1 klantregisseur en 1 plan van aanpak.

Het totale klantproces wordt gemonitord op doorlooptijd, kosten/baten en voortgang en wordt getoetst op de gestelde uitgangspunten en de te behalen resultaten. Door hierover te rapporteren en in samenwerking met medewerkers vanuit het primaire proces met verbetervoorstellen te komen waarop bijgestuurd kan worden, is kwaliteitsverbetering een continu proces van onze totale lerende organisatie.

We doen mee en maken gebruik van de Benchmark DIVOSA/BMC bestaande uit de basismodule en de module Werk & Inkomen. Deze cijfers vormen o.a. de basis voor onze monitoring en geven ons, naast informatie hoe wij ons tot anderen verhouden, ook handvatten voor de verbeteringen van onze organisatie. Het leereffect van deze Benchmark en de gegevens helpen ons bij het maken van de relevante keuzes. Dat is van groot belang om onze resultaten te kunnen halen.

De analyses die we maandelijks maken zorgen ervoor dat we tijdig kunnen bijsturen en gefundeerde ingrepen kunnen doen.

Automatisering

We hebben grip en sturing op de kwaliteit van onze doorlooptijden, plannen van aanpak, trajecten van klanten, inzet in effectiviteit van producten en de kwaliteit van managementinformatie en interne controle.

Doorontwikkeling organisatie en dienstverleningsconcept

We zetten in 2018 verdere stappen in de doorontwikkeling van de organisatie, digitalisering etc. maar met een oog voor onze doelgroepen die niet allemaal digi-vaardig zijn. Een multichannel aanpak en ondersteuning bij het invullen van zaken blijft onderdeel van onze dienstverlening aan klanten.

Ziekteverzuimcijfer laag, tevredenheid hoog

We streven ernaar om jaarlijks een gemiddeld ziekteverzuimcijfer te hebben. In 2018 willen we een ziekteverzuim percentage van 4%. Zowel in preventie als bij ziekteverzuimsituaties werken we samen met de medewerker, de Teamleiders, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Ziekteverzuim wordt geanalyseerd en gemonitord.

Van medewerkers mag verwacht worden dat ze naar vermogen (net als onze klanten) blijven werken. Het is daarbij belangrijk een balans te houden tussen belasting en belastbaarheid. We hopen dat als medewerkers lekker in hun vel zitten het maximale uit zichzelf halen. Dat hopen we terug te zien in enkele algemeen tevredenheidscijfers binnen het medewerker onderzoek 2018 van minimaal een 7.

Performance cyclus

Bij onze klanten leggen we de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, op meedoen en gebruik maken van netwerken. Dat vragen we ook van onze eigen medewerkers. Actief aan de slag om jezelf te professionaliseren en duurzaam inzetbaar te blijven binnen en buiten BBS. Feedback geven, elkaar aanspreken en samenwerken aan de gezamenlijk te behalen resultaten vinden we normaal in de lerende organisatie die BBS wil zijn. Ook dat we er alle aan doen om de ander te helpen zich te verbeteren. Onze performancecyclus ondersteunt deze feedback en de competenties. Wij faciliteren de ontwikkeling van personeel in opleidingen, coaching en training.

Informatie

De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat we met redelijke zekerheid kunnen aangeven of de doelstellingen worden gerealiseerd met de daarbij behorende P&C instrumenten en beheersinstrumenten. Gedurende het jaar monitoren we op diverse momenten of de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd. Via de maandrapportages, de benchmarks en kwartaalrapportages en overleggen met Opdrachtgeversoverleg, het Bedrijfsvoeringsoverleg en onze contacten met beleidsadviseurs en financiële adviseurs en ons Bestuur verantwoorden we aan de drie BBS gemeenten de stand van zaken met betrekking tot de afspraken zoals opgenomen in deze begroting in het Dienstverlening Handvest (DHV) en in de per gemeente vooraf overeengekomen DVO's.

Opleidingen/cultuurverandering

Het Opleidingsbeleid is gericht op kennis, kunde en vaardigheden, maar ook met meer aandacht voor de houding en het gedrag die in deze nieuwe tijd en nieuwe verhoudingen gevraagd worden. Naast leiderschap spelen **medewerkers** in de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie een cruciale rol. Zij maken het verschil bij het consequent centraal stellen van de klant. De houding, vaardigheden, expertise, werkwijzen en talenten van de medewerkers maken dat de wij onze resultaten kunnen behalen. Het is dan ook van belang die omstandigheden te scheppen waarin medewerkers weten waar ze aan toe zijn en welke bijdrage zij kunnen leveren en waarbij zij het beste uit zichzelf willen en kunnen halen in het belang van de klant. Waar nodig met hulp van coaching, intervisie, opleiding en ontwikkeling in verschillende vormen.

In houding en gedrag van de medewerkers gaat het daarbij concreet om het volgende:

- Bundelen van kennis en vergroten van de flexibiliteit van de uitvoeringsorganisatie. De aanwezige talenten en ontwikkelingskansen worden benut.
- De verantwoordelijkheid laag leggen en ruimte bieden en benutten op de werkvloer in de dagelijkse werkzaamheden, binnen de kaders van het bestuur van de uitvoeringsorganisatie en rekening houdend met de sturing van de leiding.
- Meer vanuit de klant werken en denken gericht op toetreding tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in klantgericht, vraaggericht en dienstverlenend werken en waar mogelijk gebruik maken van kennis, ervaring en uitvoeringskracht van (samenwerking)partners.
- Binnen en buiten de uitvoeringsorganisatie integraal samenwerken met organisaties en inzet van producten die een oplossing bieden voor de klant.
- Faciliteren en bevorderen van de zelfredzaamheid van de klant door een professionele, op ontwikkeling, extern gerichte houding.

Informatiebeveiliging/Suwinet/datalekken

Binnen de Uitvoeringsorganisatie BBS wordt voor de controle van de rechtmatigheid van de verstrekte en te verstrekken uitkeringen gebruikgemaakt van Suwinet.

De wet- en regelgeving op het gebied van privacy, gegevensgebruik en gegevensbeheer is continu in beweging. Het beveiligingsbeleid binnen BBS bestaat uit twee delen: een algemeen Informatiebeveiligingsbeleid (kapstok), gebaseerd op het beveiligingsbeleid van de gemeente Soest (die wij volgen als GR W&I BBS) en een specifiek voor W&I BBS opgesteld Beveiligingsbeleid ten behoeve van Suwinet. Het veiligheidsplan wordt elk jaar geëvalueerd. Ook in het afgelopen jaar is vooral extra aandacht besteed aan de bewustwording bij de medewerkers van de BBS-organisatie op een rechtmatig gebruik van Suwinet. Het onderwerp wordt periodiek behandeld in het *groot overleg* (een maandelijks overleg met alle medewerkers) en bij algemene bijeenkomsten van onze organisatie. De controle op de toegang tot

Suwinet is geborgd in de diverse procedures en HR-instrumenten zoals bij in- en uitdiensttreding en in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Het is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden.

Relatie met brede Sociale domein (BBS-breed)

Er zijn goede contacten binnen de Uitvoeringsorganisatie BBS en de sociale (wijk)teams van Baarn en Bunschoten en Soest. Er is regelmatig overleg over casuïstiek en de professionals weten elkaar goed te vinden.

Specifiek voor Soest is de toeleiding georganiseerd rond de vier pijlers: Sociaal Team, Jeugdteam, WMO en Werk en Inkomen. BBS participeert daarin.

De bezetting van Toeleiding wordt mede gedaan door onze klantregisseurs.

We werken op afspraak en volgens het principe: **De klant centraal**. Daarbij sturen wij dus geen klanten weg. Vanwege de samenstelling van onze klantgroepen blijven wij een multichannel aanpak bieden zodat iedereen ons weet te vinden en ondersteuning kan krijgen bij het invullen van formulieren en aanvragen.

7 Financiële begroting

Algemeen

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 vast de verdeelsleutel per product waarbij onderscheid wordt gemaakt naar basis-, plus en maatwerktaken. In het bijdragebesluit wordt ook bepaald in hoeverre en op welke wijze voorschotten in rekening worden gebracht. De kosten van de basis- en de maatwerktaken blijven gescheiden. De kosten van maatwerktaken worden in zijn geheel gedragen door de gemeente(n) die deze maatwerktaken afnemen.

Het bestuur neemt het bijdragebesluit bij unanimititeit. 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 de jaarrekening door het bestuur.

Een nadelig exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, bij de deelnemers in rekening gebracht.

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 een overzicht gegeven van de verschillende dekkingsbronnen. In de programma's bij het onderdeel 'wat mag het kosten' worden saldo's gepresenteerd en ook in paragrafen 7.4, 7.5 en 7.6. Het saldo geeft aan wat de gemeenten nog moeten bijdragen om de verwachte lasten te kunnen dekken. In onderstaande tabellen is dit geconsolideerd in de regel bijdragen Algemene middelen.

In het gemeente fonds maakt het Participatiebudget onderdeel uit van de algemene uitkering, maar dit is wel apart gelabeld en dat ziet u terug in de bijdragen die hier worden gepresenteerd.

Algemene opmerking

De inkomensregelingen en bijzondere bijstand budgetten zijn voor 2017 niet aangepast ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2017. De vertaling van de organisatie inzet budgetten (salaris en overhead) zijn wel verwerkt in de begroting conform de nieuwe indeling van de begroting voor BBS i.v.m. de vergelijkbaarheid.

7.1 Bijdrage deelnemers totaal

Baarn (Bedragen * €1000)	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Bijzondere Bijstand	597	722	722
Inkomensregelingen	5.477	5.941	5.941
Arbeidsparticipatie	381	381	381
Sociale/lokale teams	476	476	476
Zorgadministratie	106	106	106
Overhead	565	558	558
Lasten	7.601	8.183	8.183
Algemene middelen (alle activiteiten)	-2.726	-2.884	-2.884
Rijk BUIG (inkomensregeling)	-4.351	-4.771	-4.771
Rijk (Participatie)	-294	-297	-297
BBZ (inkomensregelingen)	-100	-100	-100
Derden (bijstand en inkomensregeling)	-130	-130	-130
baten	-7.601	-8.183	-8.183

De toename van de lasten van 2017 naar 2018 worden grotendeels veroorzaakt door de stijging van de kosten van de bijzondere bijstand van € 125.000 en hogere uitkeringen (BUIG) € 464.000. De stijging van de lasten worden grotendeels gecompenseerd door hogere BUIG gelden € 420.00. Het nadeel leidt tot een hogere bijdrage algemene middelen van ongeveer € 170.000.

Bunschoten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Bijzondere Bijstand	252	253	253
Inkomensregelingen	2.479	2.559	2.559
Arbeidsparticipatie	121	121	121
Sociale/lokale teams	612	612	612
Zorgadministratie	70	70	70
Overhead	281	278	278
Lasten	3.815	3.893	3.893
Algemene middelen (alle activiteiten)	-1.814	-1.668	-1.668
Rijk BUIG (inkomensregeling)	-1.809	-2.032	-2.032
Rijk (Participatie)	-102	-103	-103
BBZ (inkomensregelingen)	-50	-50	-50
Derden (bijstand en inkomensregeling)	-40	-40	-40
Baten	-3.815	-3.893	-3.893

(Bedragen * €1000)

De toename van de lasten van 2017 naar 2018 worden veroorzaakt door de stijging van de kosten van de bijzondere bijstand van € 80.000 en hogere uitkeringen (BUIG) van ongeveer € 223.000. De stijging van de lasten zijn lager dan de stijging van de BUIG gelden. Per saldo is er een voordeel van € 143.000 ten opzichte van 2017 en dit leidt tot een lagere bijdrage vanuit de algemene middelen.

Soest (Bedragen * €1000)	Begroting 2.017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Bijzondere Bijstand	1.086	1.340	1.340
Inkomensregelingen	10.260	12.198	12.198
Schuldhelpverlening	352	352	352
Arbeidsparticipatie	843	779	779
Sociale/lokale teams	1.359	1.359	1.359
Zorgadministratie	427	427	427
Overhead	1.378	1.363	1.363
Lasten	15.704	17.818	17.818
Algemene middelen (alle activiteiten)	-5.885	-7.209	-7.209
Rijk BUIG (inkomensregeling)	-8.721	-9.575	-9.575
Rijk (Participatie)	-688	-623	-623
BBZ (inkomensregelingen)	-140	-140	-140
Derden (bijstand en inkomensregeling)	-270	-270	-270
Baten	-15.704	-17.818	-17.818

(Bedragen * €1000)

De toename van de lasten van 2017 naar 2018 worden veroorzaakt door de stijging van de kosten van de bijzondere bijstand van € 255.000 en hogere uitkeringen (BUIG) van ongeveer € 1.940.000. De stijging van de BUIG wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere BUIG gelden van circa € 855.000 Per saldo is er een nadeel van € 1.340.000 ten opzichte van 2017 en leidt tot een hogere bijdrage vanuit de algemene middelen. De rijksbijdrage participatiebudget wordt minder €64.000 ten opzichte van 2017. De lasten zijn ook met € 64.000 verlaagd.

7.2 Bijdrage deelnemers organisatiekosten

Bijdrage deelnemers	FTE	Prim	Overhead	Overhead Overige Kosten	Totaal
Inkomen	27,15	1.852	1.017	308	3.177
Participatie	8,03	547	300	0	848
Schuldhelpverlening	1,50	102	56	0	158
Sociale/lokale teams	36,00	2.446	135	0	2.581
Zorgadministratie	10,20	603	382	0	985
Totaal		5.551	1.890	308	7.749

(Bedragen * € 1000)

In bovenstaande tabel is de bijdragen van het salaris en de bijbehoren overhead op hoofdlijnen gespecificeerd. In de berekening van de salarislasteren is nog geen rekening gehouden met cao stijgingen. Zodra dit bekend is zal bij het eerste daaropvolgende rapportagemoment een aangepaste begroting wijziging voorgelegd worden.

	Inbreng	Baarn	Bunschoten	Soest	Totaal
Verdeling per 1/1/17	cliënten	384	165	795	1.344
Schuldhelpverlening	FTE			1,5	1,5
Soc team/ sociale/lokale teams	FTE	7	9	20	36
Zorg administratie	FTE	1,79	1,19	7,23	10,21
Inkomen	Salaris	529	227	1.096	1.852
	Overhead	379	163	784	1.325
Subtotaal		-908	-390	-1.879	-3.177
Participatie	Salaris	156	67	324	547
	Overhead	86	37	178	300
Subtotaal		-242	-104	-502	-848
Schuldhelpverlening	salaris	0	0	102	102
	Overhead	0	0	56	56
Subtotaal		0	0	-158	158
Sociale/lokale teams	salaris	476	612	1.359	2.446
	Overhead	26	33	75	135
Subtotaal		-502	-645	-1.434	2.581
Zorgadministratie	salaris	106	70	427	603
	Overhead	67	45	270	382
Subtotaal		-173	-115	-697	985
Totaal Bijdrage 2018		1.825	1.254	4.671	7.749

(Bedragen * € 1000)

De bovenstaande tabel geeft een overzicht van de bijdragen van de gemeenten voor de personele inzet en het aandeel overhead per programma / activiteit.

7.3 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting verwerkt. In onderstaande tabel is een overzicht van de formatie per afdeling en de salariskosten. De materiele kosten zijn niet meegenomen.

Bijdrage deelnemers	FTE	Salariskosten
Inkomen	27,15	1.852
Participatie	8,03	547
Schuldhelpverlening	1,50	102
Sociaalteam ⁸	36,00	2.446
Zorgadministratie	10,20	603
Ondersteuning	7,10	528
Ondernemingsraad	0,30	22
Totaal	90,28	6.102

(salariskosten Bedragen * € 1000)

7.4 EMU saldo

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

⁸ In 2017 zijn er een aantal wijzigingen te verwachten rond de formatie door de overstap van twee generalisten vanuit gemeente Soest sociaal team naar BBS. Ook de effecten van telefoongebruik door de leden van de sociale teams is pas in 2017 bekend en zal nog vertaald moeten worden in 2018.

7.5 Gemeente Baarn

1. Inkomen	Activiteit	Wat	rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	729	597	722	722
	Inkomensregelingen	Salaris		529	529	529
		BBZ	38	130	130	130
		BUIG	5.067	4.786	5.250	5.250
		Overig	11	32	32	32
Totaal lasten			5.846	6.074	6.663	6.663
Baten	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	-47	-30	-30	-30
	Inkomensregelingen	BBZ	-103	-100	-100	-100
		Bijdragen Salaris		-529	-529	-529
		Bijdragen Overhead		-386	-379	-379
		BUIG Derden	-73	-100	-100	-100
		BUIG RIJK	-4.395	-4.351	-4.771	-4.771
Totaal baten			-4.570	-5.496	-5.909	-5.909
saldo			1.276	578	754	754

(Bedragen * € 1000)

2. participatie	Activiteit	Wat	rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Arbeidsparticipatie	Salaris	189	156	156	156
		Participatie	326	224	224	224
Totaal lasten			515	381	381	381
Baten	Arbeidsparticipatie	Bijdragen Salaris		-156	-156	-156
		Bijdragen Overhead		-86	-86	-86
		Participatie mat	-503	-52	-55	-55
Totaal baten			-503	-294	-297	-297
saldo			12	86	83	83

(Bedragen * € 1000)

3. Sociaal & Zorg	Activiteit	Wat	rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Sociale/lokale teams	Salaris		476	476	476
	Zorgadministratie	Salaris		106	106	106
Totaal lasten				581	581	581
Baten	Sociale/lokale teams	Bijdragen Salaris		-476	-476	-476
		Bijdragen Overhead		-26	-26	-26
	Zorgadministratie	Bijdragen Salaris		-106	-106	-106
		Bijdragen Overhead		-67	-67	-67
Totaal baten				-674	-674	-674
saldo				-93	-93	-93

(Bedragen * € 1000)

4. Overhead	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Overhead	Inkomen		386	379	379
		Participatie		86	86	86
		Sociale/lokale teams		26	26	26
		Zorg		67	67	67
Totaal Lasten				565	558	558
Baten						
Totaal Baten						
saldo				565	558	558
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	1.319			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-1.319			

(Bedragen * € 1000)

Totaal Baarn			Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Totaal Lasten			6.361	7.601	8.183	8.183
Totaal Baten			-5.121	-6.464	-6.881	-6.881
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	1.319			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-1.319			
Saldo			1.288	1.136	1.302	1.302

(Bedragen * € 1000)



7.6 Gemeente Bunschoten

1. Inkomen	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	253	252	253	253
	Inkomensregelingen	Salaris	18	227	227	227
		BBZ	36	70	70	70
		BUIG	2.158	2.170	2.250	2.250
		Overig	10	12	12	12
Totaal Lasten			2.476	2.731	2.812	2.812
Baten	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	-24	-20	-20	-20
	Inkomensregelingen	BBZ	-36	-50	-50	-50
		Bijdragen Salaris		-227	-227	-227
		Bijdragen Overhead		-166	-163	-163
		BUIG Derden	-37	-20	-20	-20
		BUIG RIJK	-1.827	-1.809	-2.032	-2.032
Totaal Baten			-1.924	-2.292	-2.512	-2.512
saldo			552	439	300	300

(Bedragen * € 1000)

2. Participatie	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Arbeidsparticipatie	Salaris	78	67	67	67
		Participatie	72	54	54	54
Totaal Lasten			150	121	121	121
Baten	Arbeidsparticipatie	Bijdragen Salaris		-67	-67	-67
		Bijdragen Overhead		-37	-37	-37
		Participatie mat	-136	2	2	2
Totaal Baten			-136	-102	-103	-103
saldo			13	19	19	19

(Bedragen * € 1000)

3. Zorgadm en sociale teams	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Sociale/lokale teams	Salaris	0	612	612	612
	Zorgadministratie	Salaris	0	70	70	70
Totaal Lasten				682	682	682
Baten	Sociale/lokale teams	Bijdragen Salaris		-612	-612	-612
		Bijdragen Overhead		-34	-34	-34
	Zorgadministratie	Bijdragen Salaris	0	-70	-70	-70
		Bijdragen Overhead	0	-45	-45	-45
Totaal Baten				-760	-760	-760
saldo				-78	-78	-78

(Bedragen * € 1000)



Het 'positieve' saldo dient ter dekking van de overheadskosten.

4. Overhead	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Overhead	Inkomen	0	166	163	163
		Participatie	0	37	37	37
		Sociale/lokale teams	0	34	34	34
		Zorg	0	45	45	45
Totaal Lasten				281	278	278
Baten						
Totaal Baten						
saldo				281	278	278
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	477			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-477			

(Bedragen * € 1000)

Totaal Bunschoten	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Totaal Lasten			2.625	3.815	3.893	3.893
Totaal Baten			-2.060	-3.154	-3.375	-3.375
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	477			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-477			
Saldo			565	661	518	518

(Bedragen * € 1000)

7.7 Gemeente Soest

1. Inkomen	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	1.343	1.086	1.340	1.340
	Inkomensregelingen	BBZ	148	140	140	140
		BUIG	10.723	8.962	10.900	10.900
		Overig	33	62	62	62
		Salaris	53	1.096	1.096	1.096
	Schuldhelpverlening	Overig		250	250	250
		Salaris	434	102	102	102
Totaal Lasten			12.733	11.698	13.890	13.890
	Bijzondere Bijstand	Bijzondere bijstand	-107	-70	-70	-70
		BBZ	-72	-140	-140	-140
		Bijdragen Overhead		-798	-784	-784
		BUIG Derden	-260	-200	-200	-200
		BUIG RIJK	-8.809	-8.721	-9.575	-9.575
		Bijdragen Salaris		-1.096	-1.096	-1.096
	Schuldhelpverlening	Bijdragen Overhead		-56	-56	-56
		Bijdragen Salaris		-102	-102	-102
Totaal Baten			-9.248	-11.184	-12.023	-12.023
Saldo			3.485	514	1.867	1.867

(Bedragen * € 1000)

2. Participatie	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Arbeidsparticipatie	Salaris	331	324	324	324
		Participatie	851	519	455	455
Totaal Lasten			1.182	843	779	799
Baten	Arbeidsparticipatie	Bijdragen Salaris		-324	-324	-324
		Bijdragen Overhead		-178	-178	-178
		Participatie mat	-1.381	-186	-122	-122
Totaal Baten			-1.381	-688	-623	-623
saldo			-199	155	156	156

(Bedragen * € 1000)

3. Zorgadm en sociale teams	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Sociale/lokale teams	Salaris		1.359	1.359	1.359
	Zorgadministratie	Salaris		427	427	427
Totaal Lasten				1.786	1.786	1.786
Baten	Sociale/lokale teams	Bijdragen Salaris	0	-1.359	-1.359	-1.359
		Bijdragen Overhead	0	-75	-75	-75
	Zorgadministratie	Bijdragen Salaris	0	-427	-427	-427
		Bijdragen Overhead	0	-270	-270	-270
Totaal Baten				-2.131	-2.131	-2.131
saldo				-345	-345	-345

(Bedragen * € 1000)

4. Overhead	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Lasten	Overhead	Inkomen	0	855	840	840
		Participatie	0	178	178	178
		Sociale/lokale teams	0	75	75	75
		Zorg	0	270	270	270
Totaal Lasten				1.378	1.363	1.363
Baten						
Totaal Baten						
saldo				1.378	1.363	1.363
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	2.460			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-2.460			

(Bedragen * € 1000)

Totaal Soest	Activiteit	Wat	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019 - 2021
Totaal Lasten			13.915	15.704	17.818	17.818
Totaal Baten			-10.629	-14.003	-14.778	-14.778
Lasten	Alg kosten	Bijdrage 2016	2.460			
Baten	Alg kosten	Bijdrage 2016	-2.460			
Saldo			3.286	1.702	3.040	3.040

(Bedragen * € 1000)



7.8. Overzicht baten en lasten totaal

Onderstaand overzicht geeft de **totale lasten en baten per programma** weer.

Programma		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019-2021
1. Inkomsten	Lasten	21.055	20.503	23.366	23.366
	Baten	-15.790	-18.972	-20.444	-20.444
	Saldo	5.265	1.532	2.922	2.922
2. Participatie	Lasten	1.847	1.344	1.280	1.280
	Baten	-2.021	-1.084	-1.023	-1.023
	Saldo	-174	260	257	257
3. Zorgadministratie en sociale teams	Lasten		3.049	3.049	3.049
	Baten		-3.566	-3.566	-3.566
	Saldo		-517	-517	-517
4. Overhead	Lasten		2.223	2.198	2.198
	Baten				
	Saldo		2.223	2.198	2.198
Algemene kosten	Lasten	5.141			
	Baten	-869			
	Saldo	-4.272			
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		5.091	3.499	4.860	4.860
Toevoeging aan reserves					
Onttrekking van reserves					
Gerealiseerd resultaat		5.091	3.499	4.860	4.860

(Bedragen * € 1000)

7.9. Taakvelden

De nieuwe BBV schrijft voor dat je uitgaven en inkomsten moet koppelen aan taakvelden. In verband met de vergelijkbaarheid tussen andere gemeenten / gemeenschappelijke regelingen.

Pnr	Programma	Type	Taalveld NR	Taakveld	Activiteit	begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019-2021	
1	Inkomen	1.Lasten	6.3	Inkomensregeling	Bijzondere Bijstand	1.935	2.315	2.315	
					Inkomensregelingen		18.216	20.698	20.698
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +	Schuldhelpverlening	352	352	352	
			Totaal 1.Lasten				20.503	23.366	23.366
		2.Baten	6.3	Inkomensregeling	Bijzondere Bijstand		-120	-120	-120
					Inkomensregelingen		-18.693	-20.166	-20.166
6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +		Schuldhelpverlening		-158	-158	-158		
	Totaal 2.Baten				-18.972	-20.444	-20.444		
	Totaal Inkomen				1.532	2.922	2.922		
2	Participatie	1.Lasten	6.5	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	1.344	1.280	1.280	
		Totaal 1.Lasten				1.344	1.280	1.280	
		2.Baten	6.5	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	-1.084	-1.023	-1.023	
		Totaal 2.Baten				-1.084	-1.023	-1.023	
	Totaal Participatie				260	257	257		
3	Sociaal&Zorg	1.Lasten	6.2	Sociale/lokale teams	Sociale/lokale teams	2.446	2.446	2.446	
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +	Zorgadministratie	603	603	603	
			Totaal 1.Lasten				3.049	3.049	3.049
		2.Baten	6.2	Sociale/lokale teams	Sociale/lokale teams		-2.581	-2.581	-2.581
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +	Zorgadministratie		-985	-985	-985
	Totaal 2.Baten				-3.566	-3.566	-3.566		
	Totaal Sociaal&Zorg				-517	-517	-517		
4	Overhead	1.Lasten	0.4	overhead	Overhead Inkomen	1.406	1.381	1.381	
					Overhead Participatie	300	300	300	
					Overhead Sociale/lokale teams	135	135	135	
					Overhead Zorgadministratie	382	382	382	
					Totaal 1.Lasten	2.223	2.198	2.198	
	Totaal Overhead				2.223	2.198	2.198		
	Saldo				3.499	4.860	4.860		