



**Ontwerpbegroting  
2017  
Meerjarenraming  
2017 t/m 2020**  
Gemeenschappelijke Regeling  
Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020</b>	<b>4</b>
1.1	Inleiding	4
1.2.	Trends en ontwikkelingen	5
1.3.	Ontwikkelingen Macrobudgetten	7
1.4.	Cijfers per gemeente	7
<b>2</b>	<b>Paragrafen</b>	<b>12</b>
2.1.	Lokale heffingen	12
2.2.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
2.3.	Onderhoud kapitaalgoederen	12
2.4.	Verbonden partijen	12
2.5.	Financiering	12
2.6.	Bedrijfsvoering	12
<b>3</b>	<b>Financiële begroting</b>	<b>15</b>

# 1. Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020

## 1.1. Inleiding

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2017-2020 van Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest.

Conform artikel 10 van deze Gemeenschappelijke Regeling stelt het algemeen bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting op van de baten en lasten voor het volgende boekjaar en zendt deze voordat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen over de ontwerpbegroting het bestuur van hun standpunt/gevoelen doen blijken. Het management voegt de commentaren waarin het standpunten/gevoelen van de raden zijn vevat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze door het bestuur is opgesteld.

De begroting van het gemeenschappelijk orgaan wordt dan uiterlijk 15 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen bestuur vastgesteld.

Nadat deze is vastgesteld zendt het bestuur binnen een maand de begroting aan de raden der deelnemende gemeenten die ter zake Gedeputeerde Staten hun gevoelen kunnen doen blijken. Gelijktijdig verzendt het bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten.

Over een aantal inhoudelijke en financiële onderdelen van de begroting voor 2017 is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid te geven. Dat is ook de reden dat deze begroting iets later beschikbaar is gekomen dan in de GR is vastgelegd.

Naast de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gaat het dan binnen het werkveld van Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest specifiek om de effecten van de Businesscase BBS, de afnemende BUIG middelen met daarbij de effecten van de voor Baarn en Soest aangevraagde Vangnetregeling in het kader van de BUIG, de hogere instroom o.a. van vergunninghouders en tegenvallende uitstroom<sup>1</sup>.

In de wereld van Werk en Inkomen BBS (hierna W&I BBS) zijn er drie knoppen waar aan gedraaid kan worden.

*De instroom van klanten, de hoogte van de uitkering (kosten) en de uitstroom naar Werk.*

Er zullen in de komende periode nadere afspraken gemaakt worden met de drie BBS gemeenten over de wijze waarop W&I BBS invulling gaat geven aan al deze veranderingen. Om die reden zijn ook de bedragen voor 2018 e.v. in deze meerjarenbegroting gefixeerd op de bedragen van 2017. Het gaat dan niet alleen om de kwantitatieve uitstroom naar werk die uiteraard zo hoog mogelijk moet zijn. 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. 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 ook 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.

In 2017:

- zijn alle klanten van Werk en Inkomen in beeld en heeft iedereen een Plan van aanpak met groeimogelijkheden om *mee te doen naar vermogen*.
- stromen waar mogelijk mensen (parttime) uit naar werk, eventueel met een loonkostensubsidie.
- weten we de minima te bereiken en de minimaregelingen die uit de herijking voortkomen, zetten we dusdanig in dat minima materieel, sociaal en cultureel niet buitengesloten worden en hogere kosten voor de gemeenten voorkomen worden.
- 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.

---

<sup>1</sup> Het is mogelijk dat voor 2017 voor alle drie de gemeenten een Vangnetregeling moet worden aangevraagd.

We kunnen het niet alleen, de verbindingen en kansen in het brede Sociaal Domein en de samenwerking met partnerorganisaties maken dat we met minder middelen samen meer bereiken.

De effecten van het bovenstaande op de definitieve begroting 2017 zullen op een later tijdstip alsnog worden verwerkt via de reguliere P&C cyclus. De voorliggende begroting is uiteraard in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de financiële afspraken die voortvloeien uit de GR.

## 1.2. Trends en ontwikkelingen

Er is sprake van een transformatie van het stelsel van sociale zekerheid naar een stelsel dat consequent maatschappelijke participatie en re-integratie op de arbeidsmarkt tot doel heeft. Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dienen te dragen voor hun leefomstandigheden en levensonderhoud en dat onze ondersteuning er vooral op gericht is om de autonomie van burgers te herstellen. Wanneer mensen ook met steun uit hun omgeving, niet in staat zijn de verantwoordelijkheid voor hun leefomstandigheden en levensonderhoud te dragen kan er sprake zijn van ondersteuning. Deze moeten we zo inrichten dat dit beroep op ondersteuning zo kort mogelijk duurt. Mensen worden aangesproken op hun individuele verantwoordelijkheid en ondersteuning is kortdurend van aard.

Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Werk gaat boven inkomen: de bijstand als sluitstuk van het vangnet. Tegelijkertijd moeten we van *vang-net* naar *net-werk*.

Er staan nieuwe doelgroepen voor onze deur. Geen WSW meer, geen Wajong, maar arbeidsgehandicapten aan duurzame arbeid helpen of mensen begeleiden naar beschermt werken. En we moeten meer mensen dan ooit laten uitstromen.

De tweede belangrijke ontwikkeling vormen de decentralisaties van verantwoordelijkheden naar gemeenten. We kampen met de paradoxale werkelijkheid dat de klantenaantallen toenemen, maar de budgetten voor dienstverlening afnemen.

Dit geldt zowel voor onze dienstverlening gericht op Werk (werkloosheid versus dalende re-integratiebudgetten) als voor dienstverlening gericht op Participatie en Inkomen (verdergaande decentralisatie naar gemeenten, maar afnemende BUIG budgetten). We moeten hierdoor noodgedwongen selectiever worden in wat we nog wel en wat we niet meer doen. De bezuinigingen en de druk op de betaalbaarheid van bestaande stelsels zoals de BUIG gelden die bestemd zijn voor uitkeringen nemen in de komende jaren af.

De verdergaande digitalisering en de virtuele wereld doorwerkend in de publieke dienstverlening (e-Overheid) en de bedrijfsvoering.

De nieuwe wereld van de informatieoverheid (i-Overheid) waarin de overheid geplaatst is in een netwerk van informatie gestuurde organisaties, en waarbij het koppelen en uitwisselen van informatie gepaard gaat met de ontschotting tussen beleidsterreinen en tussen organisaties met grotere risico's rond privacy die we zullen moeten voorkomen.

De derde ontwikkeling is de toenemende integraliteit in beleid en uitvoering. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de inrichting en de uitvoering van regelingen voor mensen in de bijstand en aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De vierde ontwikkeling is dat we ons werk anders moeten doen. Er is een nieuwe verdeling van arbeid ontstaan, die niet meer is gebaseerd op de organisatie van de taken, maar op de kwaliteiten en toegevoegde waarde van iedere werknemer en de inzet van ieders talenten. Competenties veranderen naar kostenbewustzijn en mensen in staat stellen het meer zelf te kunnen of binnen hun sociale netwerk naar oplossingen te zoeken.

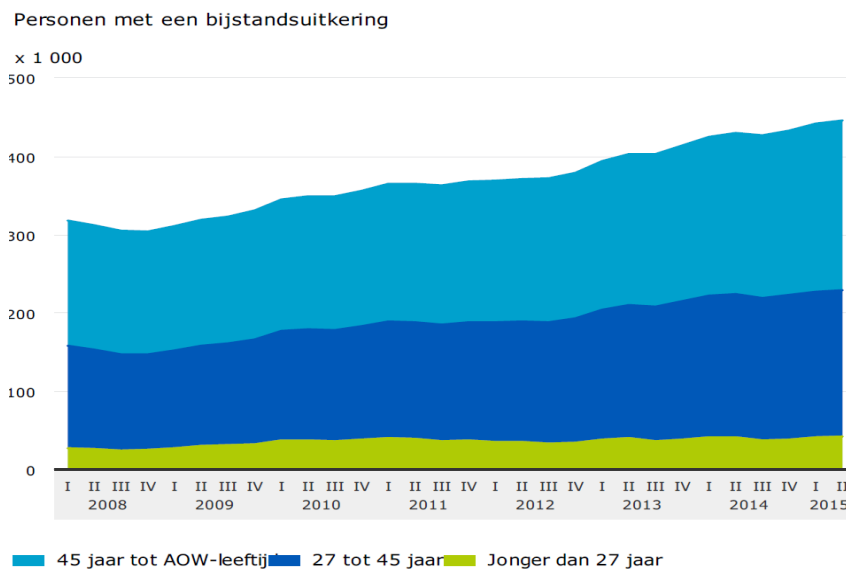
Er worden hele andere dingen van ons gevraagd dan voorheen binnen de oude organisatievormen. Zie daar de kracht van de noodzakelijke samenvoeging van Werk en Inkomen BBS. Twee werelden die elkaar treffen, die niet zonder elkaar kunnen die samen één zijn en waar onze focus op moet liggen. Dat vraagt ook de buitenwereld ook van ons, zij kloppen op onze deur: ga mee, doe mee, laat zien wie je bent en wat je te bieden hebt! **Meedoen Werkt!**

We kunnen onze doelen niet meer alleen binnen Werk en Inkomen halen.

Samen met de samenleving moeten en kunnen we initiatieven ontplooiën, met onze partners buiten, maar ook binnen het sociaal domein en binnen onze drie BBS gemeenten. Ook in de ketensamenwerking liggen kansen die we kunnen benutten. Samen voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen. Samenwerken aan een sluitende aanpak.

#### *Aantal mensen met een bijstandsuitkering*

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de eerste 2 kwartalen van 2015 toegenomen. Eind juni waren het er 447 duizend tot de AOW-gerechtigde leeftijd (65 jaar en 3 maanden), een toename van 5 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee nam het aantal bijstandsontvangers toe, maar minder snel dan in 2014. Dit meldt CBS. Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd is in het 3e kwartaal van 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Ultimo september werden er 383 duizend uitkeringen verstrekt in het kader van de Participatiewet (v/h Wet Werk en Bijstand). Sinds december 2014 is het aantal bijstandsuitkeringen toegenomen met ruim 6 duizend. In de eerste 3 kwartalen van 2014 steeg het aantal uitkeringen nog met 12,5 duizend. De groei is in 2015 dus afgenomen. Vanaf februari 2015 blijft het aantal bijstandsuitkeringen min of meer stabiel en beweegt zich tussen de 381 duizend en 385 duizend uitkeringen. Ondanks een economisch herstel, zijn de voorspellingen voor het aantal bijstandsgerechtigden niet gunstig. Het CBS verwacht een groei van 12% tot 456.000 bijstandsgerechtigden in 2020. In 2017 wordt een groei van 4% verwacht.



Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is de afgelopen 5 jaar gegroeid. In 2011 belandden 22.000 mensen in de bijstand nadat hun WW-uitkering stopte. In 2015 waren dat er 33.000. Naar verwachting groeit deze doorstroom niet verder: in 2016 en 2017 zullen er 31.000 à 32.000 mensen in de bijstand terechtkomen nadat hun WW-uitkering stopt. Vooral in bijstand na bereiken maximale WW-duur

Bij vrijwel alle WW'ers die in de bijstand terechtkomen (96%), is de WW-uitkering beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. 1 op de 6 mensen die de maximale uitkeringsduur bereikt, stroomt door naar de bijstand. De rest valt terug op het inkomen van de partner, op spaargeld of vind toch nog snel werk.

Het meeste risico is er voor alleenstaanden, ouderen en laagopgeleiden

De doorstroom naar de bijstand is hoger dan gemiddeld bij de volgende groepen werklozen: alleenstaanden, alleenstaande ouders met kind(eren), ouderen (55-plussers), mensen met een laag opleidingsniveau (mbo-1 of minder) en mensen die wonen in een woonwijk met een lage sociaaleconomische status.

### **1.3. Ontwikkelingen macrobudget**

De komst van de Participatiewet en de ontwikkelingen in het bredere sociaal domein, hebben in 2016 tot aanpassingen in het beleid geleid. Was in het verleden de ondersteuning vooral gericht op

mensen naar betaald werk begeleiden, nu is de inzet daarnaast ook gericht op het ondersteunen van inwoners om mee te doen naar vermogen. Duurzaam betaald werk is daarbij nog steeds het hoogste doel.

Het door Soest en Baarn uitgevoerde onderzoek ter ondersteuning van de aanvraag Vangnetregeling BUIG 2015 wordt met BBS-brede acties binnen W&I BBS uitgevoerd. Ook in 2016. De effecten zullen zichtbaar worden in de P&C cyclus. Dit plan loopt voor een groot deel parallel met de doorontwikkeling in de organisatie. Dit BUIG-verbeterplan is onderdeel van onze taakuitvoering.

47 gemeenten, waaronder de BBS gemeente Bunschoten dreigen vanaf 2018 minder budget te krijgen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Dat is het gevolg van het nieuwe verdeelmodel dat het rijk hanteert.

Eén en ander is gevolg van de nieuwe verdeelsystematiek van het Participatiebudget die in 2015 is ingegaan. Gemeenten met een groot aantal bijstandsgerechtigden krijgen daarbij iets meer dan gemeenten met weinig mensen in de Participatiewet. Voor 2016 en 2017 geldt dat het budget deels nog historisch verdeeld wordt, maar als vanaf 2018 het nieuwe systeem helemaal doorgevoerd wordt, is voor 47 gemeenten de consequentie dat het budget veel minder of bijna nihil is voor het historische deel. Er is dan minder tot geen geld meer voor begeleiding, aldus de gemeenten. Om een beeld te geven: In de gemeente Houten betekent dit bijvoorbeeld dat 540 mensen niet begeleid kunnen worden. Gemeente Bunschoten met 20 duizend inwoners en ca. 170 klanten in de uitkering krijgt niets.

Gemeenten die onder het gemiddelde zitten voor wat betreft mensen in de uitkering krijgen minder geld. Overleg is inmiddels gestart tussen VNG, het Ministerie van SZW en DIVOSA.

Het voorlopige BUIG-budget 2016 voor de gemeente Baarn was € 4.350.744. Dit is € 224.801,- hoger dan in 2015. Dit is 5,4% hoger ten opzichte van het definitieve budget 2015.

Het voorlopig BUIG-budget voor de gemeente Bunschoten voor het jaar 2016 bedraagt € 1.809.064. Dat is 0,8% lager dan het definitieve BUIG-budget voor 2015 ten bedrage van €1.824.952.

Het budget 2016 voor gemeente Soest was voorlopig vastgesteld op € 8.721.142 t.o.v. € 8.098.342 in 2015. Dit betekent een verhoging van € 622.800,- (=7,69%). Soest heeft inzake het budget voor 2015 nog een vangnetregeling lopen tegen de voorlopige beschikking van het Ministerie van SZW. Dit om reden dat de gemeente Soest in 2015 aanzienlijk minder BUIG middelen heeft ontvangen dan in 2014, maar voor een hoger aantal bijstandsgerechtigden. Ook Baarn heeft een vangnetregeling aangevraagd.

#### **1.4. Cijfers per gemeente**

In de vigerende GR en de onderliggende financiële afspraken binnen W&I BBS is het volgende overeengekomen:

De toerekening van de *indirecte kosten* wordt jaarlijks per peildatum 1 januari opnieuw vastgesteld naar rato van het aantal uit de betreffende deelnemende gemeente afkomstige klanten Werk en Inkomen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover de kostenverdeling plaatsvindt.

In de begroting 2015 en 2016 zijn wij, vanwege de opstart van de nieuwe organisatie en de onduidelijkheden die er nog waren, uitgegaan van het aantal klanten van W&I BBS van 1 januari 2014.

In de begroting 2017 zijn wij, conform de GR, uitgegaan van de cijfers per 1-1-2016<sup>2</sup>. Deze zijn onderstaand weergegeven.

---

<sup>2</sup> Voor Soest zijn wij uitgegaan van de eerder besproken cijfers met de gemeenteraad in december 2015.

Voor een helder beeld hebben wij ook de cijfers van 1-1-2014 weergegeven.

<b>Aantal cliënten op 1 januari 2014 ten behoeve van de verdeling van kosten algemeen beheer</b>				
	Baarn	Bunschoten	Soest	BBS-Totaal
<b>Totaal</b>	<b>315</b>	<b>128</b>	<b>622</b>	<b>1065</b>

per 1-1-2016: Een toename van 244 klanten.

<b>Aantal cliënten op 1 januari 2016 ten behoeve van de verdeling van kosten algemeen beheer</b>				
	Baarn	Bunschoten	Soest	BBS-Totaal
<b>Totaal</b>	<b>371</b>	<b>161</b>	<b>777</b>	<b>1.309</b>

De cijfers en het inrichtingsdocument die zijn gebruikt bij de totstandkoming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie W&I BBS gingen uit van een klantenaantal van 1200 klanten. Een deel van de toename is het directe gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015.

## **GEMEENTE BAARN**

In de afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden in Baarn opgelopen waardoor de kosten opliepen. Daarnaast was de gemeente Baarn in 2015 een nadeelgemeente voor wat betreft de gewijzigde verdeling van het macrobudget m.i.v. 2015 waardoor de baten terugliepen. Over 2015 had de gemeente Baarn een tekort dat 13.5% van het toegekende budget bedraagt. Er is door Adlasz een 0-meting opgesteld als onderlegger bij de aanvraag Vangnetregeling gericht op een kostenreductie. In aansluiting op de 0-meting van Adlasz is een forse teruggang in het aantal uitkeringsgerechtigden noodzakelijk.

Voor de uitgaven raamt Baarn 107,5% van de inkomsten. Het is nog niet duidelijk wat de effecten zijn van de maatregelen die zijn opgenomen in het BUIG verbeterplan<sup>3</sup> om tot kostenreductie te komen. Het is niet te voorspellen hoe de instroom van uitkeringsgerechtigden zich de komende jaren zal ontwikkelen en is het ook nog onzeker of wijzigingen zullen komen in het macrobudget en de verdeling van dat budget (zoals dat de afgelopen jaren het geval is geweest). Maatregelen zijn en worden ingezet om een tekortreductie te bewerkstelligen.

Het minimabeleid van Baarn wordt in 2016 herijkt. Daarmee is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de BBS in 2017 en welke bedragen hiervoor beschikbaar zijn. Hierover blijven we in 2016 dus in gesprek met elkaar.

De budgetten voor de bijzondere bijstand en het declaratiefonds (maatschappelijke participatie) worden beschikbaar worden gesteld aan de BBS organisatie. De werkelijke uitgaven over 2015 aan bijzondere bijstand bedragen € 400.000. Hoewel onduidelijk is hoe het minimabeleid eruit komt te zien is het aannemelijk dat voor wat betreft het huidige Wtcg<sup>4</sup> en CER<sup>5</sup> bijzondere bijstandsbeleid er uitgaven zullen zijn.

## **Lasten**

### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

#### Participatiewet

De begroting 2017 gaat uit van het gemiddeld aantal uitkeringen per jaar zoals hiervoor is aangegeven per 1.1. 2016 zijnde: 371 klanten.

<sup>3</sup> Plan van aanpak kostenreductie naar aanleiding van Korting Bundeling van Uitkeringsregelingen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 2015

<sup>4</sup> Wtcg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

<sup>5</sup> CER: Compensatie Eigen Risico

### IOAW/IOAZ

Het aantal klanten IOAW/IOAZ bedraagt begin 2016 30. In 2016 zal 1 IOAZ klant de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In 2017 zullen 4 IOAW klanten deze leeftijd bereiken waardoor de jaarlijkse verstrekkingen verlagen met € 50.000,-.

### BBZ 2004 (startende ondernemers)

Het aantal klanten in de BBZ 2004 startende ondernemers bedraagt 4.

### Totaal gebundelde uitkering

De raming bedraagt € 4.785.900,-.

### BBZ

Voor de kosten onderzoek, uitkeringen leenbijstand en levensonderhoud gevestigde ondernemers ligt de begroting in lijn met voorgaande jaren.

### Bijzondere bijstand

De uitgaven bijzondere bijstand stijgen aanzienlijk door de (inrichtings-)kosten van de vergunninghouders. Voor vergunninghouders <sup>6</sup>wordt verwacht € 135.000,- extra uit te geven op basis van de bekende taakstelling van 29 vergunninghouders over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016. Dit is verwerkt in deze begroting. We verwachten dat deze verhoging incidenteel is tot en met 2018 en niet structureel. Dit bedrag is dan ook in tegenstelling tot de andere bedragen niet gefixeerd tot 2020.

## **Baten**

### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

Het voorlopige BUIG-budget 2016 voor de gemeente Baarn is € 4.350.744,-.

De inkomsten uit debiteuren zullen ongeveer € 100.000,- bedragen.

### BBZ

De inkomsten zullen ongeveer € 100.000,- bedragen.

### Bijzondere bijstand

Deze inkomsten zijn in lijn met voorgaande jaren.

## **GEMEENTE BUNSCHOTEN**

Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Bunschoten was altijd gunstig ten opzichte van de rest van Nederland: 1,6% van de huishoudens ten opzichte van het landelijke 2,4% in gemeenten van dezelfde grootteklasse.

Echter, de komst van de Participatiewet met nieuwe doelgroepen en de komst van vergunninghouders, vraagt om maatregelen om kosten in de toekomst te beperken.

De gemeentelijke uitkering vanuit de gemeente Bunschoten is een vangnet voor degenen die het echt nodig hebben. Grondig onderzoek naar de rechtmatigheid, handhaven van rechten en plichten en optimale begeleiding om de bijstandsgerechtigde weer zelfstandig in een inkomen te kunnen laten voorzien, zijn speerpunten in het beleid.

In de gemeente Bunschoten heeft ongeveer 73% van de bijstandsgerechtigden langer dan een jaar een uitkering, 27% minder dan een jaar.

Het minimabeleid van Bunschoten wordt in 2016 herijkt. Daarmee is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de BBS in 2017 en welke bedragen hiervoor beschikbaar zijn. Hierover blijven we in 2016 dus in gesprek met elkaar.

---

<sup>6</sup> Waar vergunninghouders staat opgenomen kan ook gelezen worden nieuwkomers of statushouders. Termen worden door elkaar gebruikt.



## **Lasten**

### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

#### Participatiewet

De begroting 2017 gaat uit van het gemiddeld aantal uitkeringen per jaar zoals hiervoor is aangegeven per 1.1.2016 zijnde: 161 klanten.

Maatregelen zijn en worden ingezet om een tekortreductie te bewerkstelligen.

#### IOAW/IOAZ

Het aantal klanten IOAW/IOAZ is 8.

In 2017 bereiken 2 IOAW klanten de pensioengerechtigde leeftijd.

#### BBZ 2004 (startende ondernemers).

Het aantal klanten in de BBZ 2004 startende ondernemers bedraagt 2 klanten.

#### Totaal gebundelde uitkering

Raming bedraagt € 2.170.000,-

#### BBZ

Voor de kosten onderzoek, uitkeringen leenbijstand en levensonderhoud gevestigde ondernemers ligt de begroting in lijn met voorgaande jaren.

#### Bijzondere bijstand

De uitgaven bijzondere bijstand stijgen aanzienlijk door de (inrichtings-) kosten van de vergunninghouders. Voor vergunninghouders wordt verwacht in 2017 € 132.000,- extra uit te geven op basis van de bekende taakstelling van 25 vergunninghouders over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016. Dit is verwerkt in deze begroting. Gemeente Baarn verwacht dat deze verhoging incidenteel is tot en met 2018.

## **Baten**

### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

Het voorlopig BUIG-budget voor de gemeente Bunschoten voor het jaar 2016 bedraagt € 1.809.064,-

De inkomsten uit debiteuren zullen ongeveer € 20.000,- bedragen.

#### BBZ

De inkomsten zullen ongeveer € 50.000,- bedragen.

#### Bijzondere bijstand

Deze inkomsten zijn in lijn met de voorgaande jaren.

## **GEMEENTE SOEST**

De ontwikkelingen zijn ook voor Soest zorgelijk. In de afgelopen twee jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden in Soest fors opgelopen, bijna 25%. Het landelijke beeld laat een stijging in twee jaar zien van 8,7%. Anders geformuleerd: als we in de pas hadden gelopen met de landelijke trend, dan zou het aantal uitkeringen in Soest 100 lager zijn.

Er is door Adlasz een 0-meting opgesteld als onderlegger bij de aanvraag Vangnetregeling gericht op een kostenreductie. In aansluiting op de 0-meting van Adlasz is een forse teruggang in het aantal uitkeringsgerechtigden noodzakelijk.

Het minimabeleid van Soest wordt in 2016 herijkt. Daarmee is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de BBS in 2017 en welke bedragen hiervoor beschikbaar zijn. Hierover blijven we in 2016 dus in gesprek met elkaar.

## **Schuldhelpverlening (maatwerk product voor gemeente Soest)**

In het Beleidsplan integrale Schuldhelpverlening van de gemeente Soest zijn de doelstellingen rondom schuldhelpverlening opgenomen. Deze zijn voor de gemeente Soest onverminderd van kracht voor 2017, en nemen we daarom hier niet expliciet op.

### **Lasten**

#### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

##### Participatiewet

De begroting 2017 gaat in tegenstelling tot die van gemeente Baarn en gemeente Bunschoten niet uit van het aantal klanten per 1.1.2016 zoals is aangegeven in de GR, maar van de cijfers die op 7 december 2015 zijn afgestemd met de gemeenteraad van gemeente Soest<sup>7</sup>. De Raad van Soest is toen geïnformeerd over de Vangnetregeling, het verbeterplan BUIG en de daarmee beoogde effecten.

Maatregelen zijn en worden ingezet om een tekortreductie te bewerkstelligen.

##### IOAW/IOAZ

Het aantal klanten IOAW/IOAZ is 57 begin januari 2016. In 2016 bereiken 3 IOAW en 1 IOAZ klant de pensioengerechtigde leeftijd. In 2017 bereiken 8 IOAW klanten de pensioengerechtigde leeftijd.

##### BBZ 2004 (startende ondernemers)

Het aantal klanten in de BBZ 2004 startende ondernemers bedraagt 2.

##### Totaal gebundelde uitkering

De raming bedraagt € 8.961.800,-

##### BBZ

Voor de kosten onderzoek, uitkeringen leenbijstand en levensonderhoud gevestigde ondernemers ligt de begroting in lijn met voorgaande jaren.

##### Bijzondere bijstand

De raming bedraagt € 946.000,-. Dit is inclusief CER en WtcG.

##### Schuldhelpverlening

De opdracht van de gemeente Soest aan W&I BBS is om deze kosten niet boven de € 395.000,- te laten komen.

### **Baten**

#### Gebundelde uitkering (Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ 2004 startende ondernemers)

Het budget 2016 voor gemeente Soest is voorlopig vastgesteld op € 8.721.142,-.

De inkomsten uit debiteuren zullen ongeveer € 200.000,- bedragen.

##### BBZ

De inkomsten zullen ongeveer € 140.000,- bedragen.

##### Bijzondere bijstand

Deze inkomsten zijn in lijn met de voorgaande jaren.

---

<sup>7</sup> Financiële doorrekening plan van aanpak kostenreductie naar aanleiding van Korting Bundeling van Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) 2015 Soest (Verseon zaaknummer 1298907)

## **2. Paragrafen**

In algemene zin is voorgeschreven in het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)" dat in de begroting van de gemeenten paragrafen moeten worden opgenomen. Met de vaststelling van de begroting stelt de gemeenteraad door middel van de paragrafen de beleidslijnen vast met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. Doel van dit onderdeel van de gemeentebegroting is, dat onderwerpen, die versnipperd in de programma's van de begroting ondergebracht zijn in een kort overzicht gebundeld worden waardoor de gemeenteraad voldoende inzicht krijgt.

De bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn voor de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest (W&I BBS) van overeenkomstige toepassing.

Verantwoording met betrekking tot beheersmatige aspecten volgt hierna, waarbij de in het BBV voorgeschreven paragrafen aan bod komen, voor zover die relevant zijn voor Werk en Inkomen BBS.

### **2.1. Lokale heffingen**

Deze paragraaf is voor W&I BBS niet van toepassing.

### **2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

Dit is het vermogen om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen waarmee moet worden voorkomen, dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen op de taken. Bij gemeenten wordt het weerstandsvermogen in belangrijke mate bepaald door de omvang van een post voor onvoorziene uitgaven en door de omvang van vrij aanwendbare reserves. W&I BBS heeft op grond van de afspraken tussen de gemeenten geen eigen vermogen gevormd. Er is dus ook geen sprake van weerstandsvermogen.

### **2.3. Onderhoud kapitaalgoederen**

Deze paragraaf is bedoeld om aan te geven hoe het onderhoud van kapitaalgoederen is georganiseerd. Binnen W&I BBS zijn geen kapitaalgoederen aanwezig, zodat op dit moment rapporteren over onderhoud kapitaalgoederen niet aan de orde is.

### **2.4. Verbonden partijen**

Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarmee W&I BBS een bestuurlijke en/of financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer W&I BBS middelen ter beschikking heeft gesteld welke door faillissement van en/of financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op Werk en Inkomen BBS. W&I BBS is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. Gezien vanuit de perceptie van W&I BBS gelden de deelnemende gemeenten niet als verbonden partijen. W&I BBS heeft géén verbonden partijen.

### **2.5. Financiering**

Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken door W&I BBS. Verder heeft W&I BBS geen mogelijkheden om reserves te vormen. Omdat W&I BBS volledig regelingen uitvoert namens de deelnemende gemeenten, beschikt zij niet over een eigen bankrekening. De paragraaf financiering is dan ook niet van toepassing.

### **2.6. Bedrijfsvoering**

Ook de kwaliteitszorg moet binnen onze organisatie in brede zin *zowel financieel, juridisch als algemeen* beter geborgd worden. Daarbij ligt de focus ook op organisatie brede processen zoals

bedrijfsvoering en financiën, opstellen van managementrapportages, P&C cyclus, control en verbetervoorstellen. We hanteren daarbij de PDCA cyclus.



Het totale klantproces wordt gemonitord op doorlooptijd 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, wordt kwaliteitsverbetering een continu proces van onze totale organisatie. Ook kwaliteitsverbeteringen en procescoördinatie van de klant gebonden uitvoering horen daarbij.

### **Automatisering**

Wij werken aan verdere integrale verbeteringen die de primaire werkprocessen en interne kennis helpen ondersteunen en een bijdrage leveren aan de met de integratie van Werk en Inkomen beoogde efficiency.

### **HR beleid**

Naast leiderschap spelen **medewerkers** in de ontwikkeling van de organisatie een cruciale rol en zij maken het verschil bij het consequent centraal stellen van de klant. De houding, vaardigheden, expertise, werkwijzen en competenties van de medewerkers maken dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie de uitgangspunten en resultaten kan behalen. Het is dan ook van belang die omstandigheden te scheppen waarin mensen 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, opleiding en ontwikkeling in verschillende vormen.

Conform eerdere afspraken met de bedrijfsvoeringsraad en het Algemeen Bestuur Werk en Inkomen BBS, zal er medio 2017 een formatiescan plaatsvinden om te kunnen beoordelen wat de gewenste formatie is. De uitwerking van de Businesscase BBS kan hier nog invloed op hebben.

### **CAO**

De VNG en de vakbonden hebben na instemming van hun achterbannen op 7 april 2016 ingestemd met het Cao-akkoord voor het gemeentepersoneel. Dit Cao-akkoord geldt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017.

Dit betekent dat er met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 sprake is van een generieke salarisverhoging van 3% en per 1 januari 2017 van 0,4%.

Daarnaast is in de CAO afgesproken dat het derde WW jaar voor de sector gemeenteambtenaren wordt gerepareerd. Medewerkers gaan vanaf 1 januari 2018 daarvoor premie betalen.

### **Opleidingen/cultuurverandering**

Door middel van opleidingen, trainingen en cursussen wordt ook in 2017 de benodigde deskundigheid en vaardigheden verworven dan wel onderhouden.

### **Arbo/integraal gezondheidsmanagement**

We streven naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%.

### ***Informatiebeveiliging/Suwinet***

Binnen Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest 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 W&I BBS bestaat uit 2 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. Er is veel terechte aandacht voor informatiebeveiliging, het gebruik van Suwinet en privacy. Het is dus ook zeer belangrijk dat deze zaken binnen W&I BBS op orde zijn. Ook in 2016 zullen we daar extra aandacht aan besteden. Voor 2017 wordt, net als elk jaar conform de geldende regels en wetgeving, een nieuw beveiligingsplan opgesteld dat aan het eind van 2017 wordt geëvalueerd. Naast deze evaluatie zullen structureel controles worden uitgevoerd naar het gebruik van Suwi.



**Financiële begroting**  
**Ontwerpbegroting 2017**  
**Meerjarenraming**  
**2017 t/m 2020**  
Gemeenschappelijke Regeling  
Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest

## Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest

Totalen BBS	Gemeenten	Totaal lasten BBS Bedragen x € 1.000						Totaal baten BBS Bedragen x € 1.000						Totaal lasten minus baten BBS Bedragen x € 1.000					
		rek 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	rek 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	rek 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020
Product Externe kosten		461	334	206	206	206	206												
Product Interne kosten		3.321	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030												
Bijdrage Gemeenten								3.781	3.363	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236				
<b>Totaal Algemene kosten</b>		<b>3.781</b>	<b>3.363</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.781</b>	<b>3.363</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>				
Gebundelde uitkering	Baarn	4.783	4.800	4.786	4.786	4.786	4.786	4.213	4.149	4.451	4.451	4.451	4.451	570	651	335	335	335	335
	Bunschoten	1.987	1.790	2.170	2.170	2.170	2.170	1.887	1.818	1.829	1.829	1.829	1.829	100	-28	341	341	341	341
	Soest	9.892	9.500	8.962	8.962	8.962	8.962	8.414	8.047	8.921	8.921	8.921	8.921	1.478	1.453	41	41	41	41
<b>Totaal Gebundelde uitkering</b>		<b>16.662</b>	<b>16.090</b>	<b>15.918</b>	<b>15.918</b>	<b>15.918</b>	<b>15.918</b>	<b>14.513</b>	<b>14.015</b>	<b>15.201</b>	<b>15.201</b>	<b>15.201</b>	<b>15.201</b>	<b>2.149</b>	<b>2.075</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>717</b>
BBZ	Baarn	125	130	130	130	130	130	124	100	100	100	100	100	1	30	30	30	30	30
	Bunschoten	42	70	70	70	70	70	15	50	50	50	50	50	27	20	20	20	20	20
	Soest	143	140	140	140	140	140	125	140	140	140	140	140	18					
<b>Totaal BBZ</b>		<b>310</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>264</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Bijzondere bijstand	Baarn	548	440	597	597	462	462	30	30	30	30	30	30	518	410	567	567	432	432
	Bunschoten	224	150	252	252	252	252	18	20	20	20	20	20	206	130	232	232	232	232
	Soest	1.117	840	1.086	1.086	1.086	1.086	71	70	70	70	70	70	1.046	770	1.016	1.016	1.016	1.016
<b>Totaal Bijzondere bijstand</b>		<b>1.889</b>	<b>1.430</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1.770</b>	<b>1.310</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
Overig	Baarn	13	32	32	32	32	32							13	32	32	32	32	32
	Bunschoten	14	29	29	29	29	29							14	29	29	29	29	29
	Soest	542	562	552	552	552	552							542	562	552	552	552	552
<b>Totaal Overig</b>		<b>569</b>	<b>623</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>							<b>569</b>	<b>623</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
Werkdeel	Baarn	402	497	497	497	497	497	475	338	497	497	497	497	-72	159				
	Bunschoten	136	136	136	136	136	136	136	96	100	100	100	100	0	40	36	36	36	36
	Soest	1.181	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.365	920	1.091	1.091	1.091	1.091	-184	460	289	289	289	289
<b>Totaal Werkdeel</b>		<b>1.720</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>1.975</b>	<b>1.354</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>-256</b>	<b>659</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
<b>Totaal BBS</b>		<b>24.931</b>	<b>23.859</b>	<b>24.055</b>	<b>24.055</b>	<b>23.920</b>	<b>23.920</b>	<b>20.653</b>	<b>19.142</b>	<b>20.534</b>	<b>20.534</b>	<b>20.534</b>	<b>20.534</b>	<b>4.278</b>	<b>4.717</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
Bijdrage uitkeringen	Baarn	5.871	5.899	6.042	6.042	5.907	5.907	4.842	4.617	5.078	5.078	5.078	5.078	1.029	1.282	964	964	829	829
	Bunschoten	2.403	2.176	2.658	2.658	2.658	2.658	2.056	1.984	1.999	1.999	1.999	1.999	348	191	658	658	658	658
	Soest	12.875	12.422	12.120	12.120	12.120	12.120	9.974	9.178	10.222	10.222	10.222	10.222	2.901	3.244	1.898	1.898	1.898	1.898
<b>Totaal Bijdragen</b>		<b>21.150</b>	<b>20.496</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>	<b>20.684</b>	<b>20.684</b>	<b>16.872</b>	<b>15.779</b>	<b>17.299</b>	<b>17.299</b>	<b>17.299</b>	<b>17.299</b>	<b>4.278</b>	<b>4.717</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.781</b>	<b>3.363</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>3.236</b>	<b>-3.781</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.236</b>						

<b>KOSTEN ALGEMEEN BEHEER</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Product Externe kosten</i></b>						
424000005 Opleiding	22.114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000060 Bindingsactiviteiten	9.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424000065 Rampenbestrijding						
424000070 Lidmaatschappen	12.074	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424000100 Overlegorganen						
424010005 Automatiseringskosten	51.387	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424010200 Voorlichting	8.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010205 Formulieren en mailers	15.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424010210 Archief		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010310 Kwaliteitsbewaking/interne controle	7.440	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424010315 Advieskosten	19.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010320 Accountantskosten	28.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010400 Optimaliseringskosten	286.890	127.500	25.000			
<b>Totaal Externe kosten</b>	<b>460.911</b>	<b>333.500</b>	<b>231.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b><i>Product Interne kosten</i></b>						
Salariskosten c.a.	2.845.999	2.880.817	2.880.817	2.880.817	2.880.817	2.880.817
Kosten Overhead	1.389.865	1.389.865	1.389.865	1.389.865	1.389.865	1.389.865
Rechtstreekse toerekening gemeenten	-915.304	-1.241.110	-1.241.110	-1.241.110	-1.241.110	-1.241.110
<b>Totaal Interne kosten</b>	<b>3.320.560</b>	<b>3.029.572</b>	<b>3.029.572</b>	<b>3.029.572</b>	<b>3.029.572</b>	<b>3.029.572</b>
<b>Totaal kosten Algemeen beheer</b>	<b>3.781.471</b>	<b>3.363.072</b>	<b>3.260.572</b>	<b>3.235.572</b>	<b>3.235.572</b>	<b>3.235.572</b>

De effecten van de nieuwe CAO 2016-2017 zijn nog niet verwerkt in de salariskosten zoals hierboven staan opgenomen.

#### **AFSPRAKEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2015 – incidentele kosten**

<b>Toekenning BV-raad van augustus 2015</b>	<b>jaar 2015</b>	<b>jaar 2016</b>	<b>jaar 2017</b>
Ziektevervanging	40.000		
Teamleider	15.000	65.000	20.000
Interim teamleider	40.000		
0,3 Fte medewerker financiën	5.000	20.000	5.000
	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>

**Incidenteel** € 25.000,- voor 2017 op basis van bovenstaand schema.



### *Salariskosten*

De salariskosten zijn gebaseerd op een toegestane formatie van 41,93 fte. Dit is inclusief de 1,75 fte Post en Archief. Daarnaast wordt rekening gehouden met 0,3 fte in verband met Sociaal Domein uitvoering TIP bij de gemeente Soest, waardoor de totale formatie uitkomt op 42,23 fte. **De totale salariskosten van deze formatie zijn in 2015 berekend op € 2.880.817.**

### *Kosten Overhead*

Op basis van de aanvankelijke formatie van 40,18 fte is in de vergadering van de Stuurgroep Integratie Werk en Inkomen van 23 juni 2014 het nieuwe overheadbedrag op jaarbasis vastgesteld op € 1.322.396. **Rekening houdend met de formatie van 42,23 fte is dit overhead bedrag verhoogd in 2015 naar € 1.389.865.**

Daarnaast was er in de begroting 2015 een **rechtstreekse toerekening** opgenomen naar de 3 gemeenten voor taken die BBS heeft uitgevoerd. Zie hieronder hoe die rechtstreekse toerekening is opgenomen in de begroting 2017.

SHV (obv 1,5fte schaal 9)	145.381
applicatiebeheer WMO Soest	74.700
Uitvoering SD TIP	19.800
loket Bunschoten: 208 uur salariskst schaal 8	17.264
participatiekosten 3 gemeenten (uren x tarief): niet-wettelijk	807.175
participatiekosten 3 gemeenten (uren x tarief) wettelijk	152.720
inburgering Baarn en Soest	24.070
Totaal reeds doorbelaste kosten aan gemeenten	<b>1.241.110</b>

*Totaal Interne kosten zijn daarmee in de begroting 2015:*

Salariskosten c.a. € 2.880.817,-

Kosten Overhead € 1.389.865,-

De effecten van de Businesscase zijn nog niet opgenomen in deze begroting.

<b>LASTEN INKOMENSDEEL GEMEENTE BAARN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
424020201 Uitkering WWB Baarn	4.281.134	4.300.000	4.285.900	4.285.900	4.285.900	4.285.900
424020206 Elders verzorgden Baarn	72.307	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424020211 Krediethypotheek Baarn	11.537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424020216 Uitkering Wwb<21jr Baarn	2.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424020226Uitkering > 65 Baarn	764					
424020251 Uitkeringen WIJ Baarn	-67					
424020260 loonkostensubsidie BUIG Baarn	10.022					
424030101 Uitkeringen IOAW Baarn	314.602	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
424030201 Uitkeringen IOAZ Baarn	31.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424030326 Uitkeringen BBZ ABK Baarn, starters	58.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal lasten Gebundelde uitkering</b>	<b>4.783.339</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.785.900</b>	<b>4.785.900</b>	<b>4.785.900</b>	<b>4.785.900</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
424030306 Uitkeringen BBZ leenbijstand Baarn	12.028	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424030301 Uitkeringen BBZ onderzoek Baarn	31.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424030311 Uitkeringen BBZ ABK Baarn, gevestigde ondernem	1.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424030316 Uitkeringen BBZ bedrijfskapitaal Baarn	79.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal lasten BBZ</b>	<b>124.792</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><i>BIJZONDERE BIJSTAND</i></b>						
424050016 Bijzondere bijstand Baarn	395.766	340.000	475.000	475.000	340.000	340.000
424050201 Maatschappelijke participatie Baarn	95.885	100.000	122.000	122.000	122.000	122.000
424050211 Compensatieregeling eigen risico Baarn	56.394					
<b>Totaal lasten Bijzondere bijstand</b>	<b>548.045</b>	<b>440.000</b>	<b>597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>
<b><i>Overig</i></b>						
424020195 Sociale recherche Baarn	11.880	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424050206 Sociaal Medisch Advies Baarn	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal lasten Overig</b>	<b>12.760</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Totaal lasten Baarn</b>	<b>5.468.936</b>	<b>5.402.000</b>	<b>5.544.900</b>	<b>5.544.900</b>	<b>5.409.900</b>	<b>5.409.900</b>

De bijzondere bijstand is exclusief de CER en Wtcg gelden, maar inclusief de verhoging a.g.v. de vergunninghouders. We verwachten dat de verhoging van de bijzondere bijstand a.g.v. vergunninghouders incidenteel is tot en met 2018 en niet structureel. De CER (Compensatieregeling Eigen Risico) wordt verrekend en afgedragen aan BBS op basis van de werkelijke uitgaven aan deze uitkering in 2017. Loonkostensubsidie is onderdeel van de totale lasten gebundelde uitkering.

<b>BATEN INKOMENSDEEL GEMEENTE BAARN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
524020241 Gebundelde uitkering Baarn	4.125.943	4.049.467	4.350.744	4.350.744	4.350.744	4.350.744
524020206 Derden WWB 21-65 ABK Baarn	81.698	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
524020251 Derden WIJ Baarn	374					
524020211 Derden Krediethypotheek Baarn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524020216 Derden rente krediethypotheek Baarn		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524020221 Derden wet boeten Baarn BBZ Starters	2.217	500	500	500	500	500
524020236 Overbrugging leenbijstand Baarn		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524030111 Derden IOAW Baarn	1.746	500	500	500	500	500
524030326 BBZ starters om niet Baarn						
<b>Totaal baten Gebundelde uitkering</b>	<b>4.212.978</b>	<b>4.149.467</b>	<b>4.450.744</b>	<b>4.450.744</b>	<b>4.450.744</b>	<b>4.450.744</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
524030301 Rijkssubsidie BBZ Baarn	93.040	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524030311 Derden BBZ renteloze lening Baarn	6.370	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524030316 Derden BBZ rente+aflossing Baarn	24.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal baten BBZ</b>	<b>124.122</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><i>BIJZONDERE BIJSTAND</i></b>						
524050101 Bijzondere bijstand Baarn	30.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal baten Bijzondere bijstand</b>	<b>30.460</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Totaal baten Baarn</b>	<b>4.367.560</b>	<b>4.279.467</b>	<b>4.580.744</b>	<b>4.580.744</b>	<b>4.580.744</b>	<b>4.580.744</b>
<b>SALDO INKOMENSDEEL BAARN</b>	<b>1.101.376</b>	<b>1.122.533</b>	<b>964.156</b>	<b>964.156</b>	<b>964.156</b>	<b>937.156</b>

<b>LASTEN WERKDEEL GEMEENTE BAARN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<i><b>Kosten Werkdeel</b></i>						
424060150 Kosten Instroom Baarn	692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424060151 Kosten Doorstroom Baarn	23.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424060152 Kosten Uitstroom Baarn	5.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424060153 Kosten Overig Baarn	975	116.619	116.619	116.619	116.619	116.619
424060154 Workfast Baarn	81.893	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424060158 Jobhunting Baarn	96.698					
424060101 Niet-Wettelijke uren P-budget Baarn	146.411	231.736	231.736	231.736	231.736	231.736
<b>Totaal lastens Participatiebudget</b>	<b>355.654</b>	<b>455.855</b>	<b>455.855</b>	<b>455.855</b>	<b>455.855</b>	<b>455.855</b>
424060100 Wettelijke uren P-budget Baarn	34.625	27.805	27.805	27.805	27.805	27.805
<b>Niet lastens Participatiebudget</b>	<b>34.625</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>
424070100 Wettelijke uren Inburgering Baarn	4.409	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
424070101 Niet-wettelijke uren inburgering Baarn	2.774					
424070102 Uren huisvesting nieuwkomers Baarn	4.716					
<b>Wet Inburgering</b>	<b>11.899</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>
<b>Totaal lasten Baarn</b>	<b>402.178</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>

<b>BATEN WERKDEEL GEMEENTE BAARN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
524060100 Participatiebudget Baarn	474.514	337.643	496.940	496.940	496.940	496.940
<b>Totaal baten Participatiebudget</b>	<b>474.514</b>	<b>337.643</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>
<b>Totaal baten Baarn</b>	<b>474.514</b>	<b>337.643</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>	<b>496.940</b>

<b>SALDO WERKDEEL BAARN</b>	<b>-72.336</b>	<b>159.297</b>				
-----------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Het saldo werkdeel Baarn vanaf de begroting 2017 staat op € 0,-

Bij het inrichten van de begroting en onze systemen hebben we de lijn gevolgd die ons is gevraagd: op instroom, doorstroom en uitstroom. Er waren echter op basis van die indeling geen ervaringscijfers van vóór 1 juli 2014. Er is toen gekozen om de bedragen die er waren fictief te verdelen over deze 3 groepen. Dat geeft soms een vertekend beeld. We richten de systemen en werkwijze nu allemaal in op instroom, doorstroom en uitstroom waardoor we beter per categorie kunnen verantwoorden waar de uitgaven uit bestaan. Workfast heeft een contract BBS-breed. Dit betekent dat we monitoren wanneer we meer en minder uren nodig hebben per gemeente en dit ook aanpassen wanneer nodig.

<b>LASTEN INKOMENSDEEL GEMEENTE BUNSCHOTEN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
424020202 Uitkering WWB Bunschoten	1.840.470	1.700.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
424020207 Elders verzorgden Bunschoten						
424020212 Krediethypotheek Bunschoten	6.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424020217 Uitkeringen <21 jr Bunschoten	2.758					
424020252 Uitkeringen WIJ Bunschoten	-24					
4240020261 loonkostensubsidie BUIG Bunschoten	617					
424030102 Uitkeringen IOAW Bunschoten	91.550	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424030202 Uitkeringen IOAZ Bunschoten	23.216	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424030327 Uitkeringen BBZ ABK Bunschoten, starters	21.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal lasten Gebundelde uitkering</b>	<b>1.986.500</b>	<b>1.790.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
424030307 Uitkeringen BBZ leenbijstand Bunschoten	2.779	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424030302 Uitkeringen BBZ onderzoek Bunschoten	8.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424030312 Uitkeringen BBZ ABK Bunschoten, gevestigde ond	1.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424030317 Uitkeringen BBZ bedrijfskapitaal Bunschoten	29.800					
<b>Totaal lasten BBZ</b>	<b>42.366</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><i>Bijzondere bijstand</i></b>						
424050017 Bijzondere bijstand Bunschoten	172.799	120.000	252.000	252.000	252.000	252.000
424050202 Maatschappelijke participatie Bunschoten	36.503	30.000				
424050212 Compensatieregeling eigen risico Bunschoten	14.453					
<b>Totaal lasten Bijzondere bijstand</b>	<b>223.755</b>	<b>150.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b><i>Overig</i></b>						
424050207 Sociaal Medisch Advies Bunschoten	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424020195 Sociaal recherche Bunschoten	2.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424010325 Loket Bunschoten	12.054	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264
<b>Totaal lasten Overig</b>	<b>14.303</b>	<b>29.264</b>	<b>29.264</b>	<b>29.264</b>	<b>29.264</b>	<b>29.264</b>
<b>Totaal lasten Bunschoten</b>	<b>2.266.924</b>	<b>2.039.264</b>	<b>2.521.264</b>	<b>2.521.264</b>	<b>2.521.264</b>	<b>2.521.264</b>

De bijzondere bijstand is inclusief de CER en Wtcg gelden.

We verwachten dat de verhoging van de bijzondere bijstand a.g.v. vergunninghouders incidenteel is tot en met 2018 en niet structureel. Loonkostensubsidie is onderdeel van de totale lasten gebundelde uitkering.

<b>BATEN INKOMENSDEEL GEMEENTE BUNSCHOTEN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
524020242 Gebundelde uitkering Bunschoten	1.824.952	1.797.800	1.809.064	1.809.064	1.809.064	1.809.064
524020207 Derden WWB 21-65 ABK Bunschoten	60.150	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
524020252 Derden WIJ Bunschoten	350					
524020212 Derden Krediethypotheek Bunschoten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524020217 Derden rente krediethypotheek Bunschoten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524020222 Derden wet boeten Bunschoten	1.044	500	500	500	500	500
524020237 Overbrugging leenbijstand Bunschoten						
524030112 Derden IOAW Bunschoten	149					
524030327 Derden BBZ starters om niet						
<b>Totaal baten Gebundelde uitkering</b>	<b>1.886.645</b>	<b>1.817.800</b>	<b>1.829.064</b>	<b>1.829.064</b>	<b>1.829.064</b>	<b>1.829.064</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
524030302 Rijkssubsidie BBZ Bunschoten	4.743	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524030312 Derden BBZ renteloze lening Bunschoten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524030317 Derden BBZ rente+aflossing Bunschoten	10.452	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal baten BBZ</b>	<b>15.195</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><i>BIJZONDERE BIJSTAND</i></b>						
524050102 Bijzondere bijstand Bunschoten	17.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524050252 Bijdrage kinderopvang						
<b>Totaal baten Bijzondere bijstand</b>	<b>17.927</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Totaal baten Bunschoten</b>	<b>1.919.767</b>	<b>1.887.800</b>	<b>1.899.064</b>	<b>1.899.064</b>	<b>1.899.064</b>	<b>1.899.064</b>
<b>SALDO INKOMENSDEEL BUNSCHOTEN</b>	<b>347.157</b>	<b>151.464</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>

<b>LASTEN WERKDEEL GEMEENTE BUNSCHOTEN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<i><b>Kosten Werkdeel</b></i>						
424060250 Kosten Instroom Bunschoten	199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424060251 Kosten Doorstroom Bunschoten	4.492	16.475	16.475	16.475	16.475	16.475
424060252 Kosten Uitstroom Bunschoten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424060253 Kosten Overig Bunschoten	325	9.381	9.381	9.381	9.381	9.381
424060254 Workfast Bunschoten	42.087	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424060201 Niet-Wettelijke uren P-budget Bunschoten	73.360	59.594	59.594	59.594	59.594	59.594
<b>Totaal lastens Participatiebudget</b>	<b>120.463</b>	<b>113.450</b>	<b>113.450</b>	<b>113.450</b>	<b>113.450</b>	<b>113.450</b>
424060200 Wettelijke uren P-budget Bunschoten	15.694	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825
<b>Niet lastens Participatiebudget</b>	<b>15.694</b>	<b>22.825</b>	<b>22.825</b>	<b>22.825</b>	<b>22.825</b>	<b>22.825</b>
<b>Totaal lasten Bunschoten</b>	<b>136.157</b>	<b>136.275</b>	<b>136.275</b>	<b>136.275</b>	<b>136.275</b>	<b>136.275</b>

<b>BATEN WERKDEEL GEMEENTE BUNSCHOTEN</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
524060200 Participatiebudget Bunschoten	135.735	96.275	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Totaal baten Bijzondere bijstand</b>	<b>135.735</b>	<b>96.275</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Totaal baten Bunschoten</b>	<b>135.735</b>	<b>96.275</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

<b>SALDO WERKDEEL BUNSCHOTEN</b>	<b>422</b>	<b>40.000</b>	<b>36.275</b>	<b>36.275</b>	<b>36.275</b>	<b>36.275</b>
----------------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bij het inrichten van de begroting en onze systemen hebben we de lijn gevolgd die ons is gevraagd: op instroom, doorstroom en uitstroom. Er waren echter op basis van die indeling geen ervaringscijfers van vóór 1 juli 2014.

Er is toen gekozen om de bedragen die er waren fictief te verdelen over deze 3 groepen. Dat geeft soms een vertekend beeld. We richten de systemen en werkwijze nu allemaal in op instroom, doorstroom en uitstroom waardoor we beter per categorie kunnen verantwoorden waar de uitgaven uit bestaan. Workfast heeft een contract BBS-breed. Dit betekent dat we monitoren wanneer we meer en minder uren nodig hebben per gemeente en dit ook aanpassen wanneer nodig.

<b>LASTEN INKOMENSDEEL GEMEENTE SOEST</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
424020203 Uitkering WWB 21-65 Soest	9.018.584	8.800.000	8.261.800	8.261.800	8.261.800	8.261.800
424020208 Elders verzorgden Soest	35.651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424020213 Krediet hypotheek Soest	6.098	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424020218 Uitkeringen WWB <21jr Soest	15.190					
424020228 Uitkering > 65 Soest	-33					
424020253 Uitkeringen WIJ Soest	-153					
424020262 loonkostensubsidie BUIG Soest	6.512					
424030103 Uitkeringen IOAW Soest	729.657	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
424030203 Uitkeringen IOAZ Soest	15.607	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424030328 Uitkeringen BBZ ABK Soest, starters	64.993	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Totaal lasten Gebundelde uitkering</b>	<b>9.892.106</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.961.800</b>	<b>8.961.800</b>	<b>8.961.800</b>	<b>8.961.800</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
424030308 Uitkeringen BBZ leenbijstand Soest	-4.584	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424030303 Uitkeringen BBZ onderzoek Soest	34.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424030313 Uitkeringen BBZ ABK Soest gevestigde onderneme	38.206	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424030318 Uitk BBZ bedrijfskapitaal Soest	74.700					
<b>Totaal lasten BBZ</b>	<b>142.722</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b><i>BIJZONDERE BIJSTAND</i></b>						
424050018 Bijzondere bijstand Soest	892.136	700.000	946.000	946.000	946.000	946.000
424050203 Maatschappelijke participatie Soest	126.018	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
424050213 Compensatieregeling eigen risico Soest	98.746					
<b>Totaal lasten Bijzondere bi</b>	<b>1.116.900</b>	<b>840.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>
<b><i>Overig</i></b>						
424000020 Clientenraad	3.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424020197 Sociale recherche Soest	33.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424010330 Schuldhulpverlening	295.068	259.619	250.000	250.000	250.000	250.000
424010330 Schuldhulpverlening uitvoeringskosten	177.648	145.381	145.000	145.000	145.000	145.000
424020220 Presentiegelden gemeente Soest	10.960	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424050208 Sociaal Medisch Advies Soest	1.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424010011 Applicatiebeheer WMO + Sociaal Domein	19.318	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
424010012 Uitvoeringskosten Sociaal Domein TIP		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Totaal lasten Overig</b>	<b>542.350</b>	<b>561.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>
<b>Totaal lasten Soest</b>	<b>11.694.078</b>	<b>11.041.500</b>	<b>10.739.300</b>	<b>10.739.300</b>	<b>10.739.300</b>	<b>10.739.300</b>

Loonkostensubsidie is onderdeel van de totale lasten gebundelde uitkering.  
De bijzondere bijstand is **inclusief** de CER en Wtcg gelden.



<b>BATEN INKOMENSDEEL GEMEENTE SOEST</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<b><i>Gebundelde uitkering</i></b>						
524020243 Gebundelde uitkering Soest	8.098.342	7.847.487	8.721.142	8.721.142	8.721.142	8.721.142
524020208 Derden WWB 21-65 ABK Soest	230.613	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
524020213 Derden Krediethypotheek Soest	71.577	500	500	500	500	500
524020218 Derden rente krediethypotheek Soest		500	500	500	500	500
524020223 Derden wet boeten Soest	620	500	500	500	500	500
524020238 Overbrugging leenbijstand Soest		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524020253 Derden WIJ Soest	1.008					
524030113 Derden IOAW Soest	9.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524030328 BBZ starters om niet Soest	2.415					
<b>Totaal baten Gebundelde uitkering</b>	<b>8.413.612</b>	<b>8.047.487</b>	<b>8.921.142</b>	<b>8.921.142</b>	<b>8.921.142</b>	<b>8.921.142</b>
<b><i>BBZ</i></b>						
524030303 Rijkssubsidie BBZ Soest	74.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524030313 Derden BBZ renteloze lening Soest	16.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524030318 Derden BBZ rente+aflossing Soest	33.884	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal baten BBZ</b>	<b>124.955</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b><i>BIJZONDERE BIJSTAND</i></b>						
524050103 Bijzondere bijstand Soest	70.808	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal baten Bijzondere bijstand</b>	<b>70.808</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><i>Overig</i></b>						
524010005 Doorberekende automatiseringskosten WMO						
<b>Totaal baten Overig</b>						
<b>Totaal baten Soest</b>	<b>8.609.375</b>	<b>8.257.487</b>	<b>9.131.142</b>	<b>9.131.142</b>	<b>9.131.142</b>	<b>9.131.142</b>
<b>SALDO INKOMENSDEEL SOEST</b>	<b>3.084.703</b>	<b>2.784.013</b>	<b>2.308.158</b>	<b>2.308.158</b>	<b>2.308.158</b>	<b>2.308.158</b>

<b>LASTEN WERKDEEL GEMEENTE SOEST</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
<i><b>Kosten Werkdeel</b></i>						
424060350 Kosten Instroom Soest	4.779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424060351 Kosten Doorstroom Soest	52.618	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424060352 Kosten Uitstroom Soest	38.961	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
424060353 Kosten Overig Soest	407.691	169.188	169.188	169.188	169.188	169.188
424060354 Workfast Soest	140.393	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424060355 Sollicitatietrainingen Soest		500	500	500	500	500
424060356 Bemiddeling POA Soest		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424060358 Jobhunting Soest	131.269	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424060301 Niet-Wettelijke uren P-budget Soest	338.867	515.845	515.845	515.845	515.845	515.845
<b>Totaal lastens Participatiebudget</b>	<b>1.114.578</b>	<b>1.267.533</b>	<b>1.267.533</b>	<b>1.267.533</b>	<b>1.267.533</b>	<b>1.267.533</b>
424060300 Wettelijke uren P-budget Soest	48.935	102.090	102.090	102.090	102.090	102.090
<b>Niet lastens Participatiebudget</b>	<b>48.935</b>	<b>102.090</b>	<b>102.090</b>	<b>102.090</b>	<b>102.090</b>	<b>102.090</b>
424070350 Inburgerings- of staatsexamens Soest	1.048	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
424070300 Wettelijke uren inburgering Soest	6.875					
424070301 Niet-wettelijke uren inburgering Soest	9.818					
<b>Wet Inburgering</b>	<b>17.741</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>
<b>Totaal lasten Soest</b>	<b>1.181.254</b>	<b>1.380.413</b>	<b>1.380.413</b>	<b>1.380.413</b>	<b>1.380.413</b>	<b>1.380.413</b>

<b>BATEN WERKDEEL GEMEENTE SOEST</b>	<b>rek 2015</b>	<b>begr 2016 vastgesteld</b>	<b>begr 2017</b>	<b>begr 2018</b>	<b>begr 2019</b>	<b>begr 2020</b>
524060300 Participatiebudget Soest	1.364.874	920.413	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
<b>Totaal baten Bijzondere bijstand</b>	<b>1.364.874</b>	<b>920.413</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>
<b>Totaal baten Soest</b>	<b>1.364.874</b>	<b>920.413</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>

<b>SALDO WERKDEEL SOEST</b>	<b>-183.620</b>	<b>460.000</b>	<b>289.413</b>	<b>289.413</b>	<b>289.413</b>	<b>289.413</b>
-----------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bij het inrichten van de begroting en onze systemen hebben we de lijn gevolgd die ons is gevraagd: op instroom, doorstroom en uitstroom. Er waren echter op basis van die indeling geen ervaringscijfers van vóór 1 juli 2014.

Er is toen gekozen om de bedragen die er waren fictief te verdelen over deze 3 groepen. Dat geeft soms een vertekend beeld. We richten de systemen en werkwijze nu allemaal in op instroom, doorstroom en uitstroom waardoor we beter per categorie kunnen verantwoorden waar de uitgaven uit bestaan. Workfast heeft een contract BBS-breed. Dit betekent dat we monitoren wanneer we meer en minder uren nodig hebben per gemeente en dit ook aanpassen wanneer nodig.