

Uitvoeringsorganisatie BBS
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST



Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest



Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest.

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

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

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

Soest, 29 april 2021

Voorzitter
De heer E. Jansma
Wethouder Baarn

Bestuur
Mevrouw L. van Aalst-Veldman
Wethouder Soest

Directeur BBS
De heer B. van der Schelde

Bestuur
De heer P. van Asselt
Wethouder Bunschoten

Inhoud

INLEIDING	4
1.1 Opdracht gemeenten.....	4
1.2 Algemene en financiële uitgangspunten	4
1.3 Leeswijzer	5
2 Programma's Inkomen en Participatie.....	6
2.1 Omschrijving.....	6
2.2 Kaderstellende nota's.....	6
2.3 Wat willen we bereiken	6
2.4 Wat gaan we ervoor doen.....	6
2.5 Prestatie-indicatoren	7
2.6 Wat kost het?	8
2.7 Risico's	9
3 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams.....	10
3.1 Wat willen we bereiken?	10
3.2 Wat gaan we ervoor doen?	10
3.3 Prestatie indicatoren en monitoring.....	10
3.4 Wat mag het kosten?.....	10
3.5 Risico's	10
4 Programma Ondersteuning.....	11
4.1 Wat willen we bereiken?	11
4.2 Wat gaan we ervoor doen?	11
4.3 Prestatie indicatoren.....	11
4.4 Wat mag het kosten?.....	12
Risico's.....	12
5 Paragrafen	13
5.1 Inleiding	13
5.2 Risicobeheersing	13
5.3 Financiering	15
5.4 Bedrijfsvoering	15
6 Financiële begroting	16
6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunde budgetten) ..	17
6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	18
6.3 EMU saldo.....	18
6.4 Gemeente Baarn.....	19
6.5 Gemeente Bunschoten.....	21
6.6 Gemeente Soest	23
6.7 Overzicht baten en lasten totaal	25
6.8 Taakvelden.....	26

INLEIDING

Voor u ligt de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). Die staat voor het tweede achtereenvolgende jaar deels in het teken van de Corona-crisis, waar we nog middenin zitten. Op dit moment leidt dat vooral tot veel beperkingen aan de aanwezigheid van medewerkers en klanten als gevolg van de lockdown en ook van de ziekte zelf (mensen die het virus hebben en/ of in quarantaine moeten).

Daarnaast hebben we extra klanten, als gevolg van de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid (de TOZO en heel recent de TONK). Diezelfde maatregelen hebben mede tot gevolg dat de economische gevolgen van de pandemie nog beperkt zijn, en we zien dan ook nog geen stijging van het aantal mensen in de bijstand. Voor de komende jaren wordt wel groei verwacht, en het opvangen daarvan is een van de grote uitdagingen voor BBS in de komende jaren.

De belangrijkste andere uitdagingen zijn de verdere digitalisering en automatisering van onze werkprocessen, waarvan de noodzaak afgelopen jaar scherp aan het licht kwam, en de voortzetting van het in 2019 gestarte cultuurtraject.

1.1 Opdracht gemeenten

Ook in 2022 en de jaren daarna blijft BBS verantwoordelijk voor drie hoofdtaken:

- 1) het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied indien zijn niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen,
- 2) het ervoor zorgdragen dat deze klanten zo kort mogelijk gebruikmaken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar hun vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet), en
- 3) het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in de drie BBS-gemeenten.

Het is de bedoeling dat daarnaast in de loop van 2021 door de opdrachtgever wordt bepaald of en op welke wijze het werkgeverschap voor de sociale/ lokale teams als taak voor BBS wordt gecontinueerd.

In de begroting 2020 benoemden we enkele belangrijke verbeterlagen. De uitvoering en/ of impact daarvan is behoorlijk gehinderd door de Corona-pandemie en de bijbehorende lockdowns en andere maatregelen. Gevolg is dat een aantal maatregelen dit jaar opnieuw aan de orde komt.

1.2 Algemene en financiële uitgangspunten

Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)

- In de kadernota hebben we aangegeven dat we voor de bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden de septembercirculaire als uitgangspunt hanteren, waarin wordt uitgegaan van een stijging van het landelijk bestand van 8,5% tussen eind 2020 en 2022. Deze stijging trekken we door op lokaal niveau.

Na het verschijnen van de kadernota zijn prognoses verschenen die een kleinere bestandsstijging in het vooruitzicht stellen. Voor de consistentie en helderheid houden we hier toch de genoemde 8,5% aan. Om te voorkomen dat de begroting daardoor hoger dan reëel uitvalt, hebben we de re-integratiebudgetten níét geïndexeerd, ook al is een stijging daarvan logisch bij bestandsgroei.

Uitgaven Bijzondere bijstand

- Ondanks de verwachte toename van het bestand, houden we voor de bijzondere bijstand voornamelijk hetzelfde bedrag aan als in de afgelopen jaren. Dit omdat we afgelopen jaar overhielden op deze post.

Overige budgetten

- De gemeenten stellen bijdragen beschikbaar voor sociale recherche, sociaal medisch advies, en voor wat betreft de gemeente Soest voor de cliëntenraad en bezwaarschriften. De cliëntenraad wordt het cliëntenpanel, de bedragen worden geïndexeerd.

Uitgaven BBZ

- De BBZ is een openeinderegeling, voorstel is om het bedrag aan te houden dat in de begroting 2021 is opgenomen.
- Door een wetwijziging in 2020 is het financieel risico voor de gemeenten veel groter geworden: gemeenten draaien voortaan grotendeels zelf voor de kosten op als een BBZ-traject niet succesvol verloopt. Gedurende de Corona-pandemie en de looptijd van de Tozo-regeling bleef dit nog theorie, omdat Tozo in de praktijk vaak in plaats kwam van de BBZ, maar dat verandert ongetwijfeld als de pandemie voorbij is en er weer veel beroep wordt gedaan op de BBZ. BBS zal in 2022 (en in de jaren daarna) daarom structureel meer inzet moeten plegen op de BBZ, vooral bij de selectie vooraf van ondernemers in spe en bij hun begeleiding. Voor deze werkzaamheden is € 90.000 extra begroot.

Re-integratie budgetten

- Bedragen worden niet geïndexeerd, zie onder uitgaven inkomensregelingen.

Apparaat: organisatiekosten en personeel

- In de begroting 2022 worden de materiële budgetten geïndexeerd. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP), zie tabel 1.
- De kosten voor personeel worden níét geïndexeerd. De huidige cao liep af op 31 december 2020. Intussen wordt onderhandeld over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, dat haast zeker duurder wordt, al zal het verschil vermoedelijk klein zijn. Deze eventuele wijzigingen zullen we meenemen in de tussenrapportage 2021 of de begroting voor 2022, afhankelijk van wanneer de cao wordt afgesloten.
- BBS betaalt aan de gemeente Soest een vergoeding voor o.a. de huisvesting en personeelszaken; deze kosten worden gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

	2022
Prijsontwikkeling BBP	1,7 %

Tabel 1: Ontwikkeling indexering BBP afkomstig uit de mei circulaire 2020, pagina 18

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

1.3 Leeswijzer

De Begroting 2022 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit:

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

Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan in op de programma's Inkomen en Participatie, Zorgadministratie en Sociale/lokale teams en Ondersteuning, Hoofdstuk 5 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

2 Programma's Inkomen en Participatie

2.1 Omschrijving

Het programma Inkomen beschrijft het taakveld inkomensregelingen. Baarn, Bunschoten en Soest hebben de uitvoering hiervan uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhulpverlening uit.

Het programma Participatie beschrijft de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie. Onder begeleide participatie verstaan we bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht is op doorstromen naar arbeid, zoals dagbesteding, de tegenprestatie naar vermogen en vrijwilligerswerk. Met uitzondering van dagbesteding, hebben Baarn, Bunschoten en Soest de uitvoering hiervan uitbesteed aan BBS. Datzelfde geldt voor Arbeidsparticipatie, waartoe we alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen rekenen, zoals loonkostensubsidies en proefplaatsingen.

2.2 Kaderstellende nota's

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

2.3 Wat willen we bereiken

- 1) Inwoners uit de gemeenten Baarn, Bunschoten of Soest die inkomensondersteuning nodig hebben en daar recht op hebben, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt.
- 2) Inwoners zijn zo snel mogelijk financieel zelfredzaam.
- 3) Alle klanten zijn in beeld
- 4) Klanten hebben zo snel mogelijk duurzaam regulier werk
- 5) Klanten voor wie duurzaam regulier werk (nog) niet mogelijk is, doen mee naar vermogen
- 6) Bij begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut

2.4 Wat gaan we ervoor doen

- *We stellen de klant centraal*
We ondersteunen iedere klant optimaal, direct of indirect, om maximaal te participeren.
- *We voorkomen waar mogelijk*
We voorkomen dat een klant een uitkering krijgt als dat niet nodig of rechtmatig is. We gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.
- *We werken volgens de omgekeerde toets*
We werken samen met de basiszorginfrastructuur om de noodzaak voor inkomensondersteuning te bepalen. Als we hoge zorgkosten kunnen voorkomen met een tijdelijke uitkering, doen we dat.

- *We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk*
De klant krijgt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken mee over de situatie in deze periode, en wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren.
- *We handhaven strikt en waar noodzakelijk*
Hierbij geldt het principe van vertrouwen boven wantrouwen.
- *We zetten meer in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen*
We betrekken de beslagvrije voet en betalingstermijnen, en maken kosten-/ batenanalyses. Net als bij handhaving houden we rekening met de specifieke situatie waarin klanten zich bevinden.
- *We kennen ons klantenbestand*
We zorgen dat we onze klanten kennen, zowel de bijstandsgerechtigden als anderen (bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden die in het doelgroepenregister zitten) die om onze begeleiding vragen.
- *We maken duidelijke afspraken met onze klanten*
We stellen met de klant een plan van aanpak op, waarin we de verwachtingen over en weer vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.
- *We begeleiden intensief naar werk of een andere zinvolle besteding van de dag*
Bij aanmelding proberen we klanten te matchen op vacatures, met inzet van diensten als het werkgeversservicepunt en het leerwerkloket. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij uren-uitbreiding. Klanten voor wie werk (nog) niet mogelijk is, leiden we naar een andere zinvolle dagbesteding, zoals taalverwerving en vrijwilligerswerk. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.
- *We blijven betrokken bij de mensen uit het doelgroepenregister*
We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, terwijl dat voor veruit de meeste anderen die aan het werk gaan en de uitkering verlaten, niet geldt.

2.5 Prestatie-indicatoren

2020	2022	Wat
1.192	1.287	<i>Personen met periodieke uitkering levensonderhoud</i> Het aantal personen met een bijstandsuitkering stijgt niet sneller dan landelijk (verwachte percentage is 8,5).
15 %	15 %	<i>Voorkomen is beter dan een vangnet</i> We voorkomen dat 15% van de meldingen tot een aanvraag leidt.
		<i>We werken volgens de omgekeerde toets</i> We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de Sociale Teams, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen.
33 dagen	33 dagen	<i>Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ondanks de verwachte toename van aanvragen levensonderhoud, blijft de gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen gelijk: 33 dagen. • De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft eveneens gelijk, met 22 dagen.
22 dagen	22 dagen	
98%	100%	<i>Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant</i> Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt.
Beter dan landelijk gemiddeld	Beter dan landelijk gemiddeld	<i>Optimale begeleiding naar werk</i> We hebben een hoger percentage van het bestand dat uitstroomt naar werk dan het landelijk gemiddelde, volgens de Divosa-benchmark.

2.6 Wat kost het?

Programma: Inkomen

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	17.904	17.826	19.426	19.426	19.426	19.426
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	191	305	305	305	305	305
Bijz. bijstand en minima regelingen	2.425	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
Personeelkosten Inkomensregelingen	2.128	2.258	2.257	2.257	2.257	2.257
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	59	45	46	46	46	46
Personeelkosten schuldhulpverlening	112	124	125	125	125	125
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	79	106	108	108	108	108
Levensonderhoud Tozo	10.354	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	1.018	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	780	0	0	0	0	0
Lasten	35.051	23.231	24.833	24.833	24.833	24.833
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-289	-338	-338	-338	-338	-338
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-120	-83	-83	-83	-83	-83
Bijz. bijstand en minima regelingen	-168	-182	-182	-182	-182	-182
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-34.317	-22.627	-24.230	-24.230	-24.230	-24.230
Levensonderhoud Tozo	-155	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	-1	0	0	0	0	0
Baten	-35.051	-23.231	-24.833	-24.833	-24.833	-24.833
Inkomen	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2022	2023	2024	2025
1. Inkomensregelingen. In de septembercirculaire wordt uitgegaan van een landelijke stijging van de bijstandspopulatie van 8,5%. Dit leidt tot een toename van uitkeringsuitgaven.	1.600	1.600	1.600	1.600
Indexering 1, 7% uitvoeringsbudget inkomensregelingen en schuldhulpverlening	3	3	3	3
Totaal	1.603	1.603	1.603	1.603

Programma: Participatie

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Participatie (werk en activering)	397	289	294	294	294	294
Personeelskost. participatie (w&a)	1005	1097	1097	1097	1097	1097
Projecten & Maatwerk	11	23	23	23	23	23
Lasten	1413	1409	1414	1414	1414	1414
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1413	-1409	-1414	-1414	-1414	-1414
Baten	-1413	-1409	-1414	-1414	-1414	-1414
Participatie	0	0	0	0	0	0

Lasten	2022	2023	2024	2025
Indexering 1,7% (werk en activering)	5	5	5	5
Projecten maatwerk geen indexering budget is subsidie	0	0	0	0
Totaal	5	5	5	5

Over de jaren 2019 tot en met 2021 had BBS jaarlijks een incidenteel budget van € 175.000 voor de banenafpraak, het begeleiden van mensen uit het doelgroepenregister naar werk, en het ervoor zorgdragen dat ze ook op hun werkplek blijven. Het budget is destijds incidenteel toegekend omdat een structurele toekenning niet haalbaar was. Inmiddels zijn meer dan 300 mensen opgenomen in het register, onder wie ook een kleine 80 mensen die geen uitkering hebben, maar wel via BBS aan het werk zijn gegaan. De betrokken groep blijft bestaan, en onze werkzaamheden (dus) ook.

2.7 Risico's

1. Meer handhaving kan leiden tot meer bezwaarzaken. We zetten er bewust op in een transparante en correcte handhaving, waarbij we rekening houden met de positie van de klant.
2. De financiering van de BBZ is sinds 2020 een risico voor gemeenten. Het rijk schiet nog wel voor, maar gemeenten moeten het meeste terugbetalen. BBS probeert de risico's te beperken door te selecteren aan de poort, gerichte begeleiding van betrokkenen en terugvordering.

3 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams

Zorgadministratie

Bij de zorgadministratie zijn we in 2020 een verbetertraject gestart, dat we in 2021 hopen af te ronden. Als dit inderdaad lukt, zal 2022 vooral een jaar van consolidatie worden.

3.1 Wat willen we bereiken?

De Zorgadministratie voert op efficiënte wijze de administratieve taken uit op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd. Daarbij is sprake van zoveel mogelijk eenduidige processen, die vastliggen en actueel zijn. Er is een heldere, door alle partijen onderschreven taakverdeling op alle terreinen tussen de gemeenten en de Zorgadministratie, ook richting derden. De Zorgadministratie is in staat proactief en adequaat in te spelen op de geregelde wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2 Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de in 2021 gerealiseerde veranderingen. We werken volgens het dit jaar op te stellen handboek. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders. We werken overeenkomstig een gezamenlijk plan voor de lokale monitorings- en signaleringsfunctie.

3.3 Prestatie indicatoren en monitoring

Prestatie-indicator is dat we de tot stand gekomen afspraken nakomen. De monitoring geschiedt middels geregeld overleg tussen gemeenten en BBS hierover.

3.4 Wat mag het kosten?

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten zorgadministratie	703	737	737	737	737	737
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	64	58	59	59	59	59
Personeelskosten Socialeteam	3.402	3.313	3.990	3.990	3.990	3.990
Lasten	4.169	4.108	4.786	4.786	4.786	4.786
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-767	-795	-796	-796	-796	-796
Bijdrage Socialeteams	-3.402	-3.313	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
Baten	-4.169	-4.108	-4.786	-4.786	-4.786	-4.786
Zorgadministratie en Sociale teams	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2021

Lasten	2022	2023	2024	2025
Indexering 1,7 % uitvoeringsbudgetten zorgadministratie	1	1	1	1
Extra ondersteuning 8,4 fte sociaal- en jeugdmedewerkers van de gemeente Soest	676	676	676	676
Totaal	677	677	677	677

3.5 Risico's

Zie paragraaf 6.2.

4 Programma Ondersteuning

Op dit terrein staat BBS ook in 2022 nog voor grote uitdagingen. Voor 2020 en 2021 waren veel activiteiten voorzien, die deels moesten worden doorgeschoven.

Dat geldt in de eerste plaats zaken op het gebied van cultuur en teambuilding, die online niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Zij zullen in 2022 alsnog worden uitgevoerd.

Ook de dit jaar te starten automatiseringslag zal in 2022 nog doorlopen.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de organisatie de verwachte groei van het klantenbestand op een goede manier aankan.

4.1 Wat willen we bereiken?

We willen de verbeterslag op het gebied van rapportages en werkprocessen behouden (en 'finetunen'). Daarnaast willen we:

1. de ingezette verandering naar een meer open en samenwerkende cultuur bestendigen,
2. door middel van automatisering een modernere en meer efficiënte organisatie realiseren, en
3. de toename van het klantenbestand goed opvangen.

4.2 Wat gaan we ervoor doen?

- Activiteiten gericht op betere samenwerking binnen de organisatie en tussen de organisatie en haar partners. Als gevolg van de geschiedenis is BBS lange tijd een organisatie van losse eilandjes geweest, waarvan de 'bewoners' zich te weinig met die van de andere eilandjes bezighielden. Het doorbreken van dit patroon is noodzakelijk, in het belang van de klant, de medewerker en derde partijen, maar ook een moeilijk en kwetsbaar proces van lange adem.
- Afronden automatiseringslag. BBS loopt nu nog duidelijk achter bij andere gemeenten voor wat betreft de digitale mogelijkheden. Dat is inefficiënt en weinig dienstverlenend. We hopen die achterstand in de periode van de tweede helft van 2021 tot en met 2022 in te lopen.
- Gedeeltelijk 'meegroeien' met ons bestand. Met de voorspelde groei van het bestand, zal ook het aantal medewerkers moeten groeien, tenzij we zulke slagen in de automatisering maken dat we per medewerker ook veel meer klanten kunnen helpen. Dat is deels mogelijk aan de 'inkomenskant', het verstrekken van inkomen, maar niet aan de 'werkkant'. Het begeleiden van mensen naar werk vraagt persoonlijke aandacht en maatwerk, en gaat met automatisering niet of nauwelijks sneller. Bovendien vragen nieuwe klanten meer tijd en aandacht dan bestaande, en zullen we meer trajecten moeten inzetten. Een alternatief om het aantal fte's niet te laten meegroeien met het bestand is het afstoten van taken. Tot dusver lijkt de vraag op dit terrein aan ons echter eerder toe te nemen. We stellen voor om voor elke procent groei van het bestand, het budget voor werk en inkomen tijdelijk met 0,6% te verhogen. Als de bestandsgroei kleiner of groter uitpakt, daalt of stijgt het budget navenant.

4.3 Prestatie indicatoren

Eind 2022:

- is het cultuurproject afgerond, en is sprake van een gezonde bedrijfscultuur, resulterend in een redelijk ziekteverzuim (niet hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche),
- hebben we werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn,
- hebben we een omvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand, en zijn we steeds in staat onze klanten adequaat te bedienen.

4.4 Wat mag het kosten?

Programma: Ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	1.028	878	898	898	898	898
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.942	1.880	2.321	2.321	2.321	2.321
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	0	170	0	0	0
Lasten	2.969	2.758	3.389	3.219	3.219	3.219
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-2.969	-2.758	-3.389	-3.219	-3.219	-3.219
Baten	-2.969	-2.758	-3.389	-3.219	-3.219	-3.219
Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldi	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2022	2023	2024	2025
Inflatiecorrectie 1,7 %	8	8	8	8
Dienstverleningsovereenkomst BBS en Soest	78	78	78	78
Uitbreiding MT en piketfunctieregio	20	20	20	20
Ziekteverzuimbudget	50	50	50	50
Opleidingsbudget	75	75	75	75
Groei aantal fte (afhankelijk van bestandsgroei)	230	230	230	230
ICT	130	0	0	0
Cultuurtraject	40	0	0	0
Totaal	631	461	461	461

Risico's

Zie de verantwoording in Paragraaf 6.2

5 Paragrafen

5.1 Inleiding

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

5.2 Risicobeheersing

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

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

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

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

Overzicht actuele risico's Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2020

Onderwerp	Oorzaak	Gevolg	Kans	Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0-100	Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst	Stijging uitvoeringskosten	M	50	Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is voor 2022 een bedrag gereserveerd van 125k, in de jaren daarna van 2% (circa 90k).
Snel oplopend aantal klanten, te weinig capaciteit voor de aanvragen	Economische verslechtering (nu zeer waarschijnlijk)	Stijging uitvoeringskosten oplopende wachttijden	H	100	Ontwikkelingen zijn conjunctureel en niet beïnvloedbaar. We vangen dit op met groei- en krimpsystematiek, zie programma ondersteuning.
Wet en regelgeving zorgadministrat.	Verplichte wettelijke wijzigingen	Niet goed in te schatten, vermoedelijk niet groot	L	16	
Richtlijnen RISB zorg-administratie	Door de gemeenten gewenste registraties en aanpassingen in de administratie buiten de basisdienstverlening om.	Stijging uitvoeringskosten	M	37,5	BBS en de gemeenten houden impact beleidskeuzes samen tegen het licht.
Niet voldoen aan de AVG			L	PM	Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken.
Fraude (oneigenlijk gebruik van middelen)	Het in kaart brengen van mogelijke fraude risico's		L	PM	We hanteren functiescheidingen en controleren hierop. Jaarlijks maken we een quick scan van potentiële risico's. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen.
Veiligheidsrisico	Medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden en soms ook daarbuiten blootstaan aan agressie en het zoeken van ongewenst of ongepast contact.		L	PM	Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Daarnaast nemen we niet zichtbare veiligheidsmaatregelen.

Netto gecorrigeerde schuldquote

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

Solvabiliteit

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

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

Structurele exploitatieruimte

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

5.3 Financiering

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

5.4 Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning) voorzien we in 2022 de volgende extra uitgaven:

- **Extra opvang ziekteverzuim**

Voor de opvang van ziekteverzuim is in 2022 € 75.000 gereserveerd. Die reservering hangt samen met het feit dat BBS erg krap bemenst is, en een historie van hoog verzuim kent. In 2020 ging het nog om € 150.000, en het nieuwe bedrag is niet toereikend. We willen het in 2022 verhogen tot € 125.000 (een plus van € 50.000), en het daarna structureel vastzetten op 2% van de loonsom (nu ongeveer € 90.000), zoals ooit bedoeld.

- **Opleidingen**

Het budget voor opleidingen is bij BBS structureel lager dan dat bij de opdrachtgevende gemeenten: bij BBS gaat het om 0,6% van de loonsom, waar dat bij de BBS-gemeenten 1,5% is. Dat willen we gelijktrekken. Het verschil in (structurele) kosten is € 75.000.

- **Nieuwe cao**

Wijzigingen in de cao tot nog toe steeds hebben geleid tot tekorten op de begroting achteraf, doordat ze niet op voorhand waren ingecalculeerd. De huidige cao liep af op 31 december jongstleden. Intussen wordt onderhandeld over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, dat haast zeker duurder wordt, al zal het verschil vermoedelijk klein zijn.

6 Financiële begroting

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

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

Leeswijzer

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

6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunde budgetten)

		Baarn	Bunschoten	Soest	Totaal
Verdeling per 1/1/20	Cliënten	353	163	676	1.192
Schuldhelpverlening	Inbreng FTE			1,5	1,5
Sociale team	FTE	10	9,5	30,07	49,6
Zorgadministratie	FTE	2,72	2,24	6,23	11,2
Tozo 2020	Besluiten	795	413	1584	2.792
Inkomen (cliënten)	Personeelskosten	668	309	1.280	2.257
Participatie (cliënten)	Personeelskosten	325	150	622	1.097
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			125	125
Sociale team (FTE)	Personeelskosten	805	765	2.421	3.990
Zorgadministratie (FTE)	Personeelskosten	179	148	410	737
	Materiële kosten	14	12	33	59
	Totaal	194	159	443	796
Overige kosten ondersteuning	Materiële budgetten	245	113	470	829
Projecten Organisatie verbetering	Materiële budgetten	48	25	96	170
Ondersteuning:					
Inkomen (28,08/59,02) * cliënten	Materiële budgetten	207	96	397	700
Arbeidsparticipatie (14,07/59,86)*cliënten	Materiële budgetten	104	48	199	351
Schuldhelpverlening (1,5/59,86FTE)	Materiële budgetten			37	37
Sociale team (5,01/59,86FTE)*FTE team	Materiële budgetten	25	24	76	125
Zorgadministratie (11,2/59,86FTE)*team	Materiële budgetten	68	56	155	279
Totaal Mat budgetten ondersteuning		404	223	864	1.492
Inkomen (idem zie materiële budgetten)	Personeelskosten	125	58	239	421
Arbeidsparticipatie	Personeelskosten	63	29	120	211
Schuldhelpverlening	Personeelskosten			23	23
Sociale team	Personeelskosten	15	14	46	75
Zorgadministratie	Personeelskosten	41	34	94	168
Totaal Personeelskosten ondersteuning		243	135	520	898
Totaal bijdrage 2022		2.933	1.879	6.842	11.654

6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

	Onderdeel	FTE 2021	Begroting 2021 Salariskosten	FTE 2022	Begroting 2022 Salariskosten
Werk en Inkomen	Ondersteuning	8,02	878	8,02	898
	Inkomen	28,08	2.258	28,08	2.257
	Participatie	14,07	1.097	14,07	1.097
	Schuldhelpverlening	1,5	124	1,5	125
	Sociale team	41,27	3.313	49,6	3.990
	Zorgadministratie	11,2	737	11,2	737
	Totaal	104,14	8.407	112,9	9.105

In onderstaande tabel wordt de stijging van de salariskosten toegelicht

Onderdeel	Wat	Toename budget 2021
Werk en Inkomen	Uitbreiding Functie MT plus piketfunctieregio	20
Sociale team	Uitbreiding Sociale team Soest	667
Totaal	BBS	687

- Groei en krimp budget formatie is niet meegenomen i.v.m. flexibel budget.

6.3 EMU saldo

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

6.4 Gemeente Baarn

Gemeente BBS: Baarn						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Lasten	12.572	9.132	9.689	9.641	9.641	9.641
Totaal Baten	-233	-208	-208	-208	-208	-208
Totaal Bijdragen gemeenten	-12.339	-8.924	-9.481	-9.433	-9.433	-9.433

Gemeente BBS: Baarn

Programma: Inkomen

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	5.242	5.266	5.687	5.687	5.687	5.687
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	41	128	128	128	128	128
Bijz. bijstand en minima regelingen	829	837	837	837	837	837
Personeelkosten Inkomensregelingen	654	685	668	668	668	668
Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	1	0	0	0	0	0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	14	32	33	33	33	33
Levensonderhoud Tozo	2.900	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	384	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	222	0	0	0	0	0
Lasten	10.287	6.948	7.353	7.353	7.353	7.353
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-100	-95	-95	-95	-95	-95
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-27	-42	-42	-42	-42	-42
Bijz. bijstand en minima regelingen	-47	-71	-71	-71	-71	-71
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-10.053	-6.740	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
Levensonderhoud Tozo	-57	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	-1	0	0	0	0	0
Baten	-10.287	-6.948	-7.353	-7.353	-7.353	-7.353
Inkomen	0	0	0	0	0	0

Programma: Participatie

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Participatie (werk en activering)	108	70	71	71	71	71
Personeelskost. participatie (w&a)	309	333	325	325	325	325
Projecten & Maatwerk	0	0	0	0	0	0
Lasten	417	403	396	396	396	396
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-417	-403	-396	-396	-396	-396
Baten	-417	-403	-396	-396	-396	-396
Participatie	0	0	0	0	0	0

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten zorgadministratie	169	179	179	179	179	179
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	16	14	14	14	14	14
Personeelskosten Sociale team	833	805	805	805	805	805
Lasten	1.018	998	999	999	999	999
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-185	-193	-194	-194	-194	-194
Bijdrage Sociale teams	-833	-805	-805	-805	-805	-805
Baten	-1.018	-998	-999	-999	-999	-999
Zorgadministratie en Sociale teams	0	0	0	0	0	0



Programma: Ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	291	246	243	243	243	243
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	560	537	650	650	650	650
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	0	48	0	0	0
Lasten	851	783	941	893	893	893
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-851	-783	-941	-893	-893	-893
Baten	-851	-783	-941	-893	-893	-893
Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldi	0	0	0	0	0	0



6.5 Gemeente Bunschoten

Gemeente BBS: Bunschoten						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Lasten	6.455	4.674	5.001	4.976	4.976	4.976
Totaal Baten	-127	-103	-103	-103	-103	-103
Totaal Bijdragen gemeenten	-6.328	-4.571	-4.898	-4.873	-4.873	-4.873

Programma: Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	2.535	2.535	2.751	2.751	2.751	2.751
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	13	50	50	50	50	50
Bijz. bijstand en minima regelingen	217	253	253	253	253	253
Personeelkosten Inkomensregelingen	287	298	309	309	309	309
Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	1	0	0	0	0	0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	3	12	12	12	12	12
Levensonderhoud Tozo	1.556	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	150	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	115	0	0	0	0	0
Lasten	4.877	3.148	3.375	3.375	3.375	3.375
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-27	-42	-42	-42	-42	-42
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-43	-20	-20	-20	-20	-20
Bijz. bijstand en minima regelingen	-34	-41	-41	-41	-41	-41
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-4.750	-3.045	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
Levensonderhoud Tozo	-23	0	0	0	0	0
Baten	-4.877	-3.148	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
Inkomen	0	0	0	0	0	0

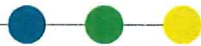
Programma: Participatie						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Participatie (werk en activering)	58	55	56	56	56	56
Personeelskost. participatie (w&a)	136	145	150	150	150	150
Projecten & Maatwerk	0	0	0	0	0	0
Lasten	194	200	206	206	206	206
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-194	-200	-206	-206	-206	-206
Baten	-194	-200	-206	-206	-206	-206
Participatie	0	0	0	0	0	0

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten zorgadministratie	143	148	148	148	148	148
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	13	12	12	12	12	12
Personeelskosten Socialeteam	787	765	765	765	765	765
Lasten	943	924	924	924	924	924
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-156	-159	-159	-159	-159	-159
Bijdrage Socialeteams	-787	-765	-765	-765	-765	-765
Baten	-943	-924	-924	-924	-924	-924
Zorgadministratie en Sociale teams	0	0	0	0	0	0



Programma: Ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	155	131	135	135	135	135
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	286	272	337	337	337	337
Projecten . Onderst. Primaire Proces			25	0	0	
Lasten	441	402	496	471	471	471
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-441	-402	-496	-471	-471	-471
Baten	-441	-402	-496	-471	-471	-471
Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldi	0	0	0	0	0	0



6.6 Gemeente Soest

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Lasten	24.575	17.700	19.732	19.635	19.635	19.635
Totaal Baten	-373	-292	-292	-292	-292	-292
Totaal Bijdragen gemeenten	-24.202	-17.408	-19.440	-19.343	-19.343	-19.343

Programma: Inkomen

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	10.127	10.025	10.988	10.988	10.988	10.988
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	137	127	127	127	127	127
Bijz. bijstand en minima regelingen	1.380	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
Personeelkosten Inkomensregelingen	1.186	1.275	1.280	1.280	1.280	1.280
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	57	45	46	46	46	46
Personeelkosten schuldhulpverlening	112	124	125	125	125	125
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	63	62	63	63	63	63
Levensonderhoud Tozo	5.899	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	484	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	443	0	0	0	0	0
Lasten	19.887	13.134	14.105	14.105	14.105	14.105
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-162	-201	-201	-201	-201	-201
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-50	-21	-21	-21	-21	-21
Bijz. bijstand en minima regelingen	-86	-70	-70	-70	-70	-70
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-19.514	-12.842	-13.813	-13.813	-13.813	-13.813
Levensonderhoud Tozo	-75	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	0	0	0	0	0	0
Baten	-19.887	-13.134	-14.105	-14.105	-14.105	-14.105
Inkomen	0	0	0	0	0	0

Programma: Participatie

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Participatie (werk en activering)	232	165	167	167	167	167
Personeelskost. participatie (w&a)	560	619	622	622	622	622
Projecten & Maatwerk	11	23	23	23	23	23
Lasten	803	807	812	812	812	812
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-803	-807	-812	-812	-812	-812
Baten	-803	-807	-812	-812	-812	-812
Participatie	0	0	0	0	0	0

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten zorgadministratie	391	410	410	410	410	410
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	36	32	33	33	33	33
Personeelskosten Socialeteam	1.782	1.744	2.421	2.421	2.421	2.421
Lasten	2.208	2.186	2.864	2.864	2.864	2.864
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-426	-443	-443	-443	-443	-443
Bijdrage Socialeteams	-1.782	-1.744	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
Baten	-2.208	-2.186	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
Zorgadministratie en Sociale teams	0	0	0	0	0	0

Programma: Ondersteuning

Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	582	502	520	520	520	520
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.095	1.071	1.334	1.334	1.334	1.334
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	0	96	0	0	0
Lasten	1.677	1.573	1.951	1.855	1.855	1.855
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-1.677	-1.573	-1.951	-1.855	-1.855	-1.855
Baten	-1.677	-1.573	-1.951	-1.855	-1.855	-1.855
Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldi	0	0	0	0	0	0

6.7 Overzicht baten en lasten totaal

Programma: Inkomen						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ	17.904	17.826	19.426	19.426	19.426	19.426
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	191	305	305	305	305	305
Bijz. bijstand en minima regelingen	2.425	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
Personeelkosten Inkomensregelingen	2.128	2.258	2.257	2.257	2.257	2.257
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	59	45	46	46	46	46
Personeelkosten schuldhulpverlening	112	124	125	125	125	125
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	79	106	108	108	108	108
Levensonderhoud Tozo	10.354	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	1.018	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Tozo	780	0	0	0	0	0
Lasten	35.051	23.231	24.833	24.833	24.833	24.833
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-289	-338	-338	-338	-338	-338
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred	-120	-83	-83	-83	-83	-83
Bijz. bijstand en minima regelingen	-168	-182	-182	-182	-182	-182
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-34.317	-22.627	-24.230	-24.230	-24.230	-24.230
Levensonderhoud Tozo	-155	0	0	0	0	0
Bedrijfskrediet Tozo	-1	0	0	0	0	0
Baten	-35.051	-23.231	-24.833	-24.833	-24.833	-24.833
Inkomen	0	0	0	0	0	0
Programma: Participatie						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Participatie (werk en activering)	397	289	294	294	294	294
Personeelskost. participatie (w&a)	1005	1097	1097	1097	1097	1097
Projecten & Maatwerk	11	23	23	23	23	23
Lasten	1413	1409	1414	1414	1414	1414
Bijdrage gemeente participatie (w&a)	-1413	-1409	-1414	-1414	-1414	-1414
Baten	-1413	-1409	-1414	-1414	-1414	-1414
Participatie	0	0	0	0	0	0
Programma: Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten zorgadministratie	703	737	737	737	737	737
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	64	58	59	59	59	59
Personeelskosten Socialeteam	3.402	3.313	3.990	3.990	3.990	3.990
Lasten	4.169	4.108	4.786	4.786	4.786	4.786
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-767	-795	-796	-796	-796	-796
Bijdrage Socialeteams	-3.402	-3.313	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
Baten	-4.169	-4.108	-4.786	-4.786	-4.786	-4.786
Zorgadministratie en Sociale teams	0	0	0	0	0	0
Programma: Ondersteuning						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	1.028	878	898	898	898	898
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.942	1.880	2.321	2.321	2.321	2.321
Projecten . Onderst. Primaire Proces	0	0	170	0	0	0
Lasten	2.969	2.758	3.389	3.219	3.219	3.219
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-2.969	-2.758	-3.389	-3.219	-3.219	-3.219
Baten	-2.969	-2.758	-3.389	-3.219	-3.219	-3.219
Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Saldi	0	0	0	0	0	0

Gemeente BBS: BBS						
Activiteiten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Lasten	43.602	31.506	34.422	34.252	34.252	34.252
Totaal Baten	-733	-603	-603	-603	-603	-603
Totaal Bijdragen gemeenten	-42.869	-30.902	-33.819	-33.649	-33.649	-33.649

6.8 Taakvelden

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

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Inkomsten						
6.3 Inkomensregeling	34.880	23.062	24.662	24.662	24.662	24.662
6.3 Inkomensregeling (derden)	-733	-603	-603	-603	-603	-603
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-34.147	-22.458	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	171	169	171	171	171	171
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	-171	-169	-171	-171	-171	-171
Programma 1 Participatie						
6.5 Arbeidsparticipatie	1.413	1.409	1.414	1.414	1.414	1.414
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-1.413	-1.409	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Programma 2 Zorgadministratie en Sociale teams						
6.2 Sociale teams	3.402	3.313	3.990	3.990	3.990	3.990
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	767	795	796	796	796	796
6.2 Sociale teams (bijdr. gemeenten)	-3.402	-3.313	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-767	-795	-796	-796	-796	-796
Programma 3 Ondersteuning						
0.4 overhead	2.969	2.758	3.389	3.219	3.219	3.219
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-2.969	-2.758	-3.389	-3.219	-3.219	-3.219