

Uitvoeringsorganisatie BBS
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST



Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest



Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest.

Deze uitvoeringsorganisatie is bestemd voor uitvoerende en bedrijfsvoeringstaken. BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de drie BBS-gemeenten, waarbij de beleidsmatige keuzes door de gemeenten zelf worden bepaald.

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

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

Soest, 15 mei 2020

Voorzitter
De heer E. Jansma
Wethouder Baarn

Directeur BBS
De heer B. van der Schelde

Bestuur
Mevrouw L. van Aalst-Veldman
Wethouder Soest

Bestuur
De heer P. van Asselt
Wethouder Bunschoten

Inhoud

INLEIDING	5
1.1 Opdracht gemeenten	5
1.2 Algemene en financiële uitgangspunten	6
1.3 Leeswijzer	7
2 Programma Inkomen	8
2.1 Omschrijving	8
2.2 Kaderstellende nota's	8
2.3 Wat willen we bereiken	8
2.4 Wat gaan we ervoor doen	8
2.5 Prestatie-indicatoren	9
2.6 Wat mag het kosten?	10
2.7 Risico's	10
3 Programma Participatie	11
3.1 Omschrijving	11
3.2 Kaderstellende nota's	11
3.3 Wat willen we bereiken	11
3.4 Wat gaan we ervoor doen	11
3.5 Prestatie-indicatoren	12
3.6 Wat mag het kosten?	12
3.7 Risico's	13
4 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams	14
4.1 Wat willen we bereiken?	14
4.2 Wat gaan we ervoor doen?	14
4.3 Prestatie indicatoren en monitoring	15
4.4 Wat mag het kosten?	15
4.5 Risico's	15
5 Programma Ondersteuning	16
5.1 Wat willen we bereiken?	16
5.2 Wat gaan we ervoor doen?	16
5.3 Prestatie indicatoren	16
5.4 Wat mag het kosten?	17
Risico's	17
6 Paragrafen	18
6.1 Inleiding	18
6.2 Risicobeheersing	18
6.3 Financiering	21
6.4 Bedrijfsvoering	21
7 Financiële begroting	22
7.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunde budgetten) ..	23
7.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	24
7.3 EMU saldo	24
7.4 Gemeente Baarn	25
7.5 Gemeente Bunschoten	28
7.6 Gemeente Soest	30
7.7 Overzicht baten en lasten totaal	32
7.8 Taakvelden	34

INLEIDING

Voor u ligt de Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). Op het moment van schrijven zitten we midden in de Corona-crisis, die voor de hele maatschappij heftige directe gevolgen heeft en waarschijnlijk ook indirect diep zal ingrijpen in de samenleving: we lijken aan de vooravond van een stevige recessie te staan.

De kans is groot dat BBS de komende tijd veel meer klanten krijgt dan de afgelopen paar jaar het geval was, nog los van de huidige grote toestroom van ZZP'ers, waarvan we hopen dat die zeer tijdelijk zal zijn.

De te verwachten ontwikkelingen zullen veel impact hebben op BBS, en ze zijn daarom in deze begroting her en der voorzichtig benoemd. Tegelijkertijd zijn ze nog te onvoorspelbaar om te kwantificeren. Daarom zijn we voornemens met een wijziging van de voorliggende begroting te komen zodra we goed inzicht hebben in de gevolgen.

1.1 Opdracht gemeenten

Ook in 2021 en de jaren daarna blijft BBS verantwoordelijk voor drie hoofdtaken, zoals terug te vinden in de dienstverleningsovereenkomst tussen de opdrachtgevende gemeenten en BBS:

- 1) het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied indien zij 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.

In de loop van 2020 wordt daarnaast bepaald of en op welke wijze het werkgeverschap voor de sociale/ lokale teams als hoofdtaak voor BBS wordt gecontinueerd. Dit in het kader van de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling, die voor 1 januari 2021 moet plaatsvinden.

In het jaarverslag 2019 schreven we dat de focus de laatste jaren logischerwijs op de meest kansrijke groep in de bijstand lag, ten koste van de minder kansrijken, een groeiend deel van ons bestand. Zonder afbreuk te willen doen aan de aandacht voor uitstroom, willen we de komende jaren een groter deel van het bestand goed helpen.

Daarnaast en bovenal is het noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van BBS te vergroten, bij werk en inkomen, bij de zorgadministratie en bij de ondersteunende diensten. Dat is een traject dat vorig jaar is ingezet nadat duidelijk was geworden dat BBS een aantal forse problemen kent, door Rijnconsult in het rapport "Kikker in de put" samengebracht onder de noemer 'cultuur'.

In de presentatie in november jl. aan de raden en in het jaarverslag 2019 is aangegeven dat cultuur weliswaar een belangrijk onderdeel is, maar dat de problemen een veel breder terrein beslaan. Bottom line is dat het fundament van BBS onvoldoende stevig is. De bedrijfsvoering is niet voldoende op orde, op onderdelen komen we vanaf het begin mensen te kort, onze werkprocessen zijn niet strak uitgelijnd en worden verschillend geïnterpreteerd, onze partners worden onvoldoende gemonitord.

Wat we hier voorstellen is om BBS echt goed op orde te krijgen, niet door veel mee uit te geven¹, maar vooral door uitgaven om te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de inzet van re-integratieproducten.

¹ De totale kosten van de begroting nemen wel toe, maar dit is voor 97% het gevolg van voor ons niet-beïnvloedbare zaken als de ontwikkeling van de cao en de uitkomst van een in 2019 afgerond onderzoek naar de waardering van enkele functies, zie 7.2.

Daarbij denken we in de eerste plaats aan het verschuiven van de jarenlange hoge uitgaven voor inhuur van extern personeel naar het in dienst nemen van eigen mensen. Die laatste zijn goedkoper waardoor er meer geld beschikbaar is voor het oplossen van knelpunten. Bovendien kan de organisatie met eigen mensen kennis en ervaring opbouwen die anders vervliegt, en kan gemakkelijker gewerkt worden aan de cultuur.

Het om te buigen bedrag voor inhuur van extern personeel bedraagt € 689.000. Dat gaven we tot dusver uit aan 1,8 fte aan jobhunters / accountmanagers voor het WSP en ongeveer 5,7 fte aan klantmanagers werk, in totaal 7,5 fte.

Het bedrag van € 689.000 willen we nu als volgt laten 'landen':

Wat	Reden	fte	Kosten
Projectleider	Noodzakelijk om projecten binnen BBS mogelijk te maken, zaken projectmatig op te pakken. Blijft ook op lange termijn nodig (er komen steeds nieuwe projecten).	0,9	80
Inkomensconsulent	Structureel tekort vanaf start BBS, resulterend in te hoge werklast, veel uitval en dus veel -dure- externe inhuur.	1	75
Baliemedewerker	Er is te veel werk voor de 1,4 fte die we nu hebben. Daarnaast is het ivm de veiligheid noodzakelijk altijd twee mensen aan de balie te hebben. Dat kan niet structureel worden opgelost met tijdelijke inzet uit andere teams.	0,6	32
Medewerker Uitkeringsadministratie	Structureel tekort vanaf start BBS, steeds ingevuld met inhuur, betaald uit verschillende, voor andere zaken bestemde potjes.	1	58
Klantmanager werk	Opgeteld gaat het om 4,13 fte, bijna 1,6 fte minder dan het aantal van 5,7 klantmanagers dat tot dusver werd ingevuld met externen. Dat is een ambitieuze doelstelling, te bereiken met het efficiënter maken van het werkproces en een betere taakverdeling tussen klantmanagers en klantregisseurs.	3,24	242
Klantregisseur		0,89	67
Jobhunter WSP	Invulling van al langer staande afspraak met Amersfoort, is niet extra, wordt nu ook ingevuld	1,8	135
TOTAAL		10,03	689

Met deze ombuigingen verwachten we structureel bij te dragen aan de noodzakelijke versterking van de organisatie, zonder extra kosten. Het vervangen van inhuur door eigen mensen leidt niet tot een beperking van de flexibiliteit, omdat we kortlopende dienstverbanden aanbieden. Dat stelt de raden in de gelegenheid eventueel andere (budgettaire) keuzes te maken op basis van de al genoemde voor later dit jaar geplande evaluatie.

Naast bovengenoemde ombuigingen, willen we knelpunten oplossen met uitgaven die zijn gereserveerd voor een tweede directeur, die er niet meer is en ook niet zal worden aangesteld (zie voor de besteding van dit budget pagina 16).

Een verdere verbetering moet komen van projecten op het gebied van werkprocessen en cultuur, waarvoor we incidentele budgetten voor de duur van twee jaar (2020-2021) willen aanvragen. In verband met de zeer onrustige en onvoorspelbare tijden waar we nu doorheen gaan, maken we in dat opzicht even pas op de plaats. De huidige crisis dwingt ons sowieso tot herziening van processen, en welk effect dat op langere termijn heeft, is nu nog niet te voorspellen. We nemen dit mee in genoemde begrotingswijziging.

1.2 Algemene en financiële uitgangspunten

Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)

- Voor de bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden hanteren we de eindstand 2019 qua uitgaven. Vanuit het Centraal Plan Bureau (CPB), zoals die gecommuniceerd is in de CPB-notitie van september 2019, werd in 2020 geen verdere daling van het bijstandsvolume verwacht. Gezien de Corona-crisis verwachten we nu een forse stijging, maar die is nog niet kwantificeerbaar (we zullen een onderbouwde inschatting geven in de begrotingswijziging). Daarom gaan we vooralsnog uit van een gelijkblijvend bestand. Er wordt niet geïndexeerd.

Uitgaven Bijzondere bijstand

- Budgetten zoals deze zijn opgenomen in de begroting van 2020. De budgetten van 2021 worden niet gecorrigeerd met de verwachte prijsontwikkeling van het BBP. Met de waarschijnlijke forse stijging van het bestand als gevolg van de Corona-crisis is een stijging van de uitgaven voor bijzondere bijstand overigens heel waarschijnlijk, maar, opnieuw, op dit moment niet kwantificeerbaar.

Overige budgetten

- De gemeenten stellen bijdragen beschikbaar voor sociale recherche, sociaal medisch advies, en voor wat betreft de gemeente Soest voor de cliëntenraad & bezwaarschriften. De bedragen worden niet geïndexeerd. Het budget was voldoende.

Uitgaven BBZ

- De BBZ is een openeinderegeling, voorstel is om het bedrag aan te houden dat in de begroting 2020 is opgenomen.
- Het risico voor de gemeenten is veranderd in 2020, zonder financiële gevolgen voor BBS. Zie verder hoofdstuk 2.7.

Re-integratie budgetten

- Bedragen worden niet geïndexeerd.

Apparaat: organisatiekosten en personeel

- In de begroting 2021 worden de materiële budgetten geïndexeerd. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP), zie tabel 1.
- Alle kosten voor personeel worden geïndexeerd conform de geldende cao. Indien er nog geen cao is afgesproken (zoals voor 2021 het geval is), wordt de ontwikkeling van het BBP gevolgd.
- BBS betaalt aan de gemeente Soest een vergoeding voor o.a. de huisvesting en personeelszaken; deze kosten worden gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Prijsontwikkeling BBP	2021
	1,7 %

Tabel 1: Ontwikkeling indexering BBP afkomstig van de mei circulaire 2019, pagina 50

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

1.3 Leeswijzer

De Begroting 2021 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit:

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

Hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan in op de programma's Inkomen, Participatie, Zorgadministratie en Sociale/lokale teams en Ondersteuning, Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De paragrafen in hoofdstuk 7 vormen het sluitstuk van deze begroting. In hoofdstuk 7 wordt de begroting in totaal en per deelnemende gemeente toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

2 Programma Inkomen

2.1 Omschrijving

Het programma Inkomen beschrijft het taakveld inkomensregelingen, waartoe alle inkomensvoorzieningen horen. Baarn, Bunschoten en Soest hebben de uitvoering hiervan uitbesteed aan BBS.

Voor Soest voert BBS schuldhulpverlening uit, onderdeel van het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+.

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
- Beleidsnota Minimabeleid gemeente Bunschoten
- Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest
- Beleidsnota Schuldhulpverlening gemeente Soest
- Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn

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 kort mogelijk afhankelijk van een uitkering en zo snel mogelijk financieel zelfredzaam.

2.4 Wat gaan we ervoor doen

- De klant staat centraal*
We luisteren naar de klant, respecteren diens privacy en zorgen dat hij of zij goed geholpen wordt. Concreet betekent dit dat iedere klant optimaal wordt ondersteund, direct of indirect (bij inzet door BBS van derden) om maximaal zelfredzaam te zijn en te participeren in de maatschappij.
- Voorkomen is beter dan een vangnet*
We voorkomen dat een klant een uitkering krijgt als dat niet nodig of rechtmatig is: we maken daarbij gebruik van digitale informatie, voorliggende voorzieningen, zetten rechten en plichten helder uiteen, en richten ons op re-integratie.
- We werken volgens de omgekeerde toets*
In voorkomende gevallen werken we samen met de basiszorginfrastructuur om de noodzaak voor een uitkering of inkomensondersteuning te bepalen. Als we hoge zorgkosten kunnen voorkomen door een inwoner een tijdelijke uitkering of inkomensondersteuning te bieden, doen we dat.
- Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering*
De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken met hem of haar mee over de situatie in deze periode. We wijzen de klant op de gevolgen van het niet (tijdig) inleveren van informatie voor het kunnen vaststellen van het recht op een uitkering.
- We handhaven strikt en waar noodzakelijk*
Hierbij geldt het principe van vertrouwen boven wantrouwen.

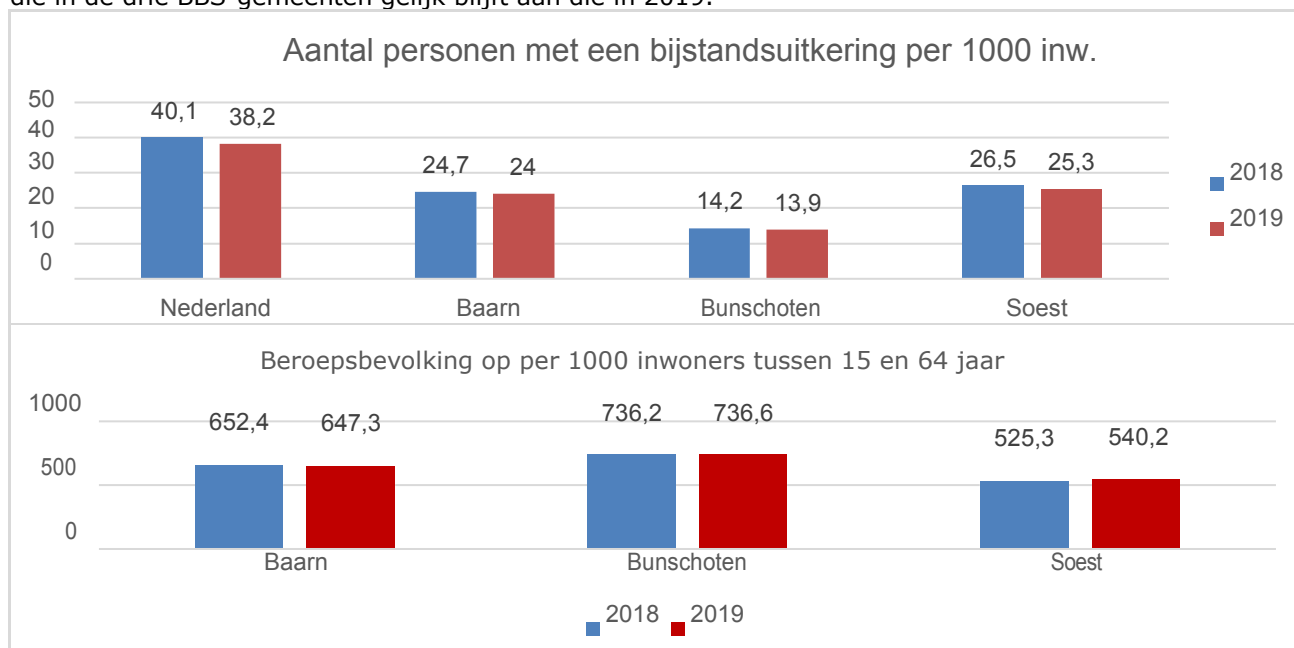
We zetten meer in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen.

Hierbij houden we rekening met de beslagvrije voet en de betalingstermijnen, en maken we per vordering een kosten-/batenanalyse.

2.5 Prestatie-indicatoren

2019	2021	Wat
1.226	1.226	<i>Personen met periodieke uitkering levensonderhoud</i> Het aantal personen met een bijstandsuitkering blijft op het niveau van eind 2019 (in verband met de Corona-crisis is dit hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar, maar een andere inschatting is nu voorbarig).
13	< 13	<i>Klant staat centraal</i> In 2021 voeren we het plan uit naar aanleiding van het klanttevredenheids-onderzoek van 2020. Er is een daling van het aantal klachten te zien.
15 %	15 %	<i>Voorkomen is beter dan een vangnet</i> Met de effectieve aanpak aan de poort voorkomen we dat 15% van de meldingen tot een aanvraag leidt.
		<i>We werken volgens de omgekeerde toets</i> We werken bij klanten waar dat nodig is in nauw overleg samen met de Sociale Teams van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen.
31 dagen	28 dagen	<i>Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering</i> <input type="checkbox"/> De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen levensonderhoud daalt van 31 dagen in 2019 naar 28 dagen in 2021 <input type="checkbox"/> De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand daalt van 22 dagen in 2019 naar 21 dagen in 2021
22 dagen	21 dagen	
10 %	12 %	<i>We handhaven strikt en waar noodzakelijk</i> De uitstroom door handhaving stijgt van 10% in 2017 naar 12% in 2021.

Daarnaast zijn onderstaande indicatoren binnen de nieuwe BBV-regels verplicht. Een goed uitgangspunt lijkt ons dat de verhouding tussen de 'bijstandsgraad' in Nederland (uitkeringsgerechtigden/1000 inw.) en die in de drie BBS-gemeenten gelijk blijft aan die in 2019.



2.6 Wat mag het kosten?

Programma 1 Inkomens						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Inkomensregelingen (uitkeringen)	17.916	18.130	17.826	17.826	17.826	17.826
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskrediet	369	305	305	305	305	305
3. Bijz. bijstand en minimaregelingen	2.479	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
4. Personeelskosten Inkomensregelingen	2.215	1.983	2.258	2.258	2.258	2.258
5. Personeelskosten schuldhulpverlening	122	110	124	124	124	124
6. Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	53	106	106	106	106	106
7. Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	89	263	45	45	45	45
Lasten	23.243	23.462	23.231	23.231	23.231	23.231
1. Bijdrage inkomensregelingen	-338	-393	-338	-338	-338	-338
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskrediet	-104	-83	-83	-83	-83	-83
3. Bijz. bijstand en minimaregelingen	-227	-182	-182	-182	-182	-182
4. Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-22.574	-22.804	-22.627	-22.627	-22.627	-22.627
Baten	-23.243	-23.462	-22.231	-23.231	-23.231	-23.231
Saldi	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2021	2022	2023	2024
1. Inkomensregelingen, daling uitkeringen, niveau 2019 stabilisatie (los van Corona-ontwikkelingen).	-304	-304	-304	-304
4. Personeelskosten versterking formatie inkomensconsulenten, klantenregie en balie en herwaarderingsfuncties.	233	233	233	233
4. Personeelskosten inkomensregelingen loonindexatie 1,7 % 2021.	42	42	42	42
5. Personeelskosten inkomensregelingen loonindexatie 1,7 % 2021 en herwaardering functies.	14	14	14	14
7 De kredietbank wordt niet meer via BBS betaald, maar rechtstreeks door de gemeente Soest.	-218	-218	-218	-218
Totaal	-231	-231	-231	-231

Baten	2021	2022	2023	2024
1. Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ, een lichte daling van de inkomsten in lijn met de resultaten van 2019.	55	55	55	55
Totaal	55	55	55	55

2.7 Risico's

1. Meer handhaving kan leiden tot meer bezwaarzaken. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit.
2. De financiering van de BBZ is vanaf 2020 een risico voor gemeenten, en niet langer van het rijk. Het rijk schiet nog wel voor, maar gemeenten moeten het overgrote deel terugbetalen. Het advies is om daar reserveringen voor te doen, ter grootte van de waarde van de vorderingen. BBS kan de risico's beperken door het voeren van een goed debiteurenbeleid en door waar mogelijk geld van cliënten in te vorderen.

3 Programma Participatie

3.1 Omschrijving

Het programma Participatie beschrijft de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie. Tot het taakveld Begeleide participatie behoren de voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals dagbesteding, de tegenprestatie naar vermogen en vrijwilligerswerk. Met uitzondering van dagbesteding, hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest de uitvoering van dit taakveld uitbesteed aan BBS.

Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals loonkostensubsidie en proefplaatsingen. De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben de uitvoering van dit taakveld uitbesteed aan BBS, behalve voor beschermt werk en voor mensen met een indicatie vanuit de wet sociale werkvoorziening.

3.2 Kaderstellende nota's

- Re-integratieverordening incl. Tegenprestatie Baarn en Soest
- Verordening Sociaal Domein Bunschoten

3.3 Wat willen we bereiken

- 1) Alle klanten in beeld
- 2) Klanten hebben zo snel mogelijk duurzaam regulier werk
- 3) Klanten voor wie duurzaam regulier werk (nog) niet mogelijk is, doen mee naar vermogen
- 4) Bij begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut

3.4 Wat gaan we ervoor doen

- Breder klantenbestand*
We zorgen dat alle klanten die begeleiding nodig hebben, in beeld zijn. Dit zijn alle volwassenen met een uitkering, de klanten die onder de doelgroep Banenafpraak vallen, en andere niet-uitkeringsgerechtigden die om begeleiding vragen.
- Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant*
In een plan van aanpak staat aangegeven wat de klant en de BBS van elkaar verwachten. Het beschrijft de juiste instrumenten en een afgestemde route. Standaard waar mogelijk, maatwerk waar nodig. In principe geldt de snelste route, mits deze ook het meest duurzaam is.
- Optimale begeleiding naar werk*
We beginnen bij melding met het matchen van klanten op vacatures. Daarbij maken we waar nodig gebruik van de regionale voorzieningen als het werkgeversservicepunt en het leerwerkloket. We houden een kleine caseload aan om mensen intensief naar werk te kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en begeleiden deze mensen met uitbreiding van uren. Werkgevers die mensen met een beperkt arbeidsvermogen willen aannemen, krijgen extra voorzieningen zoals jobcoaching.
- Optimale begeleiding naar een zinvolle besteding van de dag*
We begeleiden klanten voor wie duurzaam regulier werk nog niet mogelijk is, naar een andere zinvolle besteding van de dag, zoals leren van de Nederlandse taal, arbeidsmatige dagbesteding en vrijwilligerswerk. We werken hiervoor samen in het brede sociale domein.

3.5 Prestatie-indicatoren

2019	2021	Wat
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.
		<i>Optimale begeleiding naar werk</i> Op 1/1/2022 is 12,5% van het totale klantenbestand Participatie (stand per 1/1/2021) in een bepaalde vorm aan het werk. Dit kan parttime of fulltime zijn, met of zonder loonkostensubsidie.

Specifieke doelstellingen per gemeente in klantcategorieën: onderstaande tabel gaan we vullen als het totale klantenbestand in beeld is gebracht, naar verwachting in de zomer (afhankelijk van het verloop van de Corona-crisis, die op het moment van schrijven alle aandacht van BBS opsoupeert). Overigens is het de verwachting dat met de Corona-crisis de indeling volkomen anders zal worden de komende maanden, met de instroom van veel mensen die in normale tijden helemaal niet 'ver van de arbeidsmarkt staan'.

Opbouw Bestand per 1/1/2021	Doelstelling	Omschrijving
		A: "Actief naar werk" (klant zou binnen 3 maanden naar betaald werk moeten kunnen)
		B: "De stap naar morgen" (in 3 - 9 maanden van passende participatie naar werk)
		C: "Ik doe ook mee" (in tenminste 10 maanden van passende participatie naar werk)
		D: "Ik kan nu niet meedoen" (tijdelijk of langdurig niet bemiddelbaar)

We hebben besloten met categorieën te gaan werken omdat zij veel makkelijker te koppelen zijn aan specifieke producten en kosten dan de treden op de participatieladder. Dat betekent dat ze straks bruikbaar zijn als instrument om de uitgaven aan te verbinden en beleidskeuzes te maken.

3.6 Wat mag het kosten?

Programma 2 Participatie						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Participatie (werk en activering)	1.031	908	289	289	289	289
2.Projecten & Maatwerk	107	0	23	23	23	23
3.Personeelskost. participatie (w&a)	655	586	1.097	922	922	922
Lasten	1.793	1.494	1.409	1.234	1.234	1.234
1.Bijdrage participatie (w & a)	-1.793	-1.494	-1.409	-1.234	-1.234	-1.234
Baten	-1.793	-1.494	-1.409	-1.234	-1.234	-1.234
Saldi	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2021	2022	2023	2024
1.Participatie werk en activering ombuiging van externe medewerkers naar eigen personeel.	-687	-687	-687	-687
1.Participatie werk en activering verschuiving re-integratiebudget voor Bunschoten	68	68	68	68
2.Projecten & Maatwerk, buurtsportcoach gemeente Soest	25	25	25	25
3.Personeelskosten omzetting externe medewerkers naar vast personeel	499	499	499	499
3.Personeelskosten 1,7% inflatie 2021	12	12	12	12
3.Personeelskosten begeleiding nieuwe doelgroepen.		-175	-175	-175
Totaal	-64	-239	-239	-239

In 2019 hebben de gemeenten budget beschikbaar gesteld voor de nieuwe doelgroepen voor 3 jaar. Dit is het budget voor inwoners die bij het UWV geregistreerd staan als mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn om 100% van het minimumloon te verdienen. De verwachting is dat deze doelgroep steeds groter gaat worden. Het is een wettelijke taak om deze doelgroep te ondersteunen in inkomen en begeleiding naar werk indien ze zich melden. De gemeenten wordt geadviseerd om zich in 2020 te beraden over hoe en wie deze taak gaat uitvoeren, zodat in 2021 BBS in staat is om deze taak te blijven uitvoeren dan wel af te bouwen. Het thema zal ook worden meegenomen in de evaluatie.

3.7 Risico's

Niet van toepassing.

4 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams

Zorgadministratie

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de Zorgadministratie (hierna ZA). In de evaluatie van de Zorgadministratie is aangegeven dat er te weinig formatie is voor het kwaliteitsdeel. In het Rijnconsult onderzoek is aandacht gevraagd voor de onrust en de teamvorming.

Het MT van BBS deelt de mening dat meer tijd en energie gestoken moet worden in de Zorgadministratie, door een extra fte te zetten op kwaliteit. In het werkveld is sprake van continue veranderingen, als gevolg van wetgeving, beleid, wensen van de BBS-gemeenten, regionale afspraken, verantwoordingen in verband met jaarwerk, systeemaanpassingen, et cetera. We zijn niet in staat die veranderingen voor te bereiden (instructies, documenten, systeem) en reageren alleen reactief, met herstelwerkzaamheden. Noodzakelijke andere taken blijven liggen. Daarnaast worden veel kwaliteits- en kennisvragen vanuit de Sociale Teams bij ZA belegd. We zijn daar niet voor toegerust en er is bij het bepalen van de formatie niet mee gerekend.

De uitvoering van de (in aantal toenemende) taken zonder investering in kwaliteit leidt nu al tot een te hoge werkvoorraad, gebrek aan prioritering en onrust binnen het team. Op dezelfde weg doorgaan zal, vrezen wij, leiden tot meer foutieve beschikkingen, herzieningen en stagnatie in de betalingen en hulpvragen, plus weer oplopende problematiek in het team.

4.1 Wat willen we bereiken?

De Zorgadministratie dient efficiënt, tijdig proactief te kunnen reageren op veranderingen. Hiervoor is noodzakelijk dat er voldoende formatie komt die deze veranderingen kan voorbereiden en implementeren. Thans is de formatie voor de kwaliteit alleen bedoeld voor de kwaliteitsmeting van de uitvoering.

4.2 Wat gaan we ervoor doen?

In 2021 krijgt ZA met veel veranderingen te maken, deels van buitenaf opgelegd. Te denken valt aan:

- Nieuwe wetgeving op het gebied van het woonplaatsbeginsel;
- De komst van rechtmatigheidsverantwoording door de drie colleges vanaf het boekjaar 2021, na zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van interne controle;
- De verwachte nieuwe aanbestedingen, aanbesteding dagbesteding RISB. Start eind 2020 incl. indexeringen prijzen etc.;
- Veranderingen in facturaties, declaratie huishoudelijke hulp, vanaf 2021;
- (in overleg met gemeenten en dienstverleners) het opstellen van standaard facturatie en betaaldatum;
- Kwaliteitsverbetering in de aanlevering vanuit de drie gemeenten, deze loopt steeds meer uit de pas, wat tot extra werkvoorraad en werkdruk leidt. Helderheid verschaffen wat des Zorgadministratie is en wat bij gemeenten en/of regio hoort;
- De gevolgen van de eerdere invoering van een abonnementstarief;
- Extra werk vanwege de invoering vanaf juni 2020 van de BAB-berichten van SVB, waarbij we mogelijk aanpassingen van de eigen bijdrage moeten beoordelen.

Door onszelf worden de volgende zaken in gang gezet dan wel voortgezet:

- Standaardisering van processen en werkzaamheden, definitief maken werkbeschrijvingen;
- Helderheid verschaffen wat des Zorgadministratie is en wat bij gemeenten en/of regio hoort;
- Vermindering van het aantal datalekken, door het aantal administratieve handelingen bij ZA te beperken tot de wettelijke en voor de gemeente noodzakelijke administratieve handelingen.
- Investing in tijd om de standaard administratieprotocollen en tussentijdse systeemaanpassingen bij te houden en eigen te maken.

- Trachten de administratieve druk te verlagen door de ontwikkeling van goede, eenvoudig uitvoerbare declaratieprotocollen, met declaratie- en betaalkalender;
- Ontwikkelen en bijhouden van informatie voor de medewerkers, het management, het bestuur, de gemeenten; ontwikkelen en invoering van data gestuurd managementinformatie;

4.3 Prestatie indicatoren en monitoring

In samenspraak met de gemeenten gaan we de noodzakelijke kenmerken in het systeem invoeren die kunnen leiden tot daadwerkelijke monitoring van de uitvoeringskosten en inzicht in mogelijke beleidsrichtingen;

4.4 Wat mag het kosten?

De formatie voor de Kwaliteit dient, gezien het bovenstaande, structureel opgehoogd met 1,0 fte.

4.5 Risico's

Zie paragraaf 6.2.

Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	53	57	58	58	58	58
2.Personeelkosten Zorgadministratie	725	686	737	737	737	737
3.Personeelskosten Sociale teams	3.240	3.143	3.313	3.313	3.313	3.313
Programma 3 Lasten	4.019	3.886	4.108	4.108	4.108	4.108
Bijdragen Zorgadministratie	-779	-743	-795	-795	-795	-795
Bijdragen Sociale teams	-3.240	-3.143	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
Programma 3 Baten	-4.019	-3.886	-4.108	-4.108	-4.108	-4.108
Saldi	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2021	2022	2023	2024
1. Uitvoeringsbudget zorgadministratie Inflatiecorrectie 1,7%	1	1	1	1
2. Personeelskosten inflatiecorrectie 1,7%	12	12	12	12
2. Voor 2019 en 2020 is 0,5 fte extra formatie toegekend. Voor 2021 is er in verband met de stijgende aantallen cliënten en indicaties structureel 1 fte nodig. Ten opzichte van de begroting 2020 is dat 0,5 extra maar feitelijk vragen we 1 fte structureel aan.	-36	-36	-36	-36
2.Personeelskosten 1 fte structureel zorgadministratie	74	74	74	74
3.Personeelkosten sociale teams correctie 1,7 %	55	55	55	55
3.Personeelkosten sociale teams herwaardering functies en cao-stijging 2019 en 2020	116	116	116	116
Totaal	222	222	222	222

5 Programma Ondersteuning

De ondersteuning bij BBS is onvoldoende afgestemd op de behoefte van de eigen organisatie en van de afnemers (de opdrachtgevers en andere partijen). We hebben meer staf nodig dan we hebben om

- Ervoor te zorgen dat de aanvoer van stukken richting de afnemers tijdig, correct en volledig is,
- Beter in staat te zijn te meten wat we doen, en onze opdrachtgever daarover tijdig en juist te informeren,
- De kwaliteit van onze processen te verhogen, te standaardiseren en te borgen,
- Externe partners die we inzetten om onze klanten te laten participeren te helpen bij het maken van de noodzakelijke professionaliseringsslag, en
- De interne controles uit te kunnen voeren die vanaf 2021 in veel grotere mate dan nu gaan horen tot onze verantwoordelijkheid.

De kosten hiervan willen we dekken uit de uitgaven voor de tweede directeur, die niet meer wordt aangesteld. Voor de oorspronkelijke taak van die tweede directeur, het veranderen van de cultuur binnen BBS, is een cultuur- en verandertraject ingezet, waarvoor een incidenteel budget nodig is (zie onderaan paragraaf 1.1).

De hier voorgestelde versterking van de staf zorgt niet alleen voor een grote verbetering van de kwaliteit, maar zien wij ook als een absolute voorwaarde om het cultuurtraject succesvol te kunnen laten verlopen en de cultuur blijvend te kunnen veranderen.

5.1 Wat willen we bereiken?

We willen naar een transparante en in alle opzichten betrouwbare organisatie, met sterke en eenduidige rapportages, heldere en efficiënte werkprocessen, een hoge kwaliteitsnorm en een goede controle daarop, goede afstemming met in- en externe partners, optimale inzet van die externe partners en bovenal een uitstekende, klantgerichte dienstverlening.

Veel van deze zaken raken aan de bedrijfsvoering en worden dan ook in hoofdstuk 6 nader toegelicht.

5.2 Wat gaan we ervoor doen?

We breiden onze interne controle capaciteit uit, en nemen 1,7 fte kwaliteitsmedewerker aan¹. De eerste zal zich naast IC bezighouden met AVG en Security, de kwaliteitsmedewerkers krijgen specifieke taken op 1) de afstemming tussen beleid en uitvoering en 2) de afstemming met en structurering van de externe organisaties die we inzetten bij participatietrajecten (om ervoor te zorgen dat we heel veel klanten veel beter kunnen helpen).

Daarnaast investeren we tijd in de verbetering van onze eigen communicatie, in de verdere optimalisering van onze rapportages en in de versterking van onze klantgerichtheid (zie daarvoor verder hoofdstuk 6).

5.3 Prestatie indicatoren

Eind 2021:

- is het project werkprocessen afgerond, en hebben we alle werkprocessen op een efficiënte en klantvriendelijke manier ingericht,
- zijn alle documenten die we gebruiken (rapportages, beschikkingen, formulieren) up to date, en worden ze ook telkens geactualiseerd,

¹ Dit is geen extra uitbreiding, maar op dit moment niet ingevulde capaciteit (de formatie wordt ingezet in de uitvoering)

- Is de achterstand in uitvoeringsvoorschriften en werkinstructies weggewerkt,
- Is de voortgang van participatietrajecten bij alle partners meetbaar,
- voldoen we aan de nieuwe eisen op het gebied van interne controle,
- scoren we tenminste een 7,5 in de communicatie naar opdrachtgevers, partners en klanten,
- scoren we minstens een 7,5 voor onze managementinformatie (in de ogen van de opdrachtgevers).
- hebben we het aantal klachten, 27 in 2019, in 2021 teruggebracht tot maximaal 20, op basis van het aantal klanten eind 2019, en gekoppeld aan de ontwikkeling van het volume. Het al minimaal aantal gegronde bezwaren is niet hoger dan in 2019 (3).

5.4 Wat mag het kosten?

Programma 4 Ondersteuning						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.988	1.910	1.880	1.880	1.880	1.880
2.Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	1.277	731	878	878	878	878
Lasten	3.265	2.641	2.758	2.758	2.758	2.758
Bijdrage Gemeente	-3.265	-2.641	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
Baten	-3.265	-2.641	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
Saldi	0	0	0	0	0	0

(Bedragen * € 1000)

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten	2021	2022	2023	2024
1.Inflatiecorrectie 1,7 %	8	8	8	8
1. Uitvoeringsbudget Ondersteuning, vrijval ziektebudget & bedrijfsmaatschappelijk zorg	-90	-90	-90	-90
1.Stijgende aantal ICT-accounts en daardoor hogere doorbelasting RID	52	52	52	52
2. Personeelskosten ondersteuning inflatiecorrectie 1, 7%	15	15	15	15
2. Personeelskosten vrijvallen budget 2° directeur	-110	-110	-110	-110
2. Andere toerekening ondersteuning overhead qua functies	82	82	82	82
2.Uitbreiding functies projectleider en interne controleur	160	160	160	160
Totaal	117	117	117	117

Risico's

Zie de verantwoording in Paragraaf 6.2

6 Paragrafen

6.1 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.

6.2 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 geld uitgedrukt door de kans (inschatting in percentage) te vermenigvuldigen met het bedrag (effect).

Overzicht actuele risico's Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2019

Laag 25 % Middel: (M) 50 % (L) Hoog (H) 75 %

Onderwerp	Oorzaak	Gevolg	Kans	Risico bedrag Kans x omvang	Beheersmaatregel
Hoger Ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door blijvend hoge werkdruk, niet optimale arbeidsomstandigheden en/of persoonlijke omstandigheden	Stijging uitvoerings-Kosten	M	91	Ondersteuning vanuit HR, goed ziekteverzuimbeleid, waardoor vroegtijdige preventiemaatregelen genomen kunnen worden.
Sneller oplopende klanten aantallen dan verwacht, te weinig capaciteit voor de aanvragen	Economische verslechtering (nu zeer waarschijnlijk)	Stijging uitvoeringskosten en oplopende doorlooptijden	H	PM	Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. We zullen gedurende het jaar steeds kijken naar de ontwikkelingen en daar zo snel en adequaat mogelijk op reageren.
Wet en regelgeving Zorgadministratie	Verplichte wettelijke wijzigingen		L	16	
Richtlijnen RISB zorg administratie	Verplichte registraties en aanpassingen in de administratie die niet zijn meegenomen in de basis dienstverlening van Uitvoeringsorganisatie BBS opgedragen door de gemeenten	Stijging uitvoeringskosten	M		BBS en de gemeenten gaan de afspraken over de governance tegen het licht houden. Daarbij wordt ook gekeken naar de administratieve impact van bepaalde beleidskeuzes en of wetgeving.



<p>Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing</p>			L	PM	<p>Er is een functionaris gegevensbescherming aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens; Er wordt actief aan bewustwording gewerkt bij medewerkers; Er is een privacy-statement opgesteld voor de klanten en deze is op website van BBS geplaatst; Er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld; Datalekken worden geregistreerd, gerapporteerd en procesverbeteringen voorgeschreven en daar leren de medewerkers bij BBS van.</p>
--	--	--	---	----	--



Netto gecorrigeerde schuldquote

BBS heeft een schuldquote van 0%. Dit komt omdat we geen langlopende leningen met rentekosten hebben.

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.

6.3 Financiering

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

6.4 Bedrijfsvoering

BBS is een op onderdelen goed functionerende organisatie, die een aantal grote verbeterlagen moet maken op het gebied van cultuur en efficiëntie van werkprocessen. De opbrengsten daarvan zijn grotendeels in paragraaf 5.3 genoemd. Andere concrete doelstellingen zijn:

- 1) het terugdringen van het gemiddeld ziekteverzuim van 11% in 2019 naar 6% eind 2021,
- 2) de huidige integrale controle van het verwerken van dossiers door klantmanagers en -regisseurs omzetten naar een steekproefsgewijze controle, en
- 3) actief bezig zijn met, en meer toezicht op, de participatie en integratie van een groter aantal klanten dan nu.

Los van de incidentele projectkosten die hiermee verbonden zijn (zie paragraaf 1.1), verbeteren we de bedrijfsvoering door de uitgaven die in de eerste drie BBS-jaren zijn gedaan voor de inhuur van externe partijen om te buigen naar de inzet en ontwikkeling van intern personeel.

Dat levert het volgende op:

- meer uren die we kunnen inzetten voor onze klanten (omdat interne uren goedkoper zijn dan externe), meer binding van medewerkers met de organisatie,
- een grote impuls voor een cultuurverandering in positieve zin (want vaste personeelsleden klagen al jaren over een vermeende achterstelling ten opzichte van inhuurkrachten), en
- het vasthouden en uitbreiden van kennis binnen de eigen organisatie.

Door een andere besteding van middelen menen we, kortom, substantieel bij te dragen aan een grote kwaliteitsslag bij BBS.

7 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.

7.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunde budgetten)

		Baarn	Bunschoten	Soest	Totaal
Verdeling per 1/1/20	Cliënten	372	162	692	1.226
Schuldhelpverlening	Inbreng FTE			1,5	1,5
Sociale team	FTE	10	9,5	21,67	41,2
Zorgadministratie	FTE	2,72	2,24	6,23	11,2
Inkomen (cliënten)	Personeelskosten	685	298	1.275	2.258
Participatie (cliënten)	Personeelskosten	333	145	619	1.097
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			124	124
Sociale Team (FTE)	Personeelskosten	805	765	1.744	3.313
Zorgadministratie (FTE)	Personeelskosten	179	148	410	737
	Materiële kosten	14	12	32	58
	Totaal	193	159	443	795
Overige kosten ondersteuning	Materiële kosten	141	62	263	466
Ondersteuning:					
Inkomen (28,08/59,02)*cliënten)	Materiële kosten	204	89	380	673
Arbeidsparticipatie (14,07/59,0,2)*cliënten)		102	45	190	337
Schuldhelpverlening (1,5/59,02FTE)				36	36
Sociale team (4,17/59,02TE)*FTE team		24	23	53	100
Zorgadministratie (11,2/59,02FTE)*team		65	54	149	268
Totaal Mat budgetten ondersteuning		396	210	808	1.414
Inkomen (idem zie materiële kosten)		127	55	236	418
Arbeidsparticipatie		64	28	118	209
Schuldhelpverlening				22	22
Sociale Team		15	14	33	62
Zorgadministratie	Personeelskosten	41	33	93	167
Totaal Personeelskosten ondersteuning		246	131	502	878
Totaal bijdrage 2021		2.799	1.769	5.777	10.345

7.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

	Onderdeel	FTE 2020	Begroting 2020 Salariskosten	FTE 2021	Begroting 2021 Salariskosten
Werk en Inkomen	Ondersteuning	7,41	731	8,02	878
	Inkomen	27,15	1.983	28,08	2.258
	Participatie	8,03	586	14,07	1.097
	Schuldhelpverlening	1,5	110	1,5	124
Sociale team	Sociale team	41,27	3.134	41,27	3.313
	Zorgadministratie	10,7	686	11,2	737
	Totaal	96,06	7.230	104,14	8.407

In onderstaande tabel wordt de stijging van de salariskosten toegelicht. Alleen de € 38.000 voor de Zorgadministratie betreft een stijging van de voor ons beïnvloedbare lasten.

De uitbreiding van functies wordt bekostigd uit ombuigingen (zie pagina 6) en is dus geen daadwerkelijke stijging van lasten.

De cao-ontwikkeling en herwaardering van functies zijn verplichte kostenposten.

Onderdeel	Wat	Toename budget 2021
Werk en Inkomen	Cao-ontwikkeling + herwaardering functies	187
	Uitbreiding Functies (uitnamen re-integratie budget)*	688
	Cao-ontwikkeling, 1,7% 2021	73
Sociale team	Cao-ontwikkeling + herwaardering functies	128
	Cao-ontwikkeling 1,7 % 2021	51
Zorgadministratie	Uitbreiding Functies	38
	Cao-ontwikkeling, 1,7% 2021	12
Totaal	BBS	1.177

- Omzetten inhuurbudget voor re-integratie ingezet om formatieuitbreiding te realiseren (uitnamen re-integratie budget), zie pagina 6.

7.3 EMU saldo

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

7.4 Gemeente Baarn

Totaaloverzicht

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal Lasten	9.139	9.015	9.132	9.079	9.079	9.079
Totaal Baten	-200	-227	-208	-208	-208	-208
Totaal Bijdragen gemeenten	-8.939	-8.788	-8.924	-8.871	-8.871	-8.871

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020. De lasten stijgen met € 117.000

Lasten Afwijkingen op hoofdlijnen ten opzichte van 2020	2021	2022	2023	2024
Inkomensregelingen, daling uitkeringen, niveau 2019 stabilisatie (los van Corona-ontwikkelingen)	-64	-64	-64	-64
Personeelslasten Programma Inkomen, Participatie en Ondersteuning (cao en herwaardering functies)	71	71	71	71
Personeelskosten begeleiding nieuwe doelgroepen		-53	-53	-53
Personeelskosten sociale team cao en functietoeslag	41	41	41	41
Wijziging verdeelsleutel zorgadministratie en Cao effecten + uitbreiding	63	63	63	63

Programma 1 Inkomen						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Inkomensregelingen (uitkeringen)	5.266	5.330	5.266	5.266	5.266	5.266
2.Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	69	128	128	128	128	128
3.Bijz. bijstand en minima regelingen	828	837	837	837	837	837
4.Personeelskosten Inkomensregelingen	661	610	685	685	685	685
6.Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	8	32	32	32	32	32
7.Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	2	0	0	0	0	0
Lasten	6.834	6.948	6.948	6.948	6.948	6.948
1.Bijdrage levensonderhoud	-95	-95	-95	-95	-95	-95
2.Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	-33	-42	-42	-42	-42	-42
3.Bijz. bijstand en minimaregelingen	-72	-71	-71	-71	-71	-71
4.Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-6.634	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
Baten	-6.834	-6.948	-6.948	-6.948	-6.948	-6.948
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 2 Participatie						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Participatie (werk en activering)	292	278	70	70	70	70
2.Projecten & Maatwerk	29	0	0	0	0	0
3.Personeelskost. participatie (w&a)	195	180	333	280	280	280
Lasten	516	458	403	350	350	350
1.Bijdrage participatie (w & a)	-516	-458	-403	-350	-350	-350
Baten	-516	-458	-403	-350	-350	-350
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	9	10	14	14	14	14
2.Personeelskosten zorgadministratie	150	120	179	179	179	179
3.Personeelskosten Sociale team	760	764	805	805	805	805
Programma 3 Lasten	920	894	998	998	998	998
1.Bijdrage gemeente zorgadministratie	-159	-130	-193	-193	-193	-193
1.Bijdrage Sociale team	-760	-764	-805	-805	-805	-805
Programma 3 Baten	-920	-894	-998	-998	-998	-998
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 4 Ondersteuning						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	536	569	537	537	537	537
2.Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	332	244	246	246	246	246
Lasten	869	814	783	783	783	783
1.Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-869	-814	-783	-783	-783	-783
Baten	-869	-814	-783	-783	-783	-783
Saldi	0	0	0	0	0	0

7.5 Gemeente Bunschoten

Totaaloverzicht

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal Lasten	4.845	4.208	4.674	4.651	4.651	4.651
Totaal Baten	-127	-105	-103	-103	-103	-103
Totaal Bijdragen gemeenten	-4.718	-4.103	-4.571	-4.548	-4.548	-4.548

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020. De lasten stijgen met € 466.000

Lasten Afwijkingen op hoofdlijnen ten opzichte van 2020	2021	2022	2023	2024
Inkomensregelingen, stijging uitkeringen, niveau 2019 stabilisatie (los van Corona-ontwikkelingen). Begroting 2020 was veel te optimistisch	235	235	235	235
Personeelslasten Programma Inkomen, Participatie en Ondersteuning (cao en herwaardering functies)	38	38	38	38
Re-integratiebudget	68	68	68	68
Personeelskosten begeleiding nieuwe doelgroepen.		-23	-23	-23
Personeelskosten sociale team cao en functietoeslag	39	39	39	39
Wijziging verdeelsleutel zorgadministratie en Cao effecten + uitbreiding	73	73	73	73

Programma 1 Inkomen						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Inkomensregelingen (uitkeringen)	2.625	2.300	2.535	2.535	2.535	2.535
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskrediet	128	50	50	50	50	50
3. Bijz. bijstand en minimaregelingen	206	253	253	253	253	253
4. Personeelskosten Inkomensregelingen	286	268	298	298	298	298
6. Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	9	12	12	12	12	12
7. Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	4	0	0	0	0	0
Lasten	3.258	2.833	3.148	3.148	3.148	3.148
1. Bijdrage levensonderhoud	-42	-44	-42	-42	-42	-42
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskrediet	-42	-20	-20	-20	-20	-20
3. Bijz. bijstand en minimaregelingen	-43	-41	-41	-41	-41	-41
4. Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-3.130	-2.778	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
Baten	-3.258	-2.883	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 2 Participatie						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Participatie (werk en activering)	148	78	55	55	55	55
2.Projecten & Maatwerk	11	0	0	0	0	0
3.Personeelskost. participatie (w&a)	85	79	145	122	122	122
Lasten	244	157	200	176	176	176
1.Bijdrage participatie (w & a)	-244	-157	-200	-176	-176	-176
Baten	-244	-157	-200	-176	-176	-176
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	6	7	12	12	12	12
2.Personeelskosten zorgadministratie	112	80	148	148	148	148
3.Personeelskosten Sociale team	799	725	765	765	765	765
Programma 3 Lasten	917	812	924	924	924	924
1.Bijdrage gemeente zorgadministratie	-118	-87	-159	-159	-159	-159
1.Bijdrage Sociale team	-799	-725	-765	-765	-765	-765
Programma 3 Baten	-917	-812	-924	-924	-924	-924
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 4 Ondersteuning						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	259	258	272	272	272	272
2.Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	167	99	131	131	131	131
Lasten	426	357	402	402	402	402
1.Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-426	-357	-402	-402	-402	-402
Baten	-426	-357	-402	-402	-402	-402
Saldi	0	0	0	0	0	0

7.6 Gemeente Soest

Totaaloverzicht

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal Lasten	18.335	18.260	17.700	17.601	17.601	17.601
Totaal Baten	-341	-326	-292	-292	-292	-292
Totaal Bijdragen gemeenten	-17.993	-17.934	-17.408	-17.309	-17.309	-17.309

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020. De lasten dalen met € 560.000

Lasten Afwijkingen op hoofdlijnen ten opzichte van 2020	2021	2022	2023	2024
Inkomensregelingen, daling uitkeringen, niveau 2019 stabilisatie (los van Corona-ontwikkelingen).	-475	-475	-475	-475
Personeelslasten Programma Inkomen, Participatie en Ondersteuning (cao en herwaardering functies)	152	152	152	152
De kredietbank wordt niet meer via BBS betaald, maar rechtstreeks door de gemeente Soest	-218	-218	-218	-218
Inzet buurtsportcoach	23	23	23	23
Personeelskosten begeleiding nieuwe doelgroepen.		-99	-99	-99
Personeelskosten sociale team cao en functietoeslag	90	90	90	90
Wijziging verdeelsleutel zorgadministratie en Cao effecten + uitbreiding	-83	-83	-83	-83
Verlaging uitvoeringsbudget	-50	-50	-50	-50

Programma 1 Inkomen						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Inkomensregelingen (uitkeringen)	10.025	10.500	10.025	10.025	10.025	10.025
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	172	127	127	127	127	127
3. Bijz. bijstand en minima regelingen	1.444	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
4. Personeelskosten Inkomensregelingen	1.269	1.105	1.275	1.275	1.275	1.275
5. Personeelskosten schuldhulpverlening	122	110	124	124	124	124
6. Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	36	62	62	62	62	62
7. Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	82	263	45	45	45	45
Lasten	13.151	13.643	13.134	13.134	13.134	13.134
1. Bijdrage levensonderhoud	-201	-235	-201	-201	-201	-201
2. Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	-29	-21	-21	-21	-21	-21
3. Bijz. bijstand en minima regelingen	-111	-70	-70	-70	-70	-70
4. Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-12.810	-13.317	-12.842	-12.842	-12.842	-12.842
Baten	-13.151	-13.643	-13.134	-13.134	-13.134	-13.134
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 2 Participatie						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Participatie (werk en activering)	590	553	165	165	165	165
2.Projecten & Maatwerk	67	0	23	23	23	23
3.Personeelskost. participatie (w&a)	375	327	619	520	520	520
Lasten	1.033	879	807	708	708	708
1.Bijdrage participatie (w&a)	-1.033	-879	-807	-708	-708	-708
Baten	-1.033	-879	-807	-708	-708	-708
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	38	40	32	32	32	32
2.Personeelskosten zorgadministratie	463	486	410	410	410	410
3.Personeelskosten Sociale team	1.681	1.654	1.744	1.744	1.744	1.744
Programma 3 Lasten	2.181	2.180	2.186	2.186	2.186	2.186
1.Bijdrage gemeente zorgadministratie	-501	-526	-443	-443	-443	-443
1.Bijdrage Sociale teams	-1.681	-1.654	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
Programma 3 Baten	-2.181	-2.180	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
Saldi	0	0	0	0	0	0

Programma 4 Ondersteuning						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.193	1.120	1.071	1.071	1.071	1.071
2.Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	777	437	502	502	502	502
Lasten	1.970	1.557	1.573	1.573	1.573	1.573
	-1.970	-1.557	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Baten	-1.970	-1.557	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573

7.7 Overzicht baten en lasten totaal

Programma 1 Inkomen						
Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Inkomensregelingen (uitkeringen)	17.916	18.130	17.826	17.826	17.826	17.826
2.Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	369	305	305	305	305	305
3.Bijz. bijstand en minima regelingen	2.479	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
4.Personeelskosten Inkomensregelingen	2.215	1.983	2.258	2.258	2.258	2.258
5.Personeelskosten schuldhelpverlening	122	110	124	124	124	124
6.Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	53	106	106	106	106	106
7.Uitvoeringsbudget Schuldhelpverlening	89	263	45	45	45	45
Lasten	23.243	23.462	23.231	23.231	23.231	23.231
1.Bijdrage levensonderhoud	-338	-393	-338	-338	-338	-338
2.Bbz, levensonderhoud en bedrijfskred	-104	-83	-83	-83	-83	-83
3.Bijz. bijstand en minima regelingen	-227	-182	-182	-182	-182	-182
4.Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-22.574	-22.804	-22.627	-22.627	-22.627	-22.627
Baten	-23.243	-23.462	-23.231	-23.231	-23.231	-23.231
Programma 2 Participatie						
1.Participatie (werk en activering)	1.031	908	289	289	289	289
2.Projecten & Maatwerk	107	0	23	23	23	23
3.Personeelskost. participatie (w&a)	655	586	1.097	922	922	922
Lasten	1.793	1.494	1.409	1.234	1.234	1.234
1.Bijdrage participatie (w & a)	-1.793	-1.494	-1.409	-1.234	-1.234	-1.234
Baten	-1.793	-1.494	-1.409	-1.234	-1.234	-1.234
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
1.Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	53	57	58	58	58	58
2.Personeelskosten zorgadministratie	725	686	737	737	737	737
3.Personeelskosten Sociale team	3.240	3.143	3.313	3.313	3.313	3.313
Programma 3 Lasten	4.019	3.886	4.108	4.108	4.108	4.108
1.Bijdrage gemeente zorgadministratie	-779	-743	-795	-795	-795	-795
1.Bijdrage Sociale teams	-3.240	-3.143	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
Programma 3 Baten	-4.019	-3.886	-4.108	-4.108	-4.108	-4.108
Programma 4 Ondersteuning						
1.Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces	1.988	1.910	1.880	1.880	1.880	1.880
2.Personeelsk. Onderst. Primaire Proces	1.277	731	878	878	878	878
Lasten	3.265	2.641	2.758	2.758	2.758	2.758
1.Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.265	-2.641	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
Baten	-3.265	-2.641	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal Lasten	32.319	31.484	31.506	31.331	31.331	31.331
Totaal Baten	-669	-658	-603	-603	-603	-603
Totaal Bijdragen gemeenten	-31.650	-30.826	-30.902	-30.727	-30.727	-30.727

7.8 Taakvelden

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

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Inkomen						
6.3Inkomensregeling	23.032	23.090	23.062	23.062	23.062	23.062
6.3Inkomensregeling (derden)	-669	-658	-603	-603	-603	-603
6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	-22.363	-22.432	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	211	373	169	169	169	169
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	-211	-373	-169	-169	-169	-169
Programma 2 Participatie						
6.5 Arbeidsparticipatie	1.793	1.494	1.409	1.234	1.234	1.234
6.5 Arbeidsparticipatie (derden)						
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)	-1.793	-1.494	-1.409	-1.234	-1.234	-1.234
Programma 3 Zorgadministratie en Sociale teams						
6.2 Sociale teams	3.240	3.143	3.313	3.313	3.313	3.313
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +	779	743	795	795	795	795
6.2 Sociale teams (bijdr. gemeenten)	-3.240	-3.143	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten)	-779	-743	-795	-795	-795	-795
Programma 4 Ondersteuning						
0.4 overhead	3.265	2.641	2.758	2.758	2.758	2.758
0.4 overhead (bijdragen gemeenten)	-3.265	-2.641	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758