

Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest





VOORAF

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 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, 13 april 2023

Voorzitter
De heer P. van Asselt
Wethouder Bunschoten

De heer B. van der Schelde
Directeur BBS

Bestuur
De heer O. Suna
Wethouder Soest

Bestuur
De heer M. Eijbaard
Wethouder Baarn



INHOUD

VOORAF	2
1. Inleiding	4
1.1 Opdracht gemeenten	4
1.2 Algemene en financiële uitgangspunten	4
1.3 Leeswijzer	6
2. Programma's Inkomen, Participatie EN INBURGERING	7
2.1 Omschrijving	7
2.2 Kaderstellende nota's	7
2.3 Wat willen we bereiken	7
2.4 Wat doen we ervoor	7
2.5 Prestatie-indicatoren.....	8
2.6 Wat kost het?	9
2.7 Risico's	10
3. Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams.....	11
3.1 Wat willen we bereiken?.....	11
3.2 Wat gaan we ervoor doen?	11
3.3 Prestatie indicatoren en monitoring	11
3.4 Wat kost het?	11
3.5 Risico's	11
4. Programma Ondersteuning	12
4.1 Wat willen we bereiken?.....	12
4.2 Wat gaan we ervoor doen?	12
4.3 Prestatie indicatoren	12
4.4 Wat kost het?	12
4.5 Risico's	12
5. Paragrafen	13
5.1 Inleiding	13
5.2 Risicobeheersing	13
5.3 Financiering.....	15
5.4 Bedrijfsvoering	15
6. Financiële begroting	16
6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)	16
6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.....	17
6.3 EMU saldo	17
6.4 Gemeente Baarn	17
6.5 Gemeente Bunschoten	18
6.6 Gemeente Soest	19
6.7 Overzicht baten en lasten totaal.....	20
6.8 Taakvelden.....	22



1. INLEIDING

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 2025.

1.1 Opdracht gemeenten

De opdracht aan BBS is in 2025 en de jaren daarna is als volgt:

- 1) Het ervoor zorgen dat inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning vanuit de gemeenten zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving,
- 2) Het optimaal ondersteunen van deze inwoners op het gebied van inkomensgebied,
- 3) Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO in de drie BBS-gemeenten,
- 4) Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten,
- 5) Het werkgeverschap voor de medewerkers van Werk en Inkomen, de Zorgadministratie en de lokale Teams.

Daarnaast zullen we vermoedelijk ook in 2025 weer extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het financieel ondersteunen van Oekraïners.

Onze werkzaamheden staan nadrukkelijk in de context van het bredere Sociaal Domein en van de hele lokale samenleving. Onze klanten zijn niet zelden ook klanten van de lokale Teams, en zijn daarnaast vanzelfsprekend op allerlei manieren onderdeel van de samenleving.

Mede met het oog op die vervlechting hebben de drie Colleges eind 2023 opdracht gegeven tot uitwerking van een bestuursopdracht voor de totstandkoming van een nieuwe of vernieuwde uitvoeringsorganisatie voor het hele Sociaal Domein. Doel is dat die organisatie er op 1 januari 2026 staat. Dat zal ongetwijfeld behoorlijke gevolgen hebben voor BBS in 2025, maar welke dat zijn valt nog niet te voorspellen. En dat geldt in nog sterkere mate voor de ontwikkelingen in de jaren daarna. In deze conceptbegroting gaan we daarom uit van de huidige organisatie.

Tenslotte het volgende: we zijn ons bewust van het zogenoemde 'ravijnjaar' 2026. Wij willen uiterlijk in de maand juni voorstellen doen voor opties voor mogelijke bezuinigingen bij BBS in en vanaf 2026.

1.2 Algemene en financiële uitgangspunten

Indexering

- De gemiddelde cao-stijging van 5,2% over 2024 wordt meegenomen in de looncijfers van 2025. De CAO loopt tot en met maart 2025. Voor 2025 is de CAO nog niet bekend, maar we houden rekening met een loonstijging van 3% voor het restant van dat jaar.
- Het Centraal Plan Bureau gaat in haar jongste raming (februari 2024) uit van een inflatie van 2,5% in 2025, en de meeste niet-personeelsgebonden budgetten in deze begroting zijn aangepast met dit percentage. Op een aantal posten zijn de percentages een stuk hoger, omdat de uitgaven in de afgelopen jaren stelselmatig hoger bleken dan hetgeen was begroot, en niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Het betreft de posten accountantskosten, Arbo en ICT. Organisaties in die branches rekenen al een aantal jaren met zeer forse jaarlijkse tariefsverhogingen, deels een gevolg van de extra werkzaamheden die zij wettelijk moeten uitvoeren. Om dit te kunnen opvangen, verhogen we het materieel budget van € 500.000 tot € 610.000 (daarvan is € 37.000 voor extra arbo-uitgaven, € 34.000 voor ICT, en € 26.000 voor extra accountantskosten).
- In de tabellen zijn de verdeelsleutels gebruikt conform de afspraken daarover met de drie gemeenten.



Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)

- Voor bepaling van het budget voor inkomensregelingen zijn de werkelijke uitgaven over 2023 als basis gebruikt. Voor de stijging van de BUIG-gelden (de uitgaven voor inkomensregelingen) wordt nooit een begrotingswijziging ingediend, wijzigingen worden daar alleen achteraf vastgesteld. Dit verklaart het grote verschil in de tabellen tussen de begrotingen van 2024 en 2025.
Daarnaast hanteren we de uitgangspunten uit de kadernota: in de periode 2025-2028 gaan we uit van een lichte stijging van het bestandsvolume met 1,5%. De economische vooruitzichten zijn weliswaar onduidelijk, maar de algemene inschatting is dat de arbeidsmarkt krap zal blijven en dat de bijstandspopulatie dus relatief beperkt blijft. Verder zullen de uitgaven over 2025 hoger zijn, doordat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon is afgesproken dat dit volgend jaar stapsgewijs stijgt met in totaal 7,5%.

Uitgaven Bijzondere bijstand

- Door onze inspanningen om bij het verstrekken van de energietoeslag klanten die ons nog niet kenden, in te lichten over de mogelijkheden, is een grotere groep inwoners bekend geworden met de bijzondere bijstand. Gevolg is dat we ook in 2025 weer meer aanvragen verwachten, en daardoor -en als gevolg van de inflatie- ook een stijging van de uitgaven. We denken dat de stijging beperkt zal zijn, met in totaal 4% ten opzichte van de realisatie in 2023. Reden voor de beperkte groei is dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft tussen 2021 en 2024 volgens het CPB is afgenomen, van 6,1 naar 4,7% van het totaal (met de verwachting dat het in de jaren daarna ongeveer gelijk blijft). De totale groep die in aanmerking komt is dus kleiner geworden, maar ons bereik binnen die groep juist groter.

Uitgaven BBZ

- Voor de BBZ is vanaf 2025 een lager bedrag begroot dan in 2024. Dit omdat we in 2023 een duidelijke onderbenutting zagen van de gelden. Zoals in het jaarverslag 2023 vermeld, is dat een gevolg van een afgenomen belangstelling voor het zich vestigen als zelfstandige na de piek die er direct na de Coronapandemie was, en van de betere controle op de levensvatbaarheid van de beoogde ondernemingen.

Re-integratie budgetten

- We gaan ervan uit dat een steeds groter deel van onze klanten een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dit omdat relatief kansrijken in de arbeidsmarkt makkelijk uitstromen en er tegelijkertijd instroom is van groepen die gemiddeld ver van de arbeidsmarkt afstaan, zoals mensen met een indicatie in het doelgroepenregister en statushouders. Dat hoeft nog niet direct te leiden tot een verhoging van de re-integratiebudgetten omdat we die budgetten de laatste jaren niet opmaakten en we bovendien meer eigen personeel inzetten op re-integratie.

Inburgering

- Op het moment van indienen van deze begroting is er nog geen enkel zicht op de koers van een nieuw te vormen kabinet. Het zou kunnen dat de politiek ten aanzien van asiel en inburgering duidelijk wijzigt, en dat dat ook in de BBS-gemeenten grote gevolgen krijgt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat die gevolgen al direct in 2025 budgettair zichtbaar worden. In deze begroting rekenen we voor 2025 daarom met de bestaande afspraken over Inburgering. Voor de jaren erna gaan we, bij gebrek aan richtlijn, uit van gelijkblijvende uitgaven.

Apparaat: organisatiekosten en personeel

- BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Bij elk onderdeel is de cao-loonsverhoging van 2024 (5,2%) verwerkt, en wordt voor 2025 rekening gehouden met een loonsverhoging van 3% over het restant van jaar (zie Kadernota 2025).
- De eerste begrotingswijziging 2024 voor de apparaatskosten is verwerkt in de begroting, zowel voor wat betreft de als structureel aangemerkte kosten als voor de incidentele uitgaven.
- 2% van de loonsom is begroot om de kosten van ziekteverzuim op te vangen, overeenkomstig de (meerjarige) afspraken uit de Begroting 2022.



- Er is een percentage van 1,5% van de loonsom geraamd voor opleidingsbudget, verdeeld over de programma's, eveneens conform de afspraken uit de Begroting 2022.
- In de tabellen zijn de uitgaven van 2025 en verder opgesteld *inclusief* de kosten voor fte's die in de Kadernota 2025 zijn aangeduid als incidenteel. Het betreft de kosten voor applicatiebeheer, kwaliteit en inburgering. In de kadernota 2026 zal worden aangegeven of de kosten nog noodzakelijk zijn, en opnieuw als incidenteel dan wel als structureel moeten worden opgenomen.

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

1.3 Leeswijzer

De Begroting 2025 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, Participatie, Inburgering, Zorgadministratie, Sociale/lokale teams en Ondersteuning en Nieuwe Taken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.



2. PROGRAMMA'S INKOMEN, PARTICIPATIE EN INBURGERING

2.1 Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhelpverlening uit. Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten in de inkomensregelingen en van niet-uitkeringsgerechtigden in het Doelgroepenregister naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de indicering van (arbeidsmatige) dagbesteding is niet bij BBS belegd. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om nieuwkomers zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland.

2.2 Kaderstellende nota's

- Verordeningen Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn
- Verordeningen individuele inkomenstoelag 2018 gemeente Soest
- Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Soest
- Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 2024¹
- Integraal beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 Samen Verder gemeente Bunschoten
- Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten
- Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest
- Beleidsregel Schuldhelpverlening gemeente Soest
- Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn
- Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Soest

2.3 Wat willen we bereiken

- 1) Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt.
- 2) De ondersteuning is zo kort en effectief als mogelijk.
- 3) Klanten worden begeleid om duurzaam aan het werk te gaan, of -als dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.
- 4) Bij ons werk benutten we de mogelijkheden van het brede sociale domein optimaal.
- 5) Alle onze klanten zijn in beeld.

Een steeds groter deel van onze klanten heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2023 is extra geïnvesteerd in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 2023) in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie dezelfde nota). Dit betreft een pilot, die geëvalueerd wordt wanneer de benchmarkgegevens over 2023 bekend zijn (vermoedelijk vanaf mei 2024).

2.4 Wat doen we ervoor

- We kijken of inkomensondersteuning nodig is.
- We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.
- We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit, maar we streven naar een veel kortere doorlooptijd (van gemiddeld 32 dagen). We denken mee over de situatie in de aanvraagperiode, wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren, en verstrekken indien nodig een voorschot.

¹ Bespreking van deze verordening staat gepland voor 18 april 2024.



- We ondersteunen iedere klant, direct of indirect, om maximaal te participeren.
- We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.
- We stellen met elke klant een plan van aanpak op, waarin we afspraken vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.
- We proberen klanten te matchen op vacatures. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden we naar vrijwilligerswerk en andere zinvolle dagbesteding. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.
- We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten.
- We werken actief samen in het WSP en met lokale werkgevers. We doen zo nodig aan 'jobcarving', waarbij functies worden aangepast aan mogelijkheden van onze klanten.
- We werken actief aan onze dienstverlening, door middel van intervisie en op zelfreflectie gerichte training.
- We werken actief aan versterking van de samenwerking met de lokale teams en in het Sociaal Domein in brede zin. We besteden daar ook intern veel aandacht aan. We zetten de klant centraal, en niet de specifieke wet.

2.5 Prestatie-indicatoren

2023	2025	Wat
1.157	1.175	<i>Personen met periodieke uitkering levensonderhoud</i> Het aantal mensen met een bijstandsuitkering gaat gelijk op met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is een stijging van 1,5%).
21%	21%	<i>Voorkomen is beter dan een vangnet</i> We handhaven de gunstige 'Poort'-score uit 2023, waarbij 21% van de aanvragen levensonderhoud niet tot toekenning leidde.
		<i>We werken vanuit Integraliteit</i> We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de lokale teams en andere partners in het brede Sociaal Domein, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen.
32 dagen	32 dagen	<i>Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering</i> De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud blijft 32 dagen (het wettelijk maximum is 56 dagen), terwijl het aantal aanvragen stijgt (zie paragraaf 1.2).
25 dagen	25 dagen	De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft 25 dagen (het wettelijk maximum is 56 dagen), bij een stijgend aantal aanvragen (zie paragraaf 1.2).
100%	100%	<i>Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant</i> Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt.
Conform landelijk gemiddelde	Conform landelijk gemiddelde	<i>Optimale begeleiding naar werk</i> We scoren tenminste even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk ² .

² Gezien de lage bijstandsdichtheid in de drie BBS-gemeenten en de verhoudingsgewijs grotere instroom van mensen met grote achterstand tot de arbeidsmarkt, is een ontwikkeling gelijk aan de landelijke gunstig.



2.6 Wat kost het?

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ	18.932	19.482	20.552	20.552	20.552	20.552
Loonkostensubsidie	783	626	900	900	900	900
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	157	290	250	250	250	250
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	3.102	2.801	3.122	3.122	3.122	3.122
Personeelskosten Inkomensregelingen	3.132	2.565	2.622	2.622	2.622	2.622
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	63	116	72	72	72	72
Personeelskosten schuldhulpverlening	140	148	152	152	152	152
Uitvoeringsbudget schuldhulpverlening	41	50	51	51	51	51
Project Oekraïne	691	-	-	-	-	-
Project Energietoeslag	4.598	-	-	-	-	-
Lasten	31.640	26.056	27.721	27.721	27.721	27.721
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-325	-353	-353	-353	-353	-353
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	-128	-110	-110	-110	-110	-110
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	-163	-221	-175	-175	-175	-175
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-25.496	-25.372	-27.083	-27.083	-27.083	-27.083
Levensonderhoud Tozo	-50	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-189	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Oekraïne	-691	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Energietoeslag	-4.598	-	-	-	-	-
Baten	-31.640	-26.056	-27.721	-27.721	-27.721	-27.721
Inkomen saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024

Lasten	2025	2026	2027	2028
Inkomensregelingen: we verwachten een bestandsstijging van 1,5%. Daarnaast stijgen de kosten per uitkering in 2024 met ruim 5% en verwachten we een stijging met 3,9% in 2025 (gekoppeld aan verwachte stijging minimumloon).	1070	1070	1070	1070
Loonkostensubsidie: we hebben in 2023 veel meer mensen met subsidie aan het werk gekregen, en we verwachten verdere groei ³ .	274	274	274	274
Uitgaven BBZ: deze vielen in 2023 veel lager uit dan begroot, door een betere inzet aan de poort.	-40	-40	-40	-40
Uitgaven bijzondere bijstand stijgen met 4% (ten opzichte van de feitelijke uitgaven 2023), zie paragraaf 1.2.	321	321	321	321
Verwachte cao-stijging over 2025.	57	57	57	57
Een deel van het uitvoeringsbudget is naar 0,8 fte voor toezicht (betreft omzetting vroegere kosten sociaal rechercheur).	-44	-44	-44	-44
Activiteiten in het kader van de sterke focus op het brede Sociaal Domein, kunnen extra geld kosten. Dit ook met het oog op de bestuursopdracht. De hoogte van die uitgaven is nog ongewis.	pm	pm	pm	pm
Totaal	1638	1638	1638	1638

³ Dit is overeenkomstig de landelijke trend.



Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Participatie (werk en activering)	186	316	316	316	316	316
Personeelskosten participatie)	1.696	1.698	1.736	1.736	1.736	1.736
Studietoelage	32	0	60	60	60	60
Beschut werk	0	30	30	30	30	30
Lasten	1.945	2.044	2.142	2.142	2.142	2.142
Bijdrage gemeente participatie	-1.945	-2.044	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
Baten	-1.945	-2.044	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
Participatie saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024

Lasten	2025	2026	2027	2028
Hogere personeelskosten door de cao-loonsverhoging.	38	38	38	38
Totaal	38	38	38	38

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inburgering	42	215	85	85	85	85
Personeelskosten Inburgering	470	527	539	539	539	539
Lasten	512	742	624	624	624	624
Bijdrage gemeente Inburgering	-512	-742	-624	-624	-624	-624
Baten	-512	-742	-624	-624	-624	-624
Inburgering saldo	-	-	-	-	-	-

Lasten	2025	2026	2027	2028
Minder uitgaven op trajecten inburgering omdat veel producten door de gemeenten zelf worden ingekocht.	-130	-130	-130	-130
Hogere personeelskosten als gevolg van de te verwachten cao-stijging.	12	12	12	12
Totaal	12	12	12	12

In de loop van 2023 werd duidelijk dat het aantal fte voor Inburgering onvoldoende was, gezien de sterke stijging van het aantal klanten. Hiervoor zijn drie begrotingswijzigingen ingediend, twee in 2023 en 1 begin 2024. De wijzigingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

2.7 Risico's

1. De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand is groter dan gedacht.
2. Door toenemende drukte krijgen vooral inkomensconsulenten en klantmanagers banenafpraak⁴ een te hoge caseload. Mogelijk gevolg is dat de kwaliteit van de dienstverlening er onder gaat lijden.

⁴ Klantmanagers banenafpraak begeleiden mensen uit het zogeheten doelgroepregister naar (al dan niet gesubsidieerd) werk.



3. PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS

Zorgadministratie

Als gevolg van de harmonisatie van de administratieve aanlevering door de Sociale Teams en de vermindering op termijn van de taken van de Zorgadministratie door de introductie van de Regionale Inkoop, verwachten we vanaf 2025 twee fte te kunnen bezuinigen op de personeelskosten.

3.1 Wat willen we bereiken?

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd efficiënt uit, met maximaal eenduidige processen. Er is een gedragen taakverdeling tussen de gemeenten en de ZA, ook naar derden. De ZA speelt adequaat in op wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2 Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de gerealiseerde veranderingen. We werken volgens de vastgelegde afspraken met de gemeenten. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.

3.3 Prestatie indicatoren en monitoring

We komen de gemaakte afspraken na. De gemeenten monitoren dit in frequent overleg.

3.4 Wat kost het?

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeelskosten zorgadministratie	838	714	618	543	543	543
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	0	61	0	0	0	0
Personeelskosten Sociaal Teams	4.934	5.900	5.995	5.995	5.995	5.995
Lasten	5.772	6.675	6.613	6.538	6.538	6.538
Bijdrage gemeente zorgadministratie	-838	-812	-618	-543	-543	-543
Bijdrage Sociaal Teams	-4.934	-5.863	-5.995	-5.995	-5.995	-5.995
Baten	-5.772	-6.675	-6.613	-6.538	-6.538	-6.538
Zorgadministratie en Sociale teams saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2024

Lasten	2025	2026	2027	2028
We gaan met minder fte werken, de cao-verhogingen van 2024 en '25 drukken de kostendaling wel enigszins.	-96	-171	-171	-171
Staat al jaren in begroting, voor datawarehouse maar er wordt niks op geboekt. Nu niet meer begroot.	-61	-61	-61	-61
Uitbreiding Sociaal Teams vanaf 2023. Meer personeelskosten door cao-loonsverhoging.	95	95	95	95
Totaal	-62	-137	-137	-137

3.5 Risico's

Zie paragraaf 5.2.



4. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

In 2025 gaan we door op het pad dat we afgelopen jaren zijn ingeslagen naar meer samenwerking met de andere spelers in het brede sociaal domein. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening, onze grootste onderscheidende waarde, en richten onze organisatie zo in dat onze ambitie op dat gebied haalbaar is. We voorzien daarvoor geen extra uitgaven.

4.1 Wat willen we bereiken?

We willen de gewaardeerde dienstverlener blijven die we in 2023 voor onze klanten waren, en de verbeterlagen van de afgelopen jaren bestendigen.

4.2 Wat gaan we ervoor doen?

- Zorgen dat klanten steeds meer aanvragen digitaal kunnen regelen.
- Een aanbestedingsprocedure starten voor een ICT systeem dat onze werkzaamheden optimaal ondersteunt, met als doel om hier vanaf 2026 mee te kunnen werken⁵.

4.3 Prestatie indicatoren

- Een ziekteverzuim dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde in de branche,
- Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn,
- Een organisatieomvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand.

4.4 Wat kost het?

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2027
Personeelskosten Ondersteuning	1.192	1.697	1.737	1.737	1.737	1.737
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning	2.322	2.131	2.217	2.217	2.217	2.217
Interventiespecialist	100	204	204	204	204	204
Lasten	3.614	4.032	4.158	4.158	4.158	4.158
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.614	-4.032	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Baten	-3.614	-4.032	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Ondersteuning saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024

Lasten	2025	2026	2027	2028
Personeelskosten stijgen door de cao-verhoging. In de begroting 2024 zijn de extra fte's voor de staffuncties (VIC, ICT en kwaliteit/projectleider) al verwerkt.	40	40	40	40
De uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces stijgen door verhoging van diverse kosten (zie hoofdstuk 1) en verlaging DVO met 30k door eigen werkzaamheden applicatiebeheer.	85	85	85	85
Tweede interventiespecialist (in 2024 eenmalig uit gemeentelijke reserves betaald).	104	104	104	104
Totaal	229	229	229	229

4.5 Risico's

Zie paragraaf 5.2

⁵ De aanbesteding stond voor 2024, maar is vanwege de bestuursopdracht doorgeschoven. Je kunt geen systeem inrichten als niet duidelijk is hoe je precies gaat werken. De aanbesteding starten we in '25, als er dan een uitgewerkt plan is voor de nieuwe samenwerking.



5. PARAGRAFEN

5.1 Inleiding

Om substantiële tegenvallers te kunnen opvangen zonder jet uit te voeren beleid aan te tasten, is een bepaald weerstandsvermogen noodzakelijk. Dat vermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiën van 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.



Onderwerp	Oorzaak	Gevolg	Kans	Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0- 100	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst.	Extra inhuur, stijgende kosten.	H	50	Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 2% van de loonkosten opgenomen.
Bestandsgroei	Economische verslechtering.	Wachttijden.	M	25	Afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel.
Personeel	Krappe arbeidsmarkt.	Onvoldoende bezetting, wat kan leiden tot oplopende wachttijden en /of extra inzet (duur) extern personeel.	H	75	Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogeschole, afspraken met detacherings- bureaus over overname.
Niet voldoen aan de AVG	Onduidelijke regels, slordige uitvoering.	Mogelijk hoge boetes, ongewenste media- aandacht.	L	5	Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken.
Fraude	Oneigenlijk gebruik middelen door eigen personeel.	Onrust, negatieve aandacht.	L	25	Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico's. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen.
Veiligheid medewerkers	Agressief gedrag van klanten.	Van angst tot (im)materiële schade.	M	75	Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen.



Netto gecorrigeerde schuldquote

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

Solvabiliteit

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

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

Structurele exploitatieruimte

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

5.3 Financiering

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

5.4 Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning), de CAO verhogingen vanaf 2025 en de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ICT systeem, voorzien we in 2025 geen extra uitgaven.



6. FINANCIËLE BEGROTING

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

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

Leeswijzer

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

6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)

		Baarn	Bunschoten	Soest	Totaal
Bijdrage deelnemers organisatiekosten 2025					
Verdeling per 1/1/24	Cliënten	354	183	619	1156
Schuldhelpverlening	Inbreng FTE			1,5	1,5
Soc team	Inbreng FTE	14,2	14,1	32,8	61,1
Zorg adm	Inbreng FTE	2,0	1,8	3,9	7,7
Bedragen x1000					
Inkomen (cliënten)	Personeelskosten	803	415	1.404	2.622
Participatie (cliënten)	Personeelskosten	532	275	930	1.736
Inburgering	Personeelskosten	139	130	269	539
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			152	152
Soc team (FTE)	Personeelskosten	1.251	1.398	3.345	5.995
Zorg adm (FTE)	Personeelskosten	160	143	314	618
Interventiespecialist	Personeelskosten	57	45	102	204
Overige kosten ondersteuning	Materiële budgetten	176	103	331	610
Ondersteuning:					
Inkomen (FTE * cliënten)	Materiële budgetten	201	104	351	656
Arbeidsparticipatie (FTE cliënten)	Materiële budgetten	182	94	319	596
Schuldhelpverlening (FTE))	Materiële budgetten			35	35
Soc team (FTE)	Materiële budgetten	33	33	76	141
Zorg admin (FTE)	Materiële budgetten	46	41	91	179
Totaal Mat budgetten ondersteuning		463	272	872	1.607
Inkomen (FTE * cliënten)	Personeelskosten	217	112	380	709
Arbeidsparticipatie (FTE*cliënten)	Personeelskosten	197	102	345	644
Schuldhelpverlening (FTE)	Personeelskosten			38	38
Soc team (FTE)	Personeelskosten	36	35	82	153
Zorg admin (FTE)	Personeelskosten	50	45	98	193
Totaal Persk ondersteuning		500	294	943	1.737
Totaal bijdrage 2025		4.079	3.078	8.662	15.819



6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichting	FTE 2024	begroting salariskosten 2024	FTE 2025	begroting salariskosten 2025
Ondersteuning	18	1.697	18	1.736
Inkomen	28,3	2.565	28,3	2.622
Participatie	19,7	1.698	19,7	1.736
Inburgering	6	527	6	539
Schuldhelpverlening	1,5	148	1,5	152
Sociale/lokale Teams	61,1	5.863	61,1	5.994
Zorgadministratie	9,7	751	7,7	618
Interventiespecialist	2	200	2	204
Totaal	146,3	13.449	144,3	13.601

6.3 EMU saldo

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

6.4 Gemeente Baarn

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inkomensregelingen, Participatiewet, IOAW en IOAZ	5.740	5.764	6.284	6.284	6.284	6.284
Loonkostensubsidie	211	190	243	243	243	243
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	31	102	77	77	77	77
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	1.042	913	913	913	913	913
Personeelskosten Inkomensregelingen	943	800	803	803	803	803
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	9	16	17	17	17	17
Project Oekraïne	232	-	-	-	-	-
Project Energietoeslag	1.420	-	-	-	-	-
Lasten	9.628	7.785	8.336	8.336	8.336	8.336
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-83	-99	-99	-99	-99	-99
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	-37	-44	-44	-44	-44	-44
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	-50	-74	-50	-50	-50	-50
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-7.725	-7.568	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
Levensonderhoud Tozo	-4	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-76	-	-	-	-	-
Bijdrage project Oekraïne	-232	-	-	-	-	-
Bijdrage project Energietoeslag	-1.420	-	-	-	-	-
Baten	-9.628	-7.785	-8.336	-8.336	-8.336	-8.336
Inkomen saldo	-	-	-	-	-	-
Participatie (werk en activering)	45	76	97	97	97	97
Personeelskosten participatie (werk en activering)	510	530	532	532	532	532
Studietoeslag	4		15	15	15	15
Beschut werk	-	10	10	10	10	10
Lasten	559	616	653	653	653	653
Bijdrage gemeente Participatie	-559	-616	-653	-653	-653	-653
Baten	-559	-616	-653	-653	-653	-653
Participatie saldo	-	-	-	-	-	-
Inburgering	14	54	22	22	22	22



Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeelskosten Inburgering	121	136	139	139	139	139
Lasten	135	190	161	161	161	161
Bijdrage gemeente Inburgering	-135	-190	-161	-161	-161	-161
Baten	-135	-190	-161	-161	-161	-161
Inburgering saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Zorgadministratie	192	199	160	141	141	141
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	0	18	0	0	0	0
Personeelskosten Sociaal Team	1.057	1.223	1.251	1.251	1.251	1.251
Lasten	1.249	1.440	1.411	1.392	1.392	1.392
Bijdrage gemeente Zorgadministratie	-192	-217	-160	-141	-141	-141
Bijdrage Sociaal Team	-1.057	-1.223	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
Baten	-1.249	-1.440	-1.411	-1.1392	-1.392	-1.392
Zorgadministratie en Sociale Team saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Ondersteuning	335	499	500	500	500	500
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning	667	636	638	638	638	638
Interventiespecialist	28	56	57	57	57	57
Lasten	1.030	1.191	1.195	1.195	1.195	1.195
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-1.030	-1.191	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Baten	-1.030	-1.191	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Ondersteuning saldo	-	-	-	-	-	-

6.5 Gemeente Bunschoten

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inkomensregelingen, Participatiewet, IOAW en IOAZ	2.763	2.837	2.926	2.926	2.926	2.926
Loonkostensubsidie	232	191	267	267	267	267
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	5	52	40	40	40	40
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	330	276	347	347	347	347
Personeelskosten Inkomensregelingen	460	371	415	415	415	415
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	10	13	7	7	7	7
Levensonderhoud Tozo	3	-	-	-	-	-
Project Energietoeslag	818	-	-	-	-	-
Lasten	4.621	3.740	4.002	4.002	4.002	4.002
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-43	-45	-45	-45	-45	-45
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	-25	-44	-44	-44	-44	-44
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	-27	-74	-40	-40	-40	-40
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-3.674	-3.577	-3.873	-3.873	-3.873	-3.873
Levensonderhoud Tozo	-12	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-23	-	-	-	-	-
Bijdrage project Energietoeslag	-818	-	-	-	-	-
Baten	4.621	3.740	-4.002	-4.002	-4.002	-4.002
Inkomen saldo	-	-	-	-	-	-
Participatie (werk en activering)	34	60	50	50	50	50
Personeelskosten participatie (werk en activering)	249	244	275	275	275	275
Studietoeslag	6	0	20	20	20	20
Beschut werk	-	10	10	10	10	10



Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	289	314	355	355	355	355
Bijdrage gemeente Participatie	-289	-314	-355	-355	-355	-355
Baten	-289	-314	-355	-355	-355	-355
Participatie saldo	-	-	-	-	-	-
Inburgering	13	52	21	21	21	21
Personeelskosten Inburgering	114	128	130	130	130	130
Lasten	127	180	151	151	151	151
Bijdrage gemeente Inburgering	-127	-180	-151	-151	-151	-151
Baten	-127	-180	-151	-151	-151	-151
Inburgering saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Zorgadministratie	168	174	144	126	126	126
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	0	15	0	0	0	0
Personeelskosten Sociaal Teams	1.308	1.368	1.398	1.398	1.398	1.398
Lasten	1.475	1.556	1.542	1.524	1.524	1.524
Bijdrage gemeente Zorgadministratie	-168	-189	-144	-126	-126	-126
Bijdrage Sociaal Team	-1.308	-1.368	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Baten	-1.475	-1.556	-1.542	-1.524	-1.524	-1.524
Zorgadministratie en Sociaal Team saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Ondersteuning	174	272	294	294	294	294
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning	340	334	376	376	376	376
Interventiespecialist	22	44	45	45	45	45
Lasten	536	650	715	715	715	715
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-536	-650	-715	-715	-715	-715
Baten	-536	-650	-715	-715	-715	-715
Ondersteuning saldo	-	-	-	-	-	-

6.6 Gemeente Soest

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ	10.429	10.881	11.342	11.342	11.342	11.342
Loonkostensubsidie	340	244	390	390	390	390
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	122	136	134	134	134	134
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	1.730	1.612	1.816	1.816	1.816	1.816
Personeelskosten Inkomensregelingen	1.729	1.394	1.404	1.404	1.404	1.404
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	43	66	48	48	48	48
Personeelskosten Schuldhulpverlening	140	148	152	152	152	152
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	41	50	52	52	52	52
Project Oekraïne	460	-	-	-	-	-
Project Energietoeslag	2.360	-	-	-	-	-
Lasten	17.391	14.531	15.338	15.338	15.338	15.338
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-199	-209	-209	-209	-209	-209
Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet	-66	-22	-44	-44	-44	-44
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	-86	-73	-75	-75	-75	-75
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-14.097	-14.227	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
Levensonderhoud Tozo	-34	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-89	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Oekraïne	-460	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Energietoeslag	-2.360	-	-	-	-	-
Baten	-17.391	-14.531	-15.338	-15.338	-15.338	-15.338
Inkomen saldo	-	-	-	-	-	-
Participatie (werk en activering)	106	180	169	169	169	169



Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeelskosten participatie (werk en activering)	936	924	930	930	930	930
Studietoelage	23	-	25	25	25	25
Beschut werk	-	16	16	16	16	16
Lasten	1.065	1.114	1.140	1.140	1.140	1.140
Bijdrage gemeente Participatie	-1.065	-1.114	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Baten	-1.065	-1.114	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Participatie saldo	-	-	-	-	-	-
Inburgering	15	107	43	43	43	43
Personeelskosten Inburgering	235	264	269	269	269	269
Lasten	250	371	312	312	312	312
Bijdrage gemeente Inburgering	-250	-371	-312	-312	-312	-312
Baten	-250	-371	-312	-312	-312	-312
Inburgering saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Zorgadministratie	479	379	314	276	276	276
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	0	28	0	0	0	0
Personeelskosten Sociaal Teams	2.569	3.272	3.345	3.345	3.345	3.345
Lasten	3.047	3.678	3.660	3.621	3.621	3.621
Bijdrage gemeente Zorgadministratie	-479	-407	-314	-276	-276	-276
Bijdrage Sociaal Teams	-2.569	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
Baten	-3.047	-3.678	-3.660	-3.621	-3.621	-3.621
Zorgadministratie en Sociale teams saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces	683	926	943	943	943	943
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces	1.316	1.161	1.203	1.203	1.203	1.203
Interventiespecialist	50	100	102	102	102	102
Lasten	2.049	2.187	2.248	2.248	2.248	2.248
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-2.049	-2.187	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
Baten	-2.049	-2.187	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
Ondersteuning saldo	-	-	-	-	-	-

6.7 Overzicht baten en lasten totaal

Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ	18.932	19.482	20.552	20.552	20.552	20.552
Loonkostensubsidie	783	626	900	900	900	900
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	157	290	250	250	250	250
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	3.102	2.801	3.122	3.122	3.122	3.122
Personeelskosten Inkomensregelingen	3.132	2.565	2.622	2.622	2.622	2.622
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen	63	116	72	72	72	72
Personeelskosten Schuldhulpverlening	140	148	152	152	152	152
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening	41	50	51	51	51	51
Project Oekraïne	691	-	-	-	-	-
Project Energietoelage	4.598	-	-	-	-	-
Lasten	31.640	26.056	27.721	27.721	27.721	27.721
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen	-325	-353	-353	-353	-353	-353



Activiteiten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet	-128	-110	-110	-110	-110	-110
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	-163	-221	-175	-175	-175	-175
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen	-25.496	-25.372	-27.083	-27.083	-27.083	-27.083
Levensonderhoud Tozo	-50	-	-	-	-	-
Bedrijfskrediet Tozo	-189	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Oekraïne	-691	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeente Project Energietoeslag	-4.598	-	-	-	-	-
Baten	-31.640	-26.056	-27.721	-27.721	-27.721	-27.721
Inkomen saldo	-	-	-	-	-	-
Participatie (werk en activering)	186	316	316	316	316	316
Personeelskosten participatie (werk en activering)	1.696	1.698	1.736	1.736	1.736	1.736
Studietoelage	32	-	60	60	60	60
Beschut werk	-	30	30	30	30	30
Lasten	1.945	2.044	2.142	2.142	2.142	2.142
Bijdrage gemeente Participatie	-1.945	-2.044	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
Baten	-1.945	-2.044	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
Participatie saldo	-	-	-	-	-	-
Inburgering	42	215	85	85	85	85
Personeelskosten Inburgering	470	527	539	539	539	539
Lasten	512	742	624	624	624	624
Bijdrage gemeente Inburgering	-512	-742	-624	-624	-624	-624
Baten	-512	-742	-624	-624	-624	-624
Inburgering saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Zorgadministratie	838	714	618	543	543	543
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie	-	61	-	-	-	-
Personeelskosten Sociaal Teams	4.934	5.900	5.995	5.995	5.995	5.995
Lasten	5.772	6.675	6.613	6.538	6.538	6.538
Bijdrage gemeente Zorgadministratie	-838	-812	-618	-543	-543	-543
Bijdrage Sociaal Teams	-4.934	-5.863	-5.995	-5.995	-5.995	-5.995
Baten	-5.772	-6.675	-6.613	-6.538	-6.538	-6.538
Zorgadministratie en Sociaal Teams saldo	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten Ondersteuning	1.192	1.697	1.737	1.737	1.737	1.737
Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning	2.322	2.131	2.217	2.217	2.217	2.217
Interventiespecialist	100	204	204	204	204	204
Lasten	3.614	4.032	4.158	4.158	4.158	4.158
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces	-3.614	-4.032	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Baten	-3.614	-4.032	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Ondersteuning saldo	-	-	-	-	-	-



6.8 Taakvelden

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

BBS

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.3 inkomensregeling	30.949	26.056	25.981	25.981	25.981	25.981
6.3 inkomensregeling (derden)	-	-	-	-	-	-
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	855	-684	-627	-627	-627	-627
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)	-	-	-	-	-	-
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdrage gemeenten)	30.094	-25.372	-25.354	-25.354	-25.354	-25.354
6.5 Arbeidsparticipatie	691	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	691	-	-	-	-	--
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	2.425	2.786	2.766	2.766	2.766	2.766
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	2.425	-2.786	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	5.772	6.675	6.613	6.538	6.538	6.538
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	5.772	-6.675	-6.613	-6.538	-6.538	-6.538
0.4 Overhead	3.456	4.032	4.263	4.263	4.263	4.263
0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)	3.614	-4.032	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-
0.5 Treasury	158	-	-	-	-	-

Baarn

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.3 inkomensregeling	9.396	7.785	8.336	8.336	8.336	8.336
6.3 inkomensregeling (derden)	-	-	-	-	-	-
6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)	167	-217	-194	-194	-194	-194
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (iOekraïne)	-	-	-	-	-	-
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdrage gemeenten)	9.229	-7.568	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
6.5 Arbeidsparticipatie	232	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)	232	-	-	-	-	--
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	694	806	814	814	814	814
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	694	-806	-814	-814	-814	-814
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	1.249	1.440	1.411	1.392	1.392	1.392
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	1.249	-1.440	-1.411	-1.392	-1.392	-1.392
0.4 Overhead	1.029	1.191	1.195	1.195	1.195	1.195
0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)	981	-1.191	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-
0.5 Treasury	48	-	-	-	-	-



Bunschoten

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.3 inkomensregeling	4.621	3.740	4.002	4.002	4.002	4.002
6.3 inkomensregeling (derden)	-	-	-	-	-	-
6.3 inkomensregeling (bijdragegemeenten)	130	-163	-129	-129	-129	-129
	-	-	-	-	-	-
6.3 inkomensregeling (bijdragegemeenten)	4.492	-3.577	-3.873	-3.873	-3.873	-3.873
6.5 Arbeidsparticipatie	416	494	506	506	506	506
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	416	-494	-506	-506	-506	-506
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	1.475	1.556	1.542	1.524	1.524	1.524
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
	1.475	-1.556	-1.542	-1.524	-1.524	-1.524
0.4 Overhead	536	650	715	715	715	715
0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	513	-650	-715	-715	-715	-715
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-

Soest

Activiteiten	Rekening	Begroting				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.3 inkomensregeling	16.931	14.531	15.338	15.338	15.338	15.338
6.3 inkomensregeling (derden)	-	-	-	-	-	-
	474	-306	-328	-328	-328	-328
6.3 inkomensregeling (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	16.457	-14.225	15.010	15.010	15.010	15.010
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)	460	-	-	-	-	-
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	460	-	-	-	-	--
6.5 Arbeidsparticipatie	1.315	1.485	1.452	1.452	1.452	1.452
6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	1.315	-1.485	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	3.047	3.678	3.660	3.621	3.621	3.621
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening	-	-	-	-	-	-
	3.047	-3.678	-3.660	-3.621	-3.621	-3.621
0.4 Overhead	2.049	2.187	2.248	2.248	2.248	2.248
0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten)	-	-	-	-	-	-
	1.962	-2.187	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-
	87	-	-	-	-	-