2e bestuursrapportage 2022

versie 2.0

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

Voorwoord

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2022 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2022 over de maanden januari tot en met juli 2022. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging.

De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2022 in maart 2021 is opgesteld welke op 23 juni 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie.

Het Bedrijfsplan 2021 is de uitwerking van het Beleidsplan 2019-2022: "Iedereen doet mee naar vermogen!". In het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P&C-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.

Het Dagelijks Bestuur ISD BOL

Inhoudsopgave

Voorwoord 2

Inhoudsopgave 3

1. Inleiding 5

2. Algemeen 6

3. Financiële risico's 8

4. Dashboard 15

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand 20

5. Monitoring 23

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep 23

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort 24

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort 25

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid 26

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) 31

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning 32

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag 33

Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid 34

Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht 35

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering 36

Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers 38

6. Kerntaken conform beleidsplan 39

6.1 Kerntaak: Bevorderen uitstroom 40

Activiteit 1: Uitstroom doelgroep 80-100 werkfit 40

Activiteit 2: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL 42

6.2 Kerntaak: Beperken instroom 43

Activiteit 3: Fraudebestrijding 43

Activiteit 4: Kwetsbare jongeren – VSO PRO 45

Activiteit 5: Debiteurenontvangsten 47

7. Financiële verantwoording per kerntaak 48

7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden 49

7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom 52

7.3 Kerntaak: beperken instroom 54

7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie 57

7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 59

7.6 Financiële verantwoording projecten 61

BIJLAGEN 64

A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2022 65

B. Verdeling kosten 76

C. Overzicht compensabele BTW 77

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 78

E. Lijst van gebruikte afkortingen 81

1. Inleiding

De begroting 2022 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2019-2022: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2022, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt.

In deze BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2022 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2021.

In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2022. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2022 opgenomen.

2. Algemeen

Clientaantallen

Begin 2020 brak het Covid-19 virus uit, dit zette de wereld in eerste instantie 'on hold'. Nadat de eerste paniekreacties op de kapitaal- en arbeidsmarkt tot bedaren waren gekomen werd langzaam de motor van de economie weer gestart. Dit zagen wij ook terug in de ontwikkeling van de cliëntaantallen van ISD BOL:

- De uitbraak van het COVID-19 begin 2020 zette de daling van de cliëntaantallen direct onder druk (een daling die werd ingezet in 2017 en werd doorgetrokken in 2018 en 2019), het jaar 2020 werd afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. Deze stijging zette ook door begin 2021.

De ontwikkelingen die daarop volgden in 2021 verschillen per gemeente:

- Gemeente Brunssum: na een lichte stijging van de cliëntaantallen aan het begin van het jaar boog dit vanaf eind maart om in een daling;
- Gemeente Landgraaf: de cliëntaantallen stegen sterk vanaf het begin van het jaar, vanaf eind juni 2021 was een neergaande lijn te zien.

De ingezette dalende lijn voor de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf kon worden vastgehouden.
Met als resultaat eind 2021:

- Gemeente Brunssum: - 9,6%
- Gemeente Landgraaf: - 5,4%

Ook nu in 2022 zet de dalende lijn zich voort.
Ten tijde van het opstellen van deze 2e BERAP 2022 laten de cliëntaantallen de volgende ontwikkeling zien (per 31 juli 2022):

- Gemeente Brunssum: - 1,2%
- Gemeente Landgraaf: - 1,2%

Na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf in 2018 is de ontwikkeling van de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 vastgesteld op een afname van 10%, betekent per jaar een afname van 2%.

Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd.

Gemeente	2022	2023	2024	2025	2026
Brunssum	-2%	-2%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	0%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**
Brunssum	652	639	639	639	639
Landgraaf	919	900	900	900	900
TOTAAL	1.571	1.539	1.539	1.539	1.539

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

Gemeente	2022	2023	2024	2025	2026
Brunssum	-2%	-2%	0%	0%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	0%	0%	0%
Aantallen	**Ultimo 2022**	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**
Brunssum	17	17	17	17	17
Landgraaf	38	37	37	37	37
TOTAAL	55	54	54	54	54

3. Financiële risico's

In deze 2e BERAP 2022 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie.
In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico's die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Na de versoepeling van de meeste coronamaatregelen was er sprake van een uitzonderlijk snel herstel van de economie, zo ook in Zuid-Limburg. Hierdoor is de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toegenomen, met enorme personeelstekorten als gevolg.
Het snelle herstel na de coronapandemie maakt echter plaats voor nieuwe economische onzekerheden, waaronder:

- De oorlog in Oekraïne;
- De stijgende rente;
- De ontwikkelingen in de energieprijzen en
- De inflatieontwikkelingen.

De verwachting is dat het aantal vacatures in 2022 nog toeneemt. Voor 2023 wordt verwacht dat de afname van de economische groei voor minder vacatures zorgt. De krapte wordt hierdoor iets minder, maar blijft desondanks onverminderd aanwezig in de meeste beroepsgroepen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.
De grote uitdaging is om de cliënten die 'aan de zijlijn staan' zo te begeleiden, dat het mogelijk moet zijn om een plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. Vaak staan deze cliënten al 'langdurig' aan de zijlijn, zij zijn méér dan 1 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering. Ook heeft een groot deel van de cliënten geen startkwalificatie. Praktisch opgeleiden kunnen in deze tijd van krapte gemakkelijk aan de slag. Maar veel cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen, hebben geen diploma's of hebben de verkeerde diploma's. Daarnaast hebben veel cliënten financiële problemen, is er vaak sprake van gezondheidsproblemen en hebben veel cliënten een niet-westerse achtergrond. Voor onze ketenpartners (WSP en de mensontwikkelbedrijven) een enorme opgave waarin ISD BOL in nauwe samenwerking hen maximaal zal ondersteunen.

Oorlog Oekraïne

Op 24 februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen. Deze aanvalsoorlog is een grote escalatie van de Russisch-Oekraïense Oorlog die sinds 2014 gaande is. Ten tijde van het opstellen van deze 2e Bestuursrapportage is de oorlog nog in volle gang.
De Europese Unie heeft inmiddels verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Het antwoord van Rusland: die heeft sancties ingesteld tegen landen uit de EU.
De ontwikkelingen volgen elkaar in een enorm rap tempo op, hierdoor blijft het lastig de economische gevolgen van zowel de oorlog als van de sancties voor Nederland in te schatten.

Toch voelen we op dit moment al de gevolgen van deze oorlog, vooral op economisch en humanitair gebied.
Zo stijgen door de oorlog in Oekraïne de prijzen van allerlei producten. Niet alleen van gas, olie en benzine, maar ook van verschillende voedingsmiddelen. Dit zorgt ervoor dat de inflatie stijgt en de koopkracht voor veel huishoudens daalt. Hoe lang deze stijging nog aanhoudt is niet te voorspellen. Het kabinet heeft inmiddels maatregelen genomen om de gevolgen van de stijgende (energie)prijzen te verzachten.
De invasie veroorzaakte Europa's grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met meer dan 9,5 miljoen Oekraïners die het land ontvluchtten en een derde van de bevolking ontheemd.
De door de EU ingestelde sancties tegen Rusland en Belarus hebben geen directe impact op ISD BOL, aangezien de gemeenschappelijke regeling geen zaken doet met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Indirect zijn de gevolgen voor ISD BOL wel merkbaar. ISD BOL draagt namelijk zorg voor de betaling van het leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen.

Energietoeslag
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft neemt toe. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daarbovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Het kabinet heeft hiertoe in maart 2022 een besluit genomen.
De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Het richtbedrag was daarbij een bedrag van € 800,- per huishouden. Op 7 april 2022 is de energietoeslag ambtshalve (zonder aanvraag) uitbetaald aan de volgende groepen:

- huishoudens die op 1-1-2022 een periodieke uitkering ontvingen van ISD BOL; en
- huishoudens met eigen inkomsten die in 2022 gebruik hebben gemaakt van een tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand en/of minimabeleid.

Vanaf 11 april 2022 konden burgers van de gemeenten Brunssum en Landgraaf een aanvraag indienen voor energietoeslag.
Op 1 juli 2022 was:

- aan 2349 huishoudens ambtshalve de energietoeslag ad € 800,- uitbetaald en
- aan 981 + 993 huishoudens op aanvraag de energietoeslag ad € 800,- toegekend.

Per 1 juli is een totaalbedrag ad € 3.458.000 aan energietoeslag uitbetaald (€ 1.625.200 ten behoeve van inwoners van de gemeente Brunssum en € 1.832.800 ten behoeve van inwoners van de gemeente Landgraaf).

In monitoring 4 is een grafiek opgenomen die dit inzichtelijk maakt.

In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli 2022 heeft het kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag nogmaals te verhogen, van € 800,- naar € 1.300, -.
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om zowel de nabetaling van € 500,- uit te kunnen keren alsook burgers de gelegenheid te geven de toeslag ad € 1300,- aan te kunnen vragen. Hoe hoog de uitgaven zullen zijn aan toegekende aanvragen energietoeslag € 1300,- is onbekend. Bovendien loopt de regeling door tot 30 juni 2023. Ook in 2023 zal ISD BOL worden geconfronteerd met het verzoek om toekenningen energietoeslag.
De uitvoering van deze regeling heeft ook impact op de bedrijfsvoering van ISD BOL. Nu de regeling wordt verlengd tot in ieder geval 30 juni 2023, zal dit een verhoging van de uitvoeringskosten met zich meebrengen.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Met de inval van Rusland in Oekraïne kwam een vluchtelingenstroom van ongekende omvang op gang. In slechts één week tijd na de inval waren er meer dan een miljoen mensen Oekraïne ontvlucht naar de buurlanden. Gesproken wordt over de grootste vluchtelingencrisis in Europa van deze eeuw. Naar schatting zijn er ten tijde van het opstellen van deze 2e bestuursrapportage zo'n 5,7 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht en verblijven noodgedwongen in buurlanden.
Zo ook in Nederland en begin juli verbleven in ons land ongeveer 71.500 Oekraïners. Tot 4 juli hadden 84 Oekraïners zich ingeschreven in de gemeente Brunssum en 91 Oekraïners in de gemeente Landgraaf. Zij worden opgevangen op zowel adressen die door de gemeente zijn ingericht (GOO=Gemeentelijke Opvang Oekraïners) als in de particuliere opvang (POO=Particuliere Opvang Oekraïners).
De vluchtelingen uit Oekraïne vallen niet onder de Wet Inburgering. Maar ook zij hebben recht op onderwijs, zorg en opvang. Zo hebben zij recht op leefgeld – een financiële vergoeding waarmee zij hun dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunnen betalen. De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd het regelen en uitbetalen van het leefgeld voor haar rekening te nemen. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten met zich mee, ISD BOL moet personeel vrijmaken om allerlei zaken te regelen.
Op dit moment is er nog geen einde in zicht van deze vluchtelingenstroom. Ook is de toekomst van de Oekraïners die inmiddels in Nederland verblijven onduidelijk en onzeker. Kunnen zij binnenkort terugkeren naar hun vaderland of houdt de oorlog nog lang aan? Dit maakt het onduidelijk hoe lang nog vanuit de gemeenten en van ISD BOL inzet nodig is om deze mensen te helpen en te ondersteunen.

COVID-19 (coronavirus)

Na een periode van bijna 2 jaar waarin de wereld en ook Nederland in de ban van het Coronavirus leefde, vonden in januari 2022 de eerste versoepelingen plaats van de in december 2021 afgekondigde harde lockdown. In februari 2022 gevolgd door verdere versoepelingen en in maart 2022 vervielen de laatste maatregelen zoals het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Nederland was weer 'open'.

Maanden bleef het relatief rustig, het virus was het land niet uit maar sluimerde onder de oppervlakte.
Begin juni 2022 was er voor het eerst weer een stijging van het aantal coronagevallen in Nederland te zien. Het kabinet wil bij een nieuwe opleving van het virus de samenleving zo lang mogelijk openhouden. Zij heeft daarvoor maatregelen ontwikkelt waarbij ook rekening wordt gehouden met een aantal verschillende scenario's.

ISD BOL is in week 9-2022 gestart met het zgn. reboarden, de langzame terugkeer naar kantoor van de medewerkers maar dan in een nieuwe realiteit: van 'werken op kantoor van 9 tot 5' naar 'het hybride werken'.

Hybride werken
Een combinatie van werken op kantoor, thuis of elders waardoor medewerkers de ruimte krijgen om bewuste keuzes te maken in waar en wanneer men zijn/haar werk doet.
Daarbij is voor de keuze waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van cliënten en medewerkers bepalend.

Het proces van reboarden binnen ISD BOL is nog niet afgerond. Enige voorzichtigheid is hierin geboden mede gezien de ongewisheid over de ontwikkeling van nieuwe virus-varianten en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze samenleving.
Dat brengt ook met zich mee dat er onduidelijkheid is over mogelijke extra kosten als gevolg van te nemen coronamaatregelen. Het virus is nog steeds niet onder controle en dat betekent onduidelijkheid of er nog verdere maatregelen moeten worden genomen. Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de mogelijke gevolgen hiervan is het ongewis of ISD BOL geconfronteerd zal worden met extra kosten in de loop van 2022.

<u>Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)</u>
Het budget van het inkomensdeel per gemeente (BUIG) wordt bepaald met behulp van een zogenaamde historische kosten verdeelmodel én een objectief verdeelmodel.
Voor de vaststelling van de uitkering uit het macrobudget voor gemeenten tussen de 15.000 en 40.000 inwoners (middelgrote gemeenten) wordt deels gebruik gemaakt van de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringslasten en van de gerealiseerde (historische) gemeentelijke lasten (gecorrigeerd voor groei of krimp van huishoudens). De uitkering is dus een mix bestaande uit een historisch en een objectief bepaald deel.
Bij het historisch bepaald deel wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden.
Bij het objectief bepaald deel wordt berekend wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt.

Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners. Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. Per 1 januari 2021 bedroeg het inwonersaantal van de gemeente Landgraaf 37.261, dat betekent dat het BUIG-budget grotendeels gebaseerd is op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. De gemeente Brunssum telde per 1 januari 2021 27.682 inwoners, de verhouding objectieve berekening/ historische berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget is voor de gemeente Brunssum daarmee ongeveer gelijk.

In april 2022 werden de nadere voorlopige budgetten 2022 bekend gemaakt:

	Gemeente Brunssum	Gemeente Landgraaf
Macrobudget	€ 10.738.826	€ 13.139.209
Waarvan LKS budget	€ 675.323	€ 446.806

Voor de gemeente Brunssum bedroeg het definitief budget 2021 € 11.925.802, voor de gemeente Landgraaf € 15.322.414.
Met dit nader voorlopig budget 2022 betekent dit voor de gemeente Brunssum een daling van € 1.118.976 t.o.v. het definitieve budget 2021 en voor de gemeente Landgraaf € 2.183.205 t.o.v. het definitieve budget 2021!
In september/oktober 2022 zal het definitief budget 2022 bekend worden gemaakt.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onvoorspelbaar en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een openeindregeling.
De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen.

<u>BIO – AVG</u>
De maatschappij digitaliseert. De overheid moet daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd, informatie snel uitgewisseld. Om haar diensten digitaal te kunnen uitvoeren wordt inwoners om persoonlijke informatie gevraagd. Informatie die digitaal wordt opgeslagen. Het gaat daarbij om de basisadministratie met Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om de uitkeringenadministratie of eventuele schuldsanering. Voor een veilige digitale overheid is vanaf 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. De steeds verder gaande en niet meer te stoppen digitalisering zal om steeds meer verdergaande maatregelen vragen om gegevens van burgers voldoende te beschermen. Implementatie van deze maatregelen zal kosten met zich meebrengen.

Ook is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is volledig nieuwe wetgeving. Jurisprudentie omtrent deze wetgeving kan leiden tot het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

De bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoering van ISD BOL is meer dan alleen het uitvoeren van processen en/of het uitvoeren van aan werkprocessen gerelateerde ondersteunende taken.
Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde SCOPAFIJTH-functies (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting). Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Een belangrijk deel van de bedrijfsvoeringskosten bestaat uit de salarislasten van alle functionarissen.
De formatie van ISD BOL bestaat uit functionarissen:

- In uitvoerende functies,
- In ondersteunende functies en
- In indirecte functies.

(voor een overzicht zie hoofdstuk 7).
Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de SCOPAFIJTH-functies ook moeten verrichten. En deze moeten worden onderhouden en ontwikkeld. Wettelijke taken en regelingen zijn hier vaak de grondslag voor.
Zo zal de ontwikkeling op borging van veiligheid en privacy (AVG) ertoe leiden dat er steeds meer maatregelen genomen moeten worden waaruit blijkt dat de vereiste maatregelen genomen zijn door de organisatie (audits). De eisen worden steeds strenger en reiken steeds verder.
De kanteling van archiefbeheer (waarbij de focus lag op het vormen van een dossier na afloop van een proces) naar informatiebeheer (waar het niet meer alleen gaat over archiveren, maar over het betrouwbaar en duurzaam bewaren van alle digitale overheidsinformatie met als doel dat die informatie vindbaar, beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar is waar en wanneer dat nodig is) zorgt voor een steeds grotere druk op de inrichting van het informatiebeheer binnen ISD BOL.
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording brengt ook een extra belasting met zich mee. Met de invoering van deze wetgeving dient het Dagelijks Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording af te leggen en op te nemen in de jaarrekening. Hiermee legt het Dagelijks Bestuur zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving. De accountscontrole ziet toe op de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording.
De steeds verdergaande digitalisering binnen de overheid en de daaraan gekoppelde borging van veiligheid en privacy en de ontwikkelingen m.b.t het informatiebeheer, zal ertoe leiden dat ISD BOL wordt geconfronteerd met toenemende kosten.

Dit alles betekent dat de totale som aan bedrijfsvoeringskosten en salarislasten dan ook niet in gelijke verhouding zal afnemen als de teruggang in werkzaamheden in de primaire processen en ondersteunde taken bij ISD BOL.
Anderzijds betekent het ook dat een toename van de werkzaamheden in de primaire processen en ondersteunende taken niet direct leidt tot een toename in de bedrijfsvoeringskosten en lasten gerelateerd aan de SCOPAFIJTH-functies.

ISD BOL houdt haar uitgaven scherp in de gaten. Ook stellen wij ons voortdurend de vraag of een uitgave noodzakelijk of nuttig is. Tevens zoeken wij continu naar manieren om onze bedrijfsvoering efficiënter en daarmee goedkoper uit te kunnen voeren.
Ons streven daarbij is om onder het niveau van de (bijgestelde) begrotingen te blijven om daarmee de financiële last voor de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden.

Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking
De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten.

4. Dashboard

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

Periode: Jul 2022

DASHBOARD
DOOR- EN UITSTROOM PARTICIPATIEWET

• *Aantal bijstandspartijen* (Participatiewet, in Jul 2022)

Start	Instroom	Uitstroom	Eind
1590	41	46	1585

• *Instroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2022)

Instroom	288
Instroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	223

• *Uitstroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2022)

Uitstroom	298
Uitstroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	248
Uitstroom - niet beïnvloedbaar	183
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: werk	103
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: handhaving	11
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: studie	1

• *Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente*

	Brunssum	Landgraaf
PW	657	928
IOAW	17	36
LKS	70	60

• *Financiële gegevens*

Uitgaven I-deel (excl. LKS)	12.873.578	Uitgaven minimabeleid en bijz. bijstand	4.921.693
Uitgaven I-deel (LKS)	639.525	Uitgaven bedrijfsvoeringskosten	3.935.744

Uitgaven W-deel Brunssum



€115.816 resterend

Uitgaven W-deel Landgraaf



€91.623 resterend

Aug 2022

KPI dashboard V20220509

Verklarende woordenlijst Dashboard:

Aantal bijstandspartijen

Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.

Instroom

Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Uitstroom

Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente

Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.

Financiële gegevens

Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.

Uitgaven W-deel per gemeente

Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.

Factsheet

isdbol
| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

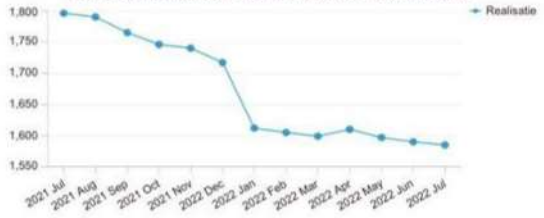
FACTSHEET
DOOR- EN UITSTROOM
PARTICIPATIEWET

Periode: Jul 2022
Organisatie: ISDBOL

VOLUME T/M Jul 2022

Jan 2022		Jul 2022
259	DOSSIERS INSTROOM	
276	DOSSIERS UITSTROOM	
1604		1585

BIJSTANDSVOLUME AFGELOPEN 12 MAANDEN



Jan 2022	LEEFTIJD	Jul 2022
10%	< 27 JAAR	10%
46%	27-50 JAAR	45%
44%	> 50 JAAR	45%

GEDIAGNOSTICEERD

Jan 2022	Jul 2022
99%	99%

ACTUEEL BESCHIKBAAR VOOR (REGULIERE) ARBEID

Jan 2022	Jul 2022
102	77

Jan 2022	Arbeidsfitheid	Jul 2022
19	0. Onbekend	21
77	A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100	68
31	A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100	29
77	A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100	78
51	A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100	43
243	B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 30-50	248
191	B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80	181
687	B. Participatie. Sociale activering 0-30	650
250	DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid	248
55	DAU Duurzaam arbeidsongeschikt UWV	62
309	TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid	355
0	Zonder waarde	0

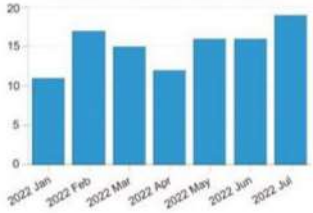
UITSTROOM

< 27 Jaar	19%
27-50 Jaar	53%
> 50 Jaar	27%

UITGESTROOMD UIT UITKERING TOTAAL

298

UITSTROOM NAAR WERK



Aangemaakt op: Aug 1, 2022

KPI factsheet 2019 | V1.0

Verklarende woordenlijst Factsheet:

Volume t/m

- ***Instroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2022.

- ***Uitstroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2022.

- ***Bijstandspartijen:***

Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2022 versus rapportageperiode.

Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden

Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.

Leeftijd

Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2022 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Gediagnosticeerd

Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).

Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid

Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).

Arbeidsfitheid

Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode.

Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld.
Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk.
Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk.
Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar.
Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk
Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 30-50 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week.

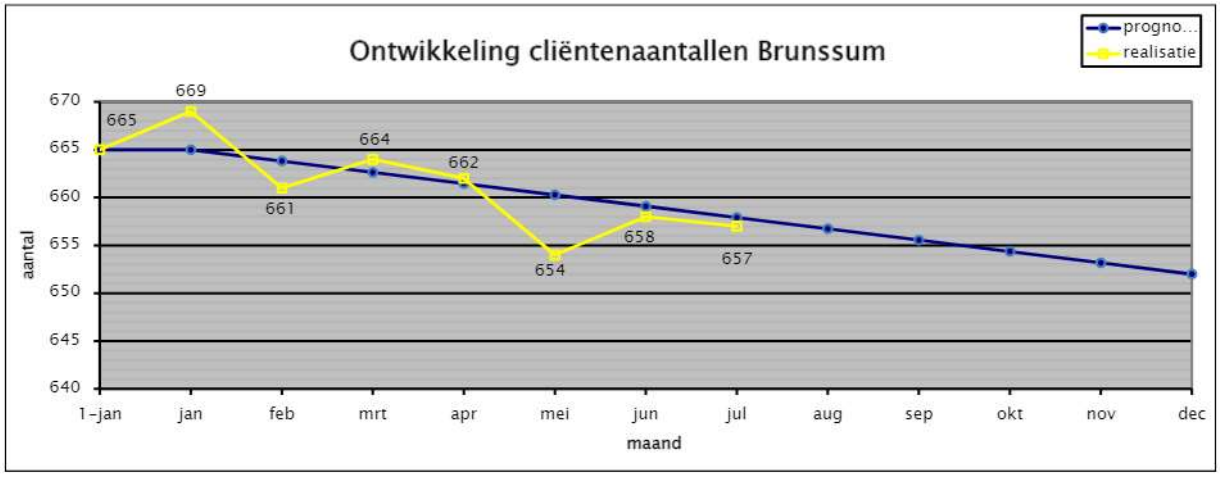
Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek.
Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats
DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie
DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt
TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie
0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.

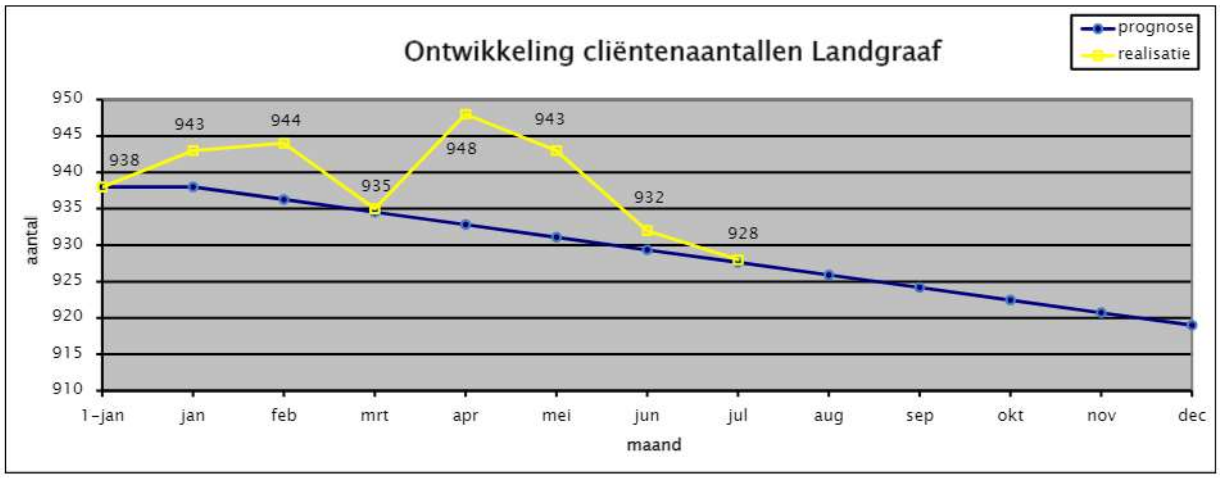
Uitstroom
Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

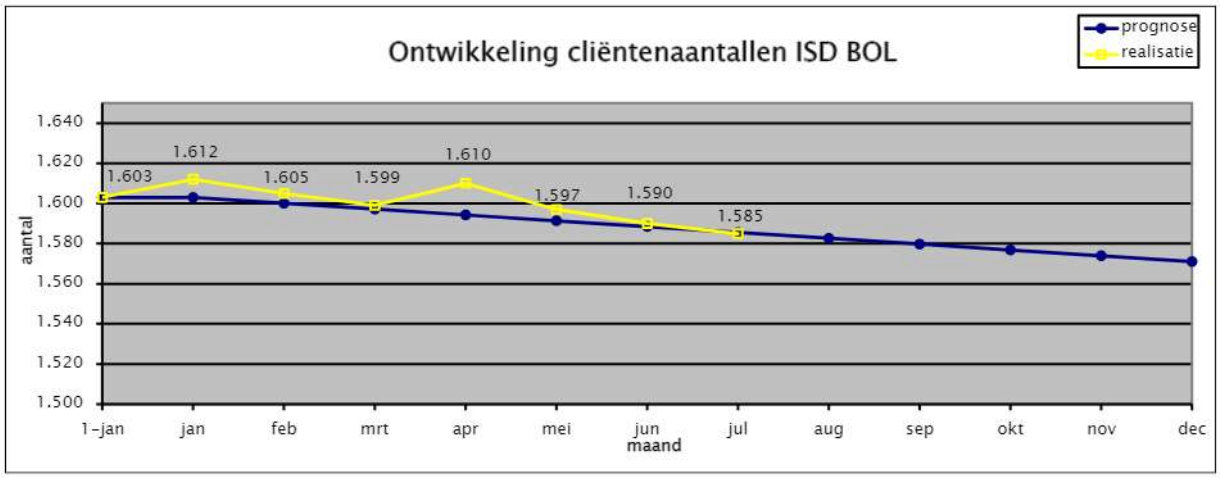
Uitstroom naar werk
Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.

Uitgestroomd uit uitkering totaal
Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand







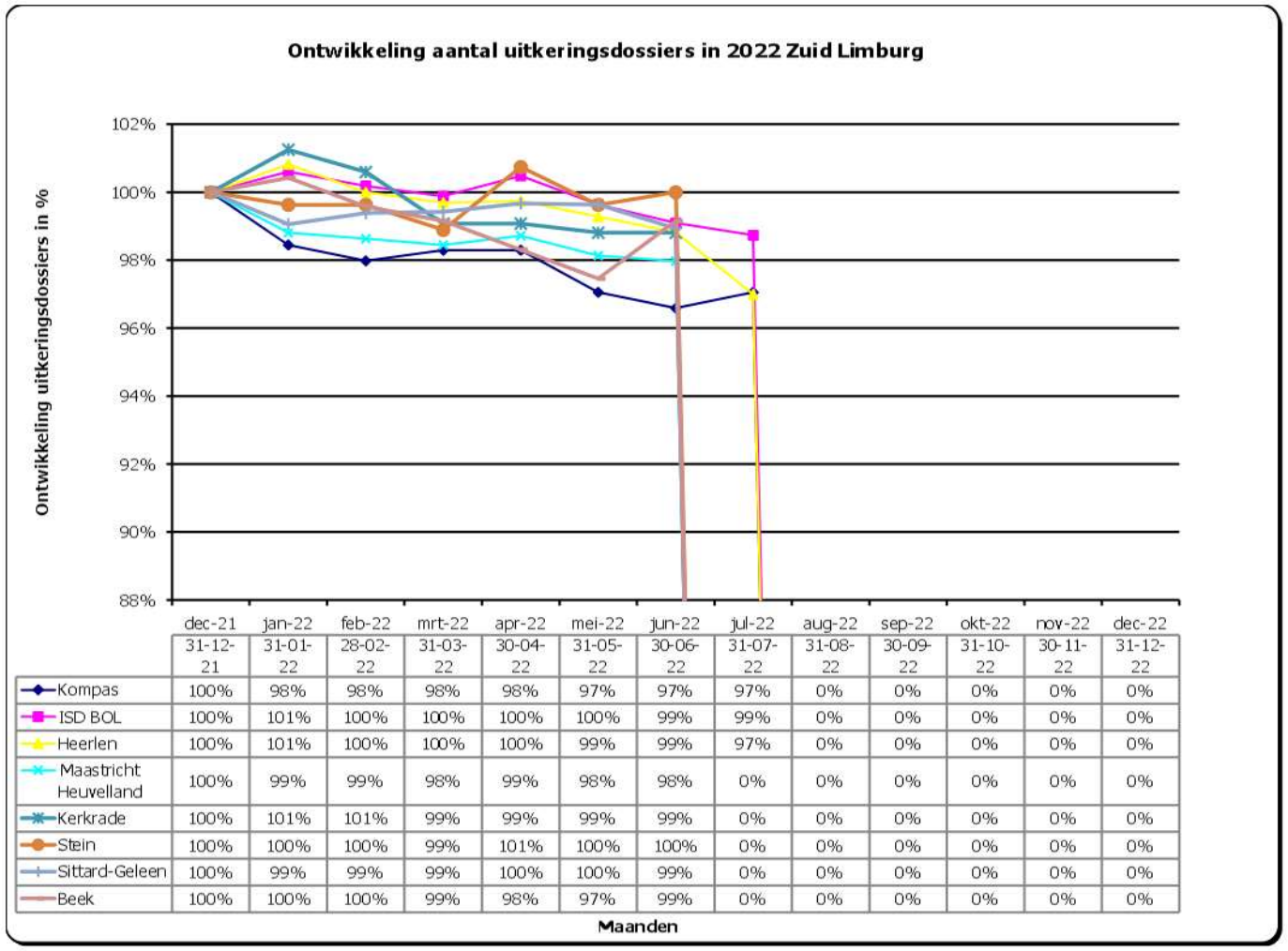
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf.

Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 17; Landgraaf 36.

De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar.

Momenteel is er sprake van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Binnen bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een groot tekort aan personeel. Vooralsnog gaan we uit van de realisatie van de 2% daling van de cliëntaantallen in 2022, ondanks dat zich de eerste tekenen van een naderende recessie voordoen.

Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-07-2022. Helaas zijn niet van alle gemeenten de cijfers bekend van juli.



	dec-21	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
	31-12-21	31-01-22	28-02-22	31-03-22	30-04-22	31-05-22	30-06-22	31-07-22	31-08-22	30-09-22	31-10-22	30-11-22	31-12-22
Kompas	100%	98%	98%	98%	98%	97%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%
ISD BOL	100%	101%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
Heerlen	100%	101%	100%	100%	100%	99%	99%	97%	0%	0%	0%	0%	0%
Maastricht Heuvelland	100%	99%	99%	98%	99%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kerkrade	100%	101%	101%	99%	99%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stein	100%	100%	100%	99%	101%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sittard-Geleen	100%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beek	100%	100%	100%	99%	98%	97%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

5. Monitoring

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep

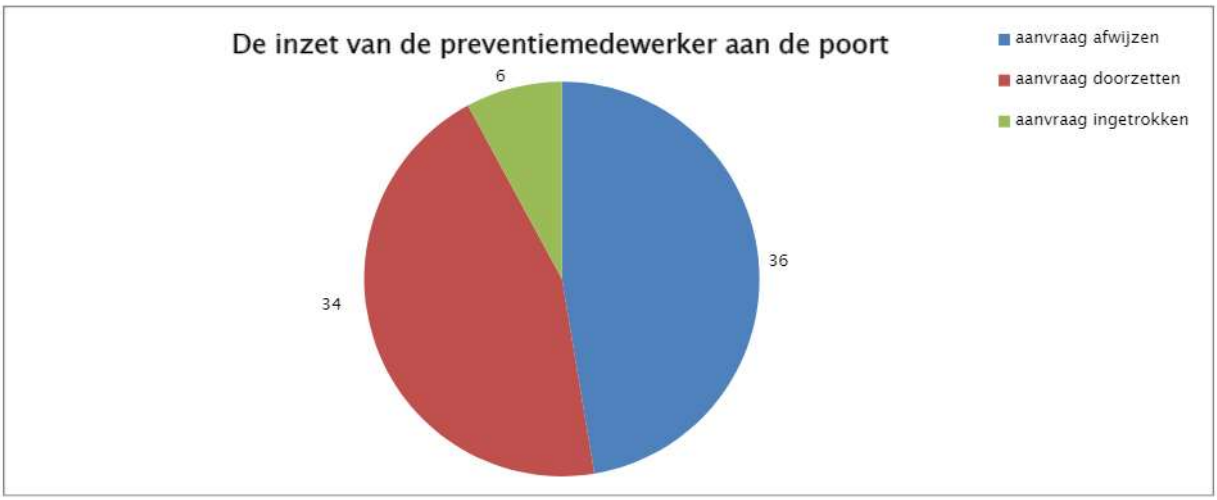
Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Instroomreden	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
beëindiging studie	1	2	4	5	7	9
beëindiging huwelijk / relatie	3	5	6	12	11	12
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	3	5	3	3	4	4
einde inkomsten uitkering WW	1	2	5	6	6	6
einde inkomsten uitkering WAO / WIA				1	3	4
einde inkomsten ander inkomen	7	9	11	13	16	18
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	5	10	19	23	29	33
einde inkomsten uitkering ziekte		3	6	7	8	9
verhuizing vanuit buitenland	3	6	9	15	19	24
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente		2	2	3	3	5
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	5	14	22	33	36	41
verhuizing van buiten Parkstad	4	7	10	14	17	22
detentie	3	3	4	4	5	5
wijzigen norm	11	18	24	27	35	49
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht	1	3	4	4	4	4
Totaal	47	89	129	170	203	245

Instroomreden	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
beëindiging studie	11					
beëindiging huwelijk / relatie	16					
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	6					
einde inkomsten uitkering WW	8					
einde inkomsten uitkering WAO / WIA	8					
einde inkomsten ander inkomen	19					
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	37					
einde inkomsten uitkering ziekte	9					
verhuizing vanuit buitenland	28					
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente	7					
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	47					
verhuizing van buiten Parkstad	22					
detentie	7					
wijzigen norm	58					
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht	5					
Totaal	288	0	0	0	0	0

- *De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen 'verhuizing binnen ISD BOL-gemeente' en 'wijzigen norm'.*
    - *Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOL-gemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet.*
    - *Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.*

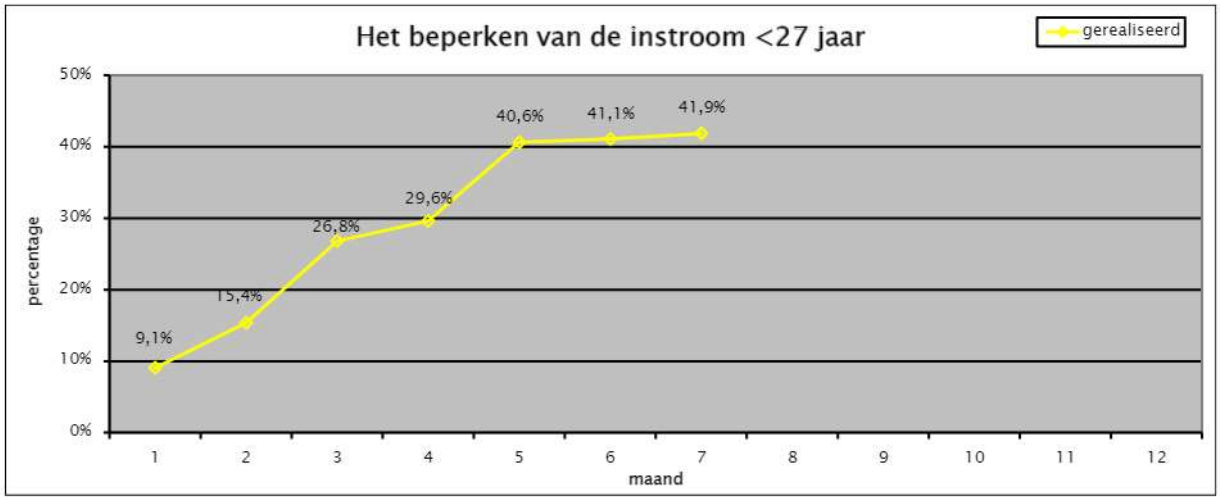
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort



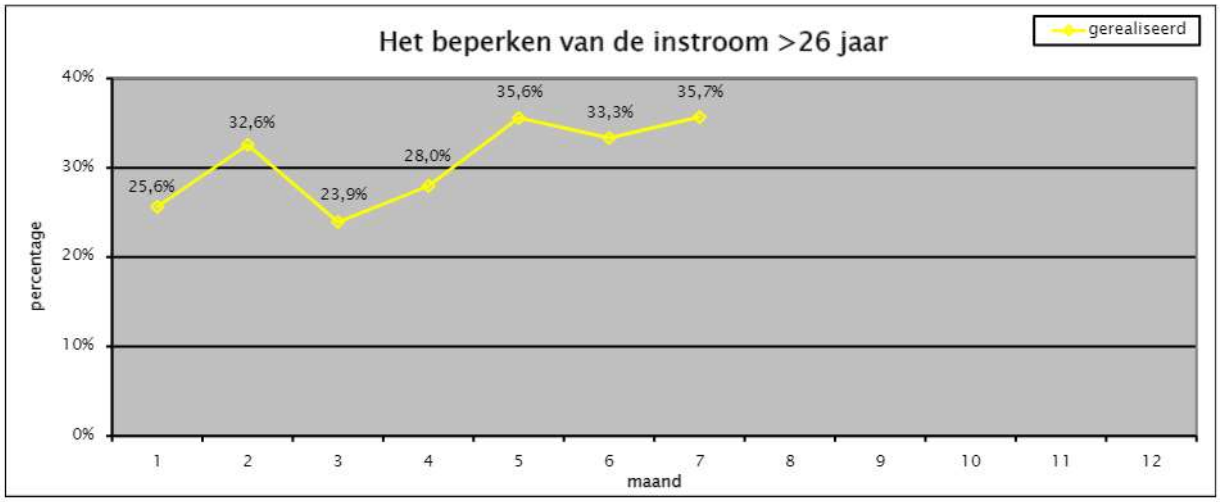
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment.

Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud.
Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud.
Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort



Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 41,9% (86 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

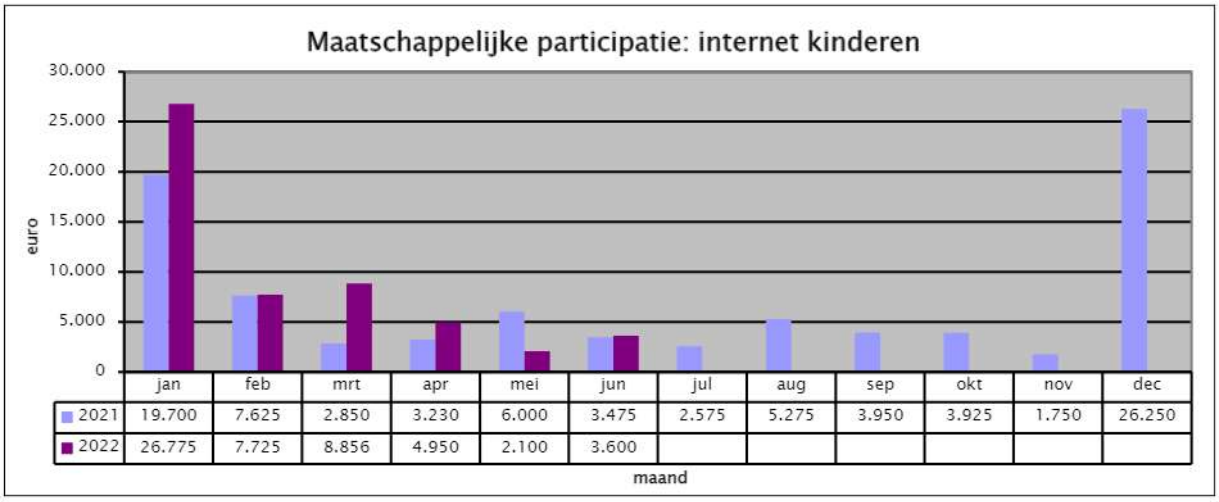


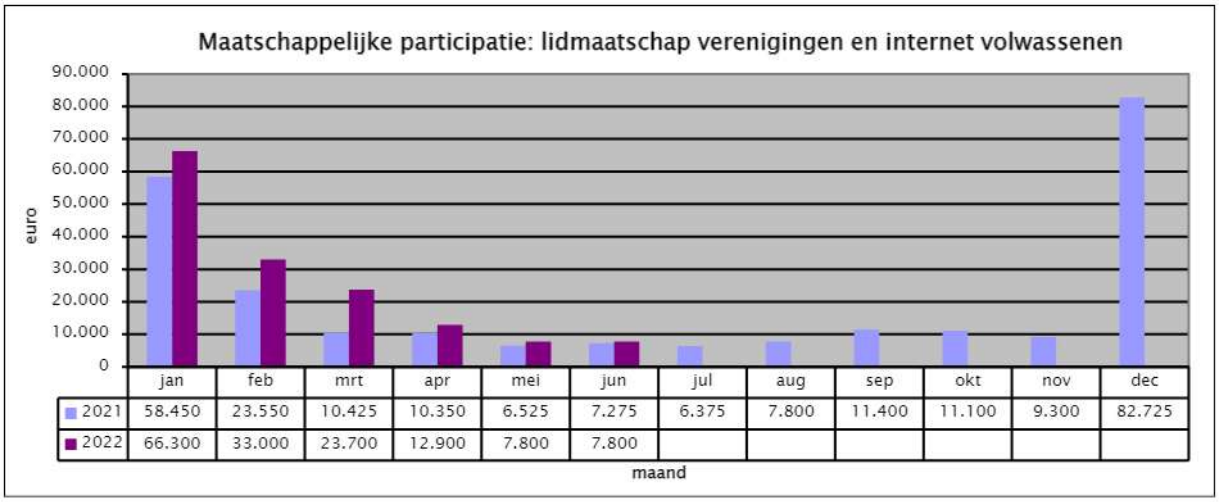
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 35,7% (157 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid

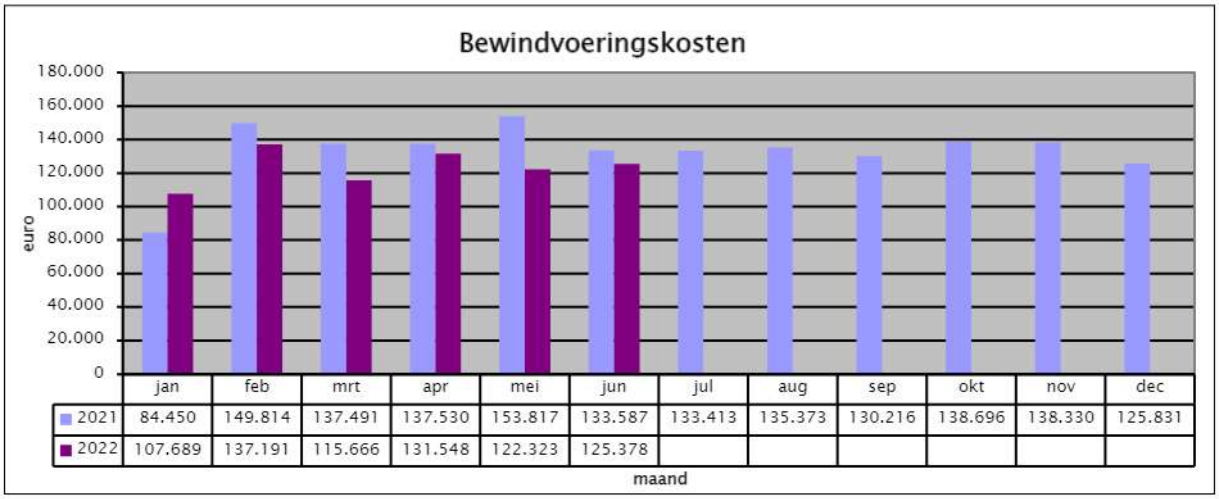
De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

omschrijving	*primitieve begr. 2022*	*berap 1 2022*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen	90.000	85.000	54.006
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen	234.000	234.000	151.500
collectieve ziektekostenverzekering	114.000	102.000	73.418
individuele inkomenstoeslag	455.000	420.000	200.537
overige bijzondere bijstand	364.000	371.000	240.956
energietoeslag	0	0	3.457.600
budgetbeheer	7.000	7.000	3.882
bewindvoering	1.460.000	1.480.000	739.794
totaal	2.724.000	2.699.000	4.921.693

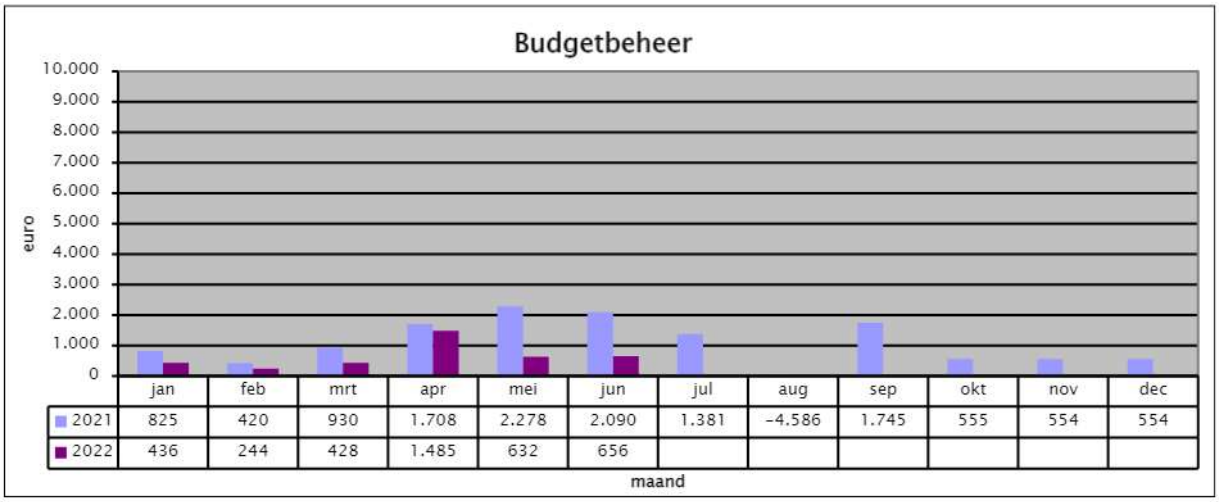




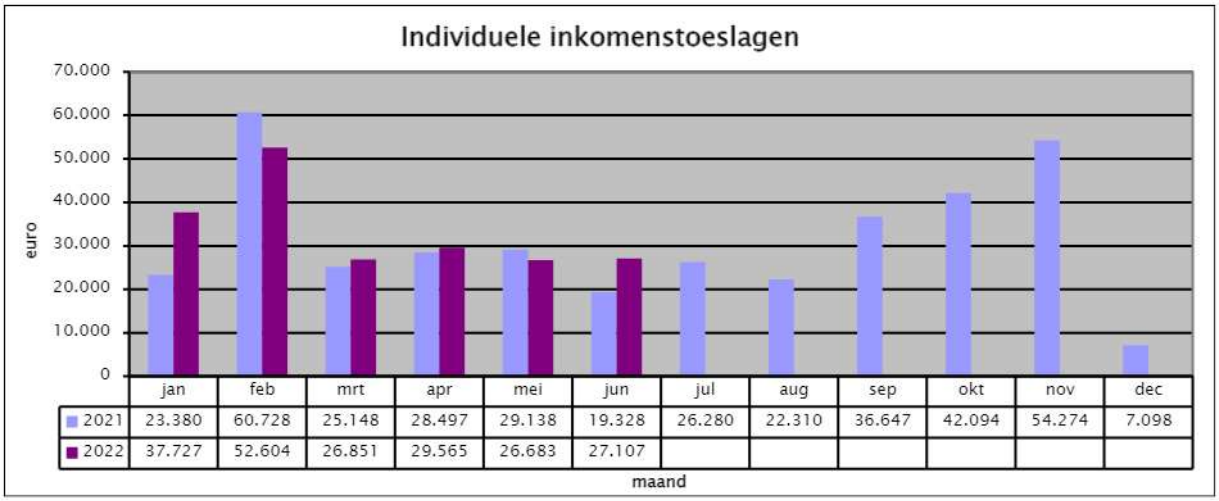
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	58.450	23.550	10.425	10.350	6.525	7.275	6.375	7.800	11.400	11.100	9.300	82.725
2022	66.300	33.000	23.700	12.900	7.800	7.800						



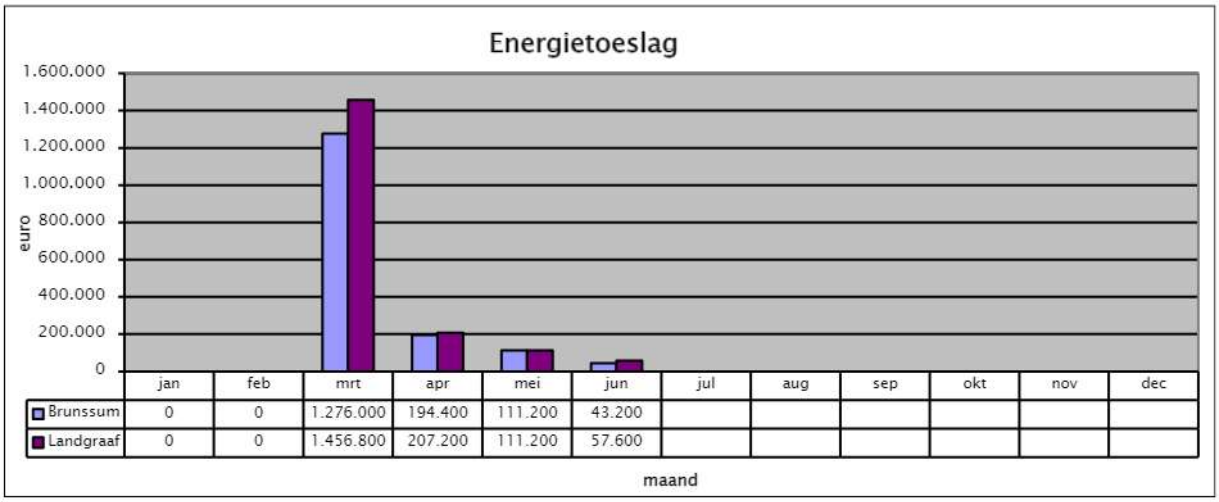
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	84.450	149.814	137.491	137.530	153.817	133.587	133.413	135.373	130.216	138.696	138.330	125.831
2022	107.689	137.191	115.666	131.548	122.323	125.378						



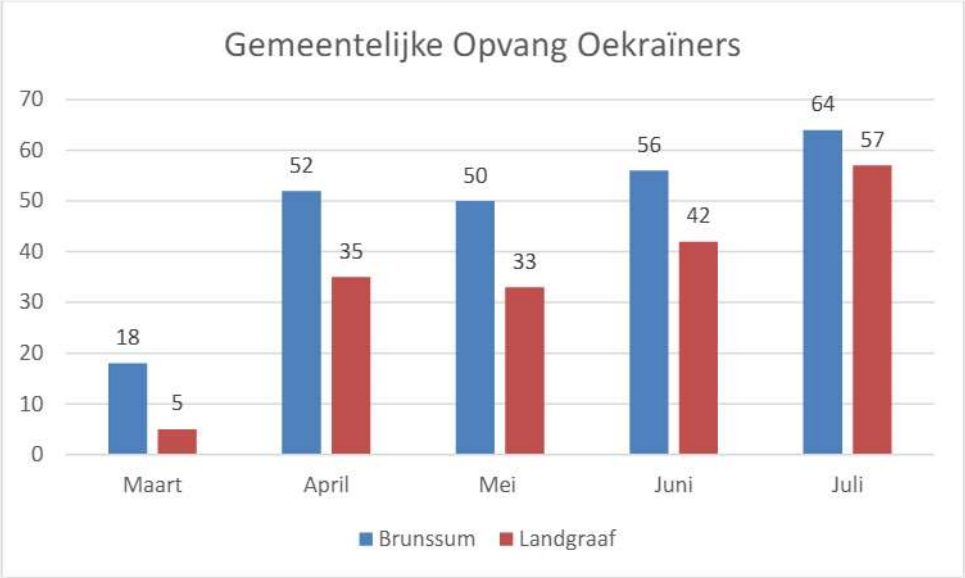
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	825	420	930	1.708	2.278	2.090	1.381	-4.586	1.745	555	554	554
2022	436	244	428	1.485	632	656						

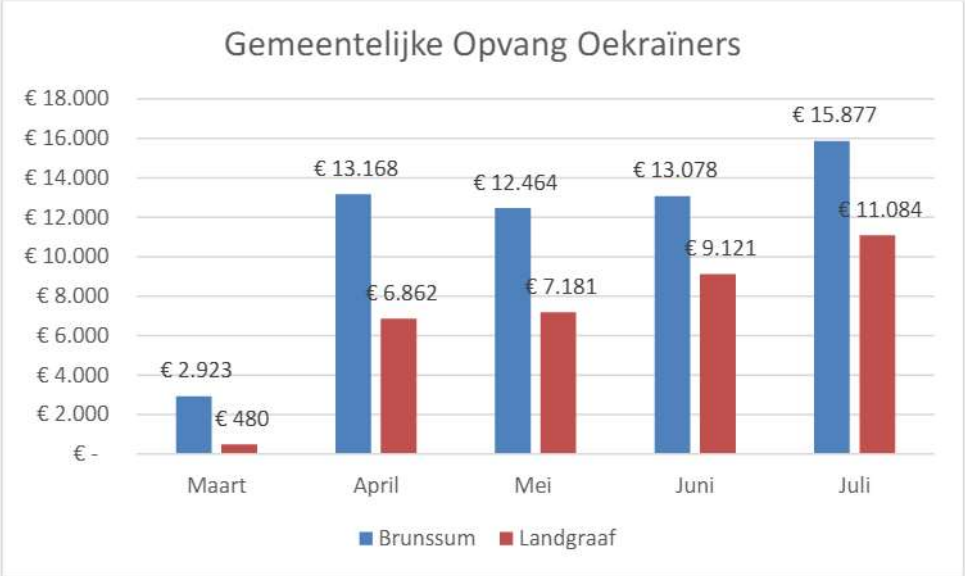


Nieuw toegevoegd aan deze monitoring is de grafiek inzake de energietoeslag. Onderstaand is de uitbetaling te zien van de eerste € 800 per huishouden.

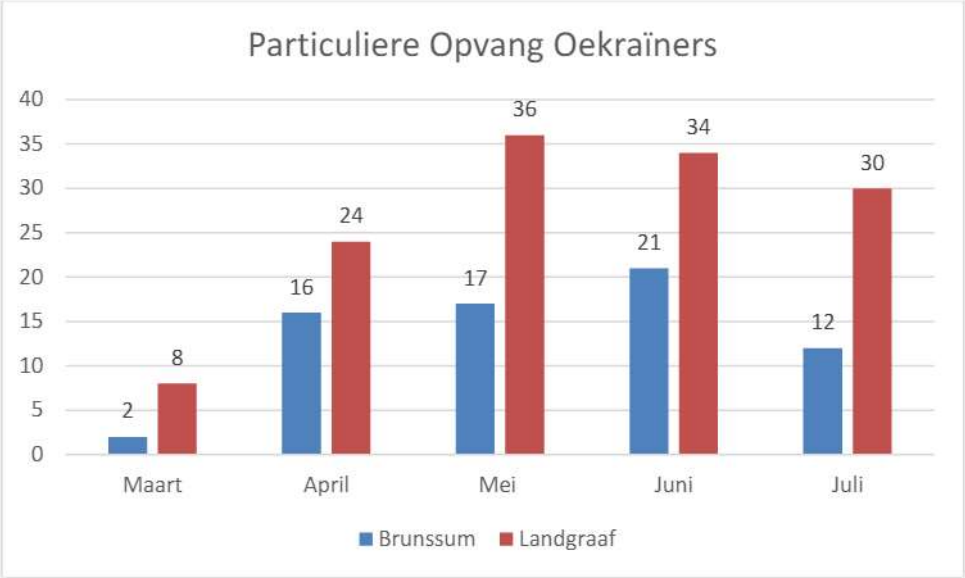


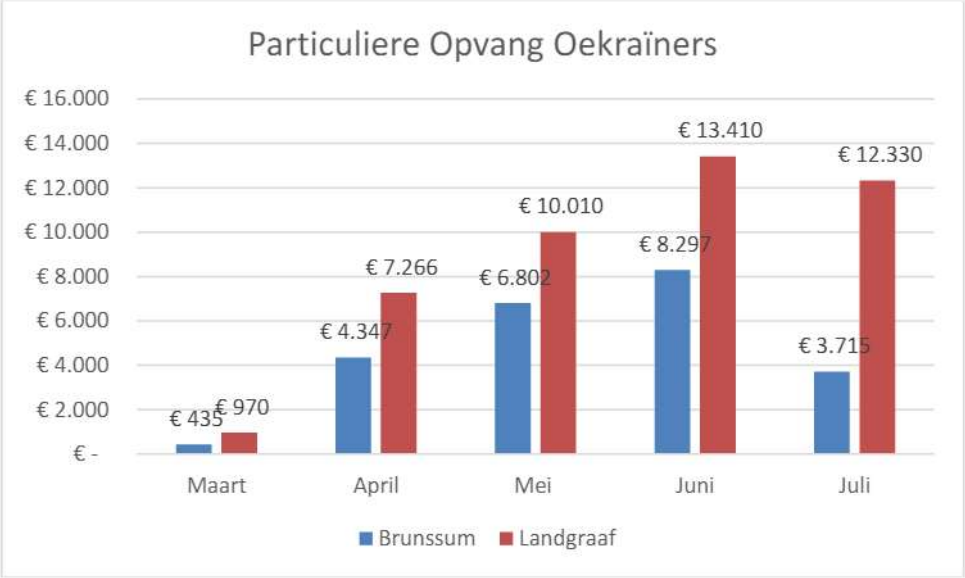
Tevens is aan deze monitoring toegevoegd de grafieken inzake de opvang van Oekraïners. Ten eerste is hier een uitsplitsing gemaakt in gemeentelijke opvang en particuliere opvang. Daarnaast zijn er nog in aparte grafieken de aantallen en de kosten inzichtelijk gemaakt.





Aan de Oekraïners in de gemeentelijke opvang wordt het leefgeld uitgekeerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een volwassene en een kind. Indien iemand niet op de eerste van de maand in de opvang komt, wordt het leefgeld naar rato aangepast.
Binnen 1 gemeentelijke opvang locatie in Landgraaf wordt een lager bedrag aan leefgeld uitgekeerd. Omdat hier maaltijden in natura worden verstrekt, vervalt binnen het leefgeld de 'voedsel'- component.





Aan de Oekraïners in de particuliere opvang wordt het leefgeld inclusief een 'woon'-component uitgekeerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een volwassene en een kind. Indien iemand niet op de eerste van de maand in de opvang komt, wordt het leefgeld naar rato aangepast.

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)

Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2022.

gemeente	*kostenpost*	*budget*	*betaald in 2022*	*restant verplichting*	*nog te besteden*
Brunssum	Arbo controles	22.500	15.459	5.539	1.502
	Diagnose	20.000	11.979	4.040	3.981
	Maatwerk en overig	122.752	51.356	21.262	50.134
	Préstarttrajecten	3.000			3.000
	Reiskosten ivm traject	7.500	945	57	6.498
	Premies	20.000	19.500	1	499
	Urenverantwoording	354.269	206.657	147.612	0
	Voorzieningen PW	150.000	55.343	44.454	50.203
Brunssum		**700.021**	**361.240**	**222.965**	**115.816**
Landgraaf	Arbo controles	7.500	7.493	1.772	-1.765
	Diagnose	25.000	17.963	2.158	4.880
	Maatwerk en overig	98.612	19.460	6.800	72.352
	Préstarttrajecten	3.000	1.204	1.796	0
	Reiskosten ivm traject	10.000	6.041	102	3.857
	Premies	15.000	13.500	1.529	-29
	Urenverantwoording	477.975	278.819	199.156	0
	Voorzieningen PW	90.000	42.135	35.537	12.328
Landgraaf		**727.087**	**386.614**	**248.850**	**91.623**
totaal ISD BOL		1.427.108	747.854	471.815	207.439

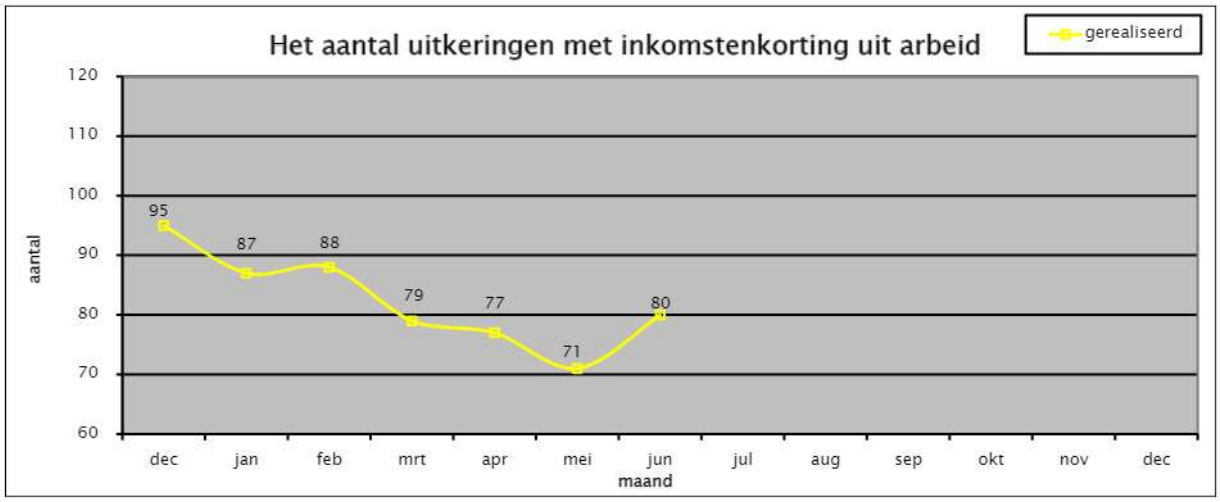
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning

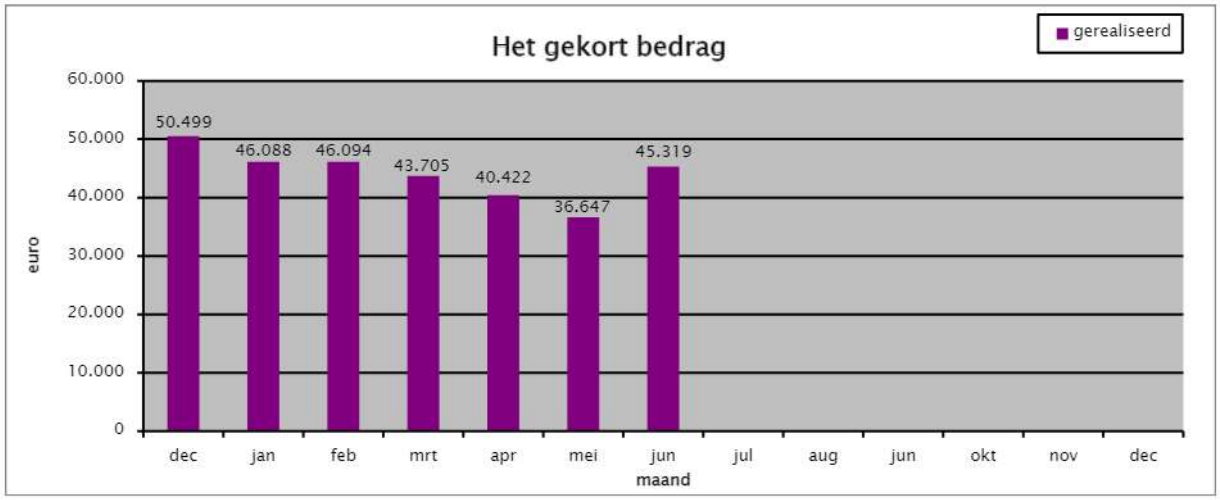
	kostenpost	*betaald in 2022*
Brunssum		
	Loonkostensubsidies	366.750
	Additionele kosten	1.052
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	23.934
Brunssum		**391.736**
Landgraaf		
	Loonkostensubsidies	272.775
	Additionele kosten	714
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	16.502
Landgraaf		**289.991**
totaal ISD BOL		**681.727**

De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen.
Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewetuitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Het doel hiervan is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. Een stijging van het budget in het ene jaar heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget van het jaar daaropvolgend.

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag

De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

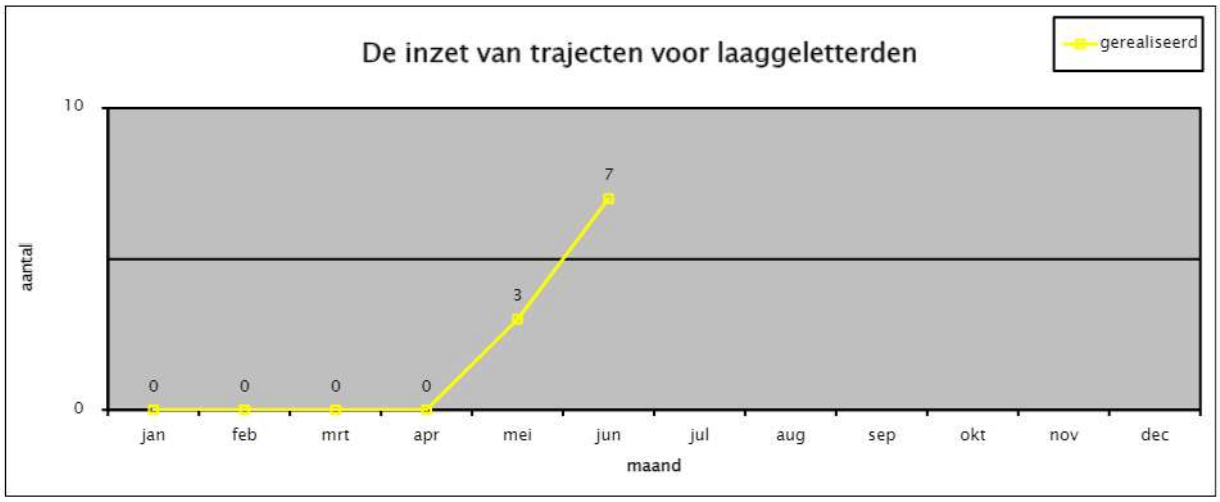




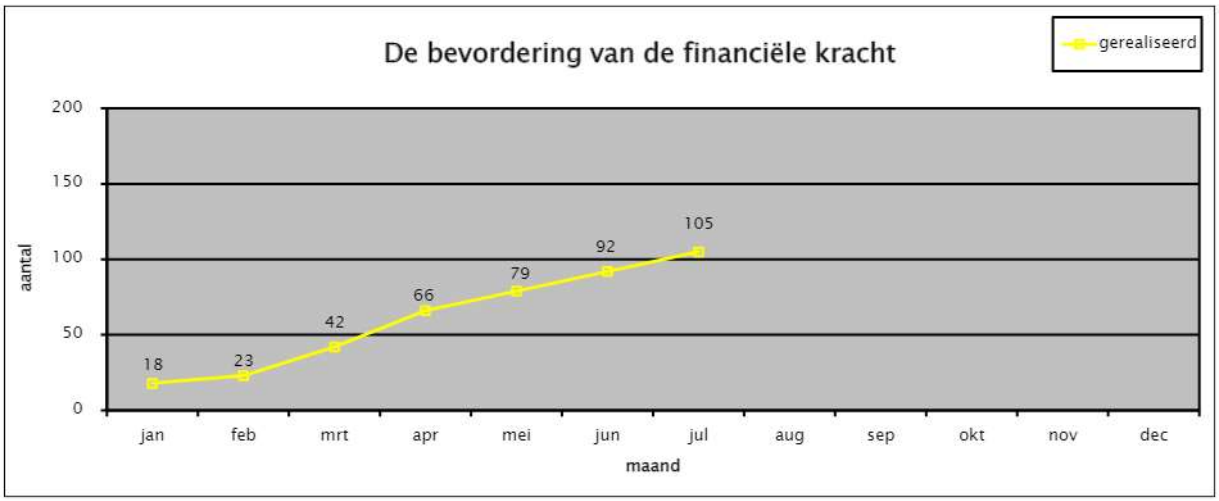
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid

Indien het vermoeden bestaat bij de consulent dat er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid wordt de Taalmeter ingezet. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Aan mensen die de Taalmeter minder goed maken wordt een passende taalvoorziening aangeboden. Deze voorziening wordt afgestemd op de situatie en taalbehoeften van de klant. Er kan doorverwijzing plaatsvinden naar het ROC, de bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele taalaanbieder of een vrijwilligersorganisatie.

Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt een taaltest in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent zodat daarna direct, indien nodig, de Taalmeter kan worden ingezet.
Door de corona maatregelen is een fysiek één-op-één gesprek tussen consulent en cliënt lange tijd niet mogelijk geweest. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in de afname van de Taalmeters. Er is inmiddels een start gemaakt met het inhalen van de achterstand.



Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht



Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering

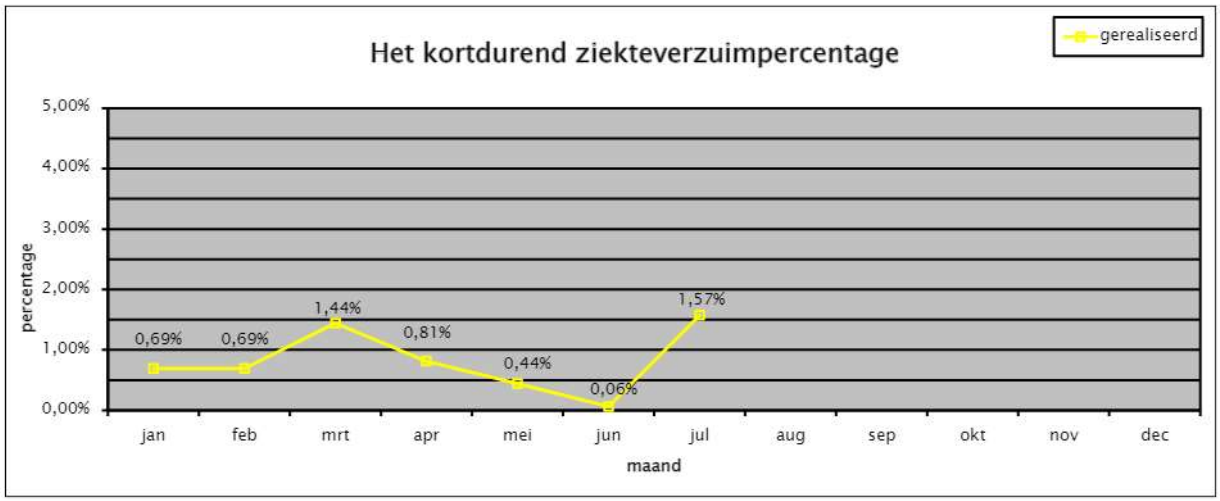
Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

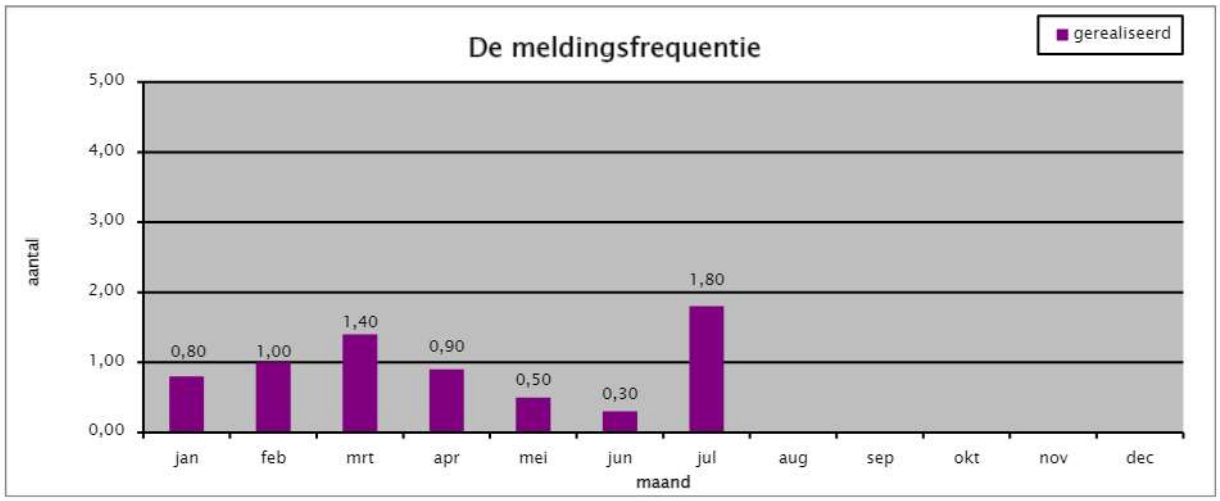
Uitstroomreden	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*
beïnvloedbaar						
aanvang studie			1	1	1	1
zelfstandig beroep/bedrijf		2	2	1	2	2
werk	11	25	44	54	69	85
andere oorzaak: handhaving (TBO)	1	2	3	6	11	11
Subtotaal	*12*	*29*	*50*	*62*	*83*	*99*
niet-beïnvloedbaar						
aangaan relatie	2	4	4	4	3	6
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd				2	7	10
overlijden	1	3	8	8	10	10
detentie	1	1	4	4	4	4
uitkering: arbeidsongeschiktheid		2	3	3	4	4
ander inkomen (inclusief vermogen)	1	6	8	8	10	10
werk: uitkering ziekte			1	2	2	2
geen inlichtingen	2	2	2	2	4	7
verhuizing: buitenland		1	1	1	1	2
niet verschenen: herhaalde oproep inl.plicht				1	1	1
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten		1	1	2	3	5
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	1	3	10	14	16	20
verhuizing: buiten Parkstad	4	7	9	9	12	14
andere oorzaak: wijzigen norm	10	15	19	23	27	39
andere oorzaak: op eigen verzoek		3	3	6	5	4
andere oorzaak: overdracht SVB						1
oorzaak bij partner		2	4	5	10	11
overig						
Subtotaal	*22*	*50*	*77*	*94*	*119*	*150*
Totaal	34	79	127	156	202	249

Uitstroomreden	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
beïnvloedbaar						
aanvang studie	1					
zelfstandig beroep/bedrijf	3					
werk	100					
andere oorzaak: handhaving (TBO)	11					
Subtotaal	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
niet-beïnvloedbaar						
aangaan relatie	7					
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	15					
overlijden	12					
detentie	4					
uitkering: arbeidsongeschiktheid	5					
ander inkomen (inclusief vermogen)	10					
werk: uitkering ziekte	2					
geen inlichtingen	9					
verhuizing: buitenland	3					
niet verschenen: herhaalde oproep inl.plicht	1					
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten	7					
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	26					
verhuizing: buiten Parkstad	17					
andere oorzaak: wijzigen norm	43					
andere oorzaak: op eigen verzoek	5					
andere oorzaak: overdracht SVB	1					
oorzaak bij partner	16					
overig						
Subtotaal	*183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal	298	0	0	0	0	0

- *De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen 'verhuizing binnen ISD BOL-gemeente' en 'andere oorzaak: wijzigen norm'.*
    - *Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOL-gemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet.*
    - *Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.*

Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers





6. Kerntaken conform beleidsplan

Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL. De vijf beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II. De kerntaken Maatschappelijke participatie en Bedrijfsvoering omvatten geen activiteiten.

6.1 Kerntaak: Bevorderen uitstroom

Activiteit 1: Uitstroom doelgroep 80-100 werkfit

Doel:
Nieuwe cliënten van de doelgroep 80-100% werkfit zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk.

Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 5 en 9.

Maatregel:
Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet door een versterkte ketensamenwerking aan de poort laten uitstromen naar werk waarbij in 2022 verschillende werkwijzen voor de gemeenten worden gehanteerd.

Resultaat:
Van de nieuwe instroom Landgraaf doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2022 75% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid met hierbij de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden.

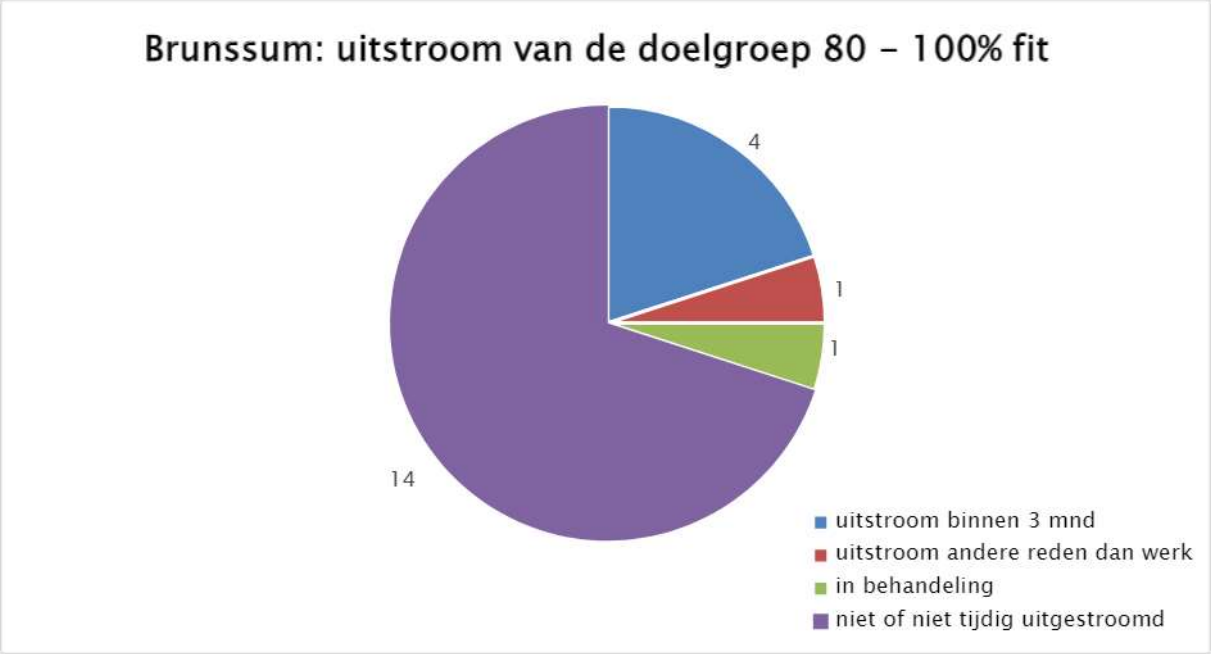
Van de nieuwe instroom Brunssum doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2022 60% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid.

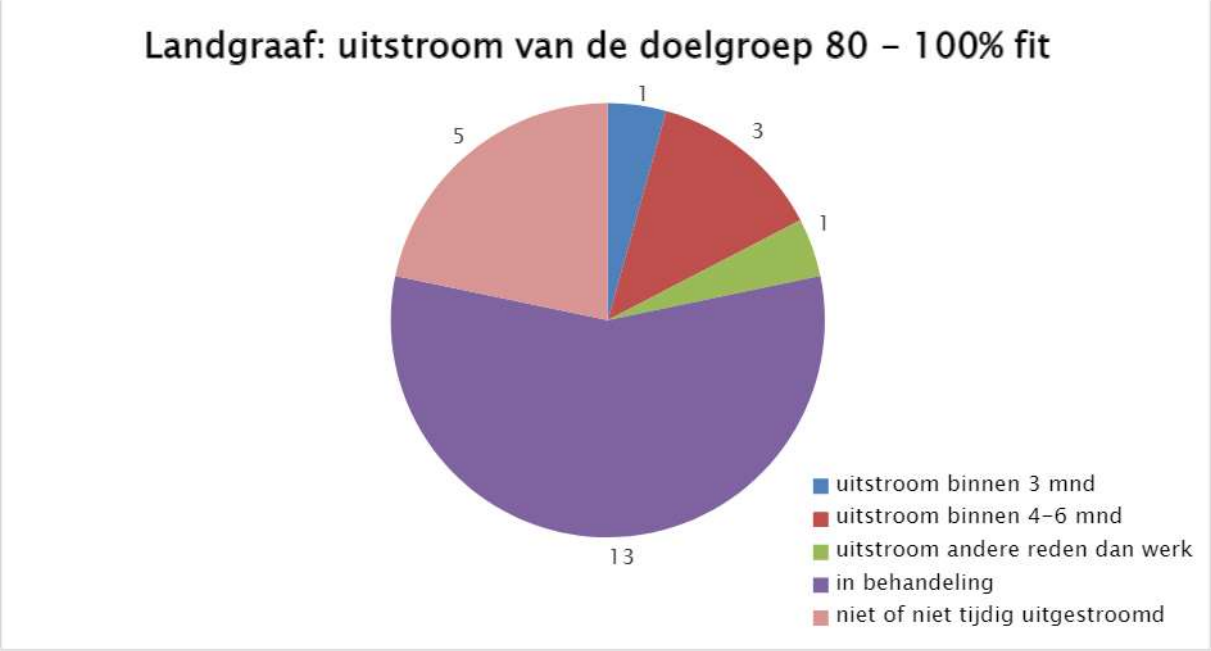
Toelichting:
In 2022 blijft de samenwerking met het WSP aan de poort onverminderd van toepassing.
De werkwijze per gemeente is vervolgens:

Brunssum
De werkcoaches van ISD BOL gaan in nauwe samenwerking met de ontwikkelcoaches van Betere Buren zoeken naar mogelijkheden om elkaar verder te ondersteunen om de gezamenlijke uitstroomresultaten te versterken. Daarnaast beoordelen de werkcoaches of directe activering binnen het mensontwikkelbedrijf Betere Buren van meerwaarde is voor de cliënt.

Landgraaf
De werkcoaches van ISD BOL zullen samen met de ontwikkelcoaches van het MOB (en het WSP) aan de slag gaan met de doelgroep 80-100% (en fase 4) om gezamenlijk de uitstroomresultaten te behalen.

Rapportage:


Brunssum: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit
4
1
1
14
uitstroom binnen 3 mnd
uitstroom andere reden dan werk
in behandeling
niet of niet tijdig uitgestroomd


Landgraaf: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit
1
3
1
13
5
uitstroom binnen 3 mnd
uitstroom binnen 4-6 mnd
uitstroom andere reden dan werk
in behandeling
niet of niet tijdig uitgestroomd

Activiteit 2: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

Doel:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak.

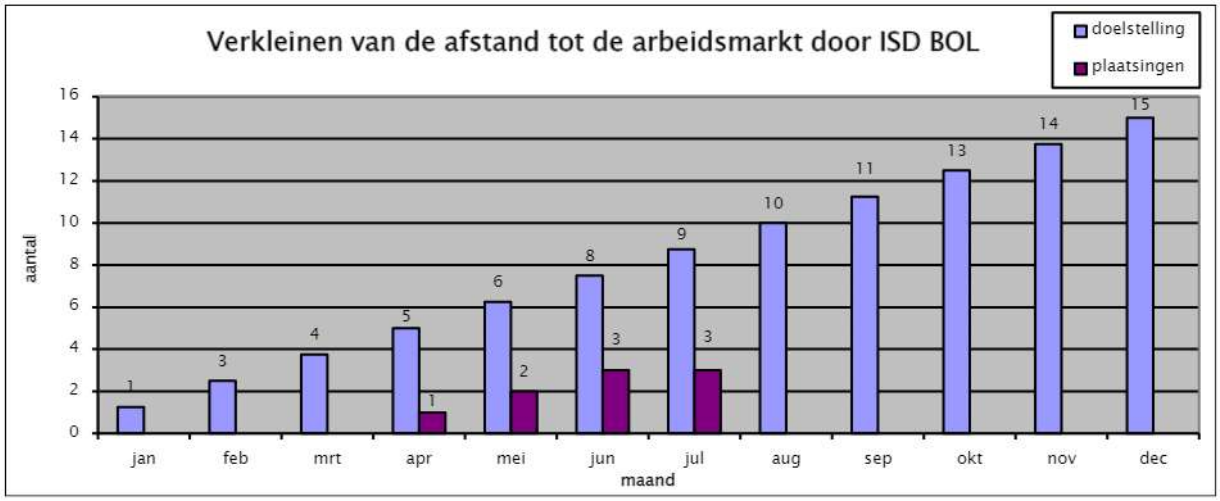
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 6.

Maatregel:
Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de klanten met een werkfitheid van 50-80% worden aangeboden.

Resultaat:
ISD BOL realiseert 15 WBU- of ontwikkelplekken bij ISD BOL.

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 wordt gemeten hoeveel WBU-plekken bij ISD BOL zijn gerealiseerd.

Rapportage:
Door de coronamaatregelen aan het begin van het jaar was de inzet van WBU-plekken niet mogelijk. Vanaf april 2022 is een start gemaakt met de Administratieve Leerfabriek. Cliënten wordt de mogelijkheid geboden werkervaring op te doen, met behoud van uitkering.



6.2 Kerntaak: Beperken instroom

Activiteit 3: Fraudebestrijding

Doel:
Het bestrijden van fraude.

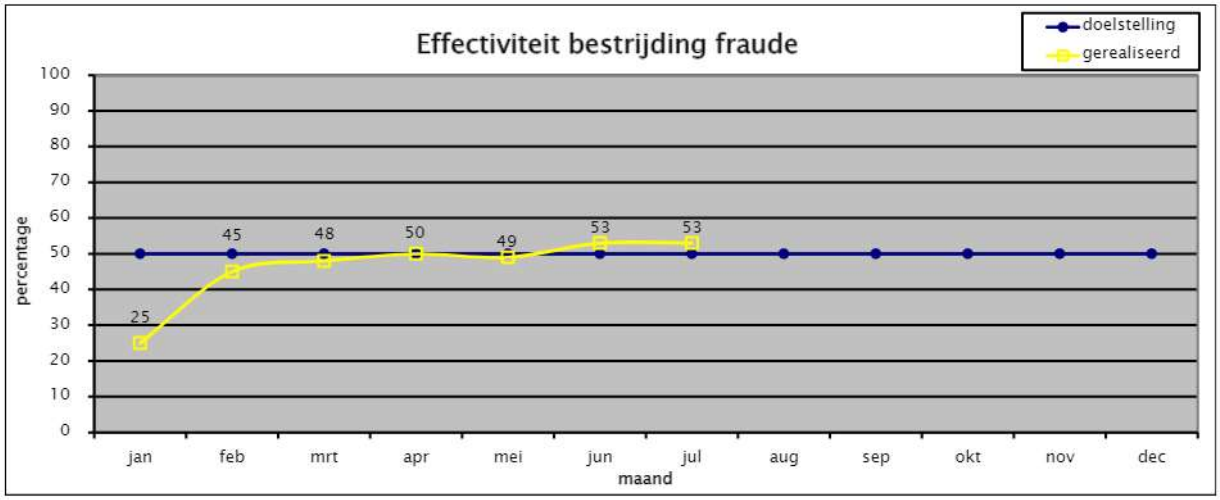
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 8 en 17.

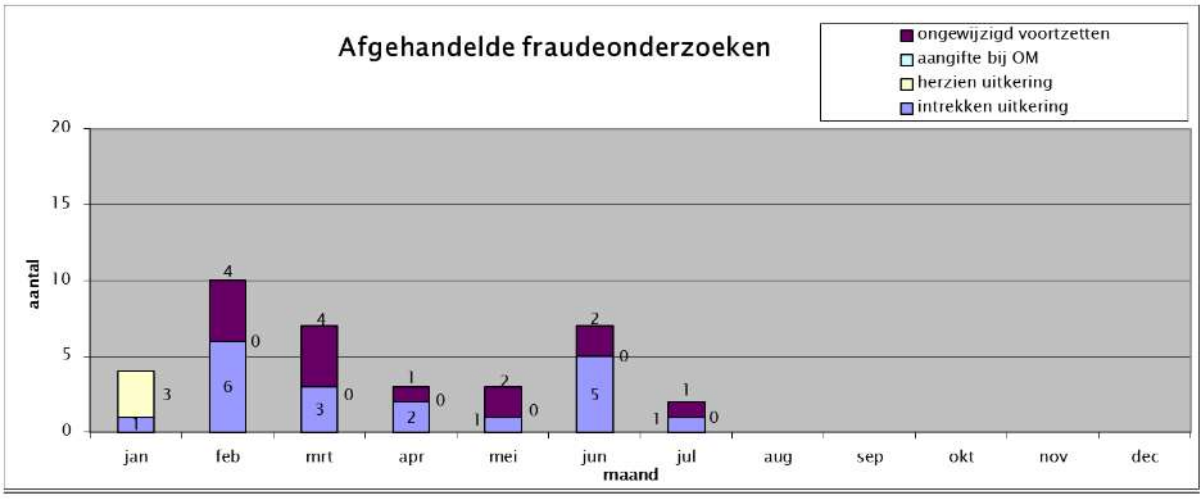
Maatregel:
Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.

Resultaat:
50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Toelichting:
De doelstelling is gelijk gebleven aan die van 2021. Het aantal afhandelcodes is aangepast en bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoekwaardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit.

Rapportage:




Afgehandelde fraudeonderzoeken
ongewijzigd voortzetten
aangifte bij OM
herzien uitkering
intrekken uitkering
aantal
maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Activiteit 4: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

Doel:
Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren).

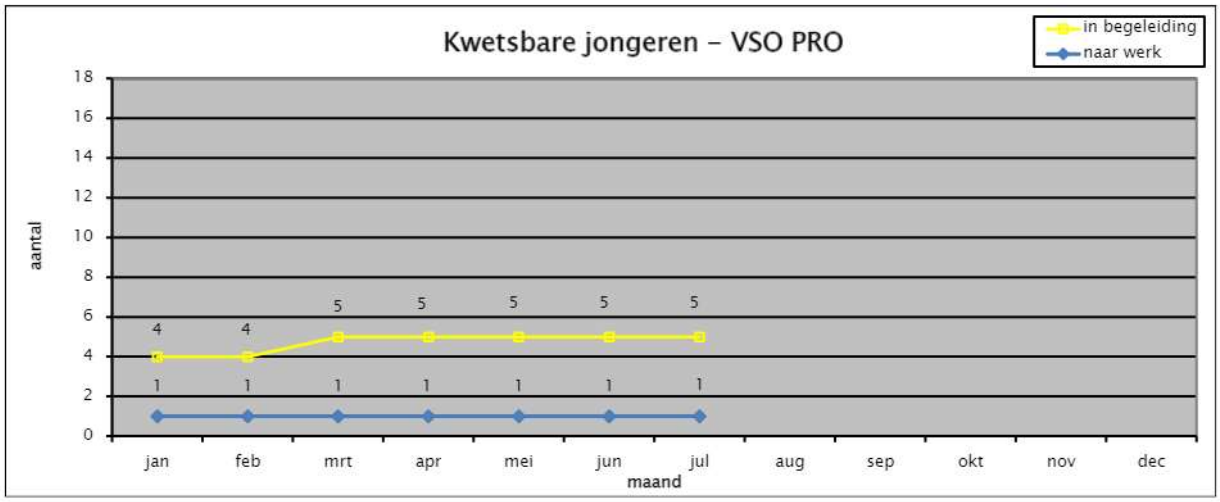
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 1 en 2.

Maatregel:
De VSO- en PRO-scholen worden proactief – en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering.

Resultaat:
De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. We gaan 50% van deze jongeren plaatsen op een betaalde baan waardoor instroom in de uitkering voorkomen wordt.

Toelichting:
ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken (coronaproef) plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder(s) of begeleider vanuit een zorginstantie).

<u>Rapportage</u>:



In bovenstaande grafiek zien we hoeveel VSO-PRO jongeren tot en met 2022 in begeleiding zijn genomen (gele lijn), in totaal 5 jongeren. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel van deze jongeren bemiddeld zijn naar een betaalde baan met LKS (blauwe lijn), in totaal 1 jongere.

Activiteit 5: Debiteurenontvangsten

Doel:
De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen.

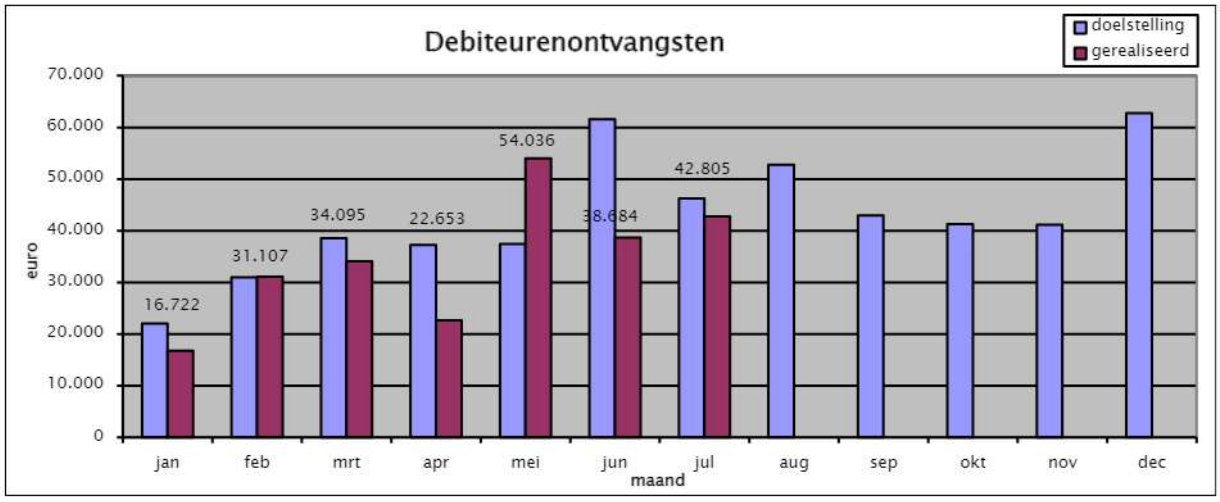
Bron:
MJBP 2019-2022 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 3.

Maatregel:
Een effectief invorderingsbeleid hanteren.

Resultaat:
Ultimo 2022 totaal € 515.000 aan debiteurenontvangsten innen.

Toelichting:
Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invoeringsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit.

<u>Rapportage:</u>



Totaal debiteurenontvangsten tot en met juli: € 240.102 (46,62% van € 515.000).

7. Financiële verantwoording per kerntaak

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen van de periode januari tot en met juli 2022 en naar de meest actuele situatie. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, worden deze per kerntaak toegelicht. Alle bijstellingen tezamen resulteren in een voorgestelde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als bijlage opgenomen.

7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden

Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel weergegeven is.

Systematiek van toerekening

De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording uit het W-deel (W/P consulent, werkcoach, gedeelte diagnoseconsulent, gedeelte medewerker backoffice en gedeelte administratieve ondersteuning) gaat rechtstreeks naar het beleidsterrein bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen bevorderen uitstroom (excl. w-deel), beperken instroom en maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden.

Kostensoort	Toelichting	Toerekening aan	Verdeelsleutel
Salarislasten uitvoerende functies	Functies inkomensconsulent, medewerker uitkeringsadministratie en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte directe lasten producten BUIG, IOAW en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies W/P consulent, werkcoach, gedeelte diagnoseconsulent, gedeelte mdw backoffice en gedeelte administratieve ondersteuning	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording
Salarislasten ondersteunende functies	Functies backoffice en post & archiefmedewerker, medewerker verhaal en terugvordering, medewerker bezwaar en beroep en controller uitkeringsadministratie	Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelij-ke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelijke participatie
Salarislasten indirecte functies	Functies directeur, directie secretaresse, projectleider, afdelingshoofd bedrijfsvoering en business intelligence, communicatiemdw, controller etc.	Beleidsveld Bedrijfsvoering	100%

Actualisatie van de toerekening salariskosten

In de primitieve begroting 2022 was een totale salarislast van € 5.847.181 opgenomen. In de 1e BERAP is de salarislast met € 77.449 verlaagd naar € € 5.769.732. Dit kwam door de verwerking van de uittreding van Onderbanken, de nieuwe cao-gemeenten, de formatiecalculatie 2021 en enkele kleine aanpassingen.

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die vragen om een bijstelling van het salarisbudget. Het totaalbedrag aan salariskosten blijft derhalve ongewijzigd. Wat wel een kleine wijziging teweegbrengt is een verschuiving in de verhouding van de totale uitgaven per beleidsveld. Hierdoor wordt er iets meer toegerekend aan het beleidsveld 'bevorderen uitstroom' en iets minder aan de beleidsvelden 'beperken instroom' en 'maatschappelijke participatie'.

Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld

In de volgende tabel is weergegeven hoe de salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Ter volledigheid is in de tabel opgenomen wat reeds toegewezen is in het W-deel. Het gaat hierbij om salarissen die rechtstreeks naar Bevorderen uitstroom gaan (urenverantwoording W-deel).

ISD BOL bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 primitieve begroting	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	1.846.231	1.982.579	0	1.982.579
- salariskosten bevorderen uitstroom	17.561	14.935	3.204	18.140
- salariskosten beperken instroom	2.761.031	2.662.326	-2.438	2.659.889
- salariskosten maatschappelijke participatie	289.841	277.647	-767	276.881
Subtotaal	**4.914.663**	**4.937.488**	**0**	**4.937.488**
- toegewezen salarisen in W-deel	905.358	832.244	0	832.244
Totale salariskosten	**5.820.021**	**5.769.732**	**0**	**5.769.732**

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 2 gemeenten.

Brunssum bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	765.913	843.943	0	843.943
- salariskosten bevorderen uitstroom	7.285	6.358	1.364	7.722
- salariskosten beperken instroom	1.145.419	1.133.298	-1.038	1.132.260
- salariskosten maatschappelijke participatie	120.241	118.189	-326	117.862
Subtotaal	**2.038.858**	**2.101.788**	**0**	**2.101.788**
- toegewezen salarisen in W-deel	375.590	354.269	0	354.269
Totale salariskosten	**2.414.448**	**2.456.057**	**0**	**2.456.057**

Landgraaf bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	968.988	1.138.636	0	1.138.636
- salariskosten bevorderen uitstroom	9.217	8.578	1.840	10.418
- salariskosten beperken instroom	1.449.117	1.529.028	-1.400	1.527.628
- salariskosten maatschappelijke participatie	152.122	159.459	-440	159.018
Subtotaal	**2.579.444**	**2.835.700**	**0**	**2.835.700**
- toegewezen salarisen in W-deel	475.174	477.975	0	477.975
Totale salariskosten	**3.054.617**	**3.313.675**	**0**	**3.313.675**

7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom

Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden.

bevorderen van de uitstroom bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
lasten				
w-deel trajecten	543.386	550.072	44.792	594.864
w-deel urenverantwoording	905.358	832.244	0	832.244
kinderopvang	182.276	147.000	34.000	181.000
salarissen en sociale lasten kinderopvang	17.561	14.935	3.205	18.140
totaal lasten	**1.648.580**	**1.544.251**	**81.997**	**1.626.248**
baten				
toegekend budget aan ISD BOL	543.386	550.072	44.792	594.864
bijdrage gemeente re-integratie	905.358	832.244	0	832.244
bijdrage gemeente kinderopvang	182.276	147.000	34.000	181.000
bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten	17.561	14.935	3.205	18.140
totaal baten	**1.648.580**	**1.544.251**	**81.997**	**1.626.248**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2022

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)
Of een bijstelling voordelig of nadelig is, is altijd bezien vanuit ISD BOL. Een hogere bijdrage is voor ISD BOL dus voordelig, voor een gemeente die zorgt voor deze bijdrage is dit nadelig.

Lasten

w-deel trajecten, urenverantwoording en inzet betere buren	N	€ 44.792 (i)

De gemeenteraad van Landgraaf heeft besloten om het afgeraamde bedrag van € 44.792 in de 1e BERAP 2022 weer toe te voegen aan het W-deel voor het inzetten van extra re-integratieactiviteiten.

kinderopvang	N	€ 34.000 (i)

In 2022 wordt meer gebruik gemaakt van het product kinderopvang dan verwacht bij het opstellen van de primitieve begroting en zelfs na de bijstelling in de 1e BERAP. Deze raming betreft een extrapolatie van het eerste half jaar. De meerkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de uitvoering van SMI.
Gemeente Brunssum: N € 26.000
Gemeente Landgraaf: N € 2.000

Naast de kinderopvang SMI is er ook nog de kinderopvang re-integratie. Deze wordt voor Brunssum met € 4.000 bijgeraamd en voor Landgraaf € 2.000.

salarissen en sociale lasten	N	€ 3.205 (i)

Doordat de lasten van de kinderopvang stijgen, stijgen ook de toegerekende salariskosten. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting. De totale salariskosten stijgen niet.

Baten

toegekend budget aan ISD BOL	V	€ 44.792 (i)

De bijdrage in het W-deel staat altijd in relatie met het toegekend budget aan ISD BOL.

bijdrage gemeente kinderopvang	V	€ 34.000 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

bijdrage toerekening salaris en sociale lasten kinderopvang	V	€ 3.205 (i)

De bijdrage in de salarissen door de gemeente is in dit beleidsveld hoger doordat er meer salariskosten zijn toegerekend. In hoofdstuk 7.1 is uitgelegd dat de totale salariskosten niet wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt niet.

7.3 Kerntaak: beperken instroom

Dit programma omvat alle uitkeringen aan bijstandsgerechtigden. Daarbij is het streven dat alleen die mensen een beroep op een uitkering kunnen doen die ook daadwerkelijk deze ondersteuning nodig hebben (tegenhouden aan de poort). Handhaving van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude is hierbij een belangrijk speerpunt. Daarbij wordt de menselijke maat niet vergeten.

beperken van de instroom bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	0	28.000	14.700	42.700
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	3.104	23.000	0	23.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	38.556	51.000	0	51.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	13.316	28.000	0	28.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	349	-2.000	0	-2.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	77.808	43.000	0	43.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	-13.637	2.000	0	2.000
Periodieke uitkeringen PW	26.346.411	24.033.119	0	24.033.119
Periodieke uitkeringen IOAW	1.031.895	965.000	-85.000	880.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	147.343	103.000	7.000	110.000
Loonkostensubsidie	966.353	880.000	400.000	1.280.000
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	47.104	50.000	0	50.000
Salarissen en sociale lasten	2.761.031	2.662.326	-2.438	2.659.889
totaal lasten	**31.419.634**	**28.866.445**	**334.262**	**29.200.708**
baten				
Debiteurenontvangsten Bbz	46.506	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	-43.403	51.000	14.700	65.700
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	38.556	51.000	0	51.000
Debiteurenontvangsten Pw	816.542	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	29.341.005	25.217.917	-1.339.882	23.878.035
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-1.587.709	834.202	1.661.882	2.496.084
Bijdrage gemeente overige kosten	47.104	50.000	0	50.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	2.761.031	2.662.326	-2.438	2.659.889
totaal baten	**31.419.634**	**28.866.445**	**334.262**	**29.200.708**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2022

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Of een bijstelling voordelig of nadelig is, is altijd bezien vanuit ISD BOL. Een hogere bijdrage is voor ISD BOL dus voordelig, voor een gemeente die zorgt voor deze bijdrage is dit nadelig.

Lasten

"BUIG" (Bbz/PW/IOAW/IOAZ/LKS en onderzoekskosten rechtmatigheid)	N	€ 336.700 (i)

Bbz declarabel (Bbz gevestigd)
In de primitieve begroting 2022 was een budget geraamd van € 28.000. In het kader van deze regeling is onlangs voor de gemeente Landgraaf een lening verstrekt van € 31.700. Hierdoor wordt het budget verhoogd met € 14.700.

PW
De uitgaven PW 2022 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van 2021 waarbij in de prognose tevens rekening is gehouden met een procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeente Brunssum en Landgraaf. Met de huidige ontwikkeling van de cliëntaantallen liggen beide gemeenten goed op koers, de budgetten hoeven hierdoor niet aangepast te worden.

IOAW/IOAZ
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2022 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2022. Voor de IOAW is een daling van € 85.000 voorzien. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 50.000
Gemeente Landgraaf: € 35.000

Voor de IOAZ is eenzelfde inschatting gemaakt. Alleen voor de gemeente Landgraaf is er een stijging van de uitgaven:
Gemeente Landraaf: € 7.000

LKS
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2022 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2022. Dit wordt naar boven bijgesteld. Per gemeente:
Gemeente Brunssum: € 205.000
Gemeente Landgraaf: € 195.000

salarissen en sociale lasten	V	-€ 2.438 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'toerekening salariskosten' per beleidsveld. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting. De totale salariskosten stijgen niet.

Baten

bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	N	€ 1.339.882 (i)

Het nader voorlopig budget BUIG 2022 is verwerkt in de 2e BERAP. Voor allebei de gemeenten is het budget fors naar beneden vastgesteld, zie onderstaande tabel.

	Voorlopig budget BUIG 2022 (1-10-2021)	Nader voorlopig budget BUIG 2022 (29-4-2022)	Verschil
Brunssum	11.265.929	10.738.826	-527.103
Landgraaf	13.951.988	13.139.209	-812.779

bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	V € 1.676.582 (i)

Zowel de toename van de lasten (€ 336.700), als het naar beneden gestelde nader voorlopig budget BUIG (€ 1.339.882), leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten.

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	N -€ 2.438 (i)

De bijdrage in de salarissen door de gemeente is in dit beleidsveld lager doordat er minder salariskosten zijn toegerekend. In hoofdstuk 7.1 is uitgelegd dat de totale salariskosten niet wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt niet.

De debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de 2e BERAP 2022 van ISD BOL.

7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie

Dit programma omvat het minimabeleid en de bijzondere bijstand dat als instrument wordt ingezet om financiële belemmeringen weg te nemen die bestaan voor participatie in de samenleving. Dit laatste wordt nagestreefd omdat dit mensen perspectief geeft en bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk.

maatschappelijke participatie bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
lasten				
Medische keuringen	978	1.000	1.000	2.000
Directe levensbehoeften (a)	136.526	123.000	-15.000	108.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	3.746	3.000	13.000	16.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	39.582	38.000	12.000	50.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	15.008	14.000	9.000	23.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	155.276	52.000	22.000	74.000
Peuteropvang (d)	6.132	5.000	2.000	7.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	2.902	2.000	2.000	4.000
Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	22.258	21.000	3.000	24.000
Rechtsbijstand (f)	99.839	90.000	-26.000	64.000
Overige kosten financiële transacties (f)	6.360	5.000	-1.000	4.000
Medische dienstverlening (h)	8.228	7.000	0	7.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	444.060	420.000	0	420.000
Maatschappelijke participatie (j)	331.880	319.000	0	319.000
Bewindvoering (e)	1.598.991	1.480.000	0	1.480.000
Budgetbeheer (e)	8.094	7.000	2.000	9.000
VGZ-tientje (m)	117.378	102.000	0	102.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	11.212	10.000	6.000	16.000
Minima-effectrapportage	0	33.762	0	33.762
Salarissen en sociale lasten	289.841	277.647	-767	276.881
totaal lasten	**3.298.292**	**3.010.409**	**29.233**	**3.039.643**
baten				
Bijdrage gemeente programmakosten	2.936.984	2.699.000	30.000	2.729.000
Debiteurenontvangsten	71.467	0	0	0
Bijdrage minima-effectrapportage	0	33.762	0	33.762
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	289.841	277.647	-767	276.881
totaal baten	**3.298.292**	**3.010.409**	**29.233**	**3.039.643**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2022

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)
Of een bijstelling voordelig of nadelig is, is altijd bezien vanuit ISD BOL. Een hogere bijdrage is voor ISD BOL dus voordelig, voor een gemeente die zorgt voor deze bijdrage is dit nadelig.

Lasten

Medische keuringen, directe levensbehoeften, voorzieningen voor het huishouden, kosten inrichting/huisraad, inrichtingskosten statushouders, overige voorzieningen voor wonen, peuteropvang, vervoerskosten overige mtschap., rechtsbijstand, medische dienstverlening, individuele inkomenstoeslag, budgetbeheer, overige bijzondere bijstand	N	€ 30.000 (i)

De te verwachten uitgaven zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en de resultaten van de betalingen over het eerste half jaar van 2022. Door het karakter van deze openeindregelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Voor Brunssum wordt het bedrag met € 45.000 naar boven bijgesteld. Met name de budgetten van 'voorzieningen huishouden' en 'kosten inrichting/huisraad' worden verhoogd door de plaatsingen van statushouders in de gemeente Brunssum. Voor Landgraaf is er een verlaging van de budgetten met € 15.000. Per saldo stijgt het totale budget voor ISD BOL met € 30.000.

salarissen en sociale lasten	V	-€ 767 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'toerekening salariskosten' per beleidsveld. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting. De totale salariskosten stijgen niet.

Baten

bijdrage gemeente programmakosten	V	€ 30.000 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	N	-€ 767 (i)

De bijdrage in de salarissen door de gemeente is in dit beleidsveld lager doordat er minder salariskosten zijn toegerekend. In hoofdstuk 7.1 is uitgelegd dat de totale salariskosten niet wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt niet.

7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten

Dit programma omvat alle lasten en baten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het zijn de bedrijfsvoeringskosten die niet direct aan een kerntaak kunnen worden toegerekend. Alle lasten binnen dit programma zijn weergegeven inclusief BTW. De deelnemende gemeenten kunnen deze doorgeschoven BTW terugvorderen middels het BTW compensatiefonds. Zie bijlage C voor de opgave per gemeente.

bedrijfsvoering bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
lasten				
Salariskosten	1.846.231	1.982.579	0	1.982.579
Overige personeelskosten	197.348	218.557	0	218.557
Inhuur en uitzendkrachten	203.957	115.395	0	115.395
Huisvestings- en kantoorkosten	1.010.470	990.134	0	990.134
Automatisering	907.978	1.040.301	38.100	1.078.401
Representatie	7.526	7.500	0	7.500
Communicatie en promotiekosten	6.916	10.457	0	10.457
Vakliteratuur	56.192	57.000	0	57.000
Accountantskosten	50.581	47.618	0	47.618
Advieskosten	59.412	64.120	0	64.120
Algemene kosten	61.948	67.764	0	67.764
Treasury	63.084	58.406	0	58.406
Overige baten en lasten	0	25.000	0	25.000
totaal lasten	**4.471.642**	**4.684.832**	**38.100**	**4.722.932**
baten				
Salarisbaten	367.675	101.665	0	101.665
Huisvestings- en kantoorkosten	146.005	140.480	0	140.480
Algemene kosten	29.524	20.000	0	20.000
Treasury	53.933	48.406	0	48.406
Overige baten en lasten	3.874.505	4.374.281	38.100	4.412.381
totaal baten	**4.471.642**	**4.684.832**	**38.100**	**4.722.932**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2022

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)
Of een bijstelling voordelig of nadelig is, is altijd bezien vanuit ISD BOL. Een hogere bijdrage is voor ISD BOL dus voordelig, voor een gemeente die zorgt voor deze bijdrage is dit nadelig.

Lasten

Automatisering	N	€ 38.100 (i)

Het budget voor automatisering dient met € 38.100 verhoogd te worden. De verhoging betreft de gebruikerslicenties van Corsa. De afgelopen jaren is het gebruik van Corsa binnen ISD BOL toegenomen. Niet alleen Post&Archief werken in deze applicatie maar veel meer collega's gebruiken Corsa, waar onder ook de mensontwikkelbedrijven, als post- en archiefsysteem. Deze groei van het gebruik van Corsa is door de leverancier lange tijd

onopgemerkt gebleven doordat er in de versie van het Corsa platform geen licentiecontrole aanwezig was. Deze licentiecontrole is met terugwerkende kracht naar de Corsa 2018 release ontwikkeld. Jarenlang heeft ISD BOL betaald voor 12 gebruikerslicenties. Dit wordt nu uitgebreid met 30 licenties. Door de leverancier worden geen kosten met terugwerkende kracht in rekening gebracht.

Baten

Overige baten en lasten – bijdrage gemeente	V	€ 38.100 (i)

De voorgaande bijstelling betekent dat de bijdrage van de gemeenten in totaal met € 38.100 naar boven wordt bijgesteld. Door het toepassen van de verdeelsleutel wordt de bijdrage van de gemeente Brunssum met € 16.218 verhoogd en de bijdrage van de gemeente Landgraaf met € 21.882 verhoogd.

7.6 Financiële verantwoording projecten

Dit programma omvat alle projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. De kosten van het project worden met de betreffende gemeente afgerekend op basis van werkelijke kosten zodat de andere gemeente hierdoor niet benadeeld wordt.

Noch in de primitieve begroting, noch in de 1e BERAP, waren ramingen opgenomen voor projecten. Dit komt omdat dit incidentele budgetten zijn met in beginsel een looptijd van 1 jaar. Nu in de 2e BERAP worden de projecten voor het eerst geraamd in onze begroting 2022.

projecten bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.133	0	178.665	178.665
TCG Onderbanken	18.310	0	0	0
TCG Landgraaf	76.635	0	75.130	75.130
Mantelzorgcompliment Landgraaf	82.267	0	81.756	81.756
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	88.423	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	37.001	0	38.200	38.200
Project administratieve ontzorging BB	9.015	0	30.560	30.560
Project bieb abonnement regeling	2.723	0	1.000	1.000
Voorzieningenwijzer	6.454	0	15.117	15.117
Project wet inburgering	31.996	0	88.748	88.748
Screening TAO's Brunssum	0	0	26.283	26.283
Project energietoeslag	0	0	6.760.717	6.760.717
Project leefgeld Oekraine	0	0	445.487	445.487
totaal lasten	**531.957**	**0**	**7.741.663**	**7.741.663**
baten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.133	0	178.665	178.665
TCG Onderbanken	18.310	0	0	0
TCG Landgraaf	76.635	0	75.130	75.130
Mantelzorgcompliment Landgraaf	82.267	0	81.756	81.756
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	88.423	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	37.001	0	38.200	38.200
Project administratieve ontzorging BB	9.015	0	30.560	30.560
Project bieb abonnement regeling	2.723	0	1.000	1.000
Voorzieningenwijzer	6.454	0	15.117	15.117
Project wet inburgering	31.996	0	88.748	88.748
Screening TAO's Brunssum	0	0	26.283	26.283
Project energietoeslag	0	0	6.760.717	6.760.717
Project leefgeld Oekraine	0	0	445.487	445.487
totaal baten	**531.957**	**0**	**7.741.663**	**7.741.663**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2022

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)
Of een bijstelling voordelig of nadelig is, is altijd bezien vanuit ISD BOL. Een hogere bijdrage is voor ISD BOL dus voordelig, voor een gemeente die zorgt voor deze bijdrage is dit nadelig.

Lasten

Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	€ 178.665 (i)
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Landgraaf	€ 75.130 (i)

Net als voorgaande jaren zal ISD BOL deze regeling uitvoeren voor de 2 gemeenten.
Het totale bedrag bestaat uit zowel de kosten van de tegemoetkoming (Brunssum € 166.050, Landgraaf € 65.970) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 12.615, Landgraaf € 9.160).

Mantelzorgcompliment	€ 81.756 (i)

Dit project wordt alleen voor de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Het totale bedrag bestaat voor € 15.250 uit uitvoeringskosten, het overige bedrag van € 66.506 is bestemd voor de kosten van het compliment.

Project vroegsignalering WGS	€ 38.200 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project vroegsinalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) uitgevoerd. Het doel van het project is vroegtijdig actie te ondernemen om verdere problematiek voor de schuldenaar te voorkomen en de maatschappelijke schade te beperken. De totale uitvoeringskosten van het project in 2022 zijn berekend op € 38.200. Deze worden gelijk verdeeld over beide gemeenten.

Project administratieve ontzorging Betere Buren	€ 30.560 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt het project administratieve ontzorging Betere Buren uitgevoerd. Hierbij wordt door een medewerker van ISD BOL ondersteunende werkzaamheden voor Betere Buren uitgevoerd. In 2021 was de capaciteit die hiervoor nodig was 0,17 FTE. In 2022 zijn het aantal verzoeken echter flink gestegen. Waren er in heel 2021 in totaal 722 verzoeken, in de eerste 6 maanden van 2022 zijn er al 892 verzoeken verwerkt. Berekend is dat de benodigde capaciteit 0,4 FTE is. De totale uitvoeringskosten worden hierdoor € 30.560.

Project bibliotheek abonnement regeling	€ 1.000 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt sinds vorig jaar het project bibliotheek abonnement voor minima uitgevoerd. De gemeente Brunssum wil een extra impuls geven aan leesvaardigheid. Inwoners met een minimuminkomen (tot 120%) krijgen een gratis abonnement van de bibliotheek. De totale uitvoeringskosten van het project in 2022 zijn berekend op € 1.000.

VoorzieningenWijzer	€ 15.117 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project VoorzieningenWijzer uitgevoerd. De VoorzieningenWijzer helpt cliënten de beschikbare voorzieningen beter te benutten. De uitvoering vindt plaats door een consulent Voorzieningenwijzer in dienst van ISD BOL. De totale uitvoeringskosten van het project zijn berekend op € 15.117. Deze worden gelijk verdeeld over beide gemeenten.

Project wet inburgering	€ 88.748 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project wet inburgering uitgevoerd. Voor de gemeente Brunssum zijn de uitvoeringskosten berekend op € 43.072, voor de gemeente Landgraaf € 45.676.

Screening TAO's Brunssum	€ 26.283 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt het project screening TAO's uitgevoerd. Met dit project worden de verschillende mogelijkheden van een client in kaart gebracht en eventueel een vervolgtraject ingezet. De totale uitvoeringskosten van het project zijn berekend op € 26.283.

Project energietoeslag	€ 6.760.717 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt door ISD BOL de energietoeslag uitgekeerd aan de huishoudens met de laagste inkomens om te helpen met het betalen van de hogere energieprijzen. In deze raming is de oorspronkelijke energietoeslag van € 800 opgenomen inclusief de nog uit te keren verhoging van € 500.
Het totale berekende bedrag bestaat uit zowel de kosten van de energietoeslag (Brunssum € 3.077.100, Landgraaf € 3.610.100) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 33.024, Landgraaf € 40.493). In monitoring 4 is een grafiek opgenomen met gegevens over de betalingen in de maanden tot en met juni.

Project leefgeld Oekraïne	€ 445.487 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het leefgeld uitgekeerd voor de ontheemden uit Oekraïne. Het totale berekende bedrag bestaat uit zowel de kosten van de uitkering (Brunssum € 190.144, Landgraaf € 223.961) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 14.887, Landgraaf € 16.495). In monitoring 4 zijn grafieken opgenomen met gegevens over de aantallen én bedragen over de maanden maart tot en met juli.

Baten

Alle begrote baten staan gelijk aan de begrote lasten van de projecten. Dit komt doordat de kosten van de projecten voor het einde van het jaar in rekening worden gebracht bij de opdrachtgevende gemeente. Indien de kosten hoger of lager uitvallen dan begroot, zullen de inkomsten voor ISD BOL met hetzelfde bedrag hoger of lager zijn.

BIJLAGEN

A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2022

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2022 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salariskosten	1.846.231	1.982.579	0	1.982.579
Overige personeelskosten	197.348	218.557	0	218.557
Inhuur en uitzendkrachten	203.957	115.395	0	115.395
Huisvestings- en kantoorkosten	1.010.470	990.134	0	990.134
Automatisering	907.978	1.040.301	38.100	1.078.401
Representatie	7.526	7.500	0	7.500
Communicatie en promotiekosten	6.916	10.457	0	10.457
Vakliteratuur	56.192	57.000	0	57.000
Accountantskosten	50.581	47.618	0	47.618
Advieskosten	59.412	64.120	0	64.120
Algemene kosten	61.948	67.764	0	67.764
Treasury	63.084	58.406	0	58.406
Overige baten en lasten	0	25.000	0	25.000
totaal	**4.471.642**	**4.684.832**	**38.100**	**4.722.932**

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2022 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salarisbaten	367.675	101.665	0	101.665
Huisvestings- en kantoorkosten	146.005	140.480	0	140.480
Algemene kosten	**29.524**	**20.000**	**0**	**20.000**
bijdrage van gemeente Brunssum	9.065	8.514	0	8.514
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	6.016	0	0	0
bijdrage van gemeente Landgraaf	14.442	11.486	0	11.486
Treasury	53.933	48.406	0	48.406
Overige baten en lasten	**3.874.505**	**4.374.281**	**38.100**	**4.412.381**
bijdrage van gemeente Brunssum	1.595.871	1.847.188	16.218	1.863.406
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)	227.039	0	0	0
bijdrage van gemeente Landgraaf	2.051.594	2.527.093	21.882	2.548.975
totaal	**4.471.642**	**4.684.832**	**38.100**	**4.722.932**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2022 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Projecten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brur	179.133	0	178.665	178.665
TCG Onderbanken	18.310	0	0	0
TCG Landgraaf	76.635	0	75.130	75.130
Mantelzorgcompliment Landgraaf	82.267	0	81.756	81.756
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	88.423	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	37.001	0	38.200	38.200
Project administratieve ontzorging BB	9.015	0	30.560	30.560
Project bieb abonnement regeling	2.723	0	1.000	1.000
Voorzieningenwijzer	6.454	0	15.117	15.117
Project wet inburgering	31.996	0	88.748	88.748
Screening TAO's Brunssum	0	0	26.283	26.283
Project energietoeslag	0	0	6.760.717	6.760.717
Project leefgeld Oekraine	0	0	445.487	445.487
totaal projecten	**531.957**	**0**	**7.741.663**	**7.741.663**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2022 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Projecten				
Brunssum	**228.595**	**0**	**3.621.394**	**3.621.394**
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.133	0	178.665	178.665
Project vroegsignalering WSG B	18.500	0	19.100	19.100
Project administratieve ontzorging BB	9.015	0	30.560	30.560
Project bieb abonnement regeling	2.723	0	1.000	1.000
Voorzieningenwijzer B	3.227	0	7.559	7.559
Project wet inburgering B	15.998	0	43.072	43.072
Screening TAO's Brunssum	0	0	26.283	26.283
Project energietoeslag B	0	0	3.110.124	3.110.124
Project leefgeld Oekraine B	0	0	205.031	205.031
Landgraaf	**285.051**	**0**	**4.120.270**	**4.120.270**
TCG Landgraaf	76.635	0	75.130	75.130
Mantelzorgcompliment Landgraaf	82.267	0	81.756	81.756
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	88.423	0	0	0
Project vroegsignalering WSG L	18.500	0	19.100	19.100
Voorzieningenwijzer L	3.227	0	7.559	7.559
Project wet inburgering L	15.998	0	45.676	45.676
Project energietoeslag L	0	0	3.650.593	3.650.593
Project leefgeld Oekraine L	0	0	240.456	240.456
TCG Onderbanken	18.310	0	0	0
totaal projecten	**531.957**	**0**	**7.741.663**	**7.741.663**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2022 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
re-integratie	305.671	345.752	0	345.752
Salarissen en sociale lasten	375.590	354.269	0	354.269
Landgraaf				
re-integratie	210.417	204.320	44.792	249.112
Salarissen en sociale lasten	475.174	477.975	0	477.975
Kinderopvang				
Brunssum	**87.291**	**69.358**	**31.364**	**100.722**
Kinderopvang re-integratie	3.350	3.000	4.000	7.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	76.248	60.000	26.000	86.000
WKO noodregeling SMI	408	0	0	0
Salarissen en sociale lasten	7.285	6.358	1.364	7.722
Landgraaf	**108.375**	**92.577**	**5.841**	**98.418**
Kinderopvang re-integratie	4.896	4.000	2.000	6.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	94.262	80.000	2.000	82.000
Salarissen en sociale lasten	9.217	8.577	1.841	10.418
totaal	**1.648.580**	**1.544.251**	**81.997**	**1.626.248**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2022 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	305.671	345.752	0	345.752
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	375.590	354.269	0	354.269
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	210.417	204.320	44.792	249.112
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	475.174	477.975	0	477.975
Kinderopvang				
Brunssum				
Bijdrage gemeente programmakosten	80.006	63.000	30.000	93.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	7.285	6.358	1.364	7.722
Landgraaf				
Bijdrage gemeente programmakosten	99.158	84.000	4.000	88.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	9.217	8.577	1.841	10.418
totaal	1.648.580	1.544.251	81.997	1.626.248
saldo	0	0	0	0

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2022 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	bijstelling	nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.090.560**	**12.112.240**	**153.962**	**12.266.202**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedrage	0	11.000	0	11.000
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	0	10.000	0	10.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	15.995	22.500	0	22.500
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	13.316	9.000	0	9.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	349	3.000	0	3.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	48.572	34.000	0	34.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	-17.013	-4.000	0	-4.000
Periodieke uitkeringen PW	9.970.699	9.973.442	0	9.973.442
Periodieke uitkeringen IOAW	296.465	300.000	-50.000	250.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	91.094	90.000	0	90.000
Loonkostensubsidie	525.664	530.000	205.000	735.000
Salarissen en sociale lasten	1.145.419	1.133.298	-1.038	1.132.260
Landgraaf	**17.178.917**	**16.704.205**	**180.300**	**16.884.505**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedrage	0	17.000	14.700	31.700
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	3.104	13.000	0	13.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	20.236	28.500	0	28.500
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	0	19.000	0	19.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	0	-5.000	0	-5.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	22.537	9.000	0	9.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	3.377	6.000	0	6.000
Periodieke uitkeringen PW	14.655.302	14.059.677	0	14.059.677
Periodieke uitkeringen IOAW	663.752	665.000	-35.000	630.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	13.702	13.000	7.000	20.000
Loonkostensubsidie	347.789	350.000	195.000	545.000
Salarissen en sociale lasten	1.449.117	1.529.028	-1.400	1.527.628
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	47.104	50.000	0	50.000
totaal	**31.419.634**	**28.866.445**	**334.262**	**29.200.708**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2022 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.090.560**	**12.112.240**	**153.962**	**12.266.202**
Debiteurenontvangsten Bbz	13.910	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	0	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	-13.910	21.000	0	21.000
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	15.995	22.500	0	22.500
Debiteurenontvangsten Pw	267.481	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	11.925.802	11.265.929	-527.103	10.738.826
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-1.264.137	-330.487	682.103	351.616
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	1.145.419	1.133.298	-1.038	1.132.260
Landgraaf	**17.178.917**	**16.704.205**	**180.300**	**16.884.505**
Debiteurenontvangsten Bbz	26.007	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	0	0	0	0
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	-22.904	30.000	14.700	44.700
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	20.236	28.500	0	28.500
Debiteurenontvangsten Pw	447.573	0	0	0
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	15.322.414	13.951.988	-812.779	13.139.209
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-63.527	1.164.689	979.779	2.144.468
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	1.449.117	1.529.028	-1.400	1.527.628
Overig	**47.104**	**50.000**	**0**	**50.000**
Bijdrage onderzoekskosten rechtmatigheid Brunssum	16.447	21.284	0	21.284
Bijdrage onderzoekskosten rechtmatigheid Landgraaf	23.481	28.716	0	28.716
Bijdrage onderzoekskosten rechtmatigheid Onderbanke	7.177	0	0	0
totaal	**31.419.634**	**28.866.445**	**334.262**	**29.200.708**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2022 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	2022 bijstelling	2022 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.257.091**	**1.177.189**	**44.674**	**1.221.862**
Medische keuringen	0	0	1.000	1.000
Directe levensbehoeften (a)	58.995	58.000	-10.000	48.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	1.518	1.000	7.000	8.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	8.642	8.000	22.000	30.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	3.790	3.000	0	3.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	97.825	27.000	-3.000	24.000
Peuteropvang (d)	4.689	4.000	2.000	6.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	2.902	2.000	2.000	4.000
Vervoerskosten en overige kosten maatschapp	11.111	11.000	1.000	12.000
Rechtsbijstand (f)	34.032	34.000	-12.000	22.000
Overige kosten financiële transacties (f)	694	1.000	0	1.000
Medische dienstverlening (h)	1.056	1.000	0	1.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	178.246	178.000	0	178.000
Maatschappelijke participatie (j)	140.905	140.000	0	140.000
Bewindvoering (e)	545.328	545.000	25.000	570.000
Budgetbeheer (e)	610	1.000	0	1.000
VGZ-tientje (m)	43.920	43.000	0	43.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	2.588	2.000	10.000	12.000
Salarissen en sociale lasten	120.241	118.189	-326	117.862
Landgraaf	**1.822.179**	**1.799.459**	**-15.440**	**1.784.018**
Medische keuringen	978	1.000	0	1.000
Directe levensbehoeften (a)	65.040	65.000	-5.000	60.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	2.228	2.000	6.000	8.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	30.028	30.000	-10.000	20.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	11.219	11.000	9.000	20.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	50.196	25.000	25.000	50.000
Peuteropvang (d)	1.444	1.000	0	1.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	10.781	10.000	2.000	12.000
Rechtsbijstand (f)	56.515	56.000	-14.000	42.000
Overige kosten financiële transacties (f)	4.974	4.000	-1.000	3.000
Medische dienstverlening (h)	6.007	6.000	0	6.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	242.024	242.000	0	242.000
Maatschappelijke participatie (j)	179.175	179.000	0	179.000
Bewindvoering (e)	935.002	935.000	-25.000	910.000
Budgetbeheer (e)	6.764	6.000	2.000	8.000
VGZ-tientje (m)	59.058	59.000	0	59.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	8.624	8.000	-4.000	4.000
Salarissen en sociale lasten	152.122	159.459	-440	159.018
Overige kosten				
Minima-effectrapportage	0	33.762	0	33.762
Klanttevredenheidsonderzoek	0	0	0	0
totaal	**3.298.292**	**3.010.409**	**29.233**	**3.039.643**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2022 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2021 werkelijk	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.257.091**	**1.177.189**	**44.674**	**1.221.862**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.106.731	1.059.000	45.000	1.104.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	120.241	118.189	-326	117.862
Debiteurenontvangsten	30.119	0	0	0
Landgraaf	**1.822.179**	**1.799.459**	**-15.440**	**1.784.018**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.635.257	1.640.000	-15.000	1.625.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	152.122	159.459	-440	159.018
Debiteurenontvangsten	34.800	0	0	0
Overige kosten	**0**	**33.762**	**0**	**33.762**
Bijdrage minima-effectrapportage Brunssum	0	14.372	0	14.372
Bijdrage minima-effectrapportage Landgraaf	0	19.390	0	19.390
totaal	**3.298.292**	**3.010.409**	**29.233**	**3.039.643**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Verdeling kosten

Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL naar de 2 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop.

Direct toe te wijzen kosten

Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn:

- kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;
- kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;
- toerekeningen aan het w-deel;
- kosten bezwaar en beroep;
- kosten van het gebruik van AD-accounts;
- kosten van diverse projecten of onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel

De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 7.

De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2020 (T-2).

%-bedrijfsvoeringssleutel

	Brunssum	Landgraaf	Totaal
Cliëntaantallen	736	993	1.729
Percentage	42,57%	57,43%	100%

cliëntaantal PW per 31-12-2020

C. Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel.

Compensabele btw bedragen in Euro	2022 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Brunssum	178.886	2.815	181.701
Landgraaf	241.351	3.798	245.148
Totaal	**420.237**	**6.612**	**426.850**

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 483.592 exclusief de projecten. Voor de projecten wordt er in totaal € 7.741.663 bijgeraamd. Met name door de energietoeslag is dit bedrag ongekend hoog.

bedragen in Euro	Totaalbedrag bijstelling	Brunssum	Landgraaf
Bevorderen uitstroom (hfst. 7.2)			
W-deel trajecten	44.792	0	44.792
Kinderopvang	34.000	30.000	4.000
Beperken instroom (hfst. 7.3)			
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	14.700	0	14.700
Periodieke uitkeringen IOAW	-85.000	-50.000	-35.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	7.000	0	7.000
Loonkostensubsidie	400.000	205.000	195.000
Maatschappelijke participatie (hfst. 7.4)			
Div. lasten maatschappelijke participatie	30.000	45.000	-15.000
Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 7.5)			
Div. lasten bedrijfsvoering	38.100	16.218	21.882
Totaal generaal *	**483.592**	**246.218**	**237.374**
Totaal bedrag projecten (hfst. 7.6)	7.741.663	3.621.394	4.120.270

** een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage.*

Op de volgende pagina's is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

totaaloverzicht baten en lasten Brunssum

bedragen in Euro

beleidsveld	BERAP 1 Brunssum		bijstelling berap 2 Brunssum		bijgestelde begr. na berap 2 Brunssum	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven trajecten	345.752		0		345.752	
- uitgaven urenverantwoording	354.268		0		354.269	
baten						
- budget Rijk		345.752		0		345.752
- bijdrage salarissen en sociale lasten		354.268		0		354.269
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	63.000		30.000		93.000	
- salarissen en sociale lasten	6.358		1.364		7.722	
baten						
- bijdrage gemeente		63.000		30.000		93.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		6.358		1.364		7.722
totaal bevorderen uitstroom	**769.378**	**769.378**	**31.364**	**31.364**	**800.743**	**800.743**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	53.000		0		53.000	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	10.000		0		10.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	22.500		0		22.500	
- periodieke uitkeringen PW	9.973.442		0		9.973.442	
- periodieke uitkeringen IOAW	300.000		-50.000		250.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	90.000		0		90.000	
- loonkostensubsidie	530.000		205.000		735.000	
- salarissen en sociale lasten	1.133.298		-1.038		1.132.260	
baten						
- eigen aandeel programmakosten Bbz		21.000		0		21.000
- Bbz uitbestede apparaatskosten		22.500		0		22.500
- rijksvergoeding programmakosten		11.265.929		-527.103		10.738.826
- eigen aandeel programmakosten		-330.487		682.103		351.616
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.133.298		-1.038		1.132.260
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	21.284		0		21.284	
baten						
-bijdrage gemeente		21.284		0		21.284
totaal beperken instroom	**12.133.524**	**12.133.524**	**153.962**	**153.962**	**12.287.486**	**12.287.486**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima-effectrapportage						
- uitgaven	14.372		0		14.372	
baten						
- bijdrage gemeente		14.372		0		14.372
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.059.000		45.000		1.104.000	
- salarissen en sociale lasten	118.189		-326		117.862	
baten						
- bijdrage gemeente		1.059.000		45.000		1.104.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		118.189		-326		117.862
totaal maatschappelijke participatie	**1.191.561**	**1.191.561**	**44.674**	**44.674**	**1.236.234**	**1.236.234**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	1.003.244		16.218		1.019.463	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	8.514		0		8.514	
- salarissen en sociale lasten	843.943		0		843.943	
baten						
- bijdrage gemeente		1.011.758		16.218		1.027.976
- bijdrage salarissen en sociale lasten		843.943		0		843.943
totaal bedrijfsvoering	**1.855.701**	**1.855.701**	**16.218**	**16.218**	**1.871.920**	**1.871.920**
totaal						
lasten						
- uitgaven	13.494.108		246.218		13.740.326	
- salarissen en sociale lasten	2.456.056		0		2.456.057	
baten						
- budget Rijk		11.611.681		-527.103		11.084.578
- bijdrage gemeente		1.882.427		773.321		2.655.748
- bijdrage salarissen en sociale lasten		2.456.056		0		2.456.057
totaal generaal	**15.950.164**	**15.950.164**	**246.218**	**246.218**	**16.196.383**	**16.196.383**
totaal projecten Brunssum (hfst 7.6)	**0**	**0**	**3.621.394**	**3.621.394**	**3.621.394**	**3.621.394**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro

beleidsveld	BERAP 1 Landgraaf		bijstelling berap 2 Landgraaf		bijgestelde begr. na berap 2 Landgraaf	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven trajecten	204.320		44.792		249.112	
- uitgaven urenverantwoording	477.975		0		477.975	
baten						
- budget Rijk		204.320		44.792		249.112
- bijdrage salarissen en sociale lasten		477.975		0		477.975
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	84.000		4.000		88.000	
- salarissen en sociale lasten	8.577		1.841		10.418	
baten						
- bijdrage gemeente		84.000		4.000		88.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		8.577		1.841		10.418
totaal bevorderen uitstroom	**774.872**	**774.872**	**50.633**	**50.633**	**825.505**	**825.505**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	46.000		14.700		60.700	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	13.000		0		13.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	28.500		0		28.500	
- periodieke uitkeringen PW	14.059.677		0		14.059.677	
- periodieke uitkeringen IOAW	665.000		-35.000		630.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	13.000		7.000		20.000	
- loonkostensubsidie	350.000		195.000		545.000	
- salarissen en sociale lasten	1.529.028		-1.400		1.527.628	
baten						
- eigen aandeel programmakosten Bbz		30.000		14.700		44.700
- Bbz uitbestede apparaatskosten		28.500		0		28.500
- rijksvergoeding programmakosten		13.951.988		-812.779		13.139.209
- eigen aandeel programmakosten		1.164.689		979.779		2.144.468
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.529.028		-1.400		1.527.628
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	28.716		0		28.716	
baten						
-bijdrage gemeente		28.716		0		28.716
totaal beperken instroom	**16.732.921**	**16.732.921**	**180.300**	**180.300**	**16.913.221**	**16.913.221**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima-effectrapportage						
- uitgaven	19.390		0		19.390	
baten						
- bijdrage gemeente		19.390		0		19.390
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.640.000		-15.000		1.625.000	
- salarissen en sociale lasten	159.459		-440		159.018	
baten						
- bijdrage gemeente		1.640.000		-15.000		1.625.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		159.459		-440		159.018
totaal maatschappelijke participatie	**1.818.849**	**1.818.849**	**-15.440**	**-15.440**	**1.803.408**	**1.803.408**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	1.388.458		21.882		1.410.339	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	11.486		0		11.486	
- salarissen en sociale lasten	1.138.636		0		1.138.636	
baten						
- bijdrage gemeente		1.399.944		21.882		1.421.826
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.138.636		0		1.138.636
totaal bedrijfsvoering	**2.538.580**	**2.538.580**	**21.882**	**21.882**	**2.560.461**	**2.560.461**
totaal						
lasten						
- uitgaven	18.551.548		237.374		18.788.921	
- salarissen en sociale lasten	3.313.675		1		3.313.675	
baten						
- budget Rijk		14.156.308		-767.987		13.388.321
- bijdrage gemeente		4.395.240		1.005.361		5.400.600
- bijdrage salarissen en sociale lasten		3.313.675		0		3.313.675
totaal generaal	**21.865.222**	**21.865.222**	**237.374**	**237.374**	**22.102.596**	**22.102.596**
totaal projecten Landgraaf (hfst 7.6)	**0**	**0**	**4.120.270**	**4.120.270**	**4.120.270**	**4.120.270**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

E. Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AOW	Algemene Ouderdomswet
BBP	bruto binnenlands product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP	Bestuursrapportage
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG	Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
CPB	Centraal Planbureau
DAO	Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid
DAU	Duurzaam arbeidsongeschikt UWV
DB	Dagelijks Bestuur
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GOO	Gemeentelijke opvang Oekraïners
I-deel	Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IIT	Individuele InkomensToeslag
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL	Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
LKS	Loonkostensubsidie
Marap	Managementrapportage
MER	Minima Effect Rapportage
MJBP	Meerjarenbeleidsplan
MT	Management Team
Nugger	Niet uitkeringsgerechtigde
P&C	Planning en Control
PDCA-cyclus	Plan-Do-Check-Act-cyclus
POO	Particuliere opvang Oekraïners
PW	Participatiewet
SMI	Sociaal medische indicatie
SVB	Sociale Verzekeringsbank
TAO	Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid
TBO	Team Bijzonder Onderzoek
TCG	Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
UWV	Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VSO PRO	Voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)
W-deel	Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie
Wajonger	Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
WAO	Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBU	Werken met behoud van uitkering
Wia	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WSP Parkstad	Werkgeversservicepunt Parkstad
WW	Werkloosheidswet
ZZP'er	Zelfstandige Zonder Personeel