2e bestuursrapportage 2024

versie 2.0

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

Voorwoord

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2024 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2024 over de maanden januari tot en met juli 2024. 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 2024 in maart 2023 is opgesteld welke op 28 juni 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2024 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. In overeenstemming met dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie.

Het Bedrijfsplan 2024 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2024 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 13

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand 28

5. Monitoring 31

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep 31

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort 32

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort 33

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid 34

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) 37

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning 38

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag 39

Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid 40

Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering 41

6. Kerntaken conform beleidsplan 43

6.1 Kerntaak: Bevorderen uitstroom 44

Activiteit 1: Voorportaal administratieve leerfabriek 44

6.2 Kerntaak: Beperken instroom 46

Activiteit 2: Handhaving 46

Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO 48
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten 49
Activiteit 5 Hulp op maat 50

Armoedebestrijding 51
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht 51
Armoede 2: Voorzieningenwijzer 52
Armoede 3: Vroegsignalering Wgs 53

7. Financiële verantwoording per kerntaak 56
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden 57
7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom 60
7.3 Kerntaak: beperken instroom 62
7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie 65
7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 67
7.6 Financiële verantwoording projecten 71

BIJLAGEN 74
A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2024 75
B. Verdeling kosten 86
C. Overzicht compensabele BTW 87
D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 88
E. Lijst van gebruikte afkortingen 91

1. Inleiding

De begroting 2024 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 2023-2026: 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 2024, 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 volgens bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2024 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2024.

In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2024. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2024 opgenomen.

c2. Algemeen

Clientaantallen

Het jaar 2023 werd afgesloten met een toename van de klantaantallen PW van 1,5%.

- Gemeente Brunssum: + 3,4% (eindstand 647 klanten)
- Gemeente Landgraaf: + 0,1% (eindstand 916 klanten)

Wat betreft de ontwikkelingen van de cliëntaantallen voor het jaar 2024 is afgesproken:

- Dat voor de gemeente Brunssum de 0-lijn wordt aangehouden (647 klanten) en
- Dat voor de gemeente Landgraaf een daling van 2% wordt nagestreefd (898 klanten).

Stand van zaken per 1 augustus 2024

Op 1 augustus 2024 is het cliëntenaantal:

- Voor de gemeente Brunssum 656, een toename van 1,4% ten opzichte van de eindstand 2023.
- Voor de gemeente Landgraaf 913, een afname van -0,3% ten opzichte van de eindstand 2023.

ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf met name op administratief gebied. De MOB's kunnen daardoor maximaal inzetten op de begeleiding van hun klanten.
Deze ontzorgde taak zal ISD BOL onverminderd blijven voortzetten en zo nodig en gewenst uitbreiden.

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Brunssum	0%	0%	-2%	-2%	-2%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Aantallen	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**	**Ultimo 2027**	**Ultimo 2028**
Brunssum	647	647	634	621	618
Landgraaf	898	880	862	845	828
TOTAAL	1.545	1.527	1.496	1.466	1.446

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

Gemeente	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Brunssum	0%	0%	-2%	-2%	-2%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
Aantallen	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**	**Ultimo 2027**	**Ultimo 2028**
Brunssum	16	16	16	15	15
Landgraaf	21	20	20	19	19
TOTAAL	37	36	36	34	34

3. Financiële risico's

In deze 2e BERAP 2024 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 in de wereld

De wereldeconomie in 2024 wordt bedreigd door geopolitieke spanningen (zoals de oorlog in Oekraïne en conflicten in het Midden-Oosten), instabiele energieprijzen door complexe internationale relaties, aanhoudende inflatie en hoge rentetarieven, economische vertraging in China, en financiële instabiliteit door mogelijke crises. Deze factoren tezamen creëren een complexe en onzekere economische omgeving voor 2024 en zijn daarmee risicofactoren voor ISD BOL.

Nieuw regeerakkoord

In juli 2023 viel het kabinet Rutte IV, in november 2023 vonden vervroegde Tweede Kamer verkiezingen plaats. Vier partijen, PVV, VVD, BBB en NSC, gingen aan tafel om tot een coalitie te komen. In mei 2024 kon er een akkoord op hoofdlijnen worden gepresenteerd.
Dit hoofdlijnenakkoord vormt de inhoudelijke basis voor het nieuwe kabinet. Het kabinet dient de in dit hoofdlijnenakkoord opgenomen maatregelen te verwerken tot een concreet regeerprogramma.
Ten tijde van het opstellen van deze 2e BERAP was er nog geen regeerprogramma opgesteld. Wat de mogelijke gevolgen van het hoofdlijnenakkoord zijn voor het Sociaal Domein is dan ook nog onduidelijk.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (verlengd tot 4 maart 2025) biedt gevluchte Oekraïners recht op opvang, medische zorg, onderwijs en werkmogelijkheden. Al sinds het begin van de oorlog worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de gemeenten Brunssum en Landgraaf op gemeentelijke en particuliere adressen. De gemeente Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd om leefgeld en bijzondere kosten te regelen. Dit brengt uitvoeringskosten met zich mee en ISD BOL moet personeel vrijmaken om deze zaken te regelen. De toekomst van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is onzeker, onbekend is wanneer zij kunnen terugkeren naar hun vaderland. De gemeenten en ISD BOL zullen blijven inzetten op hulp en ondersteuning.

Krapte op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland blijft krap, ondanks een lichte toename in werkloosheid en WW-uitkeringen. Er is groei in sectoren zoals handel, vervoer, horeca, bouw, en zorg, terwijl banen in de uitzendsector en IT-sector afnemen. Automatisering en digitalisering spelen daarbij een grote rol, waarbij routinetaken door robots worden overgenomen.

Duurzame inzetbaarheid en welzijn van werknemers zijn belangrijk, net als opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het aantal ZZP'ers blijft toenemen en beïnvloedt daarmee de arbeidsmarkt aanzienlijk. ISD BOL kan ook worden geconfronteerd met deze krapte waardoor vacatures moeilijker kunnen worden ingevuld. Inhuur van (duur) personeel is dan onvermijdelijk. Deze kosten kunnen onevenredig drukken op de bedrijfsvoeringskosten.

BUIG-budget

De hoogte van het BUIG-budget wordt gebaseerd op een zgn. objectieve berekening en een historische berekening:
Objectieve berekening: een berekening 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.
Historische berekening: er wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden.
Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt dus 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.
De gemeente Brunssum telde op 1 januari 2023 27.682 inwoners, de gemeente Landgraaf telde 37.175 inwoners.
Het BUIG-budget voor de gemeente Landgraaf is door het inwonersaantal grotendeels gebaseerd op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. Voor de gemeente Brunssum is de verhouding objectieve berekening/ historische berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget ongeveer gelijk.

In de regel zijn er 3 momenten waarop het ministerie mededeling doet over het macrobudget:

September - oktober	Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
Mei	Nader voorlopig budget lopend jaar
September - oktober	Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar

In oktober 2023 werd het voorlopig budget 2024 bekend gemaakt:
Brunssum € 12.195.366
Landgraaf € 15.151.228

In mei 2024 werd het nader voorlopig budget 2024 bekend gemaakt:

- Brunssum € 11.923.944 (-/- € 271.422)
- Landgraaf € 14.942.961 (-/- € 208.267)

Het definitief budget 2024 was bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk 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 open eindregeling.
De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen.

De digitale overheid

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 bv. om Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om inkomsten- en (negatieve) vermogensgegevens.
Dat betekent enerzijds dat er steeds meer landelijke wetten en regelgeving komen rondom digitalisering en anderzijds dat overheden (steeds meer) maatregelen moeten treffen om veilig beheer van deze privacygevoelige gegevens te regelen en te waarborgen. En dat brengt kosten met zich mee.
Een opsomming van de verschillende wetten, normen en vereisten waaraan ISD BOL moet voldoen op het gebied van informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid:

1. **Archiefwet:**
    - Regelt het beheer van overheidsinformatie en vereist dat deze ordelijk, toegankelijk en vernietigbaar wordt gehouden.
2. **DigiD-aansluitingen:**
    - Jaarlijks is een ICT-beveiligingsassessment per aansluiting vereist.
    - Maatregelen moeten bestaan, geïmplementeerd zijn en werken.
2. **Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO):**
    - Verantwoordelijkheid voor beveiliging van Suwinet-gegevens.
    - Jaarlijkse audit door onafhankelijke auditor vereist.
    - Maatregelen moeten bestaan, geïmplementeerd zijn en werken.
3. **Wet open overheid (Woo):**
    - Actief openbaar maken van bepaalde informatie.
    - Maatregelen voor duurzame toegankelijkheid van digitale documenten.
4. **Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid:**
    - Websites en apps moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen.
    - Jaarlijkse audit vereist voor toegankelijkheidsverklaringen.
5. **Wet digitale overheid (WDO):**
    - Gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli 2023.

- Inlogmiddelen met substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid vereist.
- Mogelijke financiële consequenties vanaf 2024 voor ISD BOL.

6. **WPG (Wet Politie gegevens):**
   - Verwerking van politiegegevens.
   - Verplicht tot een jaarlijkse interne audit en elke 4 jaar een externe audit.
7. **Wet hergebruik overheidsinformatie (2015)**
   - Verplicht overheidsinstanties om bepaalde informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik door burgers en bedrijven.
8. **Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (2018)**
   - Stelt regels voor gegevensbescherming en privacy binnen de EU, gericht op individuele privacyrechten.
9. **Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)**
   - Verplicht overheidsinstanties om invulling te geven aan het recht dat inwoners en ondernemers krijgen om officiële berichten elektronisch aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen.
10. **NIS2-richtlijn (2024)**
    - Versterkt cybersecuritymaatregelen en samenwerking tussen lidstaten.

De bedrijfsvoeringskosten

Het is duidelijk dat de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL een aanzienlijk deel van de totale kosten uitmaken, voornamelijk vanwege de salarislasten van functionarissen in verschillende functiegroepen. Deze functionarissen zijn actief in uitvoerende, ondersteunende en indirecte functies binnen de organisatie. Naast de salarislasten omvatten de bedrijfsvoeringskosten ook de uitgaven voor SCOPAFIJTH-functies, die essentieel zijn voor het ondersteunen van de primaire processen van de organisatie. Deze functies, die staan voor Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting, vormen de ruggengraat van de operationele infrastructuur van ISD BOL. Het is belangrijk op te merken dat zelfs als de werkzaamheden in de primaire processen van ISD BOL afnemen, de kosten voor de SCOPAFIJTH-functies niet proportioneel zullen afnemen. Deze ondersteunende processen zijn noodzakelijk om de efficiënte werking van de organisatie te waarborgen, ongeacht de fluctuaties in de werkbelasting. ISD BOL verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven, meerwerk bij de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven kan leiden tot meer gevraagde inzet bij ISD BOL. Uiteraard zal ISD BOL alles in het werk stellen om de bedrijfsvoeringskosten onder controle te houden en daar waar mogelijk, te reduceren. Met de taakstelling om vanaf 2026 de uitgaven zodanig bij te stellen dat daarmee een structurele verlaging van 5% op de gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd is het noodzaak om hier scherp naar te kijken.

<u>Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking</u>

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. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden.

Wet Inburgering 2021

Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) zowel door de gemeente Brunssum als de gemeente Landgraaf gedelegeerd aan ISD BOL. De ontwikkelcoaches van de mensontwikkelbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inzet van het juiste traject naar werk/participatie voor de inburgeraar, ISD BOL voert alle administratieve taken en verantwoording rondom de inburgeringswet uit en ontzorgt daarmee de ontwikkelcoaches en mensontwikkelbedrijven. Uiteraard brengt de uitvoering van deze ondersteunende taken kosten met zich mee. De Wet Inburgering 2021 is nog in beweging, onduidelijk is of mogelijk wijzigingen (meer)werkzaamheden met zich mee gaat brengen voor ISD BOL. De kosten zijn terug te vinden onder 7.6 Financiële verantwoording projecten.

4. Dashboard

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

DASHBOARD DOOR- EN UITSTROOM PARTICIPATIEWET

Periode: Jul 2024

• *Aantal bijstandspartijen* (Participatiewet, in Jul 2024)

Start	Instroom	Uitstroom	Eind
1554	44	29	1569

• *Instroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2024)

Instroom	280
Instroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	230

• *Uitstroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2024)

Uitstroom	270
Uitstroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	220
Uitstroom - niet beïnvloedbaar	174
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: werk	86
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: handhaving	8
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: studie	2

• *Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente*

	Brunssum	Landgraaf
PW	656	913
IOAW	16	19
LKS	87	84

• *Financiële gegevens*

Uitgaven I-deel (excl. LKS)	14.603.554	Uitgaven minimabeleid en bijz. bijstand	1.685.066
Uitgaven I-deel (LKS)	1.042.039	Uitgaven bedrijfsvoeringskosten	4.586.341

Uitgaven W-deel Brunssum



89.887 resterend

Uitgaven W-deel Landgraaf



-71.288 resterend

Aug 2024

KPI dashboard 2024 | V20240228

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 Participatiewet

isdbol
| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

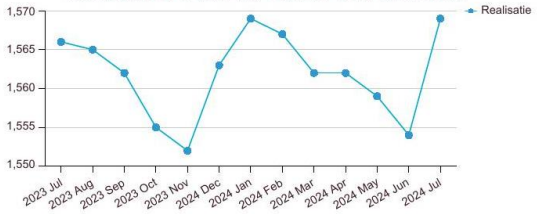
FACTSHEET
DOOR- EN UITSTROOM
PARTICIPATIEWET

Periode: Jul 2024
Organisatie: ISDBOL

VOLUME T/M Jul 2024

239	DOSSIERS INSTROOM
232	DOSSIERS UITSTROOM
Jan 2024	Jul 2024
1569	1575

BIJSTANDSVOLUME AFGELOPEN 12 MAANDEN



Jan 2024	LEEFTIJD	Jul 2024
11%	< 27 JAAR	12%
43%	27-50 JAAR	43%
45%	> 50 JAAR	46%

GEDIAGNOSTICEERD

Mar 2024	Jul 2024
96%	96%

ACTUEEL BESCHIKBAAR VOOR (REGULIERE) ARBEID

Mar 2024	Jul 2024
72	74

Feb 2024	Arbeidsfitheid	Jul 2024
16	0. Onbekend	12
0	0 Werkfitheid wordt nader onderzocht	9
38	1a Direct naar regulier werk	35
6	1b Regulier werk met subsidie	3
28	1c Parttime werk niet max haalbaar	36
61	1d Parttime werk max haalbaar	68
134	2 Ontwikkelbaar < 1 jaar	89
224	3 Ontwikkelbaar binnen 1 – 2 jaar	267
574	4 Participatie en activering	576
327	5 Tijdelijk arbeids- en traject ongeschikt (TAO)	290
286	6a Duurzaam arbeids- en traject ongeschikt (DAO)	313
0	6b Duurzaam arbeids- en traject ongeschikt, medisch vastgesteld door UWV (DAU)	6

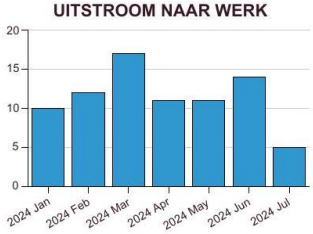
UITSTROOM

< 27 Jaar	27%
27-50 Jaar	48%
> 50 Jaar	25%

UITGESTROOMD UIT UITKERING TOTAAL

251

UITSTROOM NAAR WERK



Aangemaakt op: Aug 9, 2024

KPI factsheet 2023 | V20230316

Verklarende woordenlijst Factsheet:

Volume t/m

- ***Instroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2024.

- ***Uitstroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2024.

- ***Bijstandspartijen:***

Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2024 versus rapportageperiode.

Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden

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

Leeftijd

Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2024 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.

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 0. Werkfitheid wordt nader onderzocht = Diagnose niet volledig, Aanvullend onderzoek nodig.
Categorie 1a. Direct naar regulier werk = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar regulier werk, eventueel met jobcoaching en/of werkplekaanpassing.
Categorie 1b. Regulier werk met subsidie = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar werk met subsidie (o.a. LKS).

Categorie 1c. Parttime werk niet max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en is bemiddelbaar voor (uitbreiding) werk.
Categorie 1d. Parttime werk max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en dat is het maximale haalbaar.
Categorie 2. Ontwikkelbaar < 1 jaar = Kandidaat is binnen 1 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk.
Categorie 3. Ontwikkelbaar binnen 1 -2 jaar = Kandidaat is vanaf 1 tot maximaal 2 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk.
Categorie 4. Participatie en activering = Kandidaat is in staat om te participeren/geactiveerd te worden in de samenleving voor minimaal 2 uur per week. De afstand tot de arbeidsmarkt is nog te groot om (gesubsidieerd) aan het werk te gaan.
Categorie 5. Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid (TAO) = Tijdelijk arbeids-en traject ongeschikt (3-12 maanden).
Categorie 6a. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid (DAO) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt.
Categorie 6b. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid, medisch vastgesteld door UWV (DAU) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt, medisch vastgesteld door UWV.

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.

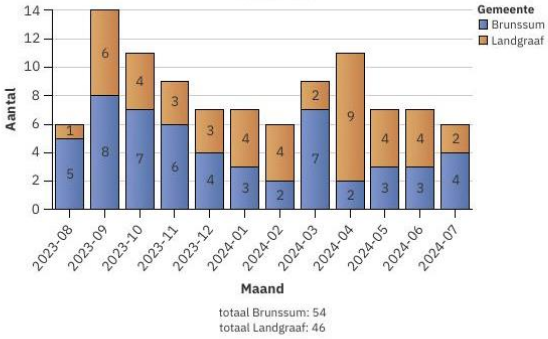
Uitgestroomd uit uitkering totaal
Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.

Factsheet 2: Wet Inburgering 2021

Factsheet Wet inburgering isdbol

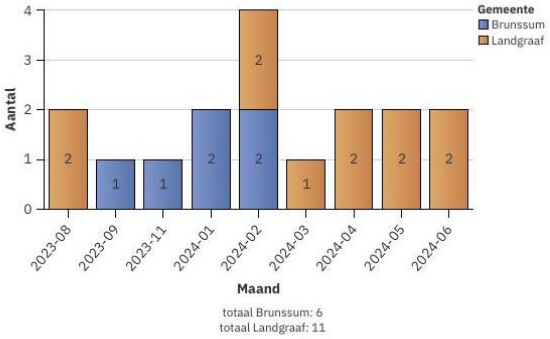
Inburgering *afgelopen 12 maanden

Instroom



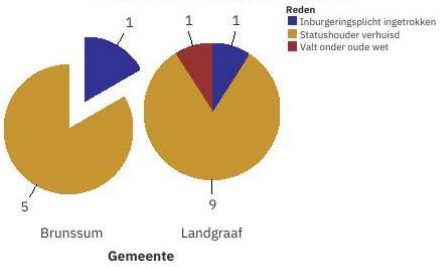
totaal Brunssum: 54
totaal Landgraaf: 46

Uitstroom



totaal Brunssum: 6
totaal Landgraaf: 11

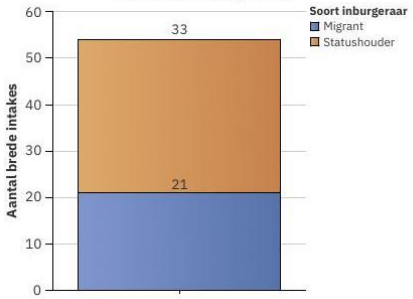
Reden einde inburgeringsplicht



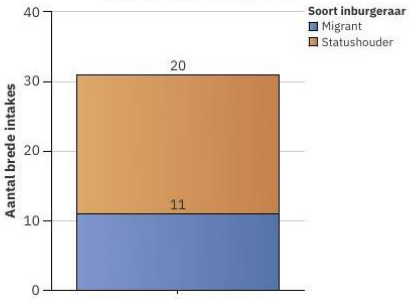
Brede intake *afgelopen 12 maanden

Brunssum

Brede intakes gestart

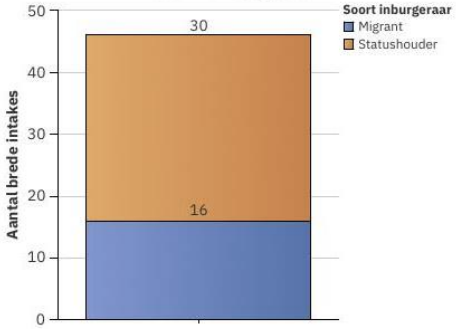


Brede intakes afgerond

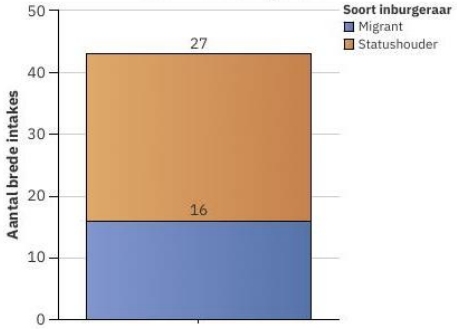


Landgraaf

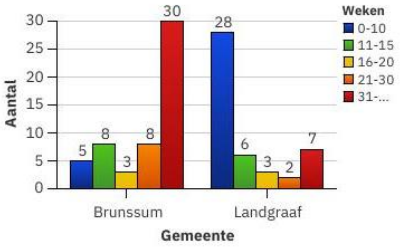
Brede intakes gestart



Brede intakes afgerond



Duur brede intake

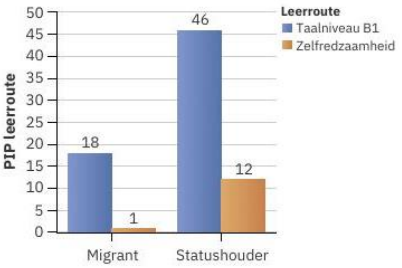


Leerroute actieve inburgeraars

Totaal actieve inburgeraars
Brunssum: 100
Landgraaf: 82

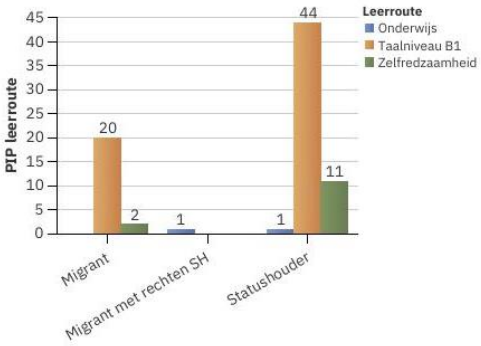
Gekozen leerroutes bij vastgestelde PIP's

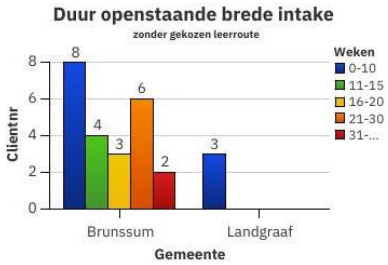
Brunssum

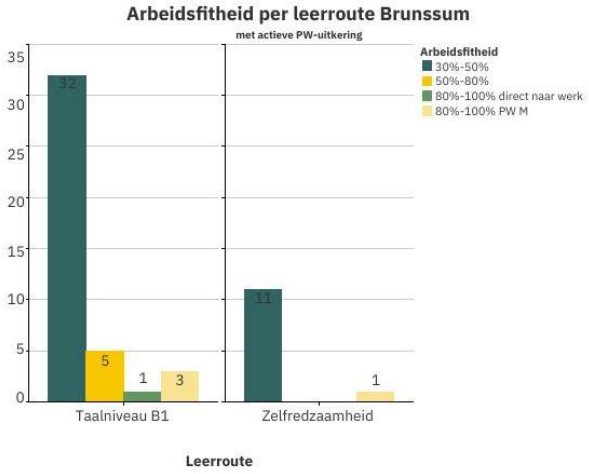


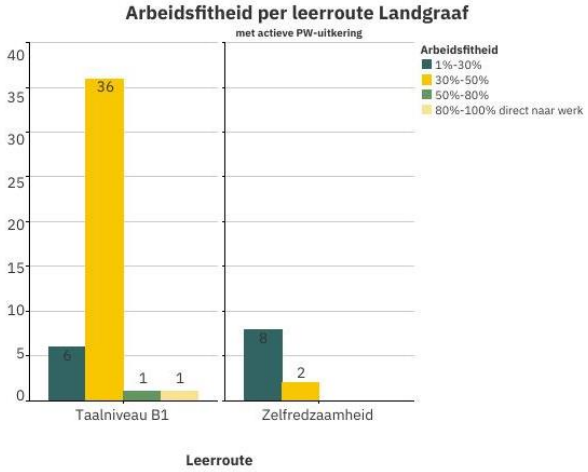
Gekozen leerroutes bij vastgestelde PIP's

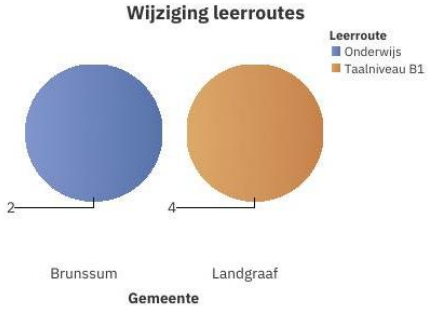
Landgraaf

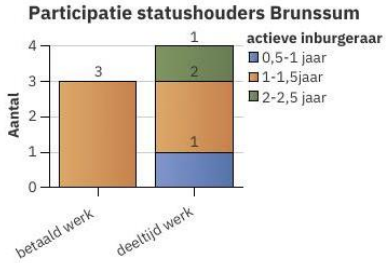


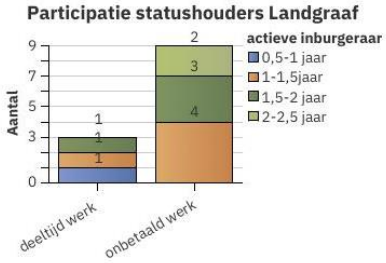

Duur openstaande brede intake
zonder gekozen leerroute
Weken
0-10
11-15
16-20
21-30
31-...
Clientnr
Brunssum
Landgraaf
Gemeente


Arbeidsfitheid per leerroute Brunssum
met actieve PW-uitkering
Arbeidsfitheid
30%-50%
50%-80%
80%-100% direct naar werk
80%-100% PW M
Taalniveau B1
Zelfredzaamheid
Leerroute

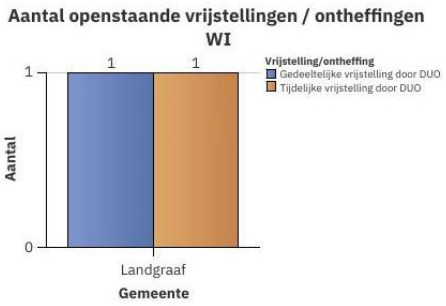

Arbeidsfitheid per leerroute Landgraaf
met actieve PW-uitkering
Arbeidsfitheid
1%-30%
30%-50%
50%-80%
80%-100% direct naar werk
Taalniveau B1
Zelfredzaamheid
Leerroute

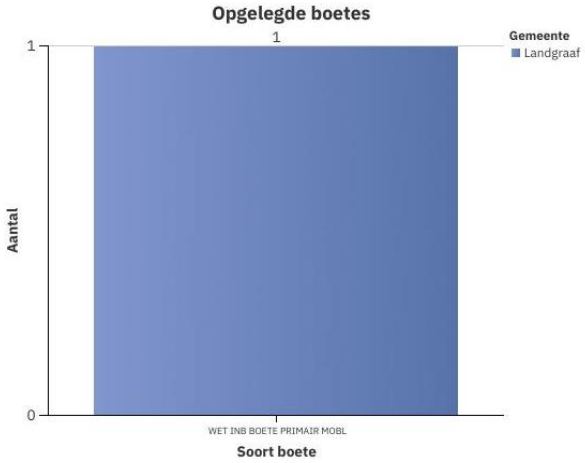

Wijziging leerroutes
Leerroute
Onderwijs
Taalniveau B1
Brunssum
Landgraaf
Gemeente

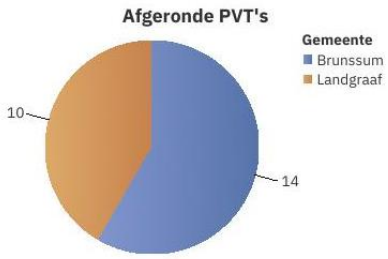

Participatie statushouders Brunssum
actieve inburgeraar
0,5-1 jaar
1-1,5jaar
2-2,5 jaar
Aantal
betaald werk
deeltijd werk

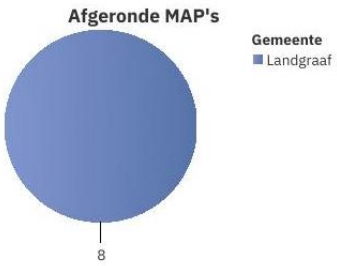

Participatie statushouders Landgraaf
actieve inburgeraar
0,5-1 jaar
1-1,5jaar
1,5-2 jaar
2-2,5 jaar
Aantal
deeltijd werk
onbetaald werk

Algemeen


Aantal openstaande vrijstellingen / ontheffingen WI
1
1
1
Vrijstelling/ontheffing
Gedeeltelijke vrijstelling door DUO
Tijdelijke vrijstelling door DUO
Aantal
0
Landgraaf
Gemeente


Opgelegde boetes
1
1
Gemeente
Landgraaf
Aantal
0
WET INB BOETE PRIMAIR MOBL
Soort boete


Afgeronde PVT's
Gemeente
Brunssum
Landgraaf
10
14


Afgeronde MAP's
Gemeente
Landgraaf
8

Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021

Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL. Verklarende woordenlijst factsheet Wet Inburgering 2021:

Instroom:
Het aantal nieuwe statushouders per maand;

Uitstroom
Het aantal statushouders uitgestroomd uit de uitkering en de reden einde inburgeringsplicht;

Reden einde inburgering:
Het aantal statushouders waar een inburgeringstraject is beëindigd en de reden waarom;

Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden:*
Het aantal gestarte brede intakes, het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en gezinsvormers;

Duur brede intake:*
De looptijd van de brede intakes;

*Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP's:*
De verschillende leerroutes die statushouders volgen;

Arbeidsfitheid per leerroute:
De mate van arbeidsfitheid van de statushouder per leerroute;

Aantal vrijstellingen/ ontheffingen:
Het aantal statushouders vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;

Aantal boetes:
Het aantal opgelegde boetes;

*Afgeronde PVT's***:*
Het aantal statushouders die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;

*Afgeronde MAP's****:*
Het aantal statushouders die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond.

*Brede intake
Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

**Leerroutes
Er bestaan 3 leerroutes:

- B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk.
- Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.
- Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier).

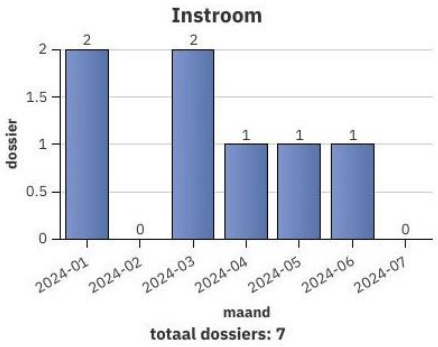
***Participatieverklaringstraject (PVT)
Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

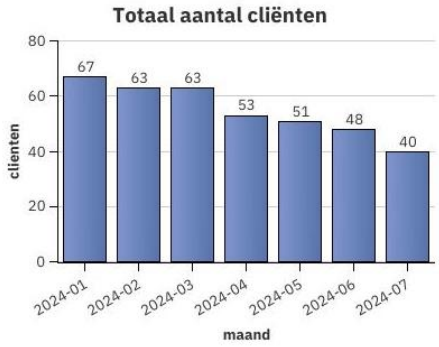
****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)
Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1-route of de Z-route doen, volgen deze module.

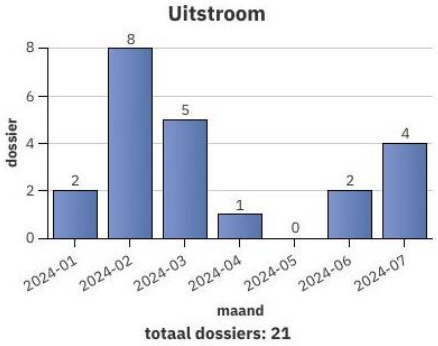
Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne

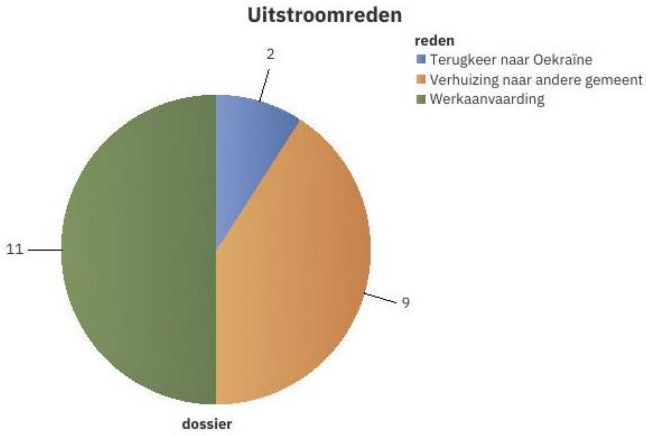
FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

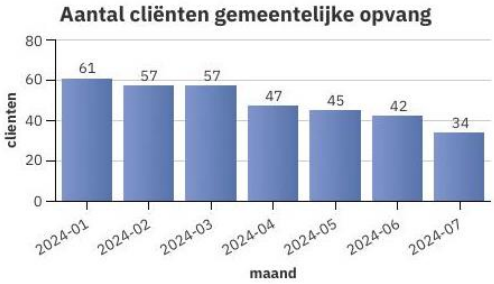
BRUNSSUM

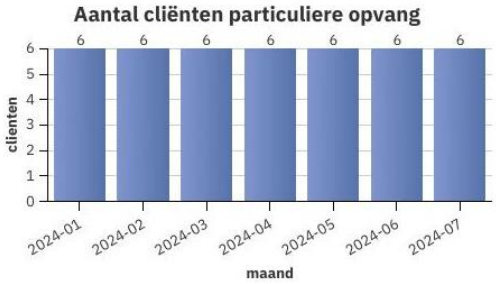






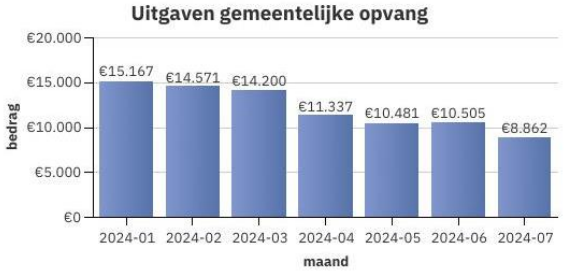






FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

BRUNSSUM





Verklarende woordenlijst Factsheet Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Instroom:
Het aantal gestarte dossiers in de betreffende maand. Één dossier kan meerdere klanten bevatten.

Totaal aantal cliënten:
Het aantal cliënten in de betreffende maand waaraan leefgeld wordt verstrekt.

Uitstroom:
Het aantal beëindigde dossiers in de betreffende maand.

Uitstroomreden:
Betreft de reden van beëindiging leefgeld verstrekking.

Aantal cliënten gemeentelijke opvang:
Het aantal cliënten in de gemeentelijke opvang per maand.

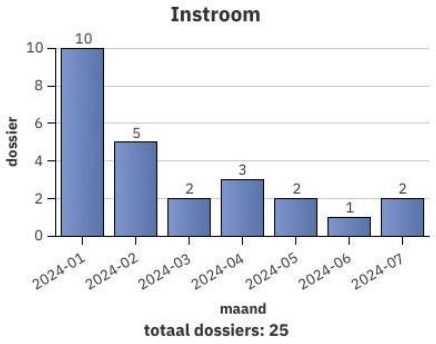
Aantal cliënten particuliere opvang
Het aantal cliënten in de particuliere opvang per maand.

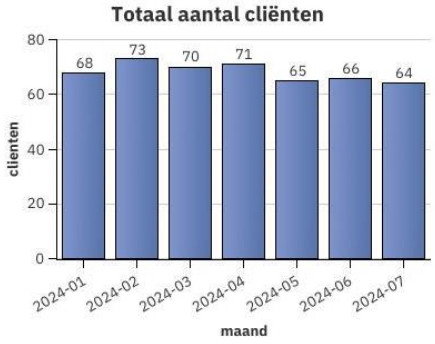
Uitgaven gemeentelijke opvang:
Totale uitgaven gemeentelijke opvang per maand.

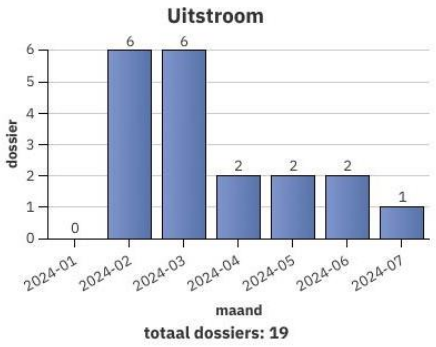
Uitgaven particuliere opvang:
Totale uitgaven particuliere opvang per maand.

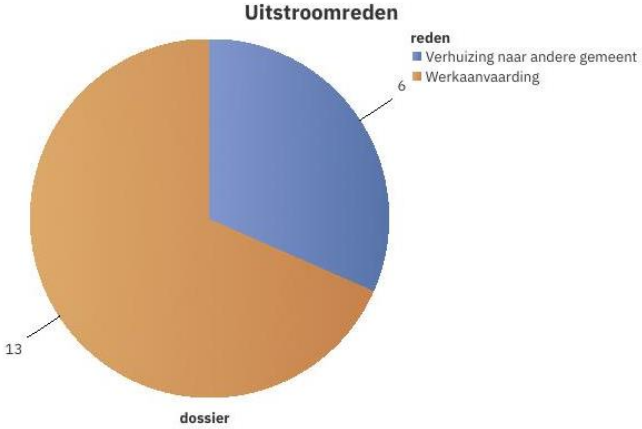
FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

LANDGRAAF

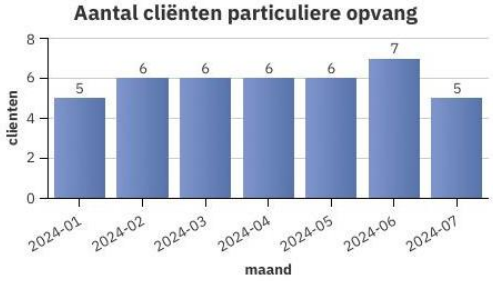












FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

LANDGRAAF





Verklarende woordenlijst Factsheet Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Instroom:
Het aantal gestarte dossiers in de betreffende maand. Één dossier kan meerdere klanten bevatten.

Totaal aantal cliënten:
Het aantal cliënten in de betreffende maand waaraan leefgeld wordt verstrekt.

Uitstroom:
Het aantal beëindigde dossiers in de betreffende maand.

Uitstroomreden:
Betreft de reden van beëindiging leefgeld verstrekking.

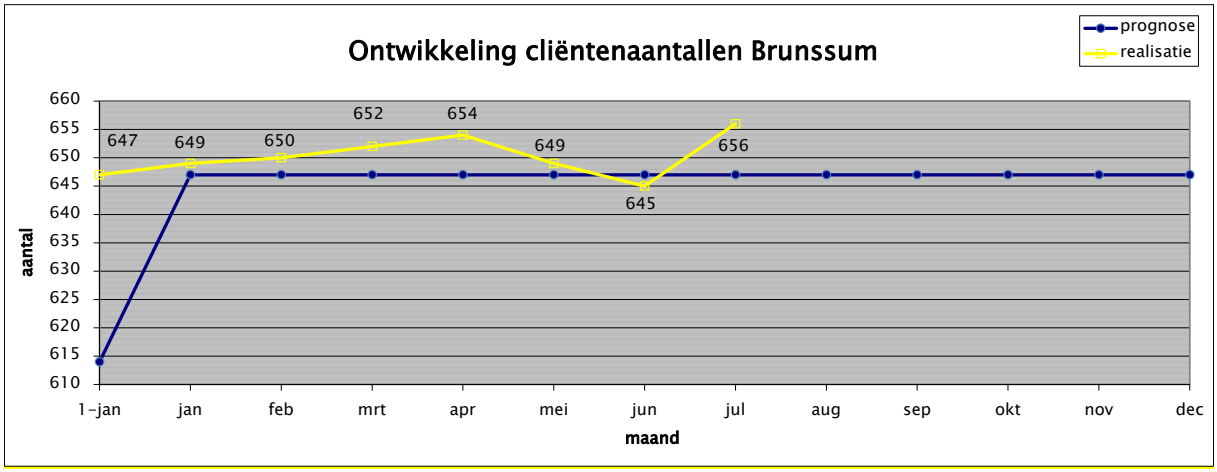
Aantal cliënten gemeentelijke opvang:
Het aantal cliënten in de gemeentelijke opvang per maand.

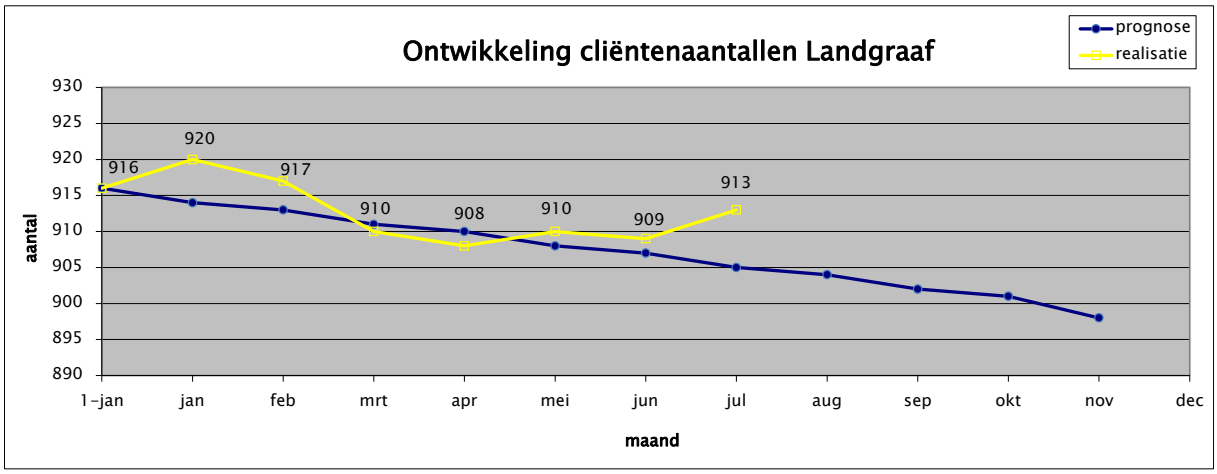
Aantal cliënten particuliere opvang
Het aantal cliënten in de particuliere opvang per maand.

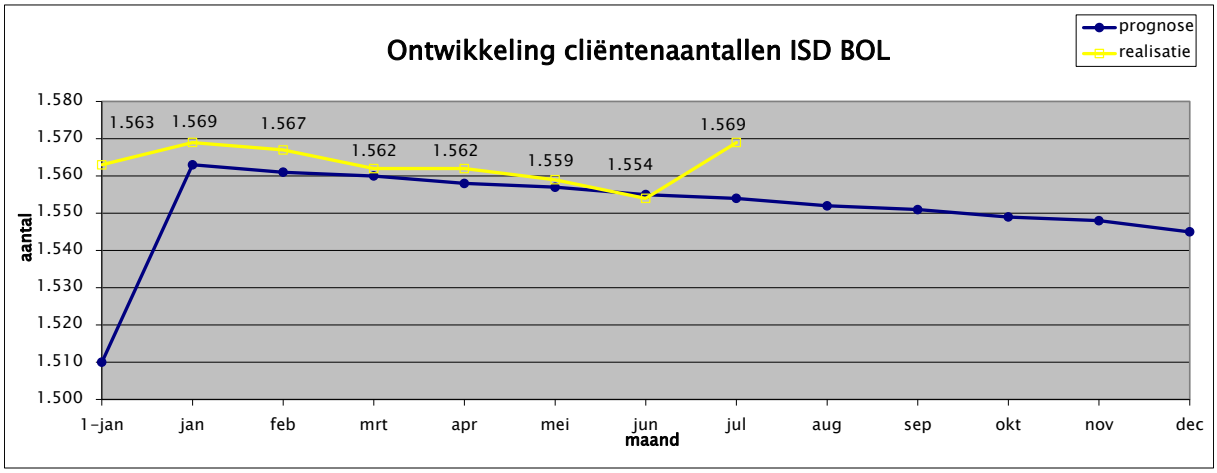
Uitgaven gemeentelijke opvang:
Totale uitgaven gemeentelijke opvang per maand.

Uitgaven particuliere opvang:
Totale uitgaven particuliere opvang per maand.

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand





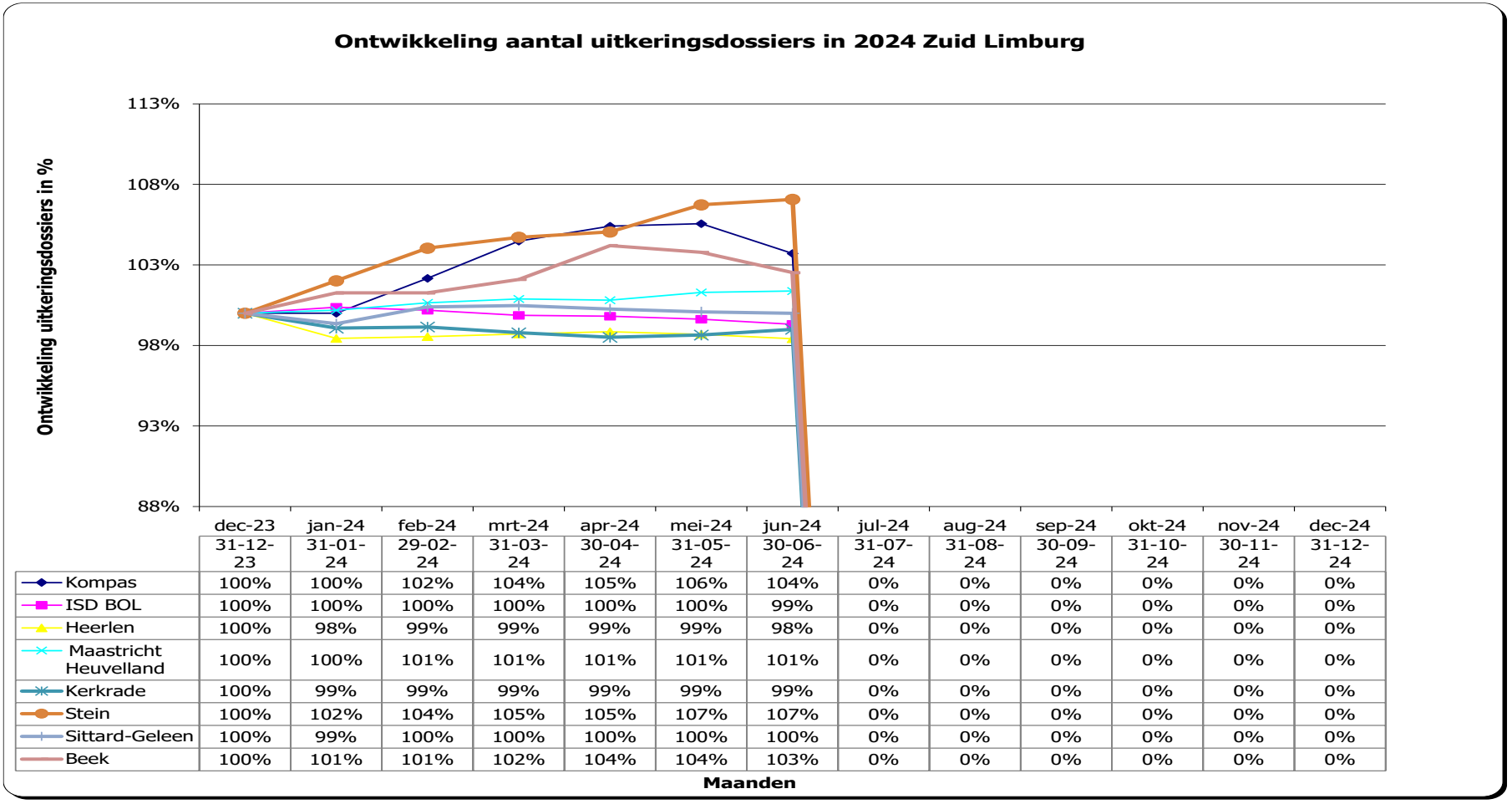


Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen. Voor de gemeente Brunssum geldt dat wordt uitgegaan de zgn. nullijn (de beginstand 2024 is gelijk aan de eindstand 2024), voor de gemeente Landgraaf is rekening gehouden met een procentuele afname van 2% van het cliëntenaantal.

Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 16; Landgraaf 19.

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.

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 31-06-2024.



	31-12-23	31-01-24	29-02-24	31-03-24	30-04-24	31-05-24	30-06-24	31-07-24	31-08-24	30-09-24	31-10-24	30-11-24	31-12-24
Kompas	100%	100%	102%	104%	105%	106%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ISD BOL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Heerlen	100%	98%	99%	99%	99%	99%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Maastricht Heuvelland	100%	100%	101%	101%	101%	101%	101%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kerkrade	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stein	100%	102%	104%	105%	105%	107%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sittard-Geleen	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beek	100%	101%	101%	102%	104%	104%	103%	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*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beëindiging studie		1		1		1		1	1	1	1	2
beëindiging huwelijk / relatie	2	1	2	4	2	6	2	7	2	7	2	9
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf						1	4	1	4	1	6	1
einde inkomsten uitkering WW			3		4		8	2	8	4	8	5
einde inkomsten uitkering WAO / WIA			2		2		3	1	3	2	3	3
einde inkomsten ander inkomen	1	3	2	2	3	3	3	5	4	7	10	9
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	2	3	5	11	8	14	9	21	11	31	14	37
einde inkomsten uitkering ziekte		1		1		1		2		2		2
verhuizing vanuit buitenland					1		1	1	1	2	2	2
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente					2	1	2	1	2	1	2	1
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	2	4	2	6	5	12	7	16	9	19	11	21
verhuizing van buiten Parkstad	2	2	2	5	6	8	7	10	11	11	12	11
inburgeraar / generaal pardon	1	2	2	3	2	3	2	7	2	8	3	9
detentie			1	1	2	2	2	3	2	3	2	3
wijzigen norm	1	8	2	12	2	16	6	20	10	23	11	27
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht										1		1
Totaal	11	25	23	46	39	68	56	98	70	123	87	143

Instroomreden	*jul*		*aug*		*sep*		*okt*		*nov*		*dec*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beëindiging studie	2	7										
beëindiging huwelijk / relatie	3	9										
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	6	1										
einde inkomsten uitkering WW	10	6										
einde inkomsten uitkering WAO / WIA	3	3										
einde inkomsten ander inkomen	11	10										
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	18	40										
einde inkomsten uitkering ziekte		2										
verhuizing vanuit buitenland	3	4										
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente	2	3										
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	16	26										
verhuizing van buiten Parkstad	12	14										
inburgeraar / generaal pardon	4	11										
detentie	2	5										
wijzigen norm	14	31										
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht	1	1										
Totaal	107	173	0	0	0	0	0	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

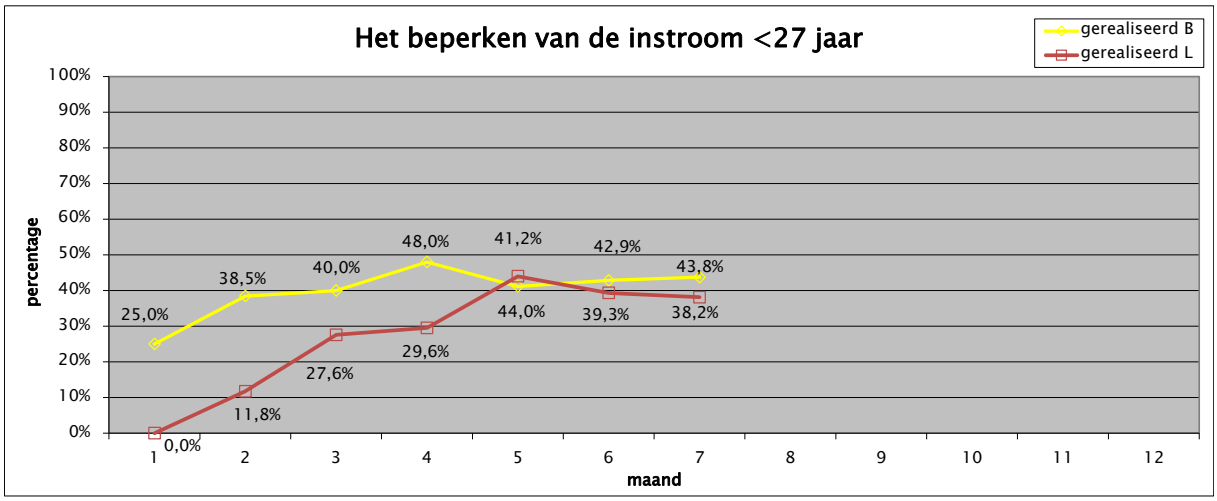




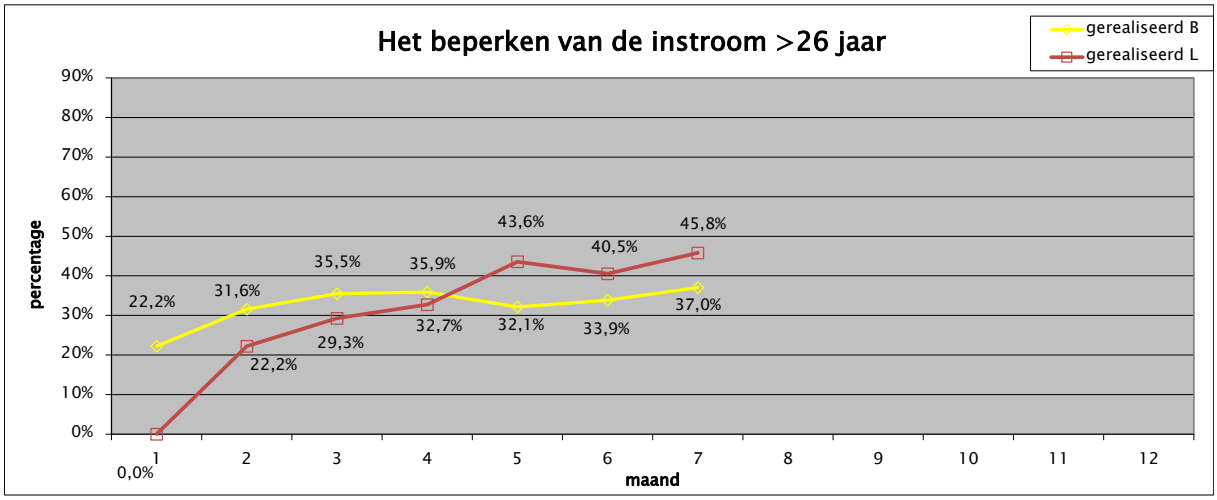
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment.

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 voor de gemeente Brunssum 43,8% (48 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 38,2% (76 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).



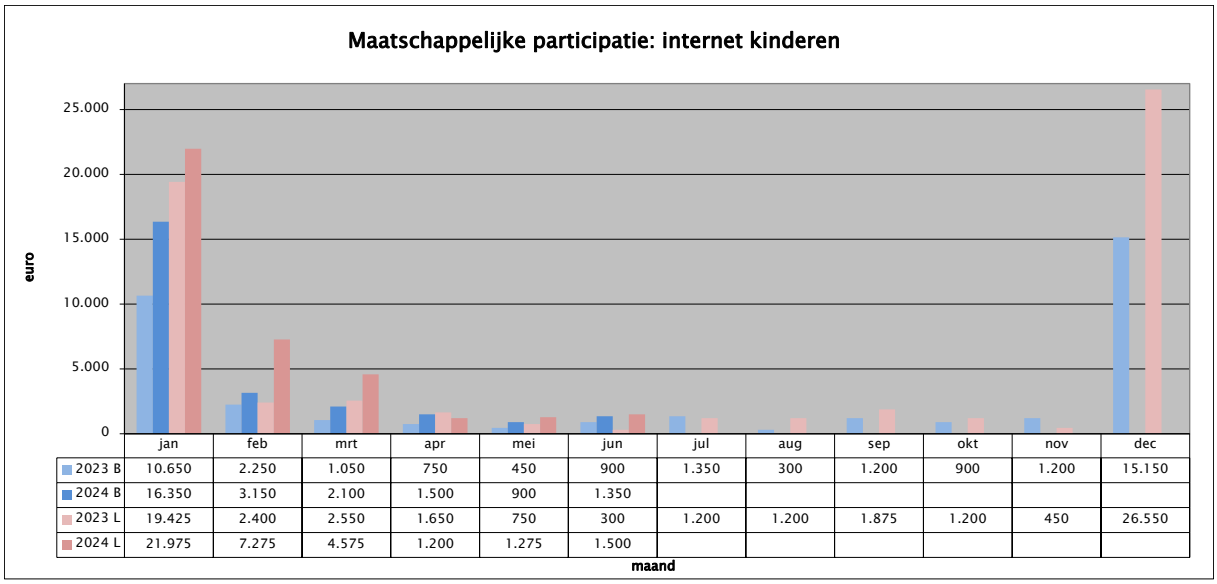
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 37,0% (81 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 45,8% (83 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

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

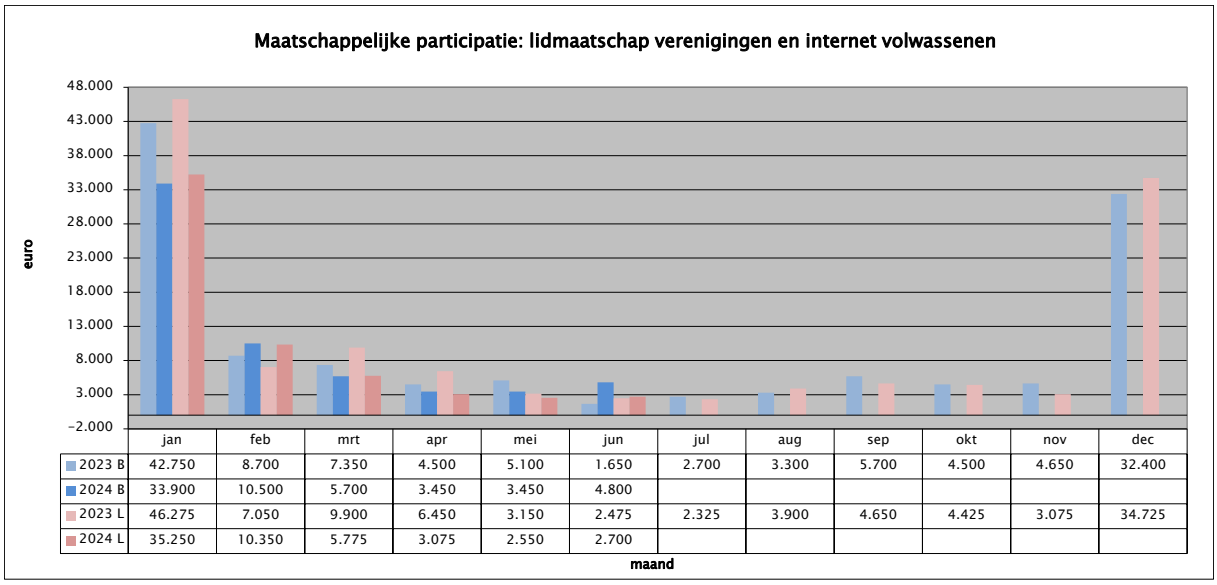
De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

Brunssum omschrijving	*primitieve begr. 2024*	*berap 1 2024*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen	50.000	45.000	25.350
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen	125.000	115.000	61.800
collectieve ziektekostenverzekering	51.000	81.000	57.000
individuele inkomenstoeslag	182.000	192.000	87.831
overige bijzondere bijstand	158.000	172.000	107.766
energietoeslag			112.639
budgetbeheer	1.000	2.000	0
bewindvoering	553.000	520.000	275.811
totaal Brunssum	**1.120.000**	**1.127.000**	**728.197**

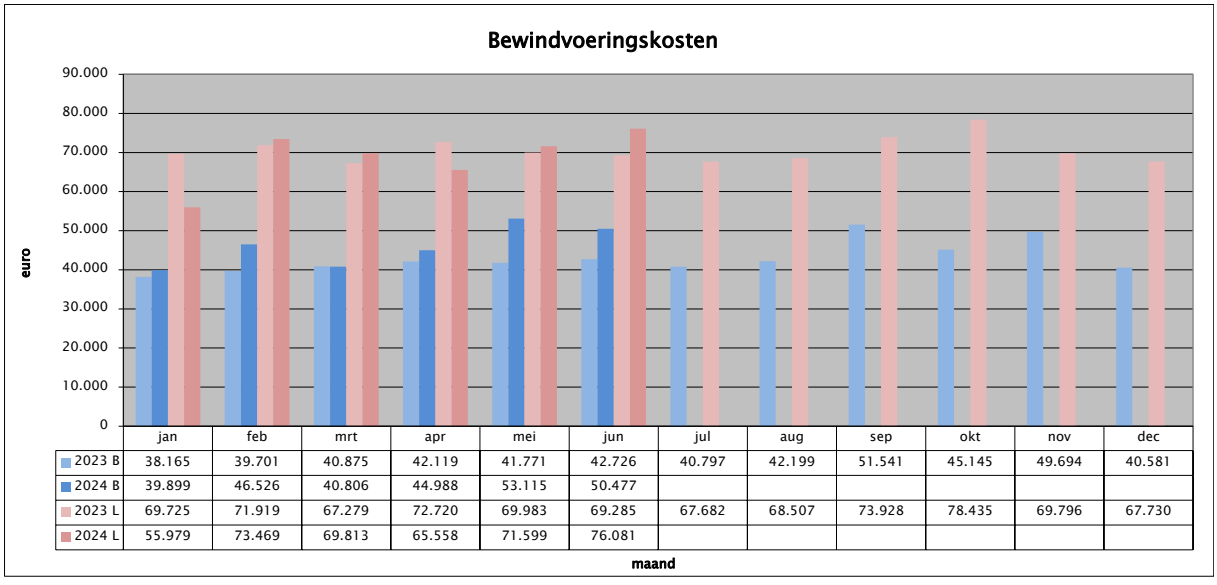
Landgraaf omschrijving	*primitieve begr. 2024*	*berap 1 2024*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen	59.000	55.000	37.800
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen	145.000	135.000	59.700
collectieve ziektekostenverzekering	61.000	91.139	50.970
studietoeslag			
individuele inkomenstoeslag	256.000	270.000	127.873
overige bijzondere bijstand	179.000	172.000	153.644
energietoeslag			111.300
budgetbeheer	9.000	7.000	3.083
bewindvoering	891.000	850.000	412.499
totaal Landgraaf	**1.600.000**	**1.580.139**	**956.869**



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	10.650	2.250	1.050	750	450	900	1.350	300	1.200	900	1.200	15.150
2024 B	16.350	3.150	2.100	1.500	900	1.350						
2023 L	19.425	2.400	2.550	1.650	750	300	1.200	1.200	1.875	1.200	450	26.550
2024 L	21.975	7.275	4.575	1.200	1.275	1.500						

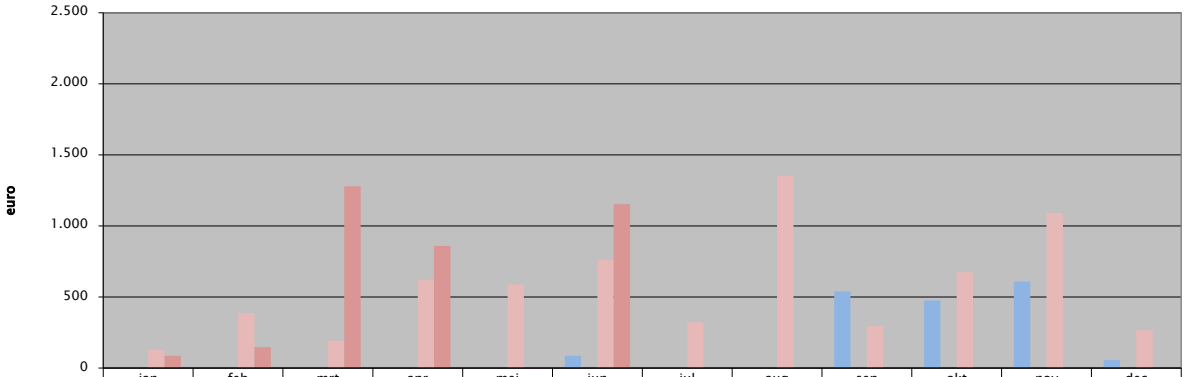


	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	42.750	8.700	7.350	4.500	5.100	1.650	2.700	3.300	5.700	4.500	4.650	32.400
2024 B	33.900	10.500	5.700	3.450	3.450	4.800						
2023 L	46.275	7.050	9.900	6.450	3.150	2.475	2.325	3.900	4.650	4.425	3.075	34.725
2024 L	35.250	10.350	5.775	3.075	2.550	2.700						



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	38.165	39.701	40.875	42.119	41.771	42.726	40.797	42.199	51.541	45.145	49.694	40.581
2024 B	39.899	46.526	40.806	44.988	53.115	50.477						
2023 L	69.725	71.919	67.279	72.720	69.983	69.285	67.682	68.507	73.928	78.435	69.796	67.730
2024 L	55.979	73.469	69.813	65.558	71.599	76.081						

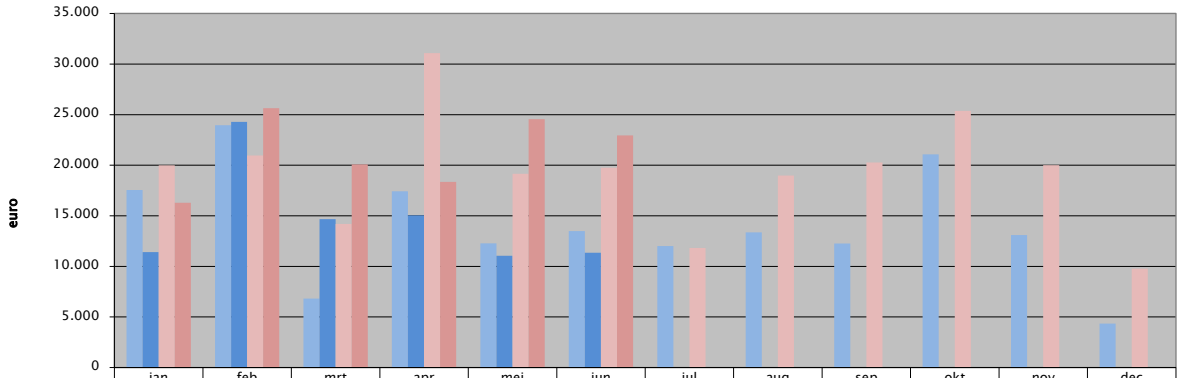
Budgetbeheer



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	0	0	0	0	0	86	0	0	539	475	609	55
2024 B	0	0	0	0	0	0						
2023 L	128	387	192	620	589	763	322	1.352	295	674	1.090	267
2024 L	86	146	1.279	859	-440	1.153						

maand

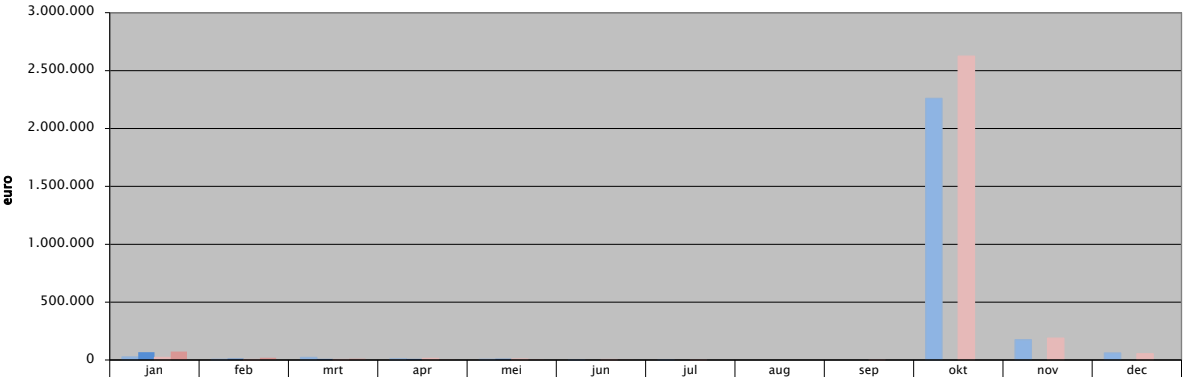
Individuele inkomenstoeslagen



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	17.553	23.950	6.810	17.415	12.280	13.495	12.010	13.360	12.260	21.075	13.100	4.350
2024 B	11.418	24.290	14.663	15.050	11.056	11.354						
2023 L	19.985	20.970	14.190	31.090	19.150	19.745	11.825	18.985	20.270	25.370	20.010	9.775
2024 L	16.294	25.635	20.081	18.358	24.556	22.949						

maand

Energietoeslag



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023 B	26.000	6.500	22.100	10.400	5.200	2.600	2.600	0	0	2.260.700	175.400	60.600
2024 B	67.939	13.000	9.600	10.400	11.700	0						
2023 L	22.100	4.400	3.900	14.300	8.800	3.900	1.300	0	1.300	2.624.700	188.700	54.400
2024 L	73.600	19.500	11.700	2.600	3.900	2.600						

maand

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

Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2024.

gemeente	*kostenpost*	*budget*	*betaald in 2024*	*restant verplichting*	*nog te besteden*
Brunssum	Arbo controles	35.000	13.164	14.667	7.168
	Diagnose	20.000	14.354		5.646
	Maatwerk en overig	117.991	31.567	21.056	65.368
	Préstarttrajecten	3.000	2.850		150
	Reiskosten ivm traject	3.500	1.972		1.528
	Premies	15.000	7.500		7.500
	Urenverantwoording	180.867	108.142	72.725	0
	Voorzieningen PW	110.000	37.220	70.253	2.527
	Administratieve ontzorging BB	35.756	20.858	14.898	0
	Detachering voormalige werkcoach	9.271	9.271		0
Brunssum		**530.385**	**246.899**	**193.600**	**89.887**
Landgraaf	Arbo controles	20.000	11.504	6.105	2.391
	Diagnose	30.000	18.441		11.559
	Maatwerk en overig	34.902	25.098	22.040	-12.236
	Préstarttrajecten	3.000			3.000
	Reiskosten ivm traject	15.000	6.737	164	8.099
	Premies	20.000	10.500	1.126	8.374
	Urenverantwoording	358.593	213.052	145.541	0
	Voorzieningen PW	85.000	98.540	78.936	-92.476
Landgraaf		**566.495**	**383.871**	**253.912**	**-71.288**
totaal ISD BOL		**1.096.880**	**630.770**	**447.511**	**18.598**

Bij de gemeente Landgraaf is een overschrijding van het budget bij maatwerk en overig en voorzieningen PW:

- De overschrijding bij voorzieningen PW wordt veroorzaakt door de kosten van loonwaardemetingen en met name de inzet van jobcoaches. Hieruit blijkt dat meer cliënten geplaatst worden op betaalde arbeid, die nog ondersteuning nodig hebben om dit ook vol te houden, dan vooraf verwacht. Vooral bij cliënten met een indicatie banenafspraak (LKS) is dit het geval;
- De overschrijding bij maatwerk en overig wordt veroorzaakt door het inzetten van maatwerkinstrumenten die de uitstroom naar werk bevorderen. De genoemde maatwerkinstrumenten zijn heel divers. Het beschikbare budget bleek onvoldoende te zijn.

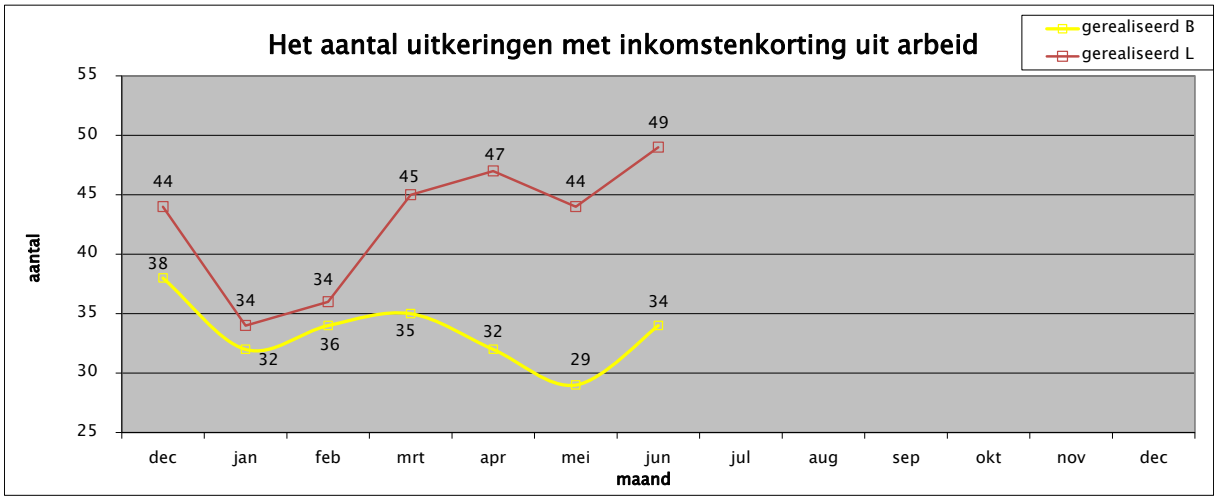
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning

	kostenpost	*betaald in 2024*
Brunssum		
	Loonkostensubsidies	498.019
	Additionele kosten	
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	15.102
Brunssum		**513.121**
Landgraaf		
	Loonkostensubsidies	544.021
	Additionele kosten	
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	18.310
Landgraaf		**562.331**
totaal ISD BOL		**1.075.452**

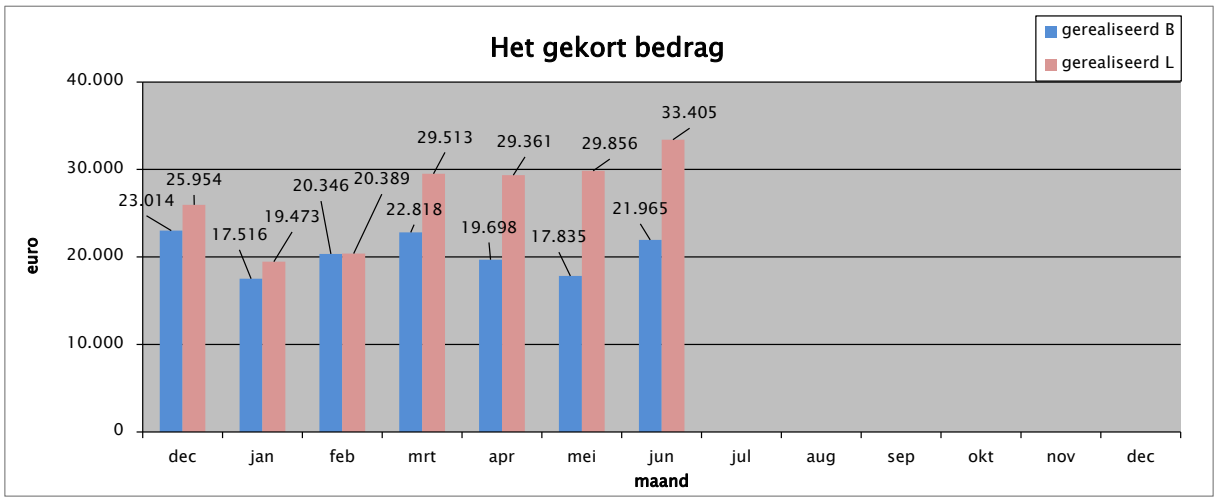
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen.
Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie 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.

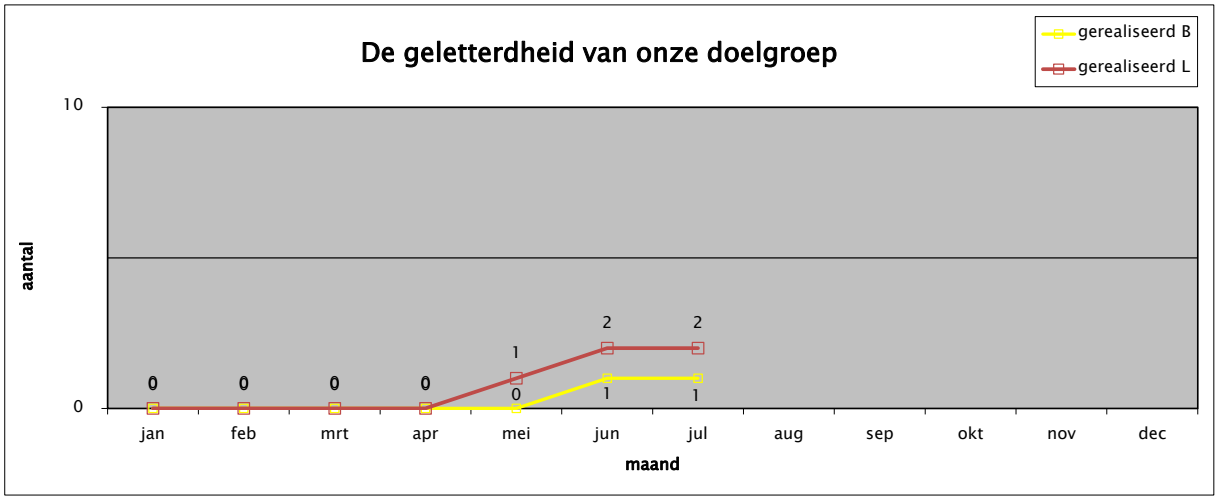


Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen.
Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen.



Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid

Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt de taalmeter in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent. 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.
Bestaat er na de inzet van de Taalmeter nog twijfel of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid kan de client worden aangemeld bij het Vista College. De inzet van een taaltoets geeft duidelijkheid of er sprake is van laaggeletterdheid (of niet).
Is er sprake van laaggeletterdheid zal de ontwikkelcoach een passend taaltraject inzetten.



De bovenstaande tabel laat zien hoeveel cliënten na de taaltoets bij het Vista College laaggeletterd zijn bevonden.

Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering

Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Uitstroomreden	*jan*		*feb*		*mrt*		*apr*		*mei*		*jun*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beïnvloedbaar												
aanvang studie						1		2		2		2
zelfstandig beroep/bedrijf						2		1		1		1
werk	5	4	8	13	13	20	19	27	24	31	32	38
werk (doelgroepregister)			2	1	3	1	5	3	7	3	7	4
andere oorzaak: handhaving (TBO)			2	1	2	1	2	1	4	1	4	1
Subtotaal	*5*	*4*	*12*	*15*	*18*	*25*	*26*	*34*	*35*	*38*	*43*	*46*
niet-beïnvloedbaar												
aangaan relatie			1		2		2		2		2	
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd					1		2	1	2	3	6	6
overlijden	1	2	1	3	1	3	1	6	1	6	3	6
detentie	1		1		1		1		1		1	
overschrijden max. verblijfsduur buitenland				1		1		1		1		3
uitkering: arbeidsongeschiktheid			1		2		3		3	1	3	1
ander inkomen (inclusief vermogen)	1	3	1	1	3	5	2	5	4	6	4	6
geen inlichtingen		1				1	1	1	1	2	2	1
verhuizing: buitenland				1		1		3		5		5
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten					1	2	1	2	1	2	1	2
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	1		1	8	3	13	5	20	5	26	6	28
verhuizing: buiten Parkstad		2		2		4		7		7	2	8
andere oorzaak: wijzigen norm	1	8	2	12	2	16	6	20	10	23	11	27
andere oorzaak: op eigen verzoek		1				1		1		1	1	1
oorzaak bij partner	1	2	1		3	1	3	3	4	4	6	4
overig												
Subtotaal	*6*	*19*	*9*	*28*	*19*	*48*	*27*	*70*	*34*	*87*	*48*	*98*
Totaal	11	23	21	43	37	73	53	104	69	125	91	144

Uitstroomreden	*jul*		*aug*		*sep*		*okt*		*nov*		*dec*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beïnvloedbaar												
aanvang studie		2										
zelfstandig beroep/bedrijf		1										
werk	32	41										
werk (doelgroepregister)	7	5										
andere oorzaak: handhaving (TBO)	4	4										
Subtotaal	*43*	*53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
niet-beïnvloedbaar												
aangaan relatie	2	1										
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	6	7										
overlijden	3	7										
detentie	2											
overschrijden max. verblijfsduur buitenland		4										
uitkering: werkloosheid	1											
uitkering: arbeidsongeschiktheid	3	2										
ander inkomen (inclusief vermogen)	5	6										
werk: uitkering ziekte												
geen inlichtingen	2	1										
verhuizing: buitenland		4										
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten	3	2										
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	6	34										
verhuizing: buiten Parkstad	4	9										
andere oorzaak: wijzigen norm	13	32										
andere oorzaak: op eigen verzoek	1	3										
andere oorzaak: overdracht SVB												
oorzaak bij partner	6	5										
overig												
Subtotaal	*57*	*117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal	100	170	0	0	0	0	0	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.*

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 2024 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: Voorportaal administratieve leerfabriek

Doel:
Administratieve ontwikkelplekken aanbieden binnen ISD BOL ten behoeve van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.

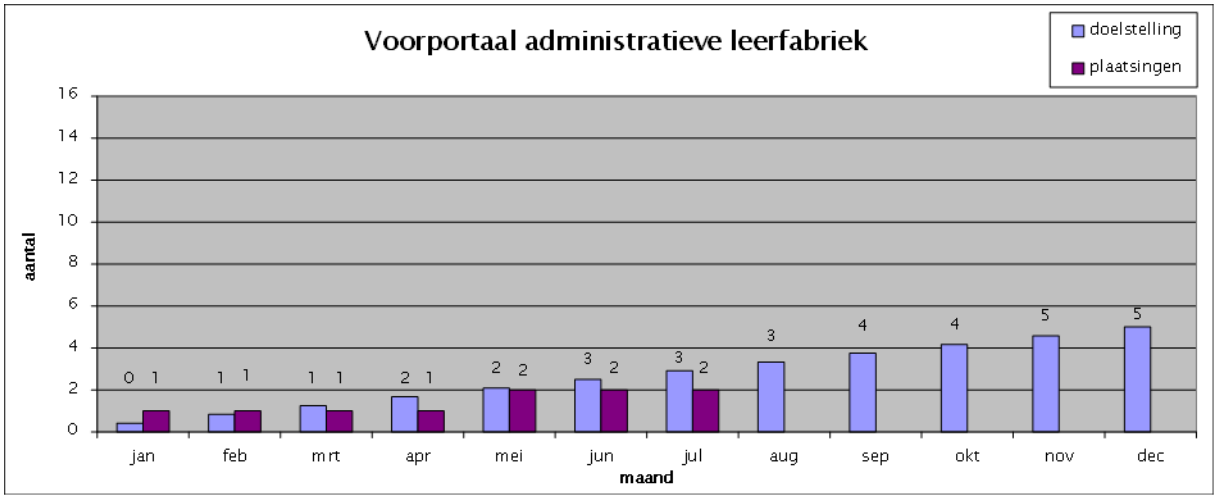
Bron:
MJBP 2023-2026
(Pag. 12: maatwerkoplossing door ISD BOL – voorportaal voor administratieve functie)

Maatregel:
Voor klanten een ontwikkelplek inzetten zodat de ontwikkeling naar een administratieve of ondersteunende functie in de arbeidsmarkt wordt bevorderd.

Resultaat:
ISD BOL biedt 5 ontwikkelplekken aan bij ISD BOL. De duur van één ontwikkelplek is maximaal 2 jaar.

Toelichting:
Voorheen werden bij ISD BOL WBU-plekken (werken met behoud van uitkering) aangeboden om de mogelijkheden voor klanten op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierop werden voornamelijk klanten geplaatst vanuit de 80-100 doelgroep. Het klantenbestand is echter gewijzigd en er zijn nog maar weinig klanten in de 80-100 doelgroep. Daarom biedt ISD BOL in 2024 ontwikkelplekken aan. Ontwikkelplekken hebben een langere tijdsduur (1 tot 2 jaar i.p.v. 3 maanden) en vragen om een intensievere begeleiding. Daarom is het aanbod van 15 WBU-plekken in 2023 gewijzigd naar 5 ontwikkelplekken in 2024.
Primair wordt een klant ingezet op een ontwikkelplek binnen de afdeling Post & Archief. Daarnaast wordt onderzocht of klanten ook breder ingezet kunnen worden binnen de organisatie in een administratieve of ondersteunende functie.

Rapportage:


Voorportaal administratieve leerfabriek
doelstelling
plaatsingen
aantal
maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0 1
1 1
1 1
2 1
2 2
3 2
3 2
3
4
4
5
5

6.2 Kerntaak: Beperken instroom

Activiteit 2: Handhaving

Doel:
Handhaving van de wet.

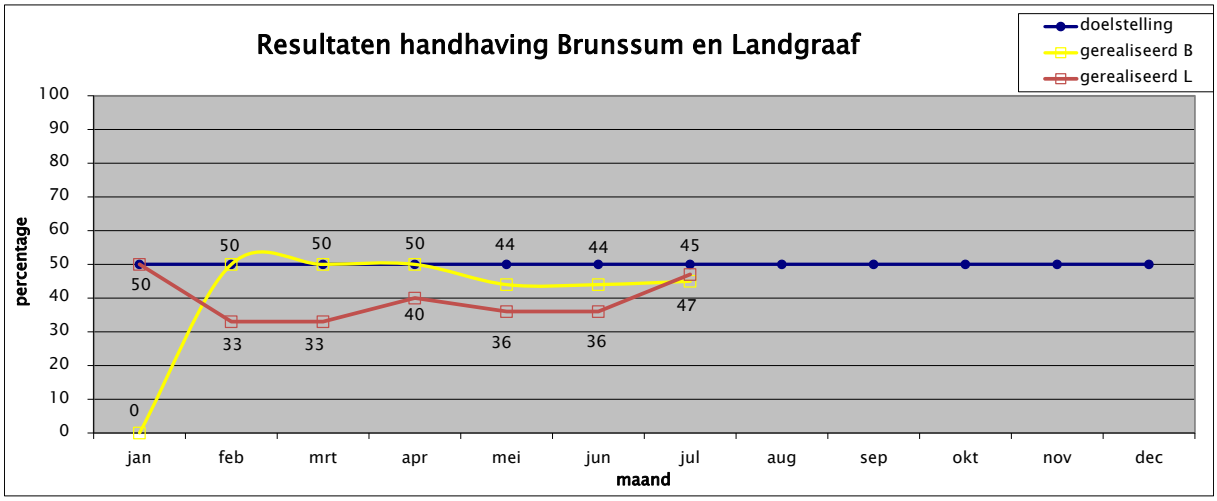
Bron:
MJBP 2023-2026
(Speerpunt: Beleid en uitvoering worden permanent langs de menselijke maat gelegd. Zie ook paragraaf 2.3 De menselijke maat en handhaven – pag. 13 Fraude mag niet lonen)

Maatregel:
Effectieve bestrijding onrechtmatige handelingen van cliënten.

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

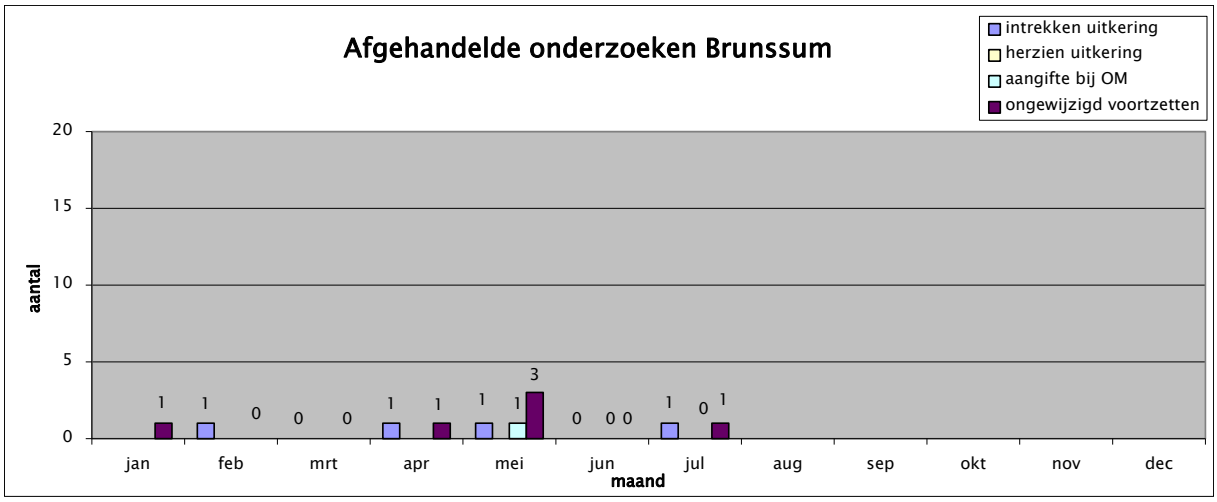
Toelichting:
Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit.

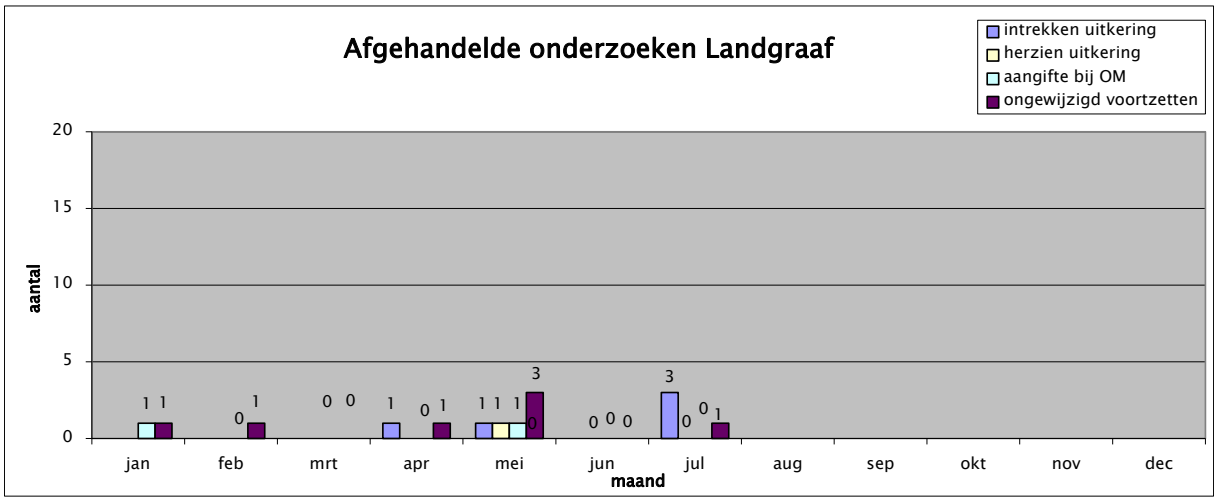
Rapportage:



Voor verdere verduidelijking van deze grafiek: zie de grafieken 'Afgehandelde onderzoeken Brunssum' en 'Afgehandelde onderzoeken Landgraaf'.

De cijfers in deze grafieken zijn een weergave van de resultaten over de periode 1 januari 2024 t/m 31 juli 2024.





Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

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

Bron:
MJBP 2023-2026 (Zie pag. 13 VSO-Pro)

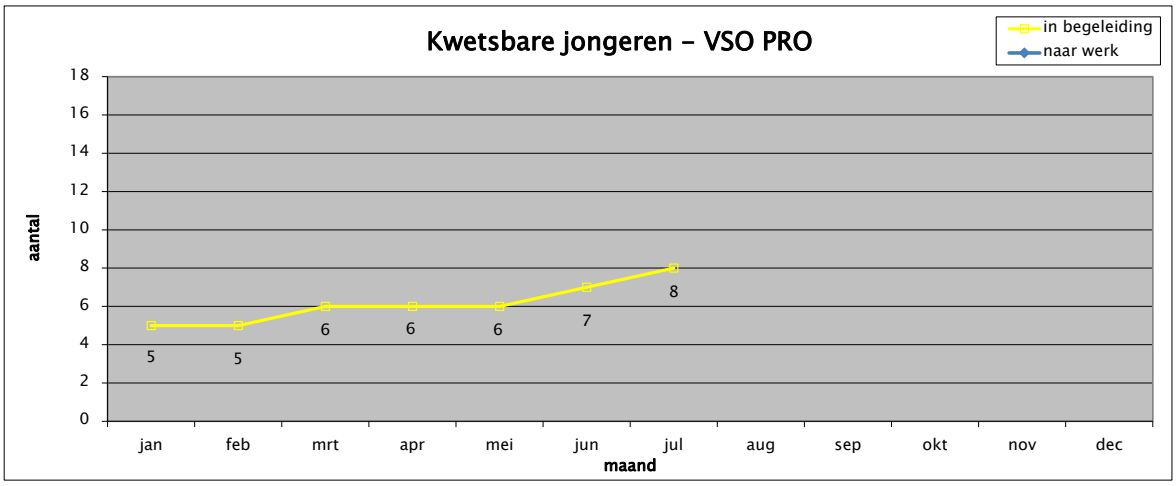
Maatregel:
De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering.

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.

Toelichting:
ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. 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 regelmatig overleg met team Jeugd en bezoeken periodiek de VSO PRO scholen binnen Parkstad en het REA College.

Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder of begeleider vanuit een zorginstantie). Wanneer er sprake blijkt te zijn van re-integratie dan wordt de jongere doorgeleid naar de jobcoaches van het WSP.

Rapportage:



De begeleiding naar werk van deze jongeren vindt plaats door het WSP. ISD BOL begeleidt de jongeren als ze zijn geplaatst op werk.

Activiteit 4: Debiteurenontvangsten

Doel:
De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen.

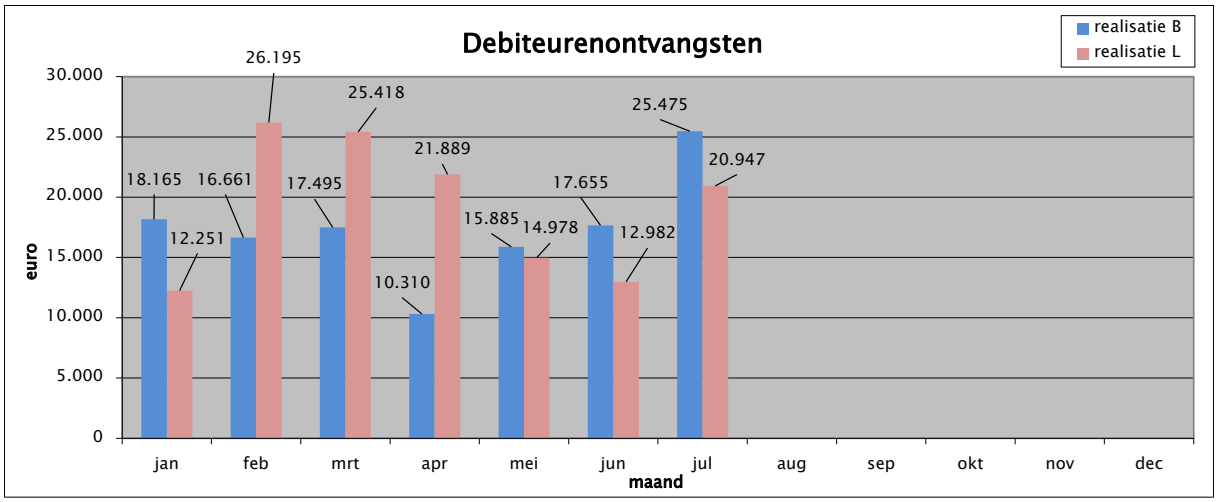
Bron:
MJBP 2023-2026
(Onderdeel van primaire taak van ISD BOL m.b.t. inkomensverstrekking - zie ook pag. 8)

Maatregel:
Een effectief invorderingsbeleid hanteren.

Resultaat:
Ultimo 2024 totaal € 425.000 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 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: € 256.306,15 (60,31% van € 425.000).

Activiteit 5 Hulp op maat

Doel:
De actuele situatie van de 0-30 klant wordt uitgevraagd door middel van een digitaal serviceformulier, met als doel die dienstverlening aan te bieden die past bij de persoonlijke behoefte van de klant. Zo wordt o.a. onderzocht of de klant in het kader van de armoedebestrijding gebruik maakt van alle voorzieningen die hem ter beschikking staan (bijzondere bijstand en beschikbare gemeentelijke minimaregelingen) en indien gewenst wordt de Voorzieningenwijzer afgenomen. En er wordt uitgevraagd of een klant behoefte heeft aan hulp bij andere voorziening die worden aangeboden door WMO en maatschappelijk werk.

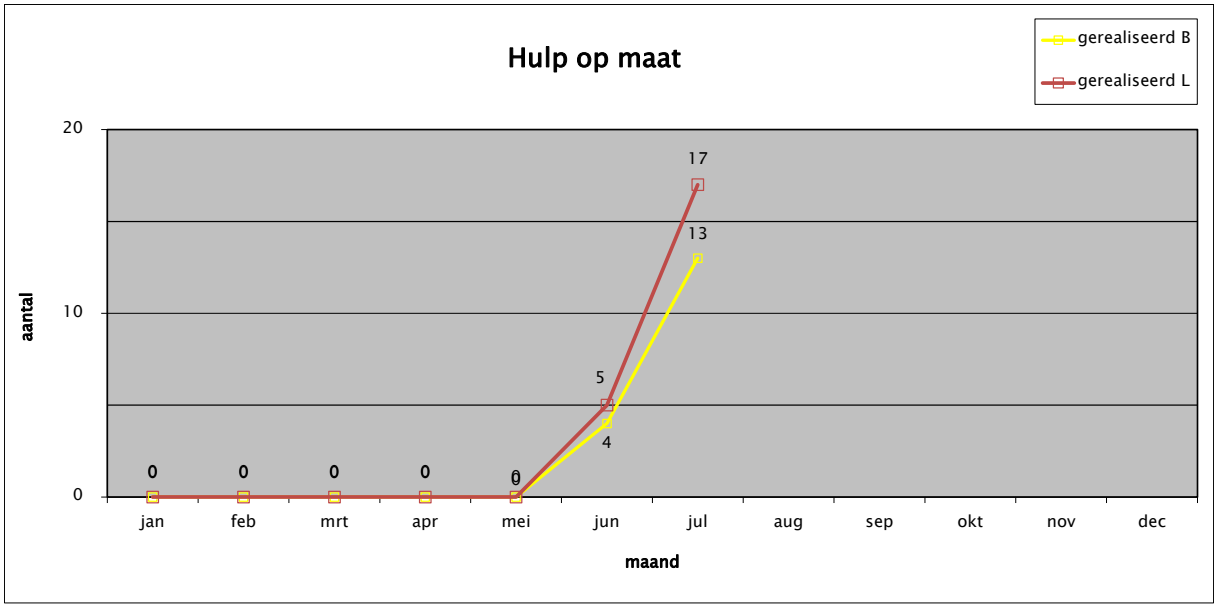
Bron:
MJBP 2023-2026
(Onderdeel van werk en mensontwikkeling doelgroep 0-30 arbeidsfit - zie ook pag. 11)

Maatregel:
Alle 0-30 klanten die in begeleiding zijn van ISD BOL 2 keer per jaar een serviceformulier laten invullen. Onderdeel hiervan is het actualiseren van de CompetenSYS-diagnose.

Resultaat:

- Klant is actueel in beeld en dienstverlening op maat is ingezet;
- Bevorderen doorstroom;
- Gezamenlijke (keten)dienstverlening wordt geoptimaliseerd.
- Armoedebestrijding

<u>Rapportage:</u>



Armoedebestrijding

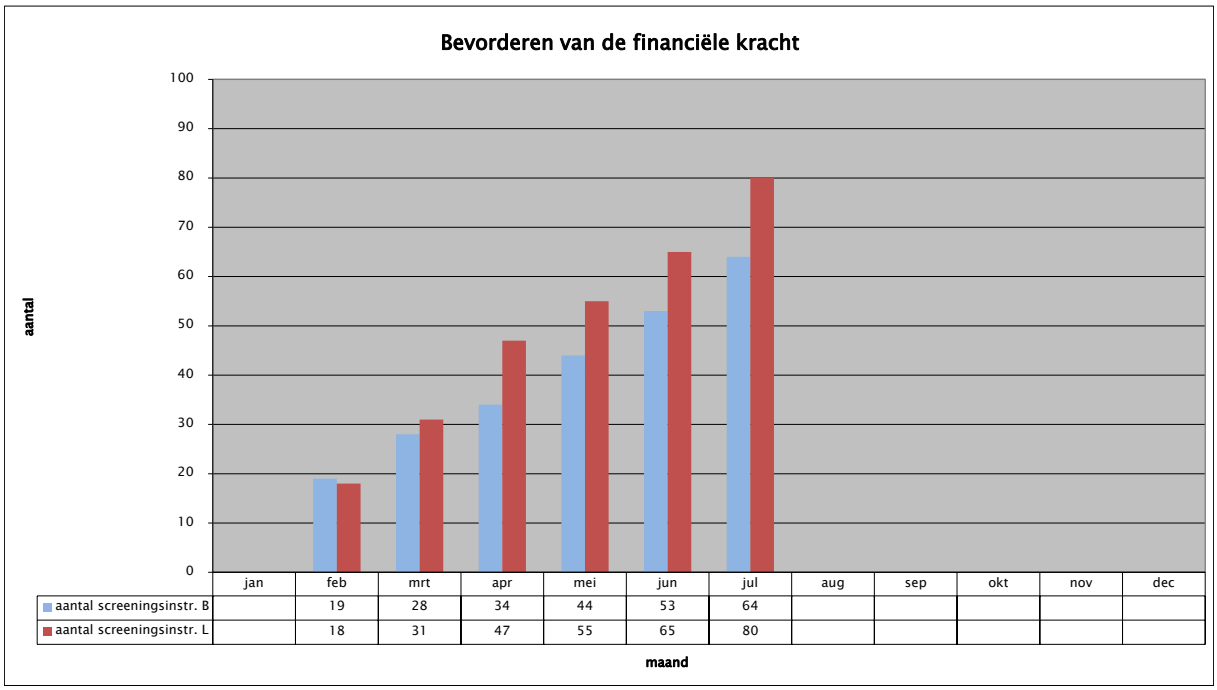
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht

Doel:
Het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van mogelijke financiële problemen. De vragenlijst Mesis, een screeningsinstument voor schuldhulpverlening, wordt ingezet aan de poort.

Resultaat:
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.

Toelichting:
In een grafiek worden het aantal signalen getoond waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op (het ontstaan van) problematische schulden.

Rapportage:



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
aantal screeningsinstr. B		19	28	34	44	53	64					
aantal screeningsinstr. L		18	31	47	55	65	80					

Armoede 2: Voorzieningenwijzer

Doel:
Het instrument voorzieningenwijzer heeft als doel om burgers inzicht te geven in hun financiële situatie en hulp te bieden bij het aanvragen van regelingen/voorzieningen waar ze recht op hebben.
De voorzieningenwijzer:

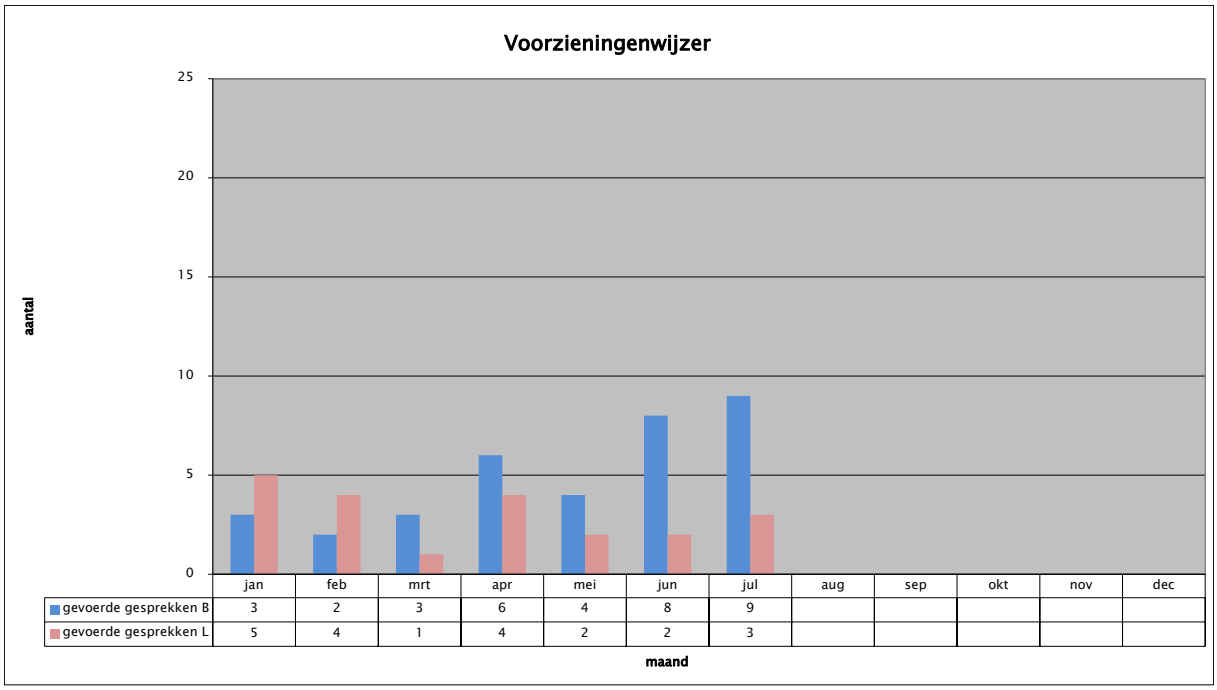
- Wordt aangeboden aan de burgers die een PW-uitkering aanvragen;
- Wordt aangeboden aan de klanten 0-30 groep bij hulp op maat en
- Wordt aangeboden aan de burgers (ook zonder uitkering) die zich melden bij ISD BOL voor een adviesgesprek;
- Wordt aangeboden aan diverse klanten van netwerkpartners die actief benaderd worden in het project voorzieningenwijzer 2.0.

Resultaat:

- Het voeren van meer adviesgesprekken binnen het instrument voorzieningenwijzer
- Betere benutting armoedevoorzieningen

Toelichting:
De voorzieningenwijzer helpt bij het kiezen en aanvragen van allerlei voorzieningen die in belangrijke mate de koopkracht kunnen verbeteren. Daarmee verminderen ook risico's van huurachterstanden, armoede en problematische schulden. De Voorzieningenwijzer ziet in grote lijnen op toeslagen, inkomstenbelasting en gemeentelijke minimaregelingen.

<u>Rapportage:</u>



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
gevoerde gesprekken B	3	2	3	6	4	8	9					
gevoerde gesprekken L	5	4	1	4	2	2	3					

Armoede 3: Vroegsignalering Wgs

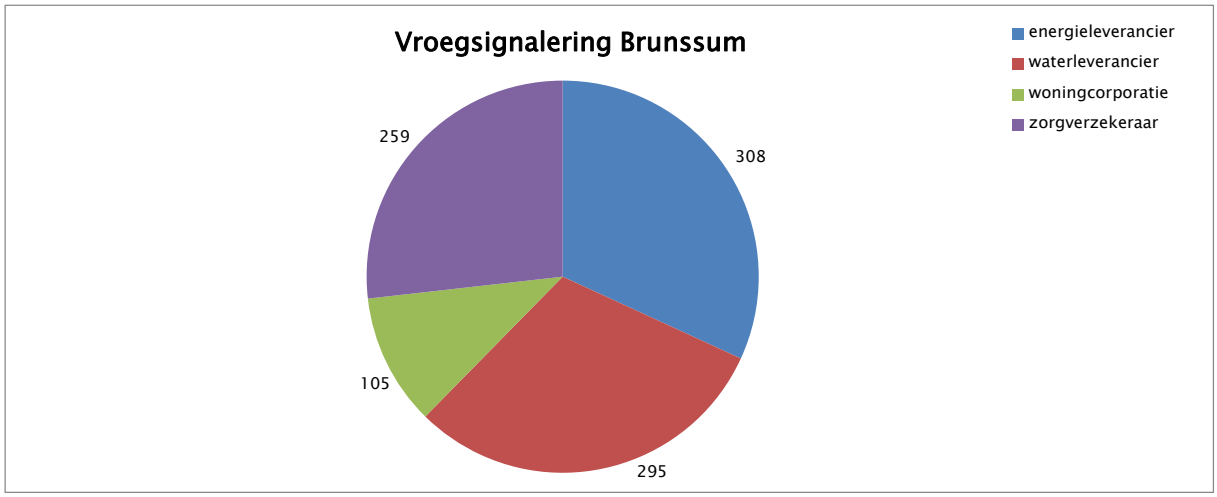
Doel:
Inwoners van de gemeenten Brunssum en Landgraaf die schulden hebben in een zo vroeg mogelijk stadium wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening om te voorkomen dat zij in een problematische schuldensituatie terecht komen.

Resultaat:
Administratieve ontzorging gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering Wgs.

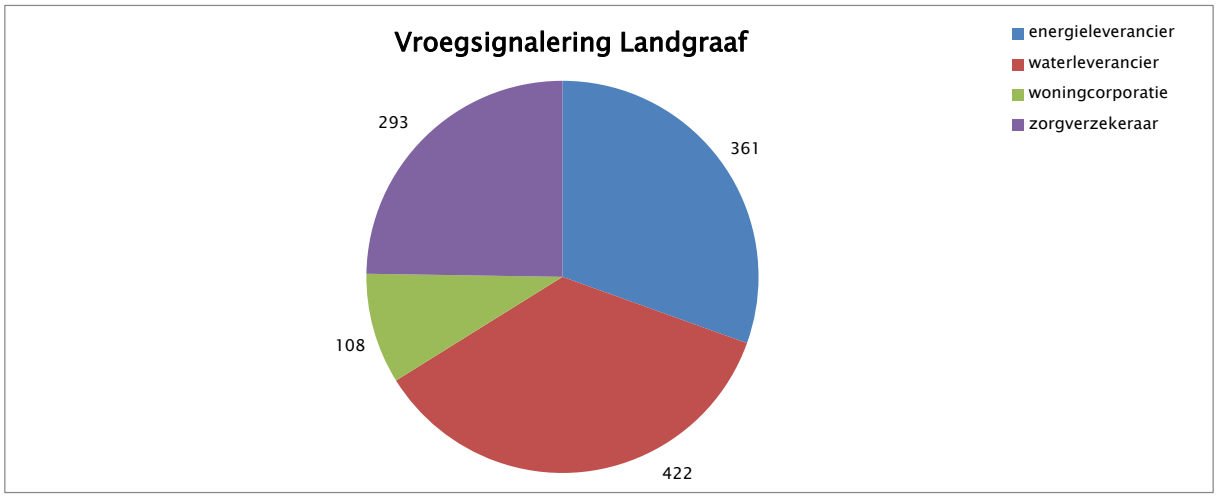
Toelichting:
Veelal melden burgers met financiële problemen zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening (CMWW en Welsun). Enerzijds gaat een directe bemoeienis vanuit de gemeente in tegen de gedachte van zelfredzaamheid en anderzijds dient voorkomen te worden dat beperkte schulden gaan uitmonden in problematische schulden, waarbij de kans om tot een oplossing te komen klein is. Het is dus van belang om op het juiste moment te ontdekken of schulden problematisch dreigen te worden.
Door middel van de applicatie RIS maken diverse schuldeisers (energieleveranciers, woningcorporaties, zorgverzekeraars en waterleveranciers) melding van betalingsachterstanden. In het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijst SD BOL inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening door CMWW en Welsun als er sprake is van betalingsachterstanden. Deze administratieve taken verricht ISD BOL als voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering.

Op basis van deze meldingen wijst ISD BOL de desbetreffende inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening en ontzorgt daarmee administratief de gemeentelijke schuldhulpverlening. Meldingen van meervoudige en/of problematische schulden worden direct doorgezet naar CMWW en Welsun. De daadwerkelijke schuldhulpverlening berust bij CMWW en Welsun.

Rapportage:



Brunssum													
melder	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*	*totaal*
geen actie: uitsluitingsgrond BRP	16	6	3	2	1	2	0						30
huisbezoek	0	17	17	25	34	27	6						126
huisbezoek, crisis	0	0	1	0	0	0	0						1
laatste melding energie / water	9	18	11	13	15	12	20						98
niet oppakken / geen actie	15	9	19	21	8	13	8						93
postcard energie	15	19	28	14	19	13	14						122
postcard huur	11	12	10	9	11	7	4						64
postcard water	16	47	50	26	49	16	6						210
postcard zorg	29	28	34	26	39	25	34						215
niet ingedeeld					1	3	4						8
totaal	**111**	**156**	**173**	**136**	**177**	**118**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**967**



Landgraaf													
melder	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*	*totaal*
bewoner is al bekend	8	2	0	6	0	3	0						19
geen actie: melding is onterecht	0	0	1	0	1	0	0						2
geen actie: uitsluitingsgrond BRP	14	19	1	24	2	2	0						62
huisbezoek	31	38	32	29	33	32	30						225
huisbezoek: crisis	0	0	0	1	1	0	0						2
laatste melding energie / water	34	21	17	20	5	20	11						128
niet oppakken / geen actie	17	22	38	17	19	12	21						146
postcard energie	14	14	21	10	35	22	24						140
postcard huur	0	8	2	1	6	3	3						23
postcard water	33	47	39	19	49	36	12						235
postcard zorg	22	25	32	22	33	30	27						191
niet ingedeeld	4	0	3	4	0	0	0						11
totaal	**177**	**196**	**186**	**153**	**184**	**160**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1184**

Verklarende woordenlijst:

Geen actie, uitsluitingsgrond BRP

Opgegeven BRP-gegevens komen niet overeen met registratie BRP (persoon is overleden, adres is gewijzigd, geboortedatum komt niet overeen etc.)

Geen actie: melding is onterecht

De melding dat er sprake zou zijn van een betalingsachterstand blijk niet correct te zijn.

Bewoner is al bekend

Bewoner is al bekend bij maatschappelijk werk.

Huisbezoek

Er is sprake van meervoudige en/of problematische schulden in een huishouden. Maatschappelijk werk zal een huisbezoek afleggen.

Laatste melding energie/water

Er is sprake van meervoudige en/of problematische schulden in een huishouden. Deze meldingen worden direct doorgezet naar maatschappelijk werk.

Niet oppakken/ geen actie

Maatschappelijk onderneemt geen actie. De redenen zijn divers: schuld is inmiddels opgelost, de bewoner heeft zich gemeld bij schuldhulpverlening etc.

Postcard

Door middel van het versturen van een postcard wordt de bewoner geattendeerd op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. ISD BOL verstuurt de postcard, hiermee neemt ISD BOL een deel van de administratieve belasting de gemeentelijke schuldhulpverlening voor haar rekening.

Niet ingedeeld

Actie indeling heeft nog niet plaatsgevonden.

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 2024 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 en de functies boventallige werkcoach en gedeeltelijk medewerker administratieve ontzorging uit het W-deel gaan 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 consulent (rechtmatigheid en gedeeltelijk diagnose, financieel administratief medewerker, medewerker sociale recherche en bijzondere onderzoek en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten BUIG, Ioaw en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies consulent zorg en gedeeltelijk diagnose en medewerker administratieve ondersteuning gedeeltelijk.	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording
Salarislasten uitvoerende functies	Functies boventallige werkcoach en medewerker administratieve ontzorging gedeeltelijk	Product Werkdeel (re-integratie)	100%
Salarislasten ondersteunende functies	Functies medewerker post & archief, medewerker verhaal & terugvordering, medewerker bezwaar & beroep, coordinator financiële taken en coordinator onboarding	Kinderopvang, BUIG, Bbz declarabel en maatschappelijke 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, projectleiders, afdelingshoofd bedrijfsvoering en business intelligence, communicatiemdw. controller enz.	Beleidsveld bedrijfsvoering	100%

Actualisatie van de toerekening salariskosten

In de primitieve begroting 2024 was een salarissom opgenomen van € 6.117.106. In de 1e BERAP 2024 is de totale salarislast verhoogd naar € 6.577.133. Dit kwam hoofdzakelijk door de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, HR21-herijking en de voorziening verlofsparen. De geactualiseerde salariskosten bedragen € 6.449.009. Dit is een verlaging van € 128.124. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties.

HR21-herijking

De waardering van een aantal functies door de HR21-herijking gaat in per 1 juli 2024 in plaats van per 1 januari 2024. Dit leidt tot een aframing van de salarislasten van € 51.473.

Verlofsparen

De voorziening verlofsparen is overgeheveld van het budget salariskosten naar het budget overige personeelskosten. Het gaat om een aframing van € 74.495 op de salarislasten.

Stagiaires

Binnen ISD BOL zijn voor 2024 19 stagiaires aangenomen. De stagevergoeding is in 2023 aangepast naar € 600 per maand bij een voltijdse stage. Hierdoor dient het budget in 2024 te worden verhoogd met € 16.200.

Regeling voor Vervroegde Uittreding

Het bedrag van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) is verhoogd met € 3.335 in 2024.

Personele ontwikkelingen

Diverse andere personele ontwikkelingen hebben geleid tot een verlaging van de salarislasten van € 21.691.

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.

ISD BOL bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	2.331.015	2.501.595	-39.723	2.461.873
- salariskosten bevorderen uitstroom	14.184	15.432	8.670	24.101
- salariskosten beperken instroom	2.778.549	3.170.126	-80.022	3.090.104
- salariskosten maatschappelijke participatie	256.537	294.335	-5.891	288.444
Subtotaal	**5.380.284**	**5.981.488**	**-116.966**	**5.864.522**
- toegewezen salarisen in W-deel	551.039	595.645	-11.158	584.487
Totale salariskosten	**5.931.323**	**6.577.133**	**-128.124**	**6.449.009**

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

Brunssum bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	966.412	1.016.222	-16.137	1.000.086
- salariskosten bevorderen uitstroom	5.880	6.269	3.522	9.791
- salariskosten beperken instroom	1.151.955	1.287.800	-32.507	1.255.292
- salariskosten maatschappelijke participatie	106.357	119.568	-2.393	117.174
Subtotaal	**2.230.604**	**2.429.858**	**-47.515**	**2.382.343**
- toegewezen salarisen in W-deel	173.388	185.400	-4.533	180.867
- administratieve ontzorging BB	34.025	35.756	0	35.756
- detachering voormalig werkcoach	9.030	9.271	0	9.271
Totale salariskosten	**2.447.047**	**2.660.285**	**-52.048**	**2.608.237**

Landgraaf bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	1.364.603	1.485.373	-23.586	1.461.787
- salariskosten bevorderen uitstroom	8.303	9.163	5.148	14.311
- salariskosten beperken instroom	1.626.595	1.882.327	-47.515	1.834.812
- salariskosten maatschappelijke participatie	150.179	174.767	-3.498	171.269
Subtotaal	**3.149.680**	**3.551.630**	**-69.451**	**3.482.179**
- toegewezen salarisen in W-deel	244.829	270.992	-6.625	264.366
- detachering voormalig werkcoach	54.767	59.226	0	59.226
- MOBL detachering voormalig werkcoach	35.000	35.000	0	35.000
Totale salariskosten	**3.484.276**	**3.916.848**	**-76.076**	**3.840.772**

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	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
w-deel trajecten	525.362	512.393	0	512.393
w-deel urenverantwoording	418.217	456.391	-11.158	445.233
w-deel administratieve ontzorging BB	34.025	35.756	0	35.756
w-deel detachering voormalig werkcoach	98.797	103.498	0	103.498
kinderopvang	143.526	142.000	94.000	236.000
salarissen en sociale lasten kinderopvang	14.184	15.432	8.670	24.101
totaal lasten	**1.234.110**	**1.265.470**	**91.512**	**1.356.981**
baten				
toegekend budget aan ISD BOL	534.392	512.393	0	512.393
bijdrage gemeente re-integratie	409.187	456.391	-11.158	445.233
bijdrage administratieve ontzorging BB	34.025	35.756	0	35.756
bijdrage detachering voormalig werkcoach	98.797	103.498	0	103.498
bijdrage gemeente kinderopvang	143.526	142.000	94.000	236.000
bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten	14.184	15.432	8.670	24.101
totaal baten	**1.234.110**	**1.265.470**	**91.512**	**1.356.981**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2024

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 urenverantwoording	V	€ 11.158 (i)

De waardering van een aantal functies door de HR21-herijking gaat in per 1 juli 2024 in plaats van per 1 januari 2024. Dit leidt tot een verlaging van de urenverantwoording van € 11.158.

kinderopvang	N	€ 94.000 (i)

De werkelijke uitgaven zijn in de eerste helft van 2024 flink gestegen voor de gemeente Landgraaf. Er heeft een hogere instroom plaatsgevonden dan voorgaande jaren. Door extrapolatie zijn de kosten voor het hele jaar berekend

salarissen en sociale lasten kinderopvang	N	€ 8.670 (i)

Doordat de directe lasten flink stijgen heeft dit ook direct invloed op de verhoudingen tussen directe lasten van de beleidsvelden. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting.

Baten

toegekend budget aan ISD BOL	N	€ 11.158 (i)

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

bijdrage gemeente kinderopvang	V	€ 94.000 (i)

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

bijdrage toerekening salaris en sociale lasten kinderopvang	V	€ 8.670 (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 wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt.

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	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	0	11.000	0	11.000
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	29.050	15.000	23.000	38.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	94.484	60.000	-26.000	34.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	34.774	22.000	0	22.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	22.679	11.000	0	11.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	10.017	51.000	0	51.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	27.384	8.000	0	8.000
Periodieke uitkeringen PW	25.538.823	26.555.084	696.111	27.251.195
Periodieke uitkeringen IOAW	747.964	777.000	18.000	795.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	177.720	186.000	6.000	192.000
Loonkostensubsidie	1.404.749	1.425.000	370.000	1.795.000
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	28.403	50.000	0	50.000
Salarissen en sociale lasten	2.778.549	3.170.126	-80.022	3.090.104
totaal lasten	**30.894.595**	**32.341.210**	**1.007.089**	**33.348.299**
baten				
Debiteurenontvangsten Bbz	34.534	17.000	0	17.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-34.534	-6.000	0	-6.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskos	29.050	15.000	23.000	38.000
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	94.484	60.000	-26.000	34.000
Debiteurenontvangsten Pw	601.366	320.000	0	320.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	27.288.367	27.346.594	-479.689	26.866.905
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	74.377	1.368.490	1.569.800	2.938.290
Bijdrage gemeente overige kosten	28.403	50.000	0	50.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	2.778.549	3.170.126	-80.022	3.090.104
totaal baten	**30.894.595**	**32.341.210**	**1.007.089**	**33.348.299**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2024

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 € 1.087.111 (i)

Bbz gevestigd onderzoekskosten rechtmatigheid
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2024 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2024. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 12.000 (N)
Gemeente Landgraaf: € 11.000 (N)

Bbz uitbestede apparaatskosten
De afrekening van voorgaand jaar wordt in het lopend jaar meegenomen. In het jaar 2023 is een erg hoog voorschot berekend voor het jaar 2023. De eindafrekening van het jaar 2023 wordt verrekend met het voorschot van het jaar 2024. Dit heeft geleid tot een bijstelling naar beneden.
Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 12.000 (V)
Gemeente Landgraaf: € 14.000 (V)

Bbz declarabel (Bbz gevestigd)
In de 1ste BERAP 2024 was een budget geraamd van € 11.000. In het kader van deze regeling is nog geen lening verstrekt zodat het bedrag ongewijzigd blijft.

PW
De uitgaven PW 2024 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van 2023 waarbij in de prognose tevens rekening is gehouden met een procentuele afname van 0% voor de gemeente Brunssum en 2% voor de gemeente Landgraaf. Met de huidige ontwikkeling van de cliëntaantallen liggen beide gemeenten achter op koers. Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2024, de werkelijke uitgaven, blijkt dat de budgetten zullen stijgen. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 240.588 (N)
Gemeente Landgraaf: € 455.523 (N)

IOAW/IOAZ
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2024 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2024. Voor de IOAW is alleen voor de gemeente Brunssum een stijging van € 18.000 voorzien:
Gemeente Brunssum: € 18.000 (N)

Voor de IOAZ is eenzelfde inschatting gemaakt. Voor de IOAZ is alleen voor de gemeente Landgraaf een stijging van € 6.000 voorzien:
Gemeente Landraaf: € 6.000 (N)

LKS

Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2024 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2024. Het budget wordt naar boven bijgesteld. Per gemeente is dat:

Gemeente Brunssum: € 110.000 (N)
Gemeente Landgraaf: € 260.000 (N)

salarissen en sociale lasten	V	€ 80.022 (i)

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

Baten

bijdrage Bbz uitbestede onderzoekkosten en uitbestede apparaatskosten	N	€ 3.000 (i)

De bijdrage in deze uitbestede kosten door de gemeente is in dit beleidsveld lager doordat er minder kosten zijn gemaakt.

bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	N	€ 479.689 (i)

Het nader voorlopig budget BUIG 2024 is verwerkt in de 2e BERAP. Voor allebei de gemeenten is het budget, ten opzichte van het voorlopig budget, naar beneden bijgesteld. Zie ook pagina 10 van deze BERAP.

Per gemeente is dat:

Gemeente Brunssum: € 271.422 (N)
Gemeente Landgraaf: € 208.267 (N)

bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	V	€ 1.569.800 (i)

Zowel de toename van de lasten (€ 1.087.111), als het naar beneden gestelde nader voorlopig budget BUIG (€ 479.689), en leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten.

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	N	€ 80.022 (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 wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt.

De debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de 2e BERAP 2024 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	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Medische keuringen	905	2.000	0	2.000
Directe levensbehoeften (a)	60.500	63.000	32.000	95.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	5.592	6.000	-4.000	2.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	53.436	54.000	11.000	65.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	1.357	2.000	0	2.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	58.057	59.000	3.000	62.000
Peuteropvang (d)	3.495	4.000	1.000	5.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	3.248	4.000	1.000	5.000
Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	22.250	23.000	7.000	30.000
Rechtsbijstand (f)	72.869	74.000	26.000	100.000
Overige kosten financiële transacties (f)	6.064	7.000	2.000	9.000
Medische dienstverlening (h)	7.874	8.000	5.000	13.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	460.060	462.000	0	462.000
Maatschappelijke participatie (j)	347.400	350.000	10.000	360.000
Bewindvoering (e)	1.362.392	1.370.000	10.000	1.380.000
Budgetbeheer (e)	8.444	9.000	0	9.000
VGZ-bijdrage (m)	84.750	172.139	0	172.139
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	36.660	38.000	12.000	50.000
Klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf	531	1.292	0	1.292
Minima-effectrapportage	0	0	0	0
Salarissen en sociale lasten	256.537	294.335	-5.891	288.444
totaal lasten	**2.852.422**	**3.002.766**	**110.109**	**3.112.875**
baten				
Bijdrage gemeente programmakosten	2.484.894	2.623.139	116.000	2.739.139
Debiteurenontvangsten	110.461	84.000	0	84.000
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek	531	1.292	0	1.292
Bijdrage minima-effectrapportage	0	0	0	0
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	256.537	294.335	-5.891	288.444
totaal baten	**2.852.422**	**3.002.766**	**110.109**	**3.112.875**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2024

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.

Algemeen

Vanaf het boekjaar 2020 is voor de regeling maatschappelijke participatie de indeling van het CBS gebruikt. Dit geldt voor de inrichting van de boekhouding als ook voor de presentatievorm. Dit verklaart de letters tussen haakjes achter de verschillende benamingen.

Lasten

Medische keuringen, directe levensbehoeften, voorzieningen voor het huishouden, kosten inrichting/huisraad, inrichtingskosten statushouders, overige voorzieningen voor wonen, peuteropvang, vervoerskosten en overige maatschappelijke zorg, rechtsbijstand, medische dienstverlening, individuele inkomenstoeslag, budgetbeheer, overige bijzondere bijstand	N	€ 116.000 (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 2024. Door het karakter van deze open-einde regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken.

In totaal wordt er voor Brunssum € 67.000 bijgeraamd. De grootste afwijkingen zijn als volgt:

- Directe levensbehoeften € 22.000 (N)
- Rechtsbijstand € 11.000 (N)
- Maatschappelijke participatie € 10.000 (N)
- Bewindvoering € 30.000 (N)
- Overige bijzondere bijstand € 13.000 (N)

In totaal wordt er voor Landgraaf € 49.000 bijgeraamd. De grootste afwijkingen zijn als volgt:

- Directe levensbehoeften € 10.000 (N)
- Kosten inrichting/huisraad € 20.000 (N)
- Overige voorzieningen voor wonen € 11.000 (N)
- Rechtsbijstand € 15.000 (N)
- Bewindvoering € 20.000 (V)

Zie bijlage A - Begrotingswijziging 2e BERAP 2024, onderdeel lasten Maatschappelijke participatie, voor de volledige opsomming.

salarissen en sociale lasten	V	€ 5.891 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de ‘toerekening salariskosten’ per beleidsveld. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting.

Baten

bijdrage gemeente programmakosten	V	€ 116.000 (i)

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

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	N	€ 5.891 (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 wijzigen, dus ook de totale bijdrage van de gemeenten wijzigt.

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	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Salariskosten	2.331.015	2.501.595	-39.723	2.461.873
Overige personeelskosten	244.174	303.062	76.414	379.476
Inhuur en uitzendkrachten	54.786	131.543	-2.562	128.980
Huisvestings- en kantoorkosten	1.124.739	774.163	51.256	825.419
Automatisering	1.146.544	1.200.913	138.900	1.339.813
Representatie	6.224	7.772	0	7.772
Communicatie en promotiekosten	2.695	10.837	0	10.837
Vakliteratuur	57.741	59.070	0	59.070
Accountantskosten	42.864	42.864	0	42.864
Advieskosten	70.616	167.363	24.634	191.997
Algemene kosten	87.516	63.015	7.063	70.078
Treasury	44.804	47.721	0	47.721
Overige baten en lasten	4.440	25.000	0	25.000
totaal lasten	**5.218.159**	**5.334.918**	**255.983**	**5.590.900**
baten				
Salarisbaten	225.744	97.230	0	97.230
Huisvestings- en kantoorkosten	135.059	78.866	0	78.866
Algemene kosten	39.694	20.000	0	20.000
Treasury	42.937	37.358	0	37.358
Overige baten en lasten	4.774.724	5.101.464	255.982	5.357.447
totaal baten	**5.218.159**	**5.334.918**	**255.983**	**5.590.900**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2024

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

Salariskosten	V	€ 39.723 (i)

De toegerekende salariskosten betreffen de salarissen van de overhead, deze worden verantwoord op het beleidsterrein Bedrijfsvoering. Onderstaande mutaties leiden tot een aframing van € 39.723 op de salariskosten.

Dit komt door vier onderdelen:

1. Diverse personele ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de salarislast van € 49.261;
2. De waardering van een aantal functies door HR21-herijking gaat per 1 juli 2024 in. Dit leidt tot een aframing van € 11.998;
3. De overheveling van 0,5 fte communicatiemedewerker naar projectleider gaat per 1 april 2024 in. Dit leidt tot verlaging van € 2.491;
4. Bij de salariskosten was de voorziening verlofsparen opgenomen. Deze voorziening is overgeheveld naar 'overige personeelskosten'. Dit betekent een aframing van € 74.495.

Overige personeelskosten	N € 76.414 (i)

Het budget overige personeelskosten dient met € 76.414 te worden verhoogd, de verhoging bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het budget 'opleiding, vorming en training': De berekening van het begrote bedrag voor opleiding, vorming en training is 1% van de totale loonsom. Nu de totale salariskosten zijn verlaagd, wordt ook dit budget verlaagd met € 1.281;
2. Het budget 'overige personeelskosten':
    a. dit budget wordt verhoogd met € 3.200. Medewerkers kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal €10 per maand op basis van de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties per 1 januari 2024 en;
    b. de kosten verlofsparen zijn overgeheveld van het budget salariskosten naar dit budget, het betreft een verhoging van € 74.495.

Inhuur- en uitzendkrachten	V € 2.562 (i)

De berekening van het begrote bedrag voor inhuur en uitzendkrachten is 2% van de totale loonsom. Nu de totale salariskosten zijn verlaagd, wordt ook dit budget verlaagd.

Huisvesting- en kantoorkosten	N € 51.256 (s)

ISD BOL heeft een DVO met de gemeente Brunssum op facilitaire zaken. Het hybride werken heeft ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 2024 de huur van 1 van de (3) gehuurde etages te beëindigen. Dit heeft geleid tot een geschatte aframing van de huur van de werkplekken en de etage in de 1e BERAP 2024. Bij de rekening van het eerste kwartaal blijkt dat de kosten in 2024 in totaal € 51.256 hoger uitvallen dan begroot. De meerkosten zijn structureel van aard.

Automatisering	N € 25.144 (i) N € 113.756 (s)

Het budget voor automatisering dient met € 138.900 te worden verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met de volgende kosten:

1. Hard- en software aankoop en onderhoud
   Deze verhoging bedraagt in totaal € 20.667 waarvan € 18.489 (i) en € 2.178(s). Cliënten kunnen digitaal aanvragen indienen bij ISD BOL. Bij deze aanvragen voegen cliënten bijlages. De omvang van deze bijlages is regelmatig te groot om rechtstreeks te kunnen worden verwerkt in de systemen. De leverancier van het DMS (Document Management Systeem) Corsa heeft een tool ontwikkeld waarmee deze bijlages wel kunnen worden verwerkt. Kosten voor de tool: € 18.486 (i) en abonnementskosten voor zes maanden is € 2.178 (s).
2. Softwarelicenties
   Bij ISD BOL loopt momenteel een omvangrijk project met als doel: optimalisatie van het archief- en informatiebeheer. Om de kosten verbonden aan dit traject is in de 1e BERAP 2024 hiervoor een bedrag bijgeraamd. Onderdeel van dit project is o.a. een noodzakelijke inrichting van zaakgericht werken binnen het DMS Corsa en een verband leggen met het clientvolgsysteem S4Werk. Dit vraagt om aanpassingen van de huidige systemen. Het gaat om een bedrag van € 6.655 (i). Dit bedrag is per abuis niet meegenomen in de 1e BERAP 2024.
3. DVO ICT Landgraaf
   Deze verhoging bedraagt € 111.578 (s). ISD BOL heeft een DVO met de gemeente Landgraaf met betrekking tot ICT-dienstverlening. De gemeente Landgraaf is deelnemer van Parkstad-IT. Deze organisatie behartigt de belangen op het gebied van IT-gebied en ICT-dienstverlening van o.a. de gemeente Landgraaf en daarmee ook van ISD BOL. Parkstad-IT heeft in 2024 een nieuw verrekenmodel gebruikt om de kosten die zij maken toe te kunnen rekenen naar hun deelnemers (en klanten). Dat heeft erin geresulteerd dat de kosten voor de gemeente Landgraaf zijn gestegen. Deze stijging is doorgerekend naar ISD BOL voor de diensten die ISD BOL afneemt.

Advieskosten	N	€ 24.634 (i)

Het budget advieskosten wordt met € 24.634 verhoogd:

1. Voor de (her)inrichting van het DMS Corsa op zaakgericht werken is ondersteuning van een organisatie hierin gespecialiseerd onvermijdelijk. Het gaat om een bedrag van € 22.070. Deze incidentele kosten waren niet voorzien;
2. Wet politiegegevens (Wpg): ISD BOL verwerkt politiegegevens en is daarmee verplicht om iedere vier jaar een externe audit uit te laten voeren (en de resultaten te delen in een rapport met de Autoriteit Persoonsgegevens) en jaarlijks een interne audit uit te voeren. In 2024 dient een hercontrole van de audit Wpg 2021 en interne audit Wpg 2024 plaats te vinden. De advieskosten dienen hierop te worden bijgesteld met een bedrag van € 2.564.

Algemene kosten	N	€ 7.063 (s)

Het betreft hier de volgende kosten:

- Benchmark Werk & Inkomen: de gemeente Landgraaf blijft gebruik maken van de benchmark, kosten € 5.703;

- Het overige bedrag van € 1.360 zijn indexaties voor de contributie van Divosa en voor het IAPP (International Association of Privacy Professionals, een wereldwijde organisatie voor informatieprivacy) afgesloten lidmaatschap.

Baten

Overige baten en lasten - bijdrage gemeente	V	€ 255.982 (i)

De voorgaande bijstellingen betekent dat de bijdrage van de gemeenten in totaal met € 255.982 naar boven wordt bijgesteld. Voor Brunssum stijgt de bijdrage met € 101.671 en voor Landgraaf met € 154.311.

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 1ste 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 2024.

projecten bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.170	0	176.626	176.626
TCG Landgraaf	61.389	0	57.875	57.875
Mantelzorgcompliment Landgraaf	93.139	0	84.926	84.926
Project vroegsignalering WSG	43.851	0	44.656	44.656
Project bieb abonnement regeling	665	0	665	665
Voorzieningenwijzer	5.874	0	19.430	19.430
Project wet inburgering	245.763	0	454.413	454.413
Project energietoeslag	5.741.253	0	255.122	255.122
Project leefgeld Oekraine	413.992	0	471.779	471.779
Project kledingpakket	0	0	11.952	11.952
Project kinderopvangtoeslagaffaire	0	0	1.728	1.728
totaal lasten	**6.785.097**	**0**	**1.579.172**	**1.579.172**
baten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.170	0	176.626	176.626
TCG Landgraaf	61.389	0	57.875	57.875
Mantelzorgcompliment Landgraaf	93.139	0	84.926	84.926
Project vroegsignalering WSG	43.851	0	44.656	44.656
Project bieb abonnement regeling	665	0	665	665
Voorzieningenwijzer	5.874	0	19.430	19.430
Project wet inburgering	245.763	0	454.413	454.413
Project energietoeslag	5.741.253	0	255.122	255.122
Project leefgeld Oekraine	413.992	0	471.779	471.779
Project kledingpakket	0	0	11.952	11.952
Project kinderopvangtoeslagaffaire	0	0	1.728	1.728
totaal baten	**6.785.097**	**0**	**1.579.172**	**1.579.172**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2024

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	€ 176.626 (i)
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Landgraaf	€ 57.875 (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 € 166.350, Landgraaf € 52.470) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 10.276, Landgraaf € 5.405).

Mantelzorgcompliment	€ 84.926 (i)

Dit project wordt alleen voor de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Het totale bedrag bestaat voor € 6.432 uit uitvoeringskosten, het overige bedrag van € 78.494 is bestemd voor de kosten van het compliment.

Project vroegsignalering WGS	€ 44.656 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project vroegsignalering 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 uitvoeringkosten bedragen € 44.656, voor de gemeente Brunssum € 22.374 en voor de gemeente Landgraaf € 22.282.

Project bibliotheek abonnement regeling	€ 665 (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 2024 zijn berekend op € 665.

VoorzieningenWijzer	€ 19.430 (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 € 19.430.

Project wet inburgering	€ 454.413 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project wet inburgering uitgevoerd. Voor de gemeente Brunssum zijn de uitvoeringskosten berekend op € 290.251, voor de gemeente Landgraaf € 164.162.

Project energietoeslag	€ 255.122 (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. Het totale berekende bedrag bestaat uit zowel de kosten van de energietoeslag (Brunssum € 112.639, Landgraaf € 113.900) als uit de uitvoeringskosten

(Brunssum € 14.931, Landgraaf € 13.652). In monitoring 4 is een grafiek opgenomen met gegevens over de betalingen in de maanden tot en met juni.

Project leefgeld Oekraïne	€ 471.779 (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 € 170.546, Landgraaf € 264.606) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 15.231, Landgraaf € 21.396). Bij factsheet 3 ''Regeling opvang ontheemden Oekraïne'' zijn grafieken opgenomen met gegevens over onder andere de aantallen en bedragen over de maanden januari tot en met juli 2024.

Project kledingpakket	€ 11.952 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt het project kledingpakket voor minima uitgevoerd om zich in te zetten tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede. Alle kinderen van 0 tot en met 17 jaar van ouders met een minimuminkomen kunnen een persoonlijk kledingpakket samenstellen. Het berekende bedrag zijn de uitvoeringskosten van het winterkledingpakket 2023/2024 en het zomerkledingpakket 2024.

Project kinderopvangtoeslagaffaire	€ 1.728 (i)

De gemeente Landgraaf biedt hulp aan middels de brede ondersteuning bij mensen die aangemerkt zijn als gedupeerde door de toeslagenaffaire. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om een nieuwe start te maken. Het gaat over schulden, werk, wonen, gezondheid of het gezin. Vanuit ISD BOL wordt gekeken naar voorliggende voorzieningen, algemene en bijzondere bijstand. De totale uitvoeringskosten voor 2024 zijn berekend op € 1.728.

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 2024

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salariskosten	2.331.015	2.501.595	-39.723	2.461.873
Overige personeelskosten	244.174	303.062	76.414	379.476
Inhuur en uitzendkrachten	54.786	131.543	-2.562	128.980
Huisvestings- en kantoorkosten	1.124.739	774.163	51.256	825.419
Automatisering	1.146.544	1.200.913	138.900	1.339.813
Representatie	6.224	7.772	0	7.772
Communicatie en promotiekosten	2.695	10.837	0	10.837
Vakliteratuur	57.741	59.070	0	59.070
Accountantskosten	42.864	42.864	0	42.864
Advieskosten	70.616	167.363	24.634	191.997
Algemene kosten	87.516	63.015	7.063	70.078
Treasury	44.804	47.721	0	47.721
Overige baten en lasten	4.440	25.000	0	25.000
totaal	**5.218.159**	**5.334.918**	**255.983**	**5.590.900**

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salarisbaten	225.744	97.230	0	97.230
Huisvestings- en kantoorkosten	135.059	78.866	0	78.866
Algemene kosten	**39.694**	**20.000**	**0**	**20.000**
bijdrage van gemeente Brunssum	16.914	8.125	0	8.125
bijdrage van gemeente Landgraaf	22.780	11.875	0	11.875
Treasury	42.937	37.358	0	37.358
Overige baten en lasten	**4.774.724**	**5.101.464**	**255.982**	**5.357.447**
bijdrage van gemeente Brunssum	1.964.659	2.060.063	101.671	2.161.734
bijdrage van gemeente Landgraaf	2.810.065	3.041.401	154.311	3.195.712
totaal	**5.218.159**	**5.334.918**	**255.983**	**5.590.900**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Projecten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.170	0	176.626	176.626
TCG Landgraaf	61.389	0	57.875	57.875
Mantelzorgcompliment Landgraaf	93.139	0	84.926	84.926
Project vroegsignalering WSG	43.851	0	44.656	44.656
Project bieb abonnement regeling	665	0	665	665
Voorzieningenwijzer	5.874	0	19.430	19.430
Project wet inburgering	245.763	0	454.413	454.413
Project energietoeslag	5.741.253	0	255.122	255.122
Project leefgeld Oekraine	413.992	0	471.779	471.779
Project kledingpakket	0	0	11.952	11.952
Project kinderopvangtoeslagaffaire	0	0	1.728	1.728
totaal projecten	**6.785.097**	**0**	**1.579.172**	**1.579.172**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024		
		1e BERAP	bijstelling	nieuwe raming
Projecten				
Brunssum	**3.178.445**	**0**	**821.510**	**821.510**
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	179.170	0	176.626	176.626
Project vroegsignalering WSG B	21.926	0	22.374	22.374
Project bieb abonnement regeling	665	0	665	665
Voorzieningenwijzer B	2.382	0	6.295	6.295
Project wet inburgering B	141.079	0	290.251	290.251
Project energietoeslag B	2.681.920	0	127.570	127.570
Project leefgeld Oekraine B	151.302	0	185.777	185.777
Project kledingpakket	0	0	11.952	11.952
Landgraaf	**3.604.810**	**0**	**749.383**	**749.383**
TCG Landgraaf	61.389	0	57.875	57.875
Mantelzorgcompliment Landgraaf	93.139	0	84.926	84.926
Project vroegsignalering WSG L	21.926	0	22.282	22.282
Voorzieningenwijzer L	1.649	0	4.855	4.855
Project wet inburgering L	104.684	0	164.162	164.162
Project energietoeslag L	3.059.333	0	127.552	127.552
Project leefgeld Oekraine L	262.690	0	286.002	286.002
Project kinderopvangtoeslagaffaire	0	0	1.728	1.728
Overig				
Bijdrage woningcorporaties voorzieningenwijzer	1.843	0	8.280	8.280
totaal projecten	**6.785.098**	**0**	**1.579.172**	**1.579.172**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum	**488.793**	**534.918**	**-4.533**	**530.385**
re-integratie	272.350	304.491	0	304.491
Salarissen en sociale lasten	173.388	185.400	-4.533	180.867
Administratieve ontzorging BB	34.025	35.756	0	35.756
Detachering voormalig werkcoach	9.030	9.271	0	9.271
Landgraaf	**587.608**	**573.120**	**-6.625**	**566.495**
re-integratie	253.012	207.902	0	207.902
Salarissen en sociale lasten	244.829	270.992	-6.625	264.366
Detachering voormalig werkcoach	54.767	59.226	0	59.226
MOBL detachering voormalig werkcoach	35.000	35.000	0	35.000
Kinderopvang				
Brunssum	**60.622**	**72.269**	**17.522**	**89.791**
Kinderopvang re-integratie	2.948	6.000	24.000	30.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	51.793	60.000	-10.000	50.000
Salarissen en sociale lasten	5.880	6.269	3.522	9.791
Landgraaf	**97.088**	**85.163**	**85.148**	**170.311**
Kinderopvang re-integratie	2.825	6.000	0	6.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	85.959	70.000	80.000	150.000
Salarissen en sociale lasten	8.303	9.163	5.148	14.311
totaal	**1.234.110**	**1.265.470**	**91.512**	**1.356.981**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	bijstelling	nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum	**488.793**	**534.918**	**-4.533**	**530.385**
Bijdrage gemeente programmakosten	281.380	304.491	0	304.491
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	164.358	185.400	-4.533	180.867
Bijdrage administratieve ontzorging BB	34.025	35.756	0	35.756
Bijdrage detachering voormalig werkcoach	9.030	9.271	0	9.271
Landgraaf	**587.608**	**573.120**	**-6.625**	**566.495**
Bijdrage gemeente programmakosten	253.012	207.902	0	207.902
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	244.829	270.992	-6.625	264.366
Bijdrage detachering voormalig werkcoach	54.767	59.226	0	59.226
MOBL detachering voormalig werkcoach	35.000	35.000	0	35.000
Kinderopvang				
Brunssum	**60.622**	**72.269**	**17.522**	**89.791**
Bijdrage gemeente programmakosten	54.741	66.000	14.000	80.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	5.880	6.269	3.522	9.791
Landgraaf	**97.088**	**85.163**	**85.148**	**170.311**
Bijdrage gemeente programmakosten	88.784	76.000	80.000	156.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	8.303	9.163	5.148	14.311
totaal	**1.234.110**	**1.265.470**	**91.512**	**1.356.981**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.719.852**	**13.595.874**	**336.081**	**13.931.954**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	0	0	0	0
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	9.607	6.000	12.000	18.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	39.172	26.000	-12.000	14.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	31.746	20.000	0	20.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	14.820	8.000	0	8.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	0	27.000	0	27.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	9.074	1.000	0	1.000
Periodieke uitkeringen PW	10.330.618	11.056.074	240.588	11.296.662
Periodieke uitkeringen IOAW	271.103	282.000	18.000	300.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	126.565	132.000	0	132.000
Loonkostensubsidie	735.193	750.000	110.000	860.000
Salarissen en sociale lasten	1.151.955	1.287.800	-32.507	1.255.292
Landgraaf	**18.146.340**	**18.695.337**	**671.008**	**19.366.345**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	0	11.000	0	11.000
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	19.442	9.000	11.000	20.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	55.312	34.000	-14.000	20.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	3.028	2.000	0	2.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	7.860	3.000	0	3.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	10.017	24.000	0	24.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	18.310	7.000	0	7.000
Periodieke uitkeringen PW	15.208.205	15.499.010	455.523	15.954.533
Periodieke uitkeringen IOAW	476.861	495.000	0	495.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	51.155	54.000	6.000	60.000
Loonkostensubsidie	669.556	675.000	260.000	935.000
Salarissen en sociale lasten	1.626.595	1.882.327	-47.515	1.834.812
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	28.403	50.000	0	50.000
totaal	**30.894.595**	**32.341.210**	**1.007.089**	**33.348.299**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**12.719.852**	**13.595.874**	**336.081**	**13.931.954**
Debiteurenontvangsten Bbz	5.909	5.000	0	5.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-5.909	-5.000	0	-5.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	9.607	6.000	12.000	18.000
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	39.172	26.000	-12.000	14.000
Debiteurenontvangsten Pw	265.733	143.000	0	143.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	11.851.579	12.195.366	-271.422	11.923.944
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-598.194	-62.292	640.010	577.718
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	1.151.955	1.287.800	-32.507	1.255.292
Landgraaf	**18.146.340**	**18.695.337**	**671.008**	**19.366.345**
Debiteurenontvangsten Bbz	28.625	12.000	0	12.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-28.625	-1.000	0	-1.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	19.442	9.000	11.000	20.000
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	55.312	34.000	-14.000	20.000
Debiteurenontvangsten Pw	335.633	177.000	0	177.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	15.436.788	15.151.228	-208.267	14.942.961
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	672.570	1.430.782	929.790	2.360.572
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	1.626.595	1.882.327	-47.515	1.834.812
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid B	12.236	20.311	0	20.311
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid L	16.167	29.689	0	29.689
totaal	**30.894.595**	**32.341.210**	**1.007.089**	**33.348.299**
saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2024 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.181.650**	**1.246.568**	**64.607**	**1.311.174**
Medische keuringen	536	1.000	0	1.000
Directe levensbehoeften (a)	32.478	33.000	22.000	55.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	4.201	4.000	-3.000	1.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	33.717	34.000	-9.000	25.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	1.357	2.000	0	2.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	25.574	26.000	-8.000	18.000
Peuteropvang (d)	2.712	3.000	-2.000	1.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	3.248	4.000	1.000	5.000
Vervoerskosten en overige kosten maatschap	11.339	12.000	3.000	15.000
Rechtsbijstand (f)	28.399	29.000	11.000	40.000
Overige kosten financiële transacties (f)	3.928	4.000	1.000	5.000
Medische dienstverlening (h)	2.656	3.000	-2.000	1.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	191.923	192.000	0	192.000
Maatschappelijke participatie (j)	159.450	160.000	10.000	170.000
Bewindvoering (e)	515.314	520.000	30.000	550.000
Budgetbeheer (e)	1.765	2.000	0	2.000
VGZ-bijdrage (m)	40.440	81.000	0	81.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	16.256	17.000	13.000	30.000
Salarissen en sociale lasten	106.357	119.568	-2.393	117.174
Landgraaf	**1.670.241**	**1.754.906**	**45.502**	**1.800.408**
Medische keuringen	369	1.000	0	1.000
Directe levensbehoeften (a)	28.022	30.000	10.000	40.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	1.391	2.000	-1.000	1.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	19.719	20.000	20.000	40.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	0	0	0	0
Overige voorzieningen voor wonen (c)	32.483	33.000	11.000	44.000
Peuteropvang (d)	783	1.000	3.000	4.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	10.911	11.000	4.000	15.000
Rechtsbijstand (f)	44.470	45.000	15.000	60.000
Overige kosten financiële transacties (f)	2.136	3.000	1.000	4.000
Medische dienstverlening (h)	5.218	5.000	7.000	12.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	268.137	270.000	0	270.000
Maatschappelijke participatie (j)	187.950	190.000	0	190.000
Bewindvoering (e)	847.078	850.000	-20.000	830.000
Budgetbeheer (e)	6.679	7.000	0	7.000
VGZ-bijdrage (m)	44.310	91.139	0	91.139
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	20.404	21.000	-1.000	20.000
Salarissen en sociale lasten	150.179	174.767	-3.498	171.269
Overige kosten				
Minima-effectrapportage	0	0	0	0
Klanttevredenheidsonderzoek	531	1.292	0	1.292
totaal	**2.852.422**	**3.002.766**	**110.109**	**3.112.875**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2024 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2023 werkelijk	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.181.650**	**1.246.568**	**64.607**	**1.311.174**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.024.897	1.086.000	67.000	1.153.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	106.357	119.568	-2.393	117.174
Debiteurenontvangsten	50.396	41.000	0	41.000
Landgraaf	**1.670.241**	**1.754.906**	**45.502**	**1.800.408**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.459.996	1.537.139	49.000	1.586.139
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	150.179	174.767	-3.498	171.269
Debiteurenontvangsten	60.065	43.000	0	43.000
Overige kosten	**531**	**1.292**	**0**	**1.292**
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Brunssum	220	646	0	646
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf	311	646	0	646
Bijdrage minima-effectrapportage Brunssum	0	0	0	0
Bijdrage minima-effectrapportag Landgraaf	0	0	0	0
totaal	**2.852.422**	**3.002.766**	**110.109**	**3.112.875**
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 en de Benchmark Werk & Inkomen 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 31-12-2022 (T-2).

gemeente	*cliënten 31-12-2022*	*%*
B	626	40,62%
L	915	59,38%
totaal	**1.541**	**100%**

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	2024 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Brunssum	184.905	20.848	205.753
Landgraaf	270.268	30.473	300.741
Totaal	**455.173**	**51.321**	**506.494**

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 1.464.691 exclusief de projecten. Voor de projecten wordt in totaal € 1.579.172 bijgeraamd.

bedragen in Euro	Totaalbedrag bijstelling	Brunssum	Landgraaf
Toerekening salarissen (hfst. 7.1)			
Salariskosten (excl. W-deel en overhead)	-77.244	-31.379	-45.865
Bevorderen uitstroom (hfst. 7.2)			
w-deel trajecten	0	0	0
w-deel urenverantwoording	-11.158	-4.533	-6.625
w-deel administratieve ontzorging BB	0	0	0
w-deel detachering voormalig werkcoach	0	0	0
kinderopvang	94.000	14.000	80.000
Beperken instroom (hfst. 7.3)			
Uitkeringen Bbz	-3.000	0	-3.000
Periodieke uitkeringen PW	696.111	240.588	455.523
Periodieke uitkeringen IOAW	18.000	18.000	0
Periodieke uitkeringen IOAZ	6.000	0	6.000
Loonkostensubsidie	370.000	110.000	260.000
Maatschappelijke participatie (hfst. 7.4)			
Div. lasten maatschappelijke participatie	116.000	67.000	49.000
Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 7.5)			
Div. lasten bedrijfsvoering (incl. salarissen)	255.982	101.671	154.311
Totaal generaal *	**1.464.691**	**515.347**	**949.344**
Totaal bedrag projecten	**1.579.172**	**821.510**	**749.383**

** 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	1 BERAP Brunssum		bijstelling berap 2 Brunssum		bijgestelde begr. na berap 2 Brunssum	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven trajecten	304.491		0		304.491	
- administratieve ontzorging BB	35.756		0		35.756	
- detachering voormalig werkcoach	9.271		0		9.271	
- uitgaven urenverantwoording	185.400		-4.533		180.867	
baten						
- bijdrage gemeente		304.491		0		304.491
- administratieve ontzorging BB		35.756		0		35.756
- detachering voormalig werkcoach		9.271		0		9.271
- bijdrage salarissen en sociale lasten		185.400		-4.533		180.867
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	66.000		14.000		80.000	
- salarissen en sociale lasten	6.269		3.522		9.791	
baten						
- bijdrage gemeente		66.000		14.000		80.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		6.269		3.522		9.791
totaal bevorderen uitstroom	**607.187**	**607.187**	**12.989**	**12.989**	**620.176**	**620.176**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	56.000		0		56.000	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	6.000		12.000		18.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	26.000		-12.000		14.000	
- periodieke uitkeringen PW	11.056.074		240.588		11.296.662	
- periodieke uitkeringen IOAW	282.000		18.000		300.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	132.000		0		132.000	
- loonkostensubsidie	750.000		110.000		860.000	
- salarissen en sociale lasten	1.287.800		-32.507		1.255.292	
baten						
- debiteurenontvangsten		148.000		0		148.000
- eigen aandeel programmakosten Bbz		-5.000		0		-5.000
- rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten		6.000		12.000		18.000
- Bbz uitbestede apparaatskosten		26.000		-12.000		14.000
- rijksvergoeding programmakosten		12.195.366		-271.422		11.923.944
- eigen aandeel programmakosten		-62.292		640.010		577.718
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.287.800		-32.507		1.255.292
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	20.311		0		20.311	
baten						
-bijdrage gemeente		20.311		0		20.311
totaal beperken instroom	**13.616.185**	**13.616.185**	**336.081**	**336.081**	**13.952.266**	**13.952.266**
maatschappelijke participatie						
Overig						
- uitgaven minima-effectrapportage	646		0		646	
- uitgaven klanttevredenheidsonderzoek	0		0		0	
baten						
- bijdrage gemeente		646		0		646
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.127.000		67.000		1.194.000	
- salarissen en sociale lasten	119.568		-2.393		117.174	
baten						
- debiteurenontvangsten		41.000		0		41.000
- bijdrage gemeente		1.086.000		67.000		1.153.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		119.568		-2.393		117.174
totaal maatschappelijke participatie	**1.247.214**	**1.247.214**	**64.607**	**64.607**	**1.311.820**	**1.311.820**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	1.043.841		117.808		1.161.648	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	8.125		0		8.125	
- salarissen en sociale lasten	1.016.222		-16.137		1.000.086	
baten						
- bijdrage gemeente		1.051.966		117.808		1.169.773
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.016.222		-16.137		1.000.086
totaal bedrijfsvoering	**2.068.188**	**2.068.188**	**101.671**	**101.671**	**2.169.859**	**2.169.859**
totaal						
lasten						
- uitgaven	14.878.488		567.395		15.445.884	
- salarissen en sociale lasten	2.660.285		-52.048		2.608.237	
baten						
- budget Rijk		12.195.366		-271.422		11.923.944
- bijdrage gemeente		2.494.122		838.817		3.332.940
- debiteurenontvangsten		189.000		0		189.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		2.660.285		-52.048		2.608.237
totaal generaal	**17.538.773**	**17.538.773**	**515.347**	**515.347**	**18.054.121**	**18.054.121**
totaal projecten Brunssum	**0**	**0**	**821.510**	**821.510**	**821.510**	**821.510**

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro

beleidsveld	1 BERAP Landgraaf		bijstelling berap 2 Landgraaf		bijgestelde begr. na berap 2 Landgraaf	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom						
Werkdeel PW						
lasten						
- uitgaven trajecten	207.902		0		207.902	
- uitgaven urenverantwoording	270.992		-6.625		264.366	
- detachering voormalig werkcoach	59.226		0		59.226	
- MOBL detachering voormalig werkcoach	35.000		0		35.000	
baten						
- bijdrage gemeente		207.902		0		207.902
- bijdrage salarissen en sociale lasten		270.992		-6.625		264.366
- detachering voormalig werkcoach		59.226		0		59.226
- MOBL detachering voormalig werkcoach		35.000		0		35.000
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	76.000		80.000		156.000	
- salarissen en sociale lasten	9.163		5.148		14.311	
baten						
- bijdrage gemeente		76.000		80.000		156.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		9.163		5.148		14.311
totaal bevorderen uitstroom	**658.283**	**658.283**	**78.523**	**78.523**	**736.805**	**736.805**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	47.000		0		47.000	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	9.000		11.000		20.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	34.000		-14.000		20.000	
- periodieke uitkeringen PW	15.499.010		455.523		15.954.533	
- periodieke uitkeringen IOAW	495.000		0		495.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	54.000		6.000		60.000	
- loonkostensubsidie	675.000		260.000		935.000	
- salarissen en sociale lasten	1.882.327		-47.515		1.834.812	
baten						
- debiteurenontvangsten		189.000		0		189.000
- bijdrage uitbestede onderzoekskosten		-1.000		0		-1.000
- eigen aandeel programmakosten Bbz		9.000		11.000		20.000
- Bbz uitbestede apparaatskosten		34.000		-14.000		20.000
- rijksvergoeding programmakosten		15.151.228		-208.267		14.942.961
- eigen aandeel programmakosten		1.430.782		929.790		2.360.572
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.882.327		-47.515		1.834.812
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	29.689		0		29.689	
baten						
-bijdrage gemeente		29.689		0		29.689
totaal beperken instroom	**18.725.025**	**18.725.025**	**671.008**	**671.008**	**19.396.034**	**19.396.034**
maatschappelijke participatie						
Overig						
- uitgaven minima-effectrapportage	0		0		0	
- uitgaven klanttevredenheidsonderzoek	646		0		646	
baten						
- bijdrage gemeente		646		0		646
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.580.139		49.000		1.629.139	
- salarissen en sociale lasten	174.767		-3.498		171.269	
baten						
- debiteurenontvangsten		43.000		0		43.000
- bijdrage gemeente		1.537.139		49.000		1.586.139
- bijdrage salarissen en sociale lasten		174.767		-3.498		171.269
totaal maatschappelijke participatie	**1.755.552**	**1.755.552**	**45.502**	**45.502**	**1.801.054**	**1.801.054**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	1.556.028		177.898		1.733.925	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	11.875		0		11.875	
- salarissen en sociale lasten	1.485.373		-23.586		1.461.787	
baten						
- bijdrage gemeente		1.567.903		177.898		1.745.801
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.485.373		-23.586		1.461.787
totaal bedrijfsvoering	**3.053.276**	**3.053.276**	**154.311**	**154.311**	**3.207.588**	**3.207.588**
totaal						
lasten						
- uitgaven	20.275.289		1.025.420		21.300.709	
- salarissen en sociale lasten	3.916.848		-76.076		3.840.772	
baten						
- budget Rijk		15.151.228		-208.267		14.942.961
- bijdrage gemeente		4.892.061		1.233.687		6.125.748
- debiteurenontvangsten		232.000		0		232.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		3.916.848		-76.076		3.840.771
totaal generaal	**24.192.137**	**24.192.137**	**949.344**	**949.344**	**25.141.481**	**25.141.481**
totaal projecten Landgraaf	**0**	**0**	**749.383**	**749.383**	**749.383**	**749.383**

*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