2e bestuursrapportage 2023

versie 0.3

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

Voorwoord

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2023 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2023 over de maanden januari tot en met juli 2023. 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 2023 in maart 2022 is opgesteld welke op 22 juni 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2023 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 2023 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2023 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 16

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand 30

5. Monitoring 33

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep 33

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort 35

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort 36

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid 37

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) 41

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning 42

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag 43

Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht 45

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering 46

6. Kerntaken conform beleidsplan 48

6.1 Kerntaak: Bevorderen uitstroom 49

Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL 49

6.2 Kerntaak: Beperken instroom 51

Activiteit 2: Fraudebestrijding 51

Activiteit 3: Kwetsbare jongeren - VSO PRO 53

Activiteit 4: Debiteurenontvangsten 55

Armoedebestrijding 56

Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht 56

Armoede 2: Dienstverlening Op Maat 57

Armoede 3: Voorzieningenwijzer 58

7. Financiële verantwoording per kerntaak 61

7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden 62

7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom 65

7.3 Kerntaak: beperken instroom 67

7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie 70

7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 72

7.6 Financiële verantwoording projecten 77

BIJLAGEN 80

A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2023 81

B. Verdeling kosten 92

C. Overzicht compensabele BTW 93

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 94

E. Lijst van gebruikte afkortingen 97

1. Inleiding

De begroting 2023 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 2023, 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 2023 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2023.

In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2023. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2023 opgenomen.

2. Algemeen

Clientaantallen

Vanaf begin van het jaar 2023 tekende zich bij de BOL-gemeenten een verschil af in de ontwikkeling van de cliëntaantallen:

- Gemeente Brunssum: in de maand januari 2023 daalden de cliëntaantallen licht, vanaf februari stegen de cliëntaantallen, per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 2,4%;
- Gemeente Landgraaf: Vanaf januari 2023 was er sprake van een daling van de cliëntaantallen, dit veranderde vanaf april 2023, de cliëntaantallen stegen: Per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 1,4%.

Wij zien hiervoor de volgende oorzaken:

- Het aantal cliënten 80-100% én 50-80% arbeidsfit wordt steeds kleiner, de groep cliënten 30-50% en 0-30% arbeidsfit wordt alleen maar groter;
- Bij deze groep burgers zien we steeds vaker dat er sprake is van meervoudige problematiek waardoor het plaatsen op de arbeidsmarkt steeds lastiger wordt of zelfs niet mogelijk blijkt te zijn.

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 is afgesproken dat jaarlijks een daling van 2% van de cliëntaantallen wordt nagestreefd.
ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf vooral 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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Brunssum	-2%	-2%	-2%	-2%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	-2%	0%
Aantallen	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**	**Ultimo 2027**
Brunssum	614	602	590	579	579
Landgraaf	896	878	860	842	842
TOTAAL	1.510	1.480	1.450	1.421	1.421

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

Gemeente	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Brunssum	-2%	-2%	-2%	-2%	0%
Landgraaf	-2%	-2%	-2%	-2%	0%
Aantallen	**Ultimo 2023**	**Ultimo 2024**	**Ultimo 2025**	**Ultimo 2026**	**Ultimo 2027**
Brunssum	17	17	17	17	17
Landgraaf	37	36	35	34	34
TOTAAL	54	53	52	51	51

3. Financiële risico's

In deze 2e BERAP 2023 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.

Val van het kabinet

Op 7 juli 2023 is het kabinet Rutte IV gevallen. Voor de uitvoering binnen het gemeentelijk sociaal domein is de val van het kabinet geen goed nieuws. Op veel onderwerpen zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen in gang gezet. Denk aan een vernieuwde Participatiewet die kwetsbare inwoners aan een beter bestaan moet helpen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Dat betekent een rem op veranderingen waar grote groepen mensen al jaren naar snakken. Als demissionair kabinet mag het kabinet Rutte IV geen nieuw beleid meer uitvoeren. Ook kan de Tweede Kamer besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Dan mag het demissionair kabinet daar geen actie op ondernemen.
Inmiddels is bekend dat de lijst van controversieel te verklaren onderwerpen in de week van 12 september 2023 in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer zal worden vastgesteld.

Dit betekent dat bij het opstellen van deze 2e BERAP onduidelijk bestaat welke onderwerpen mogelijk nog wel hun beslag gaan krijgen in deze periode van het demissionair kabinet en welke niet. Wat betekent dit voor het wetsvoorstel Energietoeslag 2023? Komen er op korte termijn veranderingen binnen de Participatiewet? Wordt er nog iets gedaan voor burgers ter compensatie voor alle prijsstijgingen en inflatie?

Recessie

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie met 0,3% is gekrompen tussen begin april en eind juni. In het eerste kwartaal van 2023 was er ook al sprake van een krimp, 0,4%. Omdat de economie twee kwartalen achter elkaar kromp is er officieel sprake van een recessie.
Een recessie kan grote gevolgen hebben zoals baanverlies op grote schaal, stijgende werkloosheid en meer faillissementen. Daarnaast heeft Nederland te maken met een lage werkloosheid en krappe arbeidsmarkt: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, bedrijven kampen met een personeelstekort. Door het personeelstekort kan het zijn dat bedrijven niet de beoogde productie kunnen halen wat een obstakel kan zijn voor economische groei.
Het is op dit moment niet te voorspellen of de recessie doorzet en welke mogelijke gevolgen dit zou hebben.

Wet Energietoeslag 2023

Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is op 3 juli 2023 door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer, 4 dagen voor de val van het Kabinet. Als dit wetsvoorstel niet controversieel

wordt verklaard zal dit betekenen dat behandeling in de Tweede Kamer, gevolgd door besluitvorming in de Eerste Kamer naar alle waarschijnlijkheid nog plaats zal vinden in de periode dat het demissionair kabinet zitting heeft. De ingangsdatum van invoering van deze wet ligt mogelijk nog in het jaar 2023. Mocht dit het geval zijn dan zal de uitvoering van deze wet zeker leiden tot extra uitgaven en extra uitvoeringskosten bij ISD BOL.

Oorlog Oekraïne

In februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen. De oorlog woedt nog steeds in volle hevigheid. Het conflict is in de eerste plaats een menselijke tragedie maar ook een economische ramp.

De oorlog barstte direct los nadat de wereld op adem kwam van de coronapandemie, de inflatie werd door deze oorlog verergerd. Begin 2022 werd voorspeld dat de wereldhandel met ongeveer 5,5 % zou groeien in 2022 en met 3,5% in 2023, in januari 2023 werd dit optimisme getemperd, 3% groei over 2022 en voor 2023 een voorspelde groei van 1,5%.

Directe gevolgen:

<u>De energiecrisis</u>

Rusland is een belangrijke leverancier van olie en gas, vooral aan Europa. Die aanvoer is sinds het begin van de oorlog met 80% gedaald. Europa moest gaan zoeken naar alternatieve gasvoorraden. Die werden gevonden in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, maar tegen hoge kosten. Het resultaat is een Europese energieprijzencrisis en stijgende kosten. De Europese gasprijzen zijn teruggevallen van hun piek in 2022, maar liggen nog steeds vier keer zo hoog als voor de oorlog.

<u>Hogere voedselprijzen</u>

Door de stijging van de energieprijzen stijgen ook de productiekosten van voedsel, waardoor het tekort hieraan groter wordt. Zolang de oorlog aanhoudt, zal de wereldeconomie blijven lijden onder de directe en indirecte gevolgen ervan. Door de nabijheid van het oorlogsgebied en de vroegere afhankelijkheid van Russisch gas zijn de gevolgen voor Europa bijzonder groot. Het verloop van de oorlog is nog steeds totaal onvoorspelbaar.
Dat maakt dat de onzekerheid over economische vooruitzichten daardoor onverminderd groot blijft.

Ook stijgen door deze oorlog de prijzen van dagelijkse behoeften. Hierdoor stijgt de inflatie en daalt voor veel huishoudens de koopkracht. Iedereen voelt dit in zijn beurs maar burgers met een lager inkomen lopen een groter risico. Zij beschikken over minder financiële ‘speelruimte’, schulden liggen op de loer. Mogelijk gaan meer mensen bij ISD BOL aankloppen voor (financiële) hulp en dat zal leiden tot hogere uitgaven alsook een verhoging van uitvoeringskosten.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne worden vluchtelingen uit dit land opgevangen in Brunssum en Landgraaf. Zij worden opgevangen op zowel adressen die door de gemeente zijn ingericht (GOO=Gemeentelijke Opvang Oekraïners) als in de particuliere opvang (POO=Particuliere Opvang Oekraïners).

De Raad van de Europese Unie heeft op 4 maart 2002 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Deze RTB werd in oktober 2022 verlengd tot 4 maart 2024.
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken.

De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd het regelen en uitbetalen van het leefgeld en bijzondere kosten voor haar rekening te nemen. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten met zich mee, ISD BOL moet personeel vrijmaken om allerlei zaken te regelen.

Op dit moment is er nog geen einde in zicht van deze oorlog en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom. Ook is de toekomst van de Oekraïners die inmiddels in Nederland verblijven onduidelijk en onzeker. Kunnen zij binnenkort terugkeren naar hun vaderland, houdt de oorlog nog lang aan? Dit maakt het onduidelijk hoe lang nog vanuit de gemeenten en van ISD BOL inzet nodig is om deze mensen te helpen en te ondersteunen.

Krapte op de arbeidsmarkt

In de huidige krappe arbeidsmarkt is de vraag naar nieuw talent vele malen groter dan het aanbod hiervan. Bij een vacature blijkt dat op de arbeidsmarkt een beperkt aantal gekwalificeerde, lokale, kandidaten beschikbaar is, het aantal sollicitaties dat uit zichzelf binnenkomt gering is, het percentage kandidaten dat een aanbod accepteert laag is en het personeelsverloop groter dreigt te worden. Immers, voor het huidige personeel kan het gras zomaar groener zijn aan de overkant.

Ook ISD BOL ervaart dat het opvullen van vacatures steeds moeizamer gaat. Vacatures staan steeds langer open, het aantal reacties is minimaal tot soms nihil.
De dienstverlening aan onze burgers mag hier niet onder lijden, inhuur van (dure) flexkrachten is dan onvermijdelijk. De kosten voor inhuur personeel kunnen onevenredig drukken op de bedrijfsvoeringskosten.

BUIG-budget

Per 31 december 2022 bedroeg het inwonersaantal van de gemeente Landgraaf 37.023, dat betekent dat het BUIG-budget grotendeels gebaseerd is op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. De gemeente Brunssum telde per 31 december 2022 27.674 inwoners, de verhouding objectieve berekening/ historische

berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget is voor de gemeente Brunssum ongeveer gelijk.

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.
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 2022 werd het voorlopig budget 2023 bekend gemaakt:
Brunssum € 10.765.159
Landgraaf € 13.867.135.
In mei 2023 werd het nader voorlopig budget 2023 bekend gemaakt:
Brunssum € 10.619.467.
Landgraaf € 13.837.085.

Het definitief budget 2023 was bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend.
In het voorlopig budget en het nader voorlopig budget is de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% met ingang van 1 januari 2023 nog niet meegenomen. Dit zal pas volgen in de vaststelling van het definitieve budget 2023. Het ministerie van SZW heeft wel een inschatting gemaakt wat het macrobudget 2023 zal worden inclusief de WML-verhoging, voor de gemeente Brunssum een bedrag van € 11.947.000 en voor de gemeente Landgraaf € 15.389.000. Het ministerie van SZW waarschuwt wel dat het gaat om een grove inschatting waardoor de budgetten zijn afgerond op duizendtallen.
Bij de definitieve vaststelling van het macrobudget spelen de cliëntaantallen een rol, een daling van de cliëntaantallen zorgt altijd voor een verlaging van dit macrobudget. Dit effect is niet meegenomen bij de inschatting van het macrobudget 2023 inclusief de WML-

verhoging. ISD BOL houdt er dan ook ernstig rekening mee dat deze verhoging lager gaat uitvallen dan het nu geschatte bedrag.
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.

DigiD-aansluiting

ISD BOL beschikt over twee DigiD-aansluitingen (mijn ISD BOL en toegang tot de digitale formulieren). Sinds 1 januari 2014 moeten alle Nederlandse (semi)gemeenten met een aansluiting op DigiD voldoen aan de nieuwe beveiligingsnorm. Iedere organisatie moet jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor. Zo ook ISD BOL. Het assessment vraagt aan de organisatie aan te tonen die maatregelen te hebben genomen waarmee aan de beveiligingsnormen wordt voldaan. Aangetoond moet worden dat de maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) alsook de werking.

BIO

Sinds 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Eén van de onderdelen van de BIO is het gebruik van Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, een systeem waarin gemeenten met overheidsinstanties informatie over burgers delen op het gebied van werk en inkomen). ISD BOL maakt gebruik van Suwinet om haar dienstverlening naar behoren uit te kunnen uitvoeren en is daarmee verantwoordelijk dat beheersmaatregelen gericht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Suwinet gegevens zijn geïmplementeerd, de gemeenten dienen jaarlijks in de BIO aan te tonen dat deze maatregelen zijn genomen. Ook hier geldt dat deze audit dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditor en dat de vereiste maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) en werken.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese privacywetgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens zoals een naam en telefoonnummer maar ook een IP-adres. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is nog steeds in beweging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat noodzakelijke aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Dit kan tot extra kosten leiden.

Woo

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de (semi)overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht de hele (semi)overheid om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Zo moet een Woo-verzoek elektronisch kunnen worden ingediend en moeten bestuursorganen maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid. Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken. ISD BOL heeft inmiddels de voorgeschreven maatregelen geïmplementeerd. Ook hier kunnen toekomstige ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen, met mogelijk extra kosten als gevolg.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites en mobiele apps moeten voldoen aan vastgestelde toegankelijkheidseisen. Overheidsorganisaties moeten dan ook voor al hun websites en apps toegankelijkheidsverklaringen laten opstellen en deze vervolgens publiceren. De verklaringen laten zien wat de organisatie doet op het gebied van digitale toegankelijkheid. De verklaring moet minstens 1 keer per jaar worden geüpdatet en als er tussendoor iets verandert, moet dit direct worden verwerkt in de verklaring. De gebruikte onderzoeksresultaten in de verklaring mogen maximaal 36 maanden oud zijn. Dat betekent dat er iedere drie jaar een nieuwe audit moet worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de website als voor de mobiele apps. Bedrijven die diensten verlenen aan de overheid moeten ook voldoen aan deze eisen. Zij zullen de kosten die hiermee gepaard gaan doorrekenen aan hun klanten. Dit zal tot een verhoging van kosten leiden.
Het besluit is tijdelijk omdat het is bedoeld als overgangsmaatregel naar de Wet digitale overheid die per 1 juli 2023 gefaseerd in werking gaat.

WDO

De Wet digitale overheid is met ingang van 1 juli 2023 in werking getreden. De wet regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de

(semi)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid.
De WDO treedt gefaseerd in werking. De techniek nodig om aan deze wet uitvoering te kunnen geven is naar verwachting in 2024 klaar. Dat betekent dat dan het stelsel toegankelijk is voor dienstverleners en dat inlogmiddelen erkend kunnen worden.
Vervolgens is het de bedoeling dat alle overheidsorganisaties in de tweede helft van 2026 op het nieuwe stelsel over zijn. Voor het jaar 2023 zal de inwerkingtreding van deze wet geen financiële consequenties hebben voor ISD BOL. Welke kosten in 2024 op ISD BOL afkomen is onduidelijk.

De bedrijfsvoeringskosten

Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven is een deel van de werkzaamheden verschoven naar de mensontwikkelbedrijven. Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL zoals de uitvoering van de loonkostensubsidie. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL.

De Participatiewet biedt ook inkomensondersteunende maatregelen voor burgers die moeten rondkomen van een inkomen op minimumniveau niet zijnde een bijstandsuitkering. Dit betekent dat een toe- of afname van de cliëntaantallen niet in gelijke verhouding zal zijn met een toe- of afname van de werkzaamheden.
Een toe- of afname van werkzaamheden heeft uiteraard invloed op de formatieomvang noodzakelijk om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. ISD BOL houdt hier rekening mee door te werken met een flexibele schil. Als deze flexibele schil niet voldoende blijkt te zijn, bestaat er een risico dat er in de toekomst weer bijgeraamd moet worden op het salarisbudget

Een belangrijk deel van de bedrijfsvoeringskosten bestaat uit de salarislasten van alle functionarissen. ISD BOL kent functionarissen in uitvoerende functies, ondersteunende functies en indirecte functies.
Onder bedrijfsvoeringskosten wordt ook verstaan het geheel van de zogenaamde SCOPAFIJTH-functies (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting):
Een afkorting voor de ondersteunde processen die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de SCOPAFIJTH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL. Daarnaast nemen de ondersteunende werkzaamheden door ISD BOL aan de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven toe.

Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking

De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten.
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. Om deel te kunnen nemen aan een inburgeringstraject moet een inburgeraar een inburgeringscontract ondertekenen. Hiermee gaat hij een overeenkomst aan rond Nederlands leren (NT2), de cursus maatschappelijke oriëntatie en het traject naar werk/participatie. Vanaf 1 januari 2023 komt daar het participatietraject bij.
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.

4. Dashboard

isdbol

| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

Periode: Jul 2023

DASHBOARD
DOOR- EN UITSTROOM PARTICIPATIEWET

• *Aantal bijstandspartijen* (Participatiewet, in Jul 2023)

Start	Instroom	Uitstroom	Eind
1557	43	34	1566

• *Instroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2023)

Instroom	294
Instroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	240

• *Uitstroom* (aantal personen cumulatief t/m Jul 2023)

Uitstroom	261
Uitstroom - excl. binnenverh. en wijziging norm	224
Uitstroom - niet beïnvloedbaar	163
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: werk	89
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: handhaving	8
Uitstroom - wel beïnvloedbaar: studie	1

• *Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente*

	Brunssum	Landgraaf
PW	638	928
IOAW	19	27
LKS	68	64

• *Financiële gegevens*

Uitgaven I-deel (excl. LKS)	13.774.135	Uitgaven minimabeleid en bijz. bijstand	1.491.699
Uitgaven I-deel (LKS)	767.598	Uitgaven bedrijfsvoeringskosten	4.537.144

Uitgaven W-deel Brunssum



€105.409 resterend

Uitgaven W-deel Landgraaf



€33.552 resterend

Aug 2023

KPI dashboard 2023 | V20230316

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 2023
Organisatie: ISDBOL

VOLUME T/M Jul 2023

261	DOSSIERS INSTROOM
232	DOSSIERS UITSTROOM
Jan 2023	Jul 2023
1541	1570

BIJSTANDSVOLUME AFGELOPEN 12 MAANDEN



Jan 2023	LEEFTIJD	Jul 2023
10%	< 27 JAAR	11%
45%	27-50 JAAR	44%
45%	> 50 JAAR	45%

GEDIAGNOSTICEERD

Jan 2023	Jul 2023
98%	99%

ACTUEEL BESCHIKBAAR VOOR (REGULIERE) ARBEID

Jan 2023	Jul 2023
85	79

Jan 2023	Arbeidsfitheid	Jul 2023
8	A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100	12
47	A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100	44
51	A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100	57
30	A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100	23
215	B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 30-50	232
123	B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80	116
603	B. Participatie. Sociale activering 0-30	573
238	DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid	280
45	DAU Duurzaam arbeidsongeschikt UWV	56
338	TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid	346
27	0. Onbekend	21

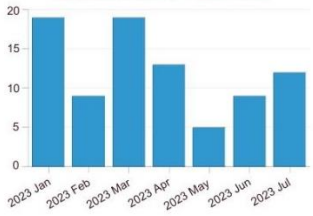
UITSTROOM

< 27 Jaar	23%
27-50 Jaar	51%
> 50 Jaar	26%

UITGESTROOMD UIT UITKERING TOTAAL

261

UITSTROOM NAAR WERK



Aangemaakt op: Aug 1, 2023

KPI factsheet 2023 | V20230316

Verklarende woordenlijst Factsheet:

Volume t/m

- ***Instroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023.

- ***Uitstroom:***

Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023.

- ***Bijstandspartijen:***

Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2023 versus rapportageperiode.

Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden

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

Leeftijd

Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2023 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Gediagnosticeerd

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

Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid

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

Arbeidsfitheid

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

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

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

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

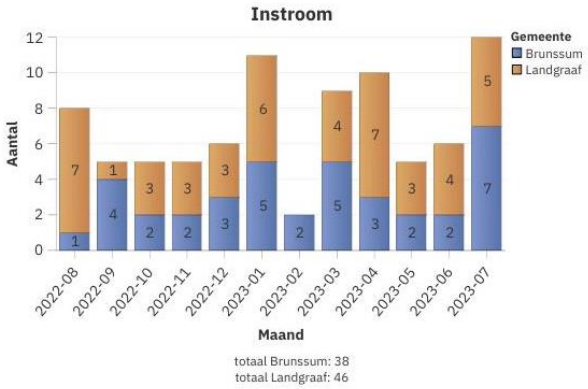
Uitstroom naar werk
Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.

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

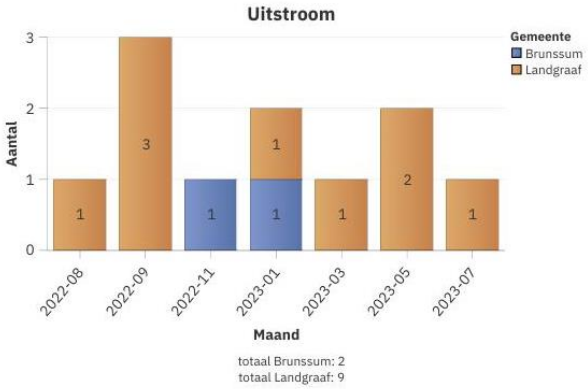
Factsheet 2: Wet Inburgering 2021

Factsheet Wet inburgering isdbol

Inburgering *afgelopen 12 maanden



totaal Brunssum: 38
totaal Landgraaf: 46

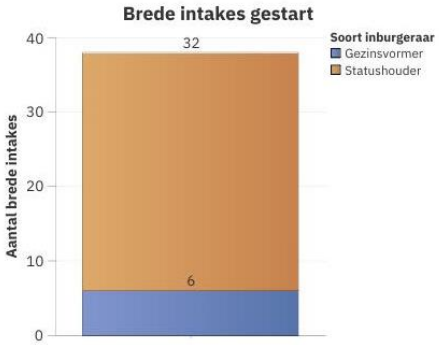


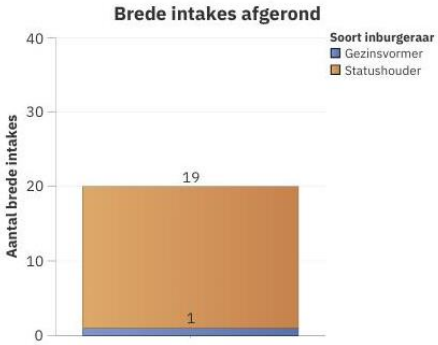
totaal Brunssum: 2
totaal Landgraaf: 9



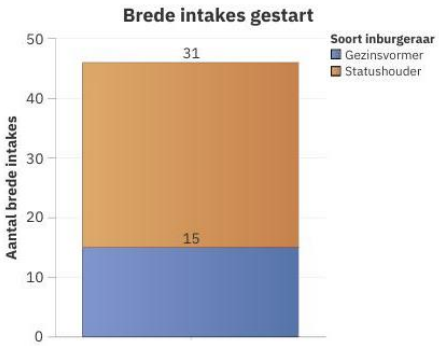
Brede intake *afgelopen 12 maanden

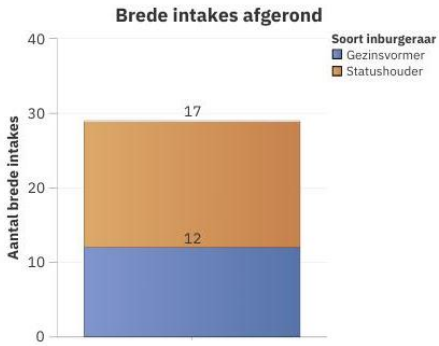
Brunssum

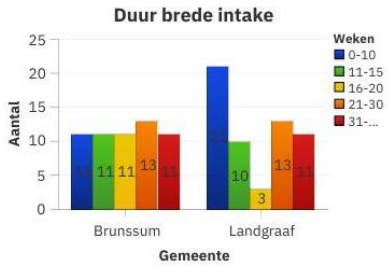




Landgraaf

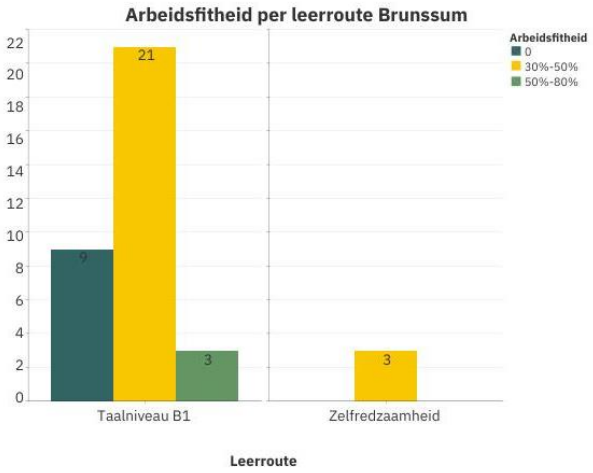


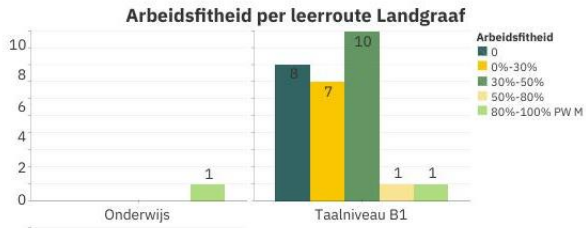




Leerroute actieve inburgeraars

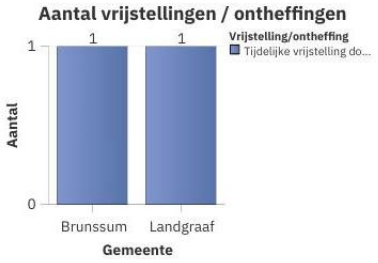




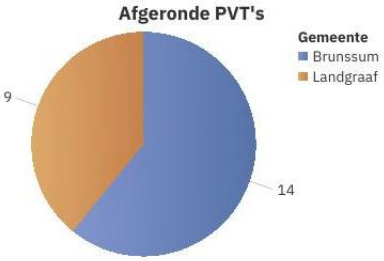


Geen wijziging leerroutes

Algemeen



Geen boete opgelegd



Geen MAP

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).

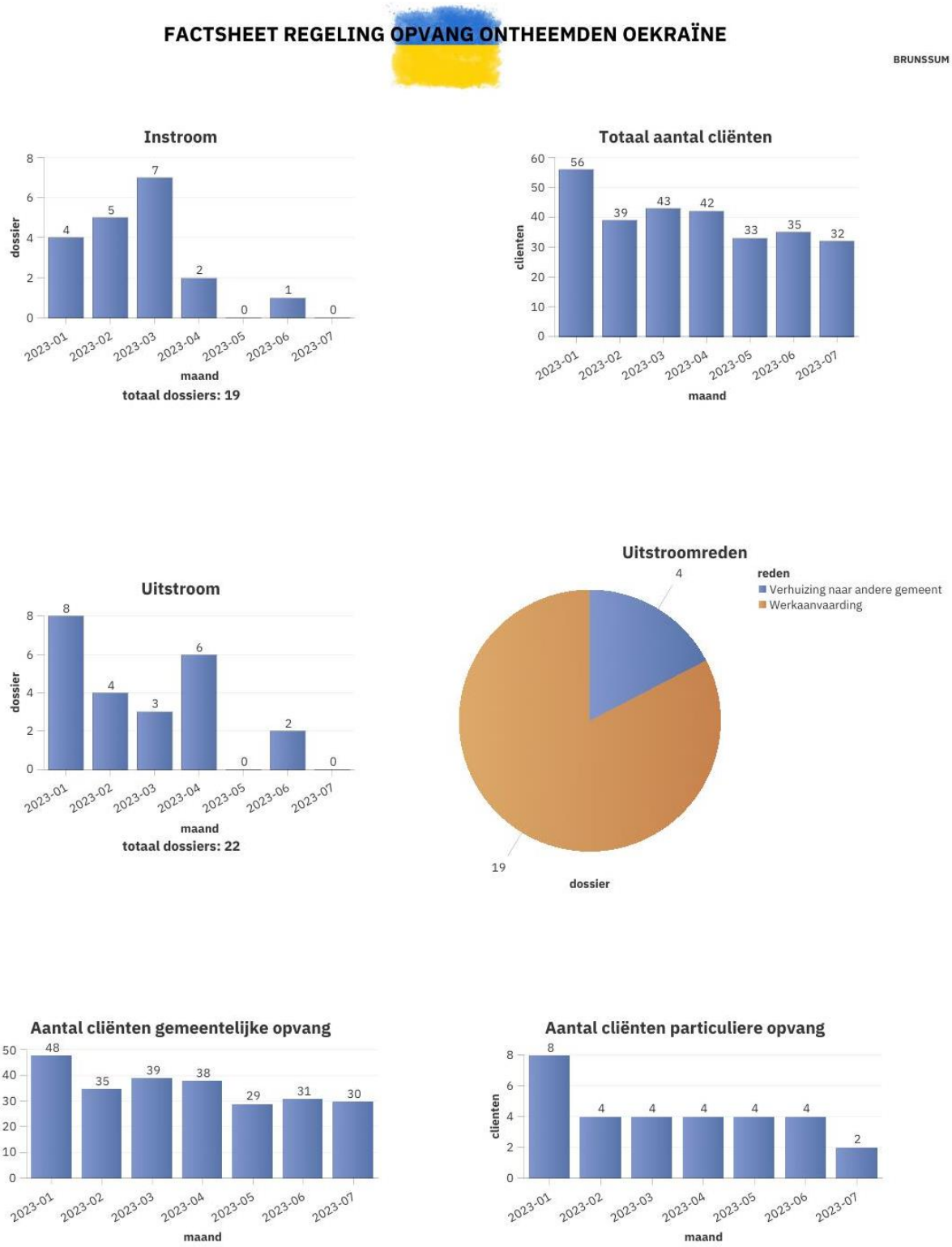
**Leerroutes
Er bestaan 3 leerroutes:

- 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







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.

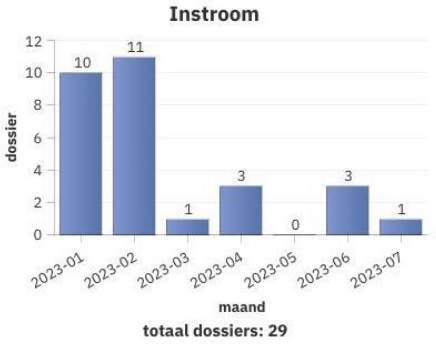
Aantal cliënten particuliere opvang
Het aantal cliënten in de particuliere opvang per maand.

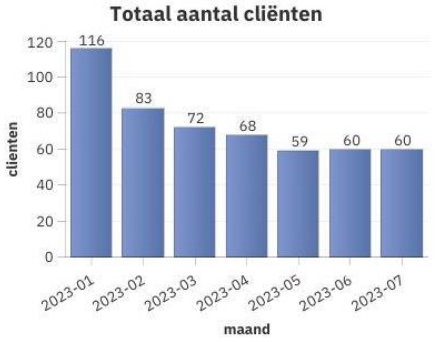
Uitgaven gemeentelijke opvang:
Totale uitgaven gemeentelijke opvang per maand.

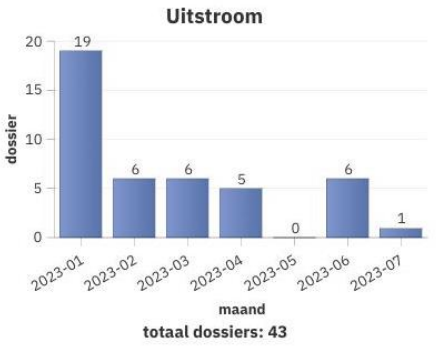
Uitgaven particuliere opvang:
Totale uitgaven particuliere opvang per maand.

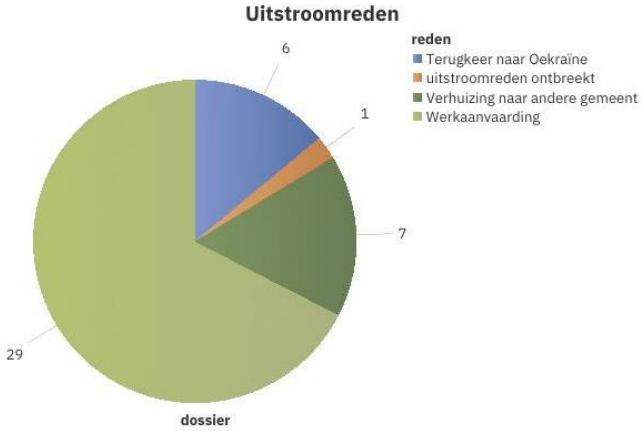
FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

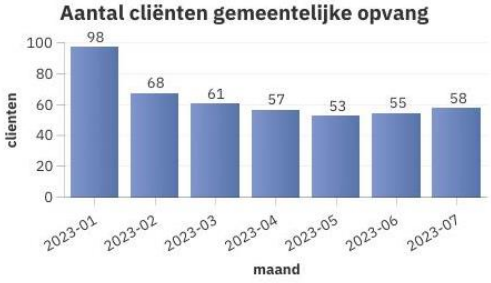
LANDGRAAF

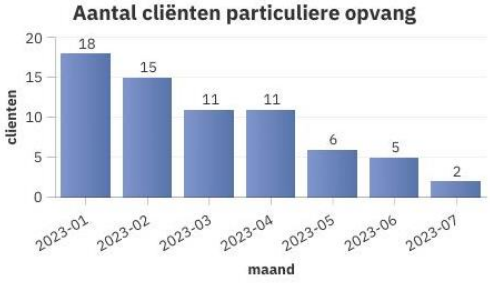






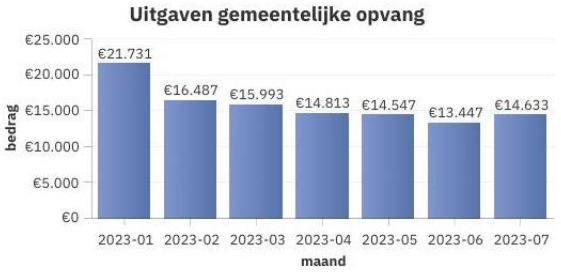






FACTSHEET REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

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.

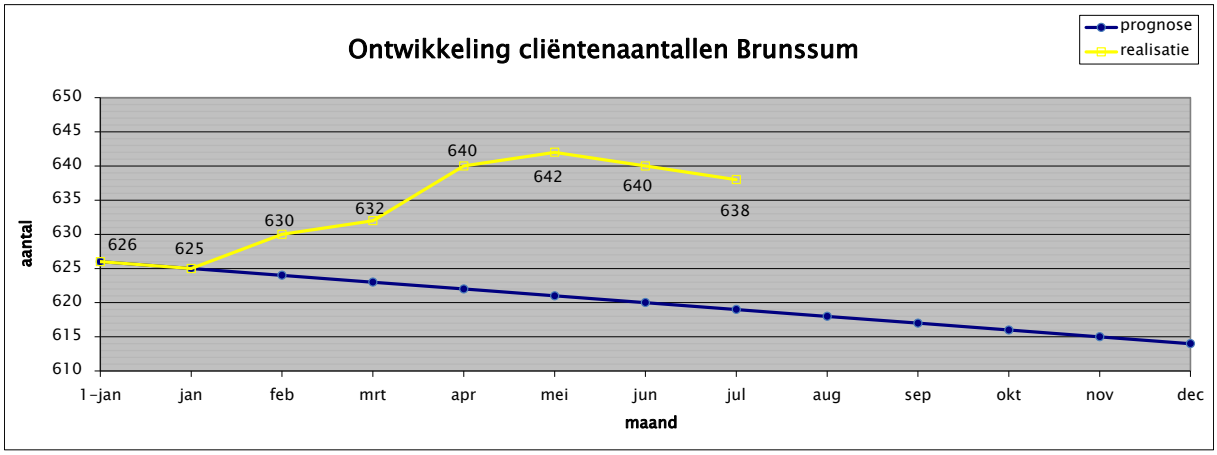
Aantal cliënten gemeentelijke opvang:
Het aantal cliënten in de gemeentelijke opvang per maand.

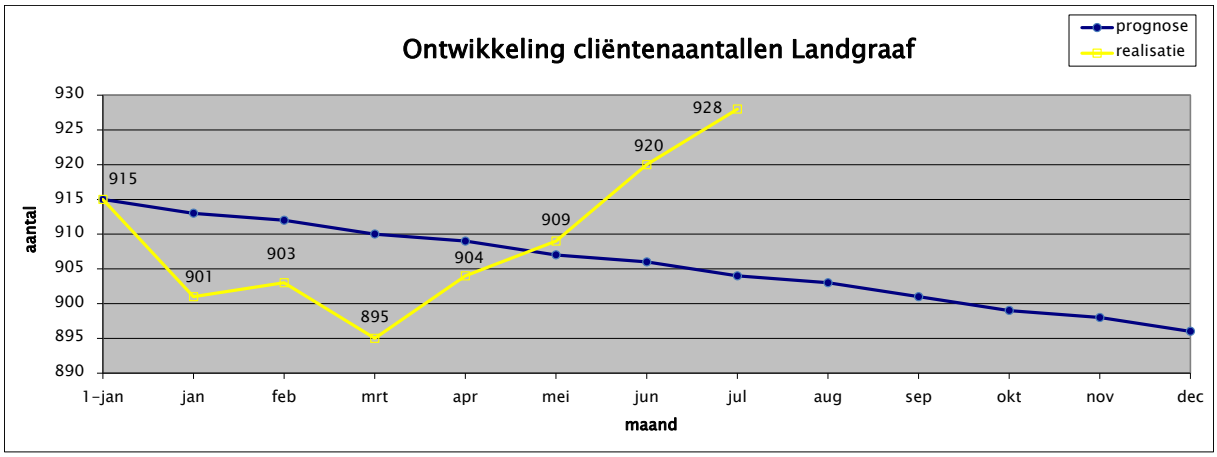
Aantal cliënten particuliere opvang
Het aantal cliënten in de particuliere opvang per maand.

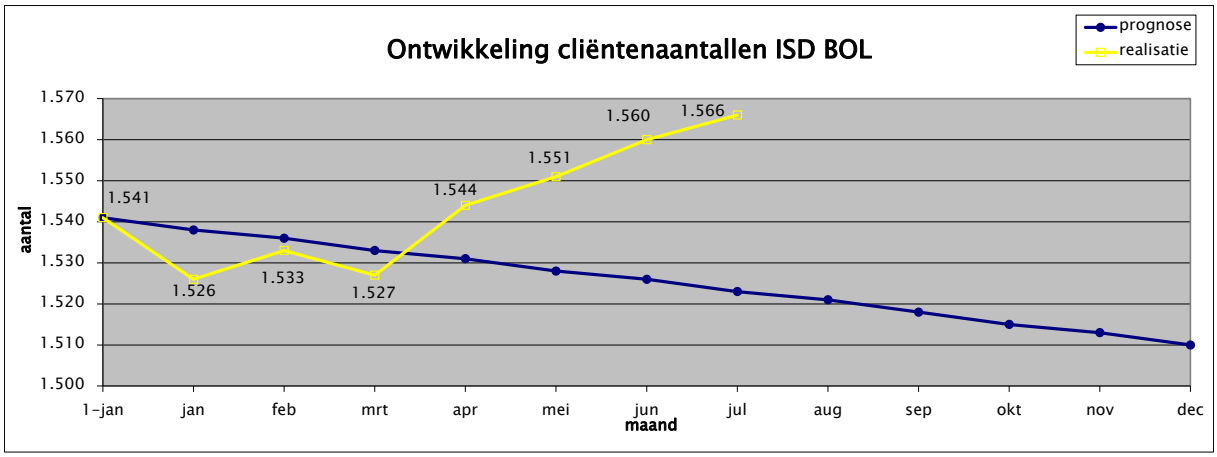
Uitgaven gemeentelijke opvang:
Totale uitgaven gemeentelijke opvang per maand.

Uitgaven particuliere opvang:
Totale uitgaven particuliere opvang per maand.

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand







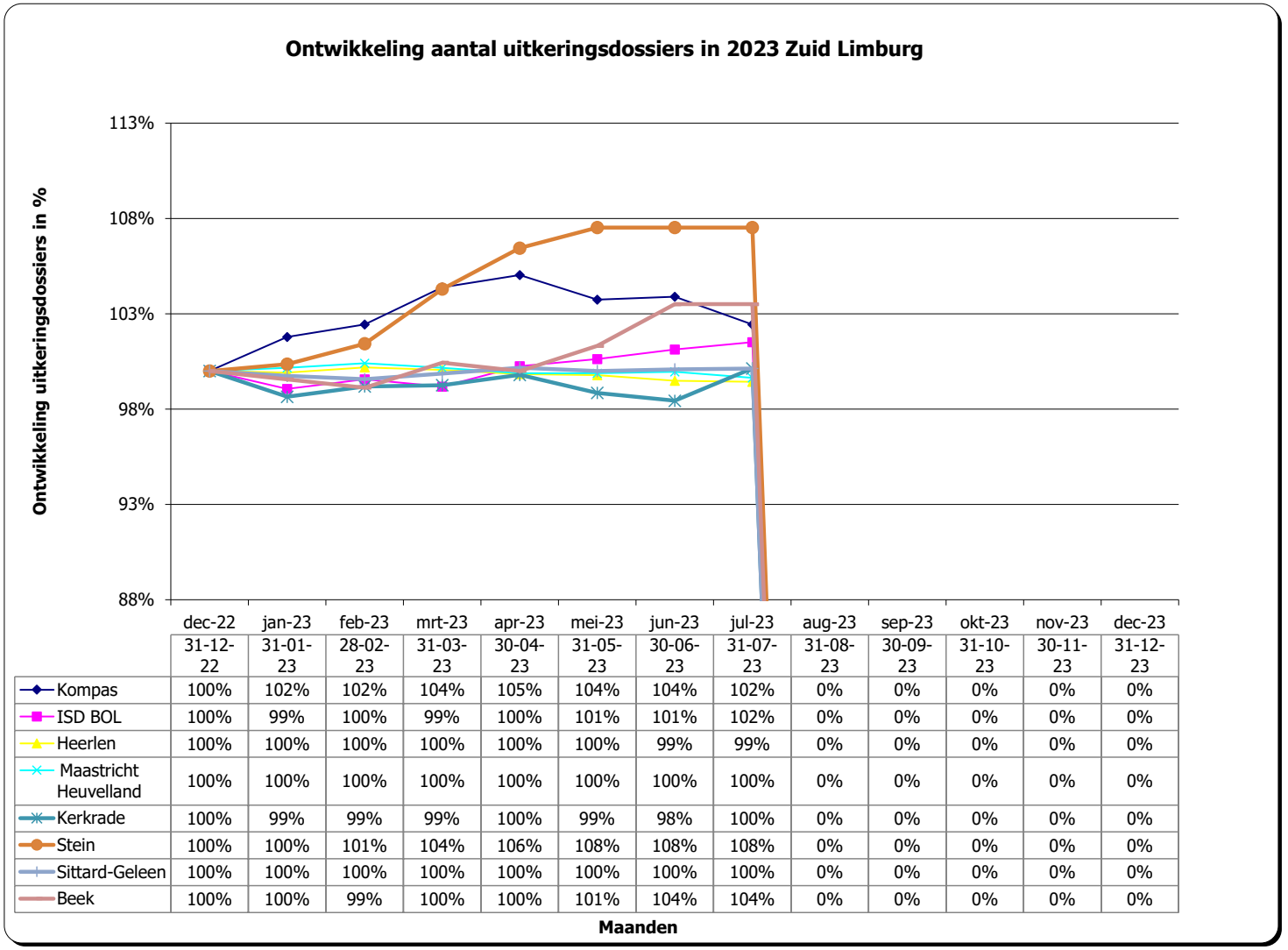
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf.

Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 19; Landgraaf 27.

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

Momenteel is er sprake van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Binnen bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een groot tekort aan personeel. Vooralsnog gaan we uit van de realisatie van de 2% daling van de cliëntaantallen in 2023, ondanks dat zich de eerste tekenen van een naderende recessie voordoen.

Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-07-2023.



	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23
	31-12-22	31-01-23	28-02-23	31-03-23	30-04-23	31-05-23	30-06-23	31-07-23	31-08-23	30-09-23	31-10-23	30-11-23	31-12-23
Kompas	100%	102%	102%	104%	105%	104%	104%	102%	0%	0%	0%	0%	0%
ISD BOL	100%	99%	100%	99%	100%	101%	101%	102%	0%	0%	0%	0%	0%
Heerlen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
Maastricht Heuvelland	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Kerkrade	100%	99%	99%	99%	100%	99%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Stein	100%	100%	101%	104%	106%	108%	108%	108%	0%	0%	0%	0%	0%
Sittard-Geleen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Beek	100%	100%	99%	100%	100%	101%	104%	104%	0%	0%	0%	0%	0%

5. Monitoring

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep

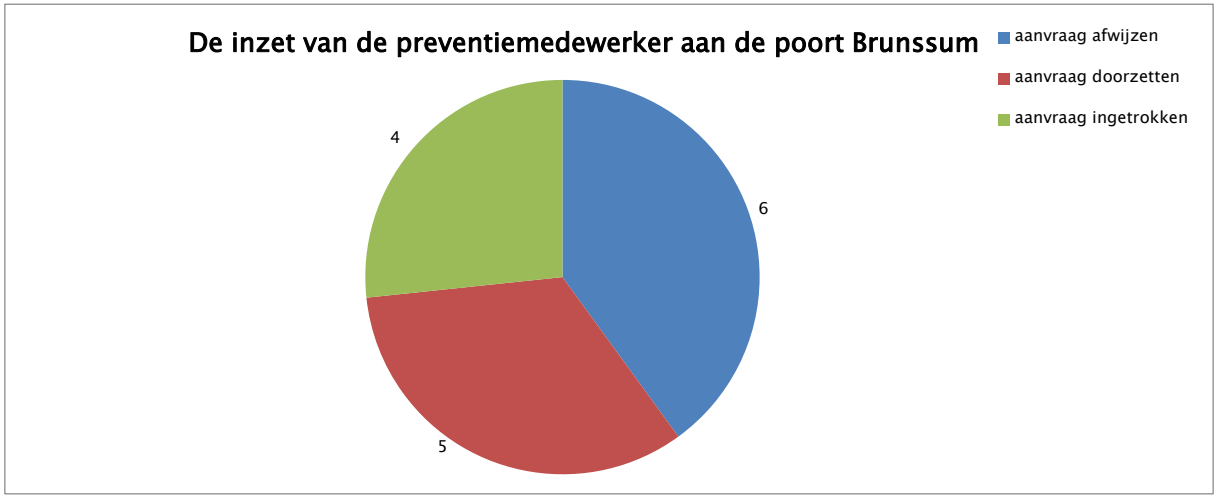
Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

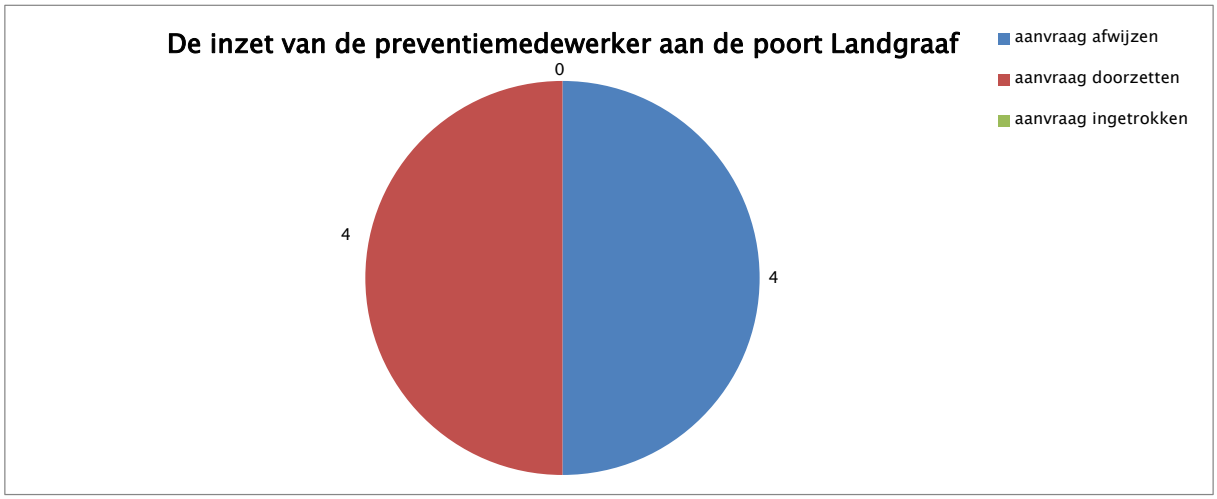
Instroomreden	*jan*		*feb*		*mrt*		*apr*		*mei*		*jun*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beëindiging studie	1		2	1	2	1	2	1	2	2	2	6
beëindiging huwelijk / relatie			2	1	2	3	5	6	6	7	8	9
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf							2	1	3	2	3	2
einde inkomsten uitkering WW	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2
einde inkomsten uitkering WAO / WIA					2	2	2	4	2	7	4	7
einde inkomsten ander inkomen	1	1	1	2	5	5	5	5	5	6	6	8
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	1	3	4	8	4	11	8	15	9	18	12	23
einde inkomsten uitkering ziekte	1	1	1	1	5	1	7	2	7	3	7	4
verhuizing vanuit buitenland	1	1	6	2	10	5	12	7	12	10	12	12
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente					2		1	1	2	1	2	2
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)		4	1	6	2	10	7	18	9	19	9	22
verhuizing van buiten Parkstad				4	1	4	4	5	5	6	5	8
inburgeraar / generaal pardon							2	1	2	4	4	6
detentie	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2
wijzigen norm		6	5	10	9	13	11	18	13	24	16	27
oorzaak niet te achterhalen						1		1	1	1		
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht							1		2		2	1
Totaal	8	17	25	38	48	57	73	88	84	113	96	141

Instroomreden	*jul*		*aug*		*sep*		*okt*		*nov*		*dec*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beëindiging studie	3	6										
beëindiging huwelijk / relatie	8	11										
einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf	5	2										
einde inkomsten uitkering WW	2	5										
einde inkomsten uitkering WAO / WIA	4	8										
einde inkomsten ander inkomen	8	10										
einde inkomsten arbeid dienstbetrekking	15	25										
einde inkomsten uitkering ziekte	8	4										
verhuizing vanuit buitenland	14	15										
verhuizing binnen ISD BOL-gemeente	3	1										
verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL)	13	28										
verhuizing van buiten Parkstad	8	11										
inburgeraar / generaal pardon	4	11										
detentie	2	3										
wijzigen norm	18	32										
oorzaak niet te achterhalen	1	2										
eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht	2	2										
Totaal	118	176	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

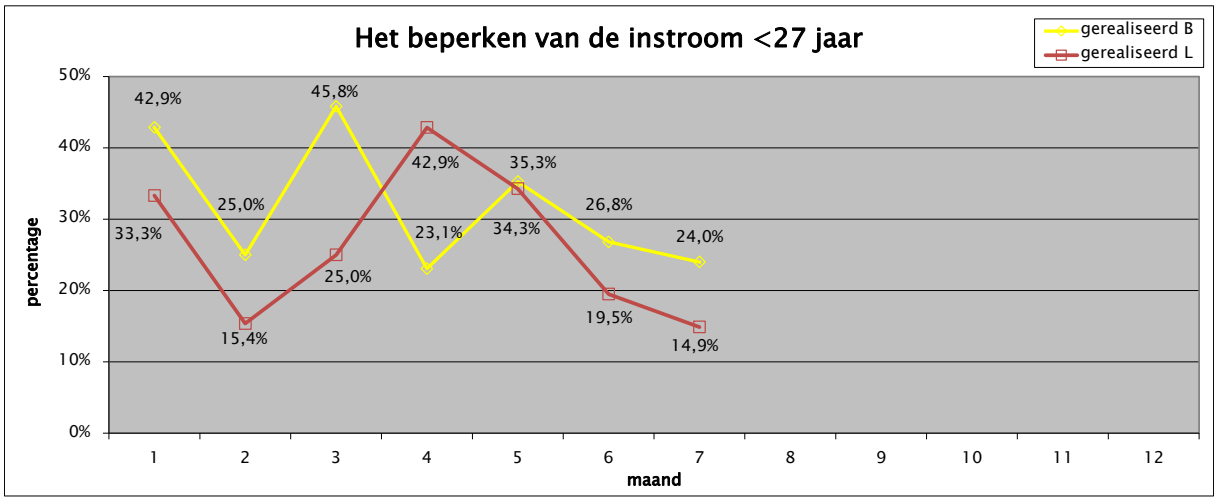




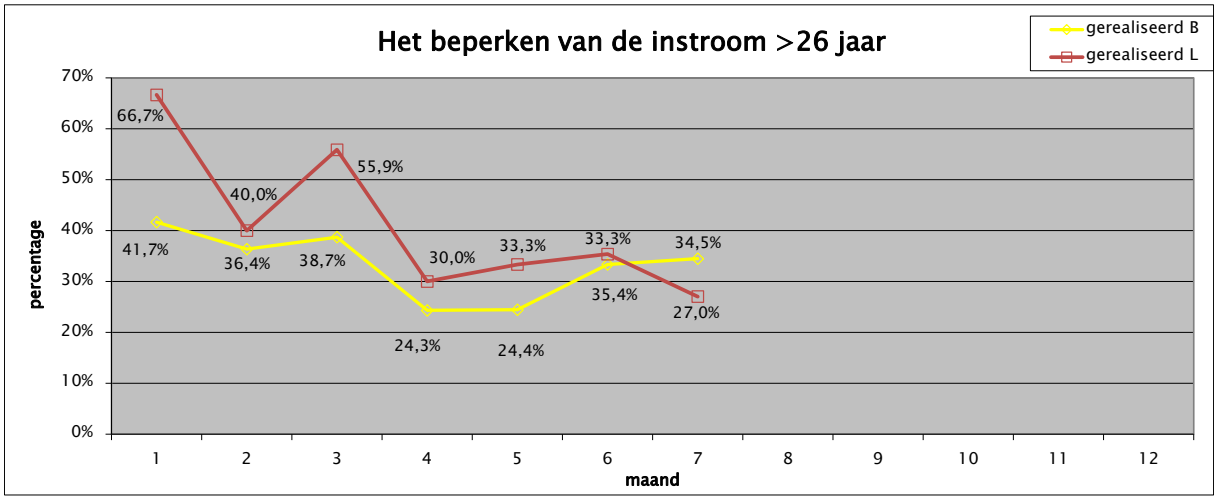
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment.

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 24,0% (50 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 14,9% (47 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).



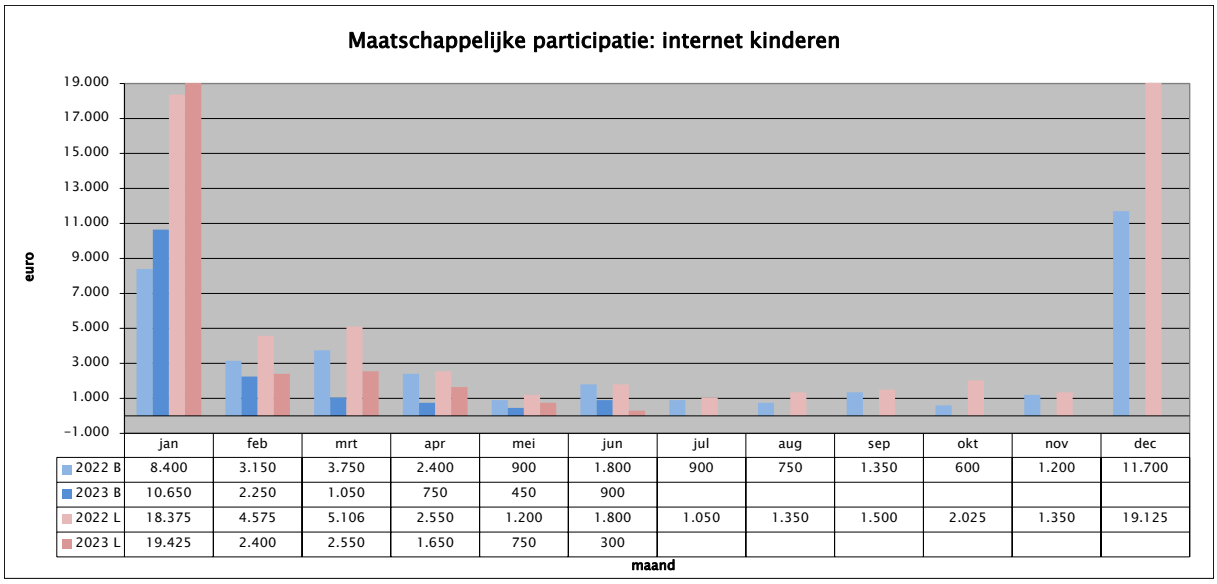
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 34,5% (58 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 27,0% (74 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

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

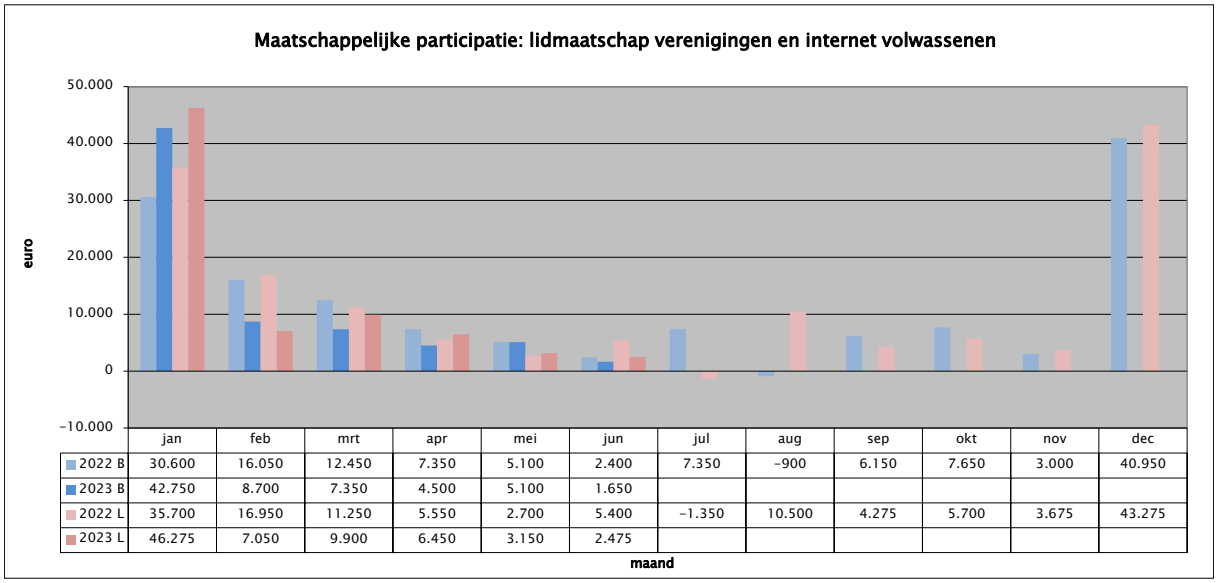
De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

Brunssum omschrijving	*primitieve begr. 2023*	*berap 1 2023*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen	31.000	50.000	16.050
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen	109.000	125.000	70.050
collectieve ziektekostenverzekering	43.000	51.000	26.640
individuele inkomenstoeslag	178.000	182.000	91.503
overige bijzondere bijstand	152.000	158.000	104.597
energietoeslag			72.800
budgetbeheer	1.000	1.000	86
bewindvoering	545.000	553.000	245.357
totaal Brunssum	**1.059.000**	**1.120.000**	**627.083**

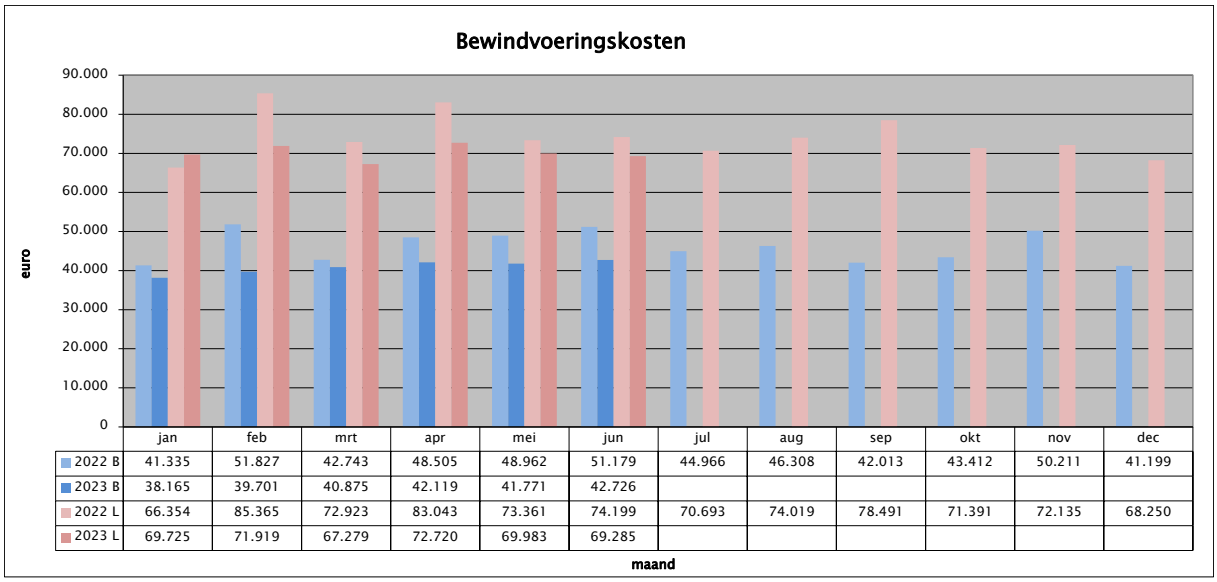
Landgraaf omschrijving	*primitieve begr. 2023*	*berap 1 2023*	*realisatie t/m verslagmnd*
maatschappelijke participatie:			
- internet kinderen	54.000	59.000	27.075
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen	125.000	145.000	75.300
collectieve ziektekostenverzekering	59.000	61.000	34.980
studietoeslag			
individuele inkomenstoeslag	242.000	256.000	125.130
overige bijzondere bijstand	219.000	179.000	121.142
energietoeslag			57.400
budgetbeheer	6.000	9.000	2.678
bewindvoering	935.000	891.000	420.911
totaal Landgraaf	**1.640.000**	**1.600.000**	**864.616**



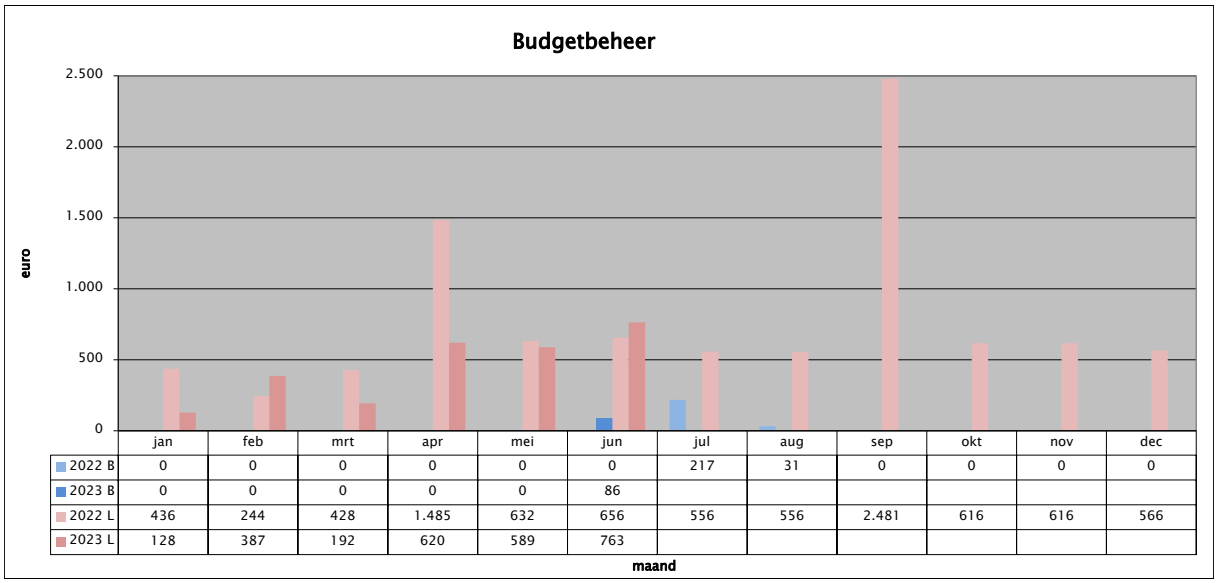
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B	8.400	3.150	3.750	2.400	900	1.800	900	750	1.350	600	1.200	11.700
2023 B	10.650	2.250	1.050	750	450	900						
2022 L	18.375	4.575	5.106	2.550	1.200	1.800	1.050	1.350	1.500	2.025	1.350	19.125
2023 L	19.425	2.400	2.550	1.650	750	300						



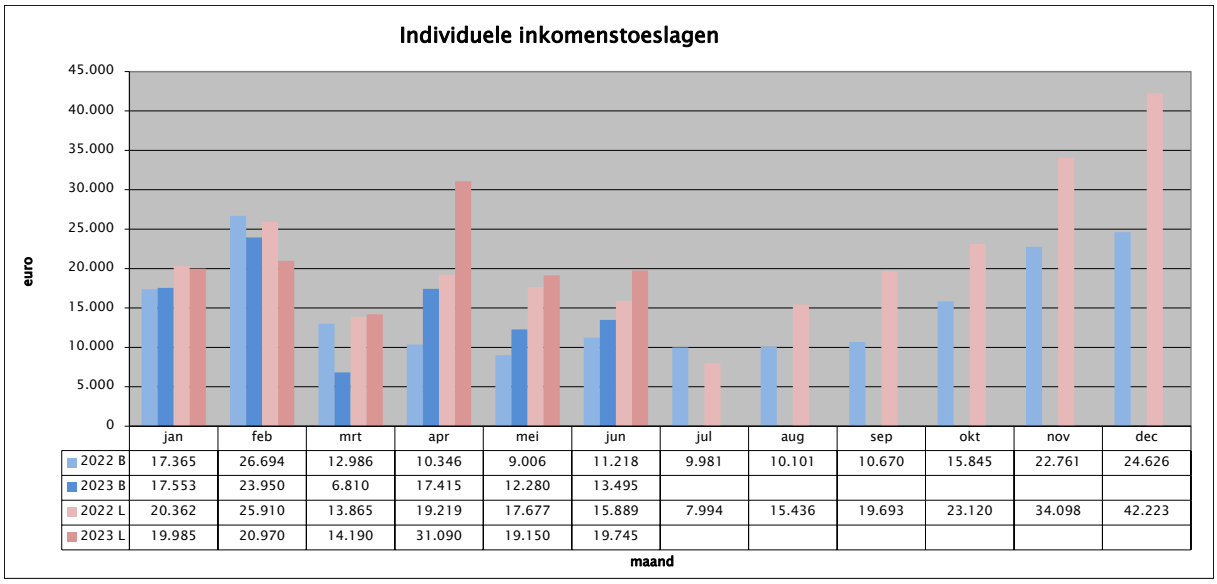
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B	30.600	16.050	12.450	7.350	5.100	2.400	7.350	-900	6.150	7.650	3.000	40.950
2023 B	42.750	8.700	7.350	4.500	5.100	1.650						
2022 L	35.700	16.950	11.250	5.550	2.700	5.400	-1.350	10.500	4.275	5.700	3.675	43.275
2023 L	46.275	7.050	9.900	6.450	3.150	2.475						



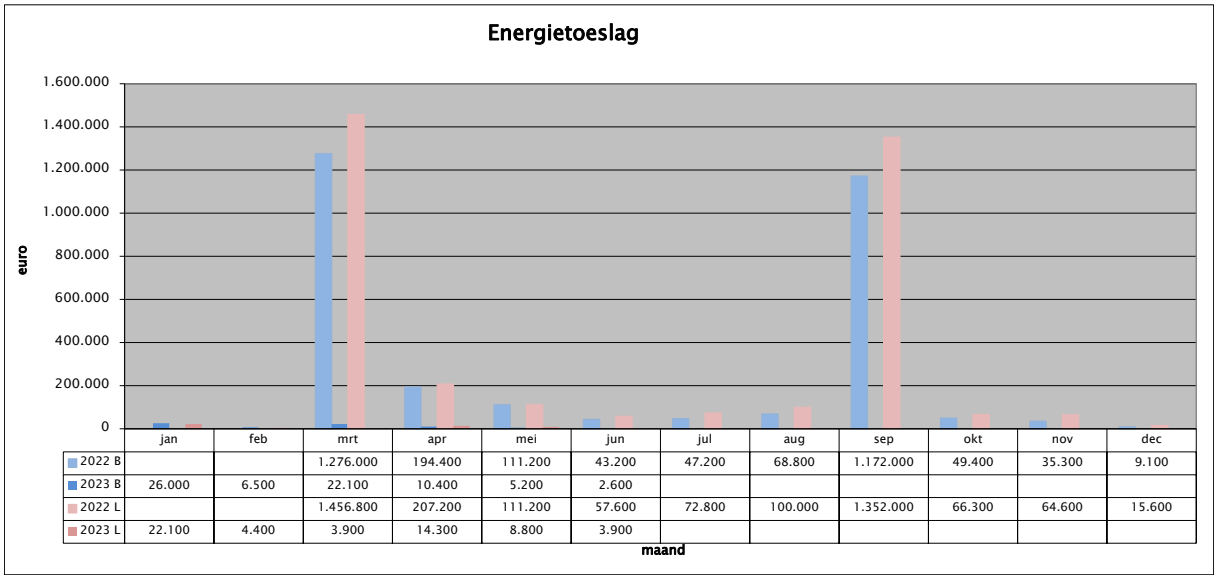
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B	41.335	51.827	42.743	48.505	48.962	51.179	44.966	46.308	42.013	43.412	50.211	41.199
2023 B	38.165	39.701	40.875	42.119	41.771	42.726						
2022 L	66.354	85.365	72.923	83.043	73.361	74.199	70.693	74.019	78.491	71.391	72.135	68.250
2023 L	69.725	71.919	67.279	72.720	69.983	69.285						



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B	0	0	0	0	0	0	217	31	0	0	0	0
2023 B	0	0	0	0	0	86						
2022 L	436	244	428	1.485	632	656	556	556	2.481	616	616	566
2023 L	128	387	192	620	589	763						



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B	17.365	26.694	12.986	10.346	9.006	11.218	9.981	10.101	10.670	15.845	22.761	24.626
2023 B	17.553	23.950	6.810	17.415	12.280	13.495						
2022 L	20.362	25.910	13.865	19.219	17.677	15.889	7.994	15.436	19.693	23.120	34.098	42.223
2023 L	19.985	20.970	14.190	31.090	19.150	19.745						



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022 B			1.276.000	194.400	111.200	43.200	47.200	68.800	1.172.000	49.400	35.300	9.100
2023 B	26.000	6.500	22.100	10.400	5.200	2.600						
2022 L			1.456.800	207.200	111.200	57.600	72.800	100.000	1.352.000	66.300	64.600	15.600
2023 L	22.100	4.400	3.900	14.300	8.800	3.900						

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

Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2023.

gemeente	*kostenpost*	*budget*	*betaald in 2023*	*restant verplichting*	*nog te besteden*
Brunssum	Arbo controles	22.500	22.491	6.442	-6.432
	Diagnose	20.000	12.057	0	7.943
	Maatwerk en overig	115.359	44.884	13.306	57.168
	Préstarttrajecten	3.000	0	0	3.000
	Reiskosten ivm traject	7.500	810	18	6.672
	Premies	20.000	13.500	0	6.500
	Urenverantwoording	250.332	143.282	107.050	0
	Voorzieningen PW	130.102	26.066	73.478	30.558
	Administratieve ontzorging BB	33.356	19.069	14.287	0
Brunssum		**602.149**	**282.160**	**214.580**	**105.409**
Landgraaf	Arbo controles	7.500	7.845	3.379	-3.724
	Diagnose	25.000	16.872	4.574	3.554
	Maatwerk en overig	70.692	36.039	6.625	28.028
	Préstarttrajecten	3.000	1.924	0	1.076
	Reiskosten ivm traject	10.000	6.390	79	3.531
	Premies	15.000	16.500	834	-2.334
	Urenverantwoording	353.476	202.319	151.157	0
	Voorzieningen PW	90.000	38.937	47.642	3.422
Landgraaf		**574.668**	**326.826**	**214.290**	**33.552**
totaal ISD BOL		**1.176.817**	**608.986**	**428.870**	**138.961**

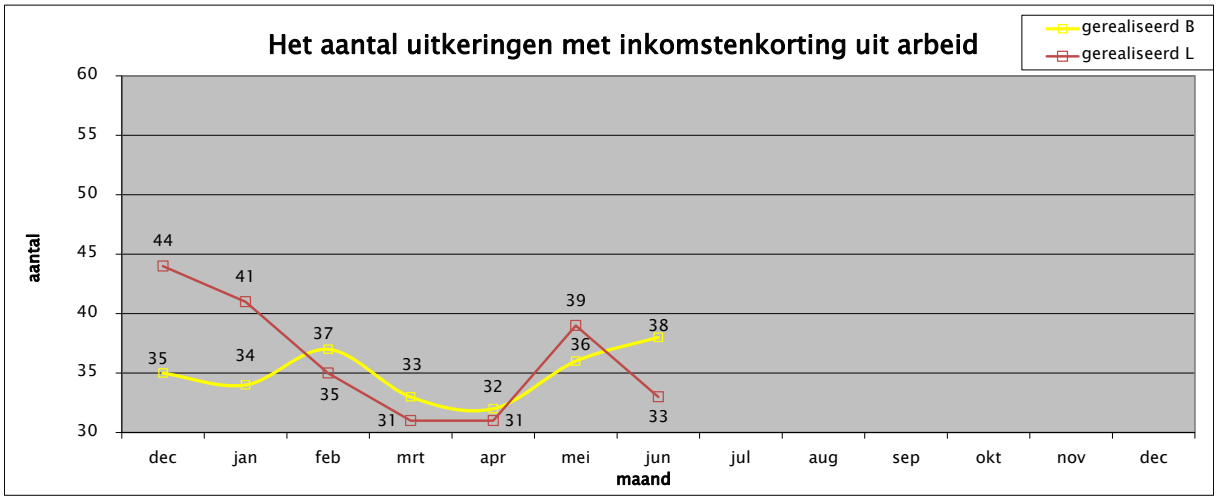
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning

	kostenpost	*betaald in 2023*
Brunssum		
	Loonkostensubsidies	405.624
	Additionele kosten	319
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	24.540
Brunssum		**430.482**
Landgraaf		
	Loonkostensubsidies	361.974
	Additionele kosten	
	Persoonlijke ondersteuning	
	Loonwaardemeting	14.341
Landgraaf		**376.315**
totaal ISD BOL		**806.797**

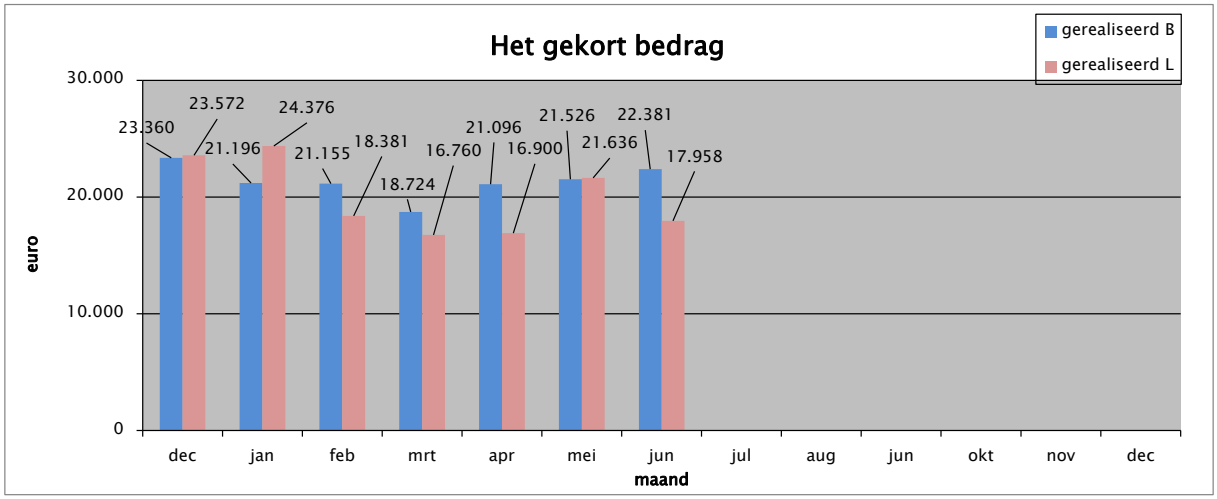
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen.
Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie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

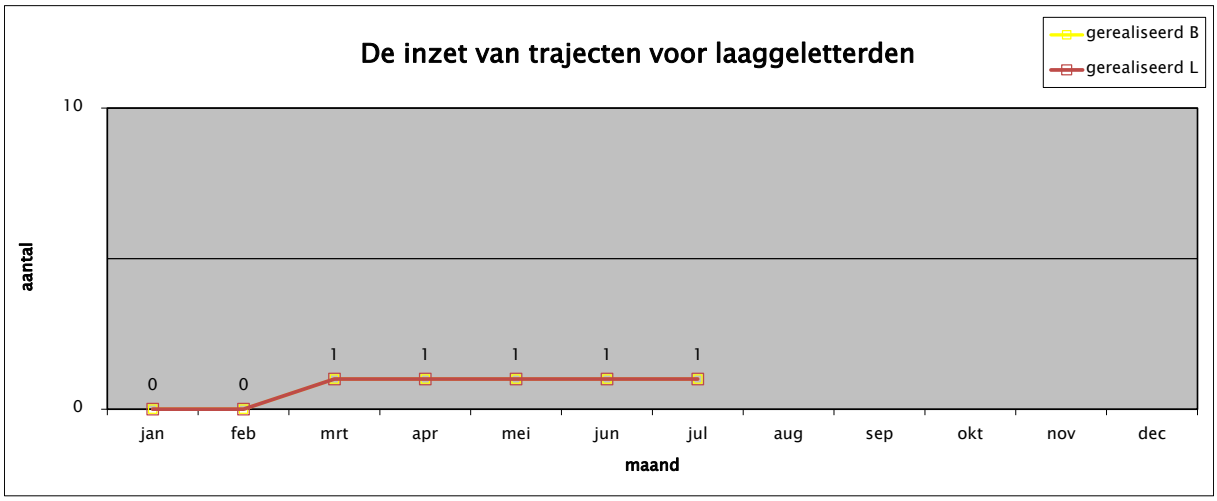


Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen.
Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake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

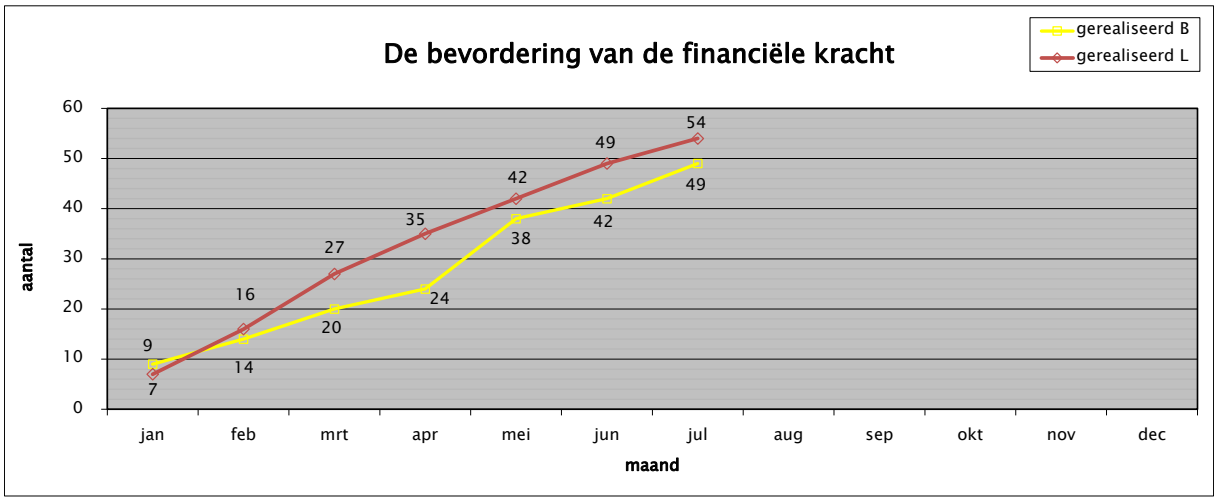


Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid

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.



Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht



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

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering

Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Uitstroomreden	*jan*		*feb*		*mrt*		*apr*		*mei*		*jun*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beïnvloedbaar												
aanvang studie									1		1	
werk	2	17	4	16	12	24	17	35	20	34	22	37
werk (doelgroepregister)			1	6	1	6	1	6	1	10	3	12
andere oorzaak: handhaving (TBO)	2		2		2		2	1	2	1	3	1
Subtotaal	*4*	*17*	*7*	*22*	*15*	*30*	*20*	*42*	*24*	*45*	*29*	*50*
niet-beïnvloedbaar												
aangaan relatie					2		4	2	5	4	6	4
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd									1	3	4	5
overlijden	2	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	2
detentie		1		1		1		1		2		3
overschrijden max. verblijfsduur buitenland				1		1		2		2		2
uitkering: arbeidsongeschiktheid	1	1	3	1	3	4	3	3	4	3	4	3
ander inkomen (inclusief vermogen)		1		3	1	3	1	4	1	4	1	4
werk: uitkering ziekte												1
geen inlichtingen		1		1	1	2	2	3	2	3	2	4
verhuizing: buitenland				1		1		2		2		2
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten				1		2	1	1	1	2	1	3
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL		5	3	9	6	15	8	17	8	19	9	22
verhuizing: buiten Parkstad		2		4		5		5		6		7
andere oorzaak: wijzigen norm	1	3	4	5	5	8	5	11	7	15	9	16
andere oorzaak: op eigen verzoek	1		2		1	2	2	2	1	2	2	1
oorzaak bij partner	1	1	1	1	2	3	3	7	4	9	4	11
Subtotaal	*6*	*16*	*15*	*30*	*24*	*49*	*33*	*62*	*39*	*78*	*48*	*90*
Totaal	10	33	22	52	39	79	53	104	63	123	77	140

Uitstroomreden	*jul*		*aug*		*sep*		*okt*		*nov*		*dec*	
	B	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*	*B*	*L*
beïnvloedbaar												
aanvang studie	1											
zelfstandig beroep/bedrijf												
werk	32	42										
werk (doelgroepregister)	3	12										
andere oorzaak: handhaving (TBO)	6	2										
Subtotaal	*42*	*56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
niet-beïnvloedbaar												
aangaan relatie	7	4										
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	6	8										
overlijden	7	2										
detentie		3										
overschrijden max. verblijfsduur buitenland		2										
uitkering: arbeidsongeschiktheid	5	3										
ander inkomen (inclusief vermogen)	2	4										
werk: uitkering ziekte		1										
geen inlichtingen	3	7										
verhuizing: buitenland	1	2										
verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten	1	3										
verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL	8	22										
verhuizing: buiten Parkstad		8										
andere oorzaak: wijzigen norm	9	24										
andere oorzaak: op eigen verzoek	2	1										
oorzaak bij partner	5	13										
overig												
Subtotaal	*56*	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal	98	163	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 2023 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: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

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

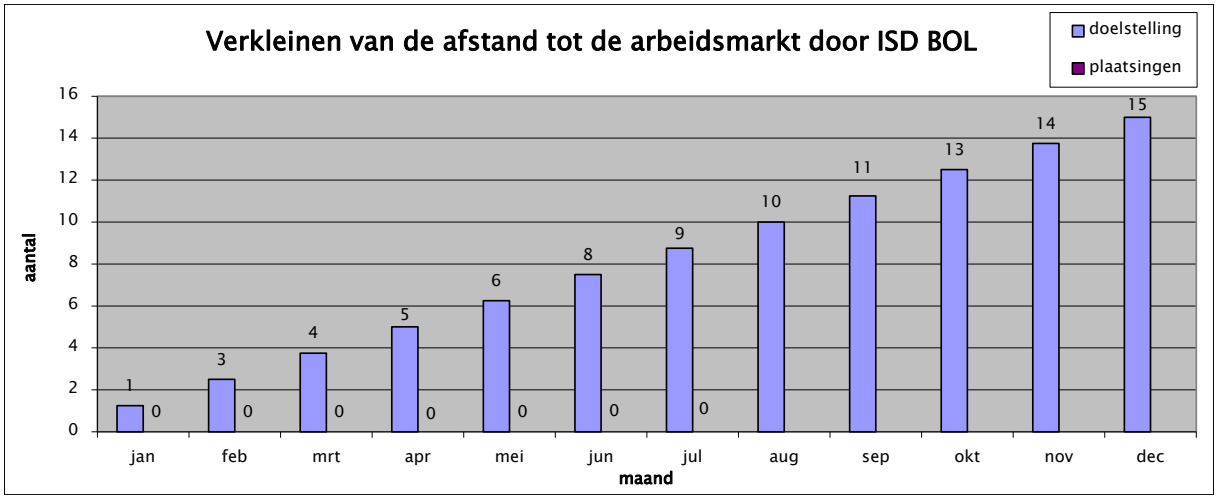
Bron:
MJBP 2023-2026.

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

Resultaat:
ISD BOL realiseert 15 WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten.

Toelichting:
ISD BOL heeft een lange historie met het verstrekken van werkervaringsplekken op de afdeling post en archief. Een plek waar zowel de post- als archiefwerkzaamheden worden gecombineerd met administratieve ondersteuning, oftewel een administratieve hotspot. De medewerkers van deze afdeling zijn uitgegroeid tot ervaren werkbegeleiders en kunnen zo de nodige inhoudelijke kennis bieden en overdragen. Een consulent is fysiek op de afdeling aanwezig om professionele begeleiding te bieden. Voor cliënten betekent dit naast een goed ingevulde WBU-plek en de nodige werkervaring ook een boost in zelfvertrouwen. Daarnaast vergroten we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt als voorportaal in een administratieve functie. De kandidaten worden door de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven bij ISD BOL hiervoor aangemeld.

Rapportage:



Door capaciteitsproblemen bij zowel de werkbegeleiders als bij de consulenten voor de professionele begeleiding zijn er nog geen cliënten geplaatst op een WBU-plek.

6.2 Kerntaak: Beperken instroom

Activiteit 2: Fraudebestrijding

Doel:
Het bestrijden van fraude.

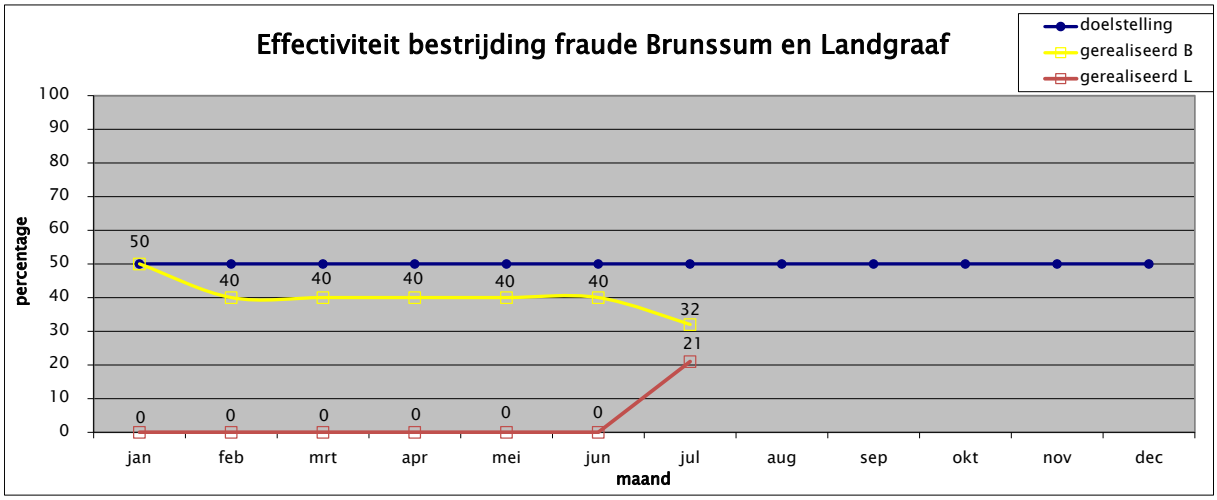
Bron:
MJBP 2023-2026 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunten 8 en 17.

Maatregel:
Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.

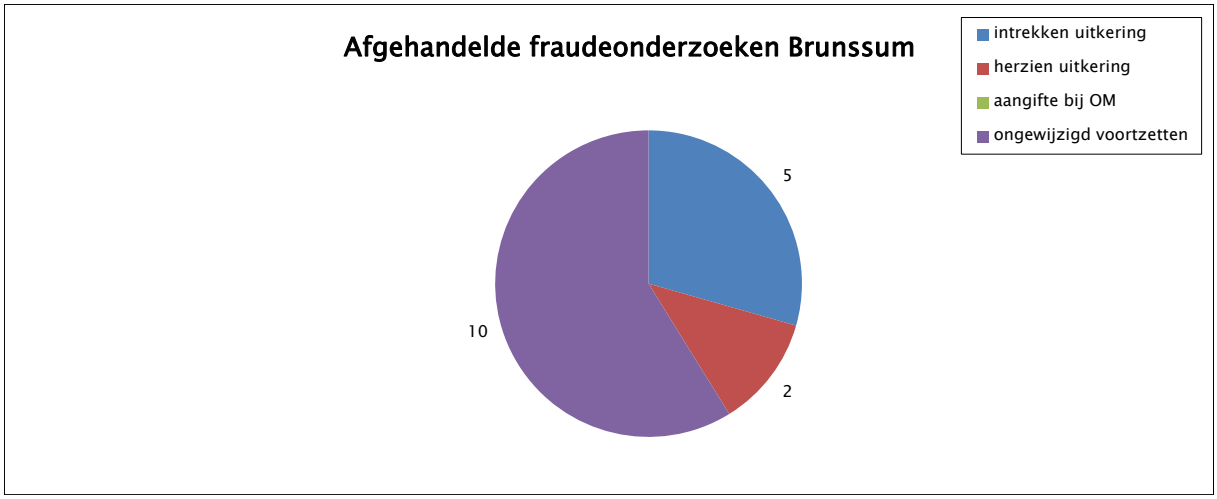
Resultaat:
50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.

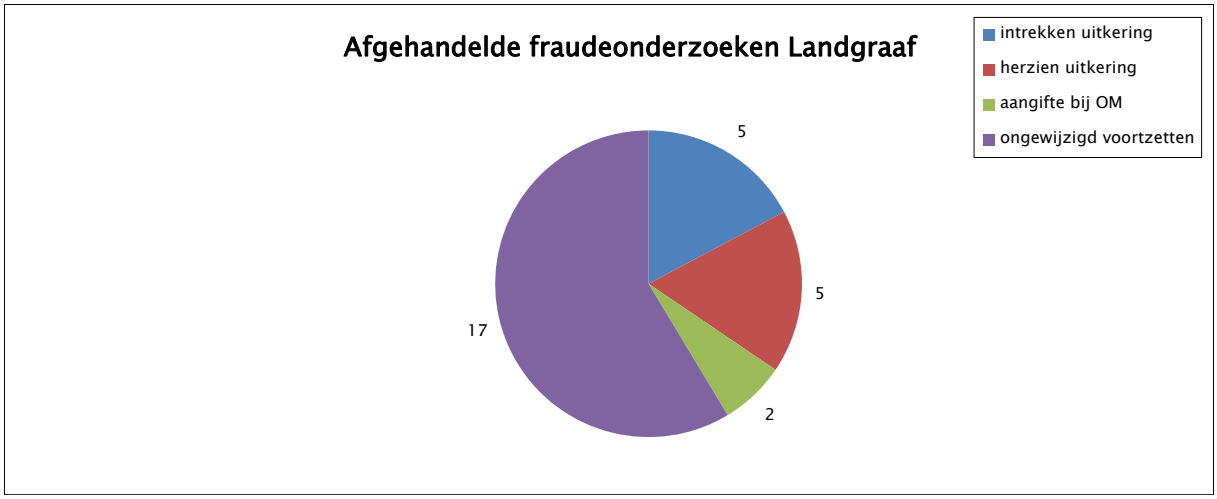
Toelichting:
Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit.

Rapportage:



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





De cijfers in deze grafieken zijn een weergave van de resultaten over de periode 1 januari 2023 t/m 31 juli 2023.

Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

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

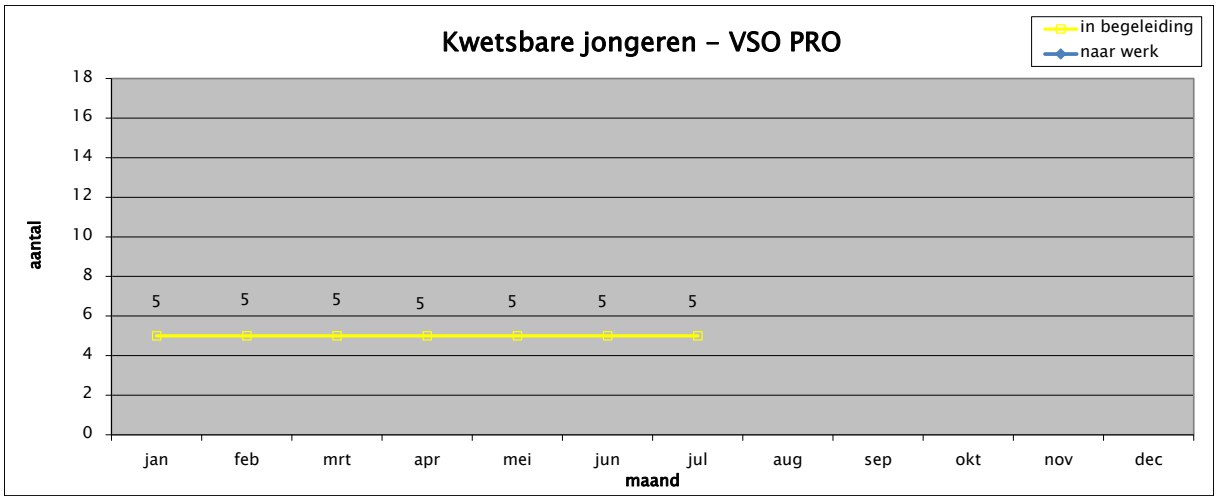
Bron:
MJBP 2023-2026.

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

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

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

<u>Rapportage:</u>



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.

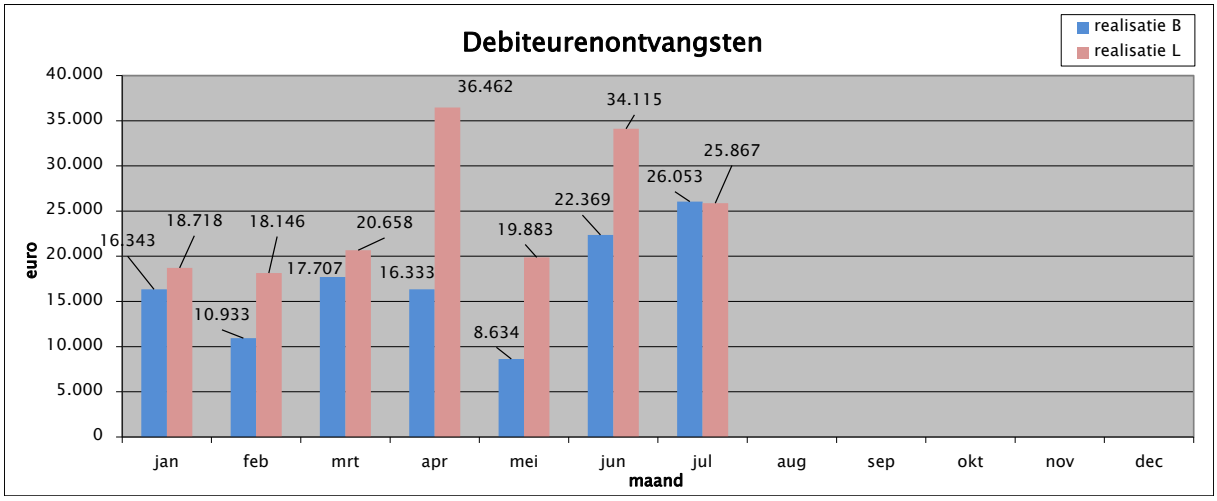
Bron:
MJBP 2023-2026 'Iedereen doet mee naar vermogen' beleidsuitgangspunt 3.

Maatregel:
Een effectief invorderingsbeleid hanteren.

Resultaat:
Ultimo 2023 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.

Rapportage:



Totaal debiteurenontvangsten tot en met juli: € 292.222 (68,76% van € 425.000).

Armoedebestrijding

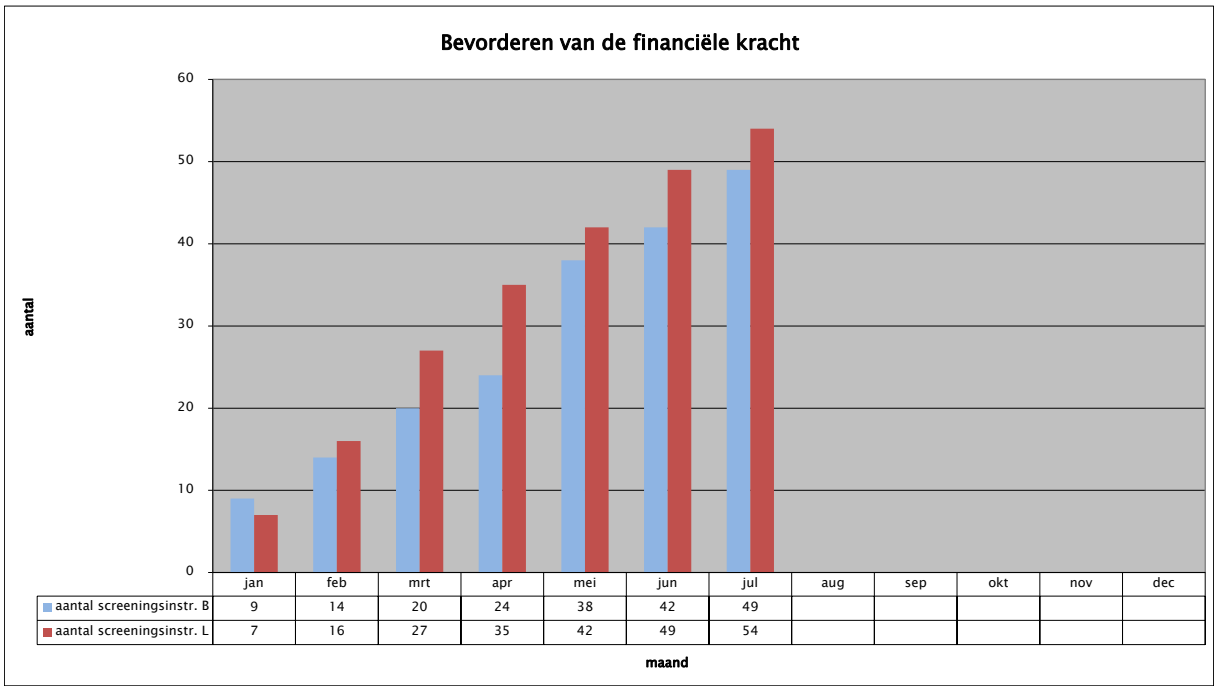
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht

Doel:
Het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van mogelijke financiële problemen. De vragenlijst Mesis, een screeningsinstrument 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	9	14	20	24	38	42	49					
aantal screeningsinstr. L	7	16	27	35	42	49	54					

Armoede 2: Dienstverlening Op Maat

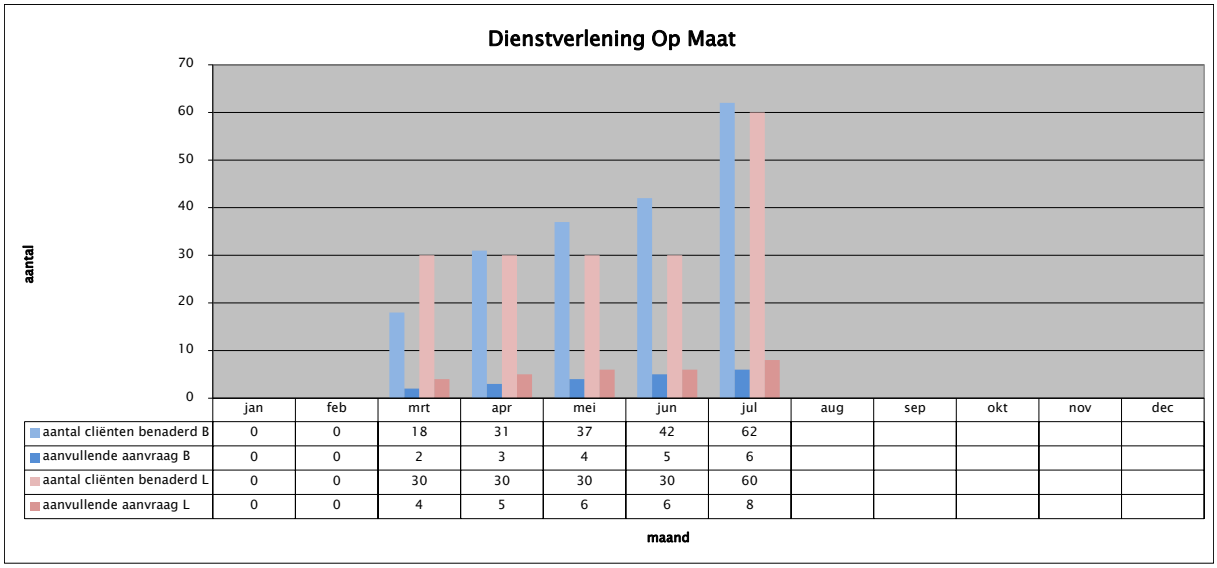
Doel:
De actuele situatie van de 1-30 klant wordt uitgevraagd door middel van een digitaal serviceformulier, met als doel die dienstverlening aan te bieden die past bij de persoonlijke behoefte van de klant. Zo wordt o.a. onderzocht of de klant in het kader van de armoedebestrijding gebruik maakt van alle voorzieningen die hem ter beschikking staan (bijzondere bijstand en beschikbare gemeentelijke minimaregelingen). En er wordt uitgevraagd of een klant behoefte heeft aan hulp bij andere voorziening die worden aangeboden door WMO en maatschappelijk werk.

Resultaat:

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

Toelichting:
In een grafiek wordt het aantal klanten getoond die benaderd zijn op basis van deze dienstverlening en het aantal klanten dat een aanvullende aanvraag heeft ingediend. De onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Rapportage:



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
aantal cliënten benaderd B	0	0	18	31	37	42	62					
aanvullende aanvraag B	0	0	2	3	4	5	6					
aantal cliënten benaderd L	0	0	30	30	30	30	60					
aanvullende aanvraag L	0	0	4	5	6	6	8					

Armoede 3: 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:

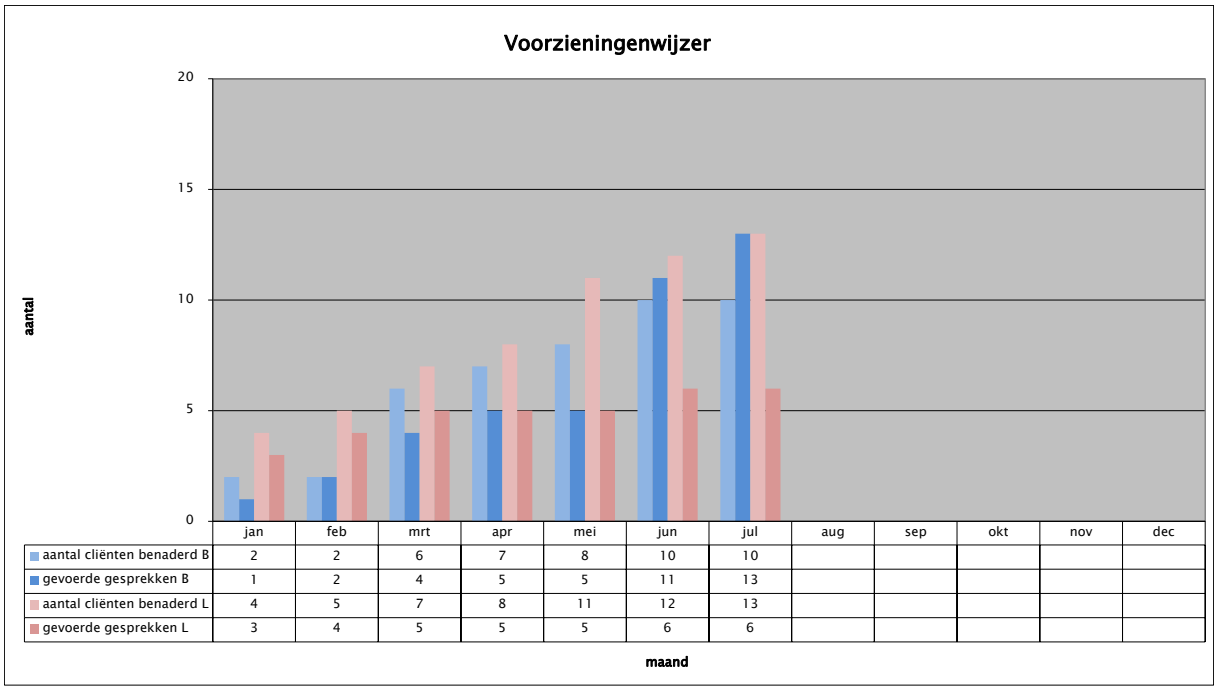
- Wordt aangeboden aan de burgers die een PW-uitkering aanvragen;
- Wordt aangeboden aan de cliënten 1-30 groep bij dienstverlening op maat en
- Wordt aangeboden aan de burgers (ook zonder uitkering) die zich melden bij ISD BOL voor een adviesgesprek.

Resultaat:

- Minder schuldhulpverlening
- Voorkoming van betalingsachterstanden
- 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.
Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

<u>Rapportage:</u>



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
aantal cliënten benaderd B	2	2	6	7	8	10	10					
gevoerde gesprekken B	1	2	4	5	5	11	13					
aantal cliënten benaderd L	4	5	7	8	11	12	13					
gevoerde gesprekken L	3	4	5	5	5	6	6					

Armoede 4: Vroegsignalering Wgs

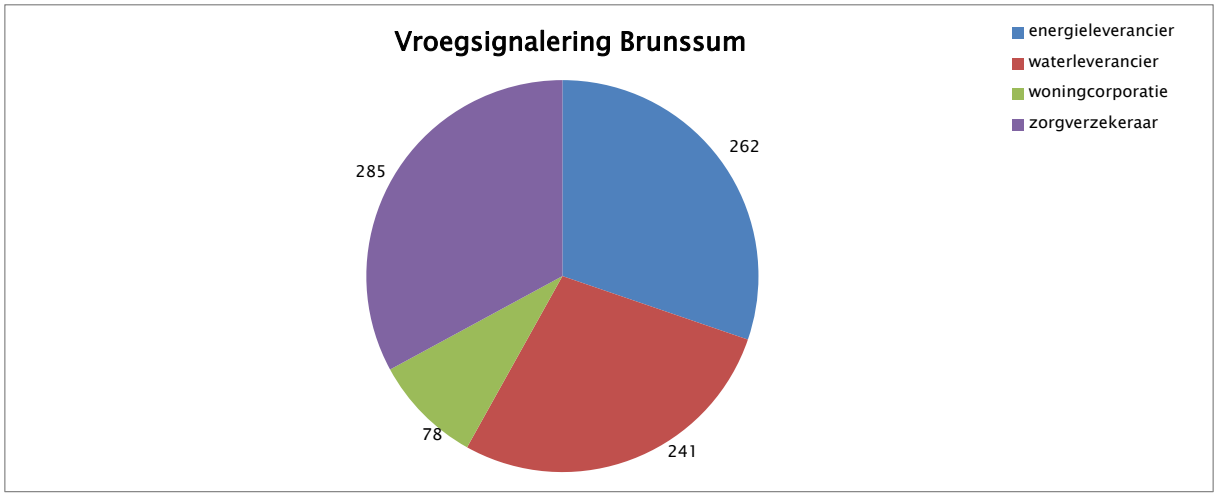
Doel:
Inwoners van de gemeenten Brunssum en Landgraaf die schulden hebben in een zo vroeg mogelijk stadium wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening om te voorkomen dat zij in een problematische schuldensituatie terecht komen.

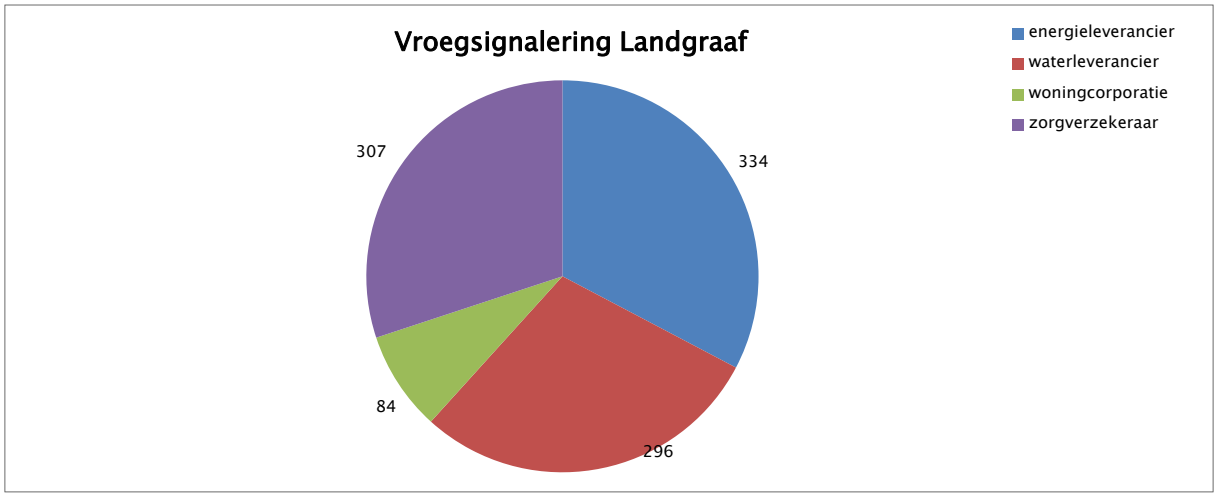
Resultaat:
Administratieve ontzorging gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering Wgs.

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 ISD 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:


Vroegsignalering Brunssum
energieleverancier
waterleverancier
woningcorporatie
zorgverzekeraar
262
241
78
285


Vroegsignalering Landgraaf
energieleverancier
waterleverancier
woningcorporatie
zorgverzekeraar
334
296
84
307

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 2023 en naar de meest actuele situatie. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, worden deze per kerntaak toegelicht. Alle bijstellingen tezamen resulteren in een voorgestelde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als bijlage opgenomen.

7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden

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

Systematiek van toerekening

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

Kostensoort	Toelichting	Toerekening aan	Verdeelsleutel
Salarislasten uitvoerende functies	Functies consulent (rechtmatigheid en gedeeltelijk diagnose), financieel administratief mdw. en sociaal rechercheur	Producten BUIG en maatschappelijke participatie	Naar rato van de hoogte van de directe lasten producten BUIG, loaw en maatschappelijke participatie
Salarislasten uitvoerende functies	Functies consulent (diagnose (gedeeltelijk) en zorg), werkcoach, mdw, administratieve ontzorging (gedeeltelijk) en mdw. administratieve ondersteuning (gedeeltelijk)	Product Werkdeel (re-integratie)	Urenverantwoording
Salarislasten ondersteunende functies	Functies mdw. administratieve ontzorging (gedeeltelijk), mdw. post & archief, mdw. verhaal & terugvordering, mdw. bezwaar & beroep, coordinator financiële taken	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 2023 was een salarissom opgenomen van € 5.471.363. In de 1ste BERAP 2023 is de totale salarislast verhoogd naar € 6.174.257. Dit kwam hoofdzakelijk door de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De geactualiseerde salariskosten bedragen € 6.201.916. Dit is een verhoging van €27.659 in verband met de uitbreiding van de formatieruimte voor de functie controller bedrijfsvoering van 0,67 fte naar 1 fte.

De salarislasten in het W-deel zijn gedaald met in totaal € 86.125. Dit heeft enerzijds te maken met de nieuwe vastgestelde formatiecalculatie en de functie administratieve ontzorging is per abuis in de 1ste BERAP twee keer meegenomen zowel in het W-deel voor 0,83 fte als bij administratieve ontzorging Betere Buren bij de gemeente Brunssum. Dit is gecorrigeerd in de 2de BERAP 2023. Er is in de 2de BERAP administratieve ontzorging voor 0,51 fte meegenomen in het W-deel bij de gemeente Brunssum en 0,50 fte is meegenomen in het beleidsveld bedrijfsvoeringkosten voor de gemeente Landgraaf. Hier tegenover staat de baat van de gemeente Brunssum van € 34.025 en van Landgraaf € 33.356.

Anderzijds heeft er een verschuiving plaats gevonden van de salarislasten van de detachering van een voormalig werkcoach van het beleidsveld bedrijfsvoering naar het W-deel. De voormalige werkcoach wordt voor 28 uur gedetacheerd naar het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf. Hier tegenover staat de baat van het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf € 35.000. De overige salarislasten van de 28 uur neemt de gemeente Landgraaf voor rekening op basis van urenverantwoording. Daarnaast wordt 8 uur in verband met boventalligheid verdeeld conform de verdeelsleutel tussen de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf.

Tot slot zijn de totale uitgaven op de beleidsvelden bevorderen uitstroom excl. W-deel, beperken instroom en maatschappelijke participatie verhoogd ten opzichte van de 1ste BERAP. Hierdoor wordt meer toegerekend aan het beleidsveld beperken instroom en bevorderen uitstroom en iets minder aan maatschappelijke participatie.

Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld

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

ISD BOL bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	2023 bijstelling	2023 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	1.971.952	2.278.839	-11.023	2.267.817
- salariskosten bevorderen uitstroom	14.076	16.936	213	17.148
- salariskosten beperken instroom	2.347.541	2.946.828	127.564	3.074.392
- salariskosten maatschappelijke participatie	249.953	294.490	-2.970	291.520
Subtotaal	**4.583.521**	**5.537.093**	**113.784**	**5.650.878**
- toegewezen salarisen in W-deel	832.244	637.164	-86.125	551.039
Totale salariskosten	**5.415.765**	**6.174.257**	**27.659**	**6.201.916**

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

Brunssum bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	2023 bijstelling	2023 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	839.420	944.781	-4.570	940.211
- salariskosten bevorderen uitstroom	5.992	7.021	88	7.109
- salariskosten beperken instroom	999.300	1.221.721	52.887	1.274.608
- salariskosten maatschappelijke participatie	106.400	122.092	-1.231	120.861
Subtotaal	**1.951.111**	**2.295.615**	**47.174**	**2.342.789**
- toegewezen salarisen in W-deel	354.269	250.332	-76.944	173.388
- administratieve ontzorging BB	0	33.356	669	34.025
- detachering voormalig werkcoach	0	0	9.030	9.030
Totale salariskosten	**2.305.381**	**2.579.303**	**-20.071**	**2.559.232**

Landgraaf bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	2023 bijstelling	2023 nieuwe raming
- salariskosten bedrijfsvoering	1.132.532	1.334.059	-6.453	1.327.606
- salariskosten bevorderen uitstroom	8.084	9.914	125	10.039
- salariskosten beperken instroom	1.348.241	1.725.107	74.677	1.799.784
- salariskosten maatschappelijke participatie	143.553	172.398	-1.739	170.659
Subtotaal	**2.632.409**	**3.241.478**	**66.610**	**3.308.089**
- toegewezen salarisen in W-deel	477.975	353.476	-108.647	244.829
- detachering voormalig werkcoach	0	0	54.767	54.767
- MOBL detachering voormalig werkcoach	0	0	35.000	35.000
Totale salariskosten	**3.110.384**	**3.594.954**	**47.730**	**3.642.684**

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	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
w-deel trajecten	552.804	539.653	0	539.653
w-deel urenverantwoording	832.244	603.808	-185.591	418.217
w-deel B administratieve ontzorging BB	0	33.356	669	34.025
w-deel detachering voormalig werkcoach	0	0	98.797	98.797
kinderopvang	153.980	157.000	0	157.000
salarissen en sociale lasten kinderopvang	14.076	16.935	213	17.148
totaal lasten	**1.553.103**	**1.350.752**	**-85.912**	**1.264.840**
baten				
toegekend budget aan ISD BOL	552.804	539.653	0	539.653
bijdrage gemeente re-integratie	832.244	603.808	-185.591	418.217
bijdrage administratieve ontzorging BB	0	33.356	669	34.025
bijdrage detachering voormalig werkcoach	0	0	98.797	98.797
bijdrage gemeente kinderopvang	153.980	157.000	0	157.000
bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten	14.076	16.935	213	17.148
totaal baten	**1.553.103**	**1.350.752**	**-85.912**	**1.264.840**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2023

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

Lasten

w-deel trajecten, urenverantwoording en inzet betere buren	V	€	86.125 (i)

Zie hiervoor de uitleg op pagina 63 ‘actualisatie van de toerekening salariskosten’, paragraaf 3 en 4.

kinderopvang		€	0 (i)

De werkelijke uitgaven lopen in de pas met de begrote bedragen van de 1ste BERAP waardoor een bijstelling niet noodzakelijk is.

salarissen en sociale lasten	N	€	213 (i)

Ondanks dat de directe lasten onveranderd blijven is deze kleine stijging het gevolg van de veranderde verhoudingen tussen directe lasten van de beleidsvelden. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting.

Baten

toegekend budget aan ISD BOL	N	€	86.125 (i)

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

bijdrage gemeente kinderopvang	V	€	0 (i)

De geprognosticeerde niet veranderde uitgaven aan de lastenkant maken dat de baten ook ongewijzigd blijven.

bijdrage toerekening salaris en sociale lasten kinderopvang	V	€	213 (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	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend	31.700	23.000	0	23.000
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	9.069	15.000	2.000	17.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	55.087	56.000	40.000	96.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	12.582	14.000	0	14.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	7.876	5.000	0	5.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	69.587	59.000	0	59.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	7.213	2.000	0	2.000
Periodieke uitkeringen PW	23.434.359	25.056.902	286.548	25.343.450
Periodieke uitkeringen IOAW	800.236	805.000	45.000	850.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	114.014	117.000	41.000	158.000
Loonkostensubsidie	1.120.382	1.115.000	415.000	1.530.000
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	18.772	50.000	0	50.000
Salarissen en sociale lasten	2.347.541	2.946.828	127.564	3.074.392
totaal lasten	**28.028.418**	**30.264.730**	**957.112**	**31.221.842**
baten				
Debiteurenontvangsten Bbz	29.364	19.800	0	19.800
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoeksko	2.336	15.000	2.000	17.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	9.069	3.200	0	3.200
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	55.087	56.000	40.000	96.000
Debiteurenontvangsten Pw	428.182	321.200	0	321.200
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	23.674.936	27.336.000	-2.879.448	24.456.552
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	1.463.131	-483.298	3.666.996	3.183.698
Bijdrage gemeente overige kosten	18.772	50.000	0	50.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	2.347.541	2.946.828	127.564	3.074.392
totaal baten	**28.028.418**	**30.264.730**	**957.112**	**31.221.842**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2023

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	€ 829.548 (i)

Bbz gevestigd onderzoekskosten rechtmatigheid
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2023 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2023. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 7.000 (N)
Gemeente Landgraaf: € 5.000 (V)

Bbz uitbestede apparaatskosten
De afrekening van voorgaand jaar wordt in het lopend jaar meegenomen. In 2022 is bij de voorschotnota geen rekening gehouden met de Bbz light. De kosten die de uitvoering van deze regeling met zich meebrengen zijn dus in de eindafrekening van 2022 meegenomen. Aangezien de gemeente Maastricht deze eindafrekening pas in juli heeft verstuurd naar ISD BOL is de stijging van het budget pas zichtbaar in de 2de BERAP. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 16.000 (N)
Gemeente Landgraaf: € 24.000 (N)

Bbz declarabel (Bbz gevestigd)
In de 1ste BERAP 2023 was een budget geraamd van € 23.000. In het kader van deze regeling is nog geen lening verstrekt zodat het bedrag ongewijzigd blijft.

PW
De uitgaven PW 2022 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van 2021 waarbij in de prognose tevens rekening is gehouden met een procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeente Brunssum en Landgraaf. Met de huidige ontwikkeling van de cliëntaantallen liggen beide gemeenten achter op koers. Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2023 van de werkelijke uitgaven blijkt dat de budgetten zullen stijgen. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 35.679 (N)
Gemeente Landgraaf: € 250.869 (N)

IOAW/IOAZ
Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2023 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2023. Voor de IOAW is alleen voor de gemeente Brunssum een stijging van € 45.000 voorzien:
Gemeente Brunssum: € 45.000 (N)

Voor de IOAZ is eenzelfde inschatting gemaakt. Voor beide gemeenten is een stijging van de budgetten voorzien. Per gemeente is dat:
Gemeente Brunssum: € 25.000 (N)
Gemeente Landraaf: € 16.000 (N)

LKS

Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2023 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2023. Het budget wordt naar boven bijgesteld. Per gemeente is dat:

Gemeente Brunssum: € 200.000 (N)
Gemeente Landgraaf: € 215.000 (N)

salarissen en sociale lasten	N	€ 127.564 (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	V	€ 42.000 (i)

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

bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	N	€ 2.879.448 (i)

Het nader voorlopig budget BUIG 2023 is verwerkt in de 2e BERAP. Voor allebei de gemeenten is het budget, ten opzichte van het voorlopig budget, naar beneden bijgesteld. In de 1ste BERAP 2023 is rekening gehouden met een hogere uitkering vanuit het Rijk. Dat was een geschat bedrag. Omdat over het macrobudget BUIG nog geen duidelijkheid is wordt nu gerekend met de bedragen van het nader voorlopig budget BUIG 2023. De budgetten van het Rijk worden daardoor fors naar beneden bijgesteld. Zie ook pagina 11 van deze BERAP.
Per gemeente is dat:

Gemeente Brunssum: € 1.327.733 (N)
Gemeente Landgraaf: € 1.551.915 (N)

bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	V	€ 3.666.996 (i)

Zowel de toename van de lasten (€ 829.548), als het naar beneden gestelde nader voorlopig budget BUIG (€ 2.879.448), en leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten.

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	V	€ 127.564 (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 2023 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	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Medische keuringen	1.111	1.000	1.000	2.000
Directe levensbehoeften (a)	71.949	73.000	-8.000	65.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	8.139	9.000	-3.000	6.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	42.202	43.000	0	43.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	12.227	13.000	-6.000	7.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	68.980	70.000	4.000	74.000
Peuteropvang (d)	6.540	7.000	0	7.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	3.739	4.000	0	4.000
Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	24.117	25.000	4.000	29.000
Rechtsbijstand (f)	62.800	63.000	23.000	86.000
Overige kosten financiële transacties (f)	4.442	5.000	5.000	10.000
Medische dienstverlening (h)	7.500	8.000	-2.000	6.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	437.085	438.000	0	438.000
Maatschappelijke participatie (j)	378.681	379.000	0	379.000
Bewindvoering (e)	1.442.882	1.444.000	-99.000	1.345.000
Budgetbeheer (e)	9.522	10.000	0	10.000
VGZ-tientje (m)	111.158	112.000	0	112.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	14.942	16.000	20.000	36.000
Klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf	2.723	10.000	0	10.000
Minima-effectrapportage	23.614	0	0	0
Salarissen en sociale lasten	249.953	294.490	-2.970	291.520
totaal lasten	**2.984.304**	**3.024.490**	**-63.970**	**2.960.520**
baten				
Bijdrage gemeente programmakosten	2.575.866	2.636.000	-61.000	2.575.000
Debiteurenontvangsten	132.148	84.000	0	84.000
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek	2.723	10.000	0	10.000
Bijdrage minima-effectrapportage	23.614	0	0	0
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	249.953	294.490	-2.970	291.520
totaal baten	**2.984.304**	**3.024.490**	**-63.970**	**2.960.520**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 2de BERAP 2023

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

Lasten

Medische keuringen, directe levensbehoeften, voorzieningen voor het huishouden, kosten inrichting/huisraad, inrichtingskosten statushouders, overige voorzieningen voor wonen, peuteropvang, vervoerskosten overige mtschap., rechtsbijstand, medische dienstverlening, individuele inkomenstoeslag, budgetbeheer, overige bijzondere bijstand	V	€ 61.000 (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 2023. Door het karakter van deze openeindregelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. Voor Brunssum wordt het bedrag met € 14.000 naar beneden bijgesteld. Voor Landgraaf is er een verlaging van de budgetten met € 47.000. Per saldo daalt het totale budget voor ISD BOL met € 61.000.
Met name de budgetten van 'rechtsbijstand' en 'overige bijzondere bijstand' worden verhoogd. De oorzaak is inzake de rechtsbijstand moeilijk te achterhalen omdat de inhoud van deze rechtsbijstand niet bekend is. Mogelijk dat door de stijgende lasten burgers sneller in de problemen komen en daardoor een beroep doen op deze vergoeding. Daar tegenover staat een verlaging van de kosten 'bewindvoering'. Wellicht wordt dit veroorzaakt door de dalende cliëntenaantallen van de laatste jaren.

salarissen en sociale lasten	V	€ 2.970 (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	N	€ 61.000 (i)

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

bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	N	€ 2.970 (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	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
lasten				
Salariskosten	1.971.952	2.278.839	-11.022	2.267.817
Overige personeelskosten	199.342	232.348	25.876	258.224
Inhuur en uitzendkrachten	18.350	123.485	553	124.038
Huisvestings- en kantoorkosten	1.017.775	1.105.902	20.826	1.126.728
Automatisering	1.082.099	967.426	169.250	1.136.676
Representatie	8.543	7.635	0	7.635
Communicatie en promotiekosten	6.010	10.645	0	10.645
Vakliteratuur	55.810	58.026	0	58.026
Accountantskosten	47.619	40.850	0	40.850
Advieskosten	58.192	65.274	15.300	80.574
Algemene kosten	65.478	46.471	21.372	67.843
Treasury	54.844	53.062	0	53.062
Overige baten en lasten	0	25.000	0	25.000
totaal lasten	**4.586.014**	**5.014.963**	**242.155**	**5.257.118**
baten				
Salarisbaten	204.637	182.249	-75.893	106.356
Huisvestings- en kantoorkosten	140.480	134.953	0	134.953
Algemene kosten	34.572	20.000	15.000	35.000
Treasury	48.429	42.882	0	42.882
Overige baten en lasten	4.157.896	4.634.878	303.048	4.937.927
totaal baten	**4.586.014**	**5.014.963**	**242.155**	**5.257.118**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2023

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	€ 11.022 (i)

De toegerekende salariskosten betreffen de salarissen van de overhead, deze worden verantwoord op het beleidsterrein Bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 7.1 voor een toelichting.

Overige personeelskosten	N	€ 25.876 (i)

Ten eerste € 276 voor opleiding, vorming en training. Dit budget wordt altijd berekend als zijnde 1% van de totale loonsom. Nu de totale salariskosten zijn verhoogd, wordt ook dit budget verhoogd. Ten tweede € 25.600 voor de kosten opleiding en coaching nieuwe controller. Met ingang van 1 juni 2023 heeft de controller bedrijfsvoering ISD BOL verlaten. Medio juli 2023 is de nieuwe controller bedrijfsvoering aan de slag gegaan. Om de functie van controller goed te kunnen uitvoeren is een opleiding en coachingstraject noodzakelijk. Deze kosten waren niet voorzien.

Inhuur- en uitzendkrachten	N	€ 553 (i)

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

Huisvesting- en kantoorkosten	N	€ 7.826 (i)
	N	€ 13.000 (s)

ISD BOL had archiefmateriaal opgeslagen bij Oasis (een bedrijf gespecialiseerd in archiefbeheer). De archiefwet schrijft voor dat archiefmateriaal na een voorgeschreven periode moet worden vernietigd. Het archiefmateriaal van ISD BOL opgeslagen bij Oasis is conform de voorgeschreven wet- en regelgeving afgevoerd en vernietigd door Oasis, kosten € 7.826.
De gemeente Brunssum is in 2022 overgegaan naar een nieuwe telefoonvoorziening. ISD BOL heeft een DVO met de gemeente Brunssum op facilitaire zaken. Bij het opstellen van de begroting ISD BOL 2023 en de 1ste BERAP ISD BOL 2023 waren de definitieve kosten voor deze nieuwe telefoonvoorziening nog niet bekend. Bij de definitieve rekening bleken de kosten € 13.000 hoger uit te vallen dan begroot. Deze meerkosten zijn structureel van aard.

Automatisering	N	€ 162.083 (s)
	N	€ 7.167 (i)

Het budget voor automatisering dient met € 169.250 te worden verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met de volgende kosten:
<u>DVO ICT Landgraaf</u>
Deze verhoging bedraagt € 110.000 (s). Deze verhoging heeft te maken met 2 onderdelen:

- Begin 2023 is er een nieuwe DVO ICT afgesloten tussen de gemeente Landgraaf en ISD BOL. Per abuis is in de 1ste factuur met betrekking tot deze kosten de kosten verbonden aan personeelskosten (medewerker applicatiebeheer/medewerker helpdesk/facilitair management) niet meegenomen, een bedrag van € 38.000 (s);
- Begroting Parkstad-IT, een bedrag van € 72.000. Dit bedrag valt uiteen in 2 kosten:
    - De begroting Parkstad-IT is geïndexeerd, voor ISD BOL betekent dat een verhoging van € 22.000 (s);
    - Een aantal aanvullende zaken, structureel van aard en goedgekeurd door de deelnemersraad zijn opgenomen in het pakket van Parkstad-IT: stijging salarislasten CAO 2023 – hogere kapitaallasten door stijgende rente – toevoeging van de functie controller bij Parkstad-IT – nieuwe dienst

monitoring en response – nieuwe dienst inzet calamiteiten – diensten van de gemeente Heerlen die tot op heden niet waren meegenomen in de begroting (zoals pandgebruik en energielasten), dit betekent voor ISD BOL een verhoging van € 50.000 (s).

Innovatie ICT

Deze verhoging bedraagt € 5.072 (s). Onze innovatiepartner, Wolters Kluwer, heeft zoals alle leveranciers een indexering percentage doorgevoerd op haar diensten, voor ISD BOL betekent dit een verhoging van € 5.072 (s);

Softwarelicenties

De verhoging bedraagt € 847 (i) en € 27.289 (s), totaal € 28.145. De verhoging heeft te maken met 3 onderdelen:

- Leveranciers hebben een indexeringspercentage toegepast op hun diensten, kosten € 23.547 (s);
- Internet-fraude neemt hand over hand toe. In de cursus Internet Rechercheren & Open Source Intelligence (OSINT) zijn de sociaal rechercheurs opgeleid in praktische vaardigheden, technieken en hulpmiddelen om de enorme hoeveelheid informatie op internet te doorzoeken en deze resultaten snel te analyseren en toe te passen in de uitoefening van hun dagelijks werk, kosten € 847 (i) en € 2.318 (s);
- ISD BOL heeft 4 sociaal rechercheurs in dienst. Het team beschikte over 2 licenties digitale opsporing BV. Deze licenties zijn persoonsgebonden. Uitbreiding met 2 licenties is noodzakelijk zodat iedere sociaal rechercheur over een eigen licentie beschikt, kosten € 1.433 (s).

Hard- en software aankoop en onderhoud

De verhoging bedraagt € 6.320 (i) en € 19.731 (s), totaal € 26.033. De verhoging bestaat uit 4 onderdelen:

- Softwareleveranciers hebben de kosten van hun diensten verhoogd, kosten € 9.681 (s);
- ISD BOL streeft ernaar om volledig op afspraak te kunnen gaan werken. Om dit te realiseren is aansluiting bij het systeem waar de gemeente Landgraaf gebruik van maakt noodzakelijk, ook voor de locatie ISD BOL Brunssum. Kosten: uitbreiding met 1 licentie € 1.766 (s), kosten implementatie € 2.750 (i);
- ISD BOL streeft ernaar om administratief werk zoveel als mogelijk automatisch te verwerken. Een document op de juiste plek in het digitale dossier van een klant plaatsen is een handeling die volledig geautomatiseerd kan worden. De leverancier van het Documentair Management Systeem waar ISD BOL gebruik van maakt heeft hiertoe een tool ontwikkeld, kosten € 3.570 (i);
- Het team TBO maakt gebruik van een applicatie om hun zaken te registreren en te volgen. De leverancier van deze applicatie heeft laten weten dat deze niet meer zal worden onderhouden. Updates worden niet meer geplaatst waardoor de beveiliging van het systeem steeds meer gevaar loopt, van belang zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving worden niet meer geïmplementeerd, het risico bestaat dat medewerkers

blijven werken met verouderde wet- en regelgeving. En daardoor incorrecte besluiten nemen. Het is dan ook noodzakelijk om over te stappen op een nieuwe applicatie. De leverancier van het clientvolgsysteem dat ISD BOL gebruikt (S4Werk) levert een applicatie geschikt voor het werk van sociale recherche, kosten € 5.747 (s).

Advieskosten	N	€ 15.300 (i)

Het betreft hier de kosten voor een verbetertraject Wet politiegegevens (Wpg).
Het team TBO (team bijzonder onderzoek – sociale recherche) krijgt in haar werk sporadisch te maken met politiegegevens. In de nieuwe Wpg, sinds 1 mei 2022 van kracht, is voorgeschreven dat decentrale overheden aan de slag moeten met de implementatie van alle in de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Ook is als verplichting opgenomen dat werkgevers met Boa's in dienst (sociale rechercheurs zijn Boa's) een externe audit moeten laten uitvoeren, voorafgegaan door een interne audit. Uit de interne/externe audit in 2023 uitgevoerd bij ISD BOL blijkt dat de er onvoldoende invulling is gegeven aan de bij Wpg voorgeschreven maatregelen (de interne audit moet jaarlijks worden herhaald, de externe audit eenmaal in de 4 jaar). Door de inzet van een verbetertraject met behulp van een extern deskundig bureau wordt dit verbeterd. Deze kosten waren niet voorzien.

Algemene kosten	N	€ 21.372 (i)

Het betreft hier de volgende kosten:

- Benchmark Werk & Inkomen: Per abuis is dit contract niet tijdig opgezegd waardoor de kosten blijven doorlopen in 2023, bedrag € 5.372. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Landgraaf. Inmiddels is dit contract opgezegd.
- Proceskosten bezwaar en beroep: In de 1ste BERAP 2023 is het bedrag voor deze uitgaven naar beneden bijgesteld, naar € 20.000. De uitgaven aan proceskostenvergoeding 2022 bedroeg € 35.000. In het eerste half jaar van 2023 is aan proceskostenvergoeding een bedrag betaald van € 15.000. Wij verwachten dat deze uitgaven het bedrag van 2022 zal benaderen. Wij stellen om deze reden bij met € 15.000.
- Invorderingskosten: ISD BOL heeft de invordering van een aantal openstaande (grote) vorderingen neergelegd bij een extern bureau. Voor de werkzaamheden van dit bureau moeten kosten worden betaald. In het eerste half jaar van 2023 is aan kosten een bedrag betaald van € 1.500. De uitgaven aan invorderingskosten 2022 bedroeg € 2033. In de 1ste BERAP 2023 is het bedrag voor deze uitgaven naar beneden bijgesteld, naar € 950. Wij verwachten dat deze uitgaven het bedrag van 2022 zal benaderen. Wij stellen om deze reden bij met € 1.000.

Baten

Salarisbaten	N	€ 75.893 (i)

In de 1ste BERAP was de salarisbaat geraamd voor de detachering van een voormalig werkcoach, deze is nu verplaatst naar het W-deel.

Algemene kosten	V	€ 15.000 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant bij proceskosten bezwaar en beroep veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

Overige baten en lasten - bijdrage gemeente	V	€ 303.048 (i)

De voorgaande bijstellingen betekent dat de bijdrage van de gemeenten in totaal met € 303.048 naar boven wordt bijgesteld. Voor Brunssum stijgt de bijdrage met € 123.414 en voor Landgraaf met € 179.635.

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 2023.

projecten bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	2023 bijstelling	2023 nieuwe raming
lasten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	168.766	0	169.048	169.048
TCG Landgraaf	68.020	0	67.779	67.779
Mantelzorgcompliment Landgraaf	99.771	0	99.772	99.772
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	60.813	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	38.200	0	42.650	42.650
Project administratieve ontzorging BB	30.560	0	0	0
Project bieb abonnement regeling	171	0	171	171
Voorzieningenwijzer	10.572	0	6.168	6.168
Project wet inburgering	91.092	0	52.313	52.313
Screening TAO's Brunssum	4.288	0	0	0
Project energietoeslag	6.615.364	0	252.790	252.790
Project leefgeld Oekraine	467.708	0	417.511	417.511
totaal lasten	**7.655.324**	**0**	**1.108.202**	**1.108.202**
baten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	168.766	0	169.048	169.048
TCG Landgraaf	68.020	0	67.779	67.779
Mantelzorgcompliment Landgraaf	99.771	0	99.772	99.772
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	60.813	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	38.200	0	42.650	42.650
Project administratieve ontzorging BB	30.560	0	0	0
Project bieb abonnement regeling	171	0	171	171
Voorzieningenwijzer	10.572	0	6.168	6.168
Project wet inburgering	91.092	0	52.313	52.313
Screening TAO's Brunssum	4.288	0	0	0
Project energietoeslag	6.615.364	0	252.790	252.790
Project leefgeld Oekraine	467.708	0	417.511	417.511
totaal baten	**7.655.324**	**0**	**1.108.202**	**1.108.202**
saldo programma	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2023

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	€ 169.048 (i)
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Landgraaf	€ 67.779 (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 € 156.150, Landgraaf € 58.860) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 12.898, Landgraaf € 8.919).

Mantelzorgcompliment	€ 99.772 (i)

Dit project wordt alleen voor de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Het totale bedrag bestaat voor € 15.251 uit uitvoeringskosten, het overige bedrag van € 84.521 is bestemd voor de kosten van het compliment.

Project vroegsignalering WGS	€ 42.650 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project vroegsinalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) uitgevoerd. Het doel van het project is vroegtijdig actie te ondernemen om verdere problematiek voor de schuldenaar te voorkomen en de maatschappelijke schade te beperken. De totale uitvoeringskosten van het project in 2023 zijn berekend op € 42.650. Deze worden gelijk verdeeld over beide gemeenten.

Project bibliotheek abonnement regeling	€ 171 (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 2023 zijn berekend op € 171.

VoorzieningenWijzer	€ 6.168 (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 € 6.168.

Project wet inburgering	€ 52.313 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project wet inburgering uitgevoerd. Voor de gemeente Brunssum zijn de uitvoeringskosten berekend op € 24.994, voor de gemeente Landgraaf € 27.319.

Project energietoeslag	€ 252.790 (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 € 72.800, Landgraaf € 57.400) als uit de uitvoeringskosten

(Brunssum € 56.775, Landgraaf € 65.815). Bij de uitvoeringskosten is rekening gehouden met de uitgevoerde steekproeven van de aanvragen van het jaar 2022.
In monitoring 4 is een grafiek opgenomen met gegevens over de betalingen in de maanden tot en met juni.

Project leefgeld Oekraïne	€ 417.511 (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 € 111.670, Landgraaf € 222.175) als uit de uitvoeringskosten (Brunssum € 37.043, Landgraaf € 46.623). 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 2023.

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 2023

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2023 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salariskosten	1.971.952	2.278.839	-11.022	2.267.817
Overige personeelskosten	199.342	232.348	25.876	258.224
Inhuur en uitzendkrachten	18.350	123.485	553	124.038
Huisvestings- en kantoorkosten	1.017.775	1.105.902	20.826	1.126.728
Automatisering	1.082.099	967.426	169.250	1.136.676
Representatie	8.543	7.635	0	7.635
Communicatie en promotiekosten	6.010	10.645	0	10.645
Vakliteratuur	55.810	58.026	0	58.026
Accountantskosten	47.619	40.850	0	40.850
Advieskosten	58.192	65.274	15.300	80.574
Algemene kosten	65.478	46.471	21.372	67.843
Treasury	54.844	53.062	0	53.062
Overige baten en lasten	0	25.000	0	25.000
totaal	**4.586.014**	**5.014.963**	**242.155**	**5.257.118**

bedrijfsvoering

begrotingswijziging 2e berap 2023 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
bedrijfsvoering				
Salarisbaten	204.637	182.249	-75.893	106.356
Huisvestings- en kantoorkosten	140.480	134.953	0	134.953
Algemene kosten	**34.572**	**20.000**	**15.000**	**35.000**
bijdrage van gemeente Brunssum	13.746	8.292	6.219	14.511
bijdrage van gemeente Landgraaf	20.826	11.708	8.781	20.489
Treasury	48.429	42.882	0	42.882
Overige baten en lasten	**4.157.896**	**4.634.878**	**303.048**	**4.937.927**
bijdrage van gemeente Brunssum	1.756.175	1.909.365	123.414	2.032.779
bijdrage van gemeente Landgraaf	2.401.720	2.725.513	179.635	2.905.148
totaal	**4.586.014**	**5.014.963**	**242.155**	**5.257.118**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2023 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Projecten				
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Br	168.766	0	169.048	169.048
TCG Landgraaf	68.020	0	67.779	67.779
Mantelzorgcompliment Landgraaf	99.771	0	99.772	99.772
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	60.813	0	0	0
Project vroegsignalering WSG	38.200	0	42.650	42.650
Project administratieve ontzorging BB	30.560	0	0	0
Project bieb abonnement regeling	171	0	171	171
Voorzieningenwijzer	10.572	0	6.168	6.168
Project wet inburgering	91.092	0	52.313	52.313
Screening TAO's Brunssum	4.288	0	0	0
Project energietoeslag	6.615.364	0	252.790	252.790
Project leefgeld Oekraine	467.708	0	417.511	417.511
totaal projecten	**7.655.324**	**0**	**1.108.202**	**1.108.202**

projecten

begrotingswijziging 2e berap 2023 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	2023 bijstelling	2023 nieuwe raming
Projecten				
Brunssum	**3.539.546**	**0**	**497.491**	**497.491**
Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum	168.766	0	169.048	169.048
Project vroegsignalering WSG B	19.100	0	21.325	21.325
Project administratieve ontzorging BB	30.560	0	0	0
Project bieb abonnement regeling	171	0	171	171
Voorzieningenwijzer B	4.673	0	3.665	3.665
Project wet inburgering B	44.244	0	24.994	24.994
Screening TAO's Brunssum	4.288	0	0	0
Project energietoeslag B	3.057.714	0	129.575	129.575
Project leefgeld Oekraine B	210.031	0	148.713	148.713
Landgraaf	**4.114.383**	**0**	**610.041**	**610.041**
TCG Landgraaf	68.020	0	67.779	67.779
Mantelzorgcompliment Landgraaf	99.771	0	99.772	99.772
Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf	60.813	0	0	0
Project vroegsignalering WSG L	19.100	0	21.325	21.325
Voorzieningenwijzer L	4.504	0	1.833	1.833
Project wet inburgering L	46.848	0	27.319	27.319
Project energietoeslag L	3.557.650	0	123.215	123.215
Project leefgeld Oekraine L	257.677	0	268.798	268.798
Overig				
Bijdrage woningcorporaties voorzieningenwijzer	1.395	0	670	670
totaal projecten	**7.655.324**	**0**	**1.108.202**	**1.108.202**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2023 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum	**676.763**	**602.149**	**-67.245**	**534.904**
re-integratie	322.494	318.461	0	318.461
Salarissen en sociale lasten	354.269	250.332	-76.944	173.388
Administratieve ontzorging BB	0	33.356	669	34.025
Detachering voormalig werkcoach	0	0	9.030	9.030
Landgraaf	**708.285**	**574.668**	**-18.880**	**555.788**
re-integratie	230.310	221.192	0	221.192
Salarissen en sociale lasten	477.975	353.476	-108.647	244.829
Detachering voormalig werkcoach	0	0	54.767	54.767
MOBL detachering voormalig werkcoach	0	0	35.000	35.000
Kinderopvang				
Brunssum	**85.720**	**88.021**	**88**	**88.109**
Kinderopvang re-integratie	5.509	6.000	0	6.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	74.220	75.000	0	75.000
Salarissen en sociale lasten	5.992	7.021	88	7.109
Landgraaf	**82.335**	**85.914**	**125**	**86.039**
Kinderopvang re-integratie	5.635	6.000	0	6.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie	68.616	70.000	0	70.000
Salarissen en sociale lasten	8.084	9.914	125	10.039
totaal	**1.553.103**	**1.350.752**	**-85.912**	**1.264.840**

bevorderen uitstroom

begrotingswijziging 2e berap 2023 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Participatiewet re-integratiedeel				
Brunssum	**676.763**	**602.149**	**-67.245**	**534.904**
Bijdrage gemeente programmakosten	322.494	318.461	0	318.461
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	354.269	250.332	-76.944	173.388
Bijdrage administratieve ontzorging BB	0	33.356	669	34.025
Bijdrage detachering voormalig werkcoach	0	0	9.030	9.030
Landgraaf	**708.285**	**574.668**	**-18.880**	**555.788**
Bijdrage gemeente programmakosten	230.310	221.192	0	221.192
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	477.975	353.476	-108.647	244.829
Bijdrage detachering voormalig werkcoach	0	0	54.767	54.767
MOBL detachering voormalig werkcoach	0	0	35.000	35.000
Kinderopvang				
Brunssum	**85.720**	**88.021**	**88**	**88.109**
Bijdrage gemeente programmakosten	79.729	81.000	0	81.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	5.992	7.021	88	7.109
Landgraaf	**82.335**	**85.914**	**125**	**86.039**
Bijdrage gemeente programmakosten	74.251	76.000	0	76.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	8.084	9.914	125	10.039
totaal	**1.553.103**	**1.350.752**	**-85.912**	**1.264.840**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2023 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**11.460.134**	**12.438.114**	**381.566**	**12.819.680**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedrage	0	0	0	0
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	5.864	5.000	7.000	12.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	23.451	24.000	16.000	40.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	12.582	11.000	0	11.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	7.876	6.000	0	6.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	31.109	38.000	0	38.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	9.886	-3.000	0	-3.000
Periodieke uitkeringen PW	9.411.364	10.180.393	35.679	10.216.072
Periodieke uitkeringen IOAW	248.871	250.000	45.000	295.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	92.425	95.000	25.000	120.000
Loonkostensubsidie	617.407	610.000	200.000	810.000
Salarissen en sociale lasten	999.300	1.221.721	52.887	1.274.608
Landgraaf	**16.549.512**	**17.776.616**	**575.546**	**18.352.162**
Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedrage	31.700	23.000	0	23.000
Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten	3.205	10.000	-5.000	5.000
Bbz uitbestede apparaatskosten	31.637	32.000	24.000	56.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet	0	3.000	0	3.000
Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos	0	-1.000	0	-1.000
Bbz starters uitk. levensond. om niet	38.478	21.000	0	21.000
Bbz starters uitk. levensond. renteloos	-2.673	5.000	0	5.000
Periodieke uitkeringen PW	14.022.995	14.876.509	250.869	15.127.378
Periodieke uitkeringen IOAW	551.365	555.000	0	555.000
Periodieke uitkeringen IOAZ	21.589	22.000	16.000	38.000
Loonkostensubsidie	502.975	505.000	215.000	720.000
Salarissen en sociale lasten	1.348.241	1.725.107	74.677	1.799.784
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid	18.772	50.000	0	50.000
totaal	**28.028.418**	**30.264.730**	**957.112**	**31.221.842**

beperken van de instroom

begrotingswijziging 2e berap 2023 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	bijstelling	nieuwe raming
BUIG inkomensdeel				
Brunssum	**11.460.134**	**12.438.114**	**381.566**	**12.819.680**
Debiteurenontvangsten Bbz	8.445	5.800	0	5.800
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	-8.445	5.000	7.000	12.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	5.864	-5.800	0	-5.800
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	23.451	24.000	16.000	40.000
Debiteurenontvangsten Pw	172.812	147.200	0	147.200
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	10.652.051	11.947.000	-1.327.533	10.619.467
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	-393.343	-906.807	1.633.212	726.405
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	999.300	1.221.721	52.887	1.274.608
Landgraaf	**16.549.512**	**17.776.616**	**575.546**	**18.352.162**
Debiteurenontvangsten Bbz	20.919	14.000	0	14.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoe	10.781	10.000	-5.000	5.000
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz	3.205	9.000	0	9.000
Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten	31.637	32.000	24.000	56.000
Debiteurenontvangsten Pw	255.370	174.000	0	174.000
Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten	13.022.885	15.389.000	-1.551.915	13.837.085
Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten	1.856.474	423.509	2.033.784	2.457.293
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	1.348.241	1.725.107	74.677	1.799.784
Overig				
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid B	5.242	21.284	0	21.284
Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid L	13.530	28.716	0	28.716
totaal	**28.028.418**	**30.264.730**	**957.112**	**31.221.842**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2023 **lasten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.220.394**	**1.242.092**	**-15.231**	**1.226.861**
Medische keuringen	775	0	1.000	1.000
Directe levensbehoeften (a)	31.984	33.000	-3.000	30.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	3.740	4.000	-2.000	2.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	27.312	28.000	0	28.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	1.356	2.000	0	2.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	29.940	30.000	0	30.000
Peuteropvang (d)	5.366	6.000	0	6.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	3.739	4.000	0	4.000
Vervoerskosten en overige kosten maatschapp	14.572	15.000	0	15.000
Rechtsbijstand (f)	22.209	22.000	18.000	40.000
Overige kosten financiële transacties (f)	377	1.000	7.000	8.000
Medische dienstverlening (h)	3.026	3.000	-2.000	1.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	181.599	182.000	0	182.000
Maatschappelijke participatie (j)	175.050	175.000	0	175.000
Bewindvoering (e)	552.659	553.000	-53.000	500.000
Budgetbeheer (e)	248	1.000	0	1.000
VGZ-tientje (m)	50.880	51.000	0	51.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	9.163	10.000	20.000	30.000
Salarissen en sociale lasten	106.400	122.092	-1.231	120.861
Landgraaf	**1.737.573**	**1.772.398**	**-48.739**	**1.723.659**
Medische keuringen	336	1.000	0	1.000
Directe levensbehoeften (a)	39.965	40.000	-5.000	35.000
Voorzieningen voor het huishouden (b)	4.399	5.000	-1.000	4.000
Kosten inrichting/huisraad (c)	14.890	15.000	0	15.000
Inrichtingskosten statushouders (c)	10.871	11.000	-6.000	5.000
Overige voorzieningen voor wonen (c)	39.040	40.000	4.000	44.000
Peuteropvang (d)	1.174	1.000	0	1.000
Overige voorzieningen voor opvang (d)	0	0	0	0
Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e)	9.545	10.000	4.000	14.000
Rechtsbijstand (f)	40.592	41.000	5.000	46.000
Overige kosten financiële transacties (f)	4.065	4.000	-2.000	2.000
Medische dienstverlening (h)	4.474	5.000	0	5.000
Individuele inkomenstoeslag (k)	255.486	256.000	0	256.000
Maatschappelijke participatie (j)	203.631	204.000	0	204.000
Bewindvoering (e)	890.223	891.000	-46.000	845.000
Budgetbeheer (e)	9.274	9.000	0	9.000
VGZ-tientje (m)	60.278	61.000	0	61.000
Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l)	5.779	6.000	0	6.000
Salarissen en sociale lasten	143.553	172.398	-1.739	170.659
Overige kosten				
Minima-effectrapportage	23.614	0	0	0
Klanttevredenheidsonderzoek	2.723	10.000	0	10.000
totaal	**2.984.304**	**3.024.490**	**-63.970**	**2.960.520**

maatschappelijke participatie

begrotingswijziging 2e berap 2023 **baten**

omschrijving bedragen in Euro	2022 werkelijk	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Bijzondere bijstand				
Brunssum	**1.220.394**	**1.242.092**	**-15.231**	**1.226.861**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.048.389	1.079.000	-14.000	1.065.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	106.400	122.092	-1.231	120.861
Debiteurenontvangsten	65.605	41.000	0	41.000
Landgraaf	**1.737.573**	**1.772.398**	**-48.739**	**1.723.659**
Bijdrage gemeente programmakosten	1.527.477	1.557.000	-47.000	1.510.000
Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten	143.553	172.398	-1.739	170.659
Debiteurenontvangsten	66.543	43.000	0	43.000
Overige kosten	**26.337**	**10.000**	**0**	**10.000**
Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf	2.723	10.000	0	10.000
Bijdrage minima-effectrapportage Brunssum	6.338	0	0	0
Bijdrage minima-effectrapportag Landgraaf	17.276	0	0	0
totaal	**2.984.304**	**3.024.490**	**-63.970**	**2.960.520**

B. Verdeling kosten

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

Direct toe te wijzen kosten

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

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

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel

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

De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2021 (T-2).

gemeente	cliënten 31-12-2021	%
B	665	41,46%
L	939	58,54%
totaal	**1.604**	**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	2023 1e BERAP	 bijstelling	 nieuwe raming
Brunssum	177.371	18.217	195.588
Landgraaf	250.453	25.723	276.176
Totaal	**427.824**	**43.940**	**471.764**

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 1.125.278 exclusief de projecten. Voor de projecten wordt er in totaal € 1.108.202 bijgeraamd.

bedragen in Euro	Totaalbedrag bijstelling	Brunssum	Landgraaf
Toerekening salarissen (hfst. 7.1)			
Salariskosten (excl. overhead)	-60.784	-25.200	-35.584
Bevorderen uitstroom (hfst. 7.2)			
w-deel trajecten Brunssum	0	0	0
w-deel B administratieve ontzorging BB	669	669	0
w-deel detachering voormalig werkcoach	98.797	9.030	89.767
kinderopvang	0	0	0
Beperken instroom (hfst. 7.3)			
Uitkeringen Bbz	42.000	23.000	19.000
Periodieke uitkeringen PW	286.548	35.679	250.869
Periodieke uitkeringen IOAW	45.000	45.000	0
Periodieke uitkeringen IOAZ	41.000	25.000	16.000
Loonkostensubsidie	415.000	200.000	215.000
Maatschappelijke participatie (hfst. 7.4)			
Div. lasten maatschappelijke participatie	-61.000	-14.000	-47.000
Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 7.5)			
Div. lasten bedrijfsvoering (incl. salarissen)	318.048	129.632	188.416
Totaal generaal *	**1.125.278**	**428.810**	**696.468**
Totaal bedrag projecten	**1.108.202**	**497.491**	**610.041**

** 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	318.461		0		318.461	
- administratieve ontzorging BB	33.356		669		34.025	
- detachering voormalig werkcoach	0		9.030		9.030	
- uitgaven urenverantwoording	250.332		-76.944		173.388	
baten						
- bijdrage gemeente		318.461		0		318.461
- administratieve ontzorging BB		33.356		669		34.025
- detachering voormalig werkcoach		0		9.030		9.030
- bijdrage salarissen en sociale lasten		250.332		-76.944		173.388
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	81.000		0		81.000	
- salarissen en sociale lasten	7.021		88		7.109	
baten						
- bijdrage gemeente		81.000		0		81.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		7.021		88		7.109
totaal bevorderen uitstroom	**690.170**	**690.170**	**-67.157**	**-67.157**	**623.013**	**623.013**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	52.000		0		52.000	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	5.000		7.000		12.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	24.000		16.000		40.000	
- periodieke uitkeringen PW	10.180.393		35.679		10.216.072	
- periodieke uitkeringen IOAW	250.000		45.000		295.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	95.000		25.000		120.000	
- loonkostensubsidie	610.000		200.000		810.000	
- salarissen en sociale lasten	1.221.721		52.887		1.274.608	
baten						
- debiteurenontvangsten		153.000		0		153.000
- bijdrage uitbestede onderzoekskosten		5.000		7.000		12.000
- eigen aandeel programmakosten Bbz		-5.800		0		-5.800
- Bbz uitbestede apparaatskosten		24.000		16.000		40.000
- rijksvergoeding programmakosten		11.947.000		-1.327.533		10.619.467
- eigen aandeel programmakosten		-906.807		1.633.212		726.405
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.221.721		52.887		1.274.608
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	21.284		0		21.284	
baten						
-bijdrage gemeente		21.284		0		21.284
totaal beperken instroom	**12.459.398**	**12.459.398**	**381.566**	**381.566**	**12.840.964**	**12.840.964**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten minima-effectrapportage						
- uitgaven	0		0		0	
baten						
- bijdrage gemeente		0		0		0
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.120.000		-14.000		1.106.000	
- salarissen en sociale lasten	122.092		-1.231		120.861	
baten						
- debiteurenontvangsten		41.000		0		41.000
- bijdrage gemeente		1.079.000		-14.000		1.065.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		122.092		-1.231		120.861
totaal maatschappelijke participatie	**1.242.092**	**1.242.092**	**-15.231**	**-15.231**	**1.226.861**	**1.226.861**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	964.584		127.984		1.092.568	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	8.292		6.219		14.511	
- salarissen en sociale lasten	944.781		-4.570		940.211	
baten						
- bijdrage gemeente		972.876		134.203		1.107.078
- bijdrage salarissen en sociale lasten		944.781		-4.570		940.211
totaal bedrijfsvoering	**1.917.657**	**1.917.657**	**129.632**	**129.632**	**2.047.289**	**2.047.289**
totaal						
lasten						
- uitgaven	13.730.014		448.881		14.178.895	
- salarissen en sociale lasten	2.579.303		-20.071		2.559.232	
baten						
- budget Rijk		11.947.000		-1.327.533		10.619.467
- bijdrage gemeente		1.589.014		1.776.414		3.365.428
- debiteurenontvangsten		194.000		0		194.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		2.579.303		-20.071		2.559.232
totaal generaal	**16.309.317**	**16.309.317**	**428.810**	**428.810**	**16.738.127**	**16.738.127**
totaal projecten Brunssum	**0**	**0**	**497.491**	**497.491**	**497.491**	**497.491**

*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	221.192		0		221.192	
- uitgaven urenverantwoording	353.476		-108.647		244.829	
- detachering voormalig werkcoach	0		54.767		54.767	
- MOBL detachering voormalig werkcoach	0		35.000		35.000	
baten						
- bijdrage gemeente		221.192		0		221.192
- bijdrage salarissen en sociale lasten		353.476		-108.647		244.829
- detachering voormalig werkcoach		0		54.767		54.767
- MOBL detachering voormalig werkcoach		0		35.000		35.000
Wet kinderopvang						
lasten						
- uitgaven	76.000		0		76.000	
- salarissen en sociale lasten	9.914		125		10.039	
baten						
- bijdrage gemeente		76.000		0		76.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		9.914		125		10.039
totaal bevorderen uitstroom	**660.582**	**660.582**	**-18.755**	**-18.755**	**641.827**	**641.827**
beperken instroom						
Gebundelde uitkering						
lasten						
- uitkeringen Bbz	51.000		0		51.000	
- Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst	10.000		-5.000		5.000	
- Bbz uitbestede apparaatskosten	32.000		24.000		56.000	
- periodieke uitkeringen PW	14.876.509		250.869		15.127.378	
- periodieke uitkeringen IOAW	555.000		0		555.000	
- periodieke uitkeringen IOAZ	22.000		16.000		38.000	
- loonkostensubsidie	505.000		215.000		720.000	
- salarissen en sociale lasten	1.725.107		74.677		1.799.784	
baten						
- debiteurenontvangsten		188.000		0		188.000
- bijdrage uitbestede onderzoekskosten		10.000		-5.000		5.000
- eigen aandeel programmakosten Bbz		9.000		0		9.000
- Bbz uitbestede apparaatskosten		32.000		24.000		56.000
- rijksvergoeding programmakosten		15.389.000		-1.551.915		13.837.085
- eigen aandeel programmakosten		423.509		2.033.784		2.457.293
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.725.107		74.677		1.799.784
Overige						
lasten onderzoek rechtmatigheid						
- uitgaven	28.716		0		28.716	
baten						
-bijdrage gemeente		28.716		0		28.716
totaal beperken instroom	**17.805.332**	**17.805.332**	**575.546**	**575.546**	**18.380.878**	**18.380.878**
maatschappelijke participatie						
Overig						
lasten klanttevredenheidsonderzoek						
- uitgaven	10.000		0		10.000	
baten						
- bijdrage gemeente		10.000		0		10.000
Bijzondere bijstand						
lasten						
- uitgaven	1.600.000		-47.000		1.553.000	
- salarissen en sociale lasten	172.398		-1.739		170.659	
baten						
- debiteurenontvangsten		43.000		0		43.000
- bijdrage gemeente		1.557.000		-47.000		1.510.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		172.398		-1.739		170.659
totaal maatschappelijke participatie	**1.782.398**	**1.782.398**	**-48.739**	**-48.739**	**1.733.659**	**1.733.659**
bedrijfsvoering						
lasten						
- bedrijfsvoering	1.391.454		186.088		1.577.542	
- algemene kosten (bezwaar en beroep)	11.708		8.781		20.489	
- salarissen en sociale lasten	1.334.059		-6.453		1.327.606	
baten						
- bijdrage gemeente		1.403.163		194.869		1.598.032
- bijdrage salarissen en sociale lasten		1.334.059		-6.453		1.327.606
totaal bedrijfsvoering	**2.737.222**	**2.737.222**	**188.416**	**188.416**	**2.925.638**	**2.925.638**
totaal						
lasten						
- uitgaven	19.390.580		648.738		20.039.318	
- salarissen en sociale lasten	3.594.954		47.730		3.642.684	
baten						
- budget Rijk		15.389.000		-1.551.915		13.837.085
- bijdrage gemeente		3.770.580		2.200.653		5.971.233
- debiteurenontvangsten		231.000		0		231.000
- bijdrage salarissen en sociale lasten		3.594.954		47.730		3.642.684
totaal generaal	**22.985.533**	**22.985.533**	**696.468**	**696.468**	**23.682.002**	**23.682.001**
totaal projecten Landgraaf	**0**	**0**	**610.041**	**610.041**	**610.041**	**610.041**

*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