



Uitvoeringsorganisatie BBS  
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST

# BEGROTINGSWIJZIGING 2024

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking  
Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest





## INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
Voorwoord.....	3
Inleiding.....	4
Cao.....	4
ICT.....	4
Kwaliteit/Projectleiding.....	4
VIC.....	5
Inburgering.....	5
DVO.....	5
Totaal.....	5



## Voorwoord

Voor u ligt een begrotingswijziging van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest voor het jaar 2024. Deze is noodzakelijk geworden als gevolg van een aantal wettelijke regelingen en door organisatorische veranderingen die de dienstverlening aan onze burgers verbeteren. De wijzigingen worden in deze nota toegelicht.

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

Soest, 19 januari 2024

Voorzitter  
De heer P. van Asselt  
Wethouder van Bunschoten

Directeur BBS  
De heer B. van der Schelde

Algemeen Bestuur  
De heer O. Suna  
Wethouder van Soest

Algemeen Bestuur  
De heer M. Eijbaard  
Wethouder van Baarn



## Inleiding

De colleges van Baarn, Bunschoten en Soest hebben in december een bestuursopdracht gegeven voor de uitwerking van een voorstel voor een nieuwe of vernieuwde uitvoeringsorganisatie, met een breder takenpakket dan het huidige BBS. De opdracht is mede ingegeven door de constatering dat BBS onvoldoende is toegerust om aan de steeds toenemende vraag in het Sociaal Domein te kunnen voldoen. De planning is dat de nieuwe organisatie er uiterlijk 1 januari 2026 staat.

In afwachting daarvan ontkomen we als gevolg van een groeiend takenpakket niet aan een beroep op extra financiële middelen voor de huidige organisatie (voor zover de extra kosten niet worden vergoed door het Rijk). Het gaat hierbij niet om beleidsvoornemens, maar om het oplossen van urgente knelpunten in de uitvoering van onze dienstverlening aan de burgers.

In deze nota worden de benodigde extra middelen puntsgewijs gespecificeerd en toegelicht.

## Cao

Voor de begroting 2024 was overeengekomen de kosten van een eventuele nieuwe cao niet vooraf in te schatten en op te nemen. Inmiddels is de cao afgesloten. Voor 2024 komt er 5,2% bij (4,75% per 1-1-'24 en nog 1,25% per 1-10). Dat geeft een plus van € 658.000 op de salariskosten. De kosten worden vergoed door het Rijk.

## ICT

BBS heeft van begin af aan eigenlijk al te weinig fte voor al het werk op ICT-gebied, met 1,5 fte applicatiebeheer en 0,5 fte informatiemanager. Om een voorbeeld te geven: de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug heeft 5 fte's voor alleen Werk en Inkomen (en geen Zorg of Zorgadministratie). De RSD heeft ruim twee keer zoveel klanten als BBS, maar dat maakt weinig uit voor de ICT-taken: daar telt vooral het aantal applicaties en koppelingen met andere systemen.

Op dit moment spelen op ICT-gebied veel nieuwe ontwikkelingen, zowel bij de drie gemeenten zelf als in de regio en bij regionale dienstverlener RID Utrecht, die veel impact hebben op BBS. Zo is in 2023 een nieuw archiefsysteem geïmplementeerd (zaaksysteem.nl). Anders dan in het geval van zijn voorganger hebben we dit zelf in beheer. Dat is nodig, omdat een archiefsysteem voor een Sociale Dienst aan heel andere wettelijke eisen moet voldoen dan voor andere gemeentelijke diensten, en dus een heel andere inrichting en beheer vraagt. Het beheren van het nieuwe archiefsysteem is veel werk: zo zijn in de gemeente Soest alleen al voor deze taak twee fte aangesteld.

Daarnaast start BBS met e-diensten, die de toegankelijkheid van onze dienstverlening voor de burger sterk gaan verbeteren. En tenslotte worden in de gemeenten een reeks nieuwe applicaties geïmplementeerd waar BBS ook mee moet werken, en die we ook (soms gedeeltelijk) moeten beheren, zoals het nieuwe financiële systeem in Soest.

Door alle extra taken lopen we vast, en kunnen we (gemeentelijke) ambities niet realiseren. Daarom vragen we om een extra fte aan applicatiebeheer. Dat doen we incidenteel, in afwachting van de uitwerking van de bestuursopdracht. De kosten bedragen circa € 90.000<sup>1</sup>.

## Kwaliteit/Projectleiding

Een snelle groei van taken heeft ook plaats op het gebied van projecten en kwaliteitswerk. BBS is actief betrokken in steeds meer samenwerkingsverbanden en moet zijn werkwijzen aanpassen aan de snel veranderende context en aan wetgeving die steeds vaker stapsgewijs en weinig voorspelbaar wordt geïntroduceerd, en erg complex is. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke regelingen voor ondernemers tijdens de Coronapandemie (de TOZO), voor een tegemoetkoming in de energiekosten en voor de opvang van Oekraïners, die na hun introductie alle drie steeds opnieuw zijn aangepast. Elke wijziging maakt het noodzakelijk om burgers opnieuw te bevragen en te informeren, werkprocessen opnieuw in te richten en soms ook om helemaal opnieuw te beginnen.

<sup>1</sup> Dit betreft niet alleen de loonkosten, maar ook de werkgeverslasten (circa 35% op het bruto jaarsalaris).



Om de inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest adequaat te kunnen blijven ondersteunen, hebben we op dit terrein 1 fte nodig. Ook hier vragen we om incidenteel geld, in afwachting van de nieuwe of vernieuwde organisatie. De kosten bedragen € 90.000 (zie voor uitleg de voetnoot op de vorige pagina).

## VIC

Sinds vorig jaar is de wet op de rechtmatigheid gewijzigd. We zijn verplicht een extra controle-laag in te bouwen, en de accountant geeft aan dat we daarvoor een medewerker Interne Controle moeten aanstellen. De kosten van € 90.000 op jaarbasis zijn in dit geval structureel: deze functionaris is noodzakelijk ongeacht de uitwerking van de bestuursopdracht.

## Inburgering

Nederland kent sinds twee jaar een sterke toename van het aantal asielzoekers. De meesten<sup>2</sup> krijgen na de asielprocedure in een opvangcentrum een verblijfsvergunning, en komen dan in aanmerking voor een woning in een gemeente. Vanaf het moment van huisvesting is de gemeente (en in het geval van Baarn, Bunschoten en Soest is dat BBS samen met Vluchtelingenwerk) verantwoordelijk voor de verplichte inburgering van de nieuwkomers. Zij moeten in drie jaar hun inburgeringstraject hebben afgerond. Een eventuele toekomstige afname van het aantal asielzoekers, bijvoorbeeld door wijziging van kabinetsbeleid, zal daarom zeker niet direct tot minder werk op het vlak van inburgering leiden.

De verwachting is dat het totaal aantal nieuwkomers in de drie gemeenten samen eind 2004 boven de 400 komt, tegenover 270 rond de jaarwisseling '23/'24<sup>3</sup>. Om dat te kunnen opvangen, is over heel 2024 (tenminste) 1 extra fte nodig. De kosten, die incidenteel zijn, bedragen € 85.000. Het Rijk vergoedt de uitvoeringskosten voor Inburgering

## DVO

Zoals aangegeven onder het kopje 'ICT', beheert de gemeente Soest geen applicaties meer voor BBS. Dat onderdeel kan daarmee geschrapt worden in de Dienstverleningsovereenkomst, waarmee we € 30.000 besparen. Deze besparing is net als de extra kosten op ICT-gebied incidenteel, want op langere termijn afhankelijk van de uitwerking van de bestuursopdracht.

## Totaal

Dat leidt tot de volgende wijzigingen voor de begroting 2024 (bedragen in € x 1.000)<sup>4</sup>:

	Aard van de kosten (zie tekst)	Baarn	Bunschoten	Soest	BBS
Cao	Structureel	191	92	375	658
Applicatiebeheer	Incidenteel	26	13	51	90
Kwaliteit/projectleiding	Incidenteel	26	13	51	90
VIC	Structureel	26	13	51	90
Inburgering	Incidenteel	21	21	43	85
DVO	Incidenteel	- 9	-4	- 17	-30
<b>TOTAAL</b>		281	148	554	983

<sup>2</sup> Dit is pas recent het geval: in 2016 kreeg slechts 46% een verblijfsvergunning, in 2022 was dat percentage gestegen naar 78.

<sup>3</sup> Een en ander is uiteraard sterk afhankelijk van de huisvesting.

<sup>4</sup> De cijfers per gemeente zijn bij benadering, in verband met de definitieve vaststelling van de verdeelsleutels voor 2024. Bij Inburgering is de sleutel gebaseerd op het inwonertal per 1-1-2023. Voor de overige posten is voor nu uitgegaan van Baarn 29% van het totaal, Bunschoten 14% en Soest 57%.