

## **BBS Begrotingswijziging 2024**

Als raadsrapporteurs BBS hebben wij de begrotingswijziging bestudeerd waarin de wijzigingen in de begroting van de BBS voor dit lopende jaar 2024 worden toegelicht.

De oorzaken voor de begrotingswijziging zijn tweeledig:

1. Nieuwe wettelijke regelingen.
2. De al eerder aangekondigde wijzigingen in de BBS organisatie met een toenemend takenpakket in het Sociaal Domein. Er is extra geld nodig voor het oplossen van knelpunten.

### **Toelichting**

- De grootste kostenstijging betreft de loonkostenstijging van 5,2% conform de nieuwe CAO. Deze stijging van € 658.000 wordt door het Rijk vergoed. *Structureel*.
- Er is een extra fte nodig op ICT gebied (€ 90.000 incl. werkgeverslasten). BBS zat al krap qua bezetting, met extra taken neemt dit toe. Aan de andere kant wordt er € 30.000 bespaard op de Dienstverleningsovereenkomst.
- Extra fte (€ 90.000) voor projecten en kwaliteitsbeheer a.g.v. snel veranderende context en samenwerkingsverbanden.
- Een Fte (€ 90.000) Interne Controle i.v.m. verplichte extra controle laag. *Structureel*.
- Extra fte (€ 85.000) i.v.m. inburgering a.g.v. toename nieuwkomers.

De totale toename voor de BBS betreft € 983.000 waarvan € 658.000 CAO loonkostenstijging betreft die door het Rijk wordt vergoed. Resteert € 325.000 waarvan voor Baarn € 90.000.

Als raadsrapporteurs vinden wij e.e.a. gezien zowel de landelijke- als de organisatorische ontwikkelingen van de BBS verantwoord. De nieuwe BBS organisatie zal uiterlijk 1 januari 2026 staan.

Jeroen Bosman

Suzanne Oortman Gerlings

*Raadsrapporteurs BBS*

*Februari 2024*