



## BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025 RDWI

Versie 1.1

# Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) aan. De Begroting is gebaseerd op de Kadernota 2022 en de door uw gemeenteraden ingediende zienswijzen daarop.

In onze dienstverlening staat centraal dat we inwoners die onze ondersteuning nodig hebben, zo efficiënt en effectief mogelijk een stap verder helpen. Dat kan zijn naar betaald werk, naar werk met ondersteuning, naar maatschappelijk nuttige activiteiten, naar een stabiele inkomenssituatie, et cetera. Samen met onze partners in het sociaal domein zetten we passende ondersteuning in voor diegenen die het niet zelfstandig redden. Vanuit onze rol denken we als RDWI graag mee met en spelen we graag in op de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.

Gezien de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus is het moeilijk om te voorspellen hoe het bestand zich gaat ontwikkelen en om de (financiële) effecten van de economie op de middellange termijn concreet te maken. Dat maakt dat de onzekerheden in deze Begroting groot zijn. Over het algemeen wordt aangenomen dat het bestand verder zal gaan stijgen tot en met 2022. Daar houden we dan ook rekening mee. De verwachting is dat bij economisch herstel de meer kansrijke inwoners als eerste weer een baan zullen vinden. Daarom houden we ook rekening met een verzwaring van het bestand. In de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 zijn de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2022 verder uitgewerkt. De Begroting 2022 wijkt op enkele posten af van de Kadernota door nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Hoewel de impact van de coronacrisis of COVID-19 op de samenleving en economie groot is, is tot nu toe het financiële effect op programma's van RSD beperkt. De noodmaatregelen van het kabinet beperken de gevolgen voor de economie.

Alle wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn:

1. De verwachting is dat de inkomensvoorzieningen zullen stijgen. In 2020 is deze stijging nog beperkt gebleven. Maar de signalen wijzen erop dat het aantal inwoners met financiële problemen toe zal nemen, mede door plotselinge daling van inkomsten als gevolg van werkloosheid. Voor de Begroting 2022 is een stijging geraamd van circa 11%, gebaseerd op de stijgende werkloosheid over een periode van twee jaar, zoals geraamd door het CPB.
2. Het programmabudget ten behoeve van de voorzieningen en het budget voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn verwerkt op basis van het besluit van het Algemeen bestuur d.d. 25 maart 2021 over het implementatieplan. Dit is een wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022, omdat besluitvorming daarover op dat moment nog niet plaatsgevonden had. De berekening is gebaseerd op uitgangspunten die het Rijk heeft geformuleerd. De taakstelling van het aantal inburgeraars in 2022 kan nog gevolgen hebben voor de uitvoering van de wet.
3. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming over de "ontschotting" van is het resultaat op de BUIG verwerkt volgens de nieuwe systematiek waarover de deelnemende gemeenten een besluit nemen. In de nieuwe situatie worden alleen de tekorten onder de vijf deelnemers verdeeld.
4. Het re-integratiebudget is gecorrigeerd. De uitgangspunten voor de berekening van de indexatie is aangepast.

De overige financiële ontwikkelingen voor 2022 en verder (zoals ook opgenomen in de Kadernota 2022) zijn:

5. Voor de BUIG/BBZ houden we rekening met een stijging van het aantal bijstandspartijen tot ruim 3.200. De stijging is gebaseerd op de stijging die het CPB voorziet van de werkloosheid van bijna 11% over twee jaar. Daarmee blijven we binnen de formatie, conform de in oktober 2020 door het Algemeen bestuur vastgelde systematiek. Door de stijging neemt de last van de BUIG/BBZ toe met ruim € 5 miljoen. De verwachting is dat deze stijging gecompenseerd zal worden door een stijging van het Rijksbudget. Het vertrekpunt voor de RDWI is in die zin relatief gunstig. In 2019 was de daling bovengemiddeld en in 2020 is de stijging beperkt gebleven tot onder het landelijk gemiddelde.
6. Hoewel we verwachten dat de instroom in BBZ zal toenemen, is het nog te vroeg om te duiden wat het effect op de kredietverlening zal zijn. De post kredietverlening betreft een beperkt aantal aanvragen, zeer verschillend qua hoogte. Een objectieve onderbouwing om het budget te verhogen is nog niet te maken. Daarom is deze post ongewijzigd gelaten.
7. Na de invoering van de nieuwe Wet inburgering is er een overgangperiode voor de nieuwkomers die vallen onder het oude stelsel. Omdat er nog een besluit moet worden genomen over de manier waarop de begeleiding georganiseerd wordt, kan de aframing van het programmabudget en de apparaatskosten voor het Team nieuwe inwoners nog niet gekwantificeerd worden.
8. In de Begroting is de Tozo regeling opgenomen als PM post. Deze regeling eindigt medio 2021. Daarna is de verwachting dat de ontvangen kredieten terugbetaald worden. Deze bedragen moeten gemeenten terugstorten naar het Rijk. Daarom is hiervoor een PM post opgenomen, zowel voor baten zelf als voor de bijdragen gemeenten.

# Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	2
1 SAMENVATTING .....	5
1.1.DOELSTELLINGEN .....	5
1.2.TOTAALOVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.....	6
1.3.TOTAALOVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER ONDERDEEL .....	7
2 UITVOERING KERNTAKEN RSD .....	9
2.1.ONTWIKKELING VAN HET BESTAND EN BUIG-BUDGET.....	9
2.2.PASSENDE ONDERSTEUNING VOOR ALLE KLANTEN .....	12
2.3.ACTIVEREND STELSEL VAN INBURGERING.....	15
2.4.VROEGTIJDIG OPSPOREN VAN SCHULDEN .....	17
2.5.INKOMENSVOORZIENINGEN VOOR WIE ONDERSTEUNING NODIG HEEFT .....	18
3 UITVOERING WSW DOOR BIGA GROEP .....	20
4 BEDRIJFSVOERING .....	21
4.1.APPARAATSKOSTEN.....	21
4.2 OVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD EN FORMATIE OVERHEAD .....	23
4.3 OVERZICHTEN PER GEMEENTE.....	24
5 FINANCIËLE PARAGRAFEN.....	26
5.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING .....	26
5.2.STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN .....	32
5.3.ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .....	34
5.4.FINANCIERING .....	35
5.5.BEDRIJFSVOERING .....	37
5.6.VERBONDEN PARTIJEN .....	39
6 BELEIDSINDICATOREN.....	41
BIJLAGE BIJDRAGEN GEMEENTEN '23-'25 .....	43

# 1 Samenvatting

In de Begroting 2022 schetsen we wat we komend jaar aan dienstverlening bieden voor de inwoners van de KRH-regio, wat we samen met de gemeenten en onze andere partners willen bereiken en wat de financiële vertaling daarvan is.

## 1.1. Doelstellingen

Mensen een stap verder helpen. Dat is waar de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor staat. We ondersteunen inwoners om (weer) volwaardig onderdeel van de maatschappij uit te maken. De RSD biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. We bieden begeleiding en hulp bij het vinden van werk, bij het aanvragen van een uitkering of andere vormen van inkomensondersteuning. Wanneer er sprake is van schulden, bieden we begeleiding bij het oplossen hiervan. We ondersteunen nieuwe inwoners bij hun inburgering. We werken aan een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Dat doen we onder andere door de dienstverlening dicht bij de inwoner te organiseren, door nauwe samenwerking met lokale netwerkpartners, door een innovatieve werkgeversbenadering, door focus te leggen op preventie en vroegsignalering bij schulden en door de dienstverlening toegankelijk en laagdrempelig te maken voor inwoners. De belangrijkste aandachtspunten specifiek voor 2022 zijn<sup>1</sup>:

- De ontwikkeling van het aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering, gunstiger is dan het landelijk gemiddelde. Daarmee realiseren we besparingen op het BUIG-budget. We vergelijken onze prestaties daarnaast met omliggende en/of vergelijkbare regio's, om daarmee te kunnen vaststellen op welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. We spannen ons in om uitstroom te realiseren voor zover we daar invloed op hebben en de instroom waar mogelijk te voorkomen (zie paragraaf 2.1)
- Een efficiënte en effectieve besteding van het participatiebudget. Daarbij gaat het om verdere ondersteuning van kwetsbare groepen in samenwerking met onze lokale en regionale netwerkpartners, om bovenregionale samenwerking op het terrein van werkgeversdienstverlening en om een verdere professionalisering van dienstverlening aan zelfstandigen (zie paragraaf 2.2)
- We gaan voor duurzaam inburgeren. Dit betreft alle levensdomeinen, waarbij de Wet inburgering het accent legt op werk in combinatie met taalontwikkeling (zie paragraaf 2.3)
- Vroegsignalering bij schulden, aansluitend bij de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (zie paragraaf 2.4)
- Een snelle en adequate afhandeling van aanvragen van diverse inkomensvoorzieningen (zie paragraaf 2.5)

De manier waarop we aan bovenstaande punten invulling geven, is uitgewerkt in hoofdstuk 2. Om onze dienstverlening en onze resultaten verder te verbeteren, formuleren we per onderdeel jaarlijks specifieke doelstellingen waarover we via de P&C-documenten verantwoording afleggen. Deze doelstellingen zijn per onderdeel opgenomen en daarnaast samengevat in hoofdstuk 6.

---

<sup>1</sup> Bron: Kadernota RDWI 2021 versie 0.5

## 1.2. Totaaloverzicht van baten en lasten

In onderstaande tabellen zijn de overzichten van baten en lasten (conform BBV art. 17 t/m 19) uitgewerkt.

Overzicht van baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Programma Werk en Inkomen</b>						
Lasten	115.655.863	88.132.287	97.295.883	97.316.096	97.046.490	95.681.790
Baten	15.036.522	12.458.500	12.708.500	12.523.500	12.342.500	12.342.500
Saldo	100.619.341	75.673.787	84.587.383	84.792.596	84.703.990	83.339.290
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>100.619.341</b>	<b>75.673.787</b>	<b>84.587.383</b>	<b>84.792.596</b>	<b>84.703.990</b>	<b>83.339.290</b>
Bijdragen gemeenten	102.422.104	75.673.787	84.437.383	84.642.596	84.553.990	83.339.290
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>102.422.104</b>	<b>75.673.787</b>	<b>84.437.383</b>	<b>84.642.596</b>	<b>84.553.990</b>	<b>83.339.290</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.802.762</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
Toevoeging reserves	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Onttrekking reserves	544.751	110.000	260.000	260.000	260.000	110.000
<b>Gerealiseerd / begroot resultaat</b>	<b>1.737.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

De Begroting 2022 wijkt op enkele onderdelen af van de Kadernota 2022. Er zijn wijzigingen op re-integratiebudget en de inkomensvoorzieningen. Daarnaast is het financieel gevolg van de invoering van de nieuwe Wet inburgering opgenomen. Na de invoering van de nieuwe Wet inburgering is er een overgangperiode voor de nieuwkomers die vallen onder het oude stelsel. Omdat er nog een besluit moet worden genomen over de manier waarop de begeleiding georganiseerd wordt, kan de afbouw van het programmabudget de apparaatskosten voor het Team nieuwe inwoners nog niet gekwantificeerd worden. De ontschotting van het resultaat op de BUIG is verwerkt volgens de nieuwe systematiek waarover de gemeenten een besluit nemen. Volgens deze systematiek worden alleen de tekorten van gemeenten over de vijf deelnemers verdeeld. Positieve resultaten blijven buiten de ontschotting.

### *Ontwikkeling bijdragen gemeenten*

Door de hierboven genoemde mutaties stijgen de bijdragen gemeenten met € 1.267.320 ten opzichte van de Kadernota 2022.

### 1.3. Totaaloverzicht van baten en lasten per onderdeel

Lasten per onderdeel	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Programma Werk en Inkomen</b>						
Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo)	27.463.018	0	0	0	0	0
Gebundelde uitkeringen / BBZ	42.774.094	45.088.366	51.379.000	50.888.000	50.795.000	49.968.000
bijzondere bijstand	2.872.704	3.004.000	3.228.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000
Individuele inkomenstoelagen	1.086.489	1.075.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Collectieve ziektekostenverzekeringen	1.280.311	1.275.000	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
Minimabeleid gemeenten	630.872	664.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Re-integratie, Participatie, incl actieplan jeugdwerkloosheid	3.007.701	3.592.678	3.772.640	3.881.953	3.984.147	3.984.147
Nieuwkomers	49.876	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Voorzieningen Nieuwe Wet Inburgering (WNI)			664.300	1.076.300	1.179.400	1.179.400
Wet sociale Werkvoorziening	10.022.016	8.477.000	8.653.200	8.445.400	8.182.800	7.795.100
Kinderopvang	269.746	200.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Apparaatskosten RSD	15.617.463	15.104.243	15.480.243	15.480.243	15.480.243	15.330.243
Uitvoering Nieuwe Wet inburgering			510.400	627.100	688.800	688.800
Intensieve aanpak			PM	PM	PM	PM
Bijdrage aan BIGA	658.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
loonkosten SW	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>115.655.863</b>	<b>88.132.287</b>	<b>97.295.883</b>	<b>97.316.096</b>	<b>97.046.490</b>	<b>95.681.790</b>

Baten per onderdeel	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Programma Werk en Inkomen</b>						
Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo)	27.463.018	0	0	0	0	0
Gebundelde uitkeringen / BBZ	42.774.094	45.088.366	51.379.000	50.888.000	50.795.000	49.968.000
Bijzonder bijstand	2.872.704	3.004.000	3.228.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000
Individuele inkomenstoelagen	1.086.489	1.075.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	1.280.311	1.275.000	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
Minimabeleid gemeenten	630.872	664.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Re-integratie, Participatie	3.007.701	3.592.678	3.772.640	3.881.953	3.984.147	3.984.147
Nieuwkomers	49.876	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Voorzieningen Nieuwe Wet Inburgering (WNI)			664.300	1.076.300	1.179.400	1.179.400
Wet Sociale Werkvoorziening	10.022.016	8.477.000	8.653.200	8.445.400	8.182.800	7.795.100

Kinderopvang	269.746	200.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Apparaatskosten RSD	17.420.226	15.104.243	15.330.243	15.330.243	15.330.243	15.330.243
<i>Uitvoering Nieuwe Wet inburgering</i>			510.400	627.100	688.800	688.800
<i>Intensieve aanpak nieuwkomers</i>			PM	PM	PM	PM
Bijdrage gemeenten aan BIGA	658.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Loonkosten SW	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
<b>Totaal baten</b>	<b>117.458.626</b>	<b>88.132.287</b>	<b>97.145.883</b>	<b>97.166.096</b>	<b>96.896.490</b>	<b>95.681.790</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.802.763</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Onttrekking reserves</b>	544.751	110.000	260.000	260.000	260.000	110.000
<b>Gerealiseerd / begroot resultaat</b>	<b>1.737.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Het totaal van baten en lasten in 2022 bedraagt € 97.419.883. De baten en lasten zullen in 2024 dalen tot € 95.681.790. De stijging wordt veroorzaakt door hogere lasten BUIG/BBZ, bijzondere bijstand, de individuele inkomstentoeslag en een beperkte stijging van het re-integratiebudget. Het budget Wsw zal dalen. De invoering van de nieuwe Wet inburgering leidt ook tot een stijging van de lasten. Tevens is vanaf 2022 de apparaatskosten begroting verhoogd met € 150.000 voor de afwikkeling van de Tozo-regeling. Deze lasten worden gedekt uit een onttrekking uit de bestemmingsreserve Tozo. Na reserves is de begroting in evenwicht. De stijging hangt onder meer samen met een verwachte toename van het aantal bijstandspartijen en een toename van de inzet van loonkostensubsidie. Voor de uitkeringen is het prijspeil constant gehouden. Prijsstijgingen verwerkt het Rijk in de budgetten op macroniveau. Hieronder de tabellen met het begrote saldo van baten en lasten, de mutaties reserves en het resultaat na bestemming.

<b>Mutatie reserves</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Toevoeging reserve groot onderhoud	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Onttrekking reserve groot onderhoud	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Bestemmingsreserve frictie	110.000	54.000	0			
Bestemmingsreserve Verbeterplan	225.000	182.000	0			
Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls	13.000	87.000	0			
Bestemmingsreserve Tozo 1&2	-500.000	PM	150.000	150.000	150.000	
Bestemmingsreserve Tozo 3		PM				
<b>Totaal saldo van mutaties reserves</b>	<b>-207.000</b>	<b>323.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Saldo baten en lasten voor reserves	1.802.762	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
Mutatie reserves	-65.249	0	150.000	150.000	150.000	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.737.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Uitvoering kerntaken RSD

De doelstellingen die we willen bereiken (zie hoofdstuk 1) zijn vertaald naar concrete activiteiten. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat we gaan doen om de doelstellingen te halen en wat dit financieel betekent.

### 2.1. Ontwikkeling van het bestand en BUIG-budget

Op het moment van schrijven bevinden we ons nog midden in de coronapandemie. Mede door de steunmaatregelen van het kabinet zijn de werkloosheidscijfers niet zo sterk gestegen dan aan het begin van de crisis voorspeld werd. Dat zien we ook terug in de cijfers van het bijstandsvolume. In 2020 was er weliswaar een stijging van het bestand (na een forse daling in 2019), maar deze stijging is beperkt gebleven tot 2,5%. Een betrouwbare voorspelling voor 2022 en verder is moeilijk door de crisis, zo niet onmogelijk. Over het algemeen wordt aangenomen dat het bestand verder zal gaan stijgen tot en met 2022. Dit heeft onder andere te maken met het na-ijleffect van de crisis. Mensen die werkloos worden, komen eerst in de WW terecht wanneer zij een arbeidsverleden hebben. Daarnaast geldt dat bij economisch herstel de kansrijke werkzoekenden als eerste weer werk vinden. Het risico bestaat dat, net als na het einde van de financiële crisis, het klantenbestand relatief 'zwaarder' wordt, doordat kwetsbaardere klanten moeilijk weer aan het werk komen. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we de in eerste instantie 'kansrijken' niet uit het oog verliezen, om een langduriger verblijf in de bijstand te voorkomen.

Vanwege de geringe voorspelbaarheid volgen we daarom de ramingen van het CPB en houden we rekening met een verdere stijging. We hanteren in deze Begroting de prognoses zoals opgenomen in de Kadernota 2022. Gedurende het jaar blijven we monitoren of we op koers blijven voor wat betreft de doelstelling (1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde). In hoeverre we de doelstelling kunnen behalen, hangt ook af van factoren waarop we geen invloed hebben. Op de langere termijn is een dergelijke doelstelling steeds moeilijker haalbaar; hoe succesvoller we bijvoorbeeld zijn in uitstroom, hoe zwaarder het bestand wordt.

#### Doelstellingen

- De ontwikkeling van het volume BUIG is 1% gunstiger dan landelijk gemiddeld
- Een rechtmatige verstrekking van uitkeringen van minimaal 99%; we blijven daarmee binnen de goedkeuringsratio van 1%

#### Wat gaan we doen

##### *Instroom en uitstroom*

Er is beperkt invloed mogelijk op de instroom: wanneer iemand recht heeft op een uitkering, verstrekken we deze. Het poortproces is enige tijd geleden zodanig georganiseerd dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er onterechte instroom is. Re-integratieactiviteiten (in brede zin) zijn het belangrijkste middel om uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Dit is één van de basistaken van de RSD. In paragraaf 2.2 wordt uitgebreid ingegaan op hoe we dat in 2022 vormgeven.

##### *Handhaving*

Doel van handhaving is dat klanten vanaf het begin af aan precies weten wat hun rechten en plichten zijn. Handhaving is geen doel op zichzelf. Uitkeringen moeten verstrekt worden aan diegenen die daar ook recht op hebben en tegelijkertijd houden we

oog voor de individuele omstandigheden. Er is daarom al enige tijd aandacht voor goede voorlichting aan de voorkant, het zogeheten 'hoogwaardig handhaven'. We verwachten dit in 2022 volledig geïmplementeerd te hebben.

## Wat betekent dit financieel

Tabel gebundelde uitkeringen BUIG, BBZ starters en BBZ 2004

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ uitkering levensonderhoud starters en gevestigden	42.506.971	44.649.366	50.940.000	50.449.000	50.356.000	49.529.000
<i>Overige posten BBZ 2004:</i>						
Kredietverlening BBZ	146.500	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Onderzoekskosten levensvatbaarheid	120.623	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Subtotaal BBZ 2004 bedrijfskredieten en onderzoekskosten</i>	<i>267.123</i>	<i>439.000</i>	<i>439.000</i>	<i>439.000</i>	<i>439.000</i>	<i>439.000</i>
<b>Totaal lasten BUIG /BBZ</b>	<b>42.774.094</b>	<b>45.088.366</b>	<b>51.379.000</b>	<b>50.888.000</b>	<b>50.795.000</b>	<b>49.968.000</b>
<b>Baten</b>						
BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ starters en gevestigden	740.783	1.051.000	851.000	851.000	851.000	851.000
BBZ 2004	357.467	146.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Totaal Baten BUIG / BBZ</i>	<i>1.098.250</i>	<i>1.197.000</i>	<i>951.000</i>	<i>951.000</i>	<i>951.000</i>	<i>951.000</i>
Bijdragen gemeenten	41.675.844	43.891.366	50.428.000	49.937.000	49.844.000	49.017.000
<b>Totaal baten</b>	<b>42.774.094</b>	<b>45.088.366</b>	<b>51.379.000</b>	<b>50.888.000</b>	<b>50.795.000</b>	<b>49.968.000</b>

### Toelichting

Voor de raming van de lasten 2022 BUIG/BBZ uitkering levensonderhoud starters en gevestigden is de prognose van het CPB als uitgangspunt genomen. Er is een stijging verwerkt van circa 11% van het aantal bijstandspartijen over twee jaar. De lasten loonkostensubsidie zijn jaarlijks met 20% verhoogd.

### Loonkostensubsidie

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 worden loonkostensubsidies voor de banenafpraak en beschut werk uit de BUIG-middelen gefinancierd. Naarmate we meer mensen met een indicatie plaatsen waarvoor loonkostensubsidie verstrekt wordt, neemt die component een steeds belangrijkere plaats in bij de ontwikkeling van de lasten BUIG. De omvang daarvan is alleen te voorspellen op basis van ervaringen uit de afgelopen paar jaren. Op basis daarvan gaat het om naar verwachting tussen 800 en 900 personen, waarvan de helft aan het werk is met inzet van loonkostensubsidie (gemiddeld 55% van het wettelijk minimumloon). Dit betreft ook niet-uitkeringsgerechtigden. De loonkostensubsidie voor beschut werk is een redelijk vast gegeven, omdat het gaat om mensen die langdurig zijn aangewezen op ondersteuning. Gezien de taakstelling vanuit het ministerie van SZW (minimaal aantal te realiseren plekken, mits er voldoende kandidaten zijn), gaan we uit van ongeveer 60 personen aan het eind van 2022 met inzet van loonkostensubsidie van 70%. Het effect van de inzet van loonkostensubsidies is meegenomen in de berekening van de BUIG. Om de inzet van de banenafpraak en

beschut werk te stimuleren, heeft het kabinet besloten om de loonkostensubsidie vanuit de BUIG vanaf 2022 te financieren op basis van het werkelijk gerealiseerde aantal banen met loonkostensubsidie.

In paragraaf 2.2 gaan we in op hoe we de banenafpraak en beschut werk organiseren.

#### BBZ 2004 overige posten

De kredietverlening BBZ betreft het verstrekken van bedrijfskredieten. Vanaf 2020 financieren gemeenten deze kredieten voor. Gemeenten dragen 75% van het risico. In het jaar na kredietverstrekking vergoedt het Rijk tijdelijk 100%. Daarna geldt een strak terugbetalingsregime aan het Rijk tot 75% van de verstrekte hoofdsom, ongeacht de werkelijke aflossing op de verstrekte kredieten.

In 2020 was de realisatie van beide posten lager dan begroot. Dit hangt samen met de Tozo regeling. De regeling bood ondernemers tijdelijk een uitkering levensonderhoud en een beperkt bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen. De regeling loopt tot medio 2021. Daarna kan het aantal kredietaanvragen toenemen. Het is moeilijk om een objectieve onderbouwing te bepalen voor de stijging. Daarvoor is de economische ontwikkeling na corona nog te onduidelijk. Om deze reden is het budget ongewijzigd gebleven.

Ter dekking van kosten BUIG/gebundelde uitkering ontvangen gemeenten van het Rijk een bijdrage via de verdeling van het BUIG macrobudget. In onderstaande tabel is het resultaat op dit budget gebundelde uitkering BUIG en BBZ starters en gevestigden vóór en na ontschotting opgenomen. De verwachting is dat gemeente Utrechtse Heuvelrug een aanvraag kan doen voor de Vangnetregeling. Deze aanvraag is verwerkt in de tabel. In de tabel is het resultaat (kolom C) op de BUIG/ BBZ per gemeente opgenomen na Vangnetuitkering. In kolom D is het resultaat na ontschotting verwerkt.

Voor de ontschotting is uitgegaan van de gewijzigde systematiek waarover gemeenten in maart 2021 een besluit hebben genomen. Dat betekent dat vanaf 2021 alleen nog de tekorten van gemeenten over de vijf gemeenten verdeeld worden en de positieve resultaten buiten de ontschotting blijven. In kolom D is het resultaat na ontschotting verwerkt.

Gemeente	A. Resultaat gebundelde uitkering BUIG en starters en gevestigden	B. aanvullende uitkering Rijk	C. Resultaat op gebundelde uitkering BUIG en BBZ starters en aanvullende uitkering	D. Resultaat na ontschotting	E. mutatie ontschotting nog te ontvangen	F. Mutatie ontschotting nog te betalen
Bunnik	-46.000	0	-46.000	-44.674	1.326	
De Bilt	464.000	0	464.000	242.913		221.087
Utrechtse Heuvelrug	-1.106.000	148.000	-958.000	-226.139	731.861	
Wijk bij Duurstede	-45.000	0	-45.000	-94.485		49.485
Zeist	682.000	0	682.000	219.386		462.614
<b>Totaal</b>	<b>-51.000</b>	<b>148.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>733.186</b>	<b>733.186</b>

## Afwikkeling Tozo regeling

Tabel Tozo regeling

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo)	27.463.018	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>27.463.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>						
Overige baten	744.085	0	PM	PM	PM	0
Vooruitontvangen bijdragen	-1.844.953					
Bijdragen gemeenten	28.563.886	0	PM	PM	PM	0
<b>Totaal baten</b>	<b>27.463.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Tot medio 2021 loopt de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze noodregeling is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen tijdens de coronacrisis. Onderdeel van de regeling is een uitkering levensonderhoud en een beperkt bedrijfskrediet in geval van liquiditeitsproblemen. Tot eind 2020 is voor ruim € 2,2 miljoen aan kredieten verstrekt. De verwachting is dat dit bedrag nog enigszins zal stijgen. Vanaf juli 2021 moeten deze kredieten in principe in drie jaar terugbetaald worden. De ontvangen baten moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Omdat het terugbetalingsritme mede afhankelijk is van het economisch herstel, is een PM post opgenomen voor zowel de te ontvangen overige baten als voor de bijdrage gemeenten.

## 2.2. Passende ondersteuning voor alle klanten

We bieden een samenhangend pakket aan dienstverlening voor klanten die zijn aangewezen op ondersteuning naar werk en participatie of bij het verkrijgen en behouden van een stabiel inkomen. Mensen die zelf hun weg vinden op de arbeidsmarkt, hebben beperkte ondersteuning nodig van de RSD. Met name voor mensen die mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie zetten we vooral in op (boven)regionale samenwerking. We maken afspraken met de lokale partijen over wat zij kunnen betekenen voor de groep die niet in staat is om te werken, aansluitend bij de Strategische Kaders Participatiewet 2020-2023. Verder is het streven om langdurige afspraken te hebben met Biga Groep, als één van onze partners, over de re-integratie van klanten die ondersteuning nodig hebben richting de arbeidsmarkt. Werkloosheid onder jongeren is toegenomen tijdens de coronacrisis. Een deel van die jongeren zullen we in 2022 niet in ons bestand zien zodra de arbeidsmarkt zich herstelt, maar er zal een groep kwetsbare jongeren blijven die onze ondersteuning nodig heeft. We werken daarom onder andere samen met het RMC voor de begeleiding van jongeren, met name in de overgang van school naar werk.

## Doelstellingen

- Het plaatsen van alle kandidaten beschut werk, met als maximum de taakstelling van het ministerie
- Een plaatsingspercentage van 50% van de kandidaten met een indicatie banenafpraak
- Eind 2022 hebben we met alle gemeenten sluitende afspraken over de samenwerking in het sociaal domein; aansluitend aan c.q. volgend op de bestuursopdracht uit de Strategische Kaders Participatiewet 2020-2023

## Wat gaan we doen

Onze basisdienstverlening is gericht op het zo effectief en efficiënt begeleiden van klanten naar een duurzame passende plek op de arbeidsmarkt. We hebben daarvoor een scala aan instrumenten beschikbaar zoals werkervaringsplaatsen, trajecten voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, scholing en training, et cetera. Ook in 2022 zal dat in de basis niet anders zijn. We gaan in 2022 meer dan voorheen gebruik maken van benchmarkgegevens om onze prestaties te kunnen vergelijken met vergelijkbare regio's en op basis daarvan onderzoeken hoe we onze aanpak verder kunnen optimaliseren. Hieronder wordt een aantal specifieke onderwerpen benoemd waar we in 2022 in ieder geval ontwikkelingen zien.

### *Banenafpraak en beschut werk*

De banenafpraak en beschut werk organiseren we via het netwerkteam Werkroute, een team van professionals van RSD en Biga Groep samen. Het doel is om klanten met een arbeidsbeperking zo volwaardig mogelijk en naar vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt, waar nodig met inzet van loonkostensubsidie en/of jobcoaching. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het landelijk beleid om de kansen voor arbeidsbeperkten te vergroten, zullen we ons beleid en onze aanpak waar nodig aanpassen. Met Werkroute hebben we nu al een sterke basis om deze doelgroep te begeleiden.

### *Samenwerking Biga Groep BV*

Ook in het kader van het vorige onderwerp (banenafpraak en beschut werk) is de beweging rondom de 'sociale ontwikkelbedrijven'<sup>2</sup> relevant, mogelijk leidend tot een landelijk vernieuwde visie op de voormalige SW-bedrijven. In onze regio is de governance rondom het SW-bedrijf uniek georganiseerd, omdat de individuele gemeenten aandeelhouder zijn van de BV. De gemeenschappelijke regeling RDWI is vanuit de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening opdrachtgever voor Biga Groep BV. Bezien zal moeten worden in hoeverre de ontwikkelingen rondom beschut werk en de toekomst van de voormalige SW-bedrijven van invloed is op de toekomstige samenwerking en afspraken tussen de RDWI/RSD en Biga Groep BV. De intentie vanuit de RSD is om vanuit een sterk regionaal werk-/leerbedrijf de beste begeleiding te bieden aan inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de RSD zal hier op constructieve wijze een bijdrage aan worden geleverd.

### *Werkgeversbenadering*

De regionalisering op het terrein van werkgeversdienstverlening zal in 2022 verder handen en voeten krijgen. De basis hiervoor is het Besluit SUWI; na de nodige bovenregionale afstemming en voorbereiding is het doel van de RSD betreft dat de nieuwe werkwijze ingevuld is en goed loopt, voor zover we daar invloed op hebben. Dat betekent werken vanuit een gezamenlijk werkgeversservicepunt voor de regio Midden-

---

<sup>2</sup> Initiatiefnota CDA en SP, november 2020

Utrecht, dienstverlening vanuit een centraal punt én vanuit de eigen subregio, en de harmonisatie van de instrumenten voor werkgeversdienstverlening.

### Activering

Er is een groep inwoners die langdurig afhankelijk is van een uitkering. Deze groep is divers en zal niet altijd dezelfde omvang hebben. Situaties kunnen veranderen en soms is met de juiste professionele begeleiding tóch nog een stap vooruit mogelijk. Voor deze groep staan de ontwikkelmogelijkheden richting zelfstandigheid voorop. We doen dat door klanten regelmatig te spreken, in beeld te houden en waar dat nuttig is verwijzen naar lokale netwerken. We geven samen met de gemeenten verdere invulling aan de bestuursopdracht uit de Strategische Kaders 2020-2023. Veel van deze klanten hebben hun maximale participatiemogelijkheden bereikt en zijn ook afhankelijk van ander type ondersteuning in de vorm van zorg. Dat onderstreept het belang van een verdere integrale samenwerking binnen het sociaal domein, met als doel dat we voor klanten met meervoudige problematiek de juiste ondersteuning in de regio organiseren.

### Ondernemersteam

Naar aanleiding van de coronacrisis is in 2020 een ondernemersteam ingericht. Het aantal ondernemers dat een beroep deed op ondersteuning van de RSD was vóór de crisis heel beperkt; het aantal ondernemers in ons klantenbestand is door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) enorm gegroeid. In 2022 zal duidelijk worden hoe 'blijvend' deze groep is. Dit hangt mede af van de snelheid waarmee de economie zich zal herstellen. In 2022 gaan we dan ook onderzoeken wat een efficiënte wijze van uitvoeren en organiseren is, zodat we deze klantgroep ook in de toekomst goede dienstverlening kunnen bieden.

### Wat betekent dit financieel

Tabel budgetten re-integratie, participatie en budgetten voor specifieke doelgroepen

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Re-integratie, Participatie, actieplan jeugdwerkloosheid	3.007.701	3.592.678	3.772.640	3.881.953	3.984.147	3.984.147
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.007.701</b>	<b>3.592.678</b>	<b>3.772.640</b>	<b>3.881.953</b>	<b>3.984.147</b>	<b>3.984.147</b>
<b>Baten</b>						
Overige baten	45.265					
Bijdragen gemeenten	2.962.436	3.592.678	3.772.640	3.881.953	3.984.147	3.984.147
<b>Totaal baten</b>	<b>3.007.701</b>	<b>3.592.678</b>	<b>3.772.640</b>	<b>3.881.953</b>	<b>3.984.147</b>	<b>3.984.147</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

In de Begroting 2022 zijn de mutaties uit de integratie uitkering sociaal domein verwerkt. Ten opzichte van de Kadernota 2022 is het budget verlaagd met ongeveer € 80.000 in verband met aanpassing van de berekening van de indexatie.

Met de beschikbare middelen zoals in bovenstaande tabel opgenomen, zijn we in staat om klanten voldoende te begeleiden naar werk of participatie. De middelen die hierboven genoemd zijn, betreffen de taken die de RSD namens de gemeenten uitvoert. Van die middelen wordt 10% ingezet voor de zogeheten 'lokale initiatieven' per gemeente. Over

de begeleiding van de groep klanten die niet zelfredzaam is, maken we afspraken met de lokale partijen. De middelen die gemeenten daarvoor lokaal beschikbaar stellen, worden hier buiten beschouwing gelaten.

*Tabel budgetten kinderopvang*

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Kinderopvang	269.746	200.000	316.000	316.000	316.000	316.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>269.746</b>	<b>200.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Baten</b>						
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	269.746	200.000	316.000	316.000	316.000	316.000
<b>Totaal baten</b>	<b>269.746</b>	<b>200.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

De budgetten voor de kinderopvang zijn verhoogd tot € 316.000. Bij de Kadernota 2022 is uitgegaan van een stijging van circa 25% ten opzichte van de werkelijke kosten 2020. De kosten voor een bijdrage kinderopvang aan klanten met een sociaal medische indicatie (SMI) stijgen. De RSD heeft hier beperkt invloed op. De klanten worden doorverwezen door de sociale teams. Zij beoordelen of er medische redenen zijn voor een SMI. De RSD voert de SMI uit voor de deelnemende gemeenten, met uitzondering van Wijk bij Duurstede. Om de kosten voor kinderopvang beheersbaar te houden, zijn met gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Bilt nadere afspraken gemaakt over de werkwijze bij doorverwijzing van SMI-klanten. Dit moet ertoe leiden dat de duur van de ondersteuning beperkt is, mits dat verantwoord is gezien de individuele situatie. Dit geldt voor nieuwe indicaties vanaf 2021. Omdat het effect daarvan nog niet duidelijk is, is een eventueel voordelig effect nog niet financieel verwerkt in deze Begroting.

### 2.3. Activerend stelsel van inburgering

De geplande invoeringsdatum van de nieuwe Wet inburgering is (met de kennis van nu) 1 januari 2022. Het jaar 2022 zal dan ook voor een groot deel in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe wet, nadat deze zorgvuldig is voorbereid. Daarnaast wordt de bestaande intensieve aanpak op basis van het oude stelsel afgebouwd.

#### Doelstelling

De nieuwe Wet inburgering is eind 2022 geïmplementeerd; de overlegstructuur met netwerkpartners is verder ontwikkeld en de rolverdeling onderling is vormgegeven.

#### Wat gaan we doen

##### *Voorbereiding en invoering nieuwe wet*

Het gaat om een volledig nieuwe wet die we gaan uitvoeren, waarbij de voorbereiding onder andere bestaat uit systeemaanpassingen voor registratie en monitoring. Voor iedere klant moet een Persoonlijk inburgeringsplan (PIP) opgesteld worden, waarin afspraken worden opgenomen over taallessen en over re-integratie in het kader van de

Participatiewet. Er komt een nieuwe klantgroep bij voor de RSD: de gezinsmigranten. Deze zijn nu veelal geen klant bij de RSD, maar ze zijn wel inburgeringsplichtig. Ook zorgen we ervoor dat we afspraken met de netwerkpartners gemaakt hebben over de samenwerking.

#### Overgangssituatie oude stelsel

Naast de invoering van de nieuwe wet zorgen we ook voor een zorgvuldige overgang van de bestaande intensieve aanpak volgens het oude stelsel naar de nieuwe situatie. De verwachting is dat in 2021 nog veel nieuwe instroom zal zijn; deze nieuwkomers vallen ook in 2022 nog onder het oude stelsel.

#### Wat betekent dit financieel

Voor de financiële invulling van inburgering geldt dat op het moment van schrijven de onzekerheden op een aantal punten nog groot zijn. Wanneer de nieuwe wet ingevoerd wordt, wordt de bestaande intensieve aanpak nieuwkomers (onder het oude stelsel) afgebouwd. Wanneer de wet niet op 1 januari 2022 wordt ingevoerd (wat op dit moment een denkbaar scenario is), dan verschuift ook de afbouw van de oude aanpak naar een later moment, zodat de dienstverlening aan álle nieuwkomers (zowel onder de oude als de nieuwe wet) gewaarborgd is. De grootste onzekere factor bij inburgering is de fluctuatie in aantallen, waarop we geen invloed hebben. Als de landelijke taakstelling stijgt, stijgt ook de vergoeding vanuit het Rijk. Het financieel risico is dan beperkt als het gaat om de voorzieningen; aandachtspunten zijn de uitvoering van de wet en de begeleiding van inburgeraars bij een toenemend bestand.

In het voorjaar 2021 worden voorstellen ontwikkeld over de overgang van het oude stelsel naar de nieuwe wet. Later in 2021 volgt een voorstel over de zogeheten 'elip'-groep: einde lening, inburgeringsplichtig. Dit gaat om een specifieke groep waarvan we nog niet weten hoe groot deze is. Tevens wordt nog een voorstel voorgelegd om de intensieve aanpak/begeleiding van de inburgeraars die zijn ingestroomd voor de start van de nieuwe wet mogelijk te maken. Dit is nodig om te voorkomen dat deze groep tussen wal en schip terecht komt. Er is in de nieuwe Wet inburgering geen overgangsregeling voor de oude inburgeraars opgenomen. Wanneer deze voorstellen leiden tot begrotingswijzigingen, wordt dat meegenomen in de eerstvolgende planning & controldocumenten.

Tabel Voorzieningen Nieuwe Wet Inburgering

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Voorzieningen Nieuwe Wet Inburgering (Wi)			664.300	1.076.300	1.179.400	1.179.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.300</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.179.400</b>
<b>Baten</b>						
Bijdragen gemeenten		0	664.300	1.076.300	1.179.400	1.179.400
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.300</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.179.400</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting Voorzieningen Nieuwe Wet Inburgering

De mutatie die in deze paragraaf is opgenomen, is gebaseerd op het implementatieplan nieuwe Wet Inburgering. In dat plan zijn de kosten voor de voorzieningen uitgewerkt en toegelicht. Deze effecten zijn in de volgende tabel verwerkt. Voor raming is uitgegaan van de taakstelling huisvesting statushouders 2020. De bedragen die het kabinet tot nu bekend heeft gemaakt, zijn ook op toenmalige taakstelling gebaseerd. Met betrekking tot de nieuwe wet gaan we op basis van de huidige gegevens uit van een jaarlijkse instroom van 222 inburgeringsplichtigen in de KRH-regio. Voor asielmigranten moeten we alle taken van de nieuwe wet uitvoeren. Voor de gezinsmigranten een deel van de taken. In de bovenstaande tabel zijn de programmakosten opgenomen. Het gaat onder meer om kosten voor taallessen (gemiddelde duur 3 jaar), de participatieverklaring, de module arbeidsmarkt en participatie. De budgetten voor maatschappelijke begeleiding blijven bij gemeenten. Gemeenten laten deze taak door lokale partners uitvoeren.

Tabel klantkosten nieuwkomers

<b>Lasten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nieuwkomers	49.876	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Mutatie ivm start wet inburgering			PM	PM	PM	PM
<b>Totaal lasten</b>	<b>49.876</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>						
Vooruitontvangen bijdragen	-75.124	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Totaal baten</b>	<b>49.876</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Na de invoering van de nieuwe Wet inburgering is er een overgangperiode voor de nieuwkomers die vallen onder het oude stelsel. Omdat er nog een besluit moet worden genomen over de manier waarop de begeleiding georganiseerd wordt, kan de afbouw van het programmabudget en de apparaatskosten voor het Team nieuwe inwoners nog niet gekwantificeerd worden. In 2021 volgen voorstellen voor de overgangperiode, waarna de afbouw financieel verwerkt zal worden.

## 2.4. Vroegtijdig opsporen van schulden

Het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek blijft een speerpunt. Juist met de ontwikkeling die al in 2021 heeft plaatsgevonden, de wettelijke verankering van vroegsignalering. Op het moment van schrijven is nog geen toename van het aantal klanten waar te nemen. In 2022 wordt dit wel verwacht, onder andere vanwege de vroegsignalering en de na-ijleffecten van de coronacrisis. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre dit laatste een rol gaat spelen in het aantal klanten, maar partijen zoals de NVVK en het SCP waarschuwen voor een grotere schuldenproblematiek die tijdens de coronacrisis nog deels verborgen blijft.

## Doelstelling

De keten van budgetbeheer is eind 2022 verbeterd; doel is: iedereen waarvan het budgetbeheer succesvol wordt beëindigd, wordt actief doorverwezen naar en opgepakt door lokale netwerkpartners voor coaching.

## Wat gaan we doen

De grootste en meeste wijzigingen ten aanzien van schulddienstverlening hebben in 2021 al plaatsgevonden; we verwachten in 2022 de effecten daarvan te zien. Daarbij gaat het om de wettelijke verankering van vroegsignalering en het adviesrecht bij schuldenbewind. Vroegsignalering leidt tot een toename van het aantal klanten met schulden; het doel van het vroegtijdig signaleren is dat voorkomen wordt dat de schulden problematisch worden. We gaan monitoren of het aantal huishoudens met problematische schulden inderdaad gaat afnemen.

Het adviesrecht bij schuldenbewind houdt in dat de rechtbank een adviesaanvraag kan indienen of schuldenbewind nodig blijft, of dat een lichtere vorm mogelijk is zoals budgetbeheer. We hopen dat daarmee ook de kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoering enigszins teruggedrongen worden. In hoeverre dat ook gaat gebeuren, is nu nog niet te voorzien. Door deze twee ontwikkelingen is de werkdruk hoger geworden; vanwege de daling van het aantal klanten schulddienstverlening in 2020 is de verwachting dat we dit binnen de huidige formatie kunnen opvangen. Wel verwachten we een stijging van het aantal klanten als na-ijleffect van de coronacrisis. Mocht het nodig zijn, zullen we daarom met aanvullende voorstellen komen.

## Wat betekent dit financieel

Voor dit onderdeel zijn geen afzonderlijke programmakosten opgenomen. De uitvoering hiervan past binnen het brede takenpakket van de RSD. Voor de uitvoering van de nieuwe wet zijn voornamelijk geen extra middelen vanuit het Rijk toegezegd; de redenering vanuit het Rijk is dat de voordelen van vroegsignalering terugkomen in de vorm van onder andere minder zorgkosten (Wmo) voor gemeenten.

Het streven is om de vroegsignalering in 2022 binnen de bestaande formatie en apparaatskosten op te vangen door efficiencyverbeteringen op andere onderdelen van de schulddienstverlening. De werkelijke kosten hangen onder andere af van keuzes die daarin gemaakt worden en de hoeveelheid aan signalen. Op het moment van schrijven is het te vroeg om een duiding te kunnen geven aan het aantal signalen, omdat de wetswijziging recent is doorgevoerd. Daarnaast heeft de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind mogelijk gevolgen. Dat brengt enerzijds meer uitvoeringskosten met zich mee, anderzijds een mogelijke besparing op de kosten bijzondere bijstand. Hierdoor kan vaker vrijwillig budgetbeheer worden afgesproken. Door de veelheid van veranderingen is het financieel effect over de gehele linie nog niet te bepalen.

## 2.5. Inkomensvoorzieningen voor wie ondersteuning nodig heeft

De gemeenten in de KRH-regio streven naar een ruim bereik van inkomensondersteunende voorzieningen. In 2022 zijn er voor zover we nu kunnen voorzien geen ingrijpende wijzigingen in het beleid rondom bijzondere bijstand, de individuele inkomensvoorziening en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Naast deze regelingen voeren we het minimabeleid uit voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

## Doelstelling

Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand, minimaregelingen in IIT zijn korter dan de wettelijke termijnen (deze zijn acht weken). Aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand worden gemiddeld binnen vier weken afgehandeld. Aanvragen minimaregelingen en IIT worden gemiddeld binnen twee weken afgehandeld.

## Wat gaan we doen

Bij deze regelingen staat een snelle en adequate afhandeling van aanvragen centraal. We doen dat sinds enige jaren via de Snelbalie. Ons proces voor het afhandelen van aanvragen is mede daardoor effectief en efficiënt. De CAZ-regeling wordt aangeboden door DSW. Het voornemen is om deze samenwerking voort te zetten.

## Wat betekent dit financieel

In de volgende tabel zijn de verwachte uitgaven weergegeven voor de inkomensondersteunende voorzieningen.

*Tabel budgetten bijzondere bijstand, individuele inkomenstoelagen, collectieve ziektekostenverzekering en minimabeleid*

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Bijzondere bijstand	2.872.704	3.004.000	3.228.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000
Individuele inkomenstoelagen	1.086.489	1.075.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	1.280.311	1.275.000	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
Minimabeleid gemeenten	630.872	664.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>totaal lasten</b>	<b>5.870.376</b>	<b>6.018.000</b>	<b>6.372.100</b>	<b>6.638.100</b>	<b>6.638.100</b>	<b>6.638.100</b>
Baten	Realisatie 2020	2021	2022	2023	2024	2025
bijzondere bijstand	270.720	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Bijdragen gemeenten	5.599.656	5.893.000	6.247.100	6.513.100	6.513.100	6.513.100
<b>Totaal baten</b>	<b>5.870.376</b>	<b>6.018.000</b>	<b>6.372.100</b>	<b>6.638.100</b>	<b>6.638.100</b>	<b>6.638.100</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Toelichting inkomensvoorzieningen*

Deze post is verhoogd ten opzichte van de Kadernota 2022, omdat eind 2020 bij het opstellen van de jaarrekening de werkelijke kosten voor de collectieve ziektekosten verzekering hoger waren dan verwacht. De stijging hing samen met de vergoedingen in het kader van de aanvullende verzekering. In verband hiermee is de post alsnog verhoogd met ongeveer 5%. Daarnaast is bij de Jaarrekening 2020 uit de analyse van de bijzondere bijstand onder andere naar voren gekomen dat de kosten voor bewindvoering gestegen zijn. Omdat dit veelal om meerjarige verplichtingen gaat, is in de Begroting 2022 een stijging van ongeveer 12% over twee jaar verwerkt.

### 3 Uitvoering Wsw door BIGA Groep

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt onder verantwoordelijkheid van de RDWI gedaan door Biga Groep BV. De rijksbudgetten voor het onderdeel Wet sociale werkvoorziening dalen. Dit heeft te maken met het feit dat er wel uitstroom is uit de Wsw, maar geen instroom meer. Ook dalen de budgetten per Wsw-er. De lasten (bijdragen aan Biga Groep) dalen met hetzelfde bedrag.

#### Wat betekent dit financieel

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Wet Sociale Werkvoorziening	10.022.016	8.477.000	8.653.200	8.445.400	8.182.800	7.795.100
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.022.016</b>	<b>8.477.000</b>	<b>8.653.200</b>	<b>8.445.400</b>	<b>8.182.800</b>	<b>7.795.100</b>
<b>Baten</b>						
Bijdragen gemeenten	10.022.016	8.477.000	8.653.200	8.445.400	8.182.800	7.795.100
<b>Totaal baten</b>	<b>10.022.016</b>	<b>8.477.000</b>	<b>8.653.200</b>	<b>8.445.400</b>	<b>8.182.800</b>	<b>7.795.100</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

Vanaf 2015 dalen de lasten omdat er geen instroom meer in de Wsw is en wel uitstroom. Doordat in de periode voor 2015 relatief veel jonge mensen zijn ingestroomd bij Biga Groep is de daling minder groot dan verwacht. Het budget wordt jaarlijks herzien op basis van de informatie van Biga Groep. Biga Groep vergoedt de loonkosten Wsw aan de RDWI.

## 4 Bedrijfsvoering

Na de borging van de verbeteringen uit het verbeterplan 'De RSD maakt stappen', is de bedrijfsvoering van de organisatie in 2021 structureel op orde. De omvang van de organisatie past bij de omvang van de taken in 2022. Daarnaast worden in 2022 besluiten genomen over de huisvesting van de organisatie.

### 4.1. Apparaatskosten

In de zomer 2020 heeft het Algemeen bestuur spelregels vastgesteld voor de vaststelling van de formatie. Op basis van de ramingen van de bijstandspopulatie en aantallen klanten bij schuldienstverlening is bij de Kadernota 2022 uitgegaan van een ongewijzigde formatie van 149,4 fte voor de uitvoering van de huidige taken van de RDWI. In deze Begroting wordt daarnaast de invoering van de nieuwe Wet inburgering opgenomen, waardoor de formatie verhoogd wordt met 7,9 fte naar totaal 157,3 fte. In het implementatieplan wordt na een ingroeperiode van ongeveer 2 tot 3 jaar uitgegaan van een benodigde formatie van 6,63 fte, exclusief overhead (er is gerekend in de tarieven met circa 25% opslag voor de overhead, inclusief overhead is dit 7,9 fte). Net als bij de programmakosten is bij de apparaatskosten de intensieve aanpak van nieuwkomers een PM post opgenomen, omdat er nog een besluit genomen moet worden over de manier waarop de begeleiding van de 'oude' inburgeraars georganiseerd wordt. In 2021 volgen voorstellen voor de overgangsperiode, waarna de afbouw verwerkt zal worden. Voor de intensieve aanpak is in de formatie 7,4 fte opgenomen, inclusief overhead.

Het financieel effect van de Wet inburgering is in de apparaatskosten begroting verwerkt.

Tabel apparaatskosten RSD en loonkosten SW samengevat

Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Apparaatskosten programma Werk & Inkomen (RSD)	15.617.463	15.104.243	15.480.243	15.480.243	15.480.243	15.330.243
Apparaatskosten uitvoering Nieuwe Wet inburgering (WI)			510.400	627.100	688.800	688.800
Mutatie apparaatskosten intensieve aanpak personeel SW			PM	PM	PM	PM
Bijdrage gemeenten aan BIGA	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
Totaal lasten	26.199.037	24.631.243	26.013.643	25.945.343	25.826.043	25.676.043
<b>Baten</b>						
Overige baten apparaatskosten	4.874.706	2.209.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500
Baten BIGA	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
Bijdragen gemeenten	13.203.520	13.494.743	13.720.743	13.720.743	13.720.743	13.720.743
Bijdragen gemeenten tbv uitvoeringskosten Nieuwe Wet Inburgering			510.400	627.100	688.800	688.800

<i>Mutatie bijdragen gemeenten tbv apparaatskosten intensieve aanpak</i>			<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>
Totaal baten	<b>28.001.799</b>	<b>24.631.243</b>	<b>25.863.643</b>	<b>25.795.343</b>	<b>25.676.043</b>	<b>25.676.043</b>
<b>Gerealiseerd / begroot totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.802.763</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
Toevoeging reserves	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Onttrekking reserves	544.751	110.000	260.000	260.000	260.000	110.000
<b>Gerealiseerd/begroot saldo</b>	<b>1.737.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel apparaatskosten (RSD+SW loonkosten) baten en lasten uitgebreid

<b>Apparaatskosten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Baten</b>						
Bijdragen gemeenten (inclusief bijdrage BIGA)	13.203.520	13.494.743	14.231.143	14.347.843	14.409.543	14.409.543
Bijdragen BIGA loonkosten SW	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
Sub Totaal	<b>23.127.093</b>	<b>22.421.743</b>	<b>23.654.143</b>	<b>23.585.843</b>	<b>23.466.543</b>	<b>23.466.543</b>
Overige baten	4.874.706	2.209.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500	2.209.500
Totaal baten	<b>28.001.799</b>	<b>24.631.243</b>	<b>25.863.643</b>	<b>25.795.343</b>	<b>25.676.043</b>	<b>25.676.043</b>
<b>Lasten</b>						
Kapitaallasten	536.852	584.555	408.000	408.000	408.000	408.000
Rente	58.664	66.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Huisvesting	838.943	878.000	883.000	883.000	883.000	883.000
Personeel RSD	12.039.225	11.471.202	11.692.443	11.692.443	11.692.443	11.692.443
<i>Afwikkeling Tozo regeling</i>			150.000	150.000	150.000	
<i>Uitvoering Nieuwe Wet Inburgering</i>			510.400	627.100	688.800	688.800
<i>Mutatie intensieve aanpak</i>			<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>
personeel SW	9.923.573	8.927.000	9.423.000	9.238.000	9.057.000	9.057.000
Automatisering	1.665.802	1.568.486	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
Facilitair	342.251	403.500	417.300	417.300	417.300	417.300
Advieskosten	135.726	132.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Bijdrage gemeenten aan BIGA	658.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Overige lasten						
Totaal lasten	<b>26.199.037</b>	<b>24.631.243</b>	<b>26.013.643</b>	<b>25.945.343</b>	<b>25.826.043</b>	<b>25.676.043</b>
<b>Totaal saldo voor reserves</b>	<b>1.802.763</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
Dotatie aan reserves	-610.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Onttrekking aan reserves	544.751	110.000	260.000	260.000	260.000	110.000
<b>Totaal saldo na reserves</b>	<b>1.737.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

In de Begroting 2022 is de loon- en prijscompensatie (totaal € 226.000) verwerkt. Binnen de apparaatskosten zijn budgetten enigszins herschikt om prijsstijgingen op de materiële kosten te kunnen dekken. Daarnaast is vanaf 2022 voor drie jaar een last opgenomen van € 150.000 in verband met de afwikkeling van de regeling Tozo. Deze incidentele last wordt gedekt uit de onttrekking aan de bestemmingsreserve Tozo. Tevens zijn lasten opgenomen voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering die dan in werking treedt. De kosten hebben betrekking op de uitvoering en overhead.

## 4.2 Overzicht lasten per taakveld en formatie overhead

In onderstaande tabel zijn de totale lasten per taakveld opgenomen en de toegestane formatie ten opzichte van de formatie overhead weergegeven.

<b>Lasten per taakveld, begrote formatie en formatie overhead</b>	<b>2022</b>
lasten overhead (0.4)	6.019.300
lasten treasury (0.5)	459.500
lasten samenkracht en burgerparticipatie (6.1)	316.000
lasten inkomensregelingen (6.3)	62.736.543
lasten begeleide participatie (6.4)	18.676.200
lasten arbeidsparticipatie (6.5)	7.672.340
lasten maatwerkdienstverlening (6.71)	1.540.000
<b>Totaal</b>	<b>97.419.883</b>
<b>Begrote formatie overhead</b>	
<i>Totale begrote formatie inclusief wet inburgering en intensieve aanpak nieuwkomers</i>	157,30
<i>Mutatie intensieve aanpak nieuwkomers</i>	PM
<i>Totale begrote formatie overhead</i>	39,00

### 4.3 Overzichten per gemeente

De verdeelsleutel en bijdragen van de apparaatskosten en compensabele BTW per gemeente in 2022.

Verdeelsleutel bijdragen per gemeente in apparaatskosten	Budget BUIG en inwoner-aantallen	Verdeelsleutel Wsw 2022 (toegepast op bijdrage gemeenten aan BIGA)	Bijdragen gemeenten in de apparaatskosten	WI uitvoering regeling	WI voorzieningen 2022 op basis taakstelling huisvesting	Bijdragen gemeenten aan de BIGA	Bijdragen gemeenten in subsidie BIGA 2022	Bijdrage gemeente compensabele BTW 2022
Bunnik	4,48%	4,69%	587.192	36.567	51.683	28.149	406.000	67.129
De Bilt	20,87%	11,56%	2.738.153	110.160	145.747	69.332	1.000.000	313.033
Utrechtse Heuvelrug	21,53%	16,29%	2.824.859	123.479	168.466	97.758	1.410.000	322.946
Wijk bij Duurstede	9,11%	13,51%	1.194.761	57.387	80.845	81.049	1.169.000	136.588
Zeist	44,02%	53,95%	5.775.779	182.806	217.558	323.712	4.669.000	660.303
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.120.743</b>	<b>510.400</b>	<b>664.300</b>	<b>600.000</b>	<b>8.654.000</b>	<b>1.500.000</b>

Voor de volledigheid is in deze tabel de verdeling van de bijdragen voor de voorzieningen voor de wet inburgering opgenomen. Dit betreft geen apparaatskosten, maar programmakosten. De verdeling van deze kosten over de gemeenten heeft plaats gevonden op basis van de verwachte huisvestingstaakstelling voor statushouders voor 2022.

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per onderdeel en per gemeente weergegeven.

Specificatie gemeenten 2022	Bunnik	De Bilt	Utrechtse Heuvelrug	Wijk bij Duurstede	Zeist	Totaal
Gebundelde uitkeringen / BBZ LO	2.212.000	10.219.000	12.051.000	4.613.000	21.845.000	50.940.000
BBZ kredieten en onderzoekskosten	19.974	108.098	91.630	64.795	154.503	439.000
Baten BUIG / BBZ	-39.550	-161.624	-178.872	-75.760	-495.194	-951.000
Ontschatting	-1.326	221.087	-731.861	49.485	462.614	0
Bijzondere bijstand	111.000	513.000	781.000	308.000	1.515.000	3.228.000
Bijzondere bijstand	-3.000	-14.000	-29.000	-13.000	-66.000	-125.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	99.750	214.200	228.900	132.300	670.950	1.346.100
Individuele inkomstenstoelagen	40.000	207.000	242.000	102.000	532.000	1.123.000
Minimabeleid gemeenten	0	0	225.000	0	450.000	675.000
Reintegratie & Participatie & actieplan jeugdwerkloosheid	83.566	620.347	578.976	210.705	2.279.046	3.772.640
Nieuwkomers (klantkosten)	5.594	26.086	26.912	11.382	55.025	125.000
Voorzieningen wet inburgering	51.683	145.747	168.466	80.845	217.558	664.300
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)	405.600	1.000.000	1.410.200	1.168.800	4.668.600	8.653.200
Kinderopvang	9.000	88.000	111.000	3.000	105.000	316.000
Apparaatskosten	587.192	2.738.153	2.824.859	1.194.761	5.775.779	13.120.743
Apparaatskosten WI	36.567	110.160	123.479	57.387	182.806	510.400
BIGA bijdragen	28.149	69.332	97.758	81.049	323.712	600.000
<b>Totaal</b>	<b>3.646.199</b>	<b>16.104.587</b>	<b>18.021.448</b>	<b>7.988.751</b>	<b>38.676.399</b>	<b>84.437.383</b>

### Toelichting

Het totaal van de bijdragen van gemeenten van € 84.437.383 is € 1.267.320 hoger dan de bijdragen zoals opgenomen in de Kadernota 2022. De afwijking wordt veroorzaakt door de stijging bij de inkomensvoorzieningen, de correctie op het re-integratiebudget en het financieel effect van de invoering van de Wet inburgering.

Daarnaast leidt de gewijzigde systematiek voor de ontschotting tot een herverdelingseffect tussen gemeenten.

De verdeling van het totaal bedrag naar gemeenten vindt deels plaats op basis van de verdeelsleutel en deels op basis van de actualisatie van budgetten zoals vermeld in de septembercirculaire van het Rijk of daaraan gebonden documenten. Voor het budget Wet inburgering is de verdeelsleutel gekoppeld aan middelen die voor de uitvoering van de wet aan het gemeentefonds zijn toegekend. Deze wijkt af van de algemene verdeelsleutel apparaatskosten.

# 5 Financiële paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De RSD heeft structurele monitoring en het managen van de risico's geborgd via de Planning & Control cyclus. Globaal ziet dit proces er als volgt uit:

- Begroting: inventarisatie van de risico's voor de komende drie jaar;
- Voor- en Najaarsnota: het actualiseren van bestaande risico's (begroting) en inventarisatie mogelijke nieuwe risico's;
- Jaarrekening en Jaarverslag en Begroting: verantwoording en borging risico's komende drie jaar.

Voor de beheersing en verantwoording is per risico een eigenaar aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de beheersing van het risico en legt daarover verantwoording af.

Een risico is gedefinieerd als een onzekerheid die het realiseren van de doelstellingen in zowel positief als negatief opzicht kan beïnvloeden. Risico's kunnen zich op alle niveaus binnen de organisatie voordoen (strategisch, tactisch en operationeel niveau) en risico's kunnen ook uiteenlopend van aard zijn (bijvoorbeeld imago, financieel of compliance). De geïnventariseerde risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen worden gekwantificeerd. Het kwantificeren van risico's betreft een inschatting van de mogelijke financiële schade (de impact), gecombineerd met een inschatting van de kans dat een mogelijke schade zich daadwerkelijk voordoet. De inschattingen worden zo nauwkeurig mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld op basis van ervaringscijfers, maar zekerheden kunnen aan deze inschattingen niet worden ontleend. De kwantificering van de risico's wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Risico's kunnen een incidenteel of een structureel karakter hebben. In de kwantificering zijn incidentele risico's één keer meegewogen. Structurele risico's zijn voor maximaal drie jaar meegewogen.

Gezien de aard en de complexiteit van de risico's hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de methode van 'impact' x 'kans'. Risico's doen zich normaliter niet allemaal tegelijk voor of in de volledige omvang, daarom is een optelsom van alle mogelijke risico's niet noodzakelijk. Er kan worden volstaan met de berekening van 'impact' x 'kans'. Deze werkwijze zorgt ervoor dat risico's op een eenvoudige wijze worden gekwantificeerd.

Op basis van de risico-inventarisatie eind 2020 is de schatting dat het benodigde weerstandscapaciteit ultimo 2020 € 619.500 moet zijn.

### Na corona

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis (of COVID-19). De gezondheids crisis heeft veel impact gehad op de economie. Aan de ene kant maakt de economie een ongekende krimp door. Veel detailhandel en horeca zijn een deel van het jaar gesloten (geweest), en verschillende grote bedrijven hebben moeite om te overleven. Aan de andere kant is het aantal faillissementen lager dan verwacht. De instroom in bijstand is gestegen, maar minder dan we rekening mee hielden bij Najaarsnota. Het aantal gevestigde ondernemers dat zich heeft gemeld voor de Tozo was groot, maar de stijging van de instroom van de gevestigde ondernemers in de BBZ is achterwege gebleven. De verwachte stijging in aanvragen bijzondere bijstand hebben we

nog niet gezien. De maatregelen van het kabinet om de economie te ondersteunen, hebben hier waarschijnlijk een groot effect op gehad. Hierdoor is het niet gemakkelijk om de mogelijke gevolgen van de crisis op de (middel)lange termijn te duiden. Dat maakt het lastig om voor de risicoparagraaf de (financiële) risico's en onzekerheden voor de komende jaren in te schatten en te kwantificeren. Daarom worden hier de ontwikkelingen benoemd die we verwachten voor de periode nadat de steunmaatregelen in verband met de coronamaatregelen worden afgebouwd.

#### *Nu en de komende maanden*

De uitstroom van bijstandsgerechtigden is vertraagd; we zien met name een afname van de uitstroom naar werk. Het aantal aanvragen voor levensonderhoud (en kapitaalverstrekkingen) als gevolg van de extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP-ers blijft fors, al is het aantal aanvragen Tozo teruggelopen. De aanvragen bijzondere bijstand, de vraag naar de collectieve ziektekostenverzekering en individuele inkomenstoelage tonen nog geen toename. Binnen de bijzondere bijstand is er wel sprake van een stijging van de kosten voor bewindvoering. Dat laatste is een ontwikkeling die los staat van de economische crisis.

#### *Na de afbouw van de steunmaatregelen*

Het CPB, Divosa en het CBS waarschuwen voor langdurige effecten nadat de steunmaatregelen eindigen. De verwachting is dat de economie door een dal zal gaan. Het CPB gaat voor de periode tot en met 2022 uit van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met meer dan 10%. Dat betekent dat de kans toeneemt dat gemeenten op het maximale eigen risico voor de BUIG-budgetten komen. Ten tweede verwachten we dat de instroom van ondernemers zal stijgen nadat de Tozo regeling afgebouwd wordt. De begeleiding van deze groep zal de komende jaren meer inzet vragen, misschien naar een nieuw eigen bedrijf, maar eventueel ook naar een baan in loondienst. Een aandachtspunt daarbij is hoe om gegaan moet worden met eventuele kredietverstrekking aan deze groep. Ten derde is de verwachting dat het aantal huishoudens met financiële problemen toe zal nemen. Dat betekent dat op de middellange termijn de kans groot is dat het aantal klanten voor schulddienstverlening en de aanvragen bijzondere bijstand zullen stijgen.

#### *De organisatie*

Voor een adequate uitvoering van de dienstverlening aan zelfstandigen is in 2020 een ondernemersteam ingeregeld. Nu wordt dit team naast de reguliere werkzaamheden vooral ingezet voor de uitvoering van de Tozo, maar het wordt ook voorbereid op de meer structurele begeleiding van ondernemers naar werk, eventueel in loondienst. De organisatie zet in op verdere digitalisering van de dienstverlening. Er wordt meer thuis gewerkt. Aandachtspunt is de efficiency en de productiviteit van medewerkers.

### **Samenvatting risico's en benodigde weerstandscapaciteit**

In de uitwerking van de risico's is een splitsing gemaakt van risico's niet relevant en relevant voor het weerstandsvermogen van de RDWI.

#### *Risico's die niet relevant zijn voor het weerstandsvermogen van de RDWI*

De onderstaande risico's zijn van belang voor de bedrijfsvoering, maar zijn niet relevant voor het weerstandsvermogen, omdat het niet kwantificeerbare risico's betreft:

- De gemeenten nemen in het kader van de sociaal domein transformatie besluiten die van invloed zijn op RDWI. Door wijzigingen in de financieringssystematiek van de

integratie uitkeringen sociaal domein zouden de beschikbaar gestelde budgetten onvoldoende kunnen zijn om een deel van de loonsom van de RSD te betalen;

- Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering (vanaf 2022) stelt het Rijk op macro niveau voldoende budget beschikbaar voor een sobere uitvoering van deze wet. De uitvoering van de wet is complex en vraagt intensieve samenwerking met verschillende partners, wat efficiency kan verminderen. Verder is het nog onduidelijk hoe het Rijk om zal gaan met de fluctuaties in de instroom in de regeling. Ter voorbereiding op deze wet is een hoofdlijnenplan Wet inburgering opgesteld. Nadat de gemeenten in de loop van 2021 hebben bepaald hoe zij de dienstverlening willen organiseren, wordt het mogelijk de hoogte van het risico te kwantificeren.

Naast deze risico's, zijn er ook risico's die we kunnen kwantificeren. Voor de risico's die niet relevant zijn voor het weerstandsvermogen van RDWI, maar wel voor de KRH gemeenten, gaat het om de zogenaamde 'open einde regelingen'-risico's. Het betreft:

- Een tekort op de BUIG-budgetten tot het maximum van 10%. Naar aanleiding van de huidige crisis en de verwachte economische neergang daarna is de kans dat dit zich voordoet op 90% gezet;
- De mogelijkheid dat de vangnetregeling niet wordt toegekend. Dit risico wordt ingeschat als klein, omdat de vangnetregeling onderdeel uit maakt van de BUIG-systematiek;
- De mogelijkheid dat de lasten bijzondere bijstand verder stijgen (door hoger dan verwachte kosten van bewindvoering, statushouders en Individuele Inkomenstoelage). De kans dat dit zich voordoet is verhoogd naar 70%. Dit is mede nodig omdat de noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) die het kabinet in de eerste helft van 2021 heeft opengesteld, gekoppeld is aan de bijzondere bijstand. Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld, maar het betreft een open einde regeling. Het is onduidelijk in hoeverre de doelgroep in onze regio van deze noodregeling gebruik zal maken.
- Stijging van het aantal debiteuren en het debiteurensaldo. Het debiteurensaldo is eind 2020 wel gestegen door de kredietverstrekking in het kader van Tozo. Omdat het kabinet volledige compensatie heeft toegezegd is dit risico ongewijzigd gelaten. Zie ook het risico bedrijfskredieten Tozo;
- Kredietverstrekking BBZ. Dit risico komt voort uit de gewijzigde financieringssystematiek van het BBZ. Het kwantificeren van dit risico vraagt nader onderzoek en is mede afhankelijk van beleidskeuzes van gemeenten. De kredietverlening in 2020 is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit hangt samen met de noodmaatregelen. Er zijn verschillende noodkredieten verstrekt. Het lijkt onvermijdelijk dat dit op de middellange termijn tot meer aanvragen zal leiden. Het is moeilijk om deze ontwikkeling te kwantificeren. Het betreft een beperkt aantal aanvragen. Op basis van de realisatiecijfers over de periode 2010 tot 2020 is een bandbreedte voor dit risico berekend. De verwachting dat de impact van dit risico maximaal € 250.000 tot € 500.000 (100% tot 200% stijging ten opzichte van het budget in 2022) en de kans groot is (70%). Het gaat om een structureel risico. Vanwege de onzekerheid wordt voor dit risico een bandbreedte geraamd van € 525.000-1.050.000 voor 3 jaar;
- Onderzoeken levensvatbaarheid gevestigde ondernemers. Bij de herziening van de BBZ regeling is de Rijksbijdrage voor deze onderzoeken verlaagd. De RDWI heeft de afgelopen tijd kennis en kunde verworven. De onderzoeken kunnen nu veelal intern gedaan worden, alleen in specifieke gevallen wordt het onderzoek uitbesteed. Daarom is de kans op overschrijding verlaagd naar 30%;
- Kinderopvang. Sinds 2018 stijgen de kosten voor kinderopvang. In 2020 zijn oorzaken in beeld gebracht. Deze hangen samen met een grotere bekendheid van de regeling bij sociale wijkteams en toekenning voor langere periode. Op dit moment wordt met enkele gemeenten werkafspraken gemaakt om de duur van de regeling te beperken. Daarom is de impact (hoogte van het risico bedrag) verlaagd;

- De afwikkeling van bedrijfskredieten Tozo. Onderdeel van de noodmaatregelen in verband met corona is het verstrekken bedrijfskredieten tot maximaal € 10.157 per ondernemer. Vanaf juli 2021 start de terugbetalingsperiode. Het Rijk gaat er vanuit dat deze kredieten volledig terug betaald zullen worden. Gezien de negatieve vooruitzichten van de economie is het onduidelijk of dit zal lukken. Omdat het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten volledig gecompenseerd zullen worden voor alle lasten die samen hangen met de Tozo regeling is het risico niet gekwantificeerd. De incasso en het debiteurenbeheer zal de komende jaren veel aandacht vragen.

In onderstaande tabel is de financiële impact van de 'open einde regelingen'-risico's opgenomen. Deze financiële risico's worden opgenomen, zodat de KRH gemeenten deze risico's kunnen opnemen in hun begrotingen of weerstandsvermogen.

<b>Risico's open einde regelingen totaal</b>	<b>Benodigde weerstandscapaciteit (impact X kans X 3 jaar)</b>
Tekorten op BUIG budgetten	11.902.000
Vangnetregeling	291.000
Lasten bijzondere bijstand en IIT	1.050.000
Debiteurenvorderingen	105.000
Bedrijfskredieten (BBZ)	525.000-1.050.000
Onderzoeken levensvatbaarheid	174.000
Kinderopvang	102.000
Kredieten TOZO	PM
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.149.000-14.674.000</b>

<b>Risico's open einde regelingen BUIG budgetten per gemeente</b>	<b>Maximaal risico op BUIG per gemeente 2020</b>	<b>Benodigde weerstandscapaciteit (impact X kans X 3 jaar) kans 90%</b>
Bunnik	211.000	568.000
De Bilt	928.000	2.504.000
Utrechtse Heuvelrug	941.000	2.540.000
Wijk bij Duurstede	404.000	1.091.000
Zeist	1.926.000	5.199.000
Totaal	4.410.000	11.902.000

De totaal benodigde weerstandscapaciteit voor bovenvermelde risico's is ten opzichte van de begroting 2020 (€ 9.707.000) gestegen.

*Risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen*

In de onderstaande tabel staan de risico's die relevant zijn voor de bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen van de RDWI. Op basis van 'kans' x 'impact' is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald.

<b>Risico's</b>	<b>Benodigde weerstandscapaciteit</b>
Gebreken in de informatiebeveiliging	€ 255.000

ICT samenwerking RID	€ 163.500
Inhuur door hoger ziekteverzuim	€ 190.500
Uitwerking financiën strategische kaders	PM
<b>Totaal</b>	<b>€ 619.500</b>

### *Gebreken in de informatiebeveiliging*

Dit risico heeft betrekking op mogelijk onrechtmatig delen of gebruik van (privacygevoelige) informatie met ketenpartners en het hacken van systemen.

Hiervoor worden de volgende beheersmaatregelen getroffen om het risico te beperken:

- afspraken voor het rechtmatig gebruik -in het kader van de AVG- inclusief de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt;
- afspraken gebruik Suwinet;
- afspraken over de inrichting van de control rol binnen de RSD.

De inschatting van de kans is gestegen naar beperkt (30%), omdat de RSD voor begeleiding en activering van cliënten steeds intensiever samenwerkt met externe (maatschappelijke) partners. Daarmee neemt het aantal privacygevoelige overdrachtmomenten toe.

### *Verbetering ICT samenwerking*

Het risico heeft betrekking op mogelijke kwetsbaarheid in de stabiliteit en continuïteit van de ICT systemen. Daarvoor zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen:

- continue aandacht en afspraken over de dienstverlening van de RID;
- ISAE 3402 verklaring RDWI (waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar in control zijn);
- afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening.

### *Ziekteverzuim*

De beheersmaatregelen van de belangrijkste bedrijfsvoeringsrisico's zijn gericht op ziekteverzuimbeleid:

- Actief ziekteverzuimbeleid;
- Maandelijks intervisie van de verzuimdossiers;
- Ondersteuning bij ziekteverzuimdossiers door AREA (arbeidsdeskundige en bedrijfsarts);
- Financieel inzicht in ziekteverzuimdossiers.

### *Uitwerking financiën strategische kaders*

In december 2019 hebben de gemeenten Strategische Kaders vastgesteld. Het mogelijk loslaten van de afspraken over ontschotting van de re-integratiebudgetten heeft consequenties voor de uitvoering door de RSD. Het sturen op re-integratie per gemeente kan de effectiviteit en de efficiency nadelig beïnvloeden. Het gaat onder andere om:

#### Dienstverlening aan klanten

- Beperking van de diversiteit aan het (re-integratie)aanbod voor klanten
- Beperking van het aanbod wanneer het budget voor een bepaalde gemeente uitgeput is (op dit moment kijken we niet naar woonplaats, maar naar wat een klant nodig heeft)

#### Bedrijfsvoering

- Extra kosten/formatie om de dienstverlening per gemeente vorm te kunnen geven
- Grotere administratieve lastendruk als gevolg van sturing van kosten op gemeenteniveau in plaats van RSD-niveau
- Negatieve invloed op de verhouding overhead – primair proces

## Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit

In de praktijk bieden de reserves de meeste houvast als het gaat om beschikbare weerstandscapaciteit. Dat is het vermogen dat beschikbaar moet zijn om calamiteiten financieel aan te kunnen. Het is gebruikelijk om alleen de vrij besteedbare reserves en de posten onvoorzien mee te nemen voor de weerstandscapaciteit. Op de vrij besteedbare reserves liggen geen claims tot besteding. In de volgende tabel wordt een analyse gemaakt van de beschikbare weerstandscapaciteit.

<i>Eigen vermogen</i>	<i>Balans 31-12-2020</i>	<i>Weerstands-capaciteit</i>
Algemene reserve	309.750	309.750
Gerealiseerd resultaat 2020	1.737.513	
Bestemmingsreserve groot onderhoud	100.287	
Bestemmingreserve frictie	53.932	
Bestemmingsreserve huur	0	
Bestemmingsreserve ICT	0	
Bestemmingsreserve Verbeterplan	182.000	
Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls	87.000	
Bestemmingsreserve Tozo	500.000	
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>2.970.483</b>	<b>309.750</b>

## Ratio weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit.

Bij vaststelling van de Begroting 2021 in juli 2020 heeft het Algemeen bestuur besloten om met ingang van 2020 het weerstandsratio te verhogen van 0,5 (ruim onvoldoende) tot 1 (voldoende). De kwalificatie van het weerstandsvermogen, conform de onderstaande tabel, wordt daarmee voldoende.

Om de ratio 1 te bereiken zou het weerstandsvermogen moeten stijgen tot € 619.500.

<b>Waardering</b>	<b>Ratio Weerstandsvermogen</b>	<b>Betekenis</b>
A	$\gt 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

## Financiële kengetallen

De BBV schrijft voor om een verplichte basis-set van de volgende vier financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing:

- Netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- Solvabiliteitsratio;
- Structurele exploitatieruimte.

<b>Kengetallen</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Netto schuldquote	4,0%	0,7%	4,0%	3,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	4,0%	0,7%	4,0%	3,5%
Solvabiliteitsratio	2,41%	18,3%	5,6%	7,3%
Structurele exploitatieruimte	0,04%	0,9%	0,0%	0,0%

De solvabiliteitsratio is gedaald ten opzicht van de rekening 2020. In de rekening 2020 is een positief resultaat geboekt door incidentele baten. Het gerealiseerd resultaat wordt in 2021 verrekend met gemeenten, waardoor het eigen vermogen afneemt. De netto schuldquote daalt doordat het saldo van de openstaande leningen is afgenomen.

## 5.2. Staat van reserves en voorzieningen

Hieronder zijn de staat van reserves en voorzieningen in beeld gebracht op basis van de realisatiecijfers 2020 en de verwachte toevoegingen en onttrekkingen in 2021 en verder.

<b>Staat van reserves</b>	<b>Stand per 1 januari 2022</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Stand per 31 december 2022</b>
Algemene Reserve	419.500	-	-	419.500
Saldo 2020 na reserves	-	-	-	-
Egalisatiereserve groot onderhoud	60.287	110.000	110.000	60.287
	-	-	-	-
Bestemmingsreserve frictie	29.932	-	24.000	5.932
Bestemmingsreserve Verbeterplan	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Tozo	450.000	-	150.000	300.000
<b>Totaal reserves</b>	<b>959.719</b>	<b>110.000</b>	<b>284.000</b>	<b>785.719</b>

### Algemene Reserve

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2021 € 309.750. De verwachte dotatie aan de Algemene Reserve bij de resultaatsbestemming in de Jaarrekening bedraagt € 109.750 waarmee het saldo van de Algemene Reserve eind 2021 € 419.500 zal bedragen.

### Bestemmingsreserve groot onderhoud

De bestemmingsreserve onderhoud heeft betrekking op het planmatig onderhoud van het pand in eigendom aan de Thorbeckelaan. Onttrekkingen kunnen plaatsvinden in verband met gemaakte kosten voor (gepland) groot onderhoud en renovatie. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsbeleidsplan beschikbaar dat in 2019 is geactualiseerd.

### Bestemmingsreserve frictie

De bestemmingsreserve frictie is in 2018 ontstaan. Voor het jaar 2021 (en eventueel verder) is € 53.932 reserve beschikbaar. In 2021 wordt naar verwachting een bedrag van € 24.000 onttrokken ten behoeve dekking van de ww-last van enkele oud medewerkers.

### Bestemmingsreserve Verbeterplan

De bestemmingsreserve Verbeterplan is bij de Najaarsnota 2019 gevormd. De reserve is bedoeld om de verplichtingen op te vangen die voortvloeien uit re-integratieprojecten die medio 2019 gestart die doorlopen in 2021. Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor de klantreis. De verwachting is dat de reserve eind 2021 is uitgeput.

### Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls

De bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls is bij de Najaarsnota 2019 gevormd. Doel is de borging van de kwaliteitsimpuls in de organisatie. Dit heeft te maken met de lange doorlooptijd van het project. Het project heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. Het project wordt naar verwachting in 2021 afgerond. Het betreft kosten met een incidenteel karakter. De verwachting is dat de reserve eind 2021 is uitgeput.

### Bestemmingsreserve Tozo

De reserve is bij de Najaarsnota 2020 ingesteld voor de afwikkeling van de regelingen Tozo 1 en 2. Het betreft verwachte werkzaamheden in verband met terugvordering en verhaal van de verstrekte kredieten en voorschotten, de verantwoording hiervan en de kosten bezwaar en beroep. De verwachting dat de kosten over circa 3 jaar zullen lopen. Omdat de terugbetalingstermijn voor Tozo-kredieten start vanaf 2021 is de verwachting dat de onttrekking in 2021 ad € 50.000 zal zijn.

### Voorziening van Bolwerk naar Network

Deze voorziening heeft betrekking op de personele lasten (kwantitatief) die gepaard gaan met de reorganisatie. Vanaf september 2018 maakt nog één ex-medewerker gebruik van deze voorziening. De hoogte van de voorziening is voldoende om aan WW verplichtingen tot medio 2026 te voldoen.

## 5.3. Incidentele baten en lasten

<b>Incidentele baten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Onttrekking bestemmingsreserve Tozo	-	150.000	150.000	150.000	-
<b>Totaal incidentele baten</b>	-	150.000	150.000	150.000	-
<b>Incidentele lasten</b>					
Inzet afwikkeling Tozo		150.000	150.000	150.000	-
<b>Totaal incidentele lasten</b>	-	150.000	150.000	150.000	-

Voor 2022 verwachten we incidenteel extra werkzaamheden te verrichten voor de afwikkeling van de Tozo regelingen. Het gaat om circa € 150.000 aan kosten. Daar staat

een zelfde bedrag tegenover dat onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve Tozo. Deze reserve wordt gevormd ter dekking van deze kosten.

## 5.4. Onderhoud kapitaalgoederen

In de begroting is deze paragraaf bedoeld om aan te geven hoe het onderhoud van kapitaalgoederen is georganiseerd.

Staat van Materiele vaste activa	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Het Rond 6</b>				
Bedrijfsgebouwen en Inventaris	594.925	55.000	100.733	549.192
Overige materiele vaste activa	323.509	95.000	226.570	191.939
subtotaal Materiele vaste activa	918.434	150.000	327.303	741.131
<b>Thorbeckelaan 3</b>	0			0
Grond en terreinen	2.185.000	0	0	2.185.000
Bedrijfsgebouwen en inventaris	1.168.576	125.000	108.134	1.185.442
Machines, apparaten en Installaties	40.112	0	9.145	30.967
subtotaal Materiele vaste activa	3.393.688	125.000	117.279	3.401.409
<b>TOTAAL</b>	<b>4.312.122</b>	<b>275.000</b>	<b>444.582</b>	<b>4.142.540</b>

Aan de kapitaallasten worden de werkelijke rentelasten (langlopende leningen) toegevoegd. De begrote rentelasten voor langlopende leningen in 2022 zijn € 51.000.

### Het Rond 6E Zeist

in 2016 en 2017 zijn huisvestingsinvesteringen aan het pand Het Rond 6E uitgevoerd. Deze investeringen waren noodzakelijk ter ondersteuning van onze nieuwe dienstverlening. De rente en afschrijvingslasten die hiermee gepaard gaan passen binnen de huidige financiële kaders. Voor 2022 is een investeringsbudget van € 55.000 beschikbaar voor huisvesting en inventaris. Op het gebied van ICT en automatisering is voor 2022 een maximaal budget van € 95.000 beschikbaar. In 2021 vinden inhaal- en uitbreidingsinvesteringen plaats om de huisvesting aan te passen aan de nieuwe dienstverlening (meer thuiswerken en digitale dienstverlening).

### Thorbeckelaan Zeist

In 2011 is door Bouwraadgever een meerjarenplan onderhoudsplan ontwikkeld voor het pand aan de Thorbeckelaan Zeist. In 2019 is het meerjarig onderhoudsplan van het pand aan de Thorbeckelaan voor het laatst geactualiseerd. Op basis van dat onderhoudsplan is € 110.000 investeringsbudget beschikbaar.

## 5.5. Financiering

Het doel van deze paragraaf is het beleid ten aanzien van de financiering (of treasuryfunctie) van de GR RDWI te verklaren. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het programma Sociaal Domein. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het beleggen van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

### Liquiditeitspositie

Bij deze financiering horen fluctuerende, maar relatief lage, rentetarieven. Omdat kort geld goedkoper is dan langlopende leningen, wordt in het huidige renteklimaat pas een lange lening aangetrokken als de kasgeldlimiet overschreden dreigt te worden of voor bijvoorbeeld de financiering van materiële vaste activa.

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat mag worden aangetrokken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte financiering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Op grond van de wet Fido (Financiering decentrale overheden) wordt de informatie over de kasgeldlimiet opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van dat jaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2022 8,2% van € 97.419.883 = € 7.988.430. De gemeenschappelijke regeling mag dus korte termijn financiering aantrekken tot aan deze bedragen.

### Financieringstekort

In 2022 zal sprake zijn van een financieringstekort als gevolg van een hogere boekwaarde van materiele vaste activa ultimo 2022 dan afgedekt via langlopende leningen. Afdekken van dit financieringstekort zal gebeuren via aantrekken van langlopende lening(en) in 2022, zie hiervoor de rente risiconorm.

<b>Staat van Leningen 2022</b>	<b>Hoofdsom</b>	<b>Afloop datum</b>	<b>Rente %</b>	<b>Leningen 1-1-2022</b>	<b>Aflossingen 2022</b>	<b>Leningen 31-12-2022</b>
BNG: Lening d.d. 01-04-2002 400088666	2.893.000	1-4-2032	0,037	1.060.893	96.428	964.465
BNG: Lening d.d. 15-12-2005 40101117	1.500.000	15-12-2020	0,036	0	0	0
BNG lening d.d. 15-3-2006 40101442	1.000.000	1-12-2022	0,038	66.666	66.666	0
BNG lening d.d. 1-6-2016 40110511	1.200.000	1-6-2021	0,004	0		0
<b>Totaal</b>	<b>6.593.000</b>			<b>1.127.559</b>	<b>163.094</b>	<b>964.465</b>

### Rente risiconorm

Via de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de RDWI loopt op zijn vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Voor het begrotingsjaar 2022 is de rente risiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het totaal van de lasten op de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico

van snel oplopende rentelasten. De verwachte rente voor nieuw op te nemen geldleningen is 0,7%. Er bestaat een risico dat het werkelijke percentage waarvoor leningen worden afgesloten hoger is. Gelet op de rentestand en verwachte ontwikkeling op de geldmarkt is een stijging van de rente beperkt. De begrote rentelasten in 2022 zijn € 51.500.

#### EMU Saldo

EMU Saldo (X € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo voor mutatie reserve	0	0	0	0	0
Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie	348	445	545	545	545
Bij: Dotatie aan de post voorzieningen	0	0	0	0	0
Af: Investerings in (im)materiele vaste activa die worden geactiveerd	275	275	275	275	275
Bij: baten uit bijdragen van andere overheden	0	0	0	0	0
Overige baten / lasten	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>623</b>	<b>720</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>

#### Geprognotiseerde balans

Geprognotiseerde balans (X € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Activa</b>							
Materiele vaste activa	4.617	4.120	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
Vorderingen op openbare lichamen	156	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overige vorderingen	4.294	11.356	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
Liquide middelen	431	522	490	451	396	342	287
Overlopende activa	286	271	271	271	271	271	271
<b>Totaal activa</b>	<b>9.784</b>	<b>16.269</b>	<b>12.296</b>	<b>12.256</b>	<b>12.202</b>	<b>12.147</b>	<b>12.093</b>
<b>Passiva</b>							
Algemene Reserve	387	2.047	420	420	420	420	420
Bestemmingsreserve	780	923	470	320	320	320	320
Voorzieningen	52	300	246	191	137	82	28
Vaste schulden	2.134	1.630	1.292	1.457	1.457	1.457	1.457
Netto vlottende schulden	2.189	5.115	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
Overlopende passiva	4.242	6.253	6.253	6.253	6.253	6.253	6.253
<b>Totaal passiva</b>	<b>9.784</b>	<b>16.269</b>	<b>12.296</b>	<b>12.256</b>	<b>12.202</b>	<b>12.147</b>	<b>12.093</b>

## 5.6. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, huisvesting, automatisering, communicatie, organisatieontwikkeling, financieel beheer en facilitaire dienstverlening. Aan de RDWI worden hoge eisen gesteld als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betreft primair de dienstverlening aan de directe klanten en daarnaast de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten.

Begrippen die in algemene zin en ook binnen de RDWI onder meer een rol spelen als het gaat om de bedrijfsvoering zijn:

- **Rechtmatigheid:** de RDWI handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wet- en regelgeving;
- **Betrouwbaarheid:** de RDWI heeft haar zaken voor elkaar en voert de (wettelijke) regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels;
- **Transparantie:** een transparant overheidsorgaan biedt inzicht in de uitvoering van de programma's en ondersteunende processen;
- **Doelmatigheid:** de gestelde doelen bereiken met zo weinig mogelijk inzet van middelen of met een bepaalde inzet van middelen een zo goed mogelijk effect bereiken;
- **Doeltreffendheid:** de effecten bereiken die beoogd waren.

Voor de kaders van bedrijfsvoering zijn binnen de RDWI de volgende actuele verordeningen en/of regelingen van kracht:

- een financiële verordening;
- controleverordening en een controleprotocol ten behoeve van de controlewerkzaamheden van de accountant;
- mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit, waarin het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter voor de uitoefening van met name genoemde bevoegdheden mandaat en volmacht verlenen aan de directeur;
- budgethoudersregeling, waarin aanvullende regels omtrent het financiële mandaat binnen de organisatie geregeld worden;
- er is een intern controleplan.

Deze verordeningen en regelingen worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig geactualiseerd.

Op het gebied van planning en control is een praktisch toepasbaar Planning en control-instrumentarium aanwezig en een planning en controle jaarkalender.

### Rechtmatigheid

Het Dagelijks bestuur van de GR RDWI is verplicht (conform de artikelen 212, 213 en 213A van de gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen.

In dit kader toetst de accountant tot en met de jaarrekening 2020 of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Deze rechtmatigheidsverklaring maakt deel uit van de controleverklaring.

De verwachting is dat het Dagelijks bestuur van RDWI, net als de colleges van gemeenten, vanaf 2021 hierover zelf verantwoording af zal leggen door middel van een rechtmatigheidsverklaring. De accountant verstrekt alleen nog een verklaring van getrouwheid, die tezamen met de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur in de jaarrekening, wordt opgenomen in de jaarrekening.

In voorbereiding op deze wijziging wordt in 2021 hiervoor nader beleid uitgewerkt en geïmplementeerd.

## Organisatie

In de zomer van 2020 zijn spelregels voor de bedrijfsvoering vastgesteld (besluit Algemeen bestuur). Het gaat om de volgende uitgangspunten:

### Uitgangspunten

1. Bandbreedte van het aantal uitkeringen is 10% ten opzichte van het uitgangspunt bij de reorganisatie 'van bolwerk naar netwerk' van 3.000 uitkeringspartijen. Bij meer dan 10% daling of stijging gaan we uit van een mutatie van 5% formatie inclusief overhead (op basis van maximum schaal 9 + 30% overhead);
2. Bandbreedte aantal aanvragen schulddienstverlening is 10% ten opzichte van 550 aanvragen ('van bolwerk naar netwerk'). Bij meer dan 10% daling of stijging gaan we uit van een mutatie van 5% formatie inclusief overhead (op basis van maximum schaal 9 + 30% overhead);
3. De toegestane formatie voor 2021 vooralsnog vaststellen op 149,4 fte. Dekking van 132,4 fte uit apparaatskosten en 17 fte uit re-integratiebudget.
4. In deze begroting wordt de formatie en de definitieve bijdrage bepaald op basis van de bandbreedtes klantenbestand uitkering (volume BUIG) en aanvragen schulddienstverlening.

Hieronder in tabelvorm de uitgangspunten en afspraken zoals hierboven uitgewerkt.

Tabel 4.1

Jaar	Stand volume BUIG prognose	aanvragen SDV (prognose)	Bandbreedte formatie volume BUIG uitgangspunt 3000	Max. fte volume BUIG incl. overhead	bandbreedte formatie SDV uitgangspunt 550	max. fte SDV	Formatie totaal	Dekking fte uit app. kosten	dekking fte uit participatie-begroting, fte + 30% tbv overhead	mutatie bijdragen gemeente n
2018	3.022	568	> 2700 < 3300	132,8	> 495 < 605	19,2	152,0	133,8	18,2	
2019	2.795	500	> 2700 < 3300	132,8	> 495 < 605	19,2	152,0	133,8	18,2	
2020	2.767	475	> 2700 < 3300	132,8	> 495 < 605	19,2	152,0	133,8	18,2	
2021	2.783	450	> 2700 < 3300	130,7	> 495 < 605	18,7	149,4	132,4	17,0	-130.000 & -115.000

Op basis van de verwachte stijging van het klantenbestand in 2022 is het niet nodig om deze onderdelen van de formatie aan te passen. Wel wordt de formatie uitgebreid met 7,4 fte voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Over de formatie intensieve aanpak nieuwkomers vindt later in 2021 besluitvorming plaats.

Voor de begroting 2022 wordt uitgegaan van onderstaande formatie.

Vastgestelde formatie RDWI (in fte)	Formatie 2021	Formatie 2022
Directie en Advies & Support	17,39	17,39
Team Nieuwe Inwoners (TNI)	13,47	13,47
Intake, Diagnose en Werk (IDW)	39,69	39,69
Activering en Inkomen (A&I)	51,82	51,82
Financien, Informatiemanagement, Facilitair	23,81	23,81
Overige formatie	3,22	3,22
<b>Totaal toegestane formatie vertrekpunt 2022</b>	<b>149,4</b>	<b>149,4</b>

Uitvoering Wet Inburgering		7,90
Mutatie intensieve aanpak nieuwkomers		PM
<b>Formatie</b>	<b>149,4</b>	<b>157,3</b>

### *Toelichting*

De formatie wordt uitgebreid met 7,9 fte voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In het implementatieplan wet inburgering wordt na een ingroeiperiode van ongeveer 2 tot 3 jaar uitgegaan van deze formatie van 7,9 fte, inclusief overhead. Net als bij de programmakosten is bij de apparaatskosten de intensieve aanpak van nieuwkomers een PM post opgenomen, omdat er nog een besluit genomen moet worden over de manier waarop de begeleiding van de 'oude' inburgeraars georganiseerd wordt. In 2021 volgen voorstellen voor de overgangperiode, waarna de afbouw verwerkt zal worden. Voor de intensieve aanpak is in de formatie 7,4 fte opgenomen, inclusief overhead. Deze formatie maakt deel uit van het team nieuwe inwoners. Het andere deel van de formatie van dit team is bedoeld voor de reguliere dienstverlening.

### **Duurzaamheid**

Wij werken hard om een duurzame organisatie en de daarbij horende duurzame bedrijfsvoering op te bouwen. Zo is niet alleen milieuzorg (schoonmaak, kantine, samenwerking met BIGA Groep) onder de aandacht, maar ook zaken zoals de werkomstandigheden van de medewerkers (daglicht, vitaliteit, rookbeleid) of de manier waarop we met energie om gaan (zonnepanelen). Zo verweven wij nog dit jaar een duurzaamheidsparagraaf in onze inkoopvoorwaarden zodat wij ook van onze leveranciers mogen verwachten dat zij zich houden aan de balans tussen "people, planet en profit".

### **Risicomanagement**

De rollen in de organisatie weerspiegelen onze aandacht voor informatiebeveiliging. Wij maken gebruik van een Functionaris Gegevensbescherming, een CISO, een Security Officer en een Privacy Officer, waardoor we niet alleen de technische informatieveiligheid als ook de persoonlijke informatieveiligheid willen borgen. Zo hebben we jaarlijks terugkerende audits en beschikken we over een door het DB vastgesteld privacy-beleid en informatieveiligheidsbeleid.

## **5.7. Verbonden partijen**

Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarmee de GR RDWI een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang is wanneer de gemeenschappelijke regeling middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de GR RDWI.

Verbonden partijen GR RDWI	De regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)
Doel	De GR RID wil een betrouwbare, innovatieve en doelmatige ICT-dienstverlener zijn die een solide ICT infrastructuur beheert die blijvend is afgestemd op de veranderende behoefte van de klant. In het dagelijks gebruik van deze infrastructuur worden de gebruikers klantvriendelijk en adequaat ondersteund. De RID ondersteunt ruim 1.800 accounts, 1600 werkplekken en ruim 600 applicaties. In zijn rol als ICT dienstverlener levert de RID de producten en diensten die met de klantorganisaties zijn afgesproken in de Dienstverleningsovereenkomst.
Deelnemende partijen	Gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de GR RDWI
Bestuurder(s)	Algemeen Bestuur. Namens de GR RDWI, D. Smolenaers
Financiële bijdrage	€ 836.000 reguliere bijdragen RID 2022
Financieel Resultaat	Het (verwachte) gerealiseerde resultaat in 2020 is € 10.000
Eigen en vreemd vermogen	Eigen vermogen 31-12-2019 € 156.000 Vreemd vermogen 31-12-2019 € 6.840.000 (Lvv 2.140.000 + Kvv 4.700.000)
Belang	De GR RDWI heeft een belang van ongeveer 11% in de RID.
Financiële ontwikkeling	De financiële bijdragen voor 2022 zijn gestegen als gevolg van onvermijdbare kosten (loon en prijscompensatie).
Inhoudelijke ontwikkeling	De meerjarige vraag naar de ICT-diensten van de RID wordt bepaald door de strategische Informatiebeleidsplannen van de klantorganisaties. Hierop baseert de RID het automatiseringsbeleid en de ICT architectuur. voor de komende jaren. Dit vraagt echter wel om afstemming van de diverse Informatiebeleidsplannen en prioriteitstelling bij de hieruit voortvloeiende projecten. Hiertoe wordt een proces van strategische informatieplanning opgezet. Informatiebeleidsplannen worden vaak ingehaald door de dagelijkse realiteit. Het proces van informatieplanning voorziet in de mogelijkheid om eerder gemaakte plannen bij te stellen.

## 6 Beleidsindicatoren

We verantwoorden periodiek aan de gemeenten over de resultaten. We doen dat via een vaste set aan indicatoren die de meest relevante informatie geeft over de prestaties.

### Algemeen: indicatoren beleidsrealisatie

In onze P&C-documenten rapporteren we over de volgende zaken:

1. Ontwikkeling volume BUIG
2. Ontwikkeling omvang Participatiewet
3. In- en uitstroom
4. Het percentage klanten met een arbeidsbeperking dat aan het werk is
5. Aantal afgehandelde aanvragen BBZ (starters en gevestigden)
6. Ontwikkeling omvang bijzondere bijstand – aantal aanvragen en aantal toekenningen
7. Ontwikkeling omvang Individuele inkomenstoeslag – aantal aanvragen en aantal toekenningen
8. Aantal klanten schulddienstverlening en aantal nieuwe instroom
9. Het percentage bezwaar- en beroepszaken

Met BIGA Groep is afgesproken dat we met betrekking tot de Wsw rapporteren over:

10. Aantal Wsw-ers totaal, waarvan:
  - Aantal in individuele detachering
  - Aantal in groepsdetachering
  - Aantal in begeleid werken
11. Aantal Wsw-ers met een Individueel ontwikkelingsplan
12. Mobiliteit Wsw-ers

We beperken ons tot de belangrijkste indicatoren. Voor al deze indicatoren geldt dat we in ons Jaarverslag de cijfers presenteren met een duiding van de ontwikkeling die we daarin zien. Mochten gemeenten andere informatie nodig hebben, is deze altijd na te vragen.

### Specifiek: jaarlijkse doelstellingen

Daarnaast stellen we jaarlijks inhoudelijke doelstellingen vast. Zie hoofdstuk 2 voor de doelstelling per onderdeel. In onze Voorjaarsnota en Najaarsnota geven we aan of we op koers zijn. In ons Jaarverslag geven we een uitgebreidere rapportage, conform de opzet van deze Begroting. De doelstellingen voor 2022 zijn:

#### *Kwantitatief, meetbaar*

1. De ontwikkeling van het volume BUIG is 1% gunstiger dan landelijk gemiddeld (paragraaf 2.1)
2. Een rechtmatige verstrekking van uitkeringen van minimaal 99%; we blijven daarmee binnen de goedkeuringsratio van 1% (paragraaf 2.1)
3. Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand, minimaregelingen in IIT zijn korter dan de wettelijke termijnen (deze zijn acht weken). Aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand worden gemiddeld binnen vier weken afgehandeld. Aanvragen minimaregelingen en IIT worden gemiddeld binnen twee weken afgehandeld (paragraaf 2.5)
4. Het plaatsen van alle kandidaten beschut werk, met als maximum de taakstelling van het ministerie (paragraaf 2.2)

5. Een plaatsingspercentage van 50% van de kandidaten met een indicatie banenafpraak (paragraaf 2.2)

*Kwalitatief, inspanningen*

6. Eind 2022 hebben we met alle gemeenten sluitende afspraken over de samenwerking in het sociaal domein; aansluitend aan c.q. volgend op de bestuursopdracht uit de Strategische Kaders Participatiewet 2020-2023 (paragraaf 2.2)
7. De nieuwe Wet inburgering is eind 2022 geïmplementeerd; de overlegstructuur met netwerkpartners is verder ontwikkeld en de rolverdeling onderling is vormgegeven (paragraaf 2.3)
8. De keten van budgetbeheer is eind 2022 verbeterd; doel is: iedereen waarvan het budgetbeheer succesvol wordt beëindigd, wordt actief doorverwezen naar en opgepakt door lokale netwerkpartners voor coaching (paragraaf 2.4)

## BIJLAGE Bijdragen gemeenten '23-'25

<b>Specificatie gemeenten 2023</b>	<b>Bunnik</b>	<b>De Bilt</b>	<b>Utrechtse Heuvelrug</b>	<b>Wijk bij Duurstede</b>	<b>Zeist</b>	<b>Totaal</b>
Gebundelde uitkeringen / BBZ	2.207.000	10.191.000	11.915.000	4.538.000	21.598.000	50.449.000
BBZ kredieten en onderzoekskosten	19.974	108.098	91.630	64.795	154.503	439.000
Baten BUIG / BBZ	-39.550	-161.624	-178.872	-75.760	-495.194	-951.000
Ontschotting	-126.780	283.926	-646.586	-104.660	594.101	1
Bijzondere bijstand	116.827	539.785	813.464	319.111	1.704.812	3.494.000
Bijzondere bijstand	-3.000	-14.000	-29.000	-13.000	-66.000	-125.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	99.750	214.200	228.900	132.300	670.950	1.346.100
Individuele inkomstenstoelagen	40.000	207.000	242.000	102.000	532.000	1.123.000
Minimabeleid gemeenten	0	0	225.000	0	450.000	675.000
Reintegratie & Participatie & actieplan jeugdwerkloosheid	86.961	635.174	598.211	222.386	2.339.220	3.881.953
Nieuwkomers (klantkosten)	5.594	26.086	26.912	11.382	55.025	125.000
Voorzieningen wet inburgering	83.736	236.140	272.950	130.986	352.488	1.076.300
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)	402.100	942.100	1.374.500	1.133.500	4.593.200	8.445.400
Kinderopvang	9.000	88.000	111.000	3.000	105.000	316.000
Apparaatskosten	587.192	2.738.153	2.824.859	1.194.761	5.775.779	13.120.743
Apparaatskosten WI	44.928	135.348	151.712	70.509	224.604	627.100
BIGA bijdragen	28.149	69.332	97.758	81.049	323.712	600.000
<b>Totaal</b>	<b>3.561.881</b>	<b>16.238.718</b>	<b>18.119.438</b>	<b>7.810.361</b>	<b>38.912.199</b>	<b>84.642.596</b>

<b>Specificatie gemeenten 2024</b>	<b>Bunnik</b>	<b>De Bilt</b>	<b>Utrechtse Heuvelrug</b>	<b>Wijk bij Duurstede</b>	<b>Zeist</b>	<b>Totaal</b>
Gebundelde uitkeringen / BBZ	2.289.000	9.950.000	12.029.000	4.770.000	21.318.000	50.356.000
BBZ kredieten en onderzoekskosten	19.974	108.098	91.630	64.795	154.503	439.000
Baten BUIG / BBZ	-39.550	-161.624	-178.872	-75.760	-495.194	-951.000
Ontschotting	-34.444	279.889	-758.714	-72.385	585.654	0
Bijzondere bijstand	116.827	539.785	813.464	319.111	1.704.812	3.494.000
Bijzondere bijstand	-3.000	-14.000	-29.000	-13.000	-66.000	-125.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	99.750	214.200	228.900	132.300	670.950	1.346.100
Individuele inkomstenstoelagen	40.000	207.000	242.000	102.000	532.000	1.123.000
Minimabeleid gemeenten	0	0	225.000	0	450.000	675.000
Reintegratie & Participatie & actieplan jeugdwerkloosheid	90.149	649.093	616.217	233.287	2.395.401	3.984.147
Nieuwkomers (klantkosten)	5.594	26.086	26.912	11.382	55.025	125.000
Voorzieningen wet inburgering	91.757	258.760	299.096	143.533	386.254	1.179.400
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)	374.600	862.500	1.311.400	1.126.800	4.507.500	8.182.800
Kinderopvang	9.000	88.000	111.000	3.000	105.000	316.000
Apparaatskosten	587.192	2.738.153	2.824.859	1.194.761	5.775.779	13.120.743
Apparaatskosten WI	49.348	148.664	166.639	77.446	246.702	688.800

BIGA bijdragen	28.149	69.332	97.758	81.049	323.712	600.000
<b>Totaal</b>	<b>3.724.347</b>	<b>15.963.936</b>	<b>18.117.289</b>	<b>8.098.321</b>	<b>38.650.097</b>	<b>84.553.990</b>

<b>Specificatie gemeenten 2025</b>	<b>Bunnik</b>	<b>De Bilt</b>	<b>Utrechtse Heuvelrug</b>	<b>Wijk bij Duurstede</b>	<b>Zeist</b>	<b>Totaal</b>
Gebundelde uitkeringen / BBZ	2.253.000	9.786.000	11.834.000	4.692.000	20.964.000	49.529.000
BBZ kredieten en onderzoekskosten	19.974	108.098	91.630	64.795	154.503	439.000
Ontschotting	-85.265	528.242	-1.052.987	-180.508	790.519	0
Baten BUIG / BBZ	-39.550	-161.624	-178.872	-75.760	-495.194	-951.000
Ontschotting	-85.265	528.242	-1.052.987	-180.508	790.519	0
Bijzondere bijstand	116.827	539.785	813.464	319.111	1.704.812	3.494.000
Bijzondere bijstand	-3.000	-14.000	-29.000	-13.000	-66.000	-125.000
Collectieve Ziektekostenverzekering	99.750	214.200	228.900	132.300	670.950	1.346.100
Individuele inkomstenstoeslagen	40.000	207.000	242.000	102.000	532.000	1.123.000
Minimabeleid gemeenten	0	0	225.000	0	450.000	675.000
Reintegratie & Participatie & actieplan jeugdwerkloosheid	90.149	649.093	616.217	233.287	2.395.401	3.984.147
Nieuwkomers (klantkosten)	5.594	26.086	26.912	11.382	55.025	125.000
Voorzieningen wet inburgering	91.757	258.760	299.096	143.533	386.254	1.179.400
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)	375.100	842.700	1.265.900	1.042.400	4.269.000	7.795.100
Kinderopvang	9.000	88.000	111.000	3.000	105.000	316.000
Apparaatskosten	587.192	2.738.153	2.824.859	1.194.761	5.775.779	13.120.743
Apparaatskosten WI	49.348	148.664	166.639	77.446	246.702	688.800
BIGA bijdragen	28.149	69.332	97.758	81.049	323.712	600.000
<b>Totaal</b>	<b>3.552.760</b>	<b>16.556.732</b>	<b>16.529.528</b>	<b>7.647.289</b>	<b>39.052.981</b>	<b>83.339.290</b>