

Begroting regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar – BCH variant voor de jaren 2014-2018 (concept)

Versie 051213

Achtergrond en aanleiding

In de regio Alkmaar zijn acht gemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft - De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer) voornemens een regionaal samenwerkingsverband sociale diensten op te richten (hierna SRA). Deze zal de volgende wettelijke taken gaan uitvoeren: WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, Schulphulpverlening, re-integratie en participatieactiviteiten en armoedebeleid (bijzondere bijstand, minimabeleid etc.).

Inmiddels is een integrale beslisnota opgesteld als basis voor de bestuurlijke besluitvorming door de Colleges en gemeenteraden van de betreffende gemeenten. Onderdeel hiervan is ook de verdere uitwerking en actualisering van de (meerjaren)begroting van het SRA voor de voorgenoemde acht gemeenten.

Op verzoek van de heer P. van Linden (zie uw offerteaanvraag van 11 oktober 2013, kenmerk DOS0007403) en in overleg met de projectleider en (externe) procesbegeleider regionale samenwerking sociale diensten is tevens aan ons het verzoek gedaan om te ondersteunen bij het opstellen van een begroting voor de BCH- variant (Bergen, Castricum en Heiloo).

Het concept van deze begroting is op 29 november 2013 ambtelijk besproken met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo.

Aanpak op hoofdlijnen en aanpassingen ten opzichte van de begroting van het SRA om tot de BCH-variant te komen

De begroting van de BCH variant is afgeleid van de conceptbegroting 2014-2018 van het regionaal samenwerkingsverband regio Alkmaar (hierna SRA). Op deze begroting zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd om deze begroting om te zetten naar de BCH variant.

- De normformatie van het primair proces van het SRA is aangepast naar de BCH-variant door deze naar rato van de klanten van de BCH-gemeenten ten opzichte het totaal aantal klanten ultimo 2017 (20,02%)
- De normformatie van de overhead is aangepast naar de BCH variant door uit te gaan van
 - o Management: 1 afdelingshoofd en 2 teamleiders
 - o Bedrijfsondersteuning: 0,5 fte HRM/P&O, 1 fte P&C, 1 fte logistieke ondersteuning en 0,5 fte communicatie
 - o Kwaliteit: 2 fte juridische medewerkers en 2,5 fte beleidsmedewerkers
- Uit de verkregen huidige formatie van de gemeenten blijkt dat bij de start van het samenwerkingsverband onvoldoende formatie op het gebied van management en bedrijfsondersteuning aanwezig is. Deze functies zijn echter noodzakelijk en dienen ingevuld te zijn bij de start van het samenwerkingsverband. Daarom is de normformatie voor management (3 fte) en bedrijfsondersteuning (3 fte) reeds toegepast ingaande 2015.
- Aangezien in de BCH variant werkzaamheden op het gebied van Jongerenloket, Zelfstandigenloket, Sociaal recherche en Schuldhulpverlening in worden gekocht is de formatie die hier mee samenhangt geëlimineerd uit de normformatie en zijn op basis van de begrote kosten 2014 deze kosten opgenomen. Dit betreft de volgende bedragen zoals door de BCH-gemeenten is verstrekt:

	Castricum	Heiloo	Bergen	totaal
Jongerenloket	11.100	8.000	16.000	35.100
Zelfstandigenloket	32.000	37.500	37.000	106.500
Sociale Recherche	27.000	30.000	34.000	91.000
Schuldhelpverlening	69.500	84.500	24.000	178.000
				410.600

- De overige uitvoeringskosten (huisvesting, automatisering, organisatiekosten, overige kosten) zijn eveneens met bovenstaande ratio bepaald. Hierop zijn de volgende correcties gemaakt
 - o Bij toepassing van deze ratio worden de accountantskosten voor de controle van de jaarrekening van de BCH-variant € 10.000. De werkelijke kosten zullen naar verwachting circa € 30.000 bedragen en zijn daarom aangepast
 - o Bij toepassing van deze ratio worden de kosten voor abonnementen in de BCH-variant ca. € 10.000. De werkelijke kosten van kennissystemen zoals Schulinc en Divosa bedragen naar verwachting € 32.000 en zijn daarom aangepast in de begroting van de BCH-variant

Meerjarenbegroting BCH-variant

De totale uitvoeringskosten van de BCH variant zijn als volgt opgebouwd:

	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten					
Primair proces	1.633.000	1.570.000	1.507.000	1.444.000	1.382.000
Overhead	183.000	476.000	456.000	466.000	476.000
Totaal Loonkosten	1.816.000	2.046.000	1.963.000	1.910.000	1.858.000
Overheadkosten					
Automatisering	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Huisvesting	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Organisatie	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Overig	491.000	483.000	476.000	468.000	468.000
Onvoorzien	44.000	35.000	26.000	17.000	17.000
Totaal Overheadkosten	997.000	980.000	964.000	947.000	947.000
Totale uitvoeringskosten	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000

In de volgende paragrafen worden de kosten nader gespecificeerd:

Loonkosten

De loonkosten zijn voor 2014 gebaseerd op de werkelijke kosten van de BCH-gemeenten. Voor het jaar 2018 zijn deze gebaseerd op de (aangepaste) normformatie. In deze normformatie is rekening gehouden met een toename van de formatie door volumeontwikkeling (toename aantal klanten).

Conform de beslisnota dient het samenwerkingsverband de huidige loonkosten in 4 jaar tijd (ingående 2015 tot en met 2018 af te bouwen naar de normformatie. Dit verloop is hieronder weergegeven:

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€
Primair proces										
Subtotaal front-office	13,55	844.512	12,54	776.709	11,53	708.905	10,53	641.102	9,52	573.299
Subtotaal back-office	1,15	64.046	2,90	149.120	4,66	234.193	6,41	319.267	8,17	404.340
Subtotaal Leerwerkbedrijf	0,00	-	0,15	10.109	0,30	20.218	0,45	30.327	0,60	40.436
Subtotaal back-office	10,91	724.143	9,55	634.003	8,20	543.863	6,85	453.723	5,50	363.583
Totale formatie primair proces	25,60	1.632.701	25,15	1.569.940	24,70	1.507.179	24,24	1.444.419	23,79	1.381.658
Overhead										
Subtotaal management	2,00	175.023	3,00	243.354	3,00	223.278	3,00	233.316	3,00	243.354
Subtotaal bedrijfssteuning	0,16	8.476	3,00	232.710	3,00	232.710	3,00	232.710	3,00	232.710
Totale overhead formatie	2,16	183.500	6,00	476.064	6,00	455.987	6,00	466.026	6,00	476.064
Totale formatie RSD	27,76	1.816.200	31,15	2.046.004	30,70	1.963.166	30,24	1.910.444	29,79	1.857.722

NB: de loonkosten zijn in de 2014 gelijk aan de huidige loonkosten (zie ook bijlage). In 2015 zijn de loonkosten gestegen doordat in een verzelfstandige vorm ingaande 2015 management en bedrijfssteuning nodig is.

Overige uitvoeringskosten

De overige uitvoeringskosten van de BCH variant zijn als volgt samen te vatten:

Overige uitvoeringskosten	2014	2015	2016	2017	2018
Automatiseringskosten	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Huisvestingskosten	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Organisatiekosten	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Overige kosten	491.000	484.000	476.000	469.000	469.000
Onvoorzien	44.000	35.000	26.000	17.000	17.000
Totaal overige uitvoeringskosten	997.000	981.000	964.000	948.000	948.000

Automatisering

De automatiseringskosten zijn als volgt te specificeren:

Automatiseringskosten	2014	2015	2016	2017	2018
- Zachte infrastructuur - primair proces incl. koppelingen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
- Harde infrastructuur - taakgerichte applicaties primair proces	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Harde infrastructuur - werkplek (€ 3.500)	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Totaal Automatisering	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn als volgt opgebouwd:

Huisvestingskosten	2014	2015	2016	2017	2018
- Huur (incl. GWE, OZB)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Schoonmaak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Beveiliging	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Afschrijving inrichting/meubilair	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal huisvesting	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn als volgt opgebouwd:

Organisatiekosten	2014	2015	2016	2017	2018
- Kantoorbenodigdheden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Communicatie- en representatie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Beheerskosten (incl. porti / bankkosten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abonnementen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Kosten salarisverwerking	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Overig (waaronder OR)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal organisatiekosten	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Overige kosten en post onvoorzien

De overige kosten, waaronder de in te kopen dienstverlening voor Jongerenloket, Zelfstandigenloket, Sociaal recherche en Schuldhulpverlening, is als volgt opgebouwd:

Overige kosten	2014	2015	2016	2017	2018
- Accountantkosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Advieskosten, inhuur derden, specifieke traj	30.000	23.000	15.000	8.000	8.000
- Bezwaar & beroep, cliëntparticipatie & proce	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Rentebaten / -lasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Jongerenloket (inkoop via Alkmaar)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Zelfstandigenloket (inkoop via alkmaar)	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
- Sociale recherche (inkoop via alkmaar)	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
- Schuldhulpverlening (inkoop via alkmaar/socia	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Totaal overig	491.000	484.000	476.000	469.000	469.000

De post onvoorzien (5% van alle uitvoeringskosten, aflopend naar 2% in 2017) ontwikkeld zich als volgt:

Onvoorzien	2014	2015	2016	2017	2018
Onvoorzien	44.000	35.000	26.000	17.000	17.000

Programmakosten BCH-variant

BUIG	2014	2015	2016	2017
Inkomsten				
BUIG budget (basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	10.308.847	11.333.119	11.994.922	12.604.587
Budgetdeel gevestigden bbz (25%)	7.226	7.949	8.426	8.847
Budget gevestigde zelfstandigen (7,5% van regel 82)	133.446	138.855	141.744	144.897
Onderzoekskosten BEZ (90% van regel 83)	64.800	64.800	64.800	64.800
Subtotaal inkomsten	10.514.319	11.544.722	12.209.892	12.823.131
Uitgaven				
Totale uitgaven BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BEZ starters)	10.585.294	11.642.036	12.324.355	12.953.754
Uitgaven BEZ gevestigde zelfstandigen	173.395	180.606	184.459	188.663
Onderzoekskosten BEZ	72.000	72.000	72.000	72.000
Subtotaal uitgaven	10.830.689	11.894.642	12.580.814	13.214.417

P-Budget	2014	2015	2016	2017
Inkomsten				
Participatiebudget (exclusief educatie en inburgering, dus alleen SZW-deel), basis voorlop	597.748	486.667	455.963	426.794
Subtotaal inkomsten	597.748	486.667	455.963	426.794
Uitgaven				
- re-integratie kosten intern (ter dekking personele kosten)	15.000	15.000	15.000	15.000
- re-integratie kosten extern (ingekochte trajecten, niet bij WNK)	111.184	73.723	65.539	57.764
- advies/diagnose (niet bij WNK)	0	0	0	0
- uitgaven aan WNK	376.554	332.504	311.867	293.192
- overige uitgaven	108.763	65.440	63.557	60.838
Subtotaal uitgaven	611.501	486.667	455.963	426.794

Minima	2014	2015	2016	2017
Inkomsten				
Minimabeleid (bijz bijstand, categorale bijz. Bijstand, ov. minima-/armoedebeleid EXCLU)	1.193.059	1.193.059	1.193.059	1.193.059
Subtotaal inkomsten	1.193.059	1.193.059	1.193.059	1.193.059
Uitgaven				
-bijzondere bijstand	477.527	477.527	477.527	477.527
- langdurigheidstoelage	108.819	108.819	108.819	108.819
-categoriale bijzondere bijstand	154.188	154.188	154.188	154.188
-schuldhulpverlening	0	0	0	0
-kijwitschelding	269.689	277.940	282.383	286.796
-overige minimabeleid	60.726	60.726	60.726	60.726
Subtotaal uitgaven	1.070.948	1.079.199	1.083.642	1.088.055

Klanten	2014	2015	2016	2017
Aantal klanten WWB totaal (dus alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden/samenwo)	785	864	915	961
Aantal klanten IOAW	46	51	54	56
Aantal klanten IOAZ	20	22	23	25
Aantal klanten zak en kleedgeld	67	67	67	67
Totaal Klanten	918	1.004	1.059	1.109

Frictieopgave

De beslisnota van oktober 2013 bevat de volgende uitgangspunten rondom de frictie:

1. Alle medewerkers van de huidige afdelingen sociale zaken van de deelnemende gemeenten gaan over naar de SRA. De SRA is hiermee verantwoordelijk geworden voor de afbouw van de formatie en hiermee samenhangende frictie.
2. Bij de latende organisaties resteert de frictie die samenhangt met de indirecte personele en materiele kosten en de directe materiele kosten.
3. In het eerste jaar worden de totale uitvoeringskosten van de afdelingen sociale zaken van de deelnemende gemeenten in zijn geheel toegevoegd aan de begroting van het samenwerkingsverband. Hiervoor geldt als uitgangspunt de door de gemeenten gedane opgave voor de indicatieve begroting van PwC (solidariteitsbeginsel).
4. Het jaarlijkse exploitatievoordeel van de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt aangewend voor het frictienadeel dat achterblijft bij gemeenten (indirect personeel en materiële kosten). De verdeling zal geschieden op basis van een tussen de deelnemende gemeenten overeengekomen verdeelsleutel (klantaantallen). Het betreft hier het exploitatieoverschot dat gerealiseerd wordt op de bedrijfsvoering, exclusief de SW opdracht (WNK) van het samenwerkingsverband.
5. Een exploitatietekort met betrekking tot de bedrijfsvoering, exclusief de bedrijfsvoering SW van het huidige WNK, zal volgens een daartoe tussen de deelnemende gemeenten vastgestelde verdeelsleutel worden aangezuiverd.
6. De frictiekosten per jaar (voor een periode van maximaal vier jaar) die niet volgens een daartoe afgesproken verdeelsleutel vergoed kunnen worden uit het exploitatievoordeel, komen voor rekening van de gemeente zelf.
7. Optimalisatie (afbouw naar een optimale uitvoeringsorganisatie, op basis van de uitgangspunten van de daartoe opgestelde indicatieve begroting) van de nieuwe organisatie wordt gesteld op 4 jaar.

De huidige kosten voor de uitvoering van de afdeling sociale zaken door de BCH gemeenten is hieronder samengevat:

	Bergen	Castricum	Heiloo	Totaal
1. Personeel primair proces	477.055	619.880	535.766	1.632.701
2. Personeel ondersteunende diensten / overh	32.637	93.043	57.820	183.500
3. Overhead: indirecte personele kosten bij de	165.925	159.741	-	325.667
4. Overhead: directe materiele kosten	142.385	-	44.000	186.385
5. Overhead, indirecte materiele kosten	91.912	137.133	321.538	550.583
Totaal	909.913	1.009.797	959.124	2.878.834

Frictie ten aanzien van directe personele kosten bij de SRA (BCH-variant)

De SRA (BCH-variant) kent een beperkte afbouwopgave. De huidige totale loonkosten bij de BCH gemeenten bedragen bij aanvang € 1,82 mln. . Bij aanvang is een formatie van € 2 mln. noodzakelijk en deze dient ingaande 2015 afgebouwd te worden tot € 1,86 mln. Deze afbouwopgave bedraagt derhalve 0,14 mln.

Frictieopgave bij de latende organisatie

De achterblijvende kosten (totaal € 1,1 mln.) voor directe (€ 0,19 mln.) en indirecte materiele kosten (€ 0,55 mln.) en indirecte personele kosten (€ 0,33 mln.) worden door de latende organisaties gedragen. Deze frictie dient door de latende organisaties in 4 jaar tijd ingaande 2015 afgebouwd te worden. De afbouw van deze kosten is als volgt (per gemeente):

Overhead per gemeente	2014	2015	2016	2017	2018
Bergen		300.166	200.111	100.055	-
Castricum		222.656	148.437	74.219	-
Heiloo		274.154	182.769	91.385	-
Totaal	-	796.976	531.317	265.659	-

In 2014 wordt geen afbouw begroot, in de jaren daarop is de afbouwopgave circa € 0,27 mln. per jaar. In het volgende hoofdstuk worden de voordelen van het BCH-variant en de achterblijvende frictie van de gemeenten met elkaar in verband gebracht.

Verdeling van de uitvoeringskosten, voordelen en frictie naar de BCH- gemeenten

Voordeel uitvoering BCH-variant per gemeente (bruto effect)

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld bedragen de huidige uitvoeringskosten € 2,88 mln. Dit terwijl de uitvoeringskosten van het BCH-variant in 2014 € 2,81 mln. bedragen en in 2018 € 2,80 mln. Per gemeente is het beeld als volgt:

Uitvoeringskosten per gemeente	Huidig BCH-gemeenten	2014 BCH-variant	2015 BCH-variant	2016 BCH-variant	2017 BCH-variant	2018 BCH-variant
Bergen	909.913	909.890	984.538	957.111	936.833	919.782
Castricum	1.009.797	1.078.388	1.160.230	1.119.341	1.092.406	1.072.523
Heiloo	959.124	824.722	881.232	850.548	827.761	812.695
Totaal	2.878.834	2.813.000	3.026.000	2.927.000	2.857.000	2.805.000

Het voor- of nadeel per gemeente (huidige uitvoeringskosten minus uitvoeringskosten BCH-variant is volgt:

Aandeel per gemeente	Efficiëncyvoordeel				
	Delta 2014	Delta 2015	Delta 2016	Delta 2017	Delta 2018
Bergen	23	-74.625	-47.198	-26.920	-9.869
Castricum	-68.591	-150.432	-109.544	-82.608	-62.725
Heiloo	134.402	77.892	108.576	131.363	146.429
Totaal	65.834	-147.166	-48.166	21.834	73.834

NB: negatief is nadelig voor de gemeente, positief is voordelig voor de gemeente

Het voordeel per gemeente is verdeeld op basis van de verwachte klantaantallen 2014 tot en met 2018 zoals bij de gemeenten is opgevraagd. Deze aantallen zijn tevens vermeld in hoofdstuk 3.

Het jaar 2014 heeft een wat bijzonder en eenmalig beeld, op totaal niveau is er een voordeel van € 66.000. Dit wordt veroorzaakt doordat pas ingaande 2015 het management wordt benoemd, in 2014 wordt gewerkt binnen de huidige werkwijze.

In 2015 is er sprake van een nadeel van € 147.000 voor de drie BCH-gemeenten. Voor Bergen en Castricum is sprake van een nadeel (€ 75.000 respectievelijk € 150.000). Heiloo heeft ingaande 2015 een voordeel (€ 77.000).

In 2016 bedraagt het nadeel € 48.000. In 2017 wordt een voordeel behaald van € 22.000. In 2018 is het uiteindelijke structurele voordeel gerealiseerd van € 74.000.

Het voordeel per gemeente is verdeeld op basis van de verwachte klantaantallen 2014 tot en met 2018 zoals bij de gemeenten is opgevraagd. Deze aantallen zijn tevens vermeld in hoofdstuk 3.

Saldering efficiencyvoordeel en frictie (netto effect)

In het vorige hoofdstuk is ook de frictie voor gemeenten weergegeven. Wanneer de voordelen en de frictie voor de gemeenten met elkaar in verband worden gebracht ontstaat het volgende beelden.

Het efficiencyvoordeel per gemeente

Aandeel per gemeente	Efficiencyvoordeel				
	Delta 2014	Delta 2015	Delta 2016	Delta 2017	Delta 2018
Bergen	23	-74.625	-47.198	-26.920	-9.869
Castricum	-68.591	-150.432	-109.544	-82.608	-62.725
Heiloo	134.402	77.892	108.576	131.363	146.429
Totaal	65.834	-147.166	-48.166	21.834	73.834

De frictie per gemeente in verband met het afbouwen van de directe en indirecte materiele kosten en de indirecte personeelskosten

Aandeel per gemeente	Afbouw frictie kosten (in 4 jaar)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bergen	-	300.166	200.111	100.055	-
Castricum	-	222.656	148.437	74.219	-
Heiloo	-	274.154	182.769	91.385	-
Totaal	-	796.976	531.317	265.659	-

Dit resulteert uiteindelijk in het volgende beeld per gemeente:

Aandeel per gemeente	Effect per gemeente				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bergen	-23	374.791	247.309	126.976	9.869
Castricum	68.591	373.088	257.981	156.827	62.725
Heiloo	-134.402	196.262	74.193	-39.978	-146.429
Totaal	-65.834	944.141	579.483	243.824	-73.834

Toelichting: een negatief getal (tevens grijs gearceerd) is voordeel voor de gemeente. Voor 2017 is derhalve een structureel voordeel voor Heiloo zichtbaar. Voor de overige gemeenten is per 2018 nog geen voordeel zichtbaar.

Bijlagen

Normformatie BCH-variant (ingående 2018)

1. Personeel primair proces	Aantal	Toedeling	Totaal	Schaal	Bruto / mn€n/jaar/ftc		Totaal
<i>Front-office</i>							
Poortwachter	0,46	1,0	0,46	8	3.103	53.620	24.476
Casemanager	7,76	1,0	7,76	9	3.505	60.566	470.003
Administratieve kracht	-	1,0	-	6	2.500	43.200	-
Schuldhelpverlening consulent	-	1,0	-	9	3.505	60.566	-
Handhavers	0,80	1,0	0,80	9	3.505	60.566	48.504
Verhaal (Nieuw in frontoffice/gesplitst) - Jongerenloket	0,50	1,0	0,50	9	3.505	60.566	30.315
Subtotaal front-office			9,52				573.299
<i>Back-office</i>							
Terugvordering en verhaal	2,00	1,0	2,00	9	3.505	60.566	121.260
Sociaal Recherche	-	1,0	-	10	3.896	67.323	-
Administratieve pluskrachten (Nieuwe functie)	4,56	1,0	4,56	6	2.500	43.200	197.199
Beheersmedewerker zorgklanten (Nieuwe functie) - Jongerenloket	1,60	1,0	1,60	8	3.103	53.620	85.882
Subtotaal back-office			8,17				404.340
<i>Leerwerkbedrijven werkgeversservicepunt</i>							
Werkgeversservicepunt	0,60	1,0	0,60	10	3.896	67.323	40.436
BBZ	-	1,0	-	9	3.505	60.566	-
Leer- werkbedrijf (re-integratie, - Administratief mw. Personeel - Consulent re-integratie)	-						
Subtotaal leerwerkbedrijven werkgeversservicepunt			0,60				40.436
<i>Kwaliteit</i>							
Juridisch (toetsers, interne controle, bezwaar en b	2,00	1,0	2,00	10	3.896	67.323	134.646
Beleid	2,50	1,0	2,50	10	3.896	67.323	168.307
Applicatie	1,00	1,0	1,00	9	3.505	60.566	60.630
Financiën	-	1,0	-	8	3.103	53.620	-
Subtotaal back-office			5,50				363.583
Totale formatie primair proces			23,79				1.381.658
2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten							
<i>Management</i>							
Hoofd	1,00	1,0	1,00	12	5.105	88.214	88.214
Coördinator	-						
Teamleider	2,00	1,0	2,00	11	4.489	77.570	155.140
Subtotaal management			3,00				243.354
<i>Bedrijfsondersteuning</i>							
- Managementondersteuning							
HRM/P&O/Salarisadm	0,50	1,0	0,50	11	4.489	77.570	38.785
- Juridisch medewerkers							
planning & control	1,00	1,0	1,00	11	4.489	77.570	77.570
- ICT							
logistieke ondersteuning	1,00	1,0	1,00	11	4.489	77.570	77.570
communicatie	0,50	1,0	0,50	11	4.489	77.570	38.785
- Strategisch beleid							
Subtotaal bedrijfsondersteuning			3,00				232.710
Totale overheadformatie			6				476.064
Totale formatie/€ RSD BCH-variant			29,788				1.857.722

Werkelijke formatie BCH gemeenten (uitgangspunt 2014)

1. Personeel prim air proces	2014	2014
	FTE	Totale loonkosten
<i>Front-office</i>		
- Poortwachter	-	-
- Casemanager	12,55	796.845
- Administratieve kracht	1,00	47.667
- Schuldhulpverlening consulent	-	-
- Handhavers	-	-
- Verhaal (Nieuw in front-office/gesplitst)	-	-
- Jongerenloket	-	-
Subtotaal front-office	13,55	844.512
<i>Back-office</i>	FTE	Totale loonkosten
- Terugvordering en verhaal	1,15	64.046
- Sociale recherche	-	-
- Administratieve pluskrachten (Nieuwe functie)	-	-
- Beheersmedewerker zorgklanten (Nieuwe functie)	-	-
- Jongerenloket	-	-
Subtotaal back-office	1,15	64.046
<i>Leerwerkbedrijven werkgeversservicepunt</i>	FTE	Totale loonkosten
- Werkgeversservicepunt	-	-
- BBZ	-	-
- Leer- werkbedrijf (reïntegratie)	-	-
- Administratief mw. Personeel	-	-
- Consulent re-integratie	-	-
Subtotaal leerwerkbedrijven werkgeversservicepunt	-	-
<i>Kwaliteit</i>		
- Juridisch (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)	2,28	164.922
- Beleid	3,05	231.253
- Applicatie	1,67	98.218
- Financiën	3,91	229.750
Subtotaal kwaliteit	10,91	724.143
Totale formatie prim air proces	25,60	1.632.701
2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten		
<i>Management</i>	FTE	Totale loonkosten
- Hoofd	0,50	48.061
- Coördinator	1,20	102.802
- Teamleider	0,30	24.160
Subtotaal management	2,00	175.023
<i>Bedrijfsondersteuning</i>	FTE	Totale loonkosten
- Managementondersteuning	-	-
- HRM medewerkers	-	-
- Juridisch medewerkers	-	-
- Planning & control	0,16	8.476
- ICT	-	-
- Logistieke ondersteuning	-	-
- Communicatie	-	-
- Strategisch beleid	-	-
Subtotaal bedrijfsondersteuning	0,16	8.476
Totale overhead formatie	2,16	183.500
Totale formatie RSD BCH-variant	27,76	1.816.200

Ingevulde en aangeleverde formats per BCH-gemeente

Gemeente:

Bergen 20131105

Geef hieronder de voor de begroting 2014 gehanteerde/verwachte kosten weer, gespecificeerd naar de onderstaande elementen (geel gearceerde blokken)

1. Personeel primair proces

Front-office

- Poortwachter
- Casemanager
- Administratieve kracht
- Schuldhulpverlening consulent
- Jongerenloket
- Zelfstandigenloket
- Handhavers

Subtotaal front-office

Back-office

- Terugvordering en verhaal
- SHV (regelaars en budgeth.)
- Sociale recherche
- Jongerenloket
- Zelfstandigenloket
- Kwaliteit (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)
- Beleid
- Applicatie
- Financiën

Subtotaal back-office

Werkgeversservicepunt

- Werkgeversservicepunt

Subtotaal werkgeversservicespunt

Leerwerkbedrijf (re-integratie, loondispensatie en opleiding)

- Administratief mw. Personeel
- Consulent re-integratie

Subtotaal Leerwerkbedrijf

2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten

Management

- Hoofd
- Coördinator
- Teamleider

Subtotaal management

Bedrijfsondersteuning

- Managementondersteuning
- HRM medewerkers
- Juridisch medewerkers
- Planning & control
- ICT
- Logistieke ondersteuning
- Communicatie
- Strategisch beleid

Subtotaal bedrijfsondersteuning

3. Overhead: indirecte personele kosten bij de gemeente

Geef hier aan het totaal bedrag aan personele kosten wat wordt doorbelast

4. Overhead: directe materiele kosten

- Uitgaven voor automatisering exclusief kapitaalslasten
- Kapitaalslasten voor automatisering
- Uitgaven voor huisvesting exclusief kapitaalslasten
- Kapitaalslasten voor huisvesting
- Overige kosten

5. Overhead, indirecte materiele kosten

Geef hier aan het totaal bedrag aan materiele kosten wat wordt doorbelast

	2014		omvang loonkosten door pensionering/afloop tijdelijke contract			
	FTE	Totale loonkosten	2014	2015	2016	2017
1. Personeel primair proces						
Front-office						
- Poortwachter	-	-				
- Casemanager	4,54	278.554	55554	56665,08	57798,4	58954,35
- Administratieve kracht	1,00	47.667				25292
- Schuldhulpverlening consulent	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Handhavers	-	-				
Subtotaal front-office	5,54	326.221				
Back-office						
- Terugvordering en verhaal	0,72	38.505				
- SHV (regelaars en budgeth.)	-	-				
- Sociale recherche	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Kwaliteit (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)	0,83	52.410	52410	53458	54527	55618
- Beleid	0,45	28.349				
- Applicatie	0,50	31.570				
- Financiën	-	-				
Subtotaal back-office	2,50	150.834				
Werkgeversservicepunt						
- Werkgeversservicepunt	-	-				
Subtotaal werkgeversservicespunt	-	-				
Leerwerkbedrijf (re-integratie, loondispensatie en opleiding)						
- Administratief mw. Personeel	-	-				
- Consulent re-integratie	-	-				
Subtotaal Leerwerkbedrijf	-	-				
2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten						
Management						
- Hoofd	-	-				
- Coördinator	-	-				
- Teamleider	0,30	24.160				
Subtotaal management	0,30	24.160				
Bedrijfsondersteuning						
- Managementondersteuning	-	-				
- HRM medewerkers	-	-				
- Juridisch medewerkers	-	-				
- Planning & control	0,16	8.476				
- ICT	-	-				
- Logistieke ondersteuning	-	-				
- Communicatie	-	-				
- Strategisch beleid	-	-				
Subtotaal bedrijfsondersteuning	0,16	8.476				
3. Overhead: indirecte personele kosten bij de gemeente						
Geef hier aan het totaal bedrag aan personele kosten wat wordt doorbelast		165.925				
4. Overhead: directe materiele kosten						
Totale jaarlijkse kosten						
Uitgaven voor automatisering exclusief kapitaalslasten	79.836	79.836				
Kapitaalslasten voor automatisering	20.294	20.294				
Uitgaven voor huisvesting exclusief kapitaalslasten	22.260	22.260				
Kapitaalslasten voor huisvesting	19.994	19.994				
Overige kosten	-	-				
5. Overhead, indirecte materiele kosten						
Geef hier aan het totaal bedrag aan materiele kosten wat wordt doorbelast		91.912				

Afbouw: inschatting bedrag van het totaal aan jaarlijkse kosten dat niet per 1/1/14 afgebouwd kan worden ivm contracten/gemeentebrede afspraken oid

6. Budgetten (inkomsten)	2014	2015	2016	2017
BUIG budget (basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	3.978.219	4.376.041	4.638.603	4.870.534
Budget gevestigde zelfstandigen (75% van regel 82)	58.796	64.205	67.094	70.247
Onderzoekskosten BBZ (90% van regel 83)	27.000	27.000	27.000	27.000
Participatiebudget (exclusief educatie en inburgering, dus alleen SZW-deel), basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	263.317	222.630	208.584	195.240
MAU/IAU (2013)	-			
Minimabeleid (bijz bijstand, categorale bijz. Bijstand, ov. minima-/armoedebeleid EXCLUSIEF kwijtschelding)	513.500	513.500	513.500	513.500
7. Uitgaven	2014	2015	2016	2017
Totale uitgaven BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ starters)	3.925.645	4.323.460	4.586.018	4.817.943
Uitgaven BBZ gevestigde zelfstandigen	78.395	85.606	89.459	93.663
Onderzoekskosten BBZ	30.000	30.000	30.000	30.000
Totale uitgaven minimabeleid	711.189	719.440	723.883	728.296
-bijzondere bijstand	354.768	354.768	354.768	354.768
- langdurigheidstoelage	61.319	61.319	61.319	61.319
-categoriale bijzondere bijstand	36.688	36.688	36.688	36.688
-schuldhulpverlening				
-kwijtschelding	197.689	205.940	210.383	214.796
-overige minimabeleid	60.726	60.726	60.726	60.726
Schulphulpverlening indien niet opgenomen in minimabeleid	23.535	23.535	23.535	23.535
Totale uitgaven WWB - werkdeel / participatiebudget (exc. educatie en inburgering)	263.317	222.630	208.584	195.240
- re-integratie kosten intern (ter dekking personele kosten)				
- re-integratie kosten extern (ingekochte trajecten, niet bij WNK)				
- advies/diagnose (niet bij WNK)				
- uitgaven aan WNK	210.654	178.104	166.867	156.192
- overige uitgaven	52.663	44.526	41.717	39.048
8. aantallen klanten (volgens opgave aan ministerie 2013)	2014	2015	2016	2017
Aantal klanten WWB totaal (dus alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden/samenwonende en anders)	279	307	325	341
Aantal klanten IOAW	12	13	14	15
Aantal klanten IOAZ	6	7	8	8
Aantal klanten zak en kleedgeld				

Gemeente:

Castricum 20131106

Geef hieronder de voor de begroting 2014 gehanteerde/verwachte kosten weer, gespecificeerd naar de onderstaande elementen (geel gearceerde blokken)

1. Personeel primair proces

Front-office

- Poortwachter
- Casemanager
- Administratieve kracht
- Schuldhulpverlening consulent
- Jongerenloket
- Zelfstandigenloket
- Handhavers

Subtotaal front-office

Back-office

- Terugvordering en verhaal
- SHV (regelaars en budgeth.)
- Sociale recherche
- Jongerenloket
- Zelfstandigenloket
- Kwaliteit (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)
- Beleid
- Applicatie
- Financiën

Subtotaal back-office

Werkgeversservicepunt

- Werkgeversservicepunt

Subtotaal werkgeversservicespunt

Leerwerkbedrijf (re-integratie, loondispensatie en opleiding)

- Administratief mw. Personeel

- Consulent re-integratie

Subtotaal Leerwerkbedrijf

2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten

Management

- Hoofd
- Coördinator
- Teamleider

Subtotaal management

Bedrijfsondersteuning

- Managementondersteuning
- HRM medewerkers
- Juridisch medewerkers
- Planning & control
- ICT
- Logistieke ondersteuning
- Communicatie
- Strategisch beleid

Subtotaal bedrijfsondersteuning

3. Overhead: indirecte personele kosten bij de gemeente

Geef hier aan het totaal bedrag aan personele kosten wat wordt doorbelast

4. Overhead: directe materiele kosten

- Uitgaven voor automatisering exclusief kapitaalslasten
- Kapitaalslasten voor automatisering
- Uitgaven voor huisvesting exclusief kapitaalslasten
- Kapitaalslasten voor huisvesting
- Overige kosten

5. Overhead, indirecte materiele kosten

Geef hier aan het totaal bedrag aan materiele kosten wat wordt doorbelast

	2014	2014	omvang loonkosten door pensionering/afloop tijdelijke contracten			
	FTE	Totale loonkosten	2014	2015	2016	2017
<i>Front-office</i>						
- Poortwachter	-	-				
- Casemanager	4,52	291.923				
- Administratieve kracht	-	-				
- Schuldhulpverlening consulent	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Handhavers	-	-				
<i>Subtotaal front-office</i>	4,52	291.923				
<i>Back-office</i>						
- Terugvordering en verhaal	0,12	6.633				
- SHV (regelaars en budgeth.)	-	-				
- Sociale recherche	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Kwaliteit (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)	0,70	56.764		56.764	56.764	56.764
- Beleid	1,60	123.536		24.327	24.327	24.327
- Applicatie	0,67	36.992		36.992	36.992	36.992
- Financiën	1,80	104.032		38.313	38.313	38.313
<i>Subtotaal back-office</i>	4,89	327.957				
<i>Werkgeversservicepunt</i>						
- Werkgeversservicepunt	-	-				
<i>Subtotaal werkgeversservicespunt</i>	-	-				
<i>Leerwerkbedrijf (re-integratie, loondispensatie en opleiding)</i>						
- Administratief mw. Personeel	-	-				
- Consulent re-integratie	-	-				
<i>Subtotaal Leerwerkbedrijf</i>	-	-				
2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten						
<i>Management</i>						
- Hoofd	0,30	29.093				
- Coördinator	0,70	63.950				
- Teamleider	-	-				
<i>Subtotaal management</i>	1,00	93.043				
<i>Bedrijfsondersteuning</i>						
- Managementondersteuning	-	-				
- HRM medewerkers	-	-				
- Juridisch medewerkers	-	-				
- Planning & control	-	-				
- ICT	-	-				
- Logistieke ondersteuning	-	-				
- Communicatie	-	-				
- Strategisch beleid	-	-				
<i>Subtotaal bedrijfsondersteuning</i>	-	-				
3. Overhead: indirecte personele kosten bij de gemeente						
Geef hier aan het totaal bedrag aan personele kosten wat wordt doorbelast	159.741					
4. Overhead: directe materiele kosten						
Uitgaven voor automatisering exclusief kapitaalslasten	25.000					
Kapitaalslasten voor automatisering	-					
Uitgaven voor huisvesting exclusief kapitaalslasten	5.000					
Kapitaalslasten voor huisvesting	-					
Overige kosten	-					
5. Overhead, indirecte materiele kosten						
Geef hier aan het totaal bedrag aan materiele kosten wat wordt doorbelast	137.133	137.133				

Afbouw: inschatting bedrag van het totaal aan jaarlijkse kosten dat niet per 1/1/14 afgebouwd kan worden ivm contracten/gemeentebrede afspraken oid

6. Budgetten (inkomsten)	2014	2015	2016	2017
BUIG budget (basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	3.537.728	3.884.888	4.099.797	4.314.706
Budget gevestigde zelfstandigen (75% van regel 82)	33.400	33.400	33.400	33.400
Onderzoekskosten BBZ (90% van regel 83)	10.800	10.800	10.800	10.800
Participatiebudget (exclusief educatie en inburgering, dus alleen SZW-deel), basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	181.000	134.314	125.840	117.790
MAU/IAU (2013)	-	-	-	-
Minimabeleid (bijz bijstand, categorale bijz. Bijstand, ov. minima-/armoedebeleid EXCLUSIEF kwijtschelding)	391.800	391.800	391.800	391.800
7. Uitgaven	2014	2015	2016	2017
Totale uitgaven BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ starters)	3.765.249	4.134.736	4.363.467	4.592.197
Uitgaven BBZ gevestigde zelfstandigen	40.000	40.000	40.000	40.000
Onderzoekskosten BBZ	12.000	12.000	12.000	12.000
Totale uitgaven minimabeleid	391.800	391.800	391.800	391.800
-bijzondere bijstand				
- langdurigheidstoelage				
-categorale bijzondere bijstand				
-schuldhulpverlening				
-kwijtschelding				
-overige minimabeleid				
Schulphulpverlening indien niet opgenomen in minimabeleid				
Totale uitgaven WWB - werkdeel / participatiebudget (exc. educatie en inburgering)	181.000	134.314	125.840	117.790
- re-integratie kosten intern (ter dekking personele kosten)	-	-	-	-
- re-integratie kosten extern (ingekochte trajecten, niet bij WNK)				
- advies/diagnose (niet bij WNK)				
- uitgaven aan WNK	130.900	119.400	110.000	102.000
- overige uitgaven	50.100	14.914	15.840	15.790
8. aantallen klanten (volgens opgave aan ministerie 2013)	2014	2015	2016	2017
Aantal klanten WWB totaal (dus alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden/samenwonende en anders)	296	326	345	362
Aantal klanten IOAW	18	20	21	22
Aantal klanten IOAZ	8	9	9	10
Aantal klanten zak en kleedgeld	30	30	30	30

Gemeente:

Heiloo 20131105

Geef hieronder de voor de begroting 2014 gehanteerde/verwachte kosten weer, gespecificeerd naar de onderstaande elementen (geel gearceerde blokken)

	2014		omvang loonkosten door pensionering/afloop tijdelijke contracten/v			
	FTE	Totale loonkosten	2014	2015	2016	2017
1. Personeel primair proces						
<i>Front-office</i>						
- Poortwachter	-	-				
- Casemanager	3,49	226.368				
- Administratieve kracht	-	-				
- Schuldhulpverlening consultant	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Handhavers	-	-				
Subtotaal front-office	3,49	226.368				
<i>Back-office</i>						
- Terugvordering en verhaal	0,31	18.908				
- SHV (regelaars en budgeth.)	-	-				
- Sociale recherche	-	-				
- Jongerenloket	-	-				
- Zelfstandigenloket	-	-				
- Kwaliteit (toetsers, interne controle, bezwaar en beroep)	0,75	55.748				
- Beleid	1,00	79.368				
- Applicatie	0,50	29.656		29.656	29.656	29.656
- Financiën	2,11	125.718				
Subtotaal back-office	4,67	309.398				
<i>Werkgeversservicepunt</i>						
- Werkgeversservicepunt	-	-				
Subtotaal werkgeversservicespunt	-	-				
<i>Leerwerkbedrijf (re-integratie, loondispensatie en opleiding)</i>						
- Administratief mw. Personeel	-	-				
- Consultant re-integratie	-	-				
Subtotaal Leerwerkbedrijf	-	-				
2. Personeel ondersteunende diensten / overhead: directe personele kosten						
<i>Management</i>						
- Hoofd	0,20	18.968				
- Coördinator	0,50	38.852				
- Teamleider	-	-				
Subtotaal management	0,70	57.820				
<i>Bedrijfsondersteuning</i>						
- Managementondersteuning	-	-				
- HRM medewerkers	-	-				
- Juridisch medewerkers	-	-				
- Planning & control	-	-				
- ICT	-	-				
- Logistieke ondersteuning	-	-				
- Communicatie	-	-				
- Strategisch beleid	-	-				
Subtotaal bedrijfsondersteuning	-	-				
3. Overhead: indirecte personele kosten bij de gemeente						
Geef hier aan het totaal bedrag aan personele kosten wat wordt doorbelast	-	-				
4. Overhead: directe materiele kosten						
Totale jaarlijkse kosten						
Uitgaven voor automatisering exclusief kapitaalslasten	-	-				
Kapitaalslasten voor automatisering	-	-				
Uitgaven voor huisvesting exclusief kapitaalslasten	-	-				
Kapitaalslasten voor huisvesting	-	-				
Overige kosten	44.000	44.000				
5. Overhead, indirecte materiele kosten						
Geef hier aan het totaal bedrag aan materiele kosten wat wordt doorbelast	321.538	321.538				

Afbouw: inschatting bedrag van het totaal aan jaarlijkse kosten dat niet per 1/1/14 afgebouwd kan worden ivm contracten/gemeentebrede afspraken oid

6. Budgetten (inkomsten)	2014	2015	2016	2017
BUIG budget (basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	2.792.900	3.072.190	3.256.521	3.419.347
Bbz budget	7226	7948,6	8425,516	8846,7918
Budget gevestigde zelfstandigen (75% van regel 82)	41.250	41.250	41.250	41.250
Onderzoekskosten BBZ (90% van regel 83)	27.000	27.000	27.000	27.000
Participatiebudget (exclusief educatie en inburgering, dus alleen SZW-deel), basis voorlopige budgetten 2014 zoals gepubliceerd op 27/9/13)	153.431	129.723	121.539	113.764
MAU/IAU (2013)	-	-	-	-
Minimabeleid (bijz bijstand, categorale bijz. Bijstand, ov. minima-/armoedebeleid EXCLUSIEF kwijtschelding)	287.759	287.759	287.759	287.759
7. Uitgaven	2014	2015	2016	2017
Totale uitgaven BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ starters)	2.894.400	3.183.840	3.374.870	3.543.614
Uitgaven BBZ gevestigde zelfstandigen	55.000	55.000	55.000	55.000
Onderzoekskosten BBZ	30.000	30.000	30.000	30.000
Totale uitgaven minimabeleid	287.759	287.759	287.759	287.759
-bijzondere bijstand	122.759	122.759	122.759	122.759
- langdurigheidstoelage	47.500	47.500	47.500	47.500
-categoriale bijzondere bijstand	117.500	117.500	117.500	117.500
-schuldhulpverlening	-	-	-	-
-kwijtschelding	72.000	72.000	72.000	72.000
-overige minimabeleid	-	-	-	-
Schulphulpverlening indien niet opgenomen in minimabeleid	84.500	84.500	84.500	84.500
Totale uitgaven WWB - werkdeel / participatiebudget (exc. educatie en inburgering)	167.184	129.723	121.539	113.764
- re-integratie kosten intern (ter dekking personele kosten)	15.000	15.000	15.000	15.000
- re-integratie kosten extern (ingekochte trajecten, niet bij WNK)	111.184	73.723	65.539	57.764
- advies/diagnose (niet bij WNK)	-	-	-	-
- uitgaven aan WNK	35.000	35.000	35.000	35.000
- overige uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aantallen klanten (volgens opgave aan ministerie 2013)	2014	2015	2016	2017
Aantal klanten WWB totaal (dus alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwden/samenwonende en anders)	211	232	246	258
Aantal klanten IOAW	16	18	19	20
Aantal klanten IOAZ	5	6	6	7
Aantal klanten zak en kleedgeld	37	37	37	37