



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

## 1e begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden

### **Verwerking resultaat Bestuursrapportage**

Thans leggen wij u de structurele budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2019, het vervallen van het maatwerk P&O en het voorstel rond de invulling van de directiefunctie, de inkoop van de controllersfunctie en de inrichting van een Stafbureau binnen GR Samenwerking De Bevelanden.

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom "Mutatie":

- + : meer lasten/minder baten
- -/- : minder lasten/meer baten

---

### **Onderhoudsabonnementen**

Uitbreiding van het aantal licenties en in gebruik name van nieuwe programmatuur is de oorzaak van de verhoging van deze post met € 52.800 vanaf 2020. Een bedrag van € 25.000 zal t.l.v. de post prijscompensatie binnen de begroting 2020 worden gebracht.

+ 27.800

### **Uitbreiding team Zorg**

Het DB heeft in 2019 besloten de formatie van de afdeling WIZ, team WMO met 2 fte uit te breiden. Hierdoor moet het salarisbudget met € 120.000 worden verhoogd.

+ 120.000

### **Uitbreiding formatie security- en privacy officer**

De benoeming van bovengenoemde functionaris leidt vanaf 2020 tot een hogere last van € 36.000.

+ 36.000

### **Salarissen**

In deze wijziging is geanticipeerd op laatste voorstel m.b.t. de af te sluiten cao. In dat voorstel gaat het loon in 4 stappen omhoog: per 1 oktober 2019 3,25%, per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 1% en per 1 oktober 2020 nogmaals 1%. Totaal 6,25%

2020 € 234.900

+ 234.900

2021 € 367.700

2022 € 368.500

2023 € 369.000

Een deel van deze hogere lasten kunnen t.l.v. het restant prijscompensatie in de betreffende jaren worden gebracht.

### **Directiefunctie, inkoop Controllersfunctie en Inrichten stafbureau**

Op basis van de eind 2018 door het Algemeen Bestuur behandelde Toekomstvisie voor de GR is gewerkt aan de concrete uitwerking en vertaling daarvan. Dit heeft in juli 2019 tot besluitvorming geleid over de invulling van de directiefunctie en het inrichten en bemensen van een (beperkt) Stafbureau binnen de GR organisatie. Planning is om met ingang van het komende kalenderjaar 2020 volgens deze aangepaste opzet en invulling te werken. De financiële consequenties zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

+ 207.850

### **Vervallen maatwerk P&O**

Bij de verwerking van het Plan van Aanpak P&O is bij de verwerking van dit plan in

+ 71.970



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

de begroting het wegvallen maatwerk niet verwerkt. Overeenkomstig uw besluit behorend bij de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2019, wordt deze omissie in deze wijziging gecorrigeerd. Zoals aangegeven wordt inmiddels gewerkt volgens een basis dienstverleningspakket voor alle deelnemende organisaties. Dat heeft tot gevolg dat de beschikbare uren voor (voorheen) specifiek maatwerk nu in het basisdienstverleningspakket zijn geïntegreerd en de specifieke maatwerkvergoeding ad. € 71.970 is komen te vervallen. Dit bedrag wordt volgens de geëigende verdeelsleutel over de deelnemers verrekend.

**Prijscompensatie**

Deze post wordt in deze begrotingswijziging volledig ingezet. Verwezen wordt naar de tabel hieronder -/ - 107.700

Totale lasten 2020	+	<u>590.820</u>
Totale lasten 2021	+	<u>724.820</u>
Totale lasten 2022	+	<u>726.220</u>
Totale lasten 2023	+	<u>726.720</u>

Bedragen in hele euro's.

Verloop post prijscompensatie

Omschrijving detailraming	2020	221	2022	2023
2020: Stand 2019-001	116.200	115.800	115.600	115.600
2020: VZG-norm 2,5%	361.500	361.500	361.500	361.500
2020: Stijging 2,1% huur	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
2020: Opleidingskosten WIZ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2020: Kosten ICT	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2020: CAO 2%	-198.700	-199.500	-199.900	-199.900
2020: 1e bgw: abonnementen WIZ	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
2020: 1e bgw: project voorliggende voorzieningen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2020: 1e bgw : cao, inzet restant prijscompensatie 2020	-107.700	-106.500	-105.900	-105.900
<b>Totaal</b>	-	-	-	-

Bedragen in hele euro's.



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

Onderstaande tabellen geven de verdeling per deelnemer weer. Gelet op de toenemende bijdragen in de komende jaren als gevolg van een “gefaseerde” invoer van de cao zijn de begrotingsjaren 2020 – 2023 in afzonderlijke overzichten hieronder opgenomen.

Begrotingsjaar 2020:

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ: Geen mutaties						
<b>Totaal Bevoorschotting WIZ</b>	-	-	-	-	-	-
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	452	1.446	181	203	407	2.688
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	15.158	49.788	5.828	7.116	13.961	91.851
BBZ	429	1.401	158	203	384	2.575
Minimabeleid	3.524	11.566	1.355	1.649	3.230	21.325
Beleid gesubsidieerde arbeid	407	1.310	158	181	361	2.417
Wet Inburgering Nieuwkomers	339	1.084	136	158	294	2.011
Re-integratie	4.879	15.994	1.875	2.282	4.495	29.525
Wmo 2015	1.491	3.569	813	610	1.536	8.019
Schuldhelpverlening	2.214	7.229	836	1.039	2.033	13.351
Huishoudelijke verzorging	9.714	23.245	5.331	3.931	9.917	52.138
<b>Totaal Bijdrage Wiz</b>	<b>38.606</b>	<b>116.632</b>	<b>16.671</b>	<b>17.372</b>	<b>36.618</b>	<b>225.900</b>
Overhead ICT	12.157	23.604	5.421	4.753	10.198	56.134
Overhead	18.246	34.088	8.923	7.999	15.533	84.789
Informatievoorziening						
Overhead P&O	26.363	51.187	11.757	10.308	22.114	121.729
Overhead WIZ	17.314	52.331	7.599	7.752	17.273	102.268
<b>Totaal (Budgettair)</b>	<b>112.687</b>	<b>277.842</b>	<b>50.371</b>	<b>48.184</b>	<b>101.736</b>	<b>590.820</b>
Bijdrage primaire begroting	2.893.810	7.112.743	1.312.238	1.216.870	2.612.528	15.148.188
Bijdrage na 1e wijziging	3.006.496	7.390.585	1.362.609	1.265.054	2.714.264	15.739.008
<b>Mutatie (+=hogere bijdrage)</b>	<b>112.687</b>	<b>277.842</b>	<b>50.371</b>	<b>48.184</b>	<b>101.736</b>	<b>590.820</b>

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

Begrotingsjaar 2021:

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ: Geen mutaties						
<b>Totaal Bevoorschotting WIZ</b>	-	-	-	-	-	-
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	629	2.012	251	283	566	3.740
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	21.090	69.272	8.109	9.900	19.424	127.794
BBZ	597	1.949	220	283	534	3.583
Minimabeleid	4.903	16.092	1.886	2.294	4.494	29.670
Beleid gesubsidieerde arbeid	566	1.823	220	251	503	3.363
Wet Inburgering Nieuwkomers	471	1.509	189	220	409	2.797
Re-integratie	6.789	22.252	2.609	3.174	6.255	41.079
Wmo 2015	2.074	4.966	1.131	849	2.137	11.158
Schuldhelpverlening	3.080	10.058	1.163	1.446	2.829	18.575
Huishoudelijke verzorging	13.515	32.341	7.417	5.469	13.798	72.540
<b>Totaal Bijdrage Wiz</b>	<b>53.714</b>	<b>162.273</b>	<b>23.195</b>	<b>24.170</b>	<b>50.948</b>	<b>314.300</b>
Overhead ICT	15.272	29.652	6.811	5.971	12.811	70.517
Overhead Informatievoorziening	20.449	37.518	10.404	9.408	17.526	95.306
Overhead P&O	29.484	57.245	13.148	11.528	24.731	136.137
Overhead WIZ	18.379	55.550	8.066	8.229	18.336	108.560
<b>Totaal (Budgettair)</b>	<b>137.298</b>	<b>342.239</b>	<b>61.625</b>	<b>59.306</b>	<b>124.352</b>	<b>724.820</b>
Bijdrage primaire begroting	2.853.786	7.011.766	1.294.895	1.200.303	2.576.239	14.936.988
Bijdrage na 1e wijziging	2.991.084	7.354.005	1.356.520	1.259.609	2.700.591	15.661.808
<b>Mutatie (+=hogere bijdrage)</b>	<b>137.298</b>	<b>342.239</b>	<b>61.625</b>	<b>59.306</b>	<b>124.352</b>	<b>724.820</b>

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

Begrotingsjaar2022

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ: Geen mutaties						
<b>Totaal Bevoorschotting WIZ</b>	-	-	-	-	-	-
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	629	2.014	252	283	566,46	3.462
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	21.116	69.360	8.119	9.913	19448,46	118.428
BBZ	598	1.951	220	283	534,99	3.336
Minimabeleid	4.909	16.113	1.888	2.297	4500,21	27.506
Beleid gesubsidieerde arbeid	566	1.825	220	252	503,52	3.116
Wet Inburgering Nieuwkomers	472	1.511	189	220	409,11	2.612
Re-integratie	6.798	22.281	2.612	3.178	6262,53	38.049
Wmo 2015	2.077	4.972	1.133	850	2139,96	9.882
Schuldhelpverlening	3.084	10.070	1.164	1.448	2832,3	17.215
Huishoudelijke verzorging	13.532	32.383	7.427	5.476	13815,33	64.297
<b>Totaal Bijdrage Wiz</b>	<b>53.782</b>	<b>162.480</b>	<b>23.225</b>	<b>24.200</b>	<b>51.013</b>	<b>287.903</b>
Overhead ICT	15.324	29.753	6.834	5.992	12.854	70.757
Overhead Informatievoorziening	20.477	37.555	10.428	9.432	17.554	95.446
Overhead P&O	29.516	57.308	13.163	11.541	24.759	136.286
Overhead WIZ	18.459	55.791	8.101	8.265	18.415	109.031
<b>Totaal (Budgettair)</b>	<b>137.559</b>	<b>342.887</b>	<b>61.751</b>	<b>59.429</b>	<b>124.594</b>	<b>625.841</b>
Bijdrage primaire begroting	2.864.841	7.036.220	1.300.051	1.205.104	2.585.972	14.992.188
Bijdrage na 1e wijziging	3.002.400	7.379.108	1.361.801	1.264.533	2.710.567	15.718.408
<b>Mutatie (+=hogere bijdrage)</b>	<b>137.559</b>	<b>342.887</b>	<b>61.751</b>	<b>59.429</b>	<b>124.594</b>	<b>726.220</b>

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.



gemeenschappelijke regeling  
**DE BEVELANDEN**

Begrotingsjaar 2023

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ: Geen mutaties						
<b>Totaal Bevoorschotting WIZ</b>	-	-	-	-	-	-
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	630	2.015	252	283	567	3.747
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	21.130	69.404	8.124	9.919	19.461	128.038
BBZ	598	1.952	220	283	535	3.590
Minimabeleid	4.912	16.123	1.889	2.299	4.503	29.727
Beleid gesubsidieerde arbeid	567	1.826	220	252	504	3.369
Wet Inburgering Nieuwkomers	472	1.512	189	220	409	2.803
Re-integratie	6.802	22.295	2.614	3.180	6.267	41.157
Wmo 2015	2.078	4.975	1.134	850	2.141	11.179
Schuldhelpverlening	3.086	10.077	1.165	1.449	2.834	18.611
Huishoudelijke verzorging	13.541	32.403	7.432	5.479	13.824	72.679
<b>Totaal Bijdrage Wiz</b>	<b>53.816</b>	<b>162.583</b>	<b>23.240</b>	<b>24.216</b>	<b>51.045</b>	<b>314.900</b>
Overhead ICT	15.361	29.825	6.850	6.006	12.885	70.927
Overhead Informatievoorziening	20.499	37.598	10.438	9.440	17.572	95.548
Overhead P&O	29.517	57.310	13.163	11.541	24.759	136.290
Overhead WIZ	18.463	55.804	8.103	8.266	18.420	109.056
<b>Totaal (Budgettair)</b>	<b>137.657</b>	<b>343.119</b>	<b>61.794</b>	<b>59.469</b>	<b>124.681</b>	<b>726.720</b>
Bijdrage primaire begroting	2.872.498	7.053.022	1.303.444	1.208.202	2.592.622	15.029.788
Bijdrage na 1e wijziging	3.010.155	7.396.140	1.365.238	1.267.671	2.717.304	15.756.508
<b>Mutatie (+=hogere bijdrage)</b>	<b>137.657</b>	<b>343.119</b>	<b>61.794</b>	<b>59.469</b>	<b>124.681</b>	<b>726.720</b>

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.