



Tweede Bestuursrapportage 2021

Sociale Dienst Oost Achterhoek

gemeente Berkelland

gemeente Oost Gelre

gemeente Winterswijk

Inhoud

Inleiding 3
Managementsamenvatting 4
1. Programma Werk en Activering 5
2. Programma Inkomen 16
3. Programma Ondersteuning 26
4. Programma Overhead en algemene kosten / Bedrijfsvoering 32
5. Samenvatting besluitvorming 37
BIJLAGEN 39
Bijlage 1 Overzichten baten en lasten per gemeente 2021 40
Bijlage 2 Overzichten baten en lasten per gemeente 2022 48

Inleiding

Algemeen
In deze Tweede bestuursrapportage 2021 zijn de onderwerpen uitgewerkt waar een bijstelling op moet plaatsvinden of een resultaat is te melden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de begroting 2021. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2021 van de SDOA. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties voor de begrotingen 2021 en/of 2022 zijn deze verwerkt in hoofdstuk 5.

De missie en visie richten zich op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Om dit te realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Immers: iedereen doet mee! Dat betekent ook dat iedereen een steentje bijdraagt in de samenleving door middel van werk of anders vrijwilligerswerk.

Managementsamenvatting

De uitbraak van het coronavirus beïnvloedt sinds maart 2020 Nederland en de rest van de wereld. Door de overheid zijn maatregelen opgelegd om de uitbraak van het virus te beperken en zo gecontroleerd mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Er zijn economische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de dagelijkse werkzaamheden van de SDOA welke slechts voor een deel te voorzien zijn.

Deze rapportage bevestigt dat de SDOA bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2021 op koers ligt. Daarnaast wordt:

- uitvoering gegeven aan regelingen uit het steun- en herstelpakket (TONK, Tozo, heroriëntatie van ondernemers);
- ondanks de beperkingen die Corona met zich meebrengt, de dienstverlening zo goed als mogelijk gecontinueerd;
- toegewerkt naar de vorming van het nieuwe werkleerbedrijf en wordt de dienstverlening hierop aangepast.

Belangrijke ontwikkelingen
In deze Tweede bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege:

- De beperktere toename van het bijstandsvolume in 2021 en 2022
  De ontwikkelingen in het eerste half jaar leiden ertoe dat de raming van de toename van het bijstandsvolume in 2021 wordt bijgesteld naar +1% vanaf 1 augustus 2021. In de Eerste bestuursrapportage werd nog rekening gehouden met een mogelijke toename van +4,3%.
  Voor 2022 wordt de mogelijke bestandstoename geraamd op 2,5%, waar in de begroting 2022 nog rekening werd gehouden met een mogelijke stijging van 3,5%.
- Ontvangen gelden ESF
  In 2021 zal de SDOA een uitkering ontvangen over de ESF-periode 2017/2020. Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie.
- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
  Per 1 juli is de TONK verlengd en verruimd. De verlenging loopt tot 1 oktober 2021. Alle wijzigingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing.
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  De Tozoregelingen zijn verlengd en de vijfde Tozoregeling is inmiddels gestart. De uitgaven zijn gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen voorschotten in 2021.

In de samenvatting van de Tweede Bestuursrapportage 2021 (hoofdstuk 5) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bijdragen voor de Bbz-Tozoregelingen door de gemeenten al aan de SDOA zijn betaald.

1. Programma Werk en Activering

1.1 Visie

"Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven."

1.2 Programmadoelen

Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet (PW) zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen.

Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte gedetacheerde medewerkers Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen.

Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk in een zo regulier en lokaal mogelijke werksetting.

1.2.1 Bestandsdaling

Doel: in 2021 het bestandsvolume af te laten nemen,
zodat er minder een beroep wordt gedaan op uitkeringsgelden

Bestandsdaling			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Doorstroom realiseren van de doelgroep Perspectief naar de doelgroep Werk	A. B. C.	65 klanten van Perspectief naar Werk geleid Uitvoeren pilots klantroutes Start pilot EVA
2.	Realiseren van werk- en werkervaringsplaatsen	A.	Afname werkervaringsplaatsen
3.	Bestandsontwikkeling	A. B.	Beperktere toename bijstandsvolume leidt tot bijstelling ramingen Aandeel jongeren met een uitkering neemt toe
4.	Deelname REACT-EU	A. B.	Aanvraag ingediend bij Agentschap SZW voor periode 2021/2022 Eindafrekening ESF Actieve Inclusie voor periode 2017/2020
5.	Crisisdienstverlening	A.	Samenwerkingsverklaring Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek (RMT-A)

1.A 65 klanten van Perspectief naar Werk geleid
Tot medio juli 2021 stroomden 65 klanten door van de doelgroep Perspectief naar de doelgroep Werk, een deel van de klanten is inmiddels volledig aan het werk.

De verdeling is als volgt:

- 30 klanten volledig uitgestroomd en aan het werk;
- 20 klanten zijn maximaal aan het werk op basis van arbeidsvermogen met een gedeeltelijke aanvulling vanuit een uitkering;
- 2 klanten zijn uitgestroomd vanwege een overige reden;
- 13 klanten zijn uitkeringsgerechtigd en worden begeleid naar werk.

Om de doorstroom van de doelgroep Perspectief naar Werk nog gerichter te begeleiden wordt vanaf september 2021 gestart met pilots klantroutes (zie hieronder).

1.B Uitvoeren pilots klantroutes
Met ingang van 2022 zal de begeleiding naar werk binnen het werkleerbedrijf er anders uitzien dan hoe dit nu georganiseerd is. De begeleiding naar werk gebeurt dan aan de hand van negen klantroutes. Binnen iedere doelgroep (Werk, Perspectief en Meedoen) zijn drie klantroutes uitgewerkt. De begeleiding vindt plaats door klantmanagers die zich specialiseren in een bepaalde doelgroep. Ter voorbereiding op het werken met klantroutes worden in de periode september tot december 2021 ongeveer negen pilots georganiseerd. Deze pilots gaan bijvoorbeeld over: werken vanuit een opdracht/diagnosestelling of over casusregie.

1.C Start pilot EVA
Vanaf augustus wordt een pilot voorbereid voor de inzet van de digitale ondersteuningstool EVA, die klantmanagers zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende en kunnen ze deze beoordelen. Naast maatwerk, faciliteert EVA ook beleidsmatige verbeteringen door het aanbod inzichtelijk en transparant te maken. De mogelijkheid om instrumenten te beoordelen en evalueren geeft de SDOA naar verwachting beter zicht op de kwaliteit van de instrumenten. EVA is ontwikkeld door VNG, in samenwerking met gemeenten, TNO, SAM en Divosa. De ambitie van deze partijen is om op termijn EVA ook beschikbaar te stellen aan werkzoekenden.

2.A Afname werkervaringsplaatsen
Het aantal plaatsingen op een Werkervaringsplaats (WEP) neemt af. Reden hiervoor is dat het aantal werkfitte kandidaten is afgenomen. Mocht er voor een werkfitte kandidaat (nog) geen regulier werk zijn dan wordt hij geplaatst op een werkervaringsplaats om zijn werkfitheid op peil te houden.

Tot eind juni zijn er 25-WEP-trajecten afgesloten, waarvan 18 volledig afgerond in het eerste half jaar. Hiervan zijn 6 klanten aan het werk en 2 klanten hebben een proefplaatsing. De overige kandidaten zijn nog actief in hun re-integratietraject. In het nieuwe organisatiemodel wordt het team ”Werk” zodanig ingericht dat de groep werkfitte kandidaten nog meer aandacht krijgt.

3.A Beperktere toename bijstandsvolume leidt tot bijstelling ramingen
De toename van het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen maanden beperkter dan waarmee rekening werd gehouden in de ramingen. Ook de landelijke ontwikkelingen staven dit beeld. Het CPB heeft in haar juniraming deze ontwikkeling bijgesteld naar +2,2%, waar in de maartraming nog +4,3% was afgegeven.

Dit leidt ertoe dat de raming voor 2021 wordt bijgesteld. De aantallen bijstandsuitkeringen per 31 juli 2021 per gemeente worden hierbij als uitgangspunt genomen. Voor de ontwikkeling tot eind 2021 wordt er in de ramingen rekening mee gehouden dat deze aantallen mogelijk met 1% zullen toenemen.
Deze ontwikkelingen en het vertrouwen in het te vormen werkleerbedrijf zijn voor het bestuur aanleiding geweest om de raming voor 2022 bij te stellen en in positieve zien af te wijken van de landelijke ramingen. Voor 2022 wordt de raming bijgesteld naar +2,5%, waar in de begroting 2022 3,5% was opgenomen.
De impact hiervan op de begrotingen voor de jaren 2021 en 2022 zijn weergegeven onder programma Inkomen.

3.B Aandeel jongeren met een uitkering neemt toe
Na een afname van het aantal jongeren in de jaren 2018 en 2019 loopt het aantal jongeren met uitkering sinds begin 2020 weer op. Op 1 januari 2021 verstrekte de SDOA een uitkering aan 198 jongeren, op 1 juli waren dit er 226. Daarnaast worden 21 partners tot 27 jaar begeleid. Het aantal jongeren dat begeleid wordt ligt op het niveau van 2018.

In 2020 was er een stijging te zien aan instroom van jongeren, deze is een jaar later gestabiliseerd. De reden van instroom in 2021 wijkt wel af van 2020. In de eerste helft van 2020 stroomden er 36 jongeren in door het verliezen van baan of WW. Dit jaar waren dat er nog maar 17. Daar staat tegenover dat er 9 jongeren zijn ingestroomd uit AZC's waar dit vorig jaar in dezelfde periode 0 was. Ook waren er meer verhuizingen van jongeren naar een SDOA gemeente en zien we een verzwaring van de problematiek onder jongeren. Dit zullen klanten zijn die langdurige begeleiding nodig zullen hebben.

De reden van de verdere toename van het bestand is de afname van uitstroom. In de eerste helft van 2020 stroomden er nog 55 jongeren uit, dit waren er 36 in 2021. De grootste afname is waarneembaar bij het aantal jongeren dat werk heeft gevonden. Dit waren er 31 in 2020 en 17 in 2021. De positie van jongeren op de arbeidsmarkt was gedurende de coronaperiode kwetsbaar.

4.A Aanvraag ingediend bij Agentschap SZW voor periode 2021/2022
Eind juni is de regionale REACT-EU-aanvraag (Europese crisisgelden, vervolg op ESF Actieve Inclusie) voor de arbeidsmarktregio Achterhoek ingediend bij het Agentschap. Deelnemende partners zijn centrumgemeente Doetinchem als aanvrager, SDOA, Laborijn, gemeente Bronckhorst, gemeente Montferland en gemeente Oude IJsselstreek. Een REACT-EU project heeft tot doel het bevorderen van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van personen uit verschillende doelgroepen.

4.B Eindafrekening ESF Actieve Inclusie voor periode 2017/2020
Het definitieve eindrapport van de ESF Actieve inclusie periode is ontvangen. Op basis hiervan vindt de eindafrekening plaats van de ESF-subsidie in de arbeidsmarktregio Achterhoek. Over de hele linie van de ESF-subsidie is 86,2% van de aangevraagde subsidie daadwerkelijk gerealiseerd. Gelet op de strenge en substantiële verantwoordingseisen, is dit een knappe prestatie van de deelnemende partners in de arbeidsmarktregio. De SDOA neemt een bedrag in ontvangst van € 173.105. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie.

5.A Samenwerkingsverklaring Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek (RMT-A)
Binnen het landelijk steun- en herstelpakket van het kabinet is het oprichten van

regionale Mobiliteitsteams (RMT) één van de maatregelen gericht op bemiddeling van werk naar werk. In eerste aanleg lag de focus op helpen van werkgevers die door de Coronamaatregelen problemen ondervinden. Inmiddels is de focus verlegd naar alle werkgevers.

De dienstverlening van het RMT-A betreft:
- Aanvullende crisisdienstverlening;
- Scholing via praktijkleren in het MBO;
- Herplaatsen van BBL-ers die dreigen leerbaan kwijt te raken als ook BOL studenten in kader van preventie vroegtijdig schoolverlaters;
- Dienstverlening gericht op het behouden van werkfitheid;
- Begeleiding na het vinden van een nieuwe baan;
- Andere aanvullende instrumenten die inspelen op een (regionale) behoefte om de van werk(loosheid) naar werk dienstverlening te optimaliseren.

Vanuit de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt is een stuurgroep aangesteld welke verantwoordelijk is voor de regionale aansturing van het Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, UWV, FNV, CNV, VNO-NCW, SBB, onderwijs.

Het beschikbaar stellen van middelen voor de Achterhoek in het kader van de ministeriële regeling voor crisisdienstverlening vraagt betrokkenheid en een gezamenlijk akkoord tussen de partijen. Partijen betrokken bij de totstandkoming en inrichting van het Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek hebben daarvoor een samenwerkingsverklaring opgesteld. Klantmanagers van SDOA en accountmanagers van WSPA participeren in het RMT-A.

1.2.2 Nieuw Beschut Werk

Doel: binnen de taakstelling 2021 arbeidsovereenkomsten aanbieden aan inwoners met de indicatie nieuw Beschut Werk (nBW)

Nieuw Beschut Werk			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Matchen naar een passende functie in een zo regulier mogelijke werksetting	A. B.	Er is een lichte toename van het aantal aanmeldingen waardoor de taakstelling 2021 volloopt Voortrajecten worden ingezet voor wachtlijsters voor wie geen formatieruimte is
2.	Invulling geven aan de werkgerelateerde begeleidingsbehoefte van de medewerkers nBW	A.	Begeleiding vindt plaats door klantmanagers die tevens gecertificeerd jobcoach zijn
3.	Medewerkers van de SDOA bieden ondersteuning bij begeleidingsvraagstukken aan inleners	A.	Bieden van financiële ondersteuning aan inleners voor begeleidingsuren
4.	Cao Aan de Slag	A.	De ontwikkelingen met betrekking tot de CAO aan de Slag worden gevolgd

1.A Toename aantal aanmeldingen waardoor de taakstelling 2021 volloopt
Er is een toename van aanmeldingen vanuit de VSO/PRO-scholen. Middels een screening van het bestand van klanten uit de doelgroep Meedoen wordt gezocht naar personen die mogelijk voor de indicatie nieuw Beschut Werk in aanmerking kunnen gaan komen.

Realisatie taakstelling per 31 juli 2021

Realisatie plaatsingen nieuw Beschut Werk 2021	Medewerkers 31-12-2020	Medewerkers 31-07-2021	Taakstelling 2021 (fte's 31 uur)	Realisatie per 31-07-2021 (fte's 31 uur)
Berkelland	16	20	19	16,9
Oost Gelre	8	9	10	6,7
Winterswijk	8	10	11	6,3

De ramingen van de budgetten worden berekend op basis van volledige invulling van de taakstelling. De lasten worden in deze bestuursrapportage bijgesteld op basis van de huidige realisatiecijfers en de geactualiseerde uitgaven per medewerker nieuw beschut.

3.A Bieden van financiële ondersteuning aan inleners voor begeleidingsuren
De pilot "begeleidingsvergoedingen sociale ondernemingen Berkelland" wordt in het vierde kwartaal 2021 geëvalueerd. Vanaf juli 2021 zijn er ook in het kader van Park Achterhoek met inlener(s) nadere afspraken gemaakt voor een compensatie voor de begeleidingsuren.

4.A De ontwikkelingen bij de CAO aan de Slag worden verder gevolgd
Vanaf 1 juli 2021 is de CAO Aan de Slag van kracht. Een CAO bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van een loonkostensubsidie een arbeidsovereenkomst hebben bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de participatiewet. De CAO Aan de Slag is niet algemeen verbindend verklaard. Slinge Werkt! B.V. is geen lid van een werkgeversvereniging en daardoor niet automatisch gebonden om een CAO toe te passen. Voor de medewerkers van Slinge Werkt! B.V. wordt de CAO voor Uitzendkrachten toegepast. De SDOA blijft de ontwikkelingen volgen.

1.2.3 Werkgevers Service Punt Achterhoek (WSPA)

Doel: het WSPA is professioneel partner voor alle werkgevers in de Achterhoek en aangrenzend Duitsland, met de focus op arbeidsbemiddeling

WSPA			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Het realiseren van 50 betaalde plaatsingen per FTE	A. B.	Realisatie tot en met juni blijft achter bij doelstelling Convenant Social Return on Investment (SROI) ondertekend
2.	De regionale arbeidsmarkt in beeld met als doel een werkend en betrouwbaar netwerk van werkgevers	A.	Er zijn 59 nieuwe contacten aangegaan tussen WSPA en werkgevers
3.	Het voorkomen van instroom in de WW of PW	A.	Werk-naar-werktrajecten voor medewerkers van Winterswijkse multinational

WSPA	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
4. Ontzorgen werkgevers	A. Implementatie preferent proces loonkostensubsidie en uniformering loonwaarde-bepaling per 1 juli 2021

1.A Realisatie tot en met juni blijft achter bij doelstelling
Tot en met juni is 69% van het aantal plaatsingen behaald. De verwachting is dat het aantal plaatsingen in de tweede helft van het jaar zal toenemen. Aandachtspunt blijft het ontbreken van werkfitte kandidaten voor de opengestelde vacatures. Eén op één matchen op vacatures gaat hierdoor al lang niet meer. Steeds meer werkgevers geven daadwerkelijk invulling aan de inclusiviteitsgedachte door de vacatures passend te maken. Parallel hieraan wordt door het WSPA maatwerk geleverd naar zowel de werkgevers als de werkzoekenden door “omgekeerd” te matchen. Het WSPA zoekt werkgevers bij de werkzoekenden. Daarnaast – afhankelijk van de coronamaatregelen- worden er eind deze zomer weer speeddatessessies en banenmarkten door WSPA georganiseerd.

1.B Convenant SROI Achterhoek ondertekend
Het convenant SROI Achterhoek is door de portefeuillehouders van alle Achterhoekse gemeenten ondertekend. SROI wordt als voorwaarde opgenomen in aanbestedingen. Het doel is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

3.A Werk-naar-werktrajecten voor medewerkers van Winterswijkse multinational
Actueel is het begeleiden van bijna 100 medewerkers van een multinational uit Winterswijk die haar activiteiten staakt en deze verplaatst naar Hongarije en Polen. Dit wordt opgepakt vanuit het RMT-A waarin WSPA ook participeert.

4.A Implementatie preferent proces loonkostensubsidie en uniformering loonwaardebepaling per 1 juli 2021
De SDOA heeft gewerkt aan de invoering van het preferent proces loonkostensubsidie. Doel van het preferent proces is dat werkgevers logisch en eenduidig bediend worden doordat alle gemeenten hetzelfde, door experts ontwikkeld, proces gebruiken. Invoering van het proces leidt tot minder administratieve lasten bij werkgevers en de SDOA. In juli wordt de nieuwe werkwijze door een aantal collega’s getest waarna deze na de zomer algemeen wordt ingevoerd. Ook gaat op 1 juli 2021 een AMvB en Ministeriële regeling in over de uniformering van de loonwaardebepaling voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Met de nieuwe regels wordt beoogd knelpunten weg te nemen die werkgevers in de praktijk ervaren.

1.2.4 Tegenprestatie

Doel: alle klanten krijgen een passend aanbod in de vorm van begeleiding naar werk, een traject of het verrichten van sociale activiteiten, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is

Tegenprestatie	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. Landelijke bestuurlijke opinies over de tegenprestatie volgen en toetsen aan werkwijze van de SDOA	A. Landelijk geen nieuwe inzichten, geen aanpassing werkwijze SDOA
2. Alle klanten zijn ingedeeld in de doelgroepen Werk, Perspectief of Meedoen	A. Toedeling klantmanagers naar doelgroepen
3. Alle klanten hebben een passend traject	A. Screening doelgroep Meedoen B. Doorontwikkeling lokaal en wijkgericht werken

2.A Toedeling klantmanagers naar doelgroepen
Binnen het werkleerbedrijf maken klantmanagers deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van een bepaalde doelgroep (Werk, Perspectief, Meedoen). Klantmanagers kunnen zich zo verder specialiseren in de begeleiding van een specifieke doelgroep aan de hand van uitgewerkte klantroutes.

3.A Screening doelgroep Meedoen
Het project screening doelgroep Meedoen heeft geleid tot een aantal aanvragen van voorliggende voorzieningen bij het UWV. Er zijn 703 dossiers onderzocht. Hiervan zijn 20 casussen ter beoordeling voorgelegd aan het UWV.

Resultaten screening doelgroep Meedoen	Totaal
Aanvraag indicatie banenafspraak	3
Aanvraag Wia	1
Aanvraag Wajong	15
Aanvraag indicatie nieuw beschut	1

3.B Doorontwikkeling lokaal en wijkgericht werken
Inwoners kunnen vanaf dit najaar ook voor vragen m.b.t werk en inkomen bij hun eigen gemeente terecht. Medewerkers van de SDOA zullen in de gemeentehuizen daartoe nauw samenwerken met hun collega's van sociale teams.

1.2.5 Evaluatie Actieplan Achterhoekse jongeren

Doel: in 2021 wordt het Actieplan Achterhoekse jongeren per actiepunt geëvalueerd

Actieplan Achterhoekse Jongeren	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. De laatste acties van het actieplan Achterhoekse Jongeren worden in 2021 gerealiseerd en doelen en actiepunten geëvalueerd	A. In september wordt er gekeken aan welke actiepunten vanuit het actieplan er een vervolg wordt gegeven en op welke wijze

1.2.6 Wet Inburgering

Doel: de nieuwe Wet Inburgering zorgt voor een passend werk- en leertraject en daarmee voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgopleiding van inburgeraars

Inzet Wet Inburgering	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. De expertise rondom werk en inkomen wordt ingepast binnen de brede intake	A. Voorbereiding brede intake in het kader van de Wet Inburgering
2. Statushouders ontvangen trajecten waardoor zij in staat zijn de combinatie tussen inburgering en werk te maken	A. Een voorlopige opdrachtformulering op onderdelen van de Wet Inburgering is ontvangen B. Er loopt een pilot Z-route tot eind dit jaar. De bevindingen kunnen als input dienen voor het vormgeven van de Z-route Wet inburgering

1.A Voorbereiding brede intake in het kader van de Wet Inburgering
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is de brede intake en het daaruit voortkomende Persoonlijk Integratie Plan (PIP). De brede intake geeft inzicht in de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige, zodat de inburgeringsplichtige goed kan worden begeleid bij de inburgering en route naar werk (of participatie). Naar aanleiding van de brede intake wordt er een Persoonlijk Integratie Plan (PIP) opgesteld. In deze beschikking staan afspraken en doelstellingen die bepalen wanneer iemand aan de inburgeringsplicht heeft voldaan.

Naar verwachting gaan de klantmanagers van de SDOA de brede intake uitvoeren. Hierbij zoekt de klantmanager in een zo vroeg mogelijk stadium contact en is er een warme overdracht vanuit het AZC.

2.A Een voorlopige opdrachtformulering op onderdelen van de Wet inburgering is ontvangen
De SDOA heeft een voorlopige opdrachtformulering ontvangen. Hierin zitten kleine nuanceverschillen tussen de gemeenten, waardoor er tussen de individuele gemeenten en het Werkleerbedrijf een dienstverleningsovereenkomst moet worden opgesteld. De brede intake en financiële ontzorging (en educatie) worden voor de drie gemeenten uitgevoerd. Daarnaast zal de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) ook voor de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk worden uitgevoerd. De gemeente Berkelland besteedt deze mogelijk uit aan dezelfde aanbieder van de leerroutes, deze aanbesteding loopt nog.

1.3 Begrotingswijzigingen programma
Een aantal ramingen van budgetten wordt op basis van bovenstaande ontwikkelingen, dan wel op basis van (raming van) realisatiecijfers, bijgesteld. Onderstaand een korte toelichting van de begrotingswijzigingen per product. De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de ‘Overzichten baten en lasten per gemeente’, zie bijlage 1.

Overige baten
In 2021 zal de SDOA de ESF gelden voor de periode 2017/2020 ontvangen, ter hoogte van € 173.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie. Deze

middelen zullen onder andere worden aangewend voor de ondersteuning en personele inzet bij de uitvoering van de nieuwe ESF-aanvraag voor de periode 2021/2022. De toevoeging zal op basis van de verdeelsleutel 2021 toegerekend worden aan de gemeenten.

Wsw detacheringsvergoedingen
De door de SDOA ontvangen Wsw detacheringsvergoedingen worden door de SDOA één op één doorbetaald aan de gemeente waar betrokken Wsw-ers woonachtig zijn. De baten worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2021. Dit leidt tot een verlaging van de baten met € 182.000. De lasten wijzigen overeenkomstig.
Voor 2022 wordt de raming van de voor de gemeente Aalten/Laborijn te ontvangen detacheringsvergoedingen verlaagd met € 50.000. Dit is de uitwerking van de verdere ontvlechting van de dienstverleningsovereenkomst voor de Wsw tussen SDOA en Laborijn.

WSW begeleid werken subsidie
De geraamde uitgaven voor de Wsw begeleid werken subsidies voor de jaren 2021 en 2022 worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2021. De bijdragen van de gemeenten voor deze subsidies wijzigen overeenkomstig de uitgaven. De uitgaven voor deze subsidies blijven redelijk stabiel. Voor gemeente Winterswijk is het aantal plaatsingen iets teruggelopen. Dit leidt een bijstelling van de begrote lasten en baten. De bijstelling van de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk -/- € 5.000 en -/- € 18.000.

Beschut werken
In de kosten voor beschut werken zijn de salariskosten van de beschut werken medewerkers opgenomen, de te betalen langdurige loonkostensubsidies voor deze doelgroep en ook de begeleidings- en uitvoeringskosten.
In de raming van de budgetten voor beschut werken is rekening gehouden met de huidige invulling van de taakstelling, aangevuld met een raming van de kosten tot volledige invulling van de taakstelling. De bijstelling van de lasten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk -/- € 66.000 en +/+ € 79.000

Langdurige loonkostensubsidies
De raming voor de uitgaven voor de Langdurige loonkostensubsidies dient te worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers in het eerste halfjaar van 2021 en de verwachte ontwikkeling van het aantal plaatsingen. De bijstelling van de lasten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk +/+ € 294.000 en +/+ € 193.000.

Bijdragen gemeenten programma Werk en activering
De bijdrage bestaat uit re-integratie en beschut werk exclusief loonkostensubsidies.
De bijstelling van de baten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk +/+ € 6.000 en +/+ € 35.000.

Bijdragen gemeenten loonkostensubsidies (inclusief beschut werk)
De bijstelling van de baten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk +/+ € 222.000 en +/+ € 237.000.

Mutaties reserves
In 2021 wordt vanuit de ESF aanvraag 2019-2021 een bedrag ontvangen ter hoogte van € 173.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie.

Bestemmingsreserve re-integratie (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021 na 1e berap 2021	Nieuwe raming 2021	Bijstelling begroting 2021
Saldo 31-12-2020	1.015	1.015	1.015	0
Toevoegingen		0	173	173
Onttrekkingen		0	0	0
Raming saldo 31-12-2021		**1.015**	**1.188**	**173**

Het geraamde eindsaldo 2021 per gemeente:

Bestemmingsreserve re-integratie (x € 1.000)	Rekening 2020	Raming toevoegingen 2021	Raming onttrekkingen 2021	Geraamd saldo 31-12-2021
Aandeel Berkelland	351	65	0	416
Aandeel Oost Gelre	214	41	0	255
Aandeel Winterswijk	450	67	0	517
Raming saldo 31-12-2021	**1.015**	**173**	**0**	**1.188**

Bijdrage programmakosten Werk en Activering

In de bijdragen die de gemeenten verstrekken voor het programma Werk en Activering is naast de uitgaven voor de re-integratie instrumenten, de uitvoering van nieuw Beschut Werk opgenomen. Daarnaast wordt ook per gemeente een vaste bijdrage gedaan, in totaal een bedrag van € 660.000, voor de re-integratie activiteiten die de SDOA zelf uitvoert, zoals de inzet van jobcoaching, arbeidsdeskundigen, testen en trainingen. De bijdragen voor het programma Werk en Activering dienen te worden bijgesteld voor 2021 als gevolg van de nieuwe ramingen zoals in dit hoofdstuk weergegeven.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en Activering

In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en Activering weergegeven.

Begroting 2021 Programma Werk & Activering (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021 na 1e berap 2021	Nieuwe raming 2021	Bijstelling begroting 2021
Baten	11.751	12.531	12.745	214
Lasten	10.795	11.871	11.912	41
Resultaat baten en lasten	**956**	**660**	**833**	**173**
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	173	173
Resultaat	**956**	**660**	**660**	**0**

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)	*Rekening 2020*	*Begroting 2021 na 1e berap 2021*	*Nieuwe raming 2021*	*Bijstelling begroting 2021*
Baten				
Overige ontvangsten	*27*	*0*	*173*	*173*
Wsw detacheringen	*3.910*	*3.970*	*3.788*	*-182*
Bijdrage gemeente Wsw begeleid werken	*252*	*252*	*247*	*-5*
Bijdrage gemeente Loonkostensubsidies	*1.551*	*1.889*	*2.111*	*222*
Bijdrage gemeenten programmakosten	*1.914*	*2.144*	*2.150*	*6*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*4.097*	*4.276*	*4.276*	*0*
Totaal baten	*11.751*	*12.531*	*12.745*	*214*
Lasten				
Re-integratie	*1.051*	*1.115*	*1.115*	*0*
Doorbetaling Wsw detacheringen	*3.910*	*3.970*	*3.788*	*-182*
Wsw begeleid werken subsidies	*252*	*252*	*247*	*-5*
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	*-6*	*0*	*0*	*0*
Langdurige loonkostensubsidies	*1.331*	*1.426*	*1.720*	*294*
Beschut werken	*456*	*832*	*766*	*-66*
Directe uitvoeringskosten	*3.801*	*4.276*	*4.276*	*0*
Totaal lasten	*10.795*	*11.871*	*11.912*	*41*

Begroting 2022 Programma Werk & Activering (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Nieuwe raming 2022**	**Bijstelling begroting 2022**
Baten	13.484	13.688	204
Lasten	12.824	13.028	204
Resultaat baten en lasten	**660**	**660**	**0**
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Resultaat	**660**	**660**	**0**

Specificatie per product 2022 (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Nieuwe raming 2022**	**Bijstelling begroting 2022**
Baten			
Overige ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Wsw detacheringen	*3.781*	*3.731*	*-50*
Bijdrage gemeente Wsw begeleid werken	*267*	*249*	*-18*
Bijdrage gemeente Loonkostensubsidies	*2.453*	*2.690*	*237*
Bijdrage gemeenten programmakosten	*2.385*	*2.420*	*35*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*4.598*	*4.598*	*0*
Totaal baten	*13.484*	*13.688*	*204*
Lasten			
Re-integratie	*1.146*	*1.146*	*0*
Doorbetaling Wsw detacheringen	*3.781*	*3.731*	*-50*
Wsw begeleid werken subsidies	*267*	*249*	*-18*
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	*0*	*0*	*0*
Langdurige loonkostensubsidies	*1.794*	*1.987*	*193*
Beschut werken	*1.238*	*1.317*	*79*
Directe uitvoeringskosten	*4.598*	*4.598*	*0*
Totaal lasten	*12.824*	*13.028*	*204*

2. Programma Inkomen

2.1 Visie

"De SDOA helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand." Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten:

- Participatiewet (PW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

2.2 Programmadoel

Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind

2.2.1 Inkomenswaarborg (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

Doel: de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden bevorderen en de uitkeringsafhankelijkheid verkleinen

Inzet inkomenswaarborg	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. Actieve uitvoering van de poortwachtersfunctie	A. Doorontwikkeling intakeproces
2. De aanvragen worden binnen de termijn Algemene wet bestuursrecht afgehandeld	A. De afgehandelde aanvragen levensonderhoud zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld
3. Voorkomen van beroep op Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen	A. De aanvragen zijn binnen de gestelde termijn afgewikkeld
4. Financiële fouten lager dan 1%	A. Kwaliteit van de gecontroleerde werkprocessen is goed
5. Versterking samenwerking met de sociale teams binnen de gemeenten	A. Medewerkers van de SDOA werken vanaf dit jaar vanuit het sociaal team

1.A Doorontwikkeling intakeproces

De doorontwikkeling van het intakeproces wordt voornamelijk in de uitwerking van Samen aan het Stuur uitgewerkt. Inwoners kunnen vanaf dit najaar ook voor vragen m.b.t werk en inkomen bij hun eigen gemeente terecht. Medewerkers van de SDOA zullen in de gemeentehuizen daartoe nauw samenwerken met hun collega's van sociale teams. Insteek van het proces blijft om mensen met rechten op andere voorzieningen tijdig en adequaat te verwijzen.

2.A De afgehandelde aanvragen levensonderhoud zijn ruim binnen de wettelijke termijnen afgehandeld
Met de afhandeling van aanvragen blijft de SDOA ruim binnen de wettelijke termijn van 8 weken. De gemiddelde doorlooptijd ligt inmiddels op 15 werkdagen.

4.A Kwaliteit van de gecontroleerde werkprocessen is goed
Over de maanden januari tot en met juni 2021 hebben er procescontroles plaatsgevonden. De kwaliteit van de gecontroleerde werkprocessen is goed.

2.2.2 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)

Doel: Passende ondersteuning bieden aan (startende) ondernemers die -tijdelijk- behoefte hebben aan inkomensaanvulling of bedrijfskredieten in de vorm van advies en/of financiële ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Inzet Bbz			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van ondernemers	A.	Negen aanvragen inkomensondersteuning en één kredietaanvraag zijn tijdig behandeld
2.	Het geven van voorlichting aan (potentiële) startende ondernemers	A.	Er hebben 20 individuele voorlichtingsgesprekken plaatsgevonden
3.	Het bieden van schuldhulpverlening	A.	Vijf ondernemers worden door de ROZ ondersteund met schuldhulpverlening
4.	Naleving financiële aflossingsafspraken ondernemers	A.	De afspraken worden nageleefd en coulance wordt na onderzoek incidenteel toegepast indien de situatie dit toelaat
5.	Afwikkelen Tozo	A.	Tozo 5 is vanaf 1 juli van start gegaan
		B.	Eindstand Tozo 4 is bekend
6.	Heroriëntatie ondernemers	A.	Totaal 48 ondernemers willen ondersteuning op financiële en eigen loopbaanvraagstukken

1.A Negen aanvragen inkomensondersteuning en 1 kredietaanvraag zijn tijdig behandeld
De uitkeringsaanvragen Bbz zijn sterk verminderd omdat veel ondernemers de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. De Tozo kent -voor ondernemers met geen of een laag partnerinkomen- minder voorwaarden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor kredietaanvragen.

5.A Tozo 5 is vanaf 1 juli van start gegaan

De Tozo is een van de regelingen van het noodpakket banen en economie. Vanaf maart 2020 konden getroffen ondernemers inkomensondersteuning aanvragen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Vanaf Tozo 2 is sprake van een partnertoets. Tozo 3 is vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 van kracht geweest. De Tozo 4-regeling is gestart op 1 april 2021 en is per 1 juli opgevolgd door Tozo 5 voor de duur van 3 maanden.

5.B Eindstand Tozo 4 is bekend

Overzicht toegekende inkomensaanvragen Tozo 1 t/m 4 (eindstand) en Tozo 5 (tussenstand 8 augustus 2021)

	Toegekende inkomensaanvragen Tozo				
Gemeente	Tozo 1 (eindstand)	Tozo 2 (eindstand)	Tozo 3 (eindstand)	Tozo 4 (eindstand)	Tozo 5 (tussenstand per 8-8-21)
Berkelland	651	128	230	104	53
Oost Gelre	410	72	132	70	38
Winterswijk	511	108	202	100	47
TOTAAL	**1572**	**308**	**564**	**274**	**138**

De begroting 2021 moet voor de uitgaven en de baten van de Tozoregelingen worden bijgesteld. De raming voor 2021 is gebaseerd op de eerste drie door de gemeenten ontvangen voorschotten in 2021 en wordt nu bijgesteld conform de derde ontvangen voorschotten.

6.A Totaal 48 ondernemers willen ondersteuning op financiële en eigen loopbaanvraagstukken

De ROZ heeft een aanbod ontwikkeld voor ondernemers met een hulpvraag gerelateerd aan heroriëntatie. De SDOA heeft ROZ de opdracht geven om tot 31 december 2021 deze vorm van ondersteuning te bieden. De ondersteuning bestaat uit drie routes. Route 1 is verdienmodel veranderen/vernieuwen, route 2 is hulp bij financiële vraagstukken /problematische schulden en route 3 is loonbaanoriëntatie op (bij-)baan en scholing. De inschatting over het aantal deelnemers was hoger, maar de huidige aantallen (48 stand 31-7-21) zijn gelijk aan het landelijke beeld. Het budget is toereikend.

Aantallen heroriëntatie per gemeente	Nog in behandeling	Route 1	Route 2	Route 3	Uitgebreid heroriëntatie	Totaal
Berkelland	3	1	15	1		20
Oost Gelre	3	0	10	1	3	17
Winterswijk	2	0	9	0		11
Totaal	**8**	**1**	**34**	**2**	**3**	**48**

2.2.3 Handhaving

Doel: door de inzet van preventieve handhaving voorkomen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen en
daarnaast toetsen of uitkeringsgerechtigden aan de gestelde voorwaarden voldoen

Handhaving			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	De inwoner volledig en gericht te informeren over de rechten en plichten die gelden bij het ontvangen van een bijstandsuitkering	A. B.	In het najaar wordt gestart met een groepsvoorlichting Extra focus op informatievoorziening aan inwoners
2.	Preventie & Handhaving werkt nauw samen met de sociale teams en andere organisaties	A.	Medewerkers Preventie & Handhaving sluiten aan bij overleggen met het sociaal team om schrijnende situaties te bespreken
3.	In 2021 wordt er periodiek (steekproefsgewijs) gecontroleerd of de uitkeringsgerechtigden nog steeds aan de verplichtingen van bijstand voldoen	A.	Als gevolg van corona vinden Waarnemingen Ter Plaatse (WTP) en huisbezoeken (in het kader van themacontroles) nog minimaal plaats
4.	De beleidsregels terugvordering en verhaal herijken, indien dit door veranderde wetgeving noodzakelijk is	A.	Beleidsregels zijn in Q1 tekstueel herzien zonder inhoudelijke aanpassingen

1.A In het najaar wordt gestart met een groepsvoorlichting
Een aantal inkomensconsulenten wordt momenteel toegerust om fysiek of digitaal voorlichting te gaan geven. In het najaar wordt gestart met voorlichtingsbijeenkomsten over rechten en plichten aan nieuwe klanten.

1.B Extra focus op informatievoorziening aan inwoners
Op korte termijn wordt een informatieboekje in gebruik genomen over rechten en plichten binnen de PW en IOAW. Dit past binnen de beweging naar de klant toe.

2.2.4 Voorlichting voor inwoners die recht hebben op inkomens- of arbeidsondersteuning

Doel: er wordt actief voorlichting gegeven aan inwoners die (mogelijk) recht hebben op inkomens- en/of arbeidsondersteuning

Voorlichting inkomens- en arbeidsondersteuning			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Jonggehandicapte inwoners krijgen een duidelijke voorlichting over hun rechten met betrekking tot inkomens- en arbeidsondersteuning	A.	Jonggehandicapten die in beeld zijn bij het sociaal team worden integraal ondersteund
2.	Sluitende aanpak jongeren Pro-VSO	A.	Ondersteuning gedurende laatste jaar op school vanuit de SDOA

2.A Ondersteuning gedurende laatste jaar op school vanuit de SDOA
Er wordt vroegtijdig contact gezocht met Pro-VSO jongeren die de school gaan verlaten. In dit gesprek wordt gekeken of de jongere in staat is een eigen inkomen te verdienen of dat de jongere nog inkomens- en of arbeidsondersteuning nodig heeft vanuit de SDOA. De klantmanager van Jouw Unit bespreekt samen met de jongere, begeleider en/of ouder de mogelijkheden op het gebied van ondersteuning.

2.2.5 Studietoeslag jongeren met een medische beperking

Doel: jongeren met een arbeidsbelemmering die niet in staat zijn eigen inkomsten te verdienen financieel te ondersteunen om zo deelname aan sociale activiteiten te stimuleren

Studietoeslag jongeren			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Jongeren met een arbeidsbelemmering die niet in staat zijn eigen inkomsten te verdienen financieel ondersteunen	A.	Wetsontwerp Breed Offensief is controversieel verklaard

1.A Wetsontwerp Breed Offensief is controversieel verklaard
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Waarschijnlijk wordt het voorstel behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet.

2.2.6 Vrijlatingsregeling inwoners met een arbeidsbeperking

Doel: de vrijlatingsregeling is een stimulans om (meer) te gaan werken voor inwoners met een arbeidsbeperking

Vrijlatingsregeling			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	Toepassen van de nieuwe vrijlatingsregelingen indien de voorgestelde wetswijziging wordt geformaliseerd	A.	Wetsontwerp Breed Offensief is controversieel verklaard
2.	Uitgaande van de voorgestelde wetswijziging zullen jongeren met een evidente arbeidsbeperking direct worden geholpen wanneer zij zich aanmelden bij de SDOA. Hierbij wordt de zoektermijn van vier weken voor deze jongeren opgeheven	A.	Wetsontwerp Breed Offensief is controversieel verklaard
3.	De (tijdelijke) maatregelen (artikel 31a/41a/41b) vanuit de Participatiewet ten behoeve van jongeren tot 27 jaar uitvoeren.	A.	Versoepeling bijstand jongeren tot 1 oktober 2021

3.A Versoepeling bijstand jongeren tot 1 oktober 2021
Op 1 november 2020 zijn verschillende tijdelijke maatregelen ingegaan vanwege de verslechterde positie van jongeren op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis. De inkomensvrijlating en het vrijstellen van de vrijwilligersvergoeding is in het leven geroepen om de re-integratie en arbeidsdeelname onder jongeren tot 27 jaar te bevorderen. Dit is vier keer toegepast bij klanten jonger dan 27 jaar.

De zoekperiode van vier weken kwam ook te vervallen voor kwetsbare jongeren (jongeren vanuit het PRO/VSO, die medisch uren beperkt zijn, tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren of een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben) om zo financiële problemen te voorkomen. Er is geen duidelijk effect van deze coronamaatregelen zichtbaar, omdat er geen sprake was van een hogere instroom van jongeren. De instroom vanwege het beëindigen van werk of WW is gedaald. Er stroomden t/m juni 2021 17 jongeren in, vorig jaar in dezelfde periode waren het er 36. Tegelijkertijd was wel sprake van een verhoogde instroom van jongeren uit AZC 's.

De maatregelen zijn van kracht tot 1 oktober 2021.

2.2.7 Verordening sociaal domein

Doel: de verordening sociaal domein biedt ondersteuning aan inwoners en is overzichtelijker en eenvoudiger om mee te werken door medewerkers vanuit het sociaal domein

Verordening sociaal domein			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	De verordening sociaal domein ondersteunt het integraal werken van de PW, Jeugdwet, Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	A.	Casuïstiekbesprekingen tussen de medewerkers van de SDOA en het sociaal team vinden plaats naar behoefte
2.	De verordening sociaal domein is geschreven in begrijpelijke taal en is makkelijk te raadplegen door inwoners	A.	De geactualiseerde verordening is per 1 juli 2021 van kracht
3.	Alle medewerkers beschikken over de expertise om te werken volgens de verordening sociaal domein	A.	Er is een (her)scholingstraject aangeboden aan alle betrokken medewerkers bij de gemeenten, Werkbaan Oost en de SDOA

2.A De geactualiseerde verordening per 1 juli 2021 van kracht
De verordening Sociaal Domein is in alle drie gemeenten op 1 januari 2021 van kracht geworden. De verordening wordt in beginsel twee keer per jaar geactualiseerd. In de eerste geactualiseerde verordening zijn vanuit oogpunt van Werk en Inkomen marginale wijzigingen aangebracht van technische aard. De 1e herziene verordening is de raden van de gemeente Berkelland en Oost Gelre gepasseerd en per 1 juli 2021 van kracht geworden.

3.A Er is een (her)scholingstraject aangeboden aan alle medewerkers betrokken bij de gemeenten, Werkbaan Oost en de SDOA
De scholing is gericht op de 'Omgekeerde toets' van Stimulansz en wordt aangevuld aan de hand van casuïstiek vanuit het sociaal domein. In juni 2021 zijn de laatste trainingen geweest. De scholing is in verband met Corona digitaal gedaan. Vanuit SDOA zijn ca. 30 collega's bij de scholing aangesloten.

Gemeenten, Werkbaan Oost en de SDOA zijn in juni met een gezamenlijk opleidingstraject gestart om de "Samen aan het Stuur" ontwikkeling te ondersteunen. Tot en met september worden medewerkers opgeleid in basiskennis WMO, Jeugdwet, Wet Schuldhulpverlening (voornamelijk medewerkers SDOA en Werkbaan Oost) en de Participatiewet (medewerkers gemeenten). Bij iedere opleidingsgroep sluiten ook specialisten aan om de theorie te ondersteunen met de dagelijkse praktijk.

2.3 Begrotingswijzigingen programma

Een aantal ramingen van budgetten wordt op basis van bovenstaande ontwikkelingen, dan wel op basis van (raming van) realisatiecijfers, bijgesteld. Onderstaand een korte toelichting van de begrotingswijzigingen per product. De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de 'Overzichten baten en lasten per gemeente', zie bijlage 1.

Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen t/m 31 juli 2021 weergegeven, afgezet tegen de verwachte bestandsontwikkeling zoals opgenomen in de Eerste bestuursrapportage 2021.

	Berkelland	**Oost Gelre**	**Winterswijk**	**Totaal**
Eindstand uitkeringen 2020	561	286	578	1.425
Instroom	90	42	83	215
Uitstroom	-101	-35	-80	-216
Uitkeringen 31 juli 2021	**550**	**293**	**581**	**1.424**
Verwachting eindstand 2021	*4,3%*	*4,3%*	*4,3%*	*4,3%*
Realisatie t/m 31 juli 2021	*-2,0%*	*2,4%*	*0,5%*	*-0,1%*
Verwachting eindstand 2021	*585*	*298*	*603*	*1.486*
Realisatie t/m 31 juli 2021	*550*	*293*	*581*	*1.424*
Afwijking t.o.v. verwachting	*-35*	*-5*	*-22*	*-62*
		Landelijke ontwikkeling (CBS - t/m mei 2021):		*1,0%*

Het aantal uitkeringen stijgt minder hard dan waarmee in de raming rekening werd gehouden. De raming van de mogelijke bestandsontwikkeling voor 2021 wordt bijgesteld. In de Eerste bestuursrapportage werd rekening gehouden met een stijging van 4,3%. Uitgaande van de standen per 31 juli 2021 wordt er in deze bestuursrapportage rekening mee gehouden dat het aantal uitkeringen mogelijk met 1% kan stijgen tot eind van het jaar. Deze bijstelling voor 2021 werkt met name ook door in de ramingen voor 2022. Daarnaast wordt de verwachting van de mogelijke bestandsontwikkeling in 2022 bijgesteld. Op basis van de huidige realisatiecijfers van de SDOA ten opzichte de landelijke ontwikkelingen en daarnaast de ontwikkeling van de economie, wordt er nu rekening mee gehouden dat het bestand mogelijk met 2,5% zal kunnen toenemen. In de begroting 2022 werd nog rekening gehouden met een mogelijke stijging van 3,5%.

Uitkeringen levensonderhoud 2021	**Eindstand 2020**	**Raming eindstand 2021 (1e berap 2021)**	**Herziene Raming eindstand 2021**
Berkelland	561	585	556
Oost Gelre	286	298	296
Winterswijk	578	603	587
Totaal	**1.425**	**1.486**	**1.439**

Uitkeringen levensonderhoud 2022	Begroting 2022 stand 1 jan 2022	Herziene raming beginstand 2022	Begrote mogelijke bestands ontwikkeling 2022	Herziene raming eindstand 2022
Berkelland	605	556	+2,5%	570
Oost Gelre	308	296	+2,5%	303
Winterswijk	624	587	+2,5%	602
Totaal	**1.537**	**1.439**		**1.475**

Deze herziene ramingen van de aantallen bijstandsuitkeringen leiden ook tot bijstellingen van de uitgaven voor inkomenswaarborg. Hierbij is in deze bestuursrapportage rekening gehouden met de herziene aantallen, de indexering van de uitkeringen en de geactualiseerde raming van de gemiddelde uitkeringslast per gemeente. De gemiddelde uitkeringslasten vallen hoger uit dan waarmee in de begroting is gerekend. Dit maakt dat in 2021 - ondanks de verwachting van de lagere stijging van het aantal uitkeringen - de kosten hoger uitvallen dan begroot. De bijstelling van de lasten in de begroting 2021 en 2022 voor de inkomenswaarborg is respectievelijk +/+ € 398.000 en -/- € 1.095.000.

Debiteur ontvangsten
De baten vanuit debiteurontvangsten worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2021. Voor gemeente Winterswijk worden de begrote baten in 2021 verhoogd met € 25.000. De begrote baten voor de drie gemeenten samen worden in 2022 verlaagd met € 145.000.

Debiteur ontvangsten BBZ
De baten vanuit debiteurontvangsten worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over de eerste helft van 2021.
De bijstelling van de baten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk -/- € 66.000 en -/- € 77.000.

Tozo
De lasten en baten voor de Tozoregelingen worden begroot op basis van de eerste drie door de gemeenten ontvangen voorschotten vanuit de rijksoverheid. De begroting wordt bijgesteld met het bedrag van € 919.000, overeenkomstig het derde voorschot. De Tozoregelingen worden volledig door het rijk gefinancierd. Mochten de voorschotten ontoereikend zijn, dan ontvangen de gemeenten een aanvullende bijdrage. Bij overschotten dienen deze aan het rijk te worden terugbetaald.

In de financiering vanuit het rijk zijn ook bedragen opgenomen voor de uitvoering van de Tozoregelingen. De vergoeding voor de uitvoeringskosten zijn vaste bedragen per aanvraag levensonderhoud of kredietverstrekking. Over deze bedragen vindt geen naverrekening met het Rijk plaats.
De reguliere uitvoeringskosten die de ROZ voor de Tozo in rekening brengt liggen lager dan deze rijksvergoedingen. De resterende bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tozo voor onvoorziene uitvoeringskosten gedurende de afwikkeling van de Tozoregelingen in de komende jaren t/m 2027. Op basis van de eindafrekeningen die de SDOA van de ROZ dit najaar ontvangt, zal deze toevoeging bij het opmaken van de jaarrekening plaatsvinden.

Bijstandsbesluit zelfstandigen
Er is in 2021 minder beroep gedaan op de BBZ dan begroot in verband met de Tozoregeling. De lasten worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over de eerste helft van 2021.

De bijstelling van de lasten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk -/- € 145.000 en -/- € 60.000.

Bijdrage gemeenten programma inkomen
Dit is de resultante van de hierboven de genoemde activiteiten in het programma Inkomen exclusief de Tozoregeling.
De bijstelling van de baten in de begroting 2021 en 2022 is respectievelijk +/+ € 294.000 en -/- € 834.000.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen
In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Inkomen weergegeven.

Begroting 2021 Programma Inkomen (x € 1.000)	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 na 1e berap 2021**	**Nieuwe raming 2021**	**Bijstelling begroting 2021**
Baten	34.921	25.791	26.963	1.172
Lasten	34.771	25.791	26.963	1.172
Resultaat baten en lasten	**150**	**0**	**0**	**0**
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	199	0	0	0
Resultaat	**-49**	**0**	**0**	**0**

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)	***Rekening 2020***	***Begroting 2021 na 1e berap 2021***	***Nieuwe raming 2021***	***Bijstelling begroting 2021***
Baten				
Debiteurontvangsten	*403*	*170*	*195*	*25*
Debiteurontvangsten Bbz	*352*	*306*	*240*	*-66*
Debiteurontvangsten Tozo	*307*	*0*	*0*	*0*
Bijdrage gemeenten Tozo	*13.221*	*4.281*	*5.200*	*919*
Bijdrage gemeenten programmakosten	*19.257*	*19.511*	*19.805*	*294*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*1.381*	*1.523*	*1.523*	*0*
Totaal baten	*34.921*	*25.791*	*26.963*	*1.172*
Lasten				
Inkomenswaarborg (Wwb, IOAW en IOAZ)	*19.672*	*19.717*	*20.115*	*398*
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)	*340*	*270*	*125*	*-145*
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	*13.329*	*4.281*	*5.200*	*919*
Directe uitvoeringskosten	*1.430*	*1.523*	*1.523*	*0*
Totaal lasten	*34.771*	*25.791*	*26.963*	*1.172*

Begroting 2022 Programma Inkomen (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Nieuwe raming 2022**	**Bijstelling begroting 2022**
Baten	23.862	22.707	-1.155
Lasten	23.862	22.707	-1.155
Resultaat baten en lasten	**0**	**0**	**0**
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Resultaat	**0**	**0**	**0**

Specificatie per product 2022 (x € 1.000)	Begroting 2022	Nieuwe raming 2022	Bijstelling begroting 2022
Baten			
Debiteurontvangsten	*340*	*195*	*-145*
Debiteurontvangsten Bbz	*317*	*240*	*-77*
Debiteurontvangsten Tozo	*572*	*572*	*0*
Bijdrage gemeenten Tozo	*-572*	*-572*	*0*
Bijdrage gemeenten programmakosten	*21.620*	*20.687*	*-933*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*1.585*	*1.585*	*0*
Totaal baten	*23.862*	*22.707*	*-1.155*
Lasten			
Inkomenswaarborg (Wwb, IOAW en IOAZ)	*21.925*	*20.830*	*-1.095*
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)	*352*	*292*	*-60*
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	*0*	*0*	*0*
Directe uitvoeringskosten	*1.585*	*1.585*	*0*
Totaal lasten	*23.862*	*22.707*	*-1.155*

3. Programma Ondersteuning

3.1 Visie

"Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving".

3.2 Programmadoel

Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag

Inwoners met een financiële ondersteuningsbehoefte worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties, zoals Schuldhulp Op Maat of Humanitas. Wanneer inwoners schulddienstverlening nodig hebben worden zij doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland (SON).

3.2.1 Bijzondere Bijstand

Doel: het ondersteunen van inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm door het verstrekken van financiële ondersteuning voor bijzondere en noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed kunnen worden

Bijzondere bijstand	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. De vraag van de inwoner centraal stellen en (middels afwegingskader maatwerk) beoordelen of inwoners vanuit bijzondere bijstand een vergoeding kunnen krijgen voor onvoorziene kosten in uitzonderlijke situaties	A. De inkomensconsulent beoordeelt of vanuit bijzondere bijstand maatwerk kan worden geleverd aan de inwoner conform beoordelingskader en toepassing stappenplan tot maatwerk
2. Uitvoering TONK-regeling	A. Verruiming TONK-voorwaarden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

2.A Verruiming TONK-voorwaarden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021
Per 1 juli is de TONK verlengd en verruimd. De verlenging loopt tot 1 oktober en tot eind oktober kan de regeling met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Er wordt een aanvullende vaste tegemoetkoming van € 250 per maand verstrekt voor met wonen samenhangende kosten zoals servicekosten, en woon-gerelateerde verzekeringen.

Per 1 juli is de inkomensterugval om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming verlaagd van 25% naar 15%. Dit betekent dat meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor de TONK. Enkel voor de gemeente Berkelland is het drempelbedrag van € 430 aangepast naar € 235. De kosten onder dit bedrag zijn altijd voor de inwoner zelf.

Alle wijzigingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing.

Aanvragen TONK per 16-08-2021

Besluit	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk	Totaal
In behandeling	3	3	2	**8**
Aanvraag ingetrokken	1	2	3	**6**
Buiten behandeling	4	1	5	**10**
Toegekend	37	25	28	**90**
Afgewezen	9	4	6	**19**
Totaal aanvragen	**54**	**35**	**44**	**133**
Toekenningspercentage	*72,5%*	*78,1%*	*66,7%*	*72,0%*

3.2.2 Meedoenregelingen

Doel: kinderen tot 18 jaar uit huishoudens met een inkomen binnen de door de gemeente vastgestelde inkomensgrenzen kunnen participeren in culturele, sportieve en educatieve activiteiten door de inzet van kindregelingen binnen de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Meedoenregelingen	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. Meer kinderen bereiken in 2021 ten opzichte van in 2020	A. Klanten die het tegoed nog niet hebben geactiveerd worden aangeschreven
2. Een sluitende keten in de minimaregelingen voor gezinnen met een laag inkomen	A. Aanwezigheid van SDOA medewerkers binnen de sociale teams draagt bij aan een sluitende keten
3. Inwoners die aanspraak kunnen maken op de minimaregelingen zijn op de hoogte	A. Aanwezigheid van SDOA medewerkers binnen de sociale teams draagt bij aan een sluitende keten
4. Een meedoenregeling inrichten voor inwoners uit de gemeente Berkelland met een laag inkomen, zodat zij (weer) mee kunnen doen in de maatschappij	A. Implementatie meedoenarrangement volwassenen gemeente Berkelland

1.A Klanten die het tegoed nog niet hebben geactiveerd worden aangeschreven
Op het moment dat een klant recht heeft op de kindregelingen wordt een activatiecode aangemaakt om gebruik te kunnen maken van de Meedoenapplicatie. De klant moet vervolgens het budget activeren. Klanten die deze activatie nog niet hebben voltooid ontvangen in het derde kwartaal een brief, om ze hier op te attenderen.

Aantal gebruikers kindregelingen, stand van zaken 21-07-2021

Omschrijving kindregeling	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk
Sociaal culturele en sportieve activiteiten	164		140
Schoolkosten basisonderwijs	101		79
Schoolkosten vervolgonderwijs	86		62
School, sport en cultuur		105	0
Aanschaf computer	12	3	8
Zwemdiploma A	20	14	7

N.B. bovenstaande aantallen betreffen het aantal gebruikers in de applicatie. Toekenningen vinden per huishouden plaats, op basis van het aantal rechthebbende kinderen. Aan een huishouden kunnen budgetten voor meerdere kindregelingen worden toegekend.

4.A Implementatie meedoenarrangement volwassenen gemeente Berkelland

De pilot meedoenarrangement voor volwassenen in de gemeente Berkelland is op 1 juni van start gegaan. Eind juli zijn er 51 aanbieders die een aanbod hebben geplaatst in de meedoenapplicatie. Dit aanbod bestaat o.a. uit sportscholen, musea en andere (culturele) activiteiten. Er hebben tot nu toe 32 volwassenen gebruikgemaakt van de regeling. Personen met een hulpvraag op het gebied van participatie en met een laag inkomen (tot 110%) worden door zowel medewerkers van het sociaal team als de SDOA gewezen op deze regeling.

3.2.4 Collectieve zorgverzekering

Doel: inwoners met een inkomen binnen de door de gemeente vastgestelde inkomensgrenzen hebben de mogelijkheid om een gemeentepolis af te sluiten tegen een gunstige premie en aanvullende voorwaarden

Collectieve zorgverzekering	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. Inwoners met een laag inkomen worden ondersteund bij het kiezen van het juiste verzekeringspakket	A. Campagne om inwoners te attenderen op de collectieve zorgverzekering vindt in het 4e kwartaal plaats

3.2.5 Individuele inkomenstoeslag

Doel: inwoners met een inkomen tot 105% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen een jaarlijkse toeslag.

Individuele inkomenstoeslag	
Operationele doelstellingen	**Ontwikkelingen**
1. Inwoners die gedurende drie jaar of langer een laag inkomen ontvangen kunnen individuele inkomenstoeslag aanvragen. Inwoners zijn hiervan op de hoogte	A. Binnen iedere gemeente brengen inkomensconsulenten regelingen onder de aandacht

3.2.6 Schulddienstverlening / Stadsbank

Doel: inwoners met financiële problemen eerder bereiken om passende (schuld)hulpverlening in te zetten opdat de (financiële) zelfredzaamheid wordt vergroot

Schulddienstverlening / Stadsbank			
Operationele doelstellingen		**Ontwikkelingen**	
1.	In samenwerking met de SDOA-gemeenten vroegsignalering (in beeld brengen betalingsachterstanden) evalueren en waar nodig deze aanpak doorontwikkelen	A.	Aansluiting bij landelijk convenant door 29 partijen
2.	Bijdragen aan een sluitende schuldhulpverleningsketen	A. B.	Aantal signalen betalingsachterstanden loopt langzaam op Onderzoek naar aansluiting bij collectief schuldregelen en het Schuldenknooppunt
3.	Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar schuldhulpverleningsorganisaties	A. B.	Samenwerking met sociaal team Binnen de brede intake wordt aandacht besteed aan schuldenproblematiek
4.	Bij invoering van het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind inrichten van het adviesrecht voor de gemeenten	A.	Adviesrecht is verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten
5.	In relatie tot de nieuwe Wet Inburgering het bieden van financiële ontzorging voor inburgeraars	A.	De SDOA gaat naar verwachting de financiële ontzorging uitvoeren

1.A Aansluiting bij landelijk convenant
Sinds begin 2021 geeft de SDOA in samenwerking met de gemeenten en de sociale teams uitvoering aan vroegsignalering van schulden binnen de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Inmiddels hebben 29 vaste lastenpartners, gemeenten en de SDOA de overeenkomst ondertekend. Tien overeenkomsten worden nog ondertekend door een of meerdere partijen. Dit aantal zal nog toenemen door toetredende vaste lastenpartners.

Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de desbetreffende gemeente. In het laatste kwartaal van 2021 zal de werkwijze en de samenwerking worden geëvalueerd.

2.A Aantal signalen betalingsachterstanden aan gemeenten loopt langzaam op
Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de juiste gemeente. Deze signalen worden door de gemeenten opgepakt en dit draagt bij aan een sluitende aanpak. In het eerste halfjaar zijn er in totaal 886 signalen doorgezet. Het aantal signalen neemt toe. Dit komt doordat het aantal aangesloten vaste lastenpartners toeneemt. De dip in februari wordt verklaard door een wijziging in wet- en regelgeving.

Maand	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk	Totaal
Januari	62	41	43	**146**
Februari	36	20	16	**72**
Maart	82	16	90	**188**
April	62	13	46	**121**
Mei	84	26	54	**164**
Juni	82	43	70	**195**
Totaal	**408**	**159**	**319**	**886**

2.B Onderzoek naar aansluiting bij collectief schuldregelen en Schuldenknooppunt
De Stadsbank Oost Nederland heeft de SDOA verzocht om zich aan te sluiten bij collectief schuldregelen en bij het Schuldenknooppunt. Door aansluiting bij collectief schuldregelen kan de SDOA in de rol van schuldeiser bijdragen aan een snelle opstart van schuldenregelingen van inwoners van de SDOA-gemeenten. Aansluiting bij het Schuldenknooppunt draagt bij aan een snelle en veilige communicatie met de Stadsbank Oost Nederland als uitvoerder van de schuldenregeling. Besluitvorming over dit onderwerp zal in oktober aan het DB worden voorgelegd.

5.A De SDOA gaat naar verwachting de financiële ontzorging uitvoeren
Een onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is de financiële ontzorging. Bijstandsgerechtigde asielstatushouders moeten zes maanden financieel ontzorgd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van arbeidsdeelname en voorkomt schuldenproblematiek. Naast financiële ontzorging is financiële educatie ook een belangrijk onderdeel. Door de financiële zelfredzaamheid te stimuleren, kan schuldenproblematiek in de toekomst ook voorkomen of beperkt worden.

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben aangegeven zowel de financiële ontzorging als de financiële educatie bij de SDOA te willen beleggen. Tot 1 januari 2022 wordt er gekeken hoe hier binnen de wettelijke kaders invulling aan kan worden gegeven.

3.3 Begrotingswijzigingen programma

Een aantal ramingen van budgetten wordt op basis van bovenstaande ontwikkelingen, dan wel op basis van (raming van) realisatiecijfers, bijgesteld. Onderstaand een korte toelichting van de begrotingswijzigingen per product. De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de ‘Overzichten baten en lasten per gemeente’, zie bijlage 1.

Bijzondere bijstand / TONK
Door het Rijk is landelijk € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de TONK. Voor de verlenging per 1 juli is het landelijke budget niet aangepast omdat de verwachting is dat het reeds toegekende budget toereikend is. De ramingen voor 2021 baseren wij op de mogelijke uitgaven op basis van de door de gemeente gekozen beleidsregels.

TONK	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk	Totaal
Mogelijke uitgaven	€ 407.000	€ 173.000	€ 229.000	€ 809.000
Aandeel landelijk budget	€ 454.000	€ 323.000	€ 435.000	€ 1.212.000
Mogelijk resterend saldo	**€ 47.000**	**€ 150.000**	**€ 206.000**	**€ 403.000**

Vooralsnog lijken deze ramingen voldoende om de toegekende aanvragen, inclusief verlengingen, te kunnen financieren. Dit leidt voor 2021 tot een bijstelling van € 506.000 ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage.

Schuldhulpverlening
De standaard dienstverlening van de Stadsbank heeft nog steeds volop te maken met een dalende coronagerelateerde trend. Door vraaguitval wijkt de omvang van de dienstverlening af van de normale situatie. Het is moeilijk in te schatten in welk tempo de opgetreden afname van de dienstverlening sinds de Corona-crisis ombuigt naar een mogelijke toename van de schuldhulpvraag in 2021, zoals wel de algemene verwachting is. In het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank is steun gezocht voor de denklijn om het gemeentelijk voordeel niet te verrekenen en is aangegeven dat deze denklijn verder kan worden uitgewerkt in een besluit dat in november wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Stadsbank. Daarbij is aangegeven dat in de verdere uitwerking aandacht moet worden besteed aan de actuele situatie op dat moment, de relatie met de hoogte van de algemene reserve en hoe financieel om te gaan met een eventuele boeggolf. De besluitvorming hierover wordt afgewacht en leidt nu niet tot een bijstelling van de begroting.

Uitvoeringskosten
Voor de gemeente Berkelland is gestart met de aanvullende werkzaamheden verricht voor de meedoenregeling voor volwassenen. Dit leidt tot € 26.000 hogere uitvoeringskosten, deze worden volledig gedragen door gemeente Berkelland. Hiervoor wordt een begrotingswijziging gedaan.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning
In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven.

Begroting 2021 Programma Ondersteuning (x € 1.000)	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 na 1e berap 2021**	**Nieuwe raming 2021**	**Bijstelling begroting 2021**
Baten	4.084	4.811	5.343	532
Lasten	4.227	4.811	5.343	532
Resultaat baten en lasten	**-143**	**0**	**0**	**0**
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Resultaat	**-143**	**0**	**0**	**0**

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)	***Rekening 2020***	***Begroting 2021 na 1e berap 2021***	***Nieuwe raming 2021***	***Bijstelling begroting 2021***
<u>Baten</u>				
Debiteurontvangsten	*73*	*110*	*110*	*0*
Bijdrage gemeenten programmakosten	*3.377*	*4.054*	*4.560*	*506*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*634*	*647*	*673*	*26*
Totaal baten	*4.084*	*4.811*	*5.343*	*532*
<u>Lasten</u>				
Bijzondere bijstand	*2.710*	*2.906*	*3.412*	*506*
Meedoenregelingen		*471*	*471*	*0*
Schuldhulpverlening/Stadsbank	*741*	*787*	*787*	*0*
Directe uitvoeringskosten	*776*	*647*	*673*	*26*
Totaal lasten	*4.227*	*4.811*	*5.343*	*532*

Voor programma Ondersteuning is er op dit moment geen aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen.

4. Programma Overhead en algemene kosten / Bedrijfsvoering

Bestuursopdracht
De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben in juni 2021 ingestemd met het inrichtingsplan. Vanaf het 3de kwartaal wordt gestart met de inrichting van het nieuwe dienstverleningsconcept.

Cliëntenraad Participatiewet SDOA
Naast de formele adviesvragen is ook de informele adviesronde ingesteld. Door de informele adviesronde kan, voordat er besluitvorming plaatsvindt, op een laagdrempelige wijze de zienswijze informeel besproken worden. Dit bevordert de samenwerking en de snelheid op onderwerpen die niet kunnen wachten op de reguliere vergader- en besluitvormingsprocedure**.**

Huisvesting
(Besparing) meerkosten verbouwing
Bij het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan van het werkleerbedrijf door de gemeenteraden in juni 2021 is een raming afgegeven van de mogelijke verbouwingskosten van het nieuwe pand op de Laarberg. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de overspannen bouwmarkt en de sterk stijgende grondstofprijzen.
Als gevolg hiervan vallen de jaarlijkse huisvestingskosten hoger uit dan oorspronkelijk opgenomen in de tussenrapportage (najaar 2020).

Deze meerkosten zijn verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van het werkleerbedrijf. Bij de vaststelling van deze begroting heeft het Algemeen Bestuur, gezien de ingebrachte zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland, aan de organisatie de inspanningsopdracht gegeven om te zoeken naar besparingsmogelijkheden om deze meerkosten uit de begroting van het werkleerbedrijf te dekken. Hierbij is als randvoorwaarde meegegeven dat deze besparingen de (dienstverlening aan) de cliënten niet mag raken.
Het Algemeen Bestuur heeft op 1 oktober 2021 de bezuinigingsvoorstellen hiervoor vastgesteld voor een totaalbedrag van € 65.000, waarbij de gemeente Berkelland een stemverklaring heeft ingediend. De drie gemeenten zijn van mening dat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de rechtmatigheidsverantwoording. De gemeente Berkelland ziet hierin nog mogelijkheden tot een extra besparing (max. € 10.000) zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Op pagina 34 worden de begrotingswijzigingen verder toegelicht.

Gunning verbouwing
Op 8 juli 2021 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden voor de verbouwing. Na afloop van de bezwaartermijn is het DB van de SDOA overgegaan tot definitieve gunning op 23 juli. Inmiddels is de verbouwing in volle gang.

Personeel
Personeelsbudget/transitiekosten Samen aan het stuur
Op grond van de Wet op de ondernemingsraden, artikel 25, lid 1, sub a (overdracht van zeggenschap over de onderneming), sub d (wijziging werkzaamheden), sub e (belangrijke wijziging in de organisatie) en sub f (wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitvoert), is aan de Bijzondere Ondernemingsraad advies gevraagd over de volgende onderwerpen:

1. Positionering van het werkleerbedrijf
2. Inrichting van de organisatie
3. Plaatsing van medewerkers

Per 1 januari 2022 is de samenvoeging van Werkbaan Oost en de SDOA een feit en beoogd wordt dat de werknemers van Werkbaan Oost en de gemeente Berkelland die in dienst treden bij de nieuwe GR een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen.

Thuiswerkregeling
Ter voorbereiding op de nieuwe huisvestingssituatie worden voorbereidingen getroffen om locatie onafhankelijk werken beter te kunnen faciliteren.

Informatisering en automatisering
I-visie
Onder de noemer "Versterken, Vernieuwen, Versnellen" is in december 2019 de i-Visie door het Dagelijks Bestuur van de SDOA vastgesteld. Hierin is bepaald dat het voor de SDOA belangrijk is zelf richting te geven aan de inrichting en vernieuwing van de informatievoorziening. Op dit moment loopt plateau twee, de versnellingsfase.

Projecten
Het jaar 2021 staat tot nu in het teken van omvangrijke projecten die niet opgenomen zijn in de I-visie, te weten de ontvlechting WMO-administraties, Samen aan het Stuur en de samenvoeging met WBO. Veel van de inzet van ICT focust zich op projecten die samenhangen met één van deze drie thema's. Omdat deze projecten niet voorzien zijn in de i-visie, schuift een groot deel van de projecten zoals oorspronkelijk gepland voor plateau 2 (2021) door naar 2022. Dit betekent ook dat de begroting 2021 verlaagd wordt voor een bedrag van € 230.000. Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. Geraamd wordt dat in 2022 € 91.000 uit deze reserve zal worden onttrokken ter dekking van deze projecten in dat begrotingsjaar.

In de eerste 2 kwartalen van 2021 heeft SDOA succesvol het zaaksysteem Decos Join geïmplementeerd, een eigen Key2datadistributie omgeving ingericht, WMO & Jeugd ontvlochten. SDOA maakt vanaf mei 2021 gebruik van de e-VOI koppeling voor het digitaal aanleveren van deurwaardersinformatie en ook is Mijn Inkomen succesvol geïmplementeerd en doorontwikkeld.
Komende kwartalen ligt de focus op de inrichting van de nieuwe organisatie, Samen aan het Stuur, digitaliseren werkprocessen in zaaksysteem, het digitale instrumentenboek EVA (pilot van de VNG), de wet inburgering en worden de 1e stappen gezet richting een datagedreven organisatie.

Nieuwe organisatie
De samenvoeging met WBO en het opzetten van het nieuwe werkleerbedrijf hebben ook impact op de informatievoorziening. Er komt een nieuwe applicatie in het beheer van SDOA (Exact) en de werkprocessen van WBO zullen geïntegreerd moeten worden in de huidige werkprocessen van SDOA. Dit heeft impact op de applicaties Key2financien, Compas en Decos Join (voor het verwerken van de post).
Daarnaast heeft de naamswijziging, het herzien van de werkprocessen ook een doorwerking in alle applicaties en sjablonen. De applicatie Suite 4 Sociale Regie zal aanvullend ingezet worden voor het opzetten van integraal werken met de gemeenten. Oost-Gelre is verantwoordelijk voor het beheer van deze applicatie.

De verhuizing naar het nieuwe kantoor zal zijn beslag krijgen eind van dit jaar. Door de verhuizing is het nodig om de verbindingen naar het nieuwe gebouw en de interne ict-infrastructuur opnieuw op te bouwen. Kosten hiervan lopen via de verbouwing en andere afspraken die daar lopen.

Nieuwe inburgeringswet
Samen met de gemeenten wordt gewerkt aan de invulling van de gevolgen van de invoering van de nieuwe inburgeringswet. De wet geeft een aantal processen weer die je als gemeenten en SDOA moet volgen en zorgt voor een administratieve verwerking en redelijk zware verantwoording.
De module voor de wet inburgering wordt beschikbaar gesteld in S4SD Werk en Inkomen. Deze suite is voor de drie gemeenten bij SDOA ingericht. Concrete afspraken met de gemeenten over de invulling hiervan worden nu gemaakt.

Flexibele werkplek en cloud
De SDOA leunt op de ICT-omgeving en -dienstverlening van de gemeente Berkelland. Het management van de SDOA is door de gemeente Berkelland begin juli op hoofdlijnen geïnformeerd dat er op dit onderdeel een sterke en onontkoombare verandering komen gaat. De gemeente Berkelland heeft hiervoor een 'Cloudvisie' opgesteld en deze inmiddels aangenomen. Door de verwevenheid met de gemeente Berkelland zal de SDOA deze visie volgen, het Dagelijks Bestuur wordt hierover na de zomer nader geïnformeerd.

In de Cloudvisie ligt de focus vooral op mobiliteit en flexibiliteit van de medewerkers en daarmee ook de ICT-werkplek. Daarbij vergen ook de zogenoemde Cloudontwikkelingen op een aantal onderdelen grote aanpassingen. Een eerste indicatie laat zien dat er over de periode 2020 - 2022 een bedrag van € 190.000 eenmalig en vanaf 2021 structureel € 89.000 ten laste zal komen van de SDOA. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingreserve ICT. Zodra de cloudvisie nader is uitgewerkt zal dit leiden tot een mogelijke bijstelling van de begroting van de SDOA.

Begrotingswijzigingen programma

Huisvesting
Besparingen meerkosten verbouwing
Op de begroting 2022 worden een tweetal besparingen doorgevoerd ter dekking van de meerkosten van de verbouwing.

1. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden. De aanneemsom ligt lager dan waarmee rekening werd gehouden in het eindresultaat. De jaarlijkse huisvestingskosten worden hierop aangepast, hetgeen leidt tot structureel € 36.000 lagere huisvestingskosten.
2. Voor het nieuwe pand is eind augustus een overeenkomst afgesloten voor de levering van elektra met een vast tarief voor de duur van 5 jaar. Op basis van het door het adviesbureau afgegeven raming van het toekomstig verbruik, is de verwachting dat deze kosten circa € 30.000 lager zullen uitvallen dan in de begroting 2022 opgenomen.

Treasury
Voor de financiering van de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand op het industrieterrein De Laarberg is een vaste geldlening aangetrokken. De rentelasten voor deze lening in 2021, ter hoogte van € 12.000, leiden tot een begrotingswijziging. Voor dit bedrag wordt dekking gevonden in de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten die met een overeenkomstig bedrag worden verlaagd.

ICT
Zoals voorgaand reeds gemeld zijn projecten vanuit de I-visie uitgesteld vanwege een aantal grote projecten. De hiervoor geraamde bedragen ter hoogte van € 230.000 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Mutaties reserves
Een deel van de projecten van de I-visie zal later worden uitgevoerd dan gepland, zoals hierboven aangegeven. De hiervoor geraamde bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. Dit leidt tot bijstelde toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve in de jaren 2021 en 2022.

Mutaties Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000)	Begroting 2021 na 1e berap 2021	Nieuwe raming 2021	Bijstelling begroting 2021	Begroting 2022	Nieuwe raming 2022	Bijstelling begroting 2022
Toevoegingen	0	230	230	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-53	-91	-38

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000)	2021 na 2e berap 2021	2022 na 2e berap 2021
(Raming) saldo 1 januari	263	493
Toevoegingen	230	0
Onttrekkingen	0	91
Raming saldo 31 december	**493**	**402**

Investeringskredieten
Vanuit de I-visie projecten wordt een bedrag van € 35.000 als investeringskrediet geraamd voor het vervangen van de telefooncentrale.

Investeringskredieten 2021 (x € 1.000)	Begroting 2021 na 1e berap 2021	Nieuwe raming 2021	Bijstelling begroting 2021
Vervanging ICT-middelen	50	50	0
ICT-projecten	30	30	0
I-visie 2020	*Pm*	35	35
Verbouwing pand De Laarberg	4.513	4.513	0
Inrichting pand De Laarberg	301	301	0
Meubilair en overig	25	25	0
Totaal	**4.919**	**4.954**	**35**

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten
In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven.

Begroting 2021 Overhead en algemene kosten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021 na 1e berap 2020	Nieuwe raming 2021	Bijstelling begroting 2021
Baten	4.134	5.459	5.459	0
Lasten	5.029	6.119	5.889	-230
Resultaat baten en lasten	**-895**	**-660**	**-430**	**230**
Onttrekking reserves	597	0	0	0

Toevoeging reserves	124	0	230	230
Resultaat	**-422**	**-660**	**-660**	**0**

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)	***Rekening 2020***	***Begroting 2021 na 1e berap 2021***	***Nieuwe raming 2021***	***Bijstelling begroting 2021***
Baten				
Treasury	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*4.134*	*5.459*	*5.459*	*0*
Totaal baten	*4.134*	*5.459*	*5.459*	*0*
Lasten				
Treasury	*0*	*0*	*12*	*12*
Algemene baten en lasten	*0*	*30*	*30*	*0*
Overhead	*5.029*	*6.089*	*5.847*	*-242*
Totaal lasten	*5.029*	*6.119*	*5.889*	*230*

Begroting 2022 Overhead en algemene kosten (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Nieuwe raming 2022**	**Bijstelling begroting 2022**
Baten	5.726	5.661	-65
Lasten	6.439	6.412	-27
Resultaat baten en lasten	**-713**	**-751**	**-38**
Onttrekking reserves	53	91	38
Toevoeging reserves	0	0	0
Resultaat	**-660**	**-660**	**0**

Specificatie per product 2022 (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Nieuwe raming 2022**	**Bijstelling begroting 2022**
Baten			
Treasury	*0*	*0*	*0*
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	*5.726*	*5.661*	*-65*
Totaal baten	*5.726*	*5.661*	*-65*
Lasten			
Treasury	*29*	*29*	*0*
Algemene baten en lasten	*30*	*30*	*0*
Overhead	*6.380*	*6.353*	*-27*
Totaal lasten	*6.439*	*6.412*	*-27*

5. Samenvatting besluitvorming

Besluitvorming

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2021 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten:

Budget (x € 1.000)	**Begrotingswijzigingen 2021**		
	Gemeente Berkelland	**Gemeente Oost Gelre**	**Gemeente Winterswijk**
BATEN			
Programma Werk en activering			
Overige ontvangsten	65	41	67
Wsw detacheringen	-77	-23	-49
Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken			-5
Bijdrage gemeenten programma	-22	32	-4
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies	171	-30	81
Programma Inkomen			
Debiteurenontvangsten			25
Debiteurenontvangsten Bbz	-10	-11	-45
Bijdrage gemeenten Tozo[1]	407	256	256
Bijdrage gemeenten programma	-23	121	196
Programma Ondersteuning			
Bijdrage gemeenten programma (i.v.m. TONK)	294	92	120
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	26		
Programma Overhead en algemene kosten			
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	0	0	0
Totaal baten	**831**	**478**	**642**
LASTEN			
Programma Werk en activering			
Doorbetaling Wsw detacheringen	-77	-23	-49
Wsw begeleid werken subsidies			-5
Langdurige loonkostensubsidies	190	7	97
Beschut werken	-41	-5	-20
Mutaties reserves	65	41	67
Programma Inkomen			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	82	115	201
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)	-115	-5	-25
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-Tozo)	407	256	256
Programma Ondersteuning			
Bijzondere bijstand	294	92	120
Uitvoeringskosten programma	26		
Programma Overhead en algemene kosten			
Treasury	4	3	5
Overhead	-90	-58	-94
Mutaties reserves	86	55	89
Totaal lasten	**831**	**478**	**642**

[1] *De voorschotten voor de bijdrage van de gemeenten voor de Tozoregelingen zijn door de gemeenten reeds aan de SDOA betaald.*

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2022 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten:

Budget (x € 1.000)	**Begrotingswijzigingen 2022**		
	Gemeente Berkelland	**Gemeente Oost Gelre**	**Gemeente Winterswijk**
BATEN			
Programma Werk en activering			
Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken			-18
Bijdrage gemeenten programma	-3	19	19
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies	229	-36	44
Programma Inkomen			
Debiteurenontvangsten	-35	-20	-90
Debiteurenontvangsten Bbz	-65	2	-14
Bijdrage gemeenten Tozo[1]			
Bijdrage gemeenten programma	-697	-83	-153
Programma Overhead en algemene kosten			
Mutaties reserves	15	9	14
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	-26	-15	-24
Totaal baten	**-582**	**-124**	**-222**

LASTEN			
Programma Werk en activering			
Wsw begeleid werken subsidies			-18
Langdurige loonkostensubsidies	210	-45	28
Beschut werken	16	28	35
Programma Inkomen			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	-746	-74	-275
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)	-51	-27	18
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-Tozo)			
Programma Overhead en algemene kosten			
Overhead	-11	-6	-10
Totaal lasten	**-582**	**-124**	**-222**

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzichten baten en lasten per gemeente 2021

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	2	0	0	0	0
Overige ontvangsten	25	0	0	173	173
WSW detacheringen*	3.910	3.776	3.970	-182	3.788
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	252	252	252	-5	247
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	1.914	2.373	2.144	6	2.150
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	1.551	2.013	1.889	222	2.111
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	4.097	4.276	4.276	0	4.276
Totaal baten programma Werk en activering	**11.751**	**12.690**	**12.531**	**214**	**12.745**
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	403	225	170	25	195
Debiteurenontvangsten BBZ	352	300	306	-66	240
Debiteurontvangsten Tozo	307	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten Tozo	13.221	0	4.281	919	5.200
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	19.257	20.805	19.511	294	19.805
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.381	1.523	1.523	0	1.523
Totaal baten programma Inkomen	**34.921**	**22.853**	**25.791**	**1.172**	**26.963**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	73	110	110	0	110
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	3.377	3.899	4.054	506	4.560
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	634	647	647	26	673
Totaal baten programma Ondersteuning	**4.084**	**4.656**	**4.811**	**532**	**5.343**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten	0	0	0	0	0
Treasury	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	597	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	4.134	5.044	5.459	0	5.459
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**4.731**	**5.044**	**5.459**	**0**	**5.459**
Totaal programma's	**55.487**	**45.243**	**48.592**	**1.918**	**50.510**

** inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.*

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
LASTEN					
Re-integratie	1.051	1.115	1.115	0	1.115
Doorbetaling WSW detacheringen *	3.910	3.776	3.970	-182	3.788
WSW begeleid werken subsidies	252	252	252	-5	247
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-6	0	0	0	0
Langdurige loonkostensubsidies	1.331	1.435	1.426	294	1.720
Beschut werken	456	1.176	832	-66	766
Mutaties reserves	0	0	0	173	173
Directe uitvoeringskosten	3.801	4.276	4.276	0	4.276
Totaal lasten programma Werk en activering	**10.795**	**12.030**	**11.871**	**214**	**12.085**
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	19.672	20.880	19.717	398	20.115
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	340	450	270	-145	125
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)	13.329	0	4.281	919	5.200
Mutaties reserves	199	0	0	0	0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	1.430	1.523	1.523	0	1.523
Totaal programma lasten Inkomen	**34.970**	**22.853**	**25.791**	**1.172**	**26.963**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
LASTEN					
Bijzondere bijstand	2.710	2.769	2.906	506	3.412
Meedoenregelingen	0	333	471	0	471
Schuldhulpverlening /Stadsbank	741	907	787	0	787
Doorbelaste uitvoeringskosten	776	647	647	26	673
Totaal lasten programma Ondersteuning	**4.227**	**4.656**	**4.811**	**532**	**5.343**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	0	30	30	0	30
Treasury	0	0	0	12	12
Overhead	5.029	5.674	6.089	-242	5.847
Mutatie reserves/rekeningresultaat	124	0	0	230	230
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**5.153**	**5.704**	**6.119**	**0**	**6.119**
Totaal programma's	**55.145**	**45.243**	**48.592**	**1.918**	**50.510**

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Berkelland	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	1		0		0
Overige ontvangsten	0		0	65	65
WSW detacheringen	1.325	1.469	1.369	-77	1.292
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	69	70	70		70
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	824	992	911	-22	889
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	873	1.019	1.065	171	1.236
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.511	1.594	1.594		1.594
Totaal baten programma Werk en activering	**4.603**	**5.144**	**5.009**	**137**	**5.146**
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	106	90	55		55
Debiteurenontvangsten BBZ	269	150	155	-10	145
Debiteurontvangsten Tozo	118		0		0
Bijdrage gemeenten Tozo	5.437		1.897	407	2.304
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	7.269	8.115	7.504	-23	7.481
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	510	568	568		568
Totaal baten programma Inkomen	**13.709**	**8.923**	**10.179**	**374**	**10.553**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	24	35	35		35
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.511	1.698	1.867	294	2.161
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	234	241	241	26	267
Totaal baten programma Ondersteuning	**1.769**	**1.974**	**2.143**	**320**	**2.463**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten			0		0
Treasury	0		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	220		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.528	1.886	2.041		2.041
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.748**	**1.886**	**2.041**	**0**	**2.041**
Totaal programma's	**21.829**	**17.927**	**19.372**	**831**	**20.203**

Berkelland	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
LASTEN					
Re-integratie	459	480	480		480
Doorbetaling WSW detacheringen	1.325	1.469	1.369	-77	1.292
WSW begeleid werken subsidies	69	70	70		70
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-2		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	753	756	826	190	1.016
Beschut werken	248	535	430	-41	389
Mutaties reserves			0	65	65
Directe uitvoeringskosten	1.402	1.594	1.594		1.594
Totaal lasten programma Werk en activering	**4.254**	**4.904**	**4.769**	**137**	**4.906**
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	7.549	8.055	7.564	82	7.646
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	95	300	150	-115	35
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)	5.476		1.897	407	2.304
Mutaties reserves	79		0		0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	534	568	568		568
Totaal programma lasten Inkomen	**13.733**	**8.923**	**10.179**	**374**	**10.553**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
LASTEN					
Bijzondere bijstand	1.283	1.280	1.351	294	1.645
Meedoenregelingen		143	281		281
Schuldhulpverlening /Stadsbank	252	310	270		270
Doorbelaste uitvoeringskosten	286	241	241	26	267
Totaal lasten programma Ondersteuning	**1.821**	**1.974**	**2.143**	**320**	**2.463**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	0	11	11		11
Treasury	0		0	4	4
Overhead	1.854	2.115	2.270	-90	2.180
Mutatie reserves/rekeningresultaat	46		0	86	86
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.900**	**2.126**	**2.281**	**0**	**2.281**
Totaal programma's	**21.708**	**17.927**	**19.372**	**831**	**20.203**

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Oost Gelre	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	0		0		0
Overige ontvangsten	12		0	41	41
WSW detacheringen	1.148	1.246	1.169	-23	1.146
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	49	52	52		52
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	437	545	467	32	499
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	290	430	364	-30	334
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	992	1.016	1.016		1.016
Totaal baten programma Werk en activering	**2.928**	**3.289**	**3.068**	**20**	**3.088**
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	62	15	30		30
Debiteurenontvangsten BBZ	19	50	46	-11	35
Debiteurontvangsten Tozo	92		0		0
Bijdrage gemeenten Tozo	3.225		1.192	256	1.448
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	3.953	4.245	3.974	121	4.095
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	334	362	362		362
Totaal baten programma Inkomen	**7.685**	**4.672**	**5.604**	**366**	**5.970**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	18	35	35		35
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	636	820	762	92	854
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	154	154	154		154
Totaal baten programma Ondersteuning	**808**	**1.009**	**951**	**92**	**1.043**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					0
Overige algemene baten			0		0
Treasury	0		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	144		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.040	1.236	1.335		1.335
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.184**	**1.236**	**1.335**	**0**	**1.335**
Totaal programma's	**12.605**	**10.206**	**10.958**	**478**	**11.436**

Oost Gelre	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
LASTEN					
Re-integratie	277	270	270		270
Doorbetaling WSW detacheringen	1.148	1.246	1.169	-23	1.146
WSW begeleid werken subsidies	49	52	52		52
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-2		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	243	280	255	7	262
Beschut werken	100	305	186	-5	181
Mutaties reserves			0	41	41
Directe uitvoeringskosten	920	1.016	1.016		1.016
Totaal lasten programma Werk en activering	**2.735**	**3.169**	**2.948**	**20**	**2.968**
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	4.014	4.260	4.015	115	4.130
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	20	50	35	-5	30
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)	3.270		1.192	256	1.448
Mutaties reserves	47		0		0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	335	362	362		362
Totaal programma lasten Inkomen	**7.686**	**4.672**	**5.604**	**366**	**5.970**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
LASTEN					
Bijzondere bijstand	493	577	539	92	631
Meedoenregelingen		88	88		88
Schuldhulpverlening /Stadsbank	162	190	170		170
Doorbelaste uitvoeringskosten	188	154	154		154
Totaal lasten programma Ondersteuning	**843**	**1.009**	**951**	**92**	**1.043**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	0	7	7		7
Treasury	0		0	3	3
Overhead	1.218	1.349	1.448	-58	1.390
Mutatie reserves/rekeningresultaat	30		0	55	55
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.248**	**1.356**	**1.455**	**0**	**1.455**
Totaal programma's	**12.512**	**10.206**	**10.958**	**478**	**11.436**

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Winterswijk	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	0		0		0
Overige ontvangsten	10		0	67	67
WSW detacheringen	779	1.005	846	-49	797
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	133	130	130	-5	125
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	653	836	766	-4	762
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	388	564	460	81	541
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.594	1.666	1.666		1.666
Totaal baten programma Werk en activering	**3.557**	**4.201**	**3.868**	**90**	**3.958**
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	235	120	85	25	110
Debiteurenontvangsten BBZ	65	100	105	-45	60
Debiteurontvangsten Tozo	97		0		0
Bijdrage gemeenten Tozo	4.559		1.192	256	1.448
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.035	8.445	8.033	196	8.229
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	537	593	593		593
Totaal baten programma Inkomen	**13.528**	**9.258**	**10.008**	**432**	**10.440**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	31	40	40		40
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.229	1.381	1.425	120	1.545
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	246	252	252		252
Totaal baten programma Ondersteuning	**1.506**	**1.673**	**1.717**	**120**	**1.837**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten			0		0
Treasury	0		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	232		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.566	1.922	2.083		2.083
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.798**	**1.922**	**2.083**	**0**	**2.083**
Totaal programma's	**20.389**	**17.054**	**17.676**	**642**	**18.318**

Winterswijk	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2021
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2021	Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
LASTEN					
Re-integratie	315	365	365		365
Doorbetaling WSW detacheringen	779	1.005	846	-49	797
WSW begeleid werken subsidies	133	130	130	-5	125
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-3		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	335	399	345	97	442
Beschut werken	104	336	216	-20	196
Mutaties reserves			0	67	67
Directe uitvoeringskosten	1.480	1.666	1.666		1.666
Totaal lasten programma Werk en activering	**3.143**	**3.901**	**3.568**	**90**	**3.658**
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.108	8.565	8.138	201	8.339
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	226	100	85	-25	60
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)	4.584		1.192	256	1.448
Mutaties reserves	72		0		0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	561	593	593		593
Totaal programma lasten Inkomen	**13.551**	**9.258**	**10.008**	**432**	**10.440**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
LASTEN					
Bijzondere bijstand	934	912	1.016	120	1.136
Meedoenregelingen		102	102		102
Schuldhulpverlening /Stadsbank	326	407	347		347
Doorbelaste uitvoeringskosten	302	252	252		252
Totaal lasten programma Ondersteuning	**1.562**	**1.673**	**1.717**	**120**	**1.837**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	0	12	12		12
Treasury	0		0	5	5
Overhead	1.957	2.210	2.371	-94	2.277
Mutatie reserves/rekeningresultaat	48		0	89	89
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**2.005**	**2.222**	**2.383**	**0**	**2.383**
Totaal programma's	**20.261**	**17.054**	**17.676**	**642**	**18.318**

Bijlage 2 Overzichten baten en lasten per gemeente 2022

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting 2022	Begroting 2022 Wijzigingen 2e Berap 2021	Begroting 2022 Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	0	0	0
Overige ontvangsten	0	0	0
WSW detacheringen*	3.781	-50	3.731
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	267	-18	249
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	2.385	35	2.420
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	2.453	237	2.690
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	4.598	0	4.598
Totaal baten programma Werk en activering	**13.484**	**204**	**13.688**
PROGRAMMA INKOMEN			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	340	-145	195
Debiteurenontvangsten BBZ	317	-77	240
Debiteurontvangsten Tozo	572	0	572
Bijdrage gemeenten Tozo	-572	0	-572
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	21.620	-933	20.687
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.585	0	1.585
Totaal baten programma Inkomen	**23.862**	**-1.155**	**22.707**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	74	0	74
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	2.969	0	2.969
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	735	0	735
Totaal baten programma Ondersteuning	**3.778**	**0**	**3.778**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
BATEN			
Overige algemene baten	0	0	0
Treasury	0	0	0
Overhead	0	0	0
Mutaties reserves	53	38	91
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	5.726	-65	5.661
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**5.779**	**-27**	**5.752**
Totaal programma's	**46.903**	**-978**	**45.925**

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
(x € 1.000)		Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
LASTEN			
Re-integratie	1.146	0	1.146
Doorbetaling WSW detacheringen *	3.781	-50	3.731
WSW begeleid werken subsidies	267	-18	249
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
Langdurige loonkostensubsidies	1.794	193	1.987
Beschut werken	1.238	79	1.317
Mutaties reserves	0	0	0
Directe uitvoeringskosten	4.598	0	4.598
Totaal lasten programma Werk en activering	**12.824**	**204**	**13.028**
PROGRAMMA INKOMEN			
LASTEN			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	21.925	-1.095	20.830
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	352	-60	292
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	1.585	0	1.585
Totaal programma lasten Inkomen	**23.862**	**-1.155**	**22.707**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
LASTEN			
Bijzondere bijstand	2.683	0	2.683
Meedoenregelingen	338	0	338
Schuldhulpverlening /Stadsbank	22	0	22
Doorbelaste uitvoeringskosten	735	0	735
Totaal lasten programma Ondersteuning	**3.778**	**0**	**3.778**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
LASTEN			
Algemene baten en lasten	30	0	30
Treasury	29	0	29
Overhead	6.380	-27	6.353
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**6.439**	**-27**	**6.412**
Totaal programma's	**46.903**	**-978**	**45.925**

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021

Berkelland	Begroting 2022	Begroting 2022 Wijzigingen 2e Berap 2021	Begroting 2022 Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	1.266		1.266
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	71		71
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	1.023	-3	1.020
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	1.266	229	1.495
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.844		1.844
Totaal baten programma Werk en activering	**5.470**	**226**	**5.696**
PROGRAMMA INKOMEN			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	90	-35	55
Debiteurenontvangsten BBZ	210	-65	145
Debiteurontvangsten Tozo	229		229
Bijdrage gemeenten Tozo	-229		-229
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.504	-697	7.807
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	636		636
Totaal baten programma Inkomen	**9.440**	**-797**	**8.643**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	20		20
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.412		1.412
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	295		295
Totaal baten programma Ondersteuning	**1.727**	**0**	**1.727**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
BATEN			
Overige algemene baten			0
Treasury			0
Overhead			0
Mutaties reserves	21	15	36
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	2.007	-26	1.981
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**2.028**	**-11**	**2.017**
Totaal programma's	**18.665**	**-582**	**18.083**

Berkelland	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
(x € 1.000)		Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
LASTEN			
Re-integratie	487		487
Doorbetaling WSW detacheringen	1.266		1.266
WSW begeleid werken subsidies	71		71
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren			0
Langdurige loonkostensubsidies	955	210	1.165
Beschut werken	607	16	623
Mutaties reserves			0
Directe uitvoeringskosten	1.844		1.844
Totaal lasten programma Werk en activering	**5.230**	**226**	**5.456**
PROGRAMMA INKOMEN			
LASTEN			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.628	-746	7.882
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	176	-51	125
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)			0
Mutaties reserves			
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	636		636
Totaal programma lasten Inkomen	**9.440**	**-797**	**8.643**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
LASTEN			
Bijzondere bijstand	1.277		1.277
Meedoenregelingen	145		145
Schuldhulpverlening /Stadsbank	10		10
Doorbelaste uitvoeringskosten	295		295
Totaal lasten programma Ondersteuning	**1.727**	**0**	**1.727**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
LASTEN			
Algemene baten en lasten	12		12
Treasury	12		12
Overhead	2.558	-11	2.547
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**2.582**	**-11**	**2.571**
Totaal programma's	**18.979**	**-582**	**18.397**

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021

Oost Gelre	Begroting 2022	Begroting 2022 Wijzigingen 2e Berap 2021	Begroting 2022 Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	1.144		1.144
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	53		53
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	540	19	559
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	512	-36	476
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.071		1.071
Totaal baten programma Werk en activering	**3.320**	**-17**	**3.303**
PROGRAMMA INKOMEN			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	50	-20	30
Debiteurenontvangsten BBZ	33	2	35
Debiteurontvangsten Tozo	117		117
Bijdrage gemeenten Tozo	-117		-117
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	4.374	-83	4.291
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	369		369
Totaal baten programma Inkomen	**4.826**	**-101**	**4.725**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	30		30
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	652		652
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	171		171
Totaal baten programma Ondersteuning	**853**	**0**	**853**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
BATEN			0
Overige algemene baten			0
Treasury			0
Overhead			0
Mutaties reserves	12	9	21
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.523	-15	1.508
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.535**	**-6**	**1.529**
Totaal programma's	**10.534**	**-124**	**10.410**

Oost Gelre	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
(x € 1.000)		Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
LASTEN			
Re-integratie	289		289
Doorbetaling WSW detacheringen	1.144		1.144
WSW begeleid werken subsidies	53		53
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren			0
Langdurige loonkostensubsidies	349	-45	304
Beschut werken	294	28	322
Mutaties reserves			0
Directe uitvoeringskosten	1.071		1.071
Totaal lasten programma Werk en activering	**3.200**	**-17**	**3.183**
PROGRAMMA INKOMEN			
LASTEN			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	4.394	-74	4.320
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	63	-27	36
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)			0
Mutaties reserves			0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	369		369
Totaal programma lasten Inkomen	**4.826**	**-101**	**4.725**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
LASTEN			
Bijzondere bijstand	588		588
Meedoenregelingen	89		89
Schuldhulpverlening /Stadsbank	5		5
Doorbelaste uitvoeringskosten	171		171
Totaal lasten programma Ondersteuning	**853**	**0**	**853**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
LASTEN			
Algemene baten en lasten	7		7
Treasury	7		7
Overhead	1.487	-6	1.481
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**1.501**	**-6**	**1.495**
Totaal programma's	**10.380**	**-124**	**10.256**

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021

Winterswijk	Begroting 2022	Begroting 2022 Wijzigingen 2e Berap 2021	Begroting 2022 Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	785		785
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	143	-18	125
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	822	19	841
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	675	44	719
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.683		1.683
Totaal baten programma Werk en activering	**4.108**	**45**	**4.153**
PROGRAMMA INKOMEN			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	200	-90	110
Debiteurenontvangsten BBZ	74	-14	60
Debiteurontvangsten Tozo	226		226
Bijdrage gemeenten Tozo	-226		-226
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.742	-153	8.589
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	580		580
Totaal baten programma Inkomen	**9.596**	**-257**	**9.339**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	24		24
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	905		905
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma	269		269
Totaal baten programma Ondersteuning	**1.198**	**0**	**1.198**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
BATEN			
Overige algemene baten			0
Treasury			0
Overhead			0
Mutaties reserves	20	14	34
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	2.196	-24	2.172
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**2.216**	**-10**	**2.206**
Totaal programma's	**17.118**	**-222**	**16.896**

Winterswijk	Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2022
(x € 1.000)		Wijzigingen 2e Berap 2021	Na 2e Berap 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
LASTEN			
Re-integratie	370		370
Doorbetaling WSW detacheringen	785		785
WSW begeleid werken subsidies	143	-18	125
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren			0
Langdurige loonkostensubsidies	490	28	518
Beschut werken	337	35	372
Mutaties reserves			0
Directe uitvoeringskosten	1.683		1.683
Totaal lasten programma Werk en activering	**3.808**	**45**	**3.853**
PROGRAMMA INKOMEN			
LASTEN			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.903	-275	8.628
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	113	18	131
Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)			0
Mutaties reserves			0
Doorbelaste directe uitvoeringskosten	580		580
Totaal programma lasten Inkomen	**9.596**	**-257**	**9.339**
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
LASTEN			
Bijzondere bijstand	818		818
Meedoenregelingen	104		104
Schuldhulpverlening /Stadsbank	7		7
Doorbelaste uitvoeringskosten	269		269
Totaal lasten programma Ondersteuning	**1.198**	**0**	**1.198**
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
LASTEN			
Algemene baten en lasten	11		11
Treasury	10		10
Overhead	2.335	-10	2.325
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	**2.356**	**-10**	**2.346**
Totaal programma's	**16.958**	**-222**	**16.736**