

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Programmabegroting 2018

Meerjarenbegroting 2019 - 2021

Programmabegroting 2018

0. Inleiding

- 0.1. Algemeen
- 0.2. Inhoud programma's
- 0.3. Trends en ontwikkelingen
- 0.4. Uitgangspunten begroting 2018

1. Programma Werk en Activering

- 1.1. Wat willen we bereiken?
- 1.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 1.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 1.4. Wat mag het kosten?

2. Programma Inkomen

- 2.1. Wat willen we bereiken?
- 2.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 2.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 2.4. Wat mag het kosten?

3. Programma Ondersteuning

- 3.1. Wat willen we bereiken?
- 3.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 3.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 3.4. Wat mag het kosten?

4. Programma WMO uitkeringadministratie

- 4.1. Wat doen we?
- 4.2. Wat mag het kosten?

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- 5.1. Bijdrage gemeenten
- 5.2. Wat mag het kosten?

6. Paragrafen

- 6.1. Financiering
- 6.2. Bedrijfsvoering
- 6.3. Weerstandvermogen
- 6.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Bijlagen

- A. Overzicht wat mag het kosten begroting 2018
- B. Overzicht verdeling naar taakvelden

0. Inleiding

0.1 Algemeen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een zelfstandig bestuursorgaan met als taak de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid namens en voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Binnen de kaders die zijn gesteld voor de vorming van de Sociale Dienst Oost Achterhoek staan de vier K's centraal:

- De **klant** voor wie onze dienstverlening bedoeld is
- Minder **kwetsbaarheid** door schaalvergroting
- Meer **kwaliteit** door verbeterde werkprocessen, systemen en toegeruste medewerkers
- Minder **kosten** door efficiencywinst en anders werken.

Vanuit de visie en missie richten wij ons op de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Vanuit de missie leggen wij ons de opdracht op om arrangementen te ontwikkelen voor alle doelgroepen in het klantenbestand, 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 als eerste opstap.

0.2 Inhoud programma's

Het programma van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaat uit drie hoofdmoten:

- a. *Programma Werk en Activering*: het re-integreren van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, maar ook van niet uitkeringsgerechtigden (de zgn. NUO's) en het matchen en detacheren van Wsw medewerkers.
- b. *Programma Inkomen*: het verlenen van bijstand voor levensonderhoud aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en
- c. *Programma Ondersteuning*: het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt.

Daarnaast zijn er nog enkele afgeleide programma's die vanwege hun specifieke aard niet onder de hoofdprogramma's zijn gebracht:

- d. *Programma WMO-uitkeringsadministratie*: het verzorgen van Backoffice taken verband houdend met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de drie gemeenten. De beleids- en budgetverantwoordelijkheid liggen niet bij de Sociale Dienst maar bij de drie afzonderlijke gemeenten.
- e. *Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien*: Hier worden de bijdragen van de gemeenten in de uitvoeringskosten geraamd. Ook de stelpost onvoorzien en de saldi van de kostenplaatsen worden hier geraamd en verantwoord.

Re-integratie en uitkeringverstrekking gebeuren voor alle klanten op dezelfde wijze. Het sociale beleid (minima- of armoedebelief genaamd) is in de drie samenwerkende gemeenten lokaal vormgegeven en kan dan ook tot verschillende uitkomsten leiden voor de betreffende inwoners.

Naast onze inzet voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, zijn we vooral gericht op het voorkomen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden of deze ten onrechte krijgen (poortwachtersfunctie). Voor wie echt een uitkering nodig heeft, is er een streng maar rechtvaardig instroombeleid.

0.3 Trends en ontwikkelingen

Algemeen

We hebben roerige tijden achter ons. In 2012 schreven we dat de tweede dip in onze economische groei, die zich al in 2011 aankondigde, nog jaren voelbaar zou zijn. In 2013, 2014 en 2015 hadden we te maken met de gevolgen van een derde dip. Dat heeft op onze gemeenten en op de Sociale Dienst Oost Achterhoek in het bijzonder een grote invloed gehad.

Het economisch herstel is zichtbaar en (landelijk) daalt de werkloosheid. Voorlopig leidt dit echter nog niet tot een lagere uitkeringsafhankelijkheid. Deels heeft dit te maken met de toegenomen huisvesting van nieuwkomers en deels met de toegenomen verantwoordelijkheid voor gemeenten om inwoners met arbeidsbeperkingen naar banen te begeleiden, de nieuwe doelgroep. Wij blijven inzetten op beperking van de uitkeringslasten in de hoop geen beroep te hoeven doen op de vangnetregeling.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met deze wet hebben gemeenten ook de verantwoordelijkheid gekregen voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die voorheen aanspraak konden maken op een Wajonguitkering of een dienstbetrekking via de Wet sociale werkvoorziening. De bestaande doelgroep van werkzoekenden met een WWB- uitkering is hiermee uitgebreid.

De beleidskaders en verordening voor de uitvoering van de Participatiewet zijn in de arbeidsmarktregio Achterhoek zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en eind 2014 door de gemeenteraden vastgesteld. De regionale afstemming is vooral gericht op een eenduidige benadering van werkgevers, zeker ook bij de inzet van re-integratie-instrumenten.

Detacheringstaken Wsw-ers

Per 1 juli 2016 is de Sociale Dienst verantwoordelijk voor de detachering van de Wsw-ers die niet aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. Via het WerkgeversServicePunt Achterhoek zetten we actief in op het detacheringen van de Wsw-ers en het binnen halen van nieuwe detacheringsplaatsen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de Wsw-er.

Aanpassing Besluit begroting en verantwoording

Het Besluit begroting en verantwoording geeft het wettelijk kader waaraan de begroting moet voldoen. Het Besluit is gewijzigd en er zijn nu extra regels waaraan de begroting moet voldoen. De belangrijkste regels zijn:

- Elke begroting kent nu een verplicht product treasury. De rentelasten mogen niet meer samen met de afschrijvingslasten aan de programma's/producten worden toegerekend (met uitzondering van specifieke projectfinanciering), maar moeten op het product treasury geraamd en verantwoord worden.
- Elke begroting kent nu een verplicht product overhead. Hierop worden de lasten en baten geraamd van bedrijfsvoeringskosten die geen directe uitvoeringsrelatie hebben met de programma's/producten. Het gaat hier om lasten zoals: kosten algemene ICT structuur, salariskosten management, administratieve ondersteuning enzovoort. De direct aan de programma's toe te rekenen lasten dalen hierdoor omdat wij tot nu toe de bedrijfsvoeringskosten aan de programma's toerekende op basis van uren x uurtarief. Via dit uur tarief werden alle bedrijfsvoeringskosten verdeeld over de programma's. Nu blijft een groot deel van de kosten achter op het nieuwe product overhead en wordt er minder aan de programma's toegerekend.
- Invoering verplichte taakvelden en kengetallen. De begroting moet nu een bijlage bevatten waarin wordt vermeld welke lasten en baten bij welk taakveld horen. Het Besluit geeft de vrijheid aan de gemeenten en GR om de begroting zo in te richten in programma's/producten zoals men wenst, maar om de raadsleden beter inzicht en vergelijksmateriaal te geven heeft de wetgever besloten om de verplichte taakvelden en kengetallen in te voeren zodat men begrotingen en jaarrekeningen makkelijk met andere organisaties kan vergelijken.

0.4 Uitgangspunten begroting 2018

Beleid (algemeen)

De begroting 2018 heeft als vertrekpunt het vastgestelde / bestaande beleid 2017 van de drie gemeenten. Dat wil zeggen dat het beleid, zoals dat op 1 januari 2017 wordt gevoerd, ook in 2018 kan worden gevoerd.

Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2017 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2018.

Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten

De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2018 opgenomen op basis van de nieuwe verdeelsleutel.

De nieuwe verdeelsleutel bestaat uit twee delen. De eerste € 5.024.000 van de bedrijfsvoeringskosten wordt verdeeld op basis van de verhouding van de historische kosten voor de start van de Sociale Dienst, te weten Berkelland 30,35%; Oost Gelre 26,41; Winterswijk 43,24%. Het meerdere wordt verdeeld op basis van de verhouding van het aantal uitkeringsgerechtigden, inclusief personen met een langdurige loonkostensubsidie, op 1 januari dienstjaar min 1.(1-1-2017: Berkelland 622; Oost Gelre 351; Winterswijk 634.) Voor de WSW taken is de verdeelsleutel gebaseerd op het aantal gedetacheerde fte's WSW op 1 januari 2017 (Berkelland 179.88; Oost Gelre 160.24; Winterswijk .)

Loon- en prijsontwikkelingen

De salarissen zijn geraamd op basis van januari 2017 met een indexatie van 2,5%. De huur van de panden is geïndexeerd met 2,5%. Verder hebben we de prijsindexatie op 2% gezet en de uitvoeringsbudgetten afgestemd op de te verwachten uitgaven.

Rente

Om de risico's eenvoudig te beheersen, zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme voorwaarden. We sluiten aan bij de rentevisie en het renteniveau van Berkelland. Het schatkistbankieren is ingevoerd. Uitzetten van gelden kan nu bijna alleen bij de rijksoverheid.

Afschrijvingen

Dezelfde termijnen zoals die in de begroting 2017 zijn gehanteerd:

- ICT hardware: 5 jaar
- ICT technische software: 3 jaar
- ICT overige software: 5 jaar
- Kantoormeubilair 10 jaar
- Archiefkasten: 15 jaar

Budgetten Programma's

Hiermee worden bedoeld de budgetten, zoals die door het Rijk worden vastgesteld, zoals de Participatiewet budgetten re-integratie en inkomensvoorziening, BBZ enz. We gaan uit van de meest recente cijfers (februari 2017).

BTW

Daar waar van toepassing zijn de ramingen van de begroting 2018 inclusief BTW, met uitzondering van de Sw detachingsopbrengsten en doorbetalingen daarvan aan de betreffende gemeenten.

Onvoorzien

In de begroting is een stelpost onvoorzien opgenomen van € 30.000 incl. BTW.

1. Programma Werk en Activering

1.1. Wat willen we bereiken?

Vanuit de visie dat iedereen meedoet en er niemand aan de kant hoeft te staan, stimuleren wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de werkzoekende. Elke werkzoekende wordt geactiveerd om zijn (participatie)mogelijkheden optimaal te benutten. Maatschappelijke participatie van de werkzoekende, waar maar enigszins mogelijk via regulier werk, is onze hoofddoelstelling.

Beoogd maatschappelijk effect:

Vergroting van de financiële zelfstandigheid van de inwoners van het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en vergroting van de (werk)participatiegraad in de samenleving.

1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten gekwalificeerd personeel in vanuit een efficiënte bedrijfsvoering om de regie te voeren over de uitstroom naar werk. Wij benutten de kennis en kunde van het Werkgeversservicepunt Achterhoek, ketensamenwerkingspartners, werkgevers en het maatschappelijk middenveld.

Wij richten ons op toeleiding naar werk van de hele doelgroep van de Participatiewet. Wij richten ons op het vinden van betaald werk en/of het optimaliseren van maatschappelijke participatie van inwoners die daar ondersteuning bij nodig hebben. Wij leveren zo veel mogelijk maatwerk. Het participatiebudget wordt efficiënt ingezet. Om dat te verwezenlijken zetten wij de capaciteit van het WerkgeverServicePunt Achterhoek in voor de totale doelgroep.

Werknemers met een Wsw-arbeidsovereenkomst matchen we naar een detachingswerkplek die aansluit op hun mogelijkheden. Wij begeleiden deze gedetacheerde werknemers met een Wsw-arbeidsovereenkomst.

Mensen met een geringe arbeidsproductiviteit moeten in staat worden gesteld om gedeeltelijk of aangepast aan de slag te gaan.

Het begrip *verdiencapaciteit* is belangrijk in het nieuwe stelsel van werken naar vermogen. De verdiencapaciteit wordt uitgedrukt in het percentage van het wettelijk minimumloon. Het geeft daarmee aan in hoeverre iemand met zijn arbeid het wettelijk minimumloon kan terugverdienen.

In de beleidskaders voor de Participatiewet gebruiken wij de volgende indeling:

Nr	Groep	Verdiencapaciteit	Gemiddeld
1	Direct bemiddelbaar	≥ 100% WML	≥ 100% WML
2	Bemiddelbaar met tijdelijke ondersteuning	Tijdelijk < 100% WML	60% WML
3	Bemiddelbaar met langdurige ondersteuning	Permanent 20-100% WML	40% WML
4	Permanent niet bemiddelbaar	Permanent < 20% WML	< 20% WML

Hierbij een korte toelichting op deze groepsindeling:

1. Er is een groep mensen die niet werkt, maar wel in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen en direct aan de slag te gaan als er werk is. Dat is de eerste groep.
2. De tweede groep bestaat uit mensen die dat in principe ook kunnen, maar die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna op eigen benen verder kunnen.

3. De derde groep heeft een langdurig beperkte verdien capaciteit en zal daarom langdurig afhankelijk blijven van ondersteuning bij het vervullen van arbeid. Werken naar vermogen biedt voor deze groep uitkomst.
4. De laatste groep zal permanent aangewezen zijn op activiteiten die zich niet richten op productieve arbeid. Wij zoeken voor hen aansluiting bij de dagbesteding WMO.

1.2.1. Inzet product re-integratie

Doel: Met behulp van trajecten en inzet van instrumenten de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden door uitstroom naar tijdelijk of vast werk te bevorderen.

Operationele doelstellingen:

1. Wij maken een optimaal gebruik van de middelen uit het participatiebudget om de afstand van de werkzoekende tot de arbeidsmarkt zo veel en zo snel als mogelijk te verkleinen;
2. De klantmanager heeft zeer regelmatig contact met de werkzoekende om de voortgang in een traject te kunnen volgen;
3. Wij realiseren werk- en werkervaringsplekken waar zich de mogelijkheid daartoe voordoet en werken daarbij samen met partners van binnen en buiten het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Begroting 2018

De ramingen voor re-integratie in de begroting 2018 zijn gebaseerd op de voorlopig toegekende integratie uitkering voor dit onderdeel volgens de specificatie bij de septembercirculaire 2016, na uitname van het budget voor de bestaande Wsw populatie, ofwel het budgetdeel voor de klassieke en nieuwe doelgroepen:

	2018	2019	2020	2021
- Berkelland	€ 743.000	€ 789.000	€ 822.000	€ 913.000
- Oost Gelre	€ 293.000	€ 315.000	€ 333.000	€ 380.000
- Winterswijk	€ 979.000	€ 1.009.000	€ 1.029.000	€ 1.084.000

Structureel wordt een groot deel van de re-integratie activiteiten uitgevoerd met eigen personeel. Vanaf 2017 oormerken we daarom een deel van het budget als personele inzet. Per gemeente betreft dit:

- Berkelland € 240.000
- Oost Gelre € 120.000
- Winterswijk € 300.000

1.2.2. Inzet product sociale werkvoorziening

Doel: Het matchen en begeleiden van gedetacheerde Wsw-medewerkers en medewerkers die in de vorm van Begeleid Werken Wsw bij een reguliere werkgever in dienst zijn.

Op basis van de Wsw-indicatie wordt een functie in een zo regulier mogelijke setting aangeboden. Daarbij worden de arbeidsmogelijkheden en competenties als vertrekpunt genomen.

Operationele doelstellingen:

1. Bevorderen dat mensen met een Wsw-dienstbetrekking in een zo regulier mogelijke werkomgeving werkzaamheden verrichten;
2. Bevorderen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van loonkostensubsidie in het kader van Begeleid Werken in een dienstbetrekking bij een reguliere werkgever;
3. Bevordering ontwikkeling lokale voorzieningen voor inwoners die aangewezen zijn op een (aangepaste) werkplek in een beschutte omgeving.

Begroting 2018

Wij ramen de verwachte detacheringsopbrengsten en uit te betalen begeleidwerkensubsidies als volgt:

Uitgaven begeleid werkensubsidies:

	2018	2019	2020	2021
- Berkelland	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000
- Oost Gelre	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000
- Winterswijk	€ 121.000	€ 121.000	€ 121.000	€ 121.000

Detacheringsopbrengsten				
	2018	2019	2020	2021
- Berkelland	€ 1.467.000	€ 1.467.000	€ 1.467.000	€ 1.467.000
- Oost Gelre	€ 1.276.000	€ 1.276.000	€ 1.276.000	€ 1.276.000
- Winterswijk	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000
- Aalten/Laborijn	€ 1.111.000	€ 1.111.000	€ 1.111.000	€ 1.111.000
- Haaksbergen/SWB	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000

1.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Het beschikbare rijksbudget (buig) is (ruim) voldoende om de kosten van de verstrekte inkomensvoorzieningen te dekken;
- Met de inzet van JOUW Unit in combinatie met de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek realiseren wij de sluitende aanpak van jongeren tot 27 jaar (met en zonder arbeidsbeperking);
- Het Werkgeversservicepunt Achterhoek realiseert voor de drie gemeenten tenminste 160 betaalde werkplekken bij reguliere werkgevers;
- Het Werkgeversservicepunt Achterhoek realiseert voor de drie gemeenten tenminste 100 werkervaringplaatsen;
- Het Werkgeversservicepunt Achterhoek realiseert voor de drie gemeenten tenminste 150 Wsw-detacheringen;

1.4. Wat mag het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma Werk en activering						
lasten	32.670.000	25.620.000	11.239.000	11.337.000	11.408.000	11.601.000
baten	-30.325.000	-22.475.000	-7.374.000	-7.472.000	-7.543.000	-7.736.000
Saldo	2.345.000	3.145.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000
waarvan Berkelland						
lasten	10.693.000	7.804.000	2.287.000	2.333.000	2.366.000	2.457.000
baten	-9.976.000	-7.804.000	-2.287.000	-2.333.000	-2.366.000	-2.457.000
Saldo	717.000	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	9.680.000	7.017.000	1.610.000	1.632.000	1.650.000	1.697.000
baten	-9.065.000	-7.017.000	-1.610.000	-1.632.000	-1.650.000	-1.697.000
Saldo	615.000	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	10.496.000	7.654.000	2.133.000	2.163.000	2.183.000	2.238.000
baten	-9.483.000	-7.654.000	-2.133.000	-2.163.000	-2.183.000	-2.238.000
Saldo	1.013.000	0	0	0	0	0
waarvan Aalten/Haaksbergen						
lasten	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
baten	0	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	2.345.000	3.805.000	4.549.000	4.549.000	4.549.000	4.549.000
baten	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Saldo	2.345.000	3.805.000	4.525.000	4.525.000	4.525.000	4.525.000
waarvan Product:	lasten 2018	baten 2018	saldo 2018	2019	2020	2021
Re-integratie	5.904.000	0	5.904.000	6.002.000	6.073.000	6.266.000
WSW detacheringen/begeleid werkensubsidie	5.335.000	-5.359.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Bijdrage gemeenten Werk en activering	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.113.000	-2.184.000	-2.377.000
	11.239.000	-7.374.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000

2. Programma Inkomen

2.1. Wat willen we bereiken?

Bijstand is het laatste vangnet op het gebied van de sociale zekerheid. De inkomensondersteuning is gebaseerd op de volgende wetgeving:

- Participatiewet.
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen is een totaalresultaat van de programma's Werk en Inkomen. Met het programma Werk wordt beoogd iedere klant zo snel als mogelijk naar werk te begeleiden. Met het programma Inkomen wordt een minimaal niveau van inkomen gerealiseerd voor huishoudens die dat (echt) nodig hebben. Door de inwoners meer te laten participeren, wordt de zelfraadaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering verkleind.

Beoogd maatschappelijk effect:

Bieden van een tijdelijke inkomensvoorziening om de inwoners in staat te stellen hun zelfredzaamheid te vergroten en, op den duur, hun uitkeringsafhankelijkheid te verkleinen.

2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten gekwalificeerd personeel in vanuit een efficiënte bedrijfsvoering om de inwoner die daar recht op heeft op een goede, rechtmatige en snelle manier (tijdelijk) een inkomen te verstrekken waarmee hij in de kosten van het bestaan kan voorzien.

2.2.1. Inzet product Inkomenswaarborg (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

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

Operationele doelstellingen:

1. Tijdige afhandeling van aanvragen;
2. Voorkomen van beroep op Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen;
3. Voorkomen van fraude door hoogwaardig handhaven;
4. Tijdig verstrekken van de uitkering;
5. Financiële fouten beneden 0,5%;
6. Terugvordering teveel / ten onrechte verstrekte uitkering.

Begroting 2018 inkomenswaarborg Participatiewet

Wij gaan er vanuit dat ons klantenbestand in 2018 per saldo nog toeneemt met 4%. We streven ernaar om de toename zo veel mogelijk te compenseren met uitstroom naar werk.

Voor 2018 gaan we uit van een gemiddelde van 1.628 uitkeringsgerechtigden en een gemiddeld uitkeringsbedrag per klant van € 13.000.

Dit leidt tot de volgende raming voor 2018:

- Berkelland	gemiddeld 633 uitkeringsgerechtigden	x € 13.000 →	€ 8.229.000
- Oost Gelre	gemiddeld 359 uitkeringsgerechtigden	x € 13.000 →	€ 4.667.000
- Winterswijk	gemiddeld 636 uitkeringsgerechtigden	x € 13.000 →	€ 8.268.000
Totaal			€ 21.164.000

Begroting 2018 IOAW en IOAZ

De IOAW en IOAZ uitgaven ramen we op:

	aantal IOAW	€ IOAW	aantal IOAZ	€ IOAZ
Berkelland	43	559.000	10	130.000
Oost Gelre	26	338.000	6	78.000
Winterswijk	58	754.000	13	169.000
totaal	127	1.651.000	29	377.000

2.2.2. Inzet product Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004)

Doel: Door uitbesteding aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) zorg dragen voor een hoogwaardige en weinig kwetsbare uitvoering van het besluit.

Operationele doelstellingen:

1. Tijdige afhandeling van aanvragen
2. Bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst worden nageleefd
3. Halfjaarlijkse managementrapportage geeft duidelijk zicht op de ontwikkelingen in de gemeente met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap

Begroting 2018

De uitgaven voor de BBZ zijn lastig te ramen.

Dit heeft grotendeels te maken met het karakter van de regeling, waarbij het beroep op de regeling, zowel in aantallen als in hoogte, moeilijk is in te schatten.

Door het stevige beleid op rente en aflossing van Bbz-leningen zijn de inkomsten bijna even hoog als de uitgaven.

Per saldo ramen we de volgende lasten:

- Berkelland € 100.000
- Oost Gelre € 50.000
- Winterswijk € 50.000

2.2.3. Inzet product Handhaving

Doel: De Sociale Dienst Oost Achterhoek koopt sociale recherche in bij de Sociale Recherche Twente (SRT). Dit is een samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van sociale recherche, dat is ondergebracht bij de gemeente Almelo.

Wij hebben zelf toezichthouders in dienst die zich voornamelijk bezig houden met fraudepreventie (poortwachterfunctie) en het onderzoeken van eerste fraudesignalen. Voor de opsporingstaken maken we ook gebruik van de diensten van de SRT.

Fraudewet

Met de komst van de Wet Aanscherping en handhaving sanctiebeleid SZW wetgeving(Fraudewet) in 2013 heeft deze werksoort extra inhoud gekregen. We maken onderscheid tussen afstemming wegens het niet voldoen aan voorwaarden die aan de uitkering zijn verbonden en fraude wegens het niet of onjuist verstrekken van inlichtingen (schending inlichtingenplicht).

We kunnen de uitkering dus (tijdelijk) verlagen als de uitkeringsgerechtigde zich niet houdt aan de voorwaarden die wij aan de uitkering verbinden. Veelal zijn dit voorwaarden die verband houden met het weer aan het werk gaan. We denken dan aan voldoende solliciteren, alles doen om te voorkomen dat men op een uitkering is aangewezen, aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Komt men deze voorwaarden niet na dan wordt de uitkering verlaagd (afgestemd).

Bij schending van de informatieplicht kan er sprake zijn van fraude. Wordt de informatieplicht geschonden, maar is er geen sprake van benadeling van de Sociale Dienst, dan volgt een waarschuwing bij de eerste vaststelling van het feit. Is de informatieplicht geschonden en is er sprake van een benadelingsbedrag, dan wordt (naast een terugvordering) een boete opgelegd. Deze was tot 1 januari 2015 100% van het benadelingsbedrag. Vanaf 1 januari 2015 leggen we

enkel nog een boete op van 100% van het benadelingsbedrag in het geval van ernstige verwijtbaarheid. Is er sprake van grove schuld dan bedraagt de boete 75% van het benadelingsbedrag. Is er geen sprake van grove schuld of van verminderde verwijtbaarheid dan zal het boetebedrag op 50%, respectievelijk 25% van het benadelingsbedrag worden vastgesteld. Bij recidive wordt ook de mate van verwijtbaarheid beoordeeld.

In de uitspraak van 11 januari 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist dat naast het voorgaande ook rekening moet worden gehouden met de financiële draagkracht. In geval van een hoge boete in combinatie met een geringe draagkracht zou de belanghebbende onaanvaardbaar lang op een absoluut bestaansminimum moeten leven. De CRvB vindt dat de boete binnen een redelijke termijn moet kunnen worden voldaan en legt de grens hierbij op 2 jaar. Hierbij geldt de volgende systematiek:

- Opzet: voldoening mogelijk binnen 24 maanden
- Grove schuld: voldoening mogelijk binnen 18 maanden
- Normale verwijtbaarheid: voldoening mogelijk binnen 12 maanden
- Verminderde verwijtbaarheid: voldoening mogelijk binnen 6 maanden

Bij het bovenstaande wordt ervan uitgegaan dat het volledige bedrag van het inkomen boven de beslagvrije voet van 90%, volledig beschikbaar is of wordt aangewend voor het betalen van de boete. Met eventuele andere verplichtingen wordt geen rekening gehouden. Hetzelfde geldt voor eventueel aanwezig vermogen, met inbegrip van het vermogen beneden de vrijlatingsgrens.

Bij boetes opgelegd vanaf 11 januari 2016 houden we rekening met de uitspraak van de CRvB. Inmiddels is de wijziging van de Fraudewet aangenomen, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende uitspraken van de CRvB.

Voor alle duidelijkheid: Deze boeten staan geheel buiten de terugvordering van het benadelingsbedrag. Dat moet in principe altijd volledig worden terugbetaald.

Bij vermoedelijke fraude van meer dan € 50.000 doen we aangifte bij het Openbaar Ministerie en hoeven we geen bestuurlijke boete op te leggen, maar legt de rechter een straf op.

Preventie

Het doel is een structurele, zowel preventieve als repressieve, aanpak van fraude. De nadruk ligt op het voorkomen van fraude, preventie dus. Hiervoor is een professionele handhaving van de bijstandswetgeving nodig, die zich richt op de volgende maatschappelijke uitgangspunten:

▪ **Het verstrekken van een rechtmatige uitkering**

Alleen burgers die recht hebben op een uitkering mogen deze ontvangen. Bijstand wordt verstrekt op basis van actuele, te verifiëren gegevens. Hierbij wordt aandacht geschonken aan een evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid.

▪ **Beperken uitkeringsfraude**

Elke frauderende klant is er één te veel. Aandacht voor preventie dus. Voorkomen moet worden dat mensen op onjuiste wijze gebruik maken van de bijstand. Ook aandacht voor repressie, in de zin van een "lik op stuk" beleid bij geconstateerde fraude. Daarom worden alle aanvragen doorgelicht op fraudeaspecten.

▪ **Wet- en regelgeving moet worden nageleefd en handhaafbaar zijn**

De uitvoering is dusdanig geregeld, dat er grip is op de rechtmatigheid en fraudebeheersing. De beslissingen zijn controleerbaar. De Dienst kan aantonen dat het proces volgens de gestelde kwaliteitseisen verloopt.

Het doel is een maximale inspanning te leveren om fraude terug te dringen. De middelen waarmee de waakzaamheid en de zorgvuldigheid kunnen worden vergroot zijn hierbij van belang. Bovenal zijn de uitgangspunten van belang waarop we de aanpak stelen:

- het voorkomen van instroom waarbij sprake is van fraude
- het ontmoedigen en terugdringen van fraudeurs door een actief preventiebeleid
- het optimaliseren van de opsporingsorganisatie door samenwerking met de Sociale Recherche Twente (SRT).

2.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Eventuele toename van het bijstandvolume is lager dan het landelijke gemiddelde.
- Afname van het bijstandvolume is hoger dan het landelijke gemiddelde.
- Aanvragen worden tijdig afgehandeld en uitkeringen worden op tijd en rechtmatig verstrekt.
- Het aantal ingediende bezwaarschriften is beperkt tot 1% van het aantal aanvragen.
- Van de ingediende bewaarschriften wordt tenminste 90% ongegrond verklaard.
- Wij streven er naar om fraude te beperken tot een zo laag mogelijk bedrag. In ieder geval lager dan het landelijk gemiddelde fraudebedrag. Dat wil zeggen dat we ons inspinnen om alle fraude zo vroeg mogelijk te ontdekken.

2.4. Wat mag het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma Inkomen						
lasten	23.609.000	24.764.000	25.213.000	25.213.000	25.213.000	25.213.000
baten	-21.125.000	-21.307.000	-23.802.000	-23.802.000	-23.802.000	-23.802.000
Saldo	2.484.000	3.457.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
waarvan Berkelland						
lasten	8.769.000	7.866.000	9.268.000	9.268.000	9.268.000	9.268.000
baten	-7.954.000	-7.866.000	-9.268.000	-9.268.000	-9.268.000	-9.268.000
Saldo	815.000	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	5.173.000	4.681.000	5.193.000	5.193.000	5.193.000	5.193.000
baten	-4.566.000	-4.681.000	-5.193.000	-5.193.000	-5.193.000	-5.193.000
Saldo	607.000	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	9.667.000	8.760.000	9.341.000	9.341.000	9.341.000	9.341.000
baten	-8.605.000	-8.760.000	-9.341.000	-9.341.000	-9.341.000	-9.341.000
Saldo	1.062.000	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	2.484.000	3.457.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
baten						
Saldo	2.484.000	3.457.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
waarvan Product:						
Inkomenswaarborg	22.377.000	-350.000	22.027.000	22.027.000	22.027.000	22.027.000
BBZ	768.000	-410.000	358.000	358.000	358.000	358.000
IOAW	1.651.000	0	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
IOAZ	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
Handhaving	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Bijdrage gemeenten Inkomen	0	-23.042.000	-23.042.000	-23.042.000	-23.042.000	-23.042.000
	25.213.000	-23.802.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000

3. Programma Ondersteuning

3.1. Wat willen we bereiken?

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk ondersteunen huishoudens met een laag inkomen, zodat deze huishouders (toch) de echt noodzakelijke uitgaven kunnen doen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarmee wordt sociaal isolement voorkomen.

In de beleidsvorming is aandacht voor de armoedeval, voor de positie van kwetsbare groepen en voor het bereik van de regelingen. De Sociale Dienst Oost Achterhoek rekent het tot haar taak zoveel mogelijk belemmeringen weg te halen, door bijvoorbeeld de informatievoorziening te optimaliseren.

Binnen het minimabeleid schenken de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk extra aandacht aan schoolgaande kinderen. Ondersteuning op school en het laten meedoen bij sport of andere vrije tijd activiteiten staan daarbij centraal.

Beoogd maatschappelijk effect

Ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, zodat deze huishoudens de echt noodzakelijke uitgaven kunnen doen en volwaardig kunnen participeren aan de samenleving. Daarbij wordt binnen het minimabeleid extra aandacht besteed aan de participatie van schoolgaande kinderen.

3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de huishoudens die dat nodig hebben snel en effectief helpen. Daarbij leveren we maatwerk, afgestemd op de lokale mogelijkheden en wensen van de betreffende gemeente en zoveel mogelijk aansluitend bij het lokale aanbod van voorzieningen.

De dienstverlening aan de inwoner is laagdrempelig ingericht en we zetten ons in om met de uitvoering van de regeling de huishoudens te bereiken die dat daadwerkelijk nodig hebben.

3.2.1. Inzet product Bijzondere Bijstand / Minimabeleid

Doel: Het verbeteren van de inkomenspositie van minima en het verbeteren van problematische leef- en of levensomstandigheden door het leveren van individuele bijzondere bijstand, waarbij maatwerk centraal staat.

Operationele doelstellingen:

1. Voorlichting geven aan inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de mogelijkheden die er voor hen zijn om iets te doen aan hun financiële of sociale situatie;
2. Een goede website behoort eveneens bij goede voorlichting. De website is niet beperkt tot alleen bijzondere bijstand en minimabeleid, maar maakt ook andere producten van de sociale dienst beter bereikbaar. De website wordt ook gebruikt voor de publicatie van regelingen en beleidsuitgangspunten en de klant moet op termijn in de gelegenheid worden gesteld via de digitale snelweg een aanvraag in te dienen. Blijvend verbeteren van het bereik van kwetsbare doelgroepen, met name door meer persoonlijke aandacht als dat nodig is.
3. Gunstige (zorg)polisvoorwaarden voor minima met behulp van een collectieve aanvullende zorgverzekering.
4. De inzet van formulierenbrigades in alle drie de aangesloten gemeenten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van binnen die gemeenten bestaande structuren.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Folders		Voor alle gemeenten een gebruiksvriendelijke eenvormige folder.
Website	Voorzien van de meest recente informatie	Alle informatie die voor onze klanten van belang is wordt per kwartaal bijgehouden. Aanvragen kunnen digitaal ingediend worden.
Formulierenbrigade	In alle gemeenten een brigade die formulieren van de Sociale Dienst invult	De kwaliteit van de formulieren is van dien aard dat er geen hersteltermijn moet worden opgelegd, omdat de formulieren niet juist zijn ingevuld.
Maatwerk verstrekkingen	Alle rechthebbenden die bij de Sociale Dienst bekend zijn	Juist evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid; steekproefsgewijze toetsing op rechtmatigheid, de klant behoeden voor onnodige bureaucratie.

Begroting 2018

We zien een grote toename van de kosten van bewindvoering. Daarnaast neemt het aantal aanvragen nog steeds toe. Ten opzichte van 2017 nemen daardoor de uitgaven behoorlijk toe. We ramen de volgende bedragen:

Gemeente	Lasten	Baten (terugvordering)
Berkelland	€ 1.580.000	- € 50.000
Oost Gelre	€ 850.000	- € 30.000
Winterswijk	€ 990.000	- € 50.000
Totaal	€ 3.420.000	- € 130.000

3.2.2. Inzet product Schulddienstverlening / Stadsbank

Doel: Het voorkomen, opheffen dan wel verkleinen van problematische schuldsituaties van inwoners van de gemeenten in het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het bevorderen van de financiële zelfstandigheid.

Alleen klanten die dat nodig hebben kunnen nog aanspraak maken op een rekening bij de Stadsbank.

Operationele doelstellingen:

1. Iedere inwoner een reguliere bankrekening (voor zover noodzakelijk).
2. Beperking gebruik van producten van de Stadsbank (Bij iedere rekening wordt na een jaar gekeken of het nodig is deze aan te houden).
3. Loket Stadsbank zoveel mogelijk op afspraak op locatie in gemeentekantoor van iedere gemeente.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Gemeenschappelijk Regeling Stadsbank Oost Nederland	Overeenkomstig de begroting van de Stadsbank	Gecertificeerde dienstverlening, maar vooral klantondersteunende dienstverlening met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid
Inzet Sensire / Algemeen Maatschappelijk Werk	Overleg naar behoefte	Samenwerking met Sociale Dienst, woningcorporaties en Sensire structureel om uitwassen als gevolg van schulden te voorkomen, terugdringen van het aantal woninguitzettingen, mits de betrokkene instemt met begeleiding door de Stadsbank
Inzet van vrijwilligersorganisatie bij de schulddienstverlening	Naar behoefte van de klanten ondersteunen op de opzet van de financiële thuisadministratie. De verschillende vrijwilligersorganisaties zo veel mogelijk met elkaar laten samenwerken om versnippering te voorkomen	Deskundige dienstverlening door Humanitas en Schuldhulp op Maat. De vrijwilligers worden mede door de sociale dienst geschoold. De sociale dienst adviseert de gemeenten over de inzet van vrijwilligersorganisaties
Reguliere rekening bij plaatselijke bank	Iedere inwoner (voor zover van belang)	Zodanig dat men geen betaalrekening bij de Stadsbank hoeft.

Begroting 2018

We ramen de volgende bedragen:

Gemeente	Stadsbank	ROZ
Berkelland	€ 270.000	€ 24.000
Oost Gelre	€ 170.000	€ 16.000
Winterswijk	€ 360.000	€ 12.000
Totaal	€ 800.000	€ 52.000

De raming voor het ROZ betreft de schulddienstverlening aan zelfstandig ondernemers

3.2.3. Cliëntenraden:

Alle adviezen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet worden aan de cliëntenraad Participatiewet en de WSW cliëntenraad voorgelegd. Een gegeven is wel dat de afzonderlijke colleges het beleid met betrekking tot bijzondere bijstand en minimabeleid zelf blijven bepalen.

Operationele doelstelling:

Een cliëntenraad waarin de ervaringsdeskundigen in grote meerderheid lid zijn.

Begroting 2018

Als onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten ramen we voor 2018 € 20.000 voor de cliëntenraad Participatiewet en € 5.000 voor de WSW cliëntenraad.

3.2.4. Inzet product (Huisvesting) Statushouders

Doel: Het voorzien in huisvesting (artikel 60b Huisvestingswet) van verblijfsgerechtigden in de drie gemeenten overeenkomstig de voor die gemeenten geldende taakstelling.

Vanaf 2017 voeren de gemeenten deze werkzaamheden zelf uit.

3.2.5 Inzet product Zorg voor ex gedetineerden

De zorg voor ex gedetineerden heeft twee dimensies. Zorg die dicht tegen de taak van de reclassering aan ligt en zorg voor ex gedetineerden als zij eenmaal in de gemeente wonen. Tijdens de detentie is de voornaamste rol voor de reclassering. Echter bij een kortdurende detentie (minder dan een half jaar) - in combinatie met dreigende recidive - kan bijzondere bijstand worden verleend voor vaste lasten (zoals huur en energienota's). Voor het ontslag uit de detentie is soms ook al een bankrekening bij de Stadsbank nodig. In die omstandigheden is het een taak voor de sociale dienst om de aanvragen af te handelen.

De tweede dimensie: de zorg voor de ex gedetineerde als zij eenmaal in de gemeente wonen is weer tweeledig. Inkomensvoorziening door de sociale dienst of het UWV en de zorg voor huisvesting. In sommige gevallen wordt bijstand verleend of een lening voor de inrichting van de woning verstrekt. Waar nodig vindt schuldhelpverlening plaats. Ook dat zijn taken voor de sociale dienst.

Het voorkomen van onrust in de samenleving door ex gedetineerden (als gevolg van de aard van het door hen gepleegde strafbare feit) is geen taak voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Werkzaamheden en beleid op dit gebied liggen binnen de afzonderlijke gemeenten.

Voor gedetineerden geldt dat zij 6 weken voor het ontslag uit detentie een aanvraag kunnen indienen. Op deze wijze bereiken wij dat er een gesloten keten van hulpverlening is rond ex gedetineerden.

Operationele doelstellingen:

1. Binnen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen van ex gedetineerden.
2. Naleven OGGZ convenant waarin ook aandacht wordt geschonken aan de opvang van ex gedetineerden.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Aanvragen om levensonderhoud worden 6 weken van te voren door ons geregeld om zodoende een sluitende aanpak in de keten van hulpverlening te bereiken en tijdige inschakeling re-integratie activiteiten.	Tenzij er onrust in de samenleving dreigt, vindt geen afzonderlijk overleg plaats.	Afhandeling binnen de kaders van de wet en de Algemene wet bestuursrecht

3.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Schuldhelpverzoeken nemen af omdat de preventie optimaal wordt ingezet.
- Geen wachtlijsten bij schuldhelpverlening.
- Algemeen maatschappelijk werk verleent de overeengekomen ondersteuning.
- Humanitas en / of Schuld op Maat is behulpzaam bij het ordenen van de thuisadministratie.
- Schulden worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.
- Kosten Stadsbank Oost Nederland worden teruggedrongen.
- De Stadsbank is alleen voor klanten die erop zijn aangewezen.

3.4. Wat mag het kosten?

Programma Ondersteuning	2016	2017	2018	2019	2020	2021
lasten	4.266.000	4.171.000	4.961.000	4.961.000	4.961.000	4.961.000
baten	-3.443.000	-3.070.000	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000
Saldo	823.000	1.101.000	689.000	689.000	689.000	689.000
waarvan Berkelland						
lasten	1.614.000	1.235.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000
baten	-1.344.000	-1.235.000	-1.874.000	-1.874.000	-1.874.000	-1.874.000
Saldo	270.000	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	1.068.000	805.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
baten	-867.000	-805.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
Saldo	201.000	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	1.584.000	1.030.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
baten	-1.232.000	-1.030.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
Saldo	352.000	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	824.000	1.101.000	689.000	689.000	689.000	689.000
baten						
Saldo	824.000	1.101.000	689.000	689.000	689.000	689.000
waarvan Product:	lasten 2018	baten 2018	saldo 2018	2019	2020	2021
Bijzondere bijstand	4.109.000	-130.000	3.979.000	3.979.000	3.979.000	3.979.000
Minimabeleid	0	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening / stadsbank	852.000	0	852.000	852.000	852.000	852.000
Huisvesting statushouders	0	0	0	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten Ondersteuning	0	-4.142.000	-4.142.000	-4.142.000	-4.142.000	-4.142.000
	4.961.000	-4.272.000	689.000	689.000	689.000	689.000

4. Programma WMO-uitkeringsadministratie

4.1. Wat willen we bereiken?

De Sociale Dienst Oost Achterhoek verzorgt betalingen aan klanten en leveranciers aan de hand van door de WMO-loketten van de gemeenten aan te leveren betaalopdrachten.

Waar nodig wordt personele ondersteuning verleend aan medewerkers van die loketten, totdat zij zelf voldoende inzicht hebben in de werking van de programmatuur.

Begroting 2018

De gemeenten bepalen de hoogte van de ramingen voor de WMO vergoedingen; deze worden door de Sociale Dienst Oost Achterhoek overgenomen. Wij hebben geen invloed op afwijkingen van de ramingen. Verklaringen van afwijkingen tussen de raming en de werkelijke uitgaven zijn en blijven een verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente.

Hieronder de ramingen zoals wij die voor 2018 in de begroting hebben opgenomen:

Gemeente	
Berkelland	€ 500.000
Oost Gelre	€ 0
Winterswijk	€ 0
Totaal	€ 500.000

4.2. Wat mag het kosten?

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma Wmo betalingen						
lasten	409.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
baten	-409.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Berkelland						
lasten	409.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
baten	-409.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	0	0	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	0	0	0	0	0	0
baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	0	0	0	0	0	0
baten						
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Product:						
lasten 2018	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
WMO betalingen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Bijdrage gemeenten WMO betalingen	500.000	-500.000	0	0	0	0

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5.1. Bijdrage gemeenten

De Sociale Dienst Oost Achterhoek verkrijgt haar inkomsten met name uit de bijdragen van deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoering (uitvoeringskosten) wordt hier geraamd en verantwoord. De andere gemeentelijke bijdragen worden bij het betreffende programma geraamd en verantwoord.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2016	2017	2018	2019	2020	2021
lasten	1.329.000	30.000	5.668.000	5.668.000	5.668.000	5.668.000
batens	-6.805.000	-7.732.000	-11.632.000	-11.632.000	-11.632.000	-11.632.000
Saldo	-5.476.000	-7.702.000	-5.964.000	-5.964.000	-5.964.000	-5.964.000
waarvan Berkelland						
lasten	436.000	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105
batens	-2.096.000	-2.825.802	-4.024.000	-4.024.000	-4.024.000	-4.024.000
Saldo	-1.660.000	-2.816.697	-4.014.895	-4.014.895	-4.014.895	-4.014.895
waarvan Oost Gelre						
lasten	325.000	7.923	7.923	7.923	7.923	7.923
batens	-1.772.000	-2.063.659	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000
Saldo	-1.447.000	-2.055.736	-3.074.077	-3.074.077	-3.074.077	-3.074.077
waarvan Winterswijk						
lasten	568.000	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
batens	-2.937.000	-3.502.540	-4.526.000	-4.526.000	-4.526.000	-4.526.000
Saldo	-2.369.000	-3.489.568	-4.513.028	-4.513.028	-4.513.028	-4.513.028
waarvan Product:	lasten 2018	batens 2018	saldo 2018	2019	2020	2021
Algemene batens en lasten	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Treasury	0	0	0	0	0	0
Overhead	5.638.000	0	5.638.000	5.638.000	5.638.000	5.638.000
Bijdragen in de uitvoeringskosten Sociale Dienst	0	-11.632.000	-11.632.000	-11.632.000	-11.632.000	-11.632.000
Saldo kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Kostenplaats organisatie		0	0	0	0	0
Kostenplaats kapitaallasten		0	0	0	0	0
	5.668.000	-11.632.000	-5.964.000	-5.964.001	-5.964.001	-5.964.001

6. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden opgenomen in de begroting. De paragrafen **grondbeleid en lokale heffingen** zijn niet van toepassing voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Met **verbonden partijen** worden in het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties bedoeld, waarin de Sociale Dienst Oost Achterhoek als gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk of financieel belang heeft. Bedoeld worden onder meer: deelnemingen in vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft deze belangen niet, waardoor ook deze paragraaf niet van toepassing is.

De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:

1. Financiering
2. Bedrijfsvoering
3. Weerstandvermogen
4. Onderhoud kapitaalgoederen

6.1. Financiering

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hiervoor wordt in 2017 een treasurystatuut opgesteld.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente Berkelland voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek verricht.

Risicobeheer

Om de risico's eenvoudig te beheersen zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland, tegen gangbare marktconforme condities. Het schatkistbankieren is ingevoerd. Uitzetten van gelden kan alleen bij de rijksoverheid.

De voorschotnota's voor de bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de geldstromen binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Rente

De Sociale Dienst heeft geen leningen. Door het verplichte schatkistbankieren en de lage rentestand verwachten wij in 2018 geen rentelasten en geen rentebaten. Wij verwachten geen grote uitgaven waarvoor we externe financiering nodig hebben.

Op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn we verplicht om inzicht te geven in de rentelasten, de wijze waarop deze worden toegerekend aan de taakvelden en de financieringsbehoefte. De commissie BBV adviseert daarvoor het volgende renteschema op te nemen:

Renteschema begroting 2018	€	€
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering		0
b. Externe rentebaten over korten en lange financiering		0
<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>		<u>0</u>
c1. rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	nvt	
c2. rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
c3. rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	<u>0</u>	
<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>		0
d1. rente over het eigen vermogen		0
d2. rente over voorzieningen		0
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		0
e. aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-0
f. renteresultaat op het taakveld treasury		0

6.2. Bedrijfsvoering

Personeel

Na de komst van de collega's van Hameland juli 2016 is een cultuurtraject gestart om gezamenlijk op een nieuwe manier vorm te geven aan ons werk. Het blijven werken aan de professionele cultuur is een continu proces. Naast inhoudelijke kennis zijn trainingen op het gebied van omgaan met agressie een vast onderdeel van het organisatie-ontwikkelplan van de Sociale Dienst. Ook wordt er tijdens de medewerkersvergaderingen structureel aandacht besteed aan preventie van ziekteverzuim en bevordering van gezond gedrag.

Informatisering

Website

Het is voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek van groot belang om over de juiste digitale informatie te kunnen beschikken. Klanten, ketenpartners en andere belangstellenden moeten digitaal de gewenste informatie kunnen betrekken. De inhoud wordt actueel gehouden door eigen medewerkers. Zowel inhoudelijke wensen als gebruiksvriendelijkheid worden met de cliëntenraden besproken. De website zal in toenemende mate de aanvraagformulieren en het foldermateriaal kunnen vervangen.

De Regionale Cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek en de Cliëntenraad Sociale Werkvoorziening Wet Sociale Werkvoorziening beschikken over een eigen website om hun achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Automatisering

De applicatiebeheerders verzorgen de innovatie- en helpdeskfunctie voor zowel de medewerkers van de Sociale Dienst als voor de zorgketten/WMO afdelingen van de gemeenten met betrekking tot Suite voor het Sociaal Domein (SvhSD). Er zijn werkafspraken gemaakt rondom de planning en invoering van de nieuwe SvhSD releases. Het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van de Suite is een proces dat voortdurend aandacht behoeft. Daarnaast verzorgen de applicatiebeheerders het applicatiebeheer van Compas en CompetenSYS, mede voor de werkorganisatie Hameland en de gemeenten ten behoeve van de werkgeverstaken.

Communicatie

De communicatieadviseur wordt ingehuurd via Berkelland.

Financieel beheer

Administratieve organisatie

Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het maximaal op orde hebben van de administratie voorwaardelijk. Naast de doelmatigheid zal ook de rechtmatigheid aangetoond moeten worden.

Interne controle (IC)

Het IC plan wordt als dat nodig is jaarlijks bijgesteld. De IC vindt per kwartaal plaats.

Interne processen

Ook in 2018 blijft de nadruk liggen op het aanscherpen van de interne processen. We blijven investeren in het zo efficiënt mogelijk maken van onze interne systemen.

Facilitaire dienstverlening

Gebouwen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek huurt een deel van het Stadhuis in Groenlo van de gemeente Oost Gelre. Daarnaast huren we het Loopbaanplein aan de Burgemeester Bosmastraat in

Winterswijk. Bij de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept ligt de lijn steeds meer op het bereikbaar maken van de dienstverlening voor de burger. Dit resulteert in enerzijds verdergaande digitalisering waar mogelijk, anderzijds meer diensten handig combineren. De burger die een vraag heeft op het gebied van scholing of werk en inkomen kan terecht op het Loopbaanplein.

Post en Archief

De post wordt bezorgd door de koeriersdienst. Tweemaal per dag wordt de post vanuit de Zorgloketten en het Loopbaanplein bezorgd bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en vice versa. De Sociale Dienst Oost Achterhoek beschikt over twee archieven. Eén in de centrumlocatie Groenlo en een archief op het Loopbaanplein in Winterswijk. Daarnaast staan de personeelsdossiers bij de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Berkelland.

Inkoop

Waarnodig maakt de Sociale Dienst gebruik van de inkoopadviseur van Berkelland.

6.3. Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden op te vangen.

In algemene zin wordt het weerstandvermogen gevormd door de algemene reserve en de stelpost onvoorzien.

Het weerstandvermogen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is op dit moment nihil. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft geen algemene reserve.

In artikel 27 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek is geregeld dat het algemeen bestuur een algemene reserve mag instellen waarin exploitatieoverschotten tot een nader te bepalen bedrag gestort mogen worden. Voor het functioneren van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het ontbreken van een algemene reserve geen beletsel. Immers in artikel 27 lid 8 is ook geregeld dat exploitatietekorten via een aanvullende bijdrage bij de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een (jaarlijkse) stelpost onvoorzien van € 30.000 (incl. BTW).

De Sociale Dienst kent wel een geormerkte reserve ten behoeve van re-integratie activiteiten.

Risico's

De risico's met betrekking tot de omvang van de uitkeringen en de WSW-detacheringen zijn beschreven in de gemeentebegrotingen en kunnen per deelnemende gemeente verschillen. Wij volstaan hier met de verwijzing naar de gemeentebegrotingen.

Het risico voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is feitelijk nihil, omdat de drie gemeenten uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in met name de uitvoeringskosten waarmee de Sociale Dienst Oost Achterhoek te maken kan krijgen.

Personeel

Hoewel de economische situatie verbeterd zien we nog steeds een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met name door de huisvesting van nieuwkomers en de nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking. De flexibele schil is aangepast aan de verwachte toename.

Loon- en prijsontwikkeling

De salarissen zijn geraamd op basis van januari 2017 met een indexatie van 2,5%. De huur van de panden is geïndexeerd met 2,5%. Verder hebben we de prijsindexatie op 2% gezet.

Uitvoeringskosten

De budgetten met betrekking tot de uitvoeringskosten 2018 zijn zo goed als mogelijk is ingeschat op basis van contracten en historische kosten.

Stadsbank Oost Nederland:

De Sociale Dienst Oost Achterhoek staat namens Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk borg voor de kredietverstrekking aan de klanten uit de drie gemeenten van de Stadsbank Oost Nederland in Enschede.

De borgstelling bedroeg per 31 december 2016

- Berkelland	€ 321.422
- Oost Gelre	€ 274.048
- Winterswijk	€ 255.151
Totaal	€ 850.621

Ziekteverzuim

In de begroting 2018 is een budget van 2% van de loonsom van de vaste formatie opgenomen voor vervanging wegens langdurige ziekte, OR werkzaamheden en dergelijke.

6.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die we meestal aanduiden als investeringen. Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek betreft dit vooral de aanschaf van hard- en software en archiefkasten.

Het is van belang dat de kapitaalgoederen in goede staat blijven gedurende de gebruikstermijn. In de gemeentelijke begroting bevatten (bijna) alle programma's kapitaalgoederen. Daarom is in het BBV de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voorgeschreven, zodat de gemeenteraad op een andere manier nog eens zicht heeft op het onderhoud dat nodig is voor het in goede staat houden van de kapitaalgoederen.

Hierna volgt een korte beschrijving van de groepen kapitaalgoederen, het onderhoud en het onderhoudsbudget voor deze groepen die gelden voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daarnaast worden ook de afschrijvingstermijnen vermeld die voor deze kapitaalgoederen worden gehanteerd.

Hardware

In de begroting is voor onderhoud hardware een budget van € 30.000 (incl. BTW) opgenomen. Voor hardware geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Software

Voor het up to date houden van de software zijn zoveel mogelijk onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers.

In de begroting is voor onderhoud software een budget van € 300.000 (incl. BTW) opgenomen. Voor de technische software geldt een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Voor de overige software geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Archiefkasten

Een goed functionerend rolsysteem van de Paternoster archiefkasten is van groot belang. Met de leverancier is er daarom een onderhoudscontract afgesloten voor jaarlijks preventief onderhoud. In de begroting is voor onderhoud archiefkasten een budget van € 3.000 (incl. BTW) opgenomen. Voor de Paternoster archiefkasten geldt een afschrijvingstermijn van 15 jaar.

Samengevat:

Omschrijving activum	Afschrijvingsduur
ICT – hardware	5 jaar
ICT- technische software	3 jaar
ICT-overige software	5 jaar
Archiefkasten	15 jaar
Kantoormeubilair	10 jaar

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winteswijk)	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019-2021
(x € 1.000)				
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
LASTEN				
Re-integratie	751	1.206	1.355	1.453
Doorbetalings WSW detacheringen *	5.404	0	5.096	3.776
WSW begeleid werken subsidies	192	0	239	239
sociale werkvoorziening / Hameland (oud)	22.911	20.609	0	0
Inburgering (oud)	0	0	0	0
Doorbetalings uitvoeringskosten	3.412	3.805	4.525	4.525
Totaal lasten programma Werk en activering	32.670	25.620	11.215	9.993
PROGRAMMA INKOMEN				
LASTEN				
Inkomenswaarborg (WWB)	18.854	19.201	21.164	21.164
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	627	675	610	610
IOAW	1.465	1.282	1.651	1.651
IOAZ	179	149	377	377
Handhaving	0	0	0	0
Doorbetalings uitvoeringskosten	2.484	3.457	1.411	1.411
Totaal programma lasten Inkomens	23.609	24.764	25.213	25.213
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
LASTEN				
Bijzondere bijstand	2.348	2.150	3.420	3.420
Minimabeleid	0	0	0	0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	787	920	852	852
Huisvesting statushouders	307	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0
Wet Kinderopvang (oud)	0	0	0	0
Doorbetalings uitvoeringskosten	824	1.101	689	689
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.266	4.171	4.961	4.961
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
LASTEN				
Wmo betalingen	409	700	500	500
Doorbetalings uitvoeringskosten	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	409	700	500	500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
LASTEN				
Algemene baten en lasten	0	30	30	30
Treasury	0	0	0	0
Overhead	0	0	5.638	5.638
Mutaties reserves/rekeningsresultaat	0	0	0	0
Bidragen in de uitvoeringskosten	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	1.329	0	0	0
kostenplaats organisatie	0	0	0	0
kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.329	30	5.668	5.668
Totaal programma's	62.283	55.285	47.557	46.335

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

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winteswijk)	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019-2021
(x € 1.000)				
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-5	0	0	0
Overige ontvangsten	-108	0	0	0
WSW detacheringen *	-5.404	0	-5.096	-3.776
bidragte gemeenten WSW begeleid werksubsidies	-192	0	-239	-239
bidragte gemeenten programma Werk en activering	-23.549	-21.815	-2.015	-2.113
bidragte gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.067	-660	-4.525	-4.525
Totaal baten programma Werk en activering	-30.325	-22.475	-11.875	-10.653
PROGRAMMA INKOMEN				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-420	-320	-350	-350
Debiteurenontvangsten BBZ	-496	-410	-410	-410
Inkomsten IOAW en IOAZ	-17	0	0	0
bidragte gemeenten programma Inkomens	0	0	0	0
bidragte gemeenten uitvoeringskosten programma	-20.192	-20.577	-23.042	-23.042
Totaal baten programma Inkomens	-21.125	-21.307	-25.213	-25.213
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
BATEN				
Bijzondere bijstand	-218	-130	-130	-130
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bidragte COA	-581	0	0	0
bidragte gemeenten programma Ondersteuning	0	0	0	0
bidragte gemeenten uitvoeringskosten programma	-2.644	-2.940	-4.142	-4.142
Totaal baten programma Ondersteuning	-3.443	-3.070	-4.961	-4.961
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
BATEN				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0	0	0
bidragte gemeenten programma WMO betalingen	-409	-700	-500	-500
bidragte gemeenten uitvoeringskosten programma	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	-409	-700	-500	-500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
BATEN				
Treasury	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
Mutaties reserves	-95	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	-9	0	0
bidragte gemeenten in de uitvoeringskosten	-5.447	-7.703	-5.007	-5.007
Bidragte Hameland in de uitvoeringskosten detacheringen	-1.226	0	0	0
Uitkering rekeningresultaat 2011/2014	0	0	0	0
overige algemene baten	-37	-20	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-6.805	-7.732	-5.007	-5.007
Totaal programma's	-62.107	-55.284	-47.556	-46.334

Berkelland	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
LASTEN				
Re-integratie	304	479	503	549
Doorbetalen WSW detacheringen	1.223		1.467	1.467
WSW begeleid werken subsidies	43		77	77
sociale werkvoorziening / Hameland	8.004	7.085		
Doorbelaaste uitvoeringskosten	1.119	1.246	1.570	1.570
Totaal lasten programma Werk en activering	10.693	8.810	3.617	3.663
PROGRAMMA INKOMEN				
LASTEN				
Inkomenswaarborg (WWB)	7.082	7.007	8.229	8.229
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	255	350	350	350
IOAW	509	408	559	559
IOAZ	108	101	130	130
Doorbelaaste uitvoeringskosten	815	1.131	489	489
Totaal programma lasten inkomen	8.769	8.997	9.757	9.757
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
LASTEN				
Bijzondere bijstand	935	900	1.580	1.580
Minimabeleid				
Schuldhelpverlening / Stadshank	269	335	294	294
Huisvesting statushouders	140	0		
Zorg voor ex-gedetineerden				
Doorbelaaste uitvoeringskosten	270	360	239	239
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.614	1.595	2.113	2.113
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
LASTEN				
Wmo betalingen	409	700	500	500
Doorbelaaste uitvoeringskosten	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	409	700	500	500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
LASTEN				
Algemene baten en lasten		9	10	10
Treasury			0	0
Overhead			1.956	1.956
Mutaties reserves/rekeningsresultaat				
Bijdragen in de uitvoeringskosten	436			
Saldo kostenplaatsen				
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	436	9	1.966	1.966
Totaal programma's	21.921	20.111	17.953	17.999

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-2			
Overige ontvangsten	-43			
WSW detacheringen	-1.223		-1.467	-1.467
bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies	-43		-77	-77
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-8.263	-7.564	-743	-789
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-402	-240	-1.570	-1.570
Totaal baten programma Werk en activering	-9.976	-7.804	-3.857	-3.903
PROGRAMMA INKOMEN				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-119	-100	-100	-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-307	-250	-250	-250
Inkomsten IOAW en IOAZ	-12			
bijdrage gemeenten programma inkomen	-7.516	-7.516	-8.918	-8.918
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-489	-489
Totaal baten programma inkomen	-7.954	-7.866	-9.757	-9.757
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
BATEN				
Bijzondere bijstand	-81	-50	-50	-50
Debiteurenontvangsten				
Bijdrage COA	-263	0		
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.000	-1.185	-1.824	-1.824
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-239	-239
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.344	-1.235	-2.113	-2.113
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
BATEN				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten		0		
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	-409	-700	-500	-500
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			0	0
Totaal programma Wmo betalingen	-409	-700	-500	-500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
BATEN				
Treasury		0		
Overhead				
Mutaties reserves	-29			
Saldo kostenplaatsen		-9		
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.653	-2.498	-1.726	-1.726
Bijdrage Hameland in de uitvoeringskosten detacheringen	-402			
Uitkering rekeningresultaat 2011/2014				
overige algemene baten	-12			
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.096	-2.507	-1.726	-1.726
Totaal programma's	-21.779	-20.112	-17.953	-17.999

Oost Gelre	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
LASTEN				
Re-integratie	165	209	173	195
Doorbetalings WSW detacheringen	1.344		1.276	1.276
WSW begeleid werken subsidies	27		41	41
sociale werkvoorziening / Hameland (oud)	7.310	6.688		
Inburgering (oud)				
Doorbetalings uitvoeringskosten	834	938	1.179	1.179
Totaal lasten programma Werk en activering	9.680	7.835	2.669	2.691
PROGRAMMA INKOMEN				
LASTEN				
Inkomenswaarborg (WWB)	4.152	4.277	4.667	4.667
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	79	150	110	110
IOAW	314	237	338	338
IOAZ	21	17	78	78
Handhaving				
Doorbetalings uitvoeringskosten	607	853	368	368
Totaal programma lasten Inkom	5.173	5.534	5.561	5.561
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
LASTEN				
Bijzondere bijstand	602	620	850	850
Minimabeleid				
Schuldhelpverlening / Stadsbank	169	185	186	186
Huisvesting statushouders	95	0		
Zorg voor ex-gedetineerden				
Wet Kinderopvang				
Doorbetalings uitvoeringskosten	202	272	179	179
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.068	1.077	1.215	1.215
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
LASTEN				
Wmo betalingen				
Doorbetalings uitvoeringskosten	0		0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
LASTEN				
Algemene baten en lasten		8	8	8
Treasury			0	0
Overhead			1.469	1.469
Mutaties reserves/rekeningsresultaat				
Bijdragen in de uitvoeringskosten				
Saldo kostenplaatsen	325			
kostenplaats organisatie				
kostenplaats kapitaallasten				
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	325	8	1.477	1.477
Totaal programma's	16.246	14.454	10.922	10.944

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-1			
Overige ontvangsten	-21			
WSW detacheringen	-1.344		-1.276	-1.276
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werksubsidies	-27		-41	-41
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-7.453	-6.897	-293	-315
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-219	-120	-1.179	-1.179
Totaal baten programma Werk en activering	-9.065	-7.017	-2.789	-2.811
PROGRAMMA INKOMEN				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-115	-70	-100	-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-73	-60	-60	-60
Inkomsten IOAW en IOAZ	0			
Bijdrage gemeenten programma Inkom	-4.378	-4.551	-5.033	-5.033
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-368	-368
Totaal baten programma Inkom	-4.566	-4.681	-5.561	-5.561
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
BATEN				
Bijzondere bijstand	-66	-30	-30	-30
Debiteurenontvangsten				
Bijdrage COA	-183	0		
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-618	-775	-1.006	-1.006
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-179	-179
Totaal baten programma Ondersteuning	-867	-805	-1.215	-1.215
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
BATEN				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten		0		
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma			0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
BATEN				
Treasury				
Overhead				
Mutaties reserves	-25			
Saldo kostenplaatsen				
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.438	-1.943	-1.356	-1.356
Bijdrage Hameland in de uitvoeringskosten detacheringen	-300			
Uitkering rekeningresultaat 2011/2014				
overige algemene baten	-9	-8		
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.772	-1.951	-1.356	-1.356
Totaal programma's	-16.270	-14.454	-10.921	-10.943

Winterswijk	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
LASTEN				
Re-integratie	282	518	679	709
Doorbetalen WSW detacheringen	1.110	1.033	1.033	1.033
WSW begeleid werken subsidies	48		121	121
sociale werkvoorziening / Hameland (oud)	7.597	6.836		
Inburgering (oud)				
Doorbetalen uitvoeringskosten	1.459	1.621	1.776	1.776
Totaal lasten programma Werk en activering	10.496	8.975	3.609	3.639
PROGRAMMA INKOMEN				
LASTEN				
Inkomenswaarborg (WWB)	7.620	7.917	8.268	8.268
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	293	175	150	150
IOAW	642	637	754	754
IOAZ	50	31	169	169
Handhaving				
Doorbetalen uitvoeringskosten	1.062	1.473	554	554
Totaal programma lasten Inkomen	9.667	10.233	9.895	9.895
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
LASTEN				
Bijzondere bijstand	811	630	990	990
Minimabeleid				
Schuldhelpverlening / Stadsbank	349	400	372	372
Huisvesting statushouders	72	0		
Zorg voor ex-gedetineerden				
Wet Kinderopvang				
Doorbetalen uitvoeringskosten	352	469	271	271
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.584	1.499	1.633	1.633
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
LASTEN				
Wmo betalingen				
Doorbetalen uitvoeringskosten	0		0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
LASTEN				
Algemene baten en lasten		13	12	12
Treasury			0	0
Overhead			2.213	2.213
Mutaties reserves				
Bidragen in de uitvoeringskosten				
Saldo kostenplaatsen	568			
kostenplaats organisatie				
kostenplaats kapitaallasten				
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	568	13	2.225	2.225
Totaal programma's	22.315	20.720	17.362	17.392

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018
				2019-2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-2			
Overige ontvangsten	-44			
WSW detacheringen	-1.110		-1.033	-1.033
bidrage gemeenten WSW begeleid werksubsidies	-48		-121	-121
bidrage gemeenten programma Werk en activering	-7.833	-7.354	-979	-1.009
bidrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-446	-300	-1.776	-1.776
Totaal baten programma Werk en activering	-9.483	-7.654	-3.909	-3.939
PROGRAMMA INKOMEN				
BATEN				
Debiteurenontvangsten	-186	-150	-150	-150
Debiteurenontvangsten BBZ	-116	-100	-100	-100
Inkomsten IOAW en IOAZ	-5			
bidrage gemeenten programma Inkomen	-8.298	-8.510	-9.091	-9.091
bidrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-554	-554
Totaal baten programma Inkomen	-8.605	-8.760	-9.895	-9.895
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
BATEN				
Bijzondere bijstand	-71	-50	-50	-50
Debiteurenontvangsten				
Bidrage COA	-135	0		
bidrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.026	-980	-1.312	-1.312
bidrage gemeenten uitvoeringskosten programma			-271	-271
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.232	-1.030	-1.633	-1.633
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
BATEN				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten				
bidrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0	0
bidrage gemeenten uitvoeringskosten programma			0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
BATEN				
Treasury				
Overhead				
Mutaties reserves	-41			
Saldo kostenplaatsen				
Bidrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-2.356	-3.262	-1.925	-1.925
Bidrage Hameland in de uitvoeringskosten detacheringen	-524			
Uitkering rekeningresultaat 2011/2014				
overige algemene baten	-16	-12		
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.937	-3.274	-1.925	-1.925
Totaal programma's	-22.257	-20.718	-17.962	-17.392

Bijlage B Overzicht taakvelden

(x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
0.4	Overhead	5.638	-5.638	0	0	0	0
0.5	Treasury	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	30	-30	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	29.322	-29.322	0	0	0	0
6.4	Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	11.215	-11.215	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	500	-500	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	852	-852	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
		47.557	-47.557	0	0	0	0