

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Eerste Bestuursrapportage 2017

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2017 aan.

In deze rapportage benoemen we alleen die onderwerpen waarbij inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen te melden zijn. Als er over een onderwerp niets is aangegeven, betekent dat dat we verwachten conform het vastgestelde beleid de realisatie volgens planning en binnen de beschikbare budgetten te kunnen uitvoeren.

Deze eerste bestuursrapportage 2017 sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de tweede wijziging van de begroting 2017.

1. Programma Werk en Activering

Re-integratie

Participatiebudget

De ramingen voor re-integratie in de begroting 2017 zijn gebaseerd op de toegekende (voorlopige) budgetten 2016. In de septembercirculaire 2016 heeft het Ministerie het voorlopige participatiebudget 2017 bekendgemaakt. Dit leidt tot de volgende bijstelling:

	Begroet 2017	circulaire 2016	Bijstelling
Berkelland	719.000	715.000	-4.000
Oost Gelre	329.000	304.000	-25.000
Winterswijk	818.000	904.000	86.000

Bijdragen van derden in de kosten van projecten

Wij zullen ook in 2017 (regionaal) proberen gelden van derden te betrekken om projecten te realiseren: Actieplan Jeugdwerkloosheid, Regioplan Achterhoek, InterregV project Unlock, ESF-middelen.

Voor het InterregV project Unlock is een subsidie van € 9.250 toegekend voor het project 'Werken in Duitsland'. Met dit project wordt een groep werkzoekenden klaargestoomd voor een baan in Duitsland. Dit project is gestart in 2016 en wordt medio 2017 afgerond. Verder is er een regionaal subsidiebureau in ontwikkeling dat zicht heeft op de beschikbare subsidies en de verantwoording hiervan.

Loonkostensubsidies Begeleid werken Wsw

Per 1 juli 2016 zijn de activiteiten op het gebied van Wsw detacheringen en Begeleid werken (BW) van Hameland ondergebracht bij de Sociale Dienst. Als gevolg hiervan is de uitbetaling van loonkostensubsidies Begeleid werken vanaf deze datum ook overgegaan naar de Sociale Dienst. In de overheveling van taken was in de begroting 2017 rekening gehouden dat de Sociale Dienst, naast de drie eigen gemeenten, ook voor de gemeenten Aalten en Haaksbergen uitvoering zou geven aan de uitbetaling van deze loonkostensubsidies.

Gemeenten Aalten en Haaksbergen hebben besloten om hun Wsw activiteiten onder te brengen bij respectievelijk SWB en Laborijn. De Sociale Dienst heeft met SWB een DVO gesloten over de samenwerking ingaande 1 oktober 2016. Hierin is overeengekomen dat SWB zelf de loonkostensubsidies zal uitbetalen aan de werkgevers vanuit de door Haaksbergen aan haar beschikbaar gestelde budgetten.

De onderhandelingen rondom de DVO met Laborijn zijn nog gaande. Wel is vooruitlopend hierop met hen de afspraak gemaakt dat Laborijn - net als SWB - zelf zorgdraagt voor de uitbetaling BW-subsidies.

Door deze afspraken dienen de in de begroting geraamde bedragen volledig te worden afgeraamd. Zowel de uitbetaling van de loonkostensubsidies aan werkgevers, als de overeenkomstige bijdrage hierin van de gemeenten Aalten en Haaksbergen, te weten € 47.000 en € 32.000.

2. PROGRAMMA INKOMEN

Inkomensvoorziening

Bijstelling verwachting aantal klanten en uitgaven 2017

Ten opzichte van de in de Tweede Bestuursrapportage 2016 geraamde aantallen voor het dienstjaar 2017 zijn de werkelijke aantallen eind 2016 lager dan verwacht. Daarnaast zien we inmiddels dat de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2017 lager uit valt dan we toen ingeschat hebben. Wij gaan daarom nu uit van de volgende verwachting (exclusief loaw en loaz):

	01-01-2017	Toename 2017	31-12-2017	Gemiddeld 2017
Berkelland	577	43	620	599
Oost Gelre	324	28	352	338
Winterswijk	580	43	623	602
Totaal	1.481	114	1.595	1.539

Deze nieuwe verwachting heeft de volgende consequenties voor de ramingen:

	Huidige raming 2017	Nieuwe raming 2017	Bijstelling 2017
Berkelland	9.275.000	7.787.000	-1.488.000
Oost Gelre	5.625.000	4.394.000	-1.231.000
Winterswijk	8.977.000	7.826.000	-1.151.000
Totaal	23.877.000	20.007.000	-3.870.000

Nadere voorlopige toekenning buigbudget 2017 (bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten)

Op 18 april 2017 heeft het rijk de nadere voorlopige buigbudgetten bekend gemaakt. Zoals in de Tweede Bestuursrapportage 2016 is gemeld verwachtten wij een positieve bijstelling vanwege de instroom door de huisvesting van statushouders die nog niet volledig in het voorlopige buigbudget 2017 was opgenomen. In het nadere voorlopige buigbudget 2017 is alsnog rekening gehouden met de instroom door de huisvesting van statushouders. Echter doordat het CPB aangeeft dat op macroniveau het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen door de verbeterde economische situatie is het macrobudget hiervoor verlaagd. Per saldo is het nadere voorlopige buigbudget 2017 voor onze gemeenten bijna gelijk aan het voorlopige buigbudget 2017.

Het beeld is als volgt:

	Voorlopig buigbudget 2017	Nader voorlopig buigbudget 2017	bijstelling
Berkelland	8.232.989	8.211.865	-21.124
Oost Gelre	4.217.632	4.232.024	14.392
Winterswijk	8.595.310	8.622.448	27.138
Totaal	21.045.931	21.066.337	

Vangnetregeling 2017

Bovenstaande bijstellingen hebben invloed op de kans dat we in aanmerking kunnen komen voor de vangnetregeling 2017. Na de bijstellingen is het beeld als volgt:

	P-wet	loaw	loaz	Bbz*	Totaal lasten	Buigbudget
Berkelland	7.787.000	408.000	101.000	59.000	8.355.000	8.212.000
Oost Gelre	4.394.000	237.000	17.000	5.000	4.653.000	4.232.000
Winterswijk	7.826.000	637.000	31.000	13.000	8.507.000	8.622.000
Totaal	20.007.000	1.282.000	149.000	77.000	21.515.000	21.066.000

*** normaal maakt het rijk het onderdeel Bbz afzonderlijk bekend. De bekendmaking van het nadere voorlopige buigbudget 2017 is inclusief de Bbz. Daarom is voor de Bbz de oorspronkelijke voorlopige rijksbijdrage ook als last opgenomen.*

Na inzet van het buigbudget moet de gemeenten de lasten ter grootte van 7,5% van het buigbudget volledig zelf dragen voordat de vangnetregeling in beeld komt (het eigen risico).

Het nieuwe beeld is dat de gemeente Winterswijk uitkomt met het buigbudget. De gemeente Berkelland zit in de eigen risicozone. Het beeld voor de gemeente Oost Gelre is dat zij het volledige eigen risico moeten opbrengen en dat voor ca. € 100.000 de vangnetregeling in beeld komt. In de eerste schijf van de vangnetregeling is 50% nog voor rekening van de gemeente en wordt 50% bijgedragen door het rijk.

In september maakt het rijk het definitieve buigbudget 2017 bekend. Het beeld kan dan weer anders zijn.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Ondernemen naar Vermogen

Het project "Ondernemen naar Vermogen" is per 1-1-2017 beëindigd. De werkwijze en de resultaten zijn geëvalueerd. De evaluatie heeft veel informatie opgeleverd. Deze informatie wordt nu ingezet door de klantmanagers en de uitkeringsadministratie voor alle werkzoekenden. De zeven actieve deelnemers van het project worden vanaf 1-1-2017 weer begeleid door hun klantmanager.

Thema controle Kenteken

In het beleidsplan is afgesproken dat we jaarlijks een themacontrole doen. Met de themacontrole controleren wij of wij de uitkeringen rechtmatig verstrekken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een lijst met thema's gemaakt. Uit deze lijst kiezen wij het thema Kenteken: het autobezit van onze werkzoekenden wordt op kenteken gescreend. De verwachting is dat de resultaten in juli 2017 bekend zijn.

3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Huisvesting Statushouders

In 2016 hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk ruimschoots invulling gegeven aan de opgelegde taakstelling. Er is veel extra inzet geweest van alle partijen om een geschikt woningaanbod te creëren en statushouders te huisvesten. In Berkelland is een pilot gestart om alleenstaanden een woning met elkaar te laten delen. Er zijn ook veel gezinnen herenigd. Dit alles leidde tot een positief resultaat op het realiseren van de taakstelling.

	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk	Totaal
Taakstelling 2016	139	86	63	288
Geplaatst t/m ultimo 2016	<u>161</u>	<u>106</u>	<u>82</u>	<u>349</u>
Saldo realisatie taakstelling 2016	-22	-20	-19	-61
Taakstelling eerste halfjaar 2017	<u>34</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>79</u>
Totaal nog te plaatsen eerste halfjaar 2017	12	3	3	18

Doordat aan de taakstelling van 2016 ruimschoots is voldaan is de verwachting dat we ook de huidige taakstelling van het eerste half jaar 2017 kunnen realiseren.

Bijzondere bijstand/Minimabeleid

Collectieve zorgverzekering Berkelland

Voor de gemeente Berkelland is de maatwerkvoorziening in pakket drie van de Collectieve Zorgverzekering Menzis per 1 januari 2017 uitgebreid met volledige dekking van het eigen risico van € 385. Het herverzekeren van het eigen risico voor de doelgroep zal naar verwachting € 300.000 per

jaar kosten. Hierbij gaan we uit van een deelname van 750 inwoners die gebruik maken van pakket drie.

Kostenontwikkeling

Het beroep op de bijzondere bijstand neemt steeds verder toe. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners dat een aanvraag indient en deels door dat de kosten voor bewindvoering duidelijk toenemen.

Raming 2017	Huidige raming	Bijstelling kostenontwikkeling	Bijstelling zorgverzekering	Nieuwe raming
Berkelland	925.000	200.000	300.000	1.425.000
Oost Gelre	630.000	90.000		720.000
Winterswijk	665.000	335.000		1.000.000
Totaal	2.220.000	625.000	300.000	3.145.000

4. PROGRAMMA WMO

Voor dit programma zijn er geen meldingen.

5. BEDRIJFSVOERING

Transitie Hameland

Per 1 januari 2017 hebben de vijf Hameland gemeenten: Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, en Aalten de inwoners met een vast dienstverband sociale werkvoorziening op de gemeentelijke loonlijst geplaatst. Haaksbergen heeft dit per 1 oktober 2016 al gedaan.

Met de overdracht van het werkgeverschap naar de gemeenten is een verdere stap gemaakt richting de transitie van Hameland.

De contracten van Hameland zijn per 1 juli 2016 overgedragen (via overgang van onderneming (OVO)) naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Met deze overgang is de Sociale Dienst eigenaar geworden van de contracten. De Sociale Dienst voert de detacheringen uit voor mensen met een dienstverband sociale werkvoorziening. Haaksbergen en Aalten hebben ervoor gekozen om in basis deze taken niet onder te brengen bij de Sociale Dienst. Aalten heeft deze ondergebracht bij Laborijn in Doetinchem en Haaksbergen bij SWB in Hengelo. Aangezien de Sociale Dienst eigenaar van de detachingscontracten is, zijn er afspraken gemaakt met SWB en Laborijn betreffende de contacten met de werkgevers en de begeleiding voor de Sw-ers. Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben vooralsnog een deel van de mensen die aangewezen zijn op werken binnen ondergebracht bij Hameland.

Vanuit het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) werken we aan eenduidige dienstverlening. In overleg tussen Hameland en de Sociale Dienst zullen we de komende maand ook het accountmanagement voor werken binnen gaan vormgeven.

Organisatieonderzoek

Het organisatieonderzoek dat vanuit het dagelijks bestuur geagendeerd was, is goed ontvangen door de gemeenten. De gemeenten gaan als opdrachtgevers in 2017 een organisatieonderzoek laten uitvoeren om te bezien of de huidige organisatiestructuur van de Sociale Dienst nog passend is bij de uitvoering van de opgedragen taken. De begeleidingscommissie bestaat uit een afvaardiging van de drie gemeenten, de Sociale Dienst en een afgevaardigde van de ondernemingsraad. Naar verwachting wordt het organisatieonderzoek voor de zomervakantie afgerond.

6. Samenvatting

Besluitvorming

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2017 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

➤ Verlaging budget WSW uitgaven begeleid werkensubsidies Aalten	- € 47.000
➤ Verlaging budget WSW uitgaven begeleid werkensubsidies Haaksbergen	- € 32.000
➤ Verlaging budget WSW inkomsten gemeenten begeleid werkensubsidies	- € 79.000
➤ Verlaging budget re-integratie Berkelland	- € 4.000
➤ Verlaging budget re-integratie Oost Gelre	- € 25.000
➤ Verhoging budget re-integratie Winterswijk	€ 86.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Berkelland	- €1.488.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Oost Gelre	- €1.231.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Winterswijk	- €1.151.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Berkelland	€ 500.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Oost Gelre	€ 90.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Winterswijk	€ 335.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	- €1.488.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	- €1.231.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	- €1.151.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en activering	- € 4.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en activering	- € 25.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en activering	€ 86.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning	€ 500.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning	€ 90.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning	€ 335.000

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek

Mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis
Manager

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winteswijk)	Begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2016	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN						
Re-integratie	1.206	0	1.206	57	1.263	
Volwasseneducatie	0	0	0	0	0	0
sociale werkvoorziening / Hameland	20.609	-20.609	0	0	0	0
Inburgering	0	0	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	3.805	0	3.805	0	3.805	0
Totaal lasten programma Werk en activering	25.620	-20.609	5.011	57	5.068	
PROGRAMMA INKOMEN						
LASTEN						
Inkomenswaarborg (WOW)	19.201	4.996	24.197	-3.870	20.327	
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	675	0	675	0	675	0
IOAW	1.282	0	1.282	0	1.282	0
IOAZ	149	0	149	0	149	0
Handhaving	0	0	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	3.457	0	3.457	0	3.457	0
Totaal programma lasten Inkomens	24.764	4.996	29.760	-3.870	25.890	
PROGRAMMA ONDERSTEUNING						
LASTEN						
Bijzondere bijstand	2.150	70	2.220	925	3.145	
Schuldhelpverlening / Stadsbank	920	0	920	0	920	0
Huisvesting statushouders	0	0	0	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0	0	0
Wet Kinderopvang	0	0	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.101	0	1.101	0	1.101	0
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.171	70	4.241	925	5.166	
PROGRAMMA WMO BETALINGEN						
LASTEN						
Wmo betalingen	700	0	700	0	700	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	700	0	700	0	700	
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)						
LASTEN						
Algemene baten en lasten	30	0	30	0	30	0
Mutaties reserves/rekeningsresultaat	0	0	0	0	0	0
Bijdragen in de uitvoeringskosten	0	0	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	3.602	3.602	0	3.602	0
kostenplaats organisatie	0	80	80	0	80	0
kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	30	3.682	3.712	0	3.712	
Totaal programma's	55.285	-11.861	43.424	-2.888	40.536	

	Begroting 2017	Wijziging begroting 2016	Bijschijfde begroting 2016	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN						
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Detacheringsvergoedingen WSW	-21.815	-4.450	-4.450	-57	-4.450	-57
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-660	25.059	3.244	0	3.244	0
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-660	-660	-660	0	-660	0
Totaal baten programma Werk en activering	-22.475	20.609	-1.866	-57	-1.923	
PROGRAMMA INKOMEN						
BATEN						
Debiteurenontvangsten	-320	0	-320	0	-320	0
Debiteurenontvangsten BBZ	-410	0	-410	0	-410	0
Inkomsten IOAW en IOAZ	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Inkomens	-20.577	-4.996	-25.573	3.870	-21.703	3.870
Totaal baten programma Inkomens	-21.307	-4.996	-26.303	3.870	-22.433	
PROGRAMMA ONDERSTEUNING						
BATEN						
Bijzondere bijstand	-130	0	-130	0	-130	0
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage COA	0	0	0	0	0	0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-2.940	-70	-3.010	-925	-3.935	-925
Totaal baten programma Ondersteuning	-3.070	-70	-3.140	-925	-4.065	
PROGRAMMA WMO BETALINGEN						
BATEN						
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0	0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	-700	0	-700	0	-700	0
Totaal programma Wmo betalingen	-700	0	-700	0	-700	
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)						
BATEN						
rente-baten en rentelasten	0	0	0	0	0	0
doorbelaste uitvoeringskosten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	-80	-80	0	-80	0
Saldo kostenplaatsen	-29	0	-29	0	-29	0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-7.732	-3.682	-11.414	0	-11.414	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-7.732	-3.682	-11.414	0	-11.414	
Totaal programma's	-55.284	11.861	-43.423	2.888	-40.535	

Berkelland	Begroting	Wijziging begroting 2017	Bijgestelde begroting 2017	Bijgestelde begroting 2017	na eerste berap 2017
	2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017	
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN					
Re-integratie	479		479	-4	475
Volwasseneducatie			0		0
sociale werkvoorziening / Hameland	7.085	-7.085			0
Inburgering			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.246		1.246		1.246
Totaal lasten programma Werk en activering	8.810	-7.085	1.725	-4	1.721
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaarborg (WWB)	7.007	2.368	9.375	-1.488	7.887
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	350		350		350
IOAW	408		408		408
IOAZ	101		101		101
Handhaving			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.131		1.131		1.131
Totaal programma lasten inkomen	8.997	2.368	11.365	-1.488	9.877
PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN					
Bijzondere bijstand	900	25	925	500	1.425
Schuldhelpverlening /Stadsbank	335		335		335
Huisvesting statushouders			0		0
Zorg voor ex-gedetineerden			0		0
Wet Kinderopvang			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	360		360		360
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.595	25	1.620	500	2.120
PROGRAMMA WMO BETALINGEN LASTEN					
Wmo betalingen	700		700		700
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0		0
Totaal programma Wmo betalingen	700	0	700	0	700
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	9		9		9
Mutatie reserves/rekeningsresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten		1.232	1.232		1.232
Saldo kostenplaatsen		24	24		24
kostenplaats organisatie			0		0
kostenplaats kapitaallasten					
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9	1.256	1.265	0	1.265
Totaal programma's	20.111	-3.436	16.675	-992	15.683

Begroting	Wijziging begroting 2017	Bijgestelde begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijgestelde begroting 2017	na eerste berap 2017
2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017		
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN					
Debiteurenontvangsten				0	0
Overige ontvangsten				0	0
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-7.564	7.085	-479	4	-475
bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-240		-240		-240
Totaal baten programma Werk en activering	-7.804	7.085	-719	4	-715
PROGRAMMA INKOMEN BATEN					
Debiteurenontvangsten	-100		-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-250		-250		-250
Inkomsten IOAW en IOAZ			0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomsten	-7.516	-2.368	-9.884	1.488	-8.396
Totaal baten programma inkomen	-7.866	-2.368	-10.234	1.488	-8.746
PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN					
Bijzondere bijstand	-50		-50		-50
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage COA	0		0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.185	-25	-1.210	-500	-1.710
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.235	-25	-1.260	-500	-1.760
PROGRAMMA WMO BETALINGEN BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0		0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	-700		-700		-700
Totaal programma Wmo betalingen	-700	0	-700	0	-700
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
rente-baten en rentelasten	0		0		0
doorbelaste uitvoeringskosten			0		0
Mutaties reserves	-24		-24		-24
Saldo kostenplaatsen	-9		-9		-9
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-2.498	-1.232	-3.730		-3.730
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.507	-1.256	-3.763	0	-3.763
Totaal programma's	-20.112	3.436	-16.676	992	-15.684

Oost Gelre	Begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschikking begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschikking begroting 2017
	2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN					
Re-integratie	209		209	-25	184
Volwasseneducatie			0	0	0
sociale werkvoorziening / Harmeland	6.688	-6.688			0
Inburgering	938		938		938
Doorbelaste uitvoeringskosten					
Totaal lasten programma Werk en activering	7.835	-6.688	1.147	-25	1.122
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomensvoorzorg (WVW)	4.277	1.418	5.695	-1.231	4.464
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	150		150		150
IOAW	237		237		237
IOAZ	17		17		17
Handhaving			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	853		853		853
Totaal programma lasten inkomen	5.534	1.418	6.952	-1.231	5.721
PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN					
Bijzondere bijstand	620	10	630	90	720
Schuldhelpverlening /Stadsbank	185		185		185
Huisvesting statushouders			0		0
Zorg voor ex-gedetineerden			0		0
Wet Kinderopvang			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	272		272		272
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.077	10	1.087	90	1.177
PROGRAMMA WMO BETALINGEN LASTEN					
Wmo betalingen	0		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	8		8		8
Mutatie reserves/rekeningsresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0		0
Saldo kostenplaatsen	1.155	1.155	1.155		1.155
kostenplaats organisatie	21	21	21		21
kostenplaats kapitaallasten			0		0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8	1.176	1.184	0	1.184
Totaal programma's	14.454	-4.084	10.370	-1.166	9.204

	Begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschikking begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschikking begroting 2017
	2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN					
Debiteurenontvangsten			0		0
Overige ontvangsten			0		0
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-6.897	6.688	-209	25	-184
bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-120		-120		-120
Totaal baten programma Werk en activering	-7.017	6.688	-329	25	-304
PROGRAMMA INKOMEN BATEN					
Debiteurenontvangsten	-70		-70		-70
Debiteurenontvangsten BBZ	-60		-60		-60
Inkomsten IOAW en IOAZ			0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomsten	-4.551	-1.418	-5.969	1.231	-4.738
Totaal baten programma Inkomsten	-4.681	-1.418	-6.099	1.231	-4.868
PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN					
Bijzondere bijstand	-30		-30		-30
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage COA	0		0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-775	-10	-785	-90	-875
Totaal baten programma Ondersteuning	-805	-10	-815	-90	-905
PROGRAMMA WMO BETALINGEN BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0		0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
rente-baten en rentelasten	0		0		0
doorbelaste uitvoeringskosten			0		0
Mutaties reserves	-8	-21	-21		-21
Saldo kostenplaatsen			-8		-8
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.943	-1.155	-3.098		-3.098
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.951	-1.176	-3.127	0	-3.127
Totaal programma's	-14.454	4.084	-10.370	1.166	-9.204

Winterswijk	Begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017
	2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
LASTEN					
Re-integratie	518		518	86	604
Volwasseneneducatie			0	0	0
sociale werkvoorziening / Hameland	6.836	-6.836	0	0	0
Inburgering			0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.621		1.621		1.621
Totaal lasten programma Werk en activering	8.975	-6.836	2.139	86	2.225
PROGRAMMA INKOMEN					
LASTEN					
Inkomenswaardig (WWB)	7.917	1.210	9.127	-1.151	7.976
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	175	175	335		175
IOAW	637		637		637
IOAZ	31		31		31
Handhaving			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.473		1.473		1.473
Totaal programma lasten Inkomens	10.233	1.210	11.443	-1.151	10.292
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
LASTEN					
Bijzondere bijstand	630	35	665	335	1.000
Schuldhelpverlening /Stadsbank	400		400		400
Huisvesting statushouders			0		0
Zorg voor ex-gedetineerden			0		0
Wet Kinderopvang			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	469		469		469
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.499	35	1.534	335	1.869
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
LASTEN					
Wmo betalingen			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
LASTEN					
Algemene baten en lasten	13		13		13
Mutaties reserves/rekeningsresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			1.215		1.215
Saldo kostenplaatsen			35		35
kostenplaats organisatie			0		0
kostenplaats kapitaallasten					
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13	1.250	1.263	0	1.263
Totaal programma's	20.720	-4.341	16.379	-730	15.649

	Begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017	Wijziging begroting 2017	Bijschijfde begroting 2017
	2017	n.a.v. 2e berap 2016	n.a.v. 2e berap 2016	eerste berap 2017	na eerste berap 2017
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten			0		0
Overige ontvangsten			0		0
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-7.354	6.836	-518	-86	-604
bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-300		-300		
Totaal baten programma Werk en activering	-7.654	6.836	-818	-86	-604
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-150		-150		-150
Debiteurenontvangsten BBZ	-100		-100		-100
Inkomsten IOAW en IOAZ			0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomens	-8.510	-1.210	-9.720	1.151	-8.569
Totaal baten programma Inkomens	-8.760	-1.210	-9.970	1.151	-8.819
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	-50		-50		-50
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage COA	0		0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-980	-35	-1.015	-335	-1.350
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.030	-35	-1.065	-335	-1.400
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0		0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen			0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
rente-baten en rentelasten			0		0
doorbelaste uitvoeringskosten			-35		-35
Mutaties reserves			-12		-12
Saldo kostenplaatsen			-1.215		-1.215
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-3.262	-1.215	-4.477		-4.477
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-3.274	-1.250	-4.524	0	-4.524
Totaal programma's	-20.718	4.341	-16.377	730	-15.347