

Raad

Zaaknummer: 215692

BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam gemeenschappelijke regeling	Sociale Dienst Oost Achterhoek
Betreft	Begroting 2019 en derde wijziging programma begroting 2018 (1 ^e beleidsrapportage 2018)
Programma/product	
Context (wat doet de regeling voor onze gemeente/doelstellingen)	De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die de SDOA biedt betreft onder andere: het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk het verstrekken van bijzondere bijstand, het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en uitvoering van (nieuw)beschut werk (Voorheen verzorgd door Hameland)
Belangrijkste zaken/relevante ontwikkelingen (o.a. opvallende zaken/nieuw beleid, gemeentelijke invloed)	De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.754.000. Het positieve resultaat is met name het gevolg van het feit dat het bestuur van SDOA in 2016 heeft besloten om in 2017 een stelpost te begroten van € 1.070.000 inclusief BTW voor vangnetplaatsen voor (nog) te detacheren WSW werknemers en tijdelijke opvang van WSW werknemers, waarvan de detachering eindigt, maar de nieuwe detachering niet naadloos aansluit. In 2017 is geen beroep gedaan op deze stelpost. De SDOA stelt voor om een specifieke reserve te vormen voor de vangnetplekken WSW ten bedrage van € 1.070.000 met de opdracht aan het Dagelijks Bestuur SDOA om voor de tweede bestuursrapportage 2018 een (bredere) visie op de inzet van vangnetplekken voor de WSW en de nieuw doelgroepen Participatiewet te formuleren. De overige € 684.000 van het positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de wijze van bedrijfsvoering. In 2017 is terughoudend omgegaan met personele budgetten. Ondermeer omdat het aantal te detacheren WSW werknemers lager was dan begroot. De SDOA stelt voor om van dit deel van het resultaat € 500.000 als budget beschikbaar te stellen aan het Dagelijks Bestuur ten behoeve van nadere voorstellen van de directeur voor de doorontwikkeling van de organisatie. Verder stelt de SDOA voor om het restant groot € 184.000 uit te keren aan de gemeenten in de verhouding van de verdeelsleutel 2017. De SDOA heeft de begroting 2019 opgesteld op basis van de huidige taken, inclusief de WSW detacheringstaken. De budgetten zijn geraamd op basis van bestaand beleid en geactualiseerd. Er is rekening gehouden met een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden met 1% en in de begroting is rekening gehouden met een loon- en premieontwikkeling van 3%. De huur van de panden is geïndexeerd met 2,5%. Waar nodig is op de andere bedrijfsvoeringsbudgetten een prijsindexatie van 1,4% gehanteerd. De Berkellandse bijdrage in de uitvoeringskosten wordt voor 2019 geraamd op € 4.114.000 (voor de drie gemeenten totaal € 11.010.000.)

Doelrealisatie (is/wordt het doel gehaald dat de gemeenschappelijke regeling beoogt te realiseren?)	2017 is met een positief resultaat afgesloten.
Financiële gevolgen (totaal of bijdrage per inwoner)	De Berkellandse kosten in de exploitatie van de SDOA zijn voor 2019 geraamd op € 4.114.000
Andere gevolgen (niet financieel, denk aan: doelbereiking, overleg, efficiëntie, ambtelijke inzet)	De SDOA werkt vanaf 2018 onder een nieuwe directeur aan de doorontwikkeling van zowel de organisatie als de dienstverlening. Naar verwachting gaat de SDOA meer betekenen voor de individuele werkzoekenden als ook voor de deelnemende gemeenten.
Advies college	X instemmen en de door de SDOA gevraagde zienswijzen uitbrengen.
Achterliggende stukken (ter inzage bij de griffie)	• aanbiedingsbrief van de SDOA • jaarstukken 2017 • eerste bestuursrapportage 2018 • concept programmabegroting 2019 • brief aan de gemeenteraad • begroting GR SDOA 2019
Portefeuillehouder Meer informatie bij:	J.B. Boer R. Engelsman

Graag reactie voor 25 juni 2018 per e-mail bij r.engelsman@gemeenteberkelland.nl