

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Eerste Bestuursrapportage 2018

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Eerste Bestuursrapportage 2018 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 2018 sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de derde wijziging van de begroting 2018.

1. PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING

Geen bijzonderheden.

2. PROGRAMMA INKOMEN

Inkomensvoorziening

Bijstelling verwachting aantal uitkeringsgerechtigden en uitgaven 2018

De economie is alweer enige tijd aan het herstellen. Sinds de laatste paar maanden zien wij nu een bescheiden daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

In de begroting 2018 zijn we nog uitgegaan van een stijging van 4% ten opzichte van 2017.

Gelet op het feit dat we nu een paar maanden een bescheiden daling zien willen we de raming nu bijstellen naar een daling van 1% ten opzichte van 2017. Dit lijkt een forse bijstelling maar in 2018 wordt er ook extra ingezet op de uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om werkplekken te vinden voor mensen in de nieuwe doelgroepen met loonkostensubsidie. Het is wel goed om te beseffen dat deze mensen vanwege de loonkostensubsidie en de begeleiding wel als uitkeringsgerechtigden in de zin van de Participatiewet in ons bestand komen, maar aan het werk zijn.

Mede omdat het aantal uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 lager is dan bij de begroting 2018 was voorzien, komen we tot de volgende bijstelling:

	01-01-2018	Afname 2018	31-12-2018	Gemiddeld 2018
Berkelland	605	6	599	602
Oost Gelre	307	3	304	306
Winterswijk	571	6	565	568
Totaal	1.483	15	1.468	1.476

Deze nieuwe verwachting heeft de volgende consequenties voor de ramingen 2018:

	Huidige raming	Nieuwe raming	Bijstelling
Berkelland	8.775.000	7.826.000	-949.000
Oost Gelre	4.706.000	3.978.000	-728.000
Winterswijk	8.450.000	7.384.000	-1.066.000
Totaal	21.931.000	19.188.000	-2.743.000

Hoe verhouden de nieuwe lasten zich tot het voorlopig toegekende buigbudget 2018

Op basis van onze nieuwe ramingen en het voorlopige buigbudget 2018 ziet het er naar uit dat de lasten in alle drie de gemeenten lager zijn dan het buigbudget plus het eigen risico. Het macrobudget gaat op basis van de CPB prognose per saldo uit van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Veel gemeenten hebben over het jaar 2016 een vangnetuitkering

aangevraagd die inmiddels ook is toegekend. Omdat het macrobudget 2018 gekort wordt met de uitgaven vangnetregeling kan dit effect hebben op het definitieve buigbudget 2018. Vergeleken met de landelijke cijfers hebben wij het in 2016 goed gedaan.

Na de hierboven voorgestelde bijstelling is het beeld als volgt:

	Lasten na bijstelling (inclusief IOAW/IOAZ)	Voorlopig buigbudget 2018	verschil
Berkelland	8.415.000	8.210.000	-205.000
Oost Gelre	4.294.000	4.356.000	62.000
Winterswijk	8.157.000	8.424.000	267.000

Uit de tabel blijkt dat Berkelland voor € 205.000 het eigen risico moet aanspreken. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben (ruim) voldoende aan het buigbudget 2018. Dit heeft te maken met het feit dat beide gemeenten door hun inwoneraantal gedeeltelijk onder het historisch verdeelmodel voor kleinere gemeenten vallen. Hierdoor krijgen ze een nabetaling voor hogere uitgaven in 2016.

3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Bijzondere bijstand/Minimabeleid

In februari zijn wij als dagelijks bestuur akkoord gegaan met het voorstel aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten, om bijzondere bijstand en de meedoenregelingen voor kinderen te splitsen in respectievelijk beleidsregels en een meedoenverordening. Tevens zijn wij akkoord gegaan met het voorstel om afzonderlijke beleidsregels voor de bestaande collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen op te stellen en aan de gemeenten voor te leggen. In de voorstellen zijn tevens vereenvoudigingen opgenomen, zoals aanpassing van de zogenaamde draagkrachtregels en een eigen bijdrageregeling bij de voorgestelde meedoenverordening. Binnen het huidige beleid treden per gemeente bepaalde armoedevallen op, dit betekent dat bij het verkrijgen van werk en een salaris men bepaalde toeslagen en gemeentelijke voorzieningen verliest. Hoe ruimhartiger het beleid, des te groter is de armoedeval. Mede daarom stellen wij voor om bij de meedoenverordening uit te gaan van een inkomensgrens van 110% van de geldende bijstandsnorm. Vernieuwend is een meer milieubewust en duurzaam beleid bij het vergoeden van gebruiksgoederen, voorgesteld wordt om goede gebruikte goederen te vergoeden en niet van nieuw uit te gaan.

Zodra de splitsing van bijzondere bijstand is gerealiseerd, is er een basis om bepaalde meedoenregelingen aan te gaan bieden via een soort webwinkel naar het voorbeeld van de gemeente Doetinchem (meeddoenarrangement.nl) en Montferland (meeddoeninmontferland.info). Dit wordt nader uitgewerkt en zal rond de zomer ook als voorstel richting de gemeenten kunnen gaan. In de voorstellen wordt rekening gehouden met verschillen per gemeente als gevolg van de lokale beleidsinvulling. Een onderdeel van de voorstellen gaat ook over kostenbeheersing en dan vooral rond de kosten van de bijzondere bijstand voor bewindvoering, daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

De voorstellen worden aan iedere gemeente ter vaststelling voorgelegd. Een communicatieplan voorziet in de communicatie tijdens de fase van besluitvorming door de gemeenten en na invoering en uitvoering door de Sociale Dienst.

4. WMO PROGRAMMA

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft voor het onderdeel WMO-betalingen geen bestuurlijke inbreng. Omdat er geen bestuurlijke invloed is op deze geldstromen moeten we de WMO-betalingen in de vorm van een rekening-courantverhouding met de betreffende gemeente gaan verantwoorden. Dit betekent dat de verantwoording van de WMO-betalingen vanaf 2017 geen onderdeel meer

uitmaakt van de exploitatie. Daarom willen we het programma Wmo betalingen laten vervallen in de begroting.

5. BEDRIJFSVOERING

Personeel en HR-beleid

De bijdrage van medewerkers is voor SDOA het belangrijkste instrument om tot goede prestaties te komen. Dit betekent dat investeren in medewerkers noodzakelijk en kansrijk is. We investeren op diverse fronten.

We maken de competentie dienend leiderschap de leidende competentie bij alle medewerkers van de organisatie, waarbij het aspect het ondersteunen en laten ontwikkelen en groeien van je naaste collega, maar ook onze doelgroep een heel belangrijke doelstelling is. Hiervoor zal in de HR-cyclus ook expliciet aandacht zijn.

Daarnaast zal geïnvesteerd worden in het maken van afwegingen bij de “omgekeerde toets”. Wet- en regelgeving zijn geen doel op zich, maar een middel om een gewenst effect te realiseren in onze dienstverlening. Medewerkers moeten in staat zijn deze professionele afweging te maken en zullen hier door extra training in worden ondersteund.

Dit geldt eveneens voor leidinggevend en werkleiders. Zowel ten aanzien van het dienend leiderschap als de “omgekeerde toets” zijn zij de ambassadeurs en het voorbeeld voor de organisatie.

Om dit te realiseren is een goede uitvoering van de HR-cyclus noodzakelijk. Deze wordt in 2018 weer nauwgezet opgepakt.

Informatievoorziening

De informatievoorziening moet SDOA ondersteunen in de koers van de organisatie. Dit betekent dat alle informatiekansen hierbij benut moeten worden. Daarbij moet de informatievoorziening ondersteuning bieden bij de communicatie van rechten en plichten in het kader van de wet- en regelgeving. Dit moet actueel en meer interactief.

Daarnaast moet de informatievoorziening ondersteunen bij de sturing van de organisatie. We gaan de behoefte aan voortdurende actuele managementinformatie onder andere door het ontwikkelen van dashboards faciliteren.

Het automatiseringsproces binnen de organisatie loopt stroef. Dit gaan we versnellen en meer volgen als een urgent proces. Afhankelijkheid van andere organisaties wordt sneller geproblematiseerd en sneller opgeschaald. We gaan aansluitend meer gebruik maken van digitaliseringsmogelijkheden en enkele processen verder automatiseren.

Communicatie

Communicatie is een professie. We gaan meer expertise inzetten om de koers van de organisatie kracht bij te zetten. De inzet wordt verhoogd van 4 tot 6 uur per week naar 16 uur per week.

Innovatie is in het sociale domein een voortdurende uitdaging in een steeds in verandering zijnd domein. Nieuwe dienstverlening en samenwerking zijn hierbij een randvoorwaarde en binnen de Sociale Dienst zal het proces van continu blijven vernieuwen en aanpassen worden geborgd.

Daarnaast zullen ook nieuwe communicatiemiddelen worden benut.

Financieel beheer

Er wordt veel gevraagd van de administratieve organisatie. De eisen rondom security en privacy worden steeds strenger en vragen een steeds beter beheer en borging. Enkele nieuwe rollen en functies zullen worden ingevuld om ervoor te zorgen dat de organisatie klaar is voor o.a. de Algemene Verordening Gegevensbeheer.

Daarnaast blijft er voortdurende aandacht voor de recht- en doelmatigheid.

Huisvesting

De medewerkers zijn verdeeld over een front- en een backoffice in respectievelijk Winterswijk en Groenlo. Er ligt een opdracht om in 2020 met een advies te komen voor toekomstige huisvesting, waarbij ook huisvesting op één locatie meegewogen wordt.

Nieuwe manager

Per 1 december 2017 is de heer Beijer benoemd als nieuwe manager van de Sociale Dienst.

Aanpassing formatie aan aantal uitkeringsgerechtigden

In de begroting 2018 hebben we op basis van de toen bekende ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en te begeleiden Wsw-ers de flexibele formatie uitgebreid met 13,37 fte. Nu de werkelijke aantallen over 2017 bekend zijn kan deze uitbreiding bijgesteld worden naar 4,25 fte. Budgettair betekent dit een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten met € 913.000 inclusief BTW.

Inzet extra formatie voor ontwikkelingen

Als uitvoering van de Grolledag heeft het bestuur besloten om ook weer actiever aan de slag te gaan met de uitkeringsgerechtigden die de afgelopen jaren noodgedwongen onder de basisdienstverlening vielen. Vanuit de visie willen we de uitkeringsgerechtigden gaan indelen in drie categorieën, te weten Werk, Perspectief, Meedoen. We willen daarom alle uitkeringsgerechtigden spreken om de indeling te bepalen en in te voeren op basis van actuele gegevens. Daarnaast is het onze wens extra te investeren in de samenwerking met sociale teams zodat de uitkeringsgerechtigden in de categorie Meedoen warm overgedragen worden. Daarnaast blijven wij als Sociale Dienst in samenwerking met de sociale teams deze uitkeringsgerechtigden volgen in hun ontwikkeling.

Verder krijgen we van de gemeenten vragen voor extra inzet voor begeleiding van statushouders en begeleiding van Wsw mensen uit de beschutte groep die werkzaam zijn op lokale projecten.

Vanwege deze ontwikkelingen willen we graag de vrijgekomen flexibele formatie hiervoor inzetten. Daarmee wordt dus gevraagd om het budget voor de flexibele formatie weer te verhogen met € 913.000 inclusief BTW.

Uitvoeringsvergoeding werkbegeleiders

Per abuis is de vergoeding die wij van inleners ontvangen voor werkbegeleiders begroot op € 24.000 twee keer in de begroting geraamd. Deze opbrengst wordt nu één keer afgeraamd. Dit leidt niet tot een tekort, omdat we ter dekking een taakstelling op de bedrijfsvoeringskosten voor € 24.000 opleggen.

Verdeelsleutel 2018

Eind 2017 is er door het Algemeen Bestuur een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Voor 2018 komt op basis van de verhouding van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1 januari dienstjaar min 1 en het aantal gedetacheerde Wsw-fte op 1 januari dienstjaar min 1 uit op:

	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk
Eerste € 2.500.000	30,35%	26,41%	43,24%
Overige € 9.792.000	38,11%	24,25%	37,64%
Gewogen gemiddelde	36,53%	24,69%	38,78%
Aandeel in de bedrijfsvoeringskosten	€ 4.490.000	€ 3.035.000	€ 4.767.000
Begroot na tweede wijziging	€ 4.475.000	€ 3.086.000	€ 4.731.000
Bijstelling nu	€ 15.000	€ - 51.000	€ 36.000

De bijstelling betreft de aanpassing aan de werkelijke aantallen uitkeringsgerechtigden en Wsw fte op de peildatum 1 januari dienstjaar min 1.

6. Samenvatting

Besluitvorming

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2018 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Berkelland	- € 949.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Oost Gelre	- € 728.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Winterswijk	- €1.066.000
➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – minder flexibele formatie bestaand	- € 913.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering – flexibele formatie nieuw	€ 913.000
➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – minder inkomsten derden	- € 24.000
➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – taakstelling ivm minder inkomsten	- € 24.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	- € 949.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	- € 728.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	- €1.066.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Bedrijfsvoering	€ 15.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Bedrijfsvoering	- € 51.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Bedrijfsvoering	€ 36.000

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek

T.A. Beijer
Manager

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" t/m Eerste Bestuursrapportage 2018				
Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
(x € 1.000)	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>LASTEN</u>				
Re-integratie	1.355	1.246	0	1.246
Doorbetaling WSW detacheringen *	5.096	4.823	0	4.736
WSW begeleid werken subsidies	239	239	0	239
sociale werkvoorziening / Hameland (oud)	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	4.525	4.525	0	4.525
Totaal lasten programma Werk en activering	11.215	10.833	0	10.746
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>LASTEN</u>				
Inkomenswaarborg (WWB)	21.164	21.931	-2.743	19.188
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	610	610	0	610
IOAW	1.651	1.547	0	1.547
IOAZ	377	273	0	273
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.411	1.411	0	1.411
Totaal programma lasten Inkomen	25.213	25.772	-2.743	23.029
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>LASTEN</u>				
Bijzondere bijstand	3.420	3.420	0	3.420
Collectieve zorgverzekering	0	0	0	0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	852	852	0	852
Huisvesting statushouders	0	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0
Wet Kinderopvang	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	689	689	0	689
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.961	4.961	0	4.961
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>LASTEN</u>				
Wmo betalingen	500	500	0	500
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	500	500	0	500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>LASTEN</u>				
Algemene baten en lasten	30	30	0	30
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0	0
Bijdragen in de uitvoeringskosten	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	-15	0	-15
Overhead	5.638	5.638	0	5.638
Treasury	0	0	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	5.668	5.653	0	5.653
Totaal programma's	47.557	47.719	-2.743	44.889
* inclusief de detachingsvergoedingen voor de Sw medewerkers Hameland en uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.				

	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Overige ontvangsten	0	0	0	0
WSW detacheringen *	-5.096	-4.823	0	-4.736
bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-239	-239	0	-239
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-2.015	-1.906	0	-1.906
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-4.525	-4.525	0	-4.525
Totaal baten programma Werk en activering	-11.875	-11.493	0	-11.406
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten	-350	-350	0	-350
Debiteurenontvangsten BBZ	-410	-410	0	-410
Inkomsten IOAW en IOAZ	0	0	0	0
bijdrage gemeenten programma Inkomen	-23.042	-23.601	2.743	-20.858
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.411	-1.411	0	-1.411
Totaal baten programma Inkomen	-25.213	-25.772	2.743	-23.029
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>BATEN</u>				
Bijzondere bijstand	-130	-130	0	-130
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0
Bijdrage COA	0	0	0	0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-4.142	-4.142	0	-4.142
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-689	-689	0	-689
Totaal baten programma Ondersteuning	-4.961	-4.961	0	-4.961
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>BATEN</u>				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0	0	0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	-500	-500	0	-500
Totaal programma Wmo betalingen	-500	-500	0	-500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>BATEN</u>				
rentebaten en rentelasten	0	0	0	0
doorbelaste uitvoeringskosten	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	15	0	15
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-5.007	-5.007	0	-5.007
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzi	-5.007	-4.992	0	-4.992
Totaal programma's	-47.556	-47.718	2.743	-44.888

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" t/m Eerste Bestuursrapportage 2018				
Berkelland	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
(x € 1.000)	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>LASTEN</u>				
Re-integratie	503	433		433
Doorbetaling WSW detacheringen	1.467	1.308		1.308
WSW begeleid werken subsidies	77	77		77
				0
sociale werkvoorziening / Hameland		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.570	1.570		1.570
Totaal lasten programma Werk en activering	3.617	3.388	0	3.388
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>LASTEN</u>				
Inkomenswaarborg (WWB)	8.229	8.775	-949	7.826
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	350	350		350
IOAW	559	559		559
IOAZ	130	104		104
Doorbelaste uitvoeringskosten	489	489		489
Totaal programma lasten Inkomen	9.757	10.277	-949	9.328
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>LASTEN</u>				
Bijzondere bijstand	1.580	1.580		1.580
Collectieve zorgverzekering		0		0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	294	294		294
Huisvesting statushouders	0	0		0
Zorg voor ex-gedetineerden		0		0
Wet Kinderopvang		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	239	239		239
Totaal lasten programma Ondersteuning	2.113	2.113	0	2.113
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>LASTEN</u>				
Wmo betalingen	500	500		500
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	500	500	0	500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>LASTEN</u>				
Algemene baten en lasten	10	10		10
Mutatie reserves/rekeningresultaat		0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten		0		0
Saldo kostenplaatsen		-5		-5
Overhead	1.956	1.956		1.956
Treasury		0		0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	1.966	1.961	0	1.961
Totaal programma's	17.953	18.239	-949	17.290

	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten		0		0
Overige ontvangsten		0		0
Detacheringsvergoedingen WSW	-1.467	-1.308		-1.308
bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-77	-77		-77
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-743	-673		-673
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.570	-1.570		-1.570
Totaal baten programma Werk en activering	-3.857	-3.628	0	-3.628
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten	-100	-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-250	-250		-250
Inkomsten IOAW en IOAZ		0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomen	-8.918	-9.438	949	-8.489
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-489	-489		-489
Totaal baten programma Inkomen	-9.757	-10.277	949	-9.328
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>BATEN</u>				
Bijzondere bijstand	-50	-50		-50
Debiteurenontvangsten		0		0
Bijdrage COA	0	0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.824	-1.824		-1.824
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-239	-239		-239
Totaal baten programma Ondersteuning	-2.113	-2.113	0	-2.113
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>BATEN</u>				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten		0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	-500	-500		-500
Totaal programma Wmo betalingen	-500	-500	0	-500
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>BATEN</u>				
rentebaten en rentelasten		0		0
doorbelaste uitvoeringskosten		0		0
Mutaties reserves		0		0
Saldo kostenplaatsen		5		5
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.726	-1.937	-15	-1.952
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	-1.726	-1.932	-15	-1.947
Totaal programma's	-17.953	-18.450	934	-17.516

Programma begroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" t/m Eerste Bestuursrapportage 2018				
Oost Gelre	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
(x € 1.000)	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>LASTEN</u>				
Re-integratie	173	173		173
Doorbetaling WSW detacheringen	1.276	1.177		1.177
WSW begeleid werken subsidies	41	41		41
				0
sociale werkvoorziening / Hameland		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.179	1.179		1.179
Totaal lasten programma Werk en activering	2.669	2.570	0	2.570
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>LASTEN</u>				
Inkomenswaarborg (WWB)	4.667	4.706	-728	3.978
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	110	110		110
IOAW	338	338		338
IOAZ	78	65		65
Doorbelaste uitvoeringskosten	368	368		368
Totaal programma lasten Inkomens	5.561	5.587	-728	4.859
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>LASTEN</u>				
Bijzondere bijstand	850	850		850
Collectieve zorgverzekering		0		0
Schuldhelpverlening / Stadsbank	186	186		186
Huisvesting statushouders	0	0		0
Zorg voor ex-gedetineerden		0		0
Wet Kinderopvang		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	179	179		179
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.215	1.215	0	1.215
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>LASTEN</u>				
Wmo betalingen		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>LASTEN</u>				
Algemene baten en lasten	8	8		8
Mutatie reserves/rekeningresultaat		0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten		0		0
Saldo kostenplaatsen		-4		-4
Overhead	1.469	1.469		1.469
Treasury		0		0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	1.477	1.473	0	1.473
Totaal programma's	10.922	10.845	-728	10.117

	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten		0		0
Overige ontvangsten		0		0
Detacheringsvergoedingen WSW	-1.276	-1.177		-1.177
bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-41	-41		-41
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-293	-293		-293
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.179	-1.179		-1.179
Totaal baten programma Werk en activering	-2.789	-2.690	0	-2.690
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten	-100	-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-60	-60		-60
Inkomsten IOAW en IOAZ		0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomen	-5.033	-5.059	728	-4.331
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-368	-368		-368
Totaal baten programma Inkomen	-5.561	-5.587	728	-4.859
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>BATEN</u>				
Bijzondere bijstand	-30	-30		-30
Debiteurenontvangsten		0		0
Bijdrage COA	0	0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.006	-1.006		-1.006
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-179	-179		-179
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.215	-1.215	0	-1.215
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>BATEN</u>				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>BATEN</u>				
rentebaten en rentelasten		0		0
doorbelaste uitvoeringskosten		0		0
Mutaties reserves		0		0
Saldo kostenplaatsen		4		4
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.356	-1.240	51	-1.189
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	-1.356	-1.236	51	-1.185
Totaal programma's	-10.921	-10.728	779	-9.949

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" t/m Eerste Bestuursrapportage 2018				
Winterswijk	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
(x € 1.000)	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>LASTEN</u>				
Re-integratie	679	640		640
Doorbetaling WSW detacheringen	1.033	931		931
WSW begeleid werken subsidies	121	121		121
sociale werkvoorziening / Hameland		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.776	1.776		1.776
Totaal lasten programma Werk en activering	3.609	3.468	0	3.468
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>LASTEN</u>				
Inkomenswaarborg (WWB)	8.268	8.450	-1.066	7.384
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	150	150		150
IOAW	754	650		650
IOAZ	169	104		104
Doorbelaste uitvoeringskosten	554	554		554
Totaal programma lasten Inkomen	9.895	9.908	-1.066	8.842
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>LASTEN</u>				
Bijzondere bijstand	990	990		990
Collectieve zorgverzekering		0		0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	372	372		372
Huisvesting statushouders	0	0		0
Zorg voor ex-gedetineerden		0		0
Wet Kinderopvang		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	271	271		271
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.633	1.633	0	1.633
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>LASTEN</u>				
Wmo betalingen	0	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>LASTEN</u>				
Algemene baten en lasten	12	12		12
Mutatie reserves/rekeningresultaat		0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten		0		0
Saldo kostenplaatsen		-6		-6
Overhead	2.213	2.213		2.213
Treasury		0		0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	2.225	2.219	0	2.219
Totaal programma's	17.362	17.228	-1.066	16.162

	Begroting	Bijgestelde begroting 2018	Bijstelling eerste	Bijgestelde begroting 2018
	2018	na 2e berap 2017	berap 2018	na 1ste berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten		0		0
Overige ontvangsten		0		0
Detacheringsvergoedingen WSW	-1.033	-931		-931
bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-121	-121		-121
bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-979	-940		-940
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.776	-1.776		-1.776
Totaal baten programma Werk en activering	-3.909	-3.768	0	-3.768
PROGRAMMA INKOMEN				
<u>BATEN</u>				
Debiteurenontvangsten	-150	-150		-150
Debiteurenontvangsten BBZ	-100	-100		-100
Inkomsten IOAW en IOAZ		0		0
bijdrage gemeenten programma Inkomen	-9.091	-9.104	1.066	-8.038
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-554	-554		-554
Totaal baten programma Inkomen	-9.895	-9.908	1.066	-8.842
PROGRAMMA ONDERSTEUNING				
<u>BATEN</u>				
Bijzondere bijstand	-50	-50		-50
Debiteurenontvangsten		0		0
Bijdrage COA	0	0		0
bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.312	-1.312		-1.312
bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-271	-271		-271
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.633	-1.633	0	-1.633
PROGRAMMA WMO BETALINGEN				
<u>BATEN</u>				
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten		0		0
bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)				
<u>BATEN</u>				
rentebaten en rentelasten		0		0
doorbelaste uitvoeringskosten		0		0
Mutaties reserves		0		0
Saldo kostenplaatsen		6		6
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.925	-1.830	-36	-1.866
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	-1.925	-1.824	-36	-1.860
Totaal programma's	-17.362	-17.133	1.030	-16.103