

GEMEENTE BERKELLAND	
Ing.	05 OKT. 2018
grp	
type	
zkr.	

**Sociale
Dienst**

Oost Achterhoek

Postadres Postbus 109 7140 AC Groenlo

Het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Berkelland
Postbus 200
7270 HA BORCULO

bezoekadres Kevelderstraat 1 Groenlo
telefoon 0544 474200
fax
e-mail
internet

ons kenmerk 4107
uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp Aanbieding tweede bestuursrapportage 2018

afdeling/team Control
behandeld door O.E.J. van den Engh
verzendsdatum 4 OKT 2018

Geacht college,

Hierbij ontvangt u van ons de tweede bestuursrapportage 2018.

Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ontvangt graag de zienswijze van de gemeenten voordat zij op 20 december 2018 een besluit neemt over de begrotingswijzigingen naar aanleiding van deze rapportage.

Tweede bestuursrapportage 2018

In deze rapportage melden wij de ontwikkelingen sinds de Eerste bestuursrapportage 2018 en de gewenste budgetaanpassingen.

In de tweede bestuursrapportage 2018 is op pagina 10 en 11 een financiële samenvatting opgenomen van de onderwerpen waarop wij middels de derde wijziging van de begroting 2018 en de eerste wijziging van de begroting 2019 besluitvorming van het Algemeen Bestuur vragen.

De financiële consequenties zijn tevens in totaal en per gemeente opgenomen in de bijlagen "Wat mag het kosten" 2018 en 2019.

Zienswijze

Graag ontvangen wij voor 15 december 2018 de zienswijze van uw gemeente op:

1. de derde begrotingswijziging 2018
2. de eerste begrotingswijziging 2019

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek,

T.A. Beijer
Directeur

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Tweede Bestuursrapportage 2018

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tweede 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 Tweede 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 en de eerste wijziging van de begroting 2019.

1. Programma Werk en Activering

Detacheringsvergoedingen WSW

Bij het opstellen van de begroting wordt op basis van de op dat moment bekende detacheringscontracten een raming gemaakt voor de detacheringsvergoedingen Wsw in het betreffende dienstjaar. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke in- en uitstroom van gedetacheerden en de invloed van het ziekteverzuim.

Op basis van de thans geplaatste medewerkers en de in de eerste maanden van 2018 gerealiseerde detacheringsvergoedingen Wsw is een doorrekening gemaakt voor zowel het dienstjaar 2018 als 2019. Deze doorrekeningen leiden tot bijstelling van de ramingen voor beide dienstjaren:

2018	<i>Raming begroting</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Berkelland	1.467.000	1.542.000	75.000
Oost Gelre	1.276.000	1.341.000	65.000
Winterswijk	1.033.000	978.000	-55.000
2019	<i>Raming begroting</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Berkelland	1.326.000	1.471.000	145.000
Oost Gelre	1.193.000	1.258.000	65.000
Winterswijk	944.000	924.000	-20.000

De hierboven aangegeven afwijkingen zijn optelsommen van meerdere kleinere onderliggende redenen, die een positief of negatief effect op de realisatie hebben gehad.

De Sociale dienst begeleidt nog een aantal gedetacheerde Wsw medewerkers uit de gemeenten Haaksbergen en Aalten. Deze medewerkers zijn werkzaam op detacheringscontracten van de Sociale Dienst met inleners. Beide groepen Wsw-ers laten een dalend verloop zien, hetgeen zich ook vertaalt in lagere opbrengsten. In de begroting 2019 zijn voorzichtigheidshalve geen inkomsten/uitgaven geraamd, gezien de onzekerheid over de eventuele verlengingen van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de uitvoeringsorganisaties Laborijn en SWB. De DVO met Laborijn kent een looptijd tot 1 juli 2019, en de DVO met SWB kent een looptijd tot 1 januari 2020. De raming voor 2019 wordt nu hierop aangepast.

2018	<i>Raming begroting</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Laborijn/Aalten	1.111.000	956.000	-155.000
SWB/Haaksbergen	209.000	139.000	-70.000
2019	<i>Raming begroting</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Laborijn/Aalten	0	458.000	458.000
SWB/Haaksbergen	0	140.000	140.000

Voor zowel de drie deelnemende gemeenten als ook voor de uitvoeringsorganisaties Laborijn en SWB geldt dat wij de ontvangen detacheringsvergoedingen volledig doorbetalen.

Een bijstelling van de geraamde detacheringsvergoedingen heeft dan ook een overeenkomstige bijstelling van de raming van de door te betalen detacheringsvergoedingen aan de gemeenten tot gevolg.

Uitvoering nieuw Beschut Werk

Vanaf het vierde kwartaal 2018 worden aan geïndiceerde personen voor nieuw Beschut Werk binnen de opgelegde taakstelling arbeidsovereenkomsten nieuw Beschut Werk aangeboden.

Het Ministerie rekent in de taakstelling nieuw Beschut Werk met een gemiddelde arbeidsduur van een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Niet iedereen kan 31 uur per week werken, het aantal medewerkers kan dus hoger liggen dan de taakstelling aangeeft. Invulling vindt plaats totdat de taakstelling is bereikt, er kan dan ook een wachtlijst gaan ontstaan.

De opgelegde taakstelling is:

	2018	2019
Berkelland	10	13
Oost Gelre	6	7
Winterswijk	6	8

De kosten van nieuw Beschut Werk worden betaald uit het door de gemeenten beschikbaar gestelde participatiebudget (re-integratie). Naarmate het aantal personen nieuw Beschut Werk toeneemt, zal een groter deel van het participatiebudget structureel ingezet moeten worden voor deze groep personen.

De kosten per nieuw Beschut Werker bij een 31-urig dienstverband bedragen gemiddeld € 20.000 per jaar. Dit bedrag is exclusief eventuele voorzieningen die noodzakelijk zijn, zoals werkplekaanpassingen. Voorzichtigheidshalve houden wij in deze opstartfase nog geen rekening met een mogelijke inleenvergoeding.

Vanuit de landelijke overheid is in de financiering rekening gehouden met een

begeleidingscomponent van € 8.500 en eenmalig voor 2019 nog een realisatiebonus van € 3.000.

Deze financiering dekt niet de volledige kosten voor een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 31 uur, zijnde € 20.000. De meerkosten van € 8.500 per medewerker komen ten laste van het bestaande participatiebudget.

Bij volledige invulling van de taakstelling in 2019 is het beeld als volgt:

	Kosten 2019	Financiering	Inzet participatiebudget
Berkelland	260.000	149.500	110.500
Oost Gelre	140.000	80.500	59.500
Winterswijk	160.000	92.000	68.000

Wet taaleis

In 2018 zullen de nieuwe beleidsregels Wet taaleis 2018 worden ingevoerd. Onderdeel hiervan is het aanbieden van een taaltoets, zodat bijstandsgerechtigden kunnen aantonen dat zij voldoen aan de Wet taaleis. De taaltoets is een verplicht onderdeel van de Participatiewet en dient te worden afgenomen bij personen die niet op een andere manier kunnen aantonen dat zij voldoen aan de Wet taaleis. De kosten van de taaltoetsen kunnen we opvangen binnen het bestaande participatiebudget.

Wet Inburgering 2020

In 2020 zullen er wijzigingen in de Wet Inburgering plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat de regie op de inburgering terug gaat naar de gemeenten. De bedoeling is dat:

- de inkoop van inburgeringslessen door de gemeenten wordt geregeld;
- er een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld;
- de huur en kosten voor verzekeringen betaald worden vanuit de bijstand.

Doorstroomprofielen

De werkzoekenden worden ingedeeld in acht branchegroepen. Hierdoor is er voor deze groep werkzoekenden een gerichte focus op passende uitstroommogelijkheden. De branches zijn: productie, techniek, schoonmaak, logistiek, zorg, groen, horeca en bouw. Met deze aanpak wordt

aangesloten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt waarvoor aan werkzoekenden een re-integratietraject op maat wordt aangeboden.

GrensInfoPunt EUREGIO

De voortzetting van het GrensinformatiePunt EUREGIO draagt bij aan een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Via de EUREGIO is een aanvraag voor INTERREG-gelden ingediend. Met deze subsidiegelden kan, met een bescheiden bijdrage van de gemeenten, het GrensinformatiePunt EUREGIO gedurende periode 1 februari 2019 tot en met 30 september 2022 worden voortgezet. De gevraagde cofinanciering voor de gehele looptijd is berekend op een totaalbedrag van € 5.269 per gemeente en is op te vangen binnen het bestaande participatiebudget.

Regionaal actieplan Achterhoekse jongeren

De Achterhoekse gemeenten en sociale diensten hebben samen met het WSPA, UWV, RMC en de scholen (mbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) een regionaal actieplan Achterhoekse jongeren opgesteld. Het doel is om met een structurele, gezamenlijke aanpak de kwetsbare Achterhoekse jongeren waar nodig te ondersteunen naar school, werk en een zinvolle daginvulling. Hiertoe zijn 13 actiepunten opgenomen die zoveel mogelijk aansluiten of voortbouwen op bestaande acties/initiatieven en hieraan een extra impuls zullen geven.

Vrijlating van inkomsten uit werk

Onder voorwaarden is het mogelijk om het inkomen uit parttime werk gedeeltelijk vrij te laten en niet geheel te korten op de uitkering. Er is een algemene regeling die beperkt is tot 6 maanden. Daarnaast zijn er de regeling voor alleenstaande ouders beperkt tot 30 maanden en de regeling voor mensen met een medische urenbeperking doorlopend tot de pensioengerechtigde leeftijd. De mogelijke gedeeltelijke vrijlatingen van inkomsten uit werk zullen meer worden ingezet als positieve prikkel om vanuit de uitkering aan het werk te gaan. Belangrijk argument is dat werk moet lonen.

Inzet participatiebudget 2018

De inzet van het participatiebudget is gedeeltelijk afhankelijk van wat er voor de uitkeringsgerechtigden nodig is. Dit deel is een open einde regeling.

De klanten worden nu ingedeeld in de drie groepen Werk, Perspectief en Meedoen. En per 1 september gaan we werken met een achttal uitstroombrochures gericht op kansrijke beroepen / beroepsgroepen. Om de klanten te ondersteunen richting uitstroom zal steeds vaker een voorafgaand re-integratie traject ingezet moeten worden voordat de klant in staat is om uit te stromen naar betaald werk. Dit geldt zeker voor de mensen die ingedeeld worden in de Perspectief groep.

Een ander deel van het budget hebben we gereserveerd voor nieuw Beschut Werk. Per 1 oktober starten de eerste personen in nieuw Beschut Werk. Daarnaast krijgen we vanwege het realiseren van de nieuw Beschut Werk werkplekken een eenmalige bonus van het rijk. In 2018 ontstaat hierdoor een onderuitputting van het budget van € 60.000 voor Berkelland, van € 33.000 voor Oost Gelre en van € 38.000 voor Winterswijk.

2. PROGRAMMA INKOMEN

Inkomensvoorziening

Bijstelling verwachting aantal uitkeringsgerechtigden en uitgaven 2018

De economie is alweer geruime tijd aan het herstellen. Sinds enige tijd zien wij nu een bescheiden daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Als we inzoomen per gemeente dan zien we nog een verschillend beeld. Medio augustus is er sprake van de volgende dalingen van het bestand ten opzichte van eind 2017:

Berkelland - 7,2%
 Oost Gelre - 1,5%
 Winterswijk - 1,8%

In de Eerste bestuursrapportage hebben we de ramingen afgestemd op een daling van 1% ten opzichte van eind 2017.

Hoewel er de komende maanden vanwege seizoensinvloeden sprake kan zijn van een beperkte stijging van het bestand stellen we voor om een bijstelling te doen op basis van de huidige percentages per gemeente.

We komen dan voor het dienstjaar 2018 tot de volgende bijstelling:

		<i>Afname</i>		<i>Gemiddeld</i>
	<i>01-01-2018</i>	<i>2018</i>	<i>31-12-2018</i>	<i>2018</i>
Berkelland	605	43	562	583
Oost Gelre	307	4	303	305
Winterswijk	571	10	561	566
Totaal	1.483	57	1.426	1.454

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

	<i>Huidige raming</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Berkelland	7.826.000	7.580.000	-246.000
Oost Gelre	3.978.000	3.965.000	-13.000
Winterswijk	7.384.000	7.360.000	-24.000
Totaal	19.188.000	18.905.000	-283.000

We komen dan voor het dienstjaar 2019, uitgaande van de in de begroting 2019 opgenomen daling van 1%, tot de volgende bijstelling:

		<i>Afname</i>		<i>Gemiddeld</i>
	<i>01-01-2019</i>	<i>2019</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>2019</i>
Berkelland	562	6	556	559
Oost Gelre	303	3	300	302
Winterswijk	561	6	555	558
Totaal	1.426	15	1.411	1.419

Deze nieuwe verwachting heeft de volgende consequenties voor de ramingen 2019:

	<i>Huidige raming</i>	<i>Nieuwe raming</i>	<i>Bijstelling</i>
Berkelland	8.046.000	7.547.000	-499.000
Oost Gelre	4.091.000	4.077.000	-14.000
Winterswijk	7.587.000	7.533.000	-54.000
Totaal	19.724.000	19.157.000	-567.000

De organisatie is gestart met de indeling van de uitkeringsgerechtigden in de groepen Werk, Perspectief en Meedoen. Nadat alle uitkeringsgerechtigden in deze groepen ingedeeld zijn hebben we een beter inzicht in het bestand. Op basis van dit inzicht gaan we bezien welke ambitie met betrekking tot vermindering van het bestand hierbij past.

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

Op basis van onze nieuwe ramingen en het definitieve buigbudget 2018 ziet het er naar uit dat de lasten in alle drie de gemeenten lager zijn dan het definitieve buigbudget 2018.

Het macrobudget 2019 gaat op basis van de CPB prognose per saldo uit van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het voorlopige buigbudget 2019 is daardoor lager dan het buigbudget 2018.

Na de hierboven voorgestelde bijstellingen in 2018 en 2019 is het beeld als volgt:

	<i>Lasten na bijstelling (inclusief IOAW/IOAZ)</i>	<i>definitief buigbudget 2018</i>	<i>verschil</i>
2018			
Berkelland	8.169.000	8.633.000	464.000
Oost Gelre	4.281.000	4.581.000	300.000
Winterswijk	8.133.000	8.858.000	725.000

	<i>Lasten na bijstelling (inclusief IOAW/IOAZ)</i>	<i>Voorlopig buigbudget 2019</i>	<i>verschil</i>
2019			
Berkelland	8.119.000	8.028.000	-91.000
Oost Gelre	4.409.000	4.279.000	-130.000
Winterswijk	8.125.000	8.463.000	338.000

Uit de tabel blijkt dat alle drie de gemeenten in 2018 op basis van de bijstellingen in deze bestuursrapportage (ruim) voldoende hebben aan het definitieve buigbudget 2018. Voor de gemeente Winterswijk is dat ook in 2019 het geval. De gemeenten Berkelland en Oost Gelre moeten in 2019 voor € 91.000 en € 130.000 een beroep doen op een deel van hun 5% eerste schijf eigen risico.

3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Bijzondere bijstand/Minimabeleid

Meedoenarrangement

Vanuit de ontwikkeling zoals beschreven in de Eerste Bestuursrapportage 2018 is voortgegaan met de nadere uitwerking van het zogenaamde meedoenarrangement. Het meedoenarrangement is een webwinkelapplicatie in combinatie met het aanbieden van meedoenregelingen via deze webwinkel, zoals de vergoedingen voor kinderen.

De inkoop van een webapplicatie in de vorm van een webwinkel die ons zoveel mogelijk ontzorgt moet gelet op de contractwaarde worden aanbesteed. De totale contractwaarde wordt geschat op € 420.000 (exclusief BTW) op basis van een 3-jarig contract met verlengingsmogelijkheid van tweemaal een jaar, totaal 5 jaar. (Per jaar € 84.000).

Het aantal handmatige administratieve handelingen wordt beperkt en zoveel mogelijk geautomatiseerd. De webwinkelapplicatie kan, indien gewenst, ook gebruikt worden voor andere beleidsvelden van de gemeenten.

Als de webwinkelapplicatie volledig is ingericht en werkt, dan zal dat naar verwachting een gedeeltelijke besparing op de personele inzet opleveren. Hoe groot de besparing zal zijn hangt mede af van de webwinkelapplicatie die volgt uit de aanbesteding en de mogelijkheden om het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen.

Met de invoering zijn eenmalige invoeringskosten gemoeid. Voorgesteld wordt om deze eenmalige invoeringskosten te dekken ten laste van de binnen de SDOA bestaande reserve (voor re-integratieactiviteiten).

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering heeft als doel dat zorg ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk is. Binnen de collectieve zorgverzekering zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van vroegsignalering van schuldenproblematiek. Mogelijkheden hierbij kunnen het inhouden en doorbetalen van premies of het benaderen van mensen met achterstanden bij de zorgverzekeraar zijn. Het inzetten van deze instrumenten is afhankelijk van de ambitie van de gemeenten voor de toekomst. Naar verwachting zal de ambitie eind 2018 duidelijk zijn.

De aanmeldingen van de collectieve zorgverzekering via gezondverzekerd.nl, worden vanaf juni 2018 gekoppeld aan een "boa-applicatie". Hierdoor wordt het mogelijk om iedere aanmelding vooraf te toetsen op rechtmatigheid. Daarnaast zal er een bestandscontrole van de huidige gebruikers plaatsvinden op rechtmatigheid van het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Door de bestandscontrole en het vooraf toetsen, wordt de rechtmatigheid onder klanten die gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering geoptimaliseerd.

Uitgaven bijzondere bijstand/minimabeleid

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 (januari 2017) gingen we nog uit van een stijgend klantenbestand inkomensvoorziening en vergelijkbaar een stijging van het beroep op bijzondere bijstand / minimabeleid. In de Eerste Bestuursrapportage is het klantenbestand inkomensvoorziening naar beneden bijgesteld. De raming bijzondere bijstand / minimabeleid is in de Eerste Bestuursrapportage niet bijgesteld, ondanks lagere uitgaven dan geraamd in 2017, omdat de uitgaven bijzondere bijstand / minimabeleid in januari 2018 nog geen daling lieten zien. Sterker nog de uitgaven voor bijvoorbeeld de gemeente Oost Gelre waren in januari 2018 € 17.000 hoger dan in januari 2017.

We zien nu dat het aantal aanvragen nog redelijk vergelijkbaar is met 2017.

De uitgaven laten al wel per saldo een daling zien, maar er zijn ook nog kostenposten die een stijgende trend laten zien. Uit een nadere analyse komt het volgende beeld van de grootste dalende en stijgende kostenposten en de totale uitgaven in het eerste halfjaar 2018 en 2017 per gemeente:

	<i>Uitgaven eerste halfjaar 2018</i>	<i>Uitgaven eerste halfjaar 2017</i>	<i>Verschil 2018 tov 2017</i>
<u>Gemeente Berkelland</u>			
Eenm. levensonderh. (onbel.)	4.131	17.537	-13.406
BB levensonderh. Belast	20.629	7.927	12.702
Aanvullende bijstand <21	32.818	46.599	-13.781
Computer (aanschaf)	2.479	8.173	-5.694
Peuterspeelzaal	42	8.444	-8.402
Kosten Duurz. gebruiksgoederen	18.612	9.673	8.939
Kinderopvang (geen uitstr.bev)	0	15.602	-15.602
Kosten bewindvoering	132.635	117.832	14.803
Totaal uitgaven eerste halfjaar	411.452	442.623	-31.171
<u>Gemeente Oost Gelre</u>			
Aanvullende bijstand <21	16.909	23.826	-6.917
Kosten inrichting/huisraad	650	12.323	-11.673
OV trajectkaart <18 jr.	14.220	7.062	7.158
Kosten bewindvoering	62.076	54.222	7.854
Rente/Aflossing schulddelging	21.140	28.511	-7.371
Individuele inkomenstoeslag	58.065	67.269	-9.204
Totaal uitgaven eerste halfjaar	286.883	297.524	-10.641
<u>Gemeente Winterswijk</u>			
BB levensonderh. Belast	16.649	5.671	10.978
Aanvullende bijstand <21	39.098	48.806	-9.708
Peuterspeelzaal	3.617	11.489	-7.872
Zwemles	18.427	5.805	12.622

Totaal uitgaven eerste halfjaar	410.181	413.813	-3.632

Als we ervan uitgaan dat de verwachte uitgaven voor het tweede half jaar 2018 gelijk zijn aan de uitgaven in het tweede half jaar 2017, ontstaat de volgende verwachting en bijstelling:

	<i>Huidige raming 2018</i>	<i>Verwachte uitgaven 2018</i>	<i>Bijstelling raming 2018</i>
Berkelland	1.200.000	840.000	-360.000
Oost Gelre	782.000	533.000	-245.000
Winterswijk	860.000	782.000	-75.000

De ontwikkelingen die we nu zien in 2018 werken door in de begroting 2019. Voor de begroting 2019 willen in afwachting van de werkelijke uitgaven 2018 uitgaan van de volgende bijstelling:

	<i>Huidige raming 2019</i>	<i>Verwachte uitgaven 2019</i>	<i>Bijstelling raming 2019</i>
Berkelland	1.200.000	840.000	-360.000
Oost Gelre	650.000	535.000	-115.000
Winterswijk	1.000.000	785.000	-215.000

Met de huidige economische vooruitzichten wordt er ook in de komende jaren geen toename verwacht van de aanvragen bijzondere bijstand/minimabeleid. De kosten van bewindvoering zijn nauwelijks direct beïnvloedbaar en vormen wel een risico op kostentoeename. Wij gaan er vanuit dat de bijstelling van de raming 2019 structureel is.

Aanpassing overbruggingsuitkering

De inkomensuitkering wordt na afloop van de maand verstrekt. Er doen zich hierdoor soms situaties voor dat mensen geen middelen hebben om zelf te voorzien in de eerste maand huur, vaste lasten en levensonderhoud. In dat geval kan een overbruggingsuitkering verstrekt worden. Deze overbruggingsuitkering bedraagt maximaal 1 maal de geldende bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Deze overbruggingsuitkering verstrekken wij nu als bijzondere bijstand om niet. In het verleden gebeurde dat door bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Omdat mensen ook al een sociale lening van de Stadsbank nodig hebben om de noodzakelijke inboedel aan te schaffen en te financieren ontstaat een lange tijd van (onvermijdbare) schulden. Wij willen daarom de bestaande situaties met bijzondere bijstand in de vorm van een lening omzetten naar bijzondere bijstand om niet.

De eenmalige kosten bedragen voor Berkelland en Oost Gelre € 27.000 en voor Winterswijk € 22.000. Door de hiervoor al genoemde algemene bijstelling van de uitgaven bijzondere bijstand / minimabeleid is er dekking binnen het bestaande budget aanwezig.

Schulddienstverlening

Vanuit de gemeenten en SDOA wordt een regiegroep samengesteld die invulling gaat geven aan het beleidskader Schulphulpverlening. Wanneer het uitvoeringsplan schuldhulpverlening geconcretiseerd is, ontstaat er zicht op de benodigde budgetten. In een volgende rapportage zullen we u hier nader over informeren.

Stadsbank Oost Nederland

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de huidige klanten, mensen in complexe schuldensituaties die niet zelfredzaam zijn, niet voldoende geholpen kunnen worden. De Stadsbank Oost Nederland heeft daarom in de begroting 2019 voorstellen gedaan voor een kwaliteitsimpuls in de vorm van een caseloadverlaging op de onderdelen klantmanagement, budgetbeheer en schuldregelen. Wij verwachten dat onze kosten in 2019 hierdoor per gemeente € 10.000 hoger gaan uitvallen dan geraamd.

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. In de begroting 2018 was voor de gemeente Berkelland nog € 500.000 geraamd. Dit bedrag moet worden afgeraad. De bijdrage van de gemeente op dit programma moet ook worden afgeraad.

5. BEDRIJFSVOERING

Personeel en HR-beleid

In 2017 heeft er een organisatieonderzoek plaatsgevonden door Radar. De uitkomsten zijn gepresenteerd in het rapport 'Goed is goed'. Het algemeen bestuur heeft eind 2017 besluiten genomen op de in dit rapport afgegeven adviezen. Eén van de adviezen was dat in de communicatie met medewerkers een duidelijkere verbinding moet worden gelegd tussen de visie en doelstellingen van de organisatie en de individuele jaarplannen van medewerkers.

Steeds nadrukkelijker komt in de communicatie met medewerkers, zoals in de medewerkersbijeenkomsten, de sturing van de organisatie op de gestelde doelen naar voren. In het najaar van 2018 wordt vanuit het bestuur de visie en koers voor de komende jaren bepaald, deze zal vervolgens door de organisatie in samenspraak met het bestuur vertaald worden naar het dienstplan voor 2019. De hierin opgenomen doelstellingen kunnen vervolgens doorvertaald worden naar de jaarplannen van onze medewerkers.

Communicatie

In het najaar 2018 wordt de app "SDOA werkt" gelanceerd. Via deze app kunnen onze klanten niet-persoonsgebonden informatie ontvangen over bijvoorbeeld vacatures en betaalddata. Daarnaast is in de app het antwoord te vinden op veel gestelde vragen.

Doorontwikkeling organisatie

De directeur heeft na zijn 100 dagen visie en het dienstplan 2018 een notitie geschreven over de noodzakelijke investeringen voor de doorontwikkeling van de organisatie in 2018/2019. Als bestuur willen wij de doorontwikkeling graag in breder verband bezien. Als algemeen bestuur gaan we eerst de strategische koers voor de komende vier jaar bepalen en dan vragen we als dagelijks bestuur aan de organisatie om deze te vertalen naar de investeringen die daarvoor nodig zijn.

Wel hebben wij met instemming van het algemeen bestuur aan de directeur een startbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld om gedeeltelijk uitvoering te kunnen geven aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Gestart is met:

- de indeling van de uitkeringsgerechtigden in drie nieuwe categorieën, te weten Werk, Perspectief, Meedoen
- geleidelijke overdracht personen Meedoen naar de lokale zorgteams
- de aanschaf van een app om klanten via whatsapp van vacatures te voorzien
- training dienend leiderschap
- verbeteren managementinformatie
- (Interne) aanstelling programmamanager Innovatie en instellen werkgroepen (proeftuinen)

Niet geraamde inkomsten ziektewet, rentebaten en dergelijke

Wij hebben in 2018 diverse niet begrote personeelgerelateerde inkomsten. Deze inkomsten betreffen ontvangen vergoedingen ziektewet, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, loonkostensubsidie en tijdelijke detachering. Wij verwachten hiervoor totaal € 150.000 in 2018. Verder hebben we niet geraamde rente-inkomsten ter grootte van € 12.000.

Personeelsbudgetten

Een deel van het flexibele personeel hebben we kunnen inhuren voor een lagere tarief, dan de norm die we in de begroting 2018 hebben gehanteerd. Daarnaast hebben we te maken met vacatures die tijdelijk niet ingevuld zijn. Verder zien we dat het aantal aanvragen licht begint te dalen. Wij verwachten dat hierdoor per saldo € 300.000 van het budget flexibele personeel niet besteed wordt in 2018.

Opbrengst uitvoeringskosten DVO Laborijn en DVO SWB en lasten uitvoeringskosten DVO's

Zoals bij het programma Werk en Activering is aangegeven verrichten we ook in 2019 nog werkzaamheden voor Laborijn en SWB. De personele inzet hiervoor en de bijdrage voor de uitvoeringskosten zijn beiden niet geraamd in de begroting 2019. De bijdrage van Laborijn en SWB ramen we op € 82.000. De uitvoeringskosten ramen we ook op € 82.000.

Geraamde winst 2018

Het Algemeen Bestuur heeft bij het vaststellen van de begrotingswijziging 2018 bij de Eerste Bestuursrapportage besloten om niet in te stemmen met de inzet extra formatie voor ontwikkelingen (doorontwikkeling organisatie). Omdat er ook geen andere bestemming is gegeven aan dit bedrag is er na de Eerste Bestuursrapportage sprake van een geraamde winst 2018 van € 913.000 op de bedrijfsvoeringskosten.

De in de Tweede Bestuursrapportage genoemde bijstellingen op de bedrijfsvoeringskosten bedragen per saldo € 38.000 negatief. Na de Tweede Bestuursrapportage 2018 wordt dan de winst voor 2018 geraamd op € 875.000.

6. Samenvatting

Besluitvorming

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

➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW Berkelland	€ 75.000
➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW Oost Gelre	€ 65.000
➤ Verlaging budget detachingsvergoeding WSW Winterswijk	- € 55.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Berkelland	€ 75.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Oost Gelre	€ 65.000
➤ Verlaging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Winterswijk	- € 55.000
➤ Verlaging budget detachingsvergoeding WSW Laborijn	- € 155.000
➤ Verlaging budget detachingsvergoeding WSW SWB	- € 70.000
➤ Verlaging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Laborijn	- € 155.000
➤ Verlaging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW SWB	- € 70.000
➤ Verlaging budget re-integratie Berkelland	- € 60.000
➤ Verlaging budget re-integratie Oost Gelre	- € 33.000
➤ Verlaging budget re-integratie Winterswijk	- € 38.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Berkelland	- € 246.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Oost Gelre	- € 13.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Winterswijk	- € 283.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Berkelland	- € 360.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Oost Gelre	- € 245.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Winterswijk	- € 75.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Berkelland	€ 27.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Oost Gelre	€ 27.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Winterswijk	€ 22.000
➤ Verlaging budget WMO Berkelland	- € 500.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering – doorontwikkeling organisatie	€ 500.000
➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – niet geraamde inkomsten derden	- € 162.000

➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – niet besteed budget flexibel personeel	- € 300.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en Activering	- € 60.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en Activering	- € 33.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en Activering	- € 38.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	- € 246.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	- € 13.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	- € 283.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning	- € 333.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning	- € 218.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning	- € 53.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma WMO	- € 500.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland aandeel winst 2018	- € 15.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre aandeel winst 2018	- € 9.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk aandeel winst 2018	- € 14.000

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2019 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW Berkelland	€ 145.000
➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW Oost Gelre	€ 65.000
➤ Verlaging budget detachingsvergoeding WSW Winterswijk	- € 20.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Berkelland	€ 145.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Oost Gelre	€ 65.000
➤ Verlaging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Winterswijk	- € 20.000
➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW Laborijn	€ 458.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW Laborijn	€ 458.000
➤ Verhoging budget detachingsvergoeding WSW SWB	€ 140.000
➤ Verhoging budget doorbetaling detachingsvergoeding WSW SWB	€ 140.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Berkelland	- € 360.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Oost Gelre	- € 115.000
➤ Verlaging budget bijzondere bijstand Winterswijk	- € 215.000
➤ Verhoging budget schuldhelpverlening/stadsbank Berkelland	€ 10.000
➤ Verhoging budget schuldhelpverlening/stadsbank Oost Gelre	€ 10.000
➤ Verhoging budget schuldhelpverlening/stadsbank Winterswijk	€ 10.000
➤ Verhoging budget inkomsten kostenplaats bijdrage uitvoeringskosten DVO's	€ 82.000
➤ Verhoging budget uitgaven kostenplaats uitvoeringskosten DVO's	€ 82.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning	- € 350.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning	- € 105.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning	- € 205.000

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek

T.A. Beijer
Directeur

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" Tweede bestuursrapportage 2018

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	758	1.355	1.246	-131	1.115
Doorbetaling WSW detacheringen *	5.032	5.096	4.673	85	3.501
WSW begeleid werken subsidies	239	239	239	0	239
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	270	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	5.216	4.525	4.525	0	4.525
Totaal lasten programma Werk en activering	11.515	11.215	10.683	-46	9.380
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB)	20.040	21.164	19.188	-283	18.905
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	425	610	506	0	506
IOAW	1.662	1.651	1.651	0	1.651
IOAZ	136	377	273	0	273
Doorbelaste uitvoeringskosten	2.259	1.411	1.411	0	1.411
Totaal programma lasten Inkomen	24.522	25.213	23.029	-283	22.746
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	2.747	3.420	3.420	-604	2.816
Minimabeleid	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	787	852	852	0	852
Huisvesting statushouders	-72	0	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.093	689	689	0	689
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.555	4.961	4.961	-604	4.357
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
<u>LASTEN</u>					
Wmo betalingen	0	500	500	-500	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	30	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	30	500	500	-500	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten	0	30	30	0	30
Treasury	0	0	0	0	0
Overhead	0	5.638	5.638	0	5.638
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0	0	0
Bijdragen in de uitvoeringskosten	0	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	831	0	-928	37	-891
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	831	5.668	4.740	37	4.777
Totaal programma's	41.453	47.557	43.913	-1.396	41.260
* inclusief de detachingsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.					

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-1	0	0	0	0
Overige ontvangsten	-7	0	0	0	0
WSW detacheringen*	-5.030	-5.096	-4.673	-85	-3.501
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-239	-239	-239	0	-239
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-750	-2.015	-1.906	131	-1.775
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-660	-4.525	-4.525	0	-4.525
Totaal baten programma Werk en activering	-6.687	-11.875	-11.343	46	-10.040
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-322	-350	-350	0	-350
Debiteurenontvangsten BBZ	-413	-410	-410	0	-410
Inkomsten IOAW en IOAZ	-9	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-21.518	-23.042	-20.858	283	-20.575
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0	-1.411	-1.411	0	-1.411
Totaal baten programma Inkomen	-22.262	-25.213	-23.029	283	-22.746
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	-166	-130	-130	0	-130
Debiteurenontvangsten	-4	0	0	0	0
Bijdrage COA	91	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-3.383	-4.142	-4.142	604	-3.538
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0	-689	-689	0	-689
Totaal baten programma Ondersteuning	-3.462	-4.961	-4.961	604	-4.357
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	-500	-500	500	0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0	0	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	-500	-500	500	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
Treasury	0	0	0	0	0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	-151	0	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	0	15	0	15
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-10.645	-5.007	-5.007	0	-5.007
Overige algemene baten	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat	0	0	913	-37	876
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzi	-10.796	-5.007	-4.079	-37	-4.116
Totaal programma's	-43.207	-47.556	-43.912	1.396	-41.259

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" Tweede bestuursrapportage 2018

Berkelland	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	310	503	433	-60	373
Doorbetaling WSW detacheringen	1.323	1.467	1.308	75	1.383
WSW begeleid werken subsidies	83	77	77		77
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	98	0	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.898	1.570	1.570		1.570
Totaal lasten programma Werk en activering	3.712	3.617	3.388	15	3.403
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB)	7.914	8.229	7.826	-246	7.580
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	248	350	350		350
IOAW	598	559	559		559
IOAZ	60	130	104		104
Doorbelaste uitvoeringskosten	822	489	489		489
Totaal programma lasten Inkomens	9.642	9.757	9.328	-246	9.082
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	1.224	1.580	1.580	-333	1.247
Minimabeleid					0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	266	294	294		294
Huisvesting statushouders	-19				0
Zorg voor ex-gedetineerden					0
Doorbelaste uitvoeringskosten	398	239	239		239
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.869	2.113	2.113	-333	1.780
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
<u>LASTEN</u>					
Wmo betalingen	0	500	500	-500	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	11	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	11	500	500	-500	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		10	10		10
Treasury		0	0		0
Overhead		1.956	1.956		1.956
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0		0
Saldo kostenplaatsen	302		-353	14	-339
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoor-	302	1.966	1.613	14	1.627
Totaal programma's	15.536	17.953	16.942	-1.050	15.892

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-1				0
Overige ontvangsten	-3				0
WSW detacheringen	-1.323	-1.467	-1.308	-75	-1.383
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-83	-77	-77		-77
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-306	-743	-673	60	-613
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-240	-1.570	-1.570		-1.570
Totaal baten programma Werk en activering	-1.956	-3.857	-3.628	-15	-3.643
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-105	-100	-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-244	-250	-250		-250
Inkomsten IOAW en IOAZ	-1				0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-8.469	-8.918	-8.489	246	-8.243
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-489	-489		-489
Totaal baten programma Inkomen	-8.819	-9.757	-9.328	246	-9.082
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	-68	-50	-50		-50
Debiteurenontvangsten	-3		0		0
Bijdrage COA	40		0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.440	-1.824	-1.824	333	-1.491
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-239	-239		-239
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.471	-2.113	-2.113	333	-1.780
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten					0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	-500	-500	500	0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	-500	-500	500	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	-55		0		0
Saldo kostenplaatsen			5		5
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-3.874	-1.726	-1.741		-1.741
Overige algemene baten	0		0		0
Onverdeeld resultaat			348	-14	334
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	-3.929	-1.726	-1.388	-14	-1.402
Totaal programma's	-16.175	-17.953	-16.957	1.050	-15.907

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" Tweede bestuursrapportage 2018

Oost Gelre	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	184	173	173	-33	140
Doorbetaling WSW detacheringen	1.229	1.276	1.177	65	1.242
WSW begeleid werken subsidies	46	41	41		41
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	67		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.290	1.179	1.179		1.179
Totaal lasten programma Werk en activering	2.816	2.669	2.570	32	2.602
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB)	4.356	4.667	3.978	-13	3.965
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	44	110	110		110
IOAW	378	338	338		338
IOAZ	27	78	65		65
Doorbelaste uitvoeringskosten	559	368	368		368
Totaal programma lasten Inkomen	5.364	5.561	4.859	-13	4.846
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	617	850	850	-218	632
Minimabeleid					0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	164	186	186		186
Huisvesting statushouders	-25				0
Zorg voor ex-gedetineerden					0
Doorbelaste uitvoeringskosten	270	179	179		179
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.026	1.215	1.215	-218	997
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
<u>LASTEN</u>					
Wmo betalingen			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	7	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	7	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		8	8		8
Treasury		0	0		0
Overhead		1.469	1.469		1.469
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0		0
Saldo kostenplaatsen	206		-225	9	-216
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorz	206	1.477	1.252	9	1.261
Totaal programma's	9.419	10.922	9.896	-190	9.706

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	0				0
Overige ontvangsten	-2				0
WSW detacheringen	-1.229	-1.276	-1.177	-65	-1.242
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-46	-41	-41		-41
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-182	-293	-293	33	-260
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-120	-1.179	-1.179		-1.179
Totaal baten programma Werk en activering	-1.579	-2.789	-2.690	-32	-2.722
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	-52	-100	-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-68	-60	-60		-60
Inkomsten IOAW en IOAZ	0				0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-4.685	-5.033	-4.331	13	-4.318
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-368	-368		-368
Totaal baten programma Inkomen	-4.805	-5.561	-4.859	13	-4.846
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>BATEN</u>					
Bijzondere bijstand	-38	-30	-30		-30
Debiteurenontvangsten	-1		0		0
Bijdrage COA	25		0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-742	-1.006	-1.006	218	-788
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-179	-179		-179
Totaal baten programma Ondersteuning	-756	-1.215	-1.215	218	-997
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
<u>BATEN</u>					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten					0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen			0		0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
<u>BATEN</u>					0
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	-37		0		0
Saldo kostenplaatsen			4		4
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-2.676	-1.356	-1.305		-1.305
Overige algemene baten	0		0		0
Onverdeeld resultaat			221	-9	212
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzi	-2.713	-1.356	-1.080	-9	-1.089
Totaal programma's	-9.853	-10.921	-9.844	190	-9.654

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2018" Tweede bestuursrapportage 2018

Winterswijk	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	264	679	640	-38	602
Doorbetaling WSW detacheringen	933	1.033	931	-55	876
WSW begeleid werken subsidies	110	121	121		121
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	105		0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	2.028	1.776	1.776		1.776
Totaal lasten programma Werk en activering	3.440	3.609	3.468	-93	3.375
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB)	7.770	8.268	7.384	-24	7.360
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	133	150	46		46
IOAW	686	754	754		754
IOAZ	49	169	104		104
Doorbelaste uitvoeringskosten	878	554	554		554
Totaal programma lasten Inkomen	9.516	9.895	8.842	-24	8.818
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	906	990	990	-53	937
Minimabeleid					0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	357	372	372		372
Huisvesting statushouders	-28				0
Zorg voor ex-gedetineerden					0
Doorbelaste uitvoeringskosten	425	271	271		271
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.660	1.633	1.633	-53	1.580
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
<u>LASTEN</u>					
Wmo betalingen			0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	12	0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	12	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		12	12		12
Treasury		0	0		0
Overhead		2.213	2.213		2.213
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0		0
Saldo kostenplaatsen	323		-350	14	-336
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzi	323	2.225	1.875	14	1.889
Totaal programma's	14.951	17.362	15.818	-156	15.662

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
		Primitieve begroting	na wijziging t/m eerste rapportage	wijzigingen tweede rapportage	Na tweede rapportage
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	0				0
Overige ontvangsten	-2				0
WSW detacheringen	-933	-1.033	-931	55	-876
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-110	-121	-121		-121
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-262	-979	-940	38	-902
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-300	-1.776	-1.776		-1.776
Totaal baten programma Werk en activering	-1.607	-3.909	-3.768	93	-3.675
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-165	-150	-150		-150
Debiteurenontvangsten BBZ	-101	-100	-100		-100
Inkomsten IOAW en IOAZ	-8				0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-8.364	-9.091	-8.038	24	-8.014
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-554	-554		-554
Totaal baten programma Inkomen	-8.638	-9.895	-8.842	24	-8.818
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	-60	-50	-50		-50
Debiteurenontvangsten	0		0		0
Bijdrage COA	26		0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.201	-1.312	-1.312	53	-1.259
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		-271	-271		-271
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.235	-1.633	-1.633	53	-1.580
PROGRAMMA WMO BETALINGEN					
BATEN					
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten					0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0		0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma		0	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)					
BATEN					
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	-59		0		0
Saldo kostenplaatsen			6		6
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-4.095	-1.925	-1.961		-1.961
Overige algemene baten	0		0		0
Onverdeeld resultaat			344	-14	330
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzi	-4.154	-1.925	-1.611	-14	-1.625
Totaal programma's	-15.634	-17.362	-15.854	156	-15.698

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" t/m tweede bestuursrapportage 2018

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
(x € 1.000)	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	1.378	0	1.378
Doorbetaling WSW detacheringen *	3.463	858	4.321
WSW begeleid werken subsidies	243	0	243
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	4.167	0	4.167
Totaal lasten programma Werk en activering	9.251	858	10.109
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB)	19.724	-567	19.157
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	490	0	490
IOAW	1.610	0	1.610
IOAZ	196	0	196
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.554	0	1.554
Totaal programma lasten Inkomens	23.574	-567	23.007
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	3.490	-690	2.800
Minimabeleid	0	0	0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	832	30	862
Huisvesting statushouders	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	478	0	478
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.800	-660	4.140
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>LASTEN</u>			
Wmo betalingen	0	0	0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	31	0	31
Treasury	0	0	0
Overhead	5.442	0	5.442
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0
Bijdragen in de uitvoeringskosten	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	5.473	0	5.473
Totaal programma's	43.098	-369	42.729

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

	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	0	0	0
Overige ontvangsten	0	0	0
WSW detacheringen*	-3.463	-858	-4.321
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-243	0	-243
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-2.038	0	-2.038
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-4.188	0	-4.188
Totaal baten programma Werk en activering	-9.932	-858	-10.790
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	-310	0	-310
Debiteurenontvangsten BBZ	-420	0	-420
Inkomsten IOAW en IOAZ	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-21.290	567	-20.723
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-1.576	0	-1.576
Totaal baten programma Inkomen	-23.596	567	-23.029
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	-170	0	-170
Debiteurenontvangsten	0	0	0
Bijdrage COA	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-4.152	660	-3.492
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-478	0	-478
Totaal baten programma Ondersteuning	-4.800	660	-4.140
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>BATEN</u>			
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0	0	0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0	0	0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>BATEN</u>			
Treasury	0	0	0
Overhead	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	0	0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-4.768	0	-4.768
Overige algemene baten	0	0	0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-4.768	0	-4.768
Totaal programma's	-43.096	369	-42.727

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" t/m tweede bestuursrapportage 2018

Berkelland	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
(x € 1.000)	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	512		512
Doorbetaling WSW detacheringen	1.326	145	1.471
WSW begeleid werken subsidies	84		84
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.568		1.568
Totaal lasten programma Werk en activering	3.490	145	3.635
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB)	8.046	-499	7.547
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	260		260
IOAW	602		602
IOAZ	70		70
Doorbelaste uitvoeringskosten	585		585
Totaal programma lasten Inkomen	9.563	-499	9.064
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	1.645	-360	1.285
Minimabeleid			0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	280	10	290
Huisvesting statushouders			0
Zorg voor ex-gedetineerden			0
Doorbelaste uitvoeringskosten	180		180
Totaal lasten programma Ondersteuning	2.105	-350	1.755
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>LASTEN</u>			
Wmo betalingen	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	11		11
Treasury	0		0
Overhead	2.047		2.047
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0
Saldo kostenplaatsen			0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.058	0	2.058
Totaal programma's	17.216	-704	16.512

	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	-1.326	-145	-1.471
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-84		-84
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-752		-752
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-1.576		-1.576
Totaal baten programma Werk en activering	-3.738	-145	-3.883
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	-100		-100
Debiteurenontvangsten BBZ	-250		-250
Inkomsten IOAW en IOAZ			0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-8.628	499	-8.129
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-593		-593
Totaal baten programma Inkomen	-9.571	499	-9.072
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	-70		-70
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage COA	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.855	350	-1.505
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-180		-180
Totaal baten programma Ondersteuning	-2.105	350	-1.755
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>BATEN</u>			
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten			0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>BATEN</u>			
Treasury			0
Overhead			
Mutaties reserves			0
Saldo kostenplaatsen			0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.800		-1.800
Overige algemene baten			
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.800	0	-1.800
Totaal programma's	-17.214	704	-16.510

Programmagroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" t/m tweede bestuursrapportage 2018

Oost Gelre	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
(x € 1.000)	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	196		196
Doorbetalng WSW detacheringen	1.193	65	1.258
WSW begeleid werken subsidies	47		47
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.003		1.003
Totaal lasten programma Werk en activering	2.439	65	2.504
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB)	4.091	-14	4.077
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	80		80
IOAW	336		336
IOAZ	56		56
Doorbelaste uitvoeringskosten	374		374
Totaal programma lasten Inkomen	4.937	-14	4.923
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	725	-115	610
Minimabeleid			0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	175	10	185
Huisvesting statushouders			0
Zorg voor ex-gedetineerden			0
Doorbelaste uitvoeringskosten	115		115
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.015	-105	910
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>LASTEN</u>			
Wmo betalingen	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	8		8
Treasury	0		0
Overhead	1.310		1.310
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0
Saldo kostenplaatsen			0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.318	0	1.318
Totaal programma's	9.709	-54	9.655

	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
BATEN			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	-1.193	-65	-1.258
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-47		-47
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-316		-316
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-1.008		-1.008
Totaal baten programma Werk en activering	-2.564	-65	-2.629
PROGRAMMA INKOMEN			
BATEN			
Debiteurenontvangsten	-60		-60
Debiteurenontvangsten BBZ	-70		-70
Inkomsten IOAW en IOAZ			0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-4.433	14	-4.419
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-379		-379
Totaal baten programma Inkomen	-4.942	14	-4.928
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
BATEN			
Bijzondere bijstand	-40		-40
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage COA	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-860	105	-755
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-115		-115
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.015	105	-910
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
BATEN			
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten			0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
BATEN			0
Treasury			0
Overhead			0
Mutaties reserves			0
Saldo kostenplaatsen			0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.187		-1.187
Overige algemene baten			
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.187	0	-1.187
Totaal programma's	-9.708	54	-9.654

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" t/m tweede bestuursrapportage 2018

Winterswijk	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
(x € 1.000)	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	670		670
Doorbetaling WSW detacheringen	944	-20	924
WSW begeleid werken subsidies	112		112
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.596		1.596
Totaal lasten programma Werk en activering	3.322	-20	3.302
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB)	7.587	-54	7.533
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	150		150
IOAW	672		672
IOAZ	70		70
Doorbelaste uitvoeringskosten	595		595
Totaal programma lasten Inkomen	9.074	-54	9.020
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	1.120	-215	905
Minimabeleid			0
Schuldhelpverlening /Stadsbank	377	10	387
Huisvesting statushouders			0
Zorg voor ex-gedetineerden			0
Doorbelaste uitvoeringskosten	183		183
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.680	-205	1.475
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>LASTEN</u>			
Wmo betalingen	0		0
Doorbelaste uitvoeringskosten	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	12		12
Treasury	0		0
Overhead	2.085		2.085
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0
Bijdragen in de uitvoeringskosten			0
Saldo kostenplaatsen			0
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.097	0	2.097
Totaal programma's	16.173	-279	15.894

	Begroting	Wijziging begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019
	2019	2e berap 2018	na 2e berap 2018
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	-944	20	-924
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	-112		-112
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	-970		-970
Bijdrage gemeenten programma uren re-integratie	-1.604		-1.604
Totaal baten programma Werk en activering	-3.630	20	-3.610
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	-150		-150
Debiteurenontvangsten BBZ	-100		-100
Inkomsten IOAW en IOAZ			0
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	-8.229	54	-8.175
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-604		-604
Totaal baten programma Inkomen	-9.083	54	-9.029
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	-60		-60
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage COA	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	-1.437	205	-1.232
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	-183		-183
Totaal baten programma Ondersteuning	-1.680	205	-1.475
PROGRAMMA WMO BETALINGEN			
<u>BATEN</u>			
Wmo betalingen - debiteurenontvangsten			0
Bijdrage gemeenten programma WMO betalingen	0		0
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	0		0
Totaal programma Wmo betalingen	0	0	0
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoering)			
<u>BATEN</u>			
Treasury			0
Overhead			0
Mutaties reserves			0
Saldo kostenplaatsen			0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	-1.781		-1.781
Overige algemene baten			
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.781	0	-1.781
Totaal programma's	-16.174	279	-15.895