



Eerste
Bestuursrapportage
2019

**Sociale
Dienst**

Oost Achterhoek

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. PROGRAMMA WERK & ACTIVERING	4
1.1 <i>Producten Langdurige loonkostensubsidies en nieuw Beschut Werk</i>	4
1.2 <i>Nieuw Beschut Werk</i>	4
1.3 <i>Werkgeverschap nieuw Beschut Werk</i>	5
1.4 <i>Langdurige loonkostensubsidies</i>	6
1.5 <i>Pilot Sociale Dienst Oost Achterhoek - Werkbaan Oost</i>	7
1.6 <i>Regionaal actieplan Achterhoekse jongeren</i>	8
1.7 <i>Pilot werkaanvaardingspremie Oost Gelre</i>	8
1.8 <i>Integraal werken: klanten ingedeeld in werk, perspectief en meedoen</i>	8
2. PROGRAMMA INKOMEN	10
2.1 <i>Inkomensvoorziening</i>	10
3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING	12
3.1 <i>Bijzondere bijstand / minimabeleid</i>	12
3.2 <i>Back Office Applicatie (BOA) collectieve zorgverzekering</i>	13
3.3 <i>Stadsbank BudgetZorg</i>	13
4. BEDRIJFSVOERING	14
4.1 <i>Bestuursopdracht</i>	14
4.2 <i>Personeel en HR-beleid</i>	14
4.3 <i>Informatievoorziening</i>	14
4.4 <i>Verdeelsleutel 2019</i>	15
4.5 <i>Bijstelling bedrijfsvoeringsbudget</i>	16
5. SAMENVATTING	18
BIJLAGEN	20

INLEIDING

In deze Eerste Bestuursrapportage 2019 worden de onderwerpen met inhoudelijke - en/of financiële ontwikkelingen weergegeven. Wanneer er over een onderwerp niets is aangegeven, wordt verwacht dat het vastgestelde beleid binnen de planning en het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Er wordt afgesloten met een samenvatting van de onderwerpen, waar besluitvorming over wordt gevraagd. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen zijn verwerkt in deze Eerste Bestuursrapportage 2019.

De missie en visie richten zich op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Om dit te realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Immers: iedereen doet mee! Dat betekent ook dat iedereen een steentje bijdraagt in de samenleving door middel van werk of anders vrijwilligerswerk.

1. PROGRAMMA WERK & ACTIVERING

Het re-integreren van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, maar ook van niet uitkeringsgerechtigden (de zogenoemde NUO's en NUG-ers) en het matchen en detacheren van Wsw medewerkers.

1.1 Producten Langdurige loonkostensubsidies en nieuw Beschut Werk

In de bestandsontwikkeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is duidelijk zichtbaar dat bij plaatsingen naar werk de klanten meer dan in het verleden deels afhankelijk blijven van een aanvulling vanuit de bijstand en/of dat een vorm van loonkostensubsidie moet worden ingezet. Dit wordt met name veroorzaakt door de instroom van klanten die voor de komst van de Participatiewet in de WAJONG of in de Wsw zouden instromen. Deze inwoners zijn grotendeels niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen doordat zij of een verminderde loonwaarde hebben en/of slechts een beperkt aantal uren per week kunnen werken. Zij zullen dus langdurig tot het klantenbestand van SDOA blijven behoren.

Uitvloeisel van bovenstaande is de toename van de producten Langdurige Loonkostensubsidies en nieuw Beschut Werk. Dit is dan ook de reden dat met ingang van de begroting 2020 deze producten als aparte producten binnen het programma Werk & Activering worden begroot. De loonkostensubsidies die voor deze beide producten worden uitbetaald aan de werkgevers worden gefinancierd uit de buig-uitkering van de gemeenten. In het verlengde van de begroting 2020 zijn deze producten nu ook apart meegenomen in deze Bestuursrapportage, omdat voor deze producten begrotingswijzigingen zijn opgenomen.

1.2 Nieuw Beschut Werk

Voor de uitvoering van nieuw Beschut Werk is aan de gemeenten een taakstelling opgelegd. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) draagt er zorg voor dat aan geïndiceerde inwoners een beschutte werkplek wordt aangeboden, inclusief het bijbehorende dienstverband, voor zover er ruimte beschikbaar is binnen de aan de gemeente opgelegde taakstelling. Voor het aangaan van de dienstverbanden wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een payrollconstructie via Stichting SWB Beschut te Hengelo.

De taakstelling en realisatie wordt gebaseerd op dienstverbanden van 31 uur per week. Onderstaand wordt de prognose van de realisatiecijfers 2019 weergegeven.

	Taakstelling 2019	Prognose realisatie 2019	Verschil
Berkelland	13,00	6,68	-6,32
Oost Gelre	7,00	3,75	-3,25
Winterswijk	8,00	2,95	-5,05

Tabel 1-1

Het aantal indicaties is niet toereikend waardoor niet aan de taakstellingen kan worden voldaan. Aan alle geïndiceerde inwoners is inmiddels een dienstverband aangeboden. In de prognose voor de resterende maanden is rekening gehouden dat er per gemeente nog één kandidaat per maand instroomt.

Doordat in 2019 de taakstelling niet volledig kan worden ingevuld, moeten de ramingen van de kosten voor nieuw Beschut Werk in 2019 en 2020 worden bijgesteld. Voor 2020 is de taakstelling nog

onbekend. In onderstaande ramingen wordt ervan uitgegaan dat de stijging in de jaren 2018 en 2019 wordt doorgetrokken naar de taakstelling voor 2020.

De uitvoeringskosten en de werkgeverslasten voor het product nieuw Beschut Werk waren in 2019 begroot binnen het bestaande re-integratiebudget 2019. De hieronder geraamde kosten worden nu dan ook vanuit het re-integratiebudget overgeheveld naar het product nieuw Beschut Werk. De loonkostensubsidies worden betaald uit de buig- uitkering.

Voor 2019 zijn de volgende kosten geraamd voor de uitvoer van het product nieuw Beschut Werk.

Lasten nieuw Beschut Werk 2019	Totaal kosten 2019	Uitvoerings- en werkgeverskosten (re-integratie budget)	Loonkosten subsidies (buig)
Berkelland	176.000	71.000	105.000
Oost Gelre	97.000	38.000	59.000
Winterswijk	76.000	30.000	46.000

Tabel 1-2

Voor 2020 wordt ervan uitgegaan dat de SDOA de geprognosticeerde taakstelling volledig invult. Doordat de taakstelling in 2019 echter niet volledig zal worden ingevuld wordt het jaar 2020 gestart met een lager aantal plaatsingen dan begroot. Dit leidt tot de volgende bijstelling van de raming voor 2020.

Lasten nieuw Beschut Werk 2020	Totaal kosten 2020	Uitvoerings- en werkgeverskosten	Loonkosten subsidies (buig)
Raming 2020			
Berkelland	348.000	131.000	217.000
Oost Gelre	179.000	68.000	111.000
Winterswijk	206.000	78.000	128.000
Begroting 2020			
Berkelland	436.000	222.000	214.000
Oost Gelre	226.000	115.000	111.000
Winterswijk	270.000	137.000	133.000
Bijstelling begroting 2020			
Berkelland	-88.000	-91.000	3.000
Oost Gelre	-47.000	-47.000	0
Winterswijk	-64.000	-59.000	-5.000

Tabel 1-3

De in 2020 vrijgekomen middelen voor de uitvoerings- en werkgeverslasten voegen wij toe aan het algemene re-integratiebudget 2020 zodat deze ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen.

1.3 Werkgeverschap nieuw Beschut Werk

Het Dagelijks Bestuur van de SDOA heeft de opdracht gegeven om in het eerste kwartaal 2019 uit te werken welke rechtsvorm het meest geschikt is om de dienstverbanden nieuw Beschut Werk structureel onder te brengen. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 een ontwerpbesluit genomen over het oprichten van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Doel was om hier de dienstverbanden in het kader van nieuw Beschut Werk vanaf

1 oktober 2019 onder te brengen. Ook is besloten deze Besloten Vennootschap door de GR SDOA als enig aandeelhouder op te laten richten met de naam Slinge Werkt! B.V. Dit ontwerpbesluit zou vervolgens voor het indienen van wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Tijdens de informatieavonden voor raadsleden Berkelland op 10 april 2019 en in Winterswijk op 9 mei 2019 zijn er vragen gesteld. Onder andere over de planning en de samenhang tot mogelijk toekomstige ontwikkelingen van Werkbaan Oost (WBO) en de dienstverlening aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze aandachtspunten zullen door het Dagelijks Bestuur in september 2019 worden besproken. In samenspraak met het Algemeen Bestuur zal het eerder genomen ontwerpbesluit dan ook niet eerder dan na de Algemeen Bestuursvergadering van oktober 2019 aan de gemeenteraden worden verzonden.

Inmiddels is de beoogde startdatum van 1 oktober 2019 niet meer haalbaar gelet op de planning van de vergaderingen van Colleges en gemeenteraden. Door de werkgroep zal voorgesteld worden om deze datum te verschuiven naar 1 april 2020.

Gelet op bovenstaande situatie heeft SWB Hengelo zich bereid verklaard om de dienstverleningsovereenkomst met SDOA te verlengen tot uiterlijk 1 april 2020.

1.4 Langdurige loonkostensubsidies

Het aantal werkzoekenden dat met inzet van langdurige loonkostensubsidie aan het werk gaat neemt toe, met name door de instroom van klanten die voorheen in de WAJONG of de Wsw zouden instromen. In de begroting 2020 is dit product dan ook als apart product opgenomen binnen het programma Werk & Activering. De langdurige loonkostensubsidies worden net als de loonkostensubsidies voor nieuw Beschut Werk betaald uit de Gebundelde uitkering (BUIG)-uitkering van de gemeenten.

De volgende ontwikkeling voor het aantal plaatsingen met Langdurige Loonkostensubsidie worden geprognosticeerd:

Plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie	Eindstand 2018	Prognose eindstand 2019	Prognose eindstand 2020
Berkelland	62	82	87
Oost Gelre	23	33	36
Winterswijk	28	48	51

Tabel 1-4

De ontwikkelingen leiden ertoe dat de ramingen voor de uitgaven en de inkomsten voor 2019 en 2020 moeten worden herzien. Zoals aangegeven waren in de begroting 2019 de loonkostensubsidies niet afzonderlijk begroot, deze waren opgenomen in de uitkeringslasten voor inkomenswaarborg. Door deze verschuiving nemen de geraamde kosten voor de uitkeringen levensonderhoud af.

Lasten Langdurige Loonkostensubsidies 2019	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming 2019	Bijstelling
Berkelland	0	504.000	504.000
Oost Gelre	0	196.000	196.000
Winterswijk	0	266.000	266.000

Tabel 1-5

Lasten Langdurige Loonkostensubsidies 2020	Begroting 2020	Nieuwe raming 2020	Bijstelling
Berkelland	581.000	609.000	28.000
Oost Gelre	238.000	252.000	14.000
Winterswijk	273.000	357.000	84.000

Tabel 1-6

De inkomsten van SDOA worden gevormd door de bijdragen vanuit de gemeenten voor de afzonderlijke producten. De bijdragen vanuit de gemeente voor langdurige loonkostensubsidies betreffen zowel de loonkostensubsidies voor nieuw Beschut Werk (zie Tabel 1-3 en Tabel 1-4) als de Langdurige Loonkostensubsidies (zoals opgenomen in Tabel 1-5 en Tabel 1-6). Deze bijdragen worden door de gemeenten bekostigd uit het Buig-budget.

Dit leidt voor 2019 en 2020 tot de volgende bijstellingen:

Bijdrage gemeenten Langdurige Loonkostensubsidies inclusief Beschut Werk 2019	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming 2019	Bijstelling
Berkelland	0	609.000	609.000
Oost Gelre	0	255.000	255.000
Winterswijk	0	312.000	312.000

Tabel 1-7

Bijdrage gemeenten Langdurige Loonkostensubsidies inclusief Beschut Werk 2020	Begroting 2020	Nieuwe raming 2020	Bijstelling
Berkelland	795.000	826.000	31.000
Oost Gelre	349.000	363.000	14.000
Winterswijk	406.000	485.000	79.000

Tabel 1-8

1.5 Pilot Sociale Dienst Oost Achterhoek - Werkbaan Oost

De pilot bestaat uit het aanbieden van tijdelijk betaald deeltijdwerk bij Werkbaan Oost voor maximaal zes structurele plekken voor de Participatiedoelgroep. Door het opdoen van werkervaring wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind. Vanaf juli 2018 is in totaal aan 23 personen een aanbod gedaan (stand eind juni 2019). Er zijn in totaal 18 personen gestart bij Werkbaan Oost, op dit moment werken er nog zeven personen. Acht personen zijn uitgestroomd naar regulier werk, van twee personen is het traject gestopt door switch naar een ander meer passend traject en één persoon is arbeidsongeschikt verklaard.

In totaal zijn vijf personen niet gestart: vier van hen hebben voor aanvang zelf regulier werk gevonden en één persoon is op een onbetaalde werkervaringsplaats geplaatst. Eind december 2019 zal deze pilot worden geëvalueerd en besluitvorming plaatsvinden of deze pilot wordt omgezet in een structureel instrument.

1.6 Regionaal actieplan Achterhoekse jongeren

De Achterhoekse gemeenten en de sociale diensten SDOA en Laborijn hebben samen met het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA), het UWV, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en de scholen (mbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) een regionaal actieplan Achterhoekse jongeren opgesteld. Het doel is om via een structurele, gezamenlijke aanpak de jongeren te ondersteunen naar school, werk of een zinvolle dag invulling. Daarom is er een regionale projectleider aangesteld en wordt een jobcoach ingezet waardoor op maat ondersteuning wordt geboden om jongeren te helpen zodat zij na de studie direct aan het werk kunnen.

1.7 Pilot werkaanvaardingspremie Oost Gelre

Door de gemeente Oost Gelre is het besluit genomen om de uitkeringsgerechtigden uit hun gemeente die door het aanvaarden van regulier werk volledig uitstromen uit de uitkering een werkaanvaardingspremie toe te kennen. Deze werkaanvaardingspremie geldt ook voor personen die volledig uitstromen door aanvaarding van werk met behulp van langdurige loonkostensubsidie.

Op verzoek van de gemeenteraad van Oost Gelre voert de SDOA deze pilot in 2019 uit. Aan elke uitgestroomde klant uit Oost Gelre die aan de voorwaarden voldoet wordt in totaal € 1.500 in twee termijnen uitgekeerd. Bij aanvang werk ontvangt de betrokkene € 500, indien de betrokkene na zes maanden nog werkt dan ontvangt diegene € 1.000.

In het eerste halfjaar zijn acht personen uitgestroomd naar werk, hiervan hebben zeven personen een eerste termijn van de werkaanvaardingspremie gekregen. De achtste persoon die wel was uitgestroomd voldeed niet aan de leeftijdseis van de werkaanvaardingspremie. De pilot is aangegaan voor de duur van één jaar, waarna de effecten worden geëvalueerd.

1.8 Integraal werken: klanten ingedeeld in werk, perspectief en meedoen

Vanaf het derde kwartaal 2018 is het klantenbestand ingedeeld in de navolgende doelgroepen Werk, Perspectief en Meedoen. De inwoners die voorheen onder basisdienstverlening vielen, zijn hierdoor ook gescreend.

- Doelgroep werk

Inwoners die in de categorie werk zijn ingedeeld, kunnen in beginsel per direct regulier werk aanvaarden. Een groot deel van deze doelgroep heeft echter wel (zware) beperkingen van psychische en/of fysieke aard, waardoor aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn. Plaatsingen van inwoners uit deze doelgroep vinden veelal plaats door inzet van financiële prikkels voor de werkgever, bijvoorbeeld door middel van loonkostensubsidie.

Ruim 40% van de inwoners uit de doelgroep werk zijn deels aan het werk. Voor velen is deze deeltijd baan ook het hoogst haalbare. Zij blijven dan ook aangewezen op inkomensaanvulling vanuit de bijstand.

- Doelgroep perspectief

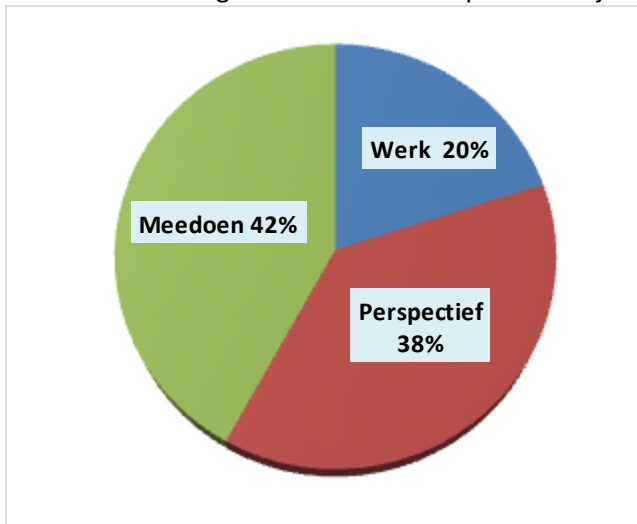
De inwoners die onder perspectief vallen hebben een voortraject nodig om regulier werk te kunnen aanvaarden. Hierbij kan gedacht worden aan training, opleiding, het doorlopen van een medisch traject, of activering door middel van werkervaringsplekken.

- Doelgroep meedoen

Voor de inwoners die zijn ingedeeld in de categorie meedoen is regulier werk momenteel niet mogelijk en wordt er gezocht naar een passende dag invulling in samenspraak met de inwoner. Deze inwoners worden voor een periode van maximaal 24 maanden vrijgesteld van de arbeidsinschakeling, maar behouden de re-integratieverplichting. Na afloop van de vrijstellingsperiode zal deze opnieuw beoordeeld worden.

Door het screenen van het klantenbestand zijn de klanten in beeld en worden er op maat activiteiten ingezet met als doel re-integratie richting de arbeidsmarkt of sociale activering.

Het totale uitkeringsbestandbestand is per ultimo juli 2019 als volgt opgedeeld:



2. PROGRAMMA INKOMEN

Het verlenen van bijstand voor levensonderhoud aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien.

2.1 Inkomensvoorziening

Bijstelling verwachting aantal uitkeringsgerechtigden en uitgaven 2019

In 2018 is het klantenbestand van de SDOA met 8% gedaald. Op basis hiervan is eind 2018 de uitstroomverwachting voor 2019 bijgesteld naar een daling van 4% ten opzichte van de eindstand 2018. In de begroting 2019 is nog rekening gehouden met daling van 1%.

De eerste maanden van 2019 laten een beperkte daling van het klantenbestand zien. Per ultimo juli 2019 is er sprake van een daling van 0,81%. Landelijk is er eenzelfde tendens. De meest recente Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers (t/m april 2019) laten ook een beperkte daling zien van 0,74%.

De ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand wordt zowel beïnvloed door de instroom alsook de uitstroom. Een procentuele wijziging bij SDOA betekent een mutatie van een klein aantal personen. Dit maakt de cijfers grillig en ook lastiger om betrouwbare voorspellingen te doen. Zoals hiervoor gemeld blijft de uitstroom achter bij de verwachtingen. De uitstroom is - in lijn met de landelijke tendens - beperkt. De instroom daarentegen ligt in de eerste maanden van dit jaar hoger dan waarop de doelstelling van 4% bestandsreductie is gebaseerd. SDOA zet zich de resterende maanden maximaal in om de doelstelling te bereiken, maar is hierbij sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

In de ramingen wordt er vanuit gegaan dat het uitstroompercentage van 4% per ultimo 2019 gerealiseerd wordt. Dit houdt in dat de uitstroom met name in de 2^e helft van 2019 zal moeten plaatsvinden. Daarnaast nemen de gemiddelde uitkeringslasten toe, grotendeels door de indexatie van het wettelijk minimumloon. Door deze beide ontwikkelingen nemen de uitgaven voor de inkomenswaarborg toe. In de begroting van de uitkeringslasten waren ook de uitgaven voor de langdurige loonkostensubsidies opgenomen. Doordat deze subsidies nu afzonderlijk worden begroot (zie paragraaf 1.4) wordt de verhoging van de uitkeringslasten deels gecompenseerd.

Op basis van bovenstaande worden de uitkeringslasten 2019 als volgt bijgesteld:

Lasten Inkomenswaarborg 2019 (WWB, IOAW en IOAZ)	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming 2019	Bijstelling
Berkelland	8.219.000	7.994.000	-225.000
Oost Gelre	4.469.000	4.415.000	-54.000
Winterswijk	8.275.000	8.340.000	65.000

Tabel 2-1

De begroting 2020 is gebaseerd op een daling in 2019 van 4%, waarbij er eveneens rekening is gehouden met een hogere gemiddelde uitkeringslast. Deze hoeft dan ook niet te worden bijgesteld. Zoals aangegeven is er sprake van een beperkte uitstroom zowel binnen de SDOA als landelijk. Onlangs heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aangegeven dat zij de

laatste maanden weer een toename van Werkloosheidsuitkering (WW) zien. Deze ontwikkelingen zouden er toe kunnen leiden dat de gestelde uitstroombestelling niet wordt gerealiseerd.

Hoe verhouden de nieuwe lasten zich tot het voorlopig toegekende BUIG-budget 2019

Op basis van de nieuwe ramingen en de nader voorlopige buigbudgetten 2019 ziet het er naar uit dat de lasten in alle drie de gemeenten hoger liggen dan het gemeentelijke buigbudget, zoals blijkt uit navolgende tabel.

Hierover zijn de gemeentelijke controllers in eerder stadium geïnformeerd.

Voor de gemeenten houdt dit het volgende in:

Buigbudget 2019	Nadere voorlopige toekenning buig 2019 (afgerond)	Voorlopige bijgestelde raming uitgaven 2019	Vershil	Vershil in % van het nadere voorlopige budget
Berkelland	7.765.000	8.503.000	-738.000	-9,50%
Oost Gelre	4.138.000	4.610.000	-472.000	-11,41%
Winterswijk	8.166.000	8.502.000	-336.000	-4,11%

Tabel 2-2

Bovenstaande tabel is ten behoeve van de deelnemende gemeenten en geeft per gemeente het saldo van het buigbudget weer. De uitgaven in deze tabel betreffen de bijdragen vanuit de gemeenten aan SDOA voor de kosten voor de uitkeringen voor levensonderhoud - zoals opgenomen in Tabel 2-1 - en het totaal van de loonkostensubsidies (Tabel 1-7).

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over een tekort zijn met ingang van 2019 gewijzigd. De tekorten en overschotten over de voorgaande twee jaren zijn mede bepalend.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over het tekort van 2019 dient de gemeente aan beide onderstaande voorwaarden te voldoen:

- De gemeenten dient een tekort over 2019 te hebben dat groter is dan 7,5% van het budget 2019;
- De tekorten en overschotten over 2017, 2018 en 2018 gesaldeerd leiden tot een tekort groter dan 7,5% van het budget over 2019.

Op basis van deze voorwaarden, de thans bekende voorlopige budgetten en daarnaast de huidige ramingen kan alleen de gemeente Oost Gelre over 2019 een beroep doen op de vangnetuitkering.

3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Het bieden van een financieel vangnet voor mensen die met bijzondere kosten te maken hebben of door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt.

3.1 Bijzondere bijstand / minimabeleid

De kosten voor bijzondere bijstand/minimabeleid liggen hoger dan begroot.

Met name de kosten voor bewindvoering liggen in de eerste maanden van 2019 hoger dan in hetzelfde tijdvak 2018. Het aantal inwoners dat in de eerste maanden van 2019 gebruik maakt van enige vorm van bewindvoering ligt in elke gemeente boven het niveau van vorig jaar. De inschatting is dat dit het gevolg is van twee bewegingen in de dienstverlening van SDOA, waardoor meer inwoners bereikt worden.

Allereerst is de samenwerking tussen de sociale (wijk)teams van de gemeenten en SDOA geïntensiveerd. Medewerkers van de SDOA werken inmiddels structureel op locatie samen met deze teams. Hierdoor zal de weg naar hulpverlening voor de inwoners sneller worden gevonden. Daarnaast zijn de inwoners die voorheen onder de basisdienstverlening vielen grotendeels ingedeeld in de doelgroep Meedoen en worden deze gezamenlijk benaderd. Hierdoor kan de behoefte aan (financiële) ondersteuning zichtbaar zijn geworden.

Ten aanzien van bewindvoering, we zien een landelijke tendens dat de gemeentelijke uitgaven voor bewindvoering stijgen. Onderzocht wordt welke sturingsmogelijkheden er zijn om de uitgaven beter te kunnen beheersen.

Op basis van de uitgaven van de eerste maanden worden de volgende uitgaven voor bijzondere bijstand/minimabeleid verwacht en daarmee bijstelling van de begroting 2019.

Lasten Bijzondere bijstand / minimabeleid 2019	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming 2019	Bijstelling
Berkelland	1.285.000	1.400.000	115.000
Oost Gelre	610.000	648.000	38.000
Winterswijk	905.000	927.000	22.000

Tabel 3-1

Zoals aangegeven wordt de dienstverlening van SDOA steeds meer lokaal georganiseerd. De SDOA start met ingang van 1 januari 2020 met de meedoenapplicatie waar de bijzondere bijstand/minima- en kindregelingen ondergebracht worden. De verwachting is dat door deze ontwikkeling de aanspraken op deze regelingen zullen toenemen. Ondanks het dalende klantenbestand wordt er daarom rekening gehouden met de uitgaven overeenkomstig de nieuwe raming van 2019.

Lasten Bijzondere bijstand / minima beleid 2020	Begroting 2020	Nieuwe raming 2020	Bijstelling
Berkelland	1.285.000	1.400.000	115.000
Oost Gelre	610.000	648.000	38.000
Winterswijk	905.000	927.000	22.000

Tabel 3-2

3.2 Back Office Applicatie (BOA) collectieve zorgverzekering

Sinds 1 juni 2019 wordt er gewerkt met de BOA applicatie. Dit is een backoffice applicatie waar de aanvragen van inwoners voor de collectieve zorgverzekering (CZV) via de website gezondverzekerd.nl binnenkomen. Deze applicatie wordt ingezet zodat er nog efficiënter vooraf getoetst wordt. Tevens biedt deze applicatie ondersteuning richting de klant bij het kiezen en vergelijken van een verzekeringspakket. Na de aanvraag van de CZV volgt via deze applicatie automatisch een terugkoppeling naar de aanvrager of hij/zij wel of niet in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering.

De kosten voor deze applicatie bedragen afgerond € 15.000 voor een jaar en dekking hiervoor is gevonden door een besparing op het bedrijfsvoeringsbudget van SDOA te realiseren.

3.3 Stadsbank BudgetZorg

De Stadsbank kent diverse producten. Sinds september 2019 is het mogelijk om het nieuwe product BudgetZorg in te zetten. Dit is een tussenliggend product voor inwoners waarbij budgetbeheer te licht is en bewindvoering te zwaar. Het wordt ingezet voor de duur van 48 maanden. BudgetZorg biedt overname van de financiële administratie, het aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen, belastingaangiftes en een tijdelijke overname van de post. Schuldeisers worden verzocht om de post naar de Stadsbank te sturen. Concluderend is dit een product voor inwoners die behoefte hebben aan tijdelijke financiële ontlasting en inwoners, bij wie de verwachting is dat de financiële zelfredzaamheid verder ontwikkeld kan worden. Gelet op de toenemende kosten van bewindvoering, kan BudgetZorg in worden gezet als voorliggend product. Hier is geen rechterlijke toewijzing voor nodig.

Een vergelijking van de kosten per product wordt hieronder weergegeven.

	BudgetZorg	Budgetbeheer	Bewindvoering
Opstartkosten per traject (eenmalig)	€ 545	€ 229	gem. € 586
Beheerskosten per traject (per jaar)	€ 1.150	€ 381	gem. €1.454
Eindrekening & verantwoording	-	-	gem. € 222

Tabel 3-3

De Stadsbank geeft in haar eerste verwachting aan dat ongeveer 5% van de inwoners die nu gebruik maken van budgetbeheer beter af zouden zijn met de inzet van BudgetZorg. Aangezien nog niet met zekerheid kan worden aangegeven wat de inzet van bovenstaande producten zal worden, is de raming van SDOA niet aangepast.

4. BEDRIJFSVOERING

De directe uitvoeringskosten worden rechtstreeks aan de hierboven vermelde programma's a t/m c toegerekend. Onder programma overhead en algemene kosten worden de uitvoeringskosten geraamd die niet specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden omdat deze voorzieningen betrekking hebben op meerdere programma's.

4.1 Bestuursopdracht

Binnen de drie colleges van de SDOA-gemeenten is - op advies van het Algemeen Bestuur van SDOA – een onderzoek uitgevoerd naar de gewenste positie van de SDOA binnen het gehele sociaal domein (Wmo, Jeugd en Participatie). Dit alles gebeurt op basis van de regionale visie binnen het sociaal domein. Het onderzoek is in de eerste helft van 2019 uitgevoerd. De resultaten worden in het najaar 2019 besproken.

4.2 Personeel en HR-beleid

De bijdrage van medewerkers is voor SDOA het primaire instrument om tot goede prestaties te komen. Investeren in medewerkers is noodzakelijk en kansrijk. De competentie dienend leiderschap is de leidende competentie. Hierbij is het aspect het ondersteunen en laten ontwikkelen en groeien van je naaste collega, maar ook voor de gehele doelgroep een heel belangrijke doelstelling. In de HR-cyclus is hier ook expliciet aandacht voor.

Daarnaast is geïnvesteerd 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.

Ten slotte is de dienstverlening onder de loep genomen. De dienstverlening van SDOA wordt meer lokaal georganiseerd in samenwerking met de sociale teams van de gemeenten. Daarnaast zijn drie proeftuinen gelanceerd: intake, maatwerk en service-unit. Deze drie proeftuinen zullen er toe leiden dat de dienstverlening verder wordt geoptimaliseerd. Zo is het intakeproces volledig herzien en schuift indien een aanvrager naar werk begeleid kan worden, direct bij de intake een klant- en een accountmanager aan.

Om bovenstaande te realiseren en in goede banen te leiden is dit jaar onder andere geïnvesteerd in opleiding en training van de medewerkers. Hiervoor was het in de begroting opgenomen opleidingsbudget niet toereikend, er dient aanvullend € 40.000 te worden geraamd.

4.3 Informatievoorziening

De informatievoorziening moet SDOA ondersteunen in de koers van de organisatie. Dit betekent dat alle informatiekanaal 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. De behoefte aan voortdurende actuele managementinformatie wordt steeds verder gefaciliteerd door onder meer het ontwikkelen van dashboards.

In de informatievoorziening zijn dit jaar de nodige stappen gemaakt. De digitalisering van werkprocessen is verder vormgegeven en er wordt een start gemaakt met de implementatie van portals zoals Mijn Inkomen en de meedoenapplicatie.

4.4 Verdeelsleutel 2019

Eind 2017 is er door het Algemeen Bestuur een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Hierbij wordt de eerste € 2.500.000 van de bedrijfsvoeringskosten verdeeld op basis van de historische verdeelsleutel bij de start van de SDOA. De overige bedrijfsvoeringskosten worden over de gemeenten verdeeld op basis van de verhouding van het aantal uitkeringsgerechtigden, inclusief het aantal geplaatsten met langdurige loonkostensubsidies, en het aantal gedetacheerde Wsw-fte op 1 januari dienstjaar min 1. Voor 2019 dus zijn de standen per 1 januari 2018 bepalend.

In de begroting 2019 zijn de aantallen geplaatsten met langdurige loonkostensubsidies niet meegewogen in de vaststelling van de verdeelsleutel. De verdeelsleutel over 2019 moet dan ook worden herzien, wat leidt tot een kleine verschuiving van bijdragen tussen de gemeenten.

De gecorrigeerde verdeelsleutel komt hiermee op:

	Berkelland	Oost Gelre	Winterswijk
Eerste € 2.500.000	30,35%	26,41%	43,24%
Overige € 9.170.000	40,10%	23,30%	36,60%
Gewogen gemiddelde	38,01%	23,97%	38,02%
Aandeel bedrijfsvoeringskosten			
• o.b.v. gecorrigeerde verdeelsleutel	€ 4.436.000	€ 2.798.000	€ 4.436.000
• o.b.v. verdeelsleutel in begroting 2019	€ 4.389.000	€ 2.810.000	€ 4.471.000
Bijstelling	€ 47.000	- € 11.000	- € 36.000

Deze bijstelling is meegenomen in de bijstelling van de bedrijfsvoeringskosten zoals hieronder weergegeven.

4.5 Bijstelling bedrijfsvoeringsbudget

	Lasten	Baten
Personeels- en salariskosten		
Binnen het personeelsbudget leiden ontwikkelingen ertoe dat het budget moet worden bijgesteld.		
<ul style="list-style-type: none"> Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij gemeenten/organisaties. Deze organisaties dragen de loonkosten van deze medewerkers, deze dekking wordt ingezet voor kosten van de vervangingsvraag. Dit leidt tot een toename van de kosten en een evenredige toename van de baten. 	400.000	400.000
<ul style="list-style-type: none"> Dit jaar is een aantal vaste formatieplaatsen ingevuld met flexkrachten. Dit leidt tot en hogere loonkosten en ook tot een BTW last die door SDOA niet teruggevorderd kan worden. Deze BTW last wordt bijgeraamd, de gemeenten kunnen deze BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. 	125.000	
<ul style="list-style-type: none"> Payrollmedewerkers kunnen een keuze maken bij welk pensioenfonds zij zich willen aansluiten. Het pensioenfonds van SDOA, zijnde het ABP, of het pensioenfonds van de payrollorganisatie. Kiezen zij voor het eigen pensioenfonds dan worden zij gecompenseerd voor het verschil in de regelingen, en ontvangen zij 7% toeslag op hun salaris. Dit leidt tot onvoorziene meerkosten voor SDOA. 	70.000	
<ul style="list-style-type: none"> SDOA levert via een aantal dienstverleningsovereenkomsten diensten aan derden. Deze opbrengsten vallen hoger uit dan begroot. 		74.000
<ul style="list-style-type: none"> Loon- en prijsontwikkelingen. Door de VNG is met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt. In de begroting van SDOA is abusievelijk geen rekening gehouden met cao-ontwikkelingen. Ondanks dat er op dit moment sprake is van een onderhandelaarsakkoord nemen we deze ontwikkeling mee in onze raming. 	340.000	
<ul style="list-style-type: none"> Opleidingskosten Zoals eerder toegelicht heeft SDOA geïnvesteerd in opleidingen, onder andere om de dienstverlening verder te kunnen professionaliseren. 	40.000	
ICT		
In 2014/2015 is besloten de ICT omgevingen van Berkelland en SDOA zoveel als mogelijk te integreren in 1 ICT omgeving, rekening houdend met de privacy van twee zelfstandige organisaties.		372.000

Hierdoor is Berkelland gaan betalen voor licenties die voor een deel ook voor de Sociale Dienst bestemd zijn. Dit is niet tijdig opgemerkt binnen Berkelland. Hierdoor heeft Berkelland vanaf 2015 betaald voor de licenties die voor een deel door de Sociale Dienst gebruikt worden. Dit is begin 2018 door Berkelland aangegeven. Hiervoor zijn in de jaarrekening 2017 en 2018 van SDOA verplichtingen opgenomen, op basis van de door Berkelland ingeschatte kosten. In 2019 heeft de eindafrekening over voorgaande jaren plaatsgevonden, dit leidt tot een vrijval van deze verplichting ten gunste van het resultaat.

Totaal	975.000	846.000
---------------	----------------	----------------

Tabel 4-1

Uit bovenstaande tabel blijkt dat per saldo voor de uitvoeringskosten € 129.000 moet worden bijgeraamd. Deze kosten zullen worden verdeeld op basis van de nieuwe verdeelsleutel zoals hiervoor aangegeven. Dit leidt tot een aanvullende bijdrage van Berkelland van € 49.000, van Oost Gelre van € 31.000 en van Winterswijk van € 49.000.

Per programma leidt dit tot de volgende bijstelling van de geraamde uitvoeringskosten en de bijdrage van de gemeenten hierin.

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten per programma	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming	Bijstelling 1e berap 2019
Directe uitvoeringskosten programma Werk & Activering	4.167.000	4.409.000	242.000
Directe uitvoeringskosten programma Inkomen	1.554.000	1.633.000	79.000
Directe uitvoeringskosten programma Ondersteuning	478.000	507.000	29.000
Algemene baten en lasten	31.000	31.000	0
Overhead	5.442.000	5.221.000	-221.000
Totaal	11.672.000	11.801.000	129.000

Tabel 4-2

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten per programma	Begroting 2019 na 2e berap 2018	Nieuwe raming	Bijstelling 1e berap 2019
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Werk & Activering	4.188.000	4.430.000	242.000
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Inkomen	1.576.000	1.655.000	79.000
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Ondersteuning	478.000	507.000	29.000
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Overhead	4.768.000	4.547.000	-221.000
	11.010.000	11.139.000	129.000

Tabel 4-3

5. SAMENVATTING

Besluitvorming

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

➤ Verlaging budget Re-integratie Berkelland	- € 71.000
➤ Verlaging budget Re-integratie Oost Gelre	- € 38.000
➤ Verlaging budget Re-integratie Winterswijk	- € 30.000
➤ Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Berkelland	€ 504.000
➤ Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Oost Gelre	€ 196.000
➤ Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Winterswijk	€ 266.000
➤ Verhoging budget Beschut werken Berkelland	€ 176.000
➤ Verhoging budget Beschut werken Oost Gelre	€ 97.000
➤ Verhoging budget Beschut werken Winterswijk	€ 76.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Werk & Activering Berkelland	€ 92.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Werk & Activering Oost Gelre	€ 58.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Werk & Activering Winterswijk	€ 92.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Berkelland	- € 225.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Oost Gelre	- € 54.000
➤ Verhoging budget inkomensvoorziening Winterswijk	€ 65.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Inkomen Berkelland	€ 30.000
➤ Verhoging budget direct kosten programma Inkomen Oost Gelre	€ 19.000
➤ Verhoging budget direct kosten programma Inkomen Winterswijk	€ 30.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Berkelland	€ 115.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Oost Gelre	€ 38.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand Winterswijk	€ 22.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Ondersteuning Berkelland	€ 11.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Ondersteuning Oost Gelre	€ 7.000
➤ Verhoging budget directe kosten programma Ondersteuning Winterswijk	€ 11.000
➤ Verlaging budget Overhead Berkelland	- € 84.000
➤ Verlaging budget Overhead Oost Gelre	- € 53.000
➤ Verlaging budget Overhead Winterswijk	- € 84.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente loonkostensubsidies Berkelland	€ 609.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente loonkostensubsidies Oost Gelre	€ 255.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente loonkostensubsidies Winterswijk	€ 312.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Berkelland	€ 92.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Oost Gelre	€ 58.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Winterswijk	€ 92.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Inkomen Berkelland	- € 225.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Inkomen Oost Gelre	- € 54.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Inkomen Winterswijk	€ 65.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Berkelland	€ 30.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Oost Gelre	€ 19.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Winterswijk	€ 30.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Berkelland	€ 115.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Oost Gelre	€ 38.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Winterswijk	€ 22.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Ondersteuning Berkelland	€ 11.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Ondersteuning Oost Gelre	€ 7.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Ondersteuning Winterswijk	€ 11.000

- Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Overhead Berkelland - € 84.000
- Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Overhead Oost Gelre - € 53.000
- Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Overhead Winterswijk - € 84.000

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2020 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

- Verhoging budget Re-integratie Berkelland € 91.000
- Verhoging budget Re-integratie Oost Gelre € 47.000
- Verhoging budget Re-integratie Winterswijk € 59.000
- Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Berkelland € 28.000
- Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Oost Gelre € 14.000
- Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Winterswijk € 84.000
- Verlaging budget Beschut werken Berkelland - € 88.000
- Verlaging budget Beschut werken Oost Gelre - € 47.000
- Verlaging budget Beschut werken Winterswijk - € 64.000
- Verhoging budget Bijzondere bijstand Berkelland € 105.000
- Verhoging budget Bijzondere bijstand Oost Gelre € 33.000
- Verhoging budget Bijzondere bijstand Winterswijk € 12.000
- Verhoging bijdrage gemeente Loonkostensubsidies Berkelland € 31.000
- Verhoging bijdrage gemeente Loonkostensubsidies Oost Gelre € 14.000
- Verhoging bijdrage gemeente Loonkostensubsidies Winterswijk € 79.000
- Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Berkelland € 105.000
- Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Oost Gelre € 33.000
- Verhoging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Winterswijk € 12.000

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek

T.A. Beijer
Directeur

BIJLAGEN

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" Eerste bestuursrapportage 2019

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	-2	0	0	0	0
Overige ontvangsten	117	0	0	0	0
WSW detacheringen*	4.777	3.463	4.251	0	4.251
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	244	243	243	0	243
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	1.326	2.038	2.038	0	2.038
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	0	0	0	1.176	1.176
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	4.525	4.188	4.188	242	4.430
Totaal baten programma Werk en activering	10.987	9.932	10.720	1.418	12.138
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	324	310	310	0	310
Debiteurenontvangsten BBZ	329	420	420	0	420
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	21.052	21.290	20.723	-214	20.509
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.411	1.576	1.576	79	1.655
Totaal baten programma Inkomen	23.116	23.596	23.029	-135	22.894
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>BATEN</u>					
Bijzondere bijstand	-52	170	170	0	170
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	3.523	4.152	3.492	175	3.667
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	689	478	478	29	507
Totaal baten programma Ondersteuning	4.160	4.800	4.140	204	4.344
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>BATEN</u>					
Overige algemene baten	0	0	0	0	0
Treasury	7	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	1.759	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	5.007	4.768	4.768	-221	4.547
Onverdeeld resultaat	-1.754	0	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	5.019	4.768	4.768	-221	4.547
Totaal programma's	43.282	43.096	42.657	1.266	43.923

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

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	781	1.378	1.378	-139	1.239
Doorbetaling WSW detacheringen *	4.777	3.463	4.251	0	4.251
WSW begeleid werken subsidies	244	243	243	0	243
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-121	0	0	0	0
Langdurige loonkostensubsidies	0	0	0	966	966
Beschut werken	0	0	0	349	349
Directe uitvoeringskosten	3.832	4.167	4.167	242	4.409
Totaal lasten programma Werk en activering	9.513	9.251	10.039	1.418	11.457
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	21.409	21.530	20.963	-214	20.749
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	297	490	490	0	490
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.518	1.554	1.554	79	1.633
Totaal programma lasten Inkomen	23.224	23.574	23.007	-135	22.872
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	2.613	3.490	2.800	175	2.975
Schuldhelpverlening /Stadsbank	858	832	862	0	862
Doorbelaste uitvoeringskosten	748	478	478	29	507
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.219	4.800	4.140	204	4.344
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten	0	31	31	0	31
Treasury	-5	0	0	0	0
Overhead	4.313	5.442	5.442	-221	5.221
Mutatie reserves/rekeningresultaat	143	0	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	4.451	5.473	5.473	-221	5.252
Totaal programma's	41.407	43.098	42.659	1.266	43.925

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" Eerste bestuursrapportage 2019

Berkelland	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	-2				0
Overige ontvangsten	56				0
WSW detacheringen	1.502	1.326	1.471		1.471
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	63	84	84		84
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	578	752	752		752
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)			0	609	609
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.570	1.576	1.576	92	1.668
Totaal baten programma Werk en activering	3.767	3.738	3.883	701	4.584
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	130	100	100		100
Debiteurenontvangsten BBZ	179	250	250		250
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.202	8.628	8.129	-225	7.904
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	489	593	593	30	623
Totaal baten programma Inkomen	9.000	9.571	9.072	-195	8.877
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	-33	70	70		70
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.486	1.855	1.505	115	1.620
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	239	180	180	11	191
Totaal baten programma Ondersteuning	1.692	2.105	1.755	126	1.881
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten			0		0
Treasury	3		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	640		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.972	1.800	1.800	-84	1.716
Onverdeeld resultaat	-638		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.977	1.800	1.800	-84	1.716
Totaal programma's	16.436	17.214	16.510	548	17.058

Berkelland	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	391	512	512	-71	441
Doorbetaling WSW detacheringen	1.502	1.326	1.471		1.471
WSW begeleid werken subsidies	63	84	84		84
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-44		0		0
Langdurige loonkostensubsidies			0	504	504
Beschut werken			0	176	176
Directe uitvoeringskosten	1.406	1.568	1.568	92	1.660
Totaal lasten programma Werk en activering	3.318	3.490	3.635	701	4.336
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.384	8.718	8.219	-225	7.994
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	127	260	260		260
Doorbelaste uitvoeringskosten	579	585	585	30	615
Totaal programma lasten Inkomen	9.090	9.563	9.064	-195	8.869
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	1.166	1.645	1.285	115	1.400
Schuldhelpverlening /Stadsbank	286	280	290		290
Doorbelaste uitvoeringskosten	274	180	180	11	191
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.726	2.105	1.755	126	1.881
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		11	11		11
Treasury	-2	0	0		0
Overhead	1.583	2.047	2.047	-84	1.963
Mutatie reserves/rekeningresultaat	52		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.633	2.058	2.058	-84	1.974
Totaal programma's	15.767	17.216	16.512	548	17.060

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" Eerste bestuursrapportage 2019

Oost Gelre	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	0				0
Overige ontvangsten	24				0
WSW detacheringen	1.296	1.193	1.258		1.258
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	49	47	47		47
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	303	316	316		316
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)			0	255	255
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.179	1.008	1.008	58	1.066
Totaal baten programma Werk en activering	2.851	2.564	2.629	313	2.942
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	83	60	60		60
Debiteurenontvangsten BBZ	56	70	70		70
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	4.487	4.433	4.419	-54	4.365
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	368	379	379	19	398
Totaal baten programma Inkomen	4.994	4.942	4.928	-35	4.893
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>BATEN</u>					
Bijzondere bijstand	-17	40	40		40
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	775	860	755	38	793
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	179	115	115	7	122
Totaal baten programma Ondersteuning	937	1.015	910	45	955
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>BATEN</u>					
Overige algemene baten			0		0
Treasury	2		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	435		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.185	1.187	1.187	-53	1.134
Onverdeeld resultaat	-434		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.188	1.187	1.187	-53	1.134
Totaal programma's	9.970	9.708	9.654	270	9.924

Oost Gelre	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	207	196	196	-38	158
Doorbetaling WSW detacheringen	1.296	1.193	1.258		1.258
WSW begeleid werken subsidies	49	47	47		47
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-30		0		0
Langdurige loonkostensubsidies			0	196	196
Beschut werken			0	97	97
Directe uitvoeringskosten	945	1.003	1.003	58	1.061
Totaal lasten programma Werk en activering	2.467	2.439	2.504	313	2.817
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	4.600	4.483	4.469	-54	4.415
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	25	80	80		80
Doorbelaste uitvoeringskosten	361	374	374	19	393
Totaal programma lasten Inkomen	4.986	4.937	4.923	-35	4.888
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	572	725	610	38	648
Schuldhelpverlening /Stadsbank	186	175	185		185
Doorbelaste uitvoeringskosten	184	115	115	7	122
Totaal lasten programma Ondersteuning	942	1.015	910	45	955
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		8	8		8
Treasury	-1	0	0		0
Overhead	1.064	1.310	1.310	-53	1.257
Mutatie reserves/rekeningresultaat	35		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.098	1.318	1.318	-53	1.265
Totaal programma's	9.493	9.709	9.655	270	9.925

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2019" Eerste bestuursrapportage 2019

Winterswijk	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	0				0
Overige ontvangsten	38				0
WSW detacheringen	973	944	924		924
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	132	112	112		112
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	445	970	970		970
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)			0	312	312
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.776	1.604	1.604	92	1.696
Totaal baten programma Werk en activering	3.364	3.630	3.610	404	4.014
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	111	150	150		150
Debiteurenontvangsten BBZ	94	100	100		100
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.364	8.229	8.175	65	8.240
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	554	604	604	30	634
Totaal baten programma Inkomen	9.123	9.083	9.029	95	9.124
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>BATEN</u>					
Bijzondere bijstand	-1	60	60		60
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.263	1.437	1.232	22	1.254
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	271	183	183	11	194
Totaal baten programma Ondersteuning	1.533	1.680	1.475	33	1.508
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>BATEN</u>					
Overige algemene baten			0		0
Treasury	3		0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	684		0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.850	1.781	1.781	-84	1.697
Onverdeeld resultaat	-682		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.855	1.781	1.781	-84	1.697
Totaal programma's	15.875	16.174	15.895	448	16.343

Winterswijk	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 2e Berap 2018	Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	183	670	670	-30	640
Doorbetaling WSW detacheringen	973	944	924		924
WSW begeleid werken subsidies	132	112	112		112
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-47		0		0
Langdurige loonkostensubsidies			0	266	266
Beschut werken			0	76	76
Directe uitvoeringskosten	1.481	1.596	1.596	92	1.688
Totaal lasten programma Werk en activering	2.722	3.322	3.302	404	3.706
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.424	8.329	8.275	65	8.340
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	145	150	150		150
Doorbelaste uitvoeringskosten	578	595	595	30	625
Totaal programma lasten Inkomen	9.147	9.074	9.020	95	9.115
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	875	1.120	905	22	927
Schuldhelpverlening /Stadsbank	386	377	387		387
Doorbelaste uitvoeringskosten	289	183	183	11	194
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.550	1.680	1.475	33	1.508
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		12	12		12
Treasury	-2	0	0		0
Overhead	1.667	2.085	2.085	-84	2.001
Mutatie reserves/rekeningresultaat	55		0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.720	2.097	2.097	-84	2.013
Totaal programma's	15.139	16.173	15.894	448	16.342

Programma begroting: overzicht "Wat mag het kosten 2020" Eerste bestuursrapportage 2019

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	0	0	0
Overige ontvangsten	0	0	0
WSW detacheringen*	3.885	0	3.885
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	259	0	259
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	1.967	0	1.967
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	1.550	124	1.674
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	4.464	0	4.464
Totaal baten programma Werk en activering	12.125	124	12.249
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	290	0	290
Debiteurenontvangsten BBZ	290	0	290
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	21.200	0	21.200
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.434	0	1.434
Totaal baten programma Inkomen	23.214	0	23.214
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	170	0	170
Debiteurenontvangsten	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	3.537	175	3.712
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	689	0	689
Totaal baten programma Ondersteuning	4.396	175	4.571
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>BATEN</u>			
Overige algemene baten	0	0	0
Treasury	0	0	0
Overhead	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	4.903	0	4.903
Onverdeeld resultaat	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	4.903	0	4.903
Totaal programma's	44.638	299	44.937

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	833	197	1.030
Doorbetaling WSW detacheringen *	3.885	0	3.885
WSW begeleid werken subsidies	259	0	259
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
Langdurige loonkostensubsidies	1.092	126	1.218
Beschut werken	932	-199	733
Directe uitvoeringskosten	4.464	0	4.464
Totaal lasten programma Werk en activering	11.465	124	11.589
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	21.380	0	21.380
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	400	0	400
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.434	0	1.434
Totaal programma lasten Inkomen	23.214	0	23.214
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	2.800	175	2.975
Schuldhelpverlening /Stadsbank	907	0	907
Doorbelaste uitvoeringskosten	689	0	689
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.396	175	4.571
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	30	0	30
Treasury	0	0	0
Overhead	5.536	0	5.536
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	5.566	0	5.566
Totaal programma's	44.641	299	44.940
* inclusief de detachingsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.			

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2020" Eerste bestuursrapportage 2019

Berkelland	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	1.502		1.502
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	69		69
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	785		785
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	795	31	826
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.646		1.646
Totaal baten programma Werk en activering	4.797	31	4.828
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	100		100
Debiteurenontvangsten BBZ	150		150
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.150		8.150
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	529		529
Totaal baten programma Inkomen	8.929	0	8.929
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	70		70
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.525	115	1.640
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	254		254
Totaal baten programma Ondersteuning	1.849	115	1.964
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>BATEN</u>			
Overige algemene baten	0		0
Treasury	0		0
Overhead	0		0
Mutaties reserves	0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.811		1.811
Onverdeeld resultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.811	0	1.811
Totaal programma's	17.386	146	17.532

Berkelland	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	323	91	414
Doorbetaling WSW detacheringen	1.502		1.502
WSW begeleid werken subsidies	69		69
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Langdurige loonkostensubsidies	581	28	609
Beschut werken	436	-88	348
Directe uitvoeringskosten	1.646		1.646
Totaal lasten programma Werk en activering	4.557	31	4.588
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.200		8.200
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	200		200
Doorbelaste uitvoeringskosten	529		529
Totaal programma lasten Inkomens	8.929	0	8.929
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	1.285	115	1.400
Schuldhelpverlening /Stadsbank	310		310
Doorbelaste uitvoeringskosten	254		254
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.849	115	1.964
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	11		11
Treasury	0		0
Overhead	2.041		2.041
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	2.052	0	2.052
Totaal programma's	17.387	146	17.533

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2020" Eerste bestuursrapportage 2019

Oost Gelre	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten			0
Overige ontvangsten			0
WSW detacheringen	1.207		1.207
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	52		52
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	288		288
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	349	14	363
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.081		1.081
Totaal baten programma Werk en activering	2.977	14	2.991
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	70		70
Debiteurenontvangsten BBZ	40		40
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	4.465		4.465
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	347		347
Totaal baten programma Inkomen	4.922	0	4.922
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	40		40
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	760	38	798
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	167		167
Totaal baten programma Ondersteuning	967	38	1.005
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>BATEN</u>			0
Overige algemene baten	0		0
Treasury	0		0
Overhead	0		0
Mutaties reserves	0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.226		1.226
Onverdeeld resultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.226	0	1.226
Totaal programma's	10.092	52	10.144

Oost Gelre	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	53	47	100
Doorbetaling WSW detacheringen	1.207		1.207
WSW begeleid werken subsidies	52		52
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Langdurige loonkostensubsidies	238	14	252
Beschut werken	226	-47	179
Directe uitvoeringskosten	1.081		1.081
Totaal lasten programma Werk en activering	2.857	14	2.871
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	4.525		4.525
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	50		50
Doorbelaste uitvoeringskosten	347		347
Totaal programma lasten Inkomens	4.922	0	4.922
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	610	38	648
Schuldhelpverlening /Stadsbank	190		190
Doorbelaste uitvoeringskosten	167		167
Totaal lasten programma Ondersteuning	967	38	1.005
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	7		7
Treasury	0		0
Overhead	1.340		1.340
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.347	0	1.347
Totaal programma's	10.093	52	10.145

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2020" Eerste bestuursrapportage 2019

Winterswijk	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	0		0
Overige ontvangsten	0		0
WSW detacheringen	1.048		1.048
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	138		138
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	894		894
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	406	79	485
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.737		1.737
Totaal baten programma Werk en activering	4.223	79	4.302
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>BATEN</u>			
Debiteurenontvangsten	120		120
Debiteurenontvangsten BBZ	100		100
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	8.585		8.585
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	558		558
Totaal baten programma Inkomen	9.363	0	9.363
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>BATEN</u>			
Bijzondere bijstand	60		60
Debiteurenontvangsten	0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.252	22	1.274
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	268		268
Totaal baten programma Ondersteuning	1.580	22	1.602
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>BATEN</u>			
Overige algemene baten	0		0
Treasury	0		0
Overhead	0		0
Mutaties reserves	0		0
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.866		1.866
Onverdeeld resultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.866	0	1.866
Totaal programma's	17.032	101	17.133

Winterswijk	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Wijzigingen 1e Berap 2019	Na 1e Berap 2019
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING			
<u>LASTEN</u>			
Re-integratie	457	59	516
Doorbetaling WSW detacheringen	1.048		1.048
WSW begeleid werken subsidies	138		138
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	0		0
Langdurige loonkostensubsidies	273	84	357
Beschut werken	270	-64	206
Directe uitvoeringskosten	1.737		1.737
Totaal lasten programma Werk en activering	3.923	79	4.002
PROGRAMMA INKOMEN			
<u>LASTEN</u>			
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.655		8.655
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	150		150
Doorbelaste uitvoeringskosten	558		558
Totaal programma lasten Inkomens	9.363	0	9.363
PROGRAMMA ONDERSTEUNING			
<u>LASTEN</u>			
Bijzondere bijstand	905	22	927
Schuldhelpverlening /Stadsbank	407		407
Doorbelaste uitvoeringskosten	268		268
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.580	22	1.602
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN			
<u>LASTEN</u>			
Algemene baten en lasten	12		12
Treasury	0		0
Overhead	2.155		2.155
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	2.167	0	2.167
Totaal programma's	17.033	101	17.134