



Eerste Bestuursrapportage 2020

**Sociale
Dienst**

Oost Achterhoek

gemeente  **Berkelland**

 gemeente
Oost Gelre

 gemeente
Winterswijk

Inhoudsopgave

1. Programma Werk en Activering	3
2. Programma Inkomen.....	12
3. Programma Ondersteuning.....	17
4. Bedrijfsvoering.....	22
5. Samenvatting.....	27
BIJLAGEN	29

Inleiding

In deze Eerste Bestuursrapportage 2020 zijn de onderwerpen met inhoudelijke - en/of financiële ontwikkelingen beschreven. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de begroting 2020 weergegeven. Wanneer er over een onderwerp niets is vermeld, is de verwachting dat het vastgestelde beleid binnen de planning en het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Per doel zijn de actuele ontwikkelingen beschreven. De Bestuursrapportage is daarmee niet een afwijkingenrapportage, maar daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 5 van deze Eerste Bestuursrapportage 2020.

De uitbraak van het coronavirus beïnvloedt sinds maart 2020 Nederland en de rest van de wereld. Door de overheid zijn maatregelen opgelegd om de uitbraak van het virus te beperken en zo gecontroleerd mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Ook zijn er economische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de dagelijkse werkzaamheden van de SDOA welke voor een deel te voorzien zijn.

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 en Activering

1.1 Doelen

Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet, met grote voorkeur te bemiddelen naar regulier werk, waardoor de financiële zelfredzaamheid toeneemt. Indien dit nog niet mogelijk is, dan wordt de uitkeringsgerechtigde geactiveerd om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte iedere gedetacheerde medewerker Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen.

Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk binnen de taakstelling, en geïndiceerde personen op de wachtlijst een alternatief traject aan te bieden ter voorbereiding op het aanvaarden van een arbeidsovereenkomst nieuw Beschut Werk.

1.2 Stand van zaken

1.2.1 Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. De middelen uit het participatiebudget worden ingezet om de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt zoveel en zo snel als mogelijk te verkleinen.	A. Beoogde bestandsdaling van het aantal uitkeringsgerechtigden staat onder druk. B. Hoger aantal plaatsingen loonkostensubsidie. C. Inzet taalmeter per januari 2020. D. Verlenging pilot jobcoaching voor 2020. E. Taaltrajecten voor Turkse asielstatushouders die niet inburgeringsplichtig zijn. F. Voortzetting benchmark statushouders. G. Verlenging werkaanvaardingspremie Oost Gelre. H. Bijdragen aan de Inclusie-agenda Drempelvrij Winterswijk.
2. Samen met de ketenpartners van de SDOA worden er betaalde werkplekken en onbetaalde werkervaringsplekken gerealiseerd binnen en buiten het verzorgingsgebied van de SDOA.	A. Achterhoek Verbindt: de opgave voor de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio wordt in de komende periode breder.
3. Medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking verrichten werkzaamheden in een zo regulier mogelijke werkomgeving.	A. Derving Wsw detacheringsopbrengsten en inzet coulanceregeling.
4. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van loonkostensubsidie Wet sociale werkvoorziening in het kader van Begeleid Werken bij een reguliere werkgever.	Geen bijzonderheden.
5. Bevorderen van het ontwikkelen van lokale voorzieningen voor inwoners die aangewezen zijn op een (aangepaste) werkplek in een beschermde werkomgeving.	A. Experiment met begeleidingsvergoedingen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

1.A Bestandsdaling staat onder druk

Grofmazig begeeft de bestandsontwikkeling zich vooralsnog volgens dezelfde lijn als voorgaand jaar. De cijfers tot en met april 2020 geven nog geen aanleiding om de doelstelling voor een bestandsdaling van 2% bij te stellen.

De uitstroom naar werk is echter vanaf maart 2020 tot stilstand gekomen. De huidige instroom vanuit de WW zal naar verwachting vanaf juni zichtbaar worden. De plaatsingsmogelijkheden van de werkzoekenden die de SDOA begeleid zijn door de onzekere tijden echter wel beperkt. Een deel van de re-integratietrajecten is als gevolg van de coronacrisis bijvoorbeeld stilgelegd. Dit vertaalt zich in een daling van de uitstroomcijfers vanaf maart 2020.

De beoogde bestandsdaling van 2% staat daardoor onder druk en het risico op de tekorten op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) neemt hierdoor toe (zie hoofdstuk 2). De SDOA zal zich blijven inzetten om het bestand maximaal te laten dalen.

1.B Langdurige loonkostensubsidie

Steeds meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst met inzet van het re-integratie instrument langdurige loonkostensubsidie.

Plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie	Eindstand 2019	Prognose eindstand 2020
Berkelland	87	97
Oost Gelre	31	40
Winterswijk	44	58

Op basis van de ontwikkeling van het aantal geplaatsten in 2019 en de prognose van het aantal plaatsingen in 2020 dient er voor de gemeente Berkelland een bijstelling van het budget te worden gedaan. Dit is het gevolg van een hogere toename in het aantal plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie in 2019 dan verwacht. Bij de overige gemeenten ligt de ontwikkeling in lijn met de prognose.

Lasten langdurige loonkostensubsidie (excl. Beschut werk) (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	609	644	35
Oost Gelre	252	252	0
Winterswijk	357	357	0

De bijdragen van de gemeenten voor de verstrekte loonkostensubsidies bevatten zowel de loonkostensubsidies voor Beschut Werk als de Langdurige loonkostensubsidies. Als gevolg van bovenstaande bijstelling van de lasten, wijzigen ook de bijdragen voor deze producten.

Bijdrage gemeenten langdurige loonkostensubsidies (incl. Beschut werk) (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	826	861	35
Oost Gelre	363	363	0
Winterswijk	485	485	0

1.C Inzet taalmeter

De taalmeter wordt sinds januari 2020 afgenomen om laaggeletterdheid onder klanten van de SDOA inzichtelijk te maken. Van de 58 inwoners bij wie de taalmeter is afgenomen kunnen 26 inwoners worden aangeduid als laaggeletterd. Zij hebben Nederlands als moedertaal, zijn in Nederland naar school gegaan en hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze laaggeletterden worden gemotiveerd om een taaltraject te gaan volgen bij het Taalhuis. Laaggeletterde inwoners krijgen begeleiding op het gebied van taalvaardigheid om zowel de kansen op de arbeidsmarkt als het deelnemen binnen de maatschappij te vergroten.

1.D Pilot jobcoaching

Door de inzet van jobcoaching streeft de SDOA ernaar om structurele uitstroom te realiseren en te behouden. De éénjarige duur van de pilot was te kort om conclusies te trekken. Hierdoor is ervoor gekozen om de pilot voort te zetten voor het jaar 2020. De SDOA heeft gecertificeerde jobcoaches in dienst. De kosten zijn geraamd in het re-integratiebudget.

1.E Instroom Turkse statushouders zonder verplichting tot inburgering

Turken die voor 1 mei 2020 hun asielstatus hebben gekregen, zijn niet verplicht om inburgering te volgen. Zij voldoen daarom ook niet aan de Wet taaleis, SDOA vergoedt hun inburgeringstraject vanuit het re-integratiebudget. Het gaat op dit moment om vier inwoners uit gemeente Winterswijk. Dit zal maximaal € 10.000,- per persoon kosten. Het aantal inwoners kan in de komende maanden nog stijgen, omdat een aantal statushouders nog niet gehuisvest is in een SDOA gemeente. Door de uitbraak van het coronavirus zijn de inburgeringstrajecten nog niet gestart. In de tweede bestuursrapportage 2020 zal - indien nodig - hiervoor een bijstelling op de begroting worden gedaan.

Het kabinet heeft aangegeven dat Turkse asiel statushouders die een status krijgen vanaf 1 mei 2020, verplicht worden de inburgering zelf in te kopen.

1.F Benchmark statushouders

De SDOA heeft de benchmark statushouders van Divosa in 2019 ingezet als pilot. Deze pilot is in samenspraak met de gemeenten voortgezet in 2020 omdat de eerste meetperiode geen goede reflectie weergaf over de wijzigingen in de ondersteuning van deze doelgroep.

1.G Werkaanvaardingspremie Oost Gelre

De werkaanvaardingspremie wordt uitgekeerd aan inwoners uit Oost Gelre die volledig uitstromen naar werk. De pilot werkaanvaardingspremie is gestart in 2019. In het eerste kwartaal van 2020 is besloten deze pilot te verlengen tot 1 mei 2021. De verlenging heeft als doel om betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen over de effecten van de werkaanvaardingspremie.

Van de 32 klanten die in 2019 naar werk zijn uitgestroomd hadden er 20 recht op de werkaanvaardingspremie. Doordat de 2^e tranche van € 1.000 wordt uitbetaald indien betrokkene na 6 maanden nog aan het werk is, komt een deel van deze premie ten laste van begrotingsjaar 2020. Daarnaast is op basis van de uitstroomcijfers over de eerste vier maanden van 2020 een inschatting gemaakt voor de premies voor de uitstroom in 2020. In totaliteit dient voor de werkaanvaardingspremie € 10.000 te worden bijgeraamd ten opzichte van de uitgaven in 2019. Dit bedrag is opgenomen in de begrotingswijziging van het re-integratiebudget.

1.H Inclusie-agenda drempelvrij Winterswijk

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft via een motie uitgesproken dat er een inclusie-agenda moet komen. Winterswijk heeft de ambitie de meest toegankelijke gemeente van de Achterhoek te worden.

De SDOA is vertegenwoordigd in het opgaveteam en draagt bij aan het thema: “Werk, inkomen en dagbesteding”. Er zijn doelgroepen gedefinieerd en er is nagedacht over de behoeften van deze groepen. Daaruit zijn doelen gekomen voor het vervolg:

- Doelgroepenregister: door analyse meer inzicht in dit bestand krijgen;
- Niet-uitkering ontvangers (Nuo) in beeld krijgen;
- Meedoen groep¹: onderzoeken behoefte aan dagbesteding en inloopmogelijkheden;
- Het aantal werkgevers dat open staat voor inwoners met een arbeidsbeperking uitbreiden.

Niet met alle bovenstaande doelen wordt aan de slag gegaan. Na het keuzemoment medio juni zal er zeer waarschijnlijk extra uitvoeringscapaciteit van de SDOA gevraagd worden, bestaande uit accountmanagers WSPA, de klantmanager meedoen en een beleidsmedewerker. De benodigde capaciteit zal door het opgaveteam in beeld gebracht moeten worden. Dit kan leiden tot een aanvullende capaciteitsvraag bij de SDOA.

2.A Achterhoek Verbindt

Naast de eigen maatregelen in reactie op de coronacrisis worden regionaal de krachten gebundeld. Er zijn creatieve ideeën ontstaan als mogelijk antwoord op de uitdagingen die voortkomen uit dit coronatijdperk. Met Achterhoek Verbindt wordt aan de hand van tien actiepunten gewerkt om de crisis beter aan te kunnen. Naast ondernemers zijn ook overheid en onderwijs aangesloten. Eén van de actiepunten is gericht op het collegiaal inlenen en doorlenen van personeel. Er loopt een onderzoek in de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarvan binnenkort de resultaten worden verwacht.

Voor de arbeidsmarktregio Achterhoek is het van belang dat de aanpak rond de mensen die niet eenvoudig naar (parttime) betaald werk te begeleiden zijn, doorgaat. De Doe-agenda op het onderdeel Perspectief Op Werk geeft hier nadere aanvulling aan. De recente ontwikkelingen maken dat de actieplannen in het kader van Perspectief op Werk worden herijkt. Uitgangspunt hierbij is om de bestaande regelingen intact te houden voor de bestaande groep (zijnde de populatie die niet arbeidsfit is), en deze te combineren met een nieuwe aanpak voor de groep die snel naar (ander) werk te begeleiden is. WSPA werkt gecoördineerd en in samenhang met de Doe-agenda hierin samen met Laborijn en de SDOA. Ook zijn de contacten door het WSPA met de werkgevers geïntensiveerd en zijn de financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid onder de aandacht gebracht.

3.A Inzet coulanceregeling Wsw-detacheringen

In het belang van de volksgezondheid zijn door de overheid maatregelen genomen. De SDOA volgt bij de Wsw-detacheringen de richtlijnen van de overheid. Daardoor zijn gedetacheerde medewerkers met verkoudheidsklachten uitgesloten van werkzaamheden en krijgen medewerkers met een verhoogd risico buitengewoon verlof. Alle overige gedetacheerden kunnen blijven werken, tenzij dit ingaat tegen de door de overheid afgekondigde maatregelen en de protocollen van de werkgevers. Sommige inleners hebben noodgedwongen (tijdelijk) onderdelen van het productieproces beëindigd of het bedrijf of de organisatie geheel gesloten. Dit betekent dat de gedetacheerden op economische gronden hun werkzaamheden binnen deze organisatie (tijdelijk) niet kunnen voortzetten.

¹ Meedoen groep: de klanten die onder de doelgroep meedoen vallen worden door klantmanagers meedoen samen met het sociaal team ondersteund. Dit zijn klanten die nog geen perspectief op betaald werk hebben. Voor hen wordt ingezet op maatschappelijke participatie zoals vrijwilligerswerk.

De SDOA heeft, net als Laborijn, voor deze bedrijven een coulanceregeling getroffen. Binnen deze regeling wordt de detacheringsovereenkomst niet beëindigd, maar worden er ook geen kosten in rekening gebracht voor de uren die contractueel zijn overeengekomen. Vertrekpunt hierbij is dat wanneer de situatie dit toelaat, de reguliere werkzaamheden worden hervat en de gedetacheerden weer kunnen werken. Ook worden gedetacheerde medewerkers tijdelijk elders geplaatst, o.a. bij Werkbaan Oost, om werkzaamheden te verrichten.

Ruim 30% van de gedetacheerde medewerkers kan niet de overeengekomen uren werken. Door toepassing van de coulanceregeling betekent dit een vermindering op begrote detacheringvergoedingen van circa € 25.000 per week. Daarnaast neemt het risico dat verzonden nota's niet betaald kunnen worden toe, door de verslechterde financiële positie bij bedrijven als gevolg van de omzetschommelingen die zij kennen.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe ramingen voor de Wsw detacheringvergoedingen opgenomen. De nieuwe ramingen zijn gebaseerd op de bestandsontwikkelingen tot en met mei 2020 binnen de Wsw-doelgroep. Zowel de duur als de impact van de coronacrisis is niet volledig in te schatten. In de onderstaande raming is voornamelijk gerekend met een termijn van 3 maanden. In de tweede bestuursrapportage zal hiervoor een actualisatie moeten plaatsvinden.

De dienstverleningsovereenkomst met Laborijn voor de Wsw gedetacheerden van de gemeente Aalten kende een initiële looptijd tot 1 januari 2020. In de begroting 2020 was nog geen rekening gehouden met een eventuele verlenging van de dienstverlening. Per 1 januari 2020 hebben de SDOA en Laborijn herziene samenwerkingsafspraken gemaakt. Een deel van de gedetacheerden van Laborijn is in 2020 nog werkzaam via detacheringsovereenkomsten van de SDOA. Hiervoor betaalt de SDOA net als voor de eigen gemeenten de ontvangen detacheringvergoedingen aan Laborijn door.

Baten Wsw detacheringvergoedingen (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	1.502	1.140	-362
Oost Gelre	1.207	1.121	-86
Winterswijk	1.048	722	-326
Aalten (Laborijn)	0	592	592
Haaksbergen (SWB)	128	96	-32

Deze door de SDOA ontvangen vergoedingen worden één op één doorbetaald aan de gemeenten. De bijstelling van de baten heeft daarmee een evenredige bijstelling van de lasten tot gevolg.

Lasten doorbetaling Wsw detacheringvergoedingen (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	1.502	1.140	-362
Oost Gelre	1.207	1.121	-86
Winterswijk	1.048	722	-326
Aalten (Laborijn)	0	592	592
Haaksbergen (SWB)	128	96	-32

5.A Experiment met begeleidingsvergoedingen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In de bestuursopdracht 'Samen aan het stuur' vormt "Simpel Switchen in de Participatieketen" het uitgangspunt van de dienstverlening. Dit maakt dat de SDOA voor de doelgroepen die zij bedient een eenduidige financieringsstructuur wil opzetten voor werkgevers. "Simpel Switchen" beoogt overgangen in de participatieketen te versoepelen. Daarbij kan het gaan om inkomensonzekerheid

bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraken en regulier werk.

De SDOA en het WSPA plaatsen de groep Wsw-medewerkers die niet-detacheerbaar zijn zo lokaal mogelijk. De gemeente Berkelland bood ondernemers die zich inzetten voor deze specifieke doelgroep reeds een vergoeding in de begeleidingskosten. Deze ondernemers gaven aan dat de kosten voor de begeleiding niet in verhouding stonden tot de opbrengsten. Hiermee kwam de continuïteit van deze arbeidsplaatsen onder druk. Daarnaast bieden deze ondernemers ook werkplekken aan voor andere doelgroepen uit de Participatiewet, waarvoor nog geen vergoeding wordt verstrekt.

Objectief gezien is er - behalve de financieringssysteem van het Rijk - feitelijk geen goed onderscheid te maken tussen de lokaal geplaatste Wsw-ers en de medewerkers Nieuw Beschut Werk (nBW). De SDOA wil begeleidingsvergoedingen koppelen aan de behoefte, in plaats van aan reguleringen. Dit zal de kansen binnen het "Simpel Switchen" bevorderen. In 2020 wordt getoetst welke financieringsstructuur het beste past, welke effecten dit heeft en welke eventuele aanpassingen nodig zijn op bestaand beleid. Vooralsnog richt de SDOA zich op Berkellandse ondernemingen, omdat de huidige infrastructuur zich hier het best voor leent.

De verwachte extra kosten voor de SDOA bedragen € 23.000 in 2020 en zijn opgenomen in de bijstellingen van het re-integratiebudget en het budget voor nBW.

1.2.2 Het plaatsen van geïndiceerde personen nieuw Beschut Werk op een zo regulier mogelijke werkplek op een passende functie, zolang het maximum van de taakstelling nog niet bereikt is.

Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Aanbieden van arbeidsovereenkomsten nieuw Beschut Werk aan geïndiceerde personen binnen de taakstelling.	A. Slinge Werkt! B.V. biedt per 1 april 2020 arbeidsovereenkomsten nBW aan.
2. Het plaatsen en begeleiden van personen nieuw Beschut Werk.	B. Geïndiceerden worden geplaatst op passende werkplekken of krijgen eerst een voortraject aangeboden.

1.A Slinge Werkt! B.V.

Slinge Werkt B.V. is door de SDOA per 1 april 2020 opgericht met als doel om dienstverbanden nieuw Beschut Werk aan te bieden. Vanaf 1 november 2018 tot 1 januari 2020 heeft de Stichting SWB Beschut tijdelijk invulling gegeven aan het werkgeverschap. Aansluitend heeft uitzendbureau Djopzz, tot de oprichting van Slinge Werkt! B.V., dit werkgeverschap ingevuld voor deze doelgroep. Slinge Werkt! B.V. heeft per 30 april 23 personen nieuw Beschut Werk in dienst. Slinge Werkt! B.V. volgt de CAO voor Uitzendkrachten. Door de Algemene Aandeelhoudervergadering (AVA) is op 26 maart 2020 besloten op acht onderdelen aanvullend begunstigend beleid op de CAO door te voeren. Zo wordt er o.a. een dienstverband met een vast aantal uren per maand aangeboden en krijgen de medewerkers direct vanaf de start de Plusregeling die betere pensioenvoorwaarden kent.

1.B Medewerkers nieuw Beschut Werk

Medewerkers nieuw Beschut Werk worden op een voor hen passende functie in een zo regulier mogelijke werksetting geplaatst. De klantmanager van de SDOA en accountmanagers van het WSPA werken nauw samen met de geïndiceerde persoon om dit te realiseren. Er zijn 15 plaatsingen gerealiseerd bij diverse lokale kringloopbedrijven, een kinderopvang, een welzijnsorganisatie, in de horeca, bij een lijstenmakerij. Er zijn 8 medewerkers geplaatst bij Werkbaan Oost, waarvan 2 uit Berkelland, 5 uit Oost Gelre en 1 uit Winterswijk. Voor de personen die nog niet direct een dienstverband kunnen aanvaarden wordt een voortraject ingezet. Dit heeft als doel de

werknemersvaardigheden te verhogen zodat er vervolgens een dienstverband aangeboden kan worden.

De geraamde lasten voor nieuw Beschut werk voor de gemeente Berkelland worden bijgesteld vanwege de pilot Begeleidingsvergoedingen gemeente Berkelland.

Lasten nieuw Beschut Werk (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting
Berkelland	348	368	20
Oost Gelre	179	179	0
Winterswijk	206	206	0

1.2.3 Het WSPA is hét aanspreekpunt en partner voor werkgevers in onze regio voor het oplossen van hun personeelsvraagstukken met de inzet van werkzoekenden uit de doelgroepen van gemeenten en UWV. Het WSPA is er voor de inwoners van de Achterhoek om hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Alle werkgeverscontacten voor de doelgroepen lopen via het WSPA.	Geen bijzonderheden.
2. Het WSPA bedient de volledige doelgroepen van gemeenten en UWV.	A. Bestandsdaling tot stilstand gekomen.
3. Uniforme dienstverlening aan werkgevers Achterhoekbreed.	Geen bijzonderheden.
4. Om de bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden te optimaliseren maken alle partijen gebruik van uitwisselbare (informatie)systemen of 1 systeem.	Geen bijzonderheden.

2.A Bestandsdaling tot stilstand gekomen

Vanaf januari is er al sprake van een afvlakkende groei van de werkgelegenheid. Het aantal WW'ers stijgt, bedrijven geven signalen af dat er minder afzet was. Door de coronamaatregelen moeten bedrijven nu onder veranderende omstandigheden een nieuwe manier vinden om rendabel te produceren of diensten te verlenen. In sommige branches zijn verplichte bedrijfssluitingen opgelegd en is door sluiting van de landsgrenzen het vrij vervoer van verkeer en personen tot stilstand gekomen. De maatregelen hebben weliswaar een positief effect op de volksgezondheid, maar kennen ook nadelige economische gevolgen. In de Achterhoek is er een stijging van het aantal WW-aanvragen zichtbaar. Het aantal aanvragen is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De stijging komt voort uit het beëindigen van flexibele contracten waarbij ook de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans een rol kan spelen. Het aantal inkomensondersteunende aanvragen voor levensonderhoud voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is medio mei ruim 1600.

De ingezette bestandsdaling van de SDOA is vanaf maart 2020 door uitstroom naar werk tot stilstand gekomen. In de periode tot en met maart zijn er 61 inwoners naar werk toe geleid, in april waren dit er nog maar 7. Verwacht wordt dat het uitkeringsbestand gaat toenemen gelet op de stijging van het aantal WW-aanvragen en de huidige economische situatie. De negatieve economische gevolgen voor bedrijven gaan zeer waarschijnlijk leiden tot minder arbeidsplaatsen. Dit kan betekenen dat de afspraken met het WSPA over het behalen van het aantal plaatsingen niet meer realistisch zijn en moeten worden herzien. Hierin moet een uitdagende balans gevonden worden tussen realiteit en creativiteit om zoveel mogelijk plaatsingen te behouden en daarnaast nieuwe plaatsingen te realiseren. De ontwikkelingen in de komende maanden zullen worden gemonitord en in de tweede rapportage mogelijk tot een bijstelling van de doelstelling leiden.

1.2.4 Door lokaal en wijkgericht te werken wordt de dienstverlening zo dicht als mogelijk bij de inwoner georganiseerd met als doel om de participatie van de inwoner te verbeteren.	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. De resultaten van de éénjarige pilot lokaal en wijkgericht werken, om de dienstverlening dichtbij inwoners en laagdrempelig te organiseren, worden geëvalueerd. Bij een positief resultaat wordt de pilot gecontinueerd en mogelijk uitgebreid;	A. Pilot gecontinueerd, bevindingen meegenomen in uitwerking bestuursopdracht.
2. Het netwerk is voor elke inwoner en elke ketenpartner inzichtelijk;	Geen bijzonderheden.
3. De ketenpartners zijn op de hoogte van de AVG eisen en houden zich hieraan.	Geen bijzonderheden.

1.A Lokaal en wijkgericht werken

In maart 2019 is de pilot lokaal en wijkgericht werken van start gegaan, met als doel om de dienstverlening dichtbij de inwoner te organiseren. Binnen de sociale teams zijn structureel een klantmanager statushouders (en regisseur statushouders voor de gemeente Berkelland), een klantmanager meedoen en een inkomensconsulent aanwezig.

Na één jaar is de pilot geëvalueerd aan de hand van evaluatiegesprekken, een enquête en bestandscijfers. Het resultaat is positief. De positieve gemeten effecten zijn dat er kortere lijnen zijn tussen de SDOA en de sociale teams en dat er eerder integraal actie wordt ingezet richting de inwoner. Ook zijn de inwoners en de medewerkers positief over de lokale en integrale dienstverlening. Een aandachtspunt is dat professionals elkaar nog eerder dienen op te zoeken. Naar aanleiding van de evaluatie is door het Dagelijks Bestuur in februari 2020 besloten om deze werkwijze voort te zetten en verder door te ontwikkelen. De opgedane ervaringen binnen lokaal en wijkgericht werken zullen worden meegenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht Samen aan het stuur.

1.2.5 Jongeren	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Jongeren die thuis zitten in kaart brengen en daar passende ondersteuning op inzetten;	A. Op maat en creatieve oplossingen zoeken zodat jongeren opleiding kunnen voltooien.
2. In samenwerking met de gemeenten een sluitende aanpak realiseren voor jongeren met een afstand tot de maatschappij en daarbij ook de arbeidsmarkt.	Geen bijzonderheden.

1.A Op maat oplossingen jongeren

De coronacrisis heeft consequenties voor de doelgroep jongeren. In de SDOA-gemeenten kunnen jongeren door creatieve oplossingen vanuit het WSPA toch stage lopen, ondanks de crisis. Bijvoorbeeld door stage om te zetten naar een werkervaringsplaats. De begeleiding van jongeren door "Jouw Unit" gaat waar mogelijk door. Desondanks bestaat de kans dat minder jongeren na afronding van hun opleiding direct doorstromen naar (betaald) werk als gevolg van deze crisis.

Re-integratiebudget

De inzet van de langdurige loonkostensubsidies en nieuw Beschut Werk zijn als apart product opgenomen in de begroting. De bijstellingen voor deze producten zijn voorgaand reeds toegelicht. De overige re-integratieactiviteiten vallen onder het algemene re-integratiebudget. Historisch werd het re-integratiebudget gebaseerd op de aan de gemeenten verstrekte integratieuitkering Sociaal Domein, waarin de toekenning aan de gemeenten verschilde. Met name aan de gemeente Oost Gelre werd een laag budget toegekend. De integratieuitkering is komen te vervallen, en maakt thans

deel uit van de algemene uitkering. De SDOA biedt aan alle gemeenten een soortgelijke dienstverlening, waarbij het budget van de gemeente Oost Gelre in 2019 niet toereikend is gebleken. De huidige raming is gebaseerd op de door de SDOA noodzakelijk geachte re-integratieactiviteiten in het licht van de actuele ontwikkelingen. De coronacrisis heeft slechts een beperkte invloed op de re-integratieuitgaven, omdat hiervoor vaak langlopende verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan opleidingen, etc.

Lasten re-integratiebudget (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	414	473	59
Oost Gelre	100	274	174
Winterswijk	516	357	-159

In de bijdragen die de gemeenten verstrekken voor het programma Werk en activering zijn naast de uitgaven voor de inzet van re-integratie instrumenten en de uitvoering van nieuw Beschut Werk ook per gemeente vaste bijdragen opgenomen, in totaal € 660.000, voor de re-integratieactiviteiten die de SDOA zelf uitvoert. Hierbij valt te denken aan de inzet van jobcoaching, arbeidsdeskundigen, testen en trainingen.

Baten Bijdrage gemeenten programma Werk en activering (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	805	864	59
Oost Gelre	288	462	174
Winterswijk	894	735	-159

2. Programma Inkomen

2.1 Doelen

Het bieden van een tijdelijke inkomensvoorziening aan inwoners die dit nodig hebben, heeft als doel de inwoners meer te laten participeren binnen de maatschappij. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.

2.2 Stand van zaken

2.2.1 De financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden bevorderen en de uitkeringsafhankelijkheid verkleinen.

Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 2020 ligt 2% lager dan de eindstand 2019;	1.A Corona-effect nog niet zichtbaar in bestandsontwikkeling. 1.B Risico op tekorten BUIG budgetten nemen toe. Mogelijkheid tot beroep op vangnet voor Oost Gelre en Berkelland. Bijstellingen als gevolg van coronacrisis nog ongewis.
2. De aanvragen levensonderhoud worden tijdig en binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.	Geen bijzonderheden.

1.A Bestandsontwikkeling

Landelijk is al een flinke toename zichtbaar van het aantal bijstandsuitkeringen, binnen het SDOA-werkgebied is de instroom vooralsnog vergelijkbaar met de aantallen in 2019. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de economie echter een flinke klap krijgen. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand van ondernemers en van mensen die tijdelijk werk hadden en geen of beperkte WW-rechten hebben opgebouwd. Deze laatste groep kan bijstand aanvragen als zij geen andere bestaansmiddelen hebben om op terug te vallen. Voor veel werkzoekenden zal gelden dat zij eerst een beroep kunnen doen op de WW waardoor het effect op de bijstand pas 3 tot 6 maanden later zichtbaar wordt.

Voor de raming van de uitkeringslasten is in de begroting 2020 van de SDOA uitgegaan van een gemiddelde uitkeringslast van € 15.000, op basis van de landelijke verwachtingen. De gemiddelde uitkeringslast ligt bij de SDOA lager dan landelijk. In de nadere voorlopige BUIG budgettoekenning is de landelijke gemiddelde uitkeringslast naar beneden bijgesteld op basis van realisatiecijfers van 2019. De nieuwe raming voor de SDOA volgt deze trend en rekent nu met een gemiddelde uitkeringslast van € 14.500 en de bestandsdaling van 2%.

Lasten inkomenswaarborg 2020 (WWB, IOAW en IOAZ) (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	8.200	7.859	-341
Oost Gelre	4.525	4.191	-334
Winterswijk	8.655	8.323	-332

1.B BUIG budgetten / vangnetuitkering

Het BUIG budget is niet van invloed op de begroting van de SDOA, maar op de gemeentelijke begrotingen. Vanuit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen en de langdurige loonkostensubsidies voor de Participatiewet en voor beschut werk gefinancierd.

Eind 2019 heeft de SDOA een prognose van de tekorten op de BUIG-uitkeringen afgegeven waarbij de 2% bestandsdaling door de SDOA zou worden gerealiseerd. In mei 2020 zijn de nadere voorlopige BUIG budgetten voor 2020 gepubliceerd. De budgetten zijn naar beneden bijgesteld. In de nadere voorlopige budgetten is door het Ministerie van SZW nog geen rekening gehouden met eventuele bijstellingen als gevolg van de coronacrisis.

Naar verwachting zullen alle drie gemeenten een tekort kennen op het BUIG budget. Gemeenten kunnen een beroep doen op de vangnetrekening als voldaan wordt aan twee voorwaarden:

- het tekort bedraagt meer dan 7,5% van het BUIG budget in het begrotingsjaar
- het totale tekort over de afgelopen drie jaren bedraagt meer dan 7,5% van het BUIG budget in dit jaar.

Het risico voor de gemeente is door de vangnetregeling gemaximeerd tot 10% van het toegekende BUIG budget. Op basis van de huidige prognose kunnen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre een beroep doen op de vangnetregeling.

Bijstelling buig budget 2020	Voorlopig buigbudget 2020	Nadere voorlopige toekenning buig 2020	Vershil
Berkelland	7.597.700	7.324.888	-272.812
Oost Gelre	4.158.860	4.009.528	-149.332
Winterswijk	8.484.201	8.479.558	-4.643

	Tekort t/m 7,5% van buig budget	Tekort tussen 7,5% t/m 12,5% van buig budget	Tekort groter dan 12,5% van buig budget
Verrekening tekort op de buig uitkering			
Eigen risico gemeenten:	100%	50%	0%
T.l.v. vangnet uitkering:	0%	50%	100%

Gemeente	Nader voorlopig buig budget 2020	Voorlopige raming uitgaven 2020	Buig tekort	Eigen risico gemeente	Eigen risico t.o.v. budget	Ten laste van vangnet
Berkelland	7.324.888	8.620.000 €	1.295.112 €	732.489	10,00%	562.623
Oost Gelre	4.009.528	4.484.000 €	474.472 €	400.953	10,00%	73.519
Winterswijk	8.479.558	8.688.000 €	208.442 €	208.442	2,46%	-

De voorlopige raming uitgaven 2020 bevatten de kosten voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen (programma Inkomen) en de betalingen van langdurige loonkostensubsidies (programma Werk & Activering).

2.2.2 Door uitbesteding aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) zorg dragen voor een goede uitvoering van het bijstandsbesluit zelfstandigen.	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Goede dienstverlening aan (potentiële) startende zelfstandigen;	Geen bijzonderheden.
2. Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van zelfstandigen;	Geen bijzonderheden in de reguliere uitvoering. Zie verder operationele doelstelling 5.
3. Goede schuldhelpverlening aan zelfstandigen;	Geen bijzonderheden.
4. Toezicht houden op financiële aflossingsafspraken met zelfstandigen;	Geen bijzonderheden.
5. Afwikkeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).	A. De afwikkeling vindt plaats door de uitvoering.

5.A Uitvoering tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De overheid biedt gevestigde ondernemers, die in de knel komen door de coronacrisis, tijdelijk extra inkomensondersteuning. Dit kan in de vorm van een tijdelijke aanvulling voor levensonderhoud tot aan het sociaal minimum. De ondernemer kan eveneens een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 tegen een rentepercentage van 2%. Deze lening moet de ondernemer wel terugbetalen. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken wordt geprobeerd zoveel mogelijk zekerheden te organiseren in de vorm van onderpand, zoals hypotheek op onroerend goed (privé), of op goederen (inboedel, voorraad e.d.) en/of aansprakelijkheid bij derden. Dit risico is inherent aan de regeling en maakt dat de financiering ook vanuit overheidsgelden via de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is geregeld en het financiële risico voor de gemeente beperkt is.

De Tozo is één van de regelingen van het noodpakket banen en economie. De uitvoering van de Tozo is als onderdeel van de Bbz uitbesteed aan de ROZ. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten volledig te compenseren voor de kosten van de regeling en de uitvoering. Hiervoor heeft zij aan de gemeenten voorschotten verstrekt.

Het Rijk monitort het aantal aanvragen en de signalen van gemeenten en op basis hiervan wordt nagegaan in welke mate verdere bevoorschotting noodzakelijk is. Gemeenten verantwoorden zich na afloop van het uitvoeringsjaar op de gebruikelijke wijze (via het systeem van Single Information Single Audit) aan het Rijk over de daadwerkelijke uitkeringskosten.

Hieronder treft u een weergave van de aanvragen in het kader van de Tozo-regeling (1^{ste} tranche) tot peilmoment 25 mei 2020.

Tozo regeling (stand 25-05-20)	Aanvragen Inkomensondersteuning	Aanvragen bedrijfskrediet	Totaal aanvragen
Berkelland	688	72	760
Oost Gelre	427	35	462
Winterswijk	523	81	604
Totaal	1638	188	1826

Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten van deze regeling geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Op basis van deze gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en – onder verrekening van de aan de gemeente verstrekte voorschotten – betaald aan de gemeente.

De ROZ toetst alle aanvragen en geeft een prioritaire behandeling aan ondernemers die aangeven niet te beschikken over voldoende middelen voor het dagelijkse levensonderhoud. De zelfstandige dient de hoogte van het inkomen door te geven aan de ROZ, zowel bij aanvraag (vaak is dit een

inschatting) als gedurende de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). De zelfstandige is daarbij gebonden aan de inlichtingenplicht. In de beschikking wijst de ROZ expliciet op de inlichtingenplicht en dat misbruik van deze regeling zal leiden tot strafrechtelijke stappen en terugvordering van de inkomensaanvulling. Wanneer blijkt dat er toch inkomsten waren, zal de ROZ dit verrekenen met de uitkering.

Voor deze Tozo regeling is in de programmarekening van de SDOA nu een separaat product opgenomen. De omvang is begroot op basis van de voorschotten die de gemeenten voor deze regeling (1^{ste} tranche) hebben ontvangen. Deze bedragen zijn door de SDOA als voorschot gestort naar de ROZ. In de tweede bestuursrapportage zal een actualisatie plaatsvinden op basis van de werkelijke inzet van de regeling.

Lasten BBZ-Tozo regeling (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Berkelland	0	5.532	5.532
Oost Gelre	0	3.636	3.636
Winterswijk	0	3.477	3.477

Baten bijdrage gemeenten BBZ-Tozo regeling (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling
Berkelland	0	5.532	5.532
Oost Gelre	0	3.636	3.636
Winterswijk	0	3.477	3.477

De regeling wordt verlengd voor een periode van 4 maanden tot en met 30 september. Voor deze nieuwe regeling gelden gewijzigde voorwaarden. De ontwikkeling wordt opgenomen in de tweede bestuursrapportage.

2.2.3 Inzetten op preventieve handhaving om daarmee het rechtmatig gebruik op voorzieningen te vergroten en de spontane nalevingsbereidheid onder uitkeringsgerechtigden te vergroten.	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Een juiste en volledige informatievoorziening over de na te leven plichten richting inwoners, zodat inwoners weten wat er van hen verwacht wordt;	A. Intensivering gespreksvoering.
2. Signalen over schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen bespreken met de inwoner en hierop vervolgacties nemen.	A. Monitoring van opgelegde maatregelen

1.A Intensivering gespreksvoering

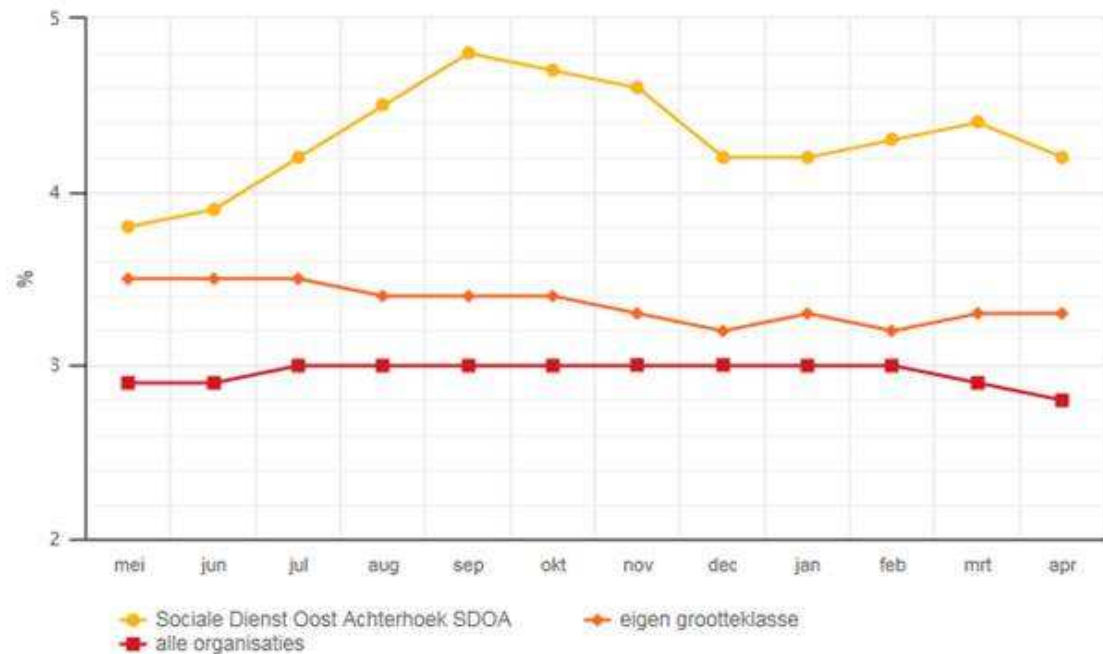
In de afgelopen periode is extra aandacht besteed aan gespreksvoering in relatie tot de uitkeringsverstrekking. Hierdoor wordt extra aandacht besteed aan rechtmatigheid en informatieverstrekking richting de inwoner. Dit wordt steekproefsgewijs getoetst.

2.A Monitoring van opgelegde maatregelen

Ieder signaal van het inlichtingenbureau wordt bekeken. Mocht uit onderzoek blijken dat onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt dan wordt er een waarschuwing dan wel een administratieve boete opgelegd. Dat is afhankelijk van de ernst van het feit en de mate van verwijtbaarheid.

Het voldoen aan de re-integratieverplichtingen wordt door de klantmanager gevolgd. Afspraken worden in gezamenlijkheid met de klant gemaakt. Indien de klant de afspraken verwijtbaar niet nakomt, volgt er een geheel of gedeeltelijke korting op de uitkering. Uit de benchmark werk en inkomen blijkt dat de SDOA procentueel gezien meer maatregelen oplegt dan andere vergelijkbare organisaties.

Maatregelquote - jaarlijks aantal maatregelen als % van volume BUIG (laatste 12 maanden)



2.2.4 De individuele dienstverlening verandert. De SDOA denkt vanuit de klant. Het intakeproces is integraal (werk en inkomen) vormgegeven. De besluitvorming verloopt oplossingsgericht en snel. Wet- en regelgeving wordt gezien als hulpmiddel om te werken volgens de bedoeling.

Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. De SDOA werkt sociaal domein breed vanuit een afwegingskader voor het leveren van maatwerk.	Geen bijzonderheden. Zie lokaal en wijkgericht werken, pagina 10

3. Programma Ondersteuning

3.1 Doelen

Inwoners worden (financieel) ondersteund om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. Bij financiële problemen worden inwoners doorverwezen naar Thuisadministratie, Humanitas of Schuldhulpmaatjes. Voor schulddienstverlening worden inwoners doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland (SON). Ook worden inwoners warm doorgeleid naar sociale teams wanneer er problemen zijn op meerdere levensgebieden.

3.2 Stand van zaken

3.2.1 Het ondersteunen van huishoudens met een laag inkomen door het verstrekken van geld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed kunnen worden. Daarnaast zijn er minimaregelingen die gericht zijn op de participatie van kinderen.

Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. De communicatie aan inwoners over de aanvullende inkomensvoorzieningen wordt verbeterd.	A. De kosten voor bijzondere bijstand/minimabeleid liggen lager dan begroot. B. Berkelland in Balans, Berkelwijzer en Rondkomen in Berkelland.
2. Het minimabeleid wordt via een digitale toegangspoort aangeboden, dit verhoogt de laagdrempeligheid omdat deze vanuit huis gebruikt kan worden.	A. De Meedoenapplicatie is in 2020 gelanceerd. Er wordt dit jaar aanvullende aandacht besteed aan het leveranciersmanagement.
3. De website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt up to date gehouden. Vernieuwde beleidsregels en verordeningen zijn overzichtelijk te vinden op de website.	A. Alle nieuwe beleidsregels en verordeningen zijn de afgelopen periode op de SDOA-website gepubliceerd.
4. Aanbod Collectieve zorgverzekering actualiseren.	A. Gemeentelijke besluitvorming is doorgevoerd.

1.A De kosten voor bijzondere bijstand en minimabeleid (kindregelingen) liggen lager dan begroot.

In de begroting worden de kosten voor bijzondere bijstand, de kindregelingen en de minimaregelingen (waaronder de collectieve zorgverzekering) getotaliseerd begroot. In de eerste maanden van 2020 valt op dat de uitgaven voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid lager zijn uitgevallen dan in diezelfde periode in 2019. Dit zal onder andere veroorzaakt worden doordat het maatschappelijk leven thans op slot zit. Of de lagere uitgaven het gevolg zijn van de coronacrisis of ook andere oorzaken kent is momenteel nog niet te duiden. In de navolgende periode zullen de uitgaven nader worden geanalyseerd en gemonitord. Vooralsnog worden de geraamde bedragen voor 2020 nog niet herzien.

Bijzondere bijstand

Binnen de bijzondere bijstand is er in de eerste vier maanden van 2020 aan individuele inkomenstoelag ongeveer € 39.000 minder uitgegeven ten opzichte van het vorige jaar tot en met april. De helft van dit bedrag wordt minder uitgegeven in gemeente Oost Gelre. De gemeente Oost Gelre heeft het percentage inkomenstoelag verlaagd naar 105%, en daarmee komt dit percentage nu overeen met het percentage dat de gemeenten Berkelland en Winterswijk reeds hanteerden.

Sinds 2020 wordt steeds meer gewerkt aan de hand van een individueel afwegingskader. Hierbij worden de uitgaven getoetst aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand, de individuele omstandigheden en de financiële situatie. Hiermee wordt meer gehandeld in de geest van de wet.

Er is een vermindering zichtbaar in de aanvullende bijstand voor bestaanskosten voor jongeren tot 21 jaar in de gemeente Berkelland. De verklaring is dat minder jongeren in deze gemeente een beroep hebben gedaan op een bijstandsuitkering en daarmee ook op bijzondere bijstand.

Ten opzichte van 2019 is er een verandering in de vergoeding voor kosten van kinderopvang voor inwoners met een sociaal medische indicatie. Deze worden niet meer via de SDOA toegekend, maar door de gemeenten zelf. Hierdoor wordt een kleine afwijking verklaard voor de uitgaven van de bijzondere bijstand.

Kindregelingen

In de eerste bestuursrapportage van 2019 is aangekondigd dat voor 2020 een toename in het gebruik van de minimaregelingen werd verwacht. De uitgaven zijn echter iets lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Vanaf maart zijn de mogelijkheden voor sportieve- en culturele activiteiten ingeperkt, hierdoor zijn de uitgaven voor de kindregelingen lager dan in 2019. Wel zal naar verwachting een na-ijl effect optreden als de maatregelen verdere versoepeld worden. Daarnaast worden inwoners nogmaals geattendeerd op het saldo dat resteert van de aan hen toegekende budgetten. Op het gebied van sport en culturele activiteiten is er weer meer mogelijk door de versoepeling van de maatregelen. Verder kan de crisis tot gevolg hebben dat meer gezinnen binnen de normen van de minimaregelingen gaan vallen als zij langdurig inkomsten moeten missen.

1.B Berkelland in Balans/ Berkellandwijzer/ Rondkomen in Berkelland

Op 15 oktober 2019 is het proces Berkelland in Balans door de gemeenteraad vastgesteld. In dit proces wordt gekeken hoe er een gezond financieel evenwicht kan worden gevonden binnen de gemeente Berkelland. Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en kwijtschelding zijn ook onderdeel van het proces. Deze onderwerpen zijn nader bekeken vanuit het oogpunt om effectiever en preventief te werken.

Een andere ontwikkeling binnen de gemeente Berkelland is de campagne 'Rondkomen in Berkelland'. Er is een speciale rekenhulp ontwikkeld waar inwoners kunnen zien voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen². De SDOA is een van de partijen waarnaar wordt verwezen binnen deze tool.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan een betere en eenvoudiger informatievoorziening richting inwoners. Inwoners kunnen overzichtelijk informatie vinden over verschillende regelingen en kunnen vinden waar ze terecht kunnen voor de nodige ondersteuning. Hierdoor kan het gebruik in inkomensvoorziening de komende tijd toenemen, net als het beroep op bijzondere bijstand en kindregelingen.

2.A Meedoenapplicatie

Met ingang van 1 januari 2020 worden de kindregelingen via een Meedoenapplicatie afgewikkeld. Doel is om een dekkend aanbod van lokale verenigingen en organisaties te realiseren. Hiervoor is in de eerste fase aanvullende aandacht gevraagd voor leverancierswerving.

In deze opstartfase is coulant omgegaan met declaraties van kosten die buiten de applicatie om zijn ingediend. Nog niet alle inwoners hebben hun tegoed aangesproken of geactiveerd. Deze inwoners worden nu persoonlijk benaderd en krijgen begeleiding in het gebruik van de Meedoenapplicatie.

² www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland.

4.A Collectieve zorgverzekering

In de gemeente Berkelland wordt veel aandacht besteed aan de informatieverstrekking. Dit betekent dat inwoners gericht worden benaderd voor overstapsprekuren, onder andere middels een persoonlijke uitnodiging.

De gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre heeft in de Begrotingsraad van november 2019 besloten om de grens voor inwoners die in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering terug te brengen van 150% naar 110% voor inwoners met een Wmo-indicatie.

Binnen de gemeente Winterswijk is het sinds januari 2020 mogelijk om, net als in de gemeente Berkelland, het eigen risico te herverzekeren. Met als doel de zorg toegankelijk te houden voor inwoners met een hoge zorgbehoefte en laag inkomen. Er komen dan geen zorgkosten meer voor rekening van de inwoner. Door het eigen risico mee te verzekeren betaalt de inwoner gespreid ook het eigen risico. Het herverzekeren eigen risico is alleen mogelijk bij het meest uitgebreide pakket binnen de gemeentepolissen, omdat wordt verwacht dat inwoners met een grote zorgbehoefte voor dat pakket gaan.

De lasten voor de collectieve zorgverzekering maken onderdeel uit van de begrotingspost Bijzondere bijstand. Onder 1.A is aangegeven dat we de geraamde bedragen Bijzondere bijstand voor 2020 nog niet herzien, vanwege de genomen maatregelen rondom het coronavirus. Voor de volledigheid zijn hieronder de geprognosticeerde uitgaven voor de collectieve zorgverzekering weergegeven.

Collectieve zorgverzekering (x € 1.000)	Raming 2020 na 1e berap 2019	Huidige prognose 2020	Vershil
Berkelland	365	421	56
Oost Gelre	65	34	-31
Winterswijk	81	117	36

3.2.2 Door de inzet van schulddienstverlening wordt de financiële (zelf)redzaamheid vergroot door het voorkomen of beperken van problematische financiële problemen.	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Er komt een integrale aanpak voor vroegsignalering en preventie;	A. Start vroegsignalering vertraagd.
2. Een gemeenschappelijke schulddienstverleningsaanpak voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk wordt in werking gesteld;	Geen bijzonderheden.
3. Schulddienstverlening wordt zo dichtbij en zo laagdrempelig mogelijk bij de inwoner aangeboden;	A. De Stadsbank Oost Nederland (SON) heeft tot 1 oktober 2020 een cliëntenstop ingesteld voor het onderdeel bewindvoering. B. Sinds de noodstopprocedure CJIB kan de inwoner zich melden bij de gemeente voor schulddienstverlening.
4. Na afloop van ieder traject wordt bekeken welke klant een nazorg-traject nodig heeft;	Geen bijzonderheden.
5. Schulddienstverlening wordt zo licht als mogelijk maar ook zo zwaar als noodzakelijk ingezet.	Geen bijzonderheden.

1.A Vroegsignalering

Om vroegtijdig schulden op te sporen, zal vroegsignalering ingezet worden. Voor de implementatie is door de SDOA een projectleider aangesteld. Samen met de sociale teams wordt het systeem

vroegsignalering ingericht om medio 2020 daadwerkelijk te starten met vroegsignalering. De start van vroegsignalering is mede door het coronavirus uitgesteld. Voor de aanpak en werkwijze ligt de regie bij de gemeenten.

Door het actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden door medewerkers van het sociale team, wordt er een toename verwacht in de kosten bijzondere bijstand in de vorm van kindregelingen, bewindvoering, of individuele inkomenstoeslag. Dit kan leiden tot een toename in het aantal schulddienstverleningsstrajecten of het aantal aanvragen levensonderhoud. Vroegsignalering draagt bij aan het eerder opsporen van schulden en beperkt de bijkomende problemen zoals huisuitzettingen, stress en persoonlijk leed. Vroegsignalering beperkt op de lange termijn zwaardere vormen van hulpverlening en heeft positieve effecten op andere levensgebieden bij inwoners zoals gezondheid en werk.

De jaarlijkse kosten voor het systeem van vroegsignalering komen ten laste van de begroting van de SDOA. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 8.000 voor de gemeente Berkelland en voor zowel gemeente Oost Gelre als Winterswijk elk € 5.000. In deze bestuursrapportage is hiervoor nog geen bijstelling op de begroting gedaan, aangezien de daadwerkelijke startdatum nog niet bekend is. Deze zal worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage.

3.A Stadsbank Oost Nederland (SON)

In een brief van 9 december 2019 heeft de Rechtbank Overijssel aangekondigd dat de SON voorlopig niet meer kon worden benoemd in nieuwe zaken als bewindvoerder, tot in ieder geval 27 maart 2020. Dit is later gewijzigd naar 1 maart 2020. Eind 2019 ontving de SON ook een brief van de Rechtbank Gelderland, waarin deze aangaf het besluit van de rechtbank Overijssel te volgen. Reden hiervoor is dat de Stadsbank gevraagde gegevens van 26 cliënten niet tijdig bij het bewindsbureau van de rechtbank Overijssel heeft ingediend. Het Dagelijks Bestuur van de SON heeft besloten dat de SON tot 1 oktober 2020 geen nieuwe cliënten voor bewindvoering meer zal aannemen. Dit om de tijd te nemen om orde op zaken te stellen. Een cliëntenstop voor het onderdeel bewindvoering van de SON heeft geen gevolgen voor de (maatschappelijke) beschikbaarheid van bewindvoering voor mensen die deze voorziening nodig hebben. Naast de SON zijn er andere aanbieders van bewindvoering. De inwoners die op de wachtlijst stonden zijn allemaal persoonlijk benaderd om de situatie toe te lichten. De klanten zijn geïnformeerd over de volgende alternatieven:

- Mogelijkheid tot verwijzing naar een bewindvoerderskantoor met ondersteuning van de SON (klantmanagers SON kennen de bewindvoerderskantoren die binnen de gemeenten werkzaam zijn);
- Mogelijkheid tot ondersteuning vanuit andere producten van de SON, zoals een intensieve vorm van budgetbeheer.

3.B Noodstopprocedure CJIB

Per 1 april 2020 is de noodstopprocedure van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in werking getreden. De noodstopprocedure schort de inning op, en er worden geen verhogingen opgelegd door het CJIB. De noodstopprocedure moet voorkomen dat inwoners met schulden, mede door een boete verder in de problemen komen.

De noodstop is van toepassing op verkeersboetes, strafrechtelijke geldelijke sancties (zoals geldboetes of schadevergoedingsmaatregelen) en op door de rechter of het OM opgelegde boetes. Inwoners die door schulden hun boete niet kunnen betalen en geen uitzicht hebben op betaling, kunnen een noodstop van vier maanden krijgen. Wanneer de inwoner zich meldt bij de gemeente voor schuldhelpverlening, kan de noodstop met acht maanden worden verlengd. De boete wordt na de noodstop in termijnen afbetaald, afhankelijk van de getroffen schuldenregeling. De medewerkers van het sociaal team en de SDOA attenderen inwoners op de noodstopprocedure van het CJIB en

verwijzen inwoners door naar de SON. De SON neemt uiteindelijk de vervolgstappen wanneer de noodstopprocedure van toepassing is.

De noodstopprocedure kan voor inwoners een positieve impuls zijn om zich te melden bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Hierdoor kan er een toename ontstaan in de schuldhulpverleningstrajecten.

3.2.3 De SDOA en de drie SDOA-gemeenten gaan werken met de verordening Sociaal Domein.	
Operationele doelstellingen	Ontwikkelingen
1. Er is gezamenlijk met de gemeenten een omgekeerde modelverordening Sociaal Domein opgesteld.	Geen bijzonderheden.
2. Deze verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners.	Geen bijzonderheden.

4. Bedrijfsvoering

Bestuursopdracht

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben in december 2019 ingestemd met de projectopdracht “Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein”.

Initieel was de planning gericht op implementatie van de werkwijze vanaf 1 januari 2021. De invloed van het zoveel als mogelijk thuiswerken als gevolg van de coronacrisis heeft enige weerslag op de voortgang van het proces. De vertraging van de bestuursopdracht Samen aan het Stuur is beperkt. In de bijgestelde planning wordt als startmoment voor de implementatie van de nieuwe werkwijze gekoerst op 1 maart 2021.

Personeel

Thuiswerken

Binnen de SDOA was thuiswerken voorafgaand aan de crisis geen gemeengoed. Sinds de start van de coronacrisis zit bijna iedere medewerker noodgedwongen thuis te werken. Dankzij hedendaagse technieken, waaronder digitaal vergaderen, blijven teams met elkaar in contact en wordt er zo goed als mogelijk doorgewerkt. De digitalisering levert kansen op voor de dienstverlening.

Verlofsaldi

Door het management wordt sturing op verlofsaldi als gevolg van de coronacrisis nog meer als aandachtspunt gezien. De crisis kan als gevolg hebben dat medewerkers meer dan in het verleden gebruik gaan maken van het cao-recht om (een deel van) het bovenwettelijke verlof te verkopen. Een goede inschatting hiervan is op dit moment nog niet te maken.

Re-integratiedoelstelling

De SDOA legt zich de opdracht op om arrangementen te ontwikkelen voor alle doelgroepen en branches. Als gevolg van de RIVM-richtlijnen zijn fysieke contactmomenten vanaf maart afgeschaald. Dit heeft zijn weerslag op de re-integratiemogelijkheden voor (groepen) cliënten.

Het klantcontact vindt waar mogelijk telefonisch of digitaal plaats. Enerzijds hebben klantmanagers voor een deel extra inzet moeten plegen om hun klanten te begeleiden in deze onzekere fase. Bepaalde doelgroepen kennen namelijk meer problemen als er geen adequate daginvulling is. Denk aan kwetsbare doelgroepen als Wsw-ers, medewerkers nieuw Beschut van Slinge Werkt! B.V. en PRO/VSO-jongeren.

Anderzijds kunnen door de beperkende maatregelen klantmanagers en accountmanagers een deel van de reguliere werkzaamheden niet volledig uitvoeren. De SDOA heeft hierop onder andere geanticipeerd door tijdelijk capaciteit beschikbaar te stellen aan de ROZ voor de uitvoering van de Tozo.

Wijziging verhouding vast personeel / flexibele schil

De verhouding tussen de omvang van de formatie vast personeel en de flexibele schil wordt aangepast. Het vaste personeel kan maximaal 90% uitmaken van de totale formatie. Deze invulling is passend bij de (toekomstige) dienstverlening van de SDOA en de te vormen uitvoeringsorganisatie die ontstaat na uitwerking van de bestuursopdracht Samen aan het stuur.

De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 hebben payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Daarmee is de inhuur van personeel duurder geworden dan voorheen. De

verlaging van de omvang van de flexibele schil formatie brengt ook een financieel voordeel met zich mee ter hoogte van afgerond € 250.000.

Invulling formatie

Binnen de SDOA wordt sterk gestuurd op de invulling van de formatie. Daar waar mogelijk wordt voor de invulling van de formatie ingespeeld op de te vormen nieuwe uitvoeringsorganisatie. In 2020 worden de formatiecalculaties geactualiseerd. Momenteel wordt niet de volledige formatie ingevuld gezien de huidige restricties in de dienstverlening als gevolg van de coronacrisis. Dit leidt voor 2020 tot een geraamde besparing van € 250.000.

Automatisering

De SDOA is wel gevoelig gebleken voor incidenten op het gebied van ICT. Op meerdere momenten waren de ICT-systemen beperkt beschikbaar. Thuiswerken is, afhankelijk van de functie die wordt uitgeoefend, mogelijk geworden voor een meerderheid van de medewerkers. Iedere SDOA-medewerker is gefaciliteerd met de juiste apparatuur, zoals laptop en mobiele telefoon.

I-visie

Tallose ICT-ontwikkelingen bieden kansen. Automatisering helpt het werk efficiënter te organiseren en digitale dienstverlening zorgt voor een aanbod dat aansluit bij de wensen van de klant. Dit vraagt echter ook om keuzes.

Om richting te geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening is een i-visie voor de komende drie jaar opgesteld. Hiermee is een meerjarenplan opgesteld om richting te geven aan de vernieuwing van de informatievoorziening, sturing mogelijk te maken en de doorontwikkeling de komende jaren vorm te geven.

De I-visie is in december 2019 aan het Dagelijks Bestuur gepresenteerd. In 2020 wordt deze visie nader uitgewerkt en geïmplementeerd. De I-visie richt zich op drie onderdelen:

Dienstverlening

De klant centraal is een essentieel onderdeel in de dienstverlening. Hoe kan de SDOA de werkzoekende maar ook de werkgever zo goed mogelijk digitaal ondersteunen? Met de 'Meedoen-applicatie' en 'Mijn Inkomen' zijn hier de eerste stappen in gezet, maar tegelijkertijd gaan andere onderdelen nog grotendeels op papier. Voor de dienstverlening gaat de SDOA toewerken naar een steeds groter digitaal aanbod voor zowel inwoners als werkgevers. Dit moet leiden tot een verbeterde informatievoorziening richting klanten, kanaalsturing en een integrale werkwijze met de Wmo-teams.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop de SDOA is georganiseerd en hoe het werk uitgevoerd wordt. Hoe efficiënter en beter georganiseerd, hoe groter de bijdrage aan het behalen van de doelstellingen. Om het werk uit te voeren is de organisatie afhankelijk van applicaties en werkprocessen. Door het beter inzetten van huidige systemen, te zorgen voor goed werkende en ingerichte applicaties, het ontwikkelen van efficiënte koppelingen en te kijken naar automatisering wordt toegewerkt naar een transparante en efficiënte bedrijfsvoering. Hierbij is het digitaliseren van de interne processen al in gang gezet.

Data gedreven organisatie

De SDOA heeft uitgesproken zich te willen ontwikkelen tot een organisatie waar data gebruikt wordt voor inzicht en analyse en in de toekomst ook als voorspellende waarde en preventie. Om dit te bereiken is een BI-tool ingebed in de organisatie. Verder wordt gewerkt aan de betrouwbaarheid van data en het doorontwikkelen van dashboards en rapportages.

Uit deze drie thema's zijn verschillende projecten naar voren gekomen. Voor de planning van de verschillende projecten werken wij met een plateauplanning. De plateaus zijn gebaseerd op basis van prioriteit. Eerst de basis versterken, vervolgens consolideren en uitbouwen en hierna is er ruimte voor vernieuwing en innovatie. De projecten die per thema genoemd zijn, zijn onderverdeeld in de verschillende plateaus en worden zo op basis van prioriteit en in logische volgorde opgepakt.

Plateau	Periode	Focus op
1	1-1-2020 t/m 31-12-2020	Versterken: de basis op orde
2	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Versnellen: consolideren en uitbouwen
3	1-1-2022 t/m 31-12-2022	Vernieuwen: afmaken en realiseren

De voor 2020 geraamde kosten zijn hieronder opgenomen in de bijstelling van de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Informatisering

Suwinet

De uitvoering van Suwinet van de drie gemeenten is belegd bij de SDOA. In 2019 is de controle over de uitvoering van Suwinet onvoldoende geweest. De normen ten aanzien van de opzet (beleid en procedures) waren wel akkoord. Ten aanzien van bestaan (uitvoering) konden vijf van de negen normen met een voldoende worden beoordeeld. Hierover is door de auditor Bakertilly gerapporteerd. Dit rapport is beschikbaar gesteld aan de drie gemeenten. Er is vervolgens door de SDOA direct een verbeterplan opgesteld, waarna de gevraagde verbeteringen zijn doorgevoerd. Om de verbeteringen te meten heeft Bakertilly een audit uitgevoerd in maart 2020. De SDOA voldoet nu wederom aan alle normen. Dit positieve resultaat is in het assurance-rapport opgenomen. Dit vormt de basis voor een correcte uitvoering van Suwinet door de SDOA.

Aansluiting Gemeentelijke Basis Administratie Verstrekkingvoorziening (GBA-V)

De SDOA maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van de Basisregistratie personen (BRP) aansluiting van de gemeente Berkelland. Op grond van BRP wet- en regelgeving is dit niet langer toegestaan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de SDOA via een brief opgedragen een eigen BRP-aansluiting te realiseren voor 1 januari 2021.

De reden hiervoor is dat de SDOA de zelfstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Participatiewet en andere taken gedelegeerd heeft gekregen van de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat dit geen taken meer zijn van deze gemeenten, maar van de SDOA. Op grond van BRP wet- en regelgeving komen alleen overheidsorganen voor de uitvoering van hun eigen taken in aanmerking voor gegevensverstrekking uit de BRP.

Omdat vast staat dat voor de uitvoering van de gedelegeerde taken persoonsgegevens uit de BRP nodig zijn, dient de SDOA een eigen aansluiting op de BRP aan te vragen. Dat betekent een ingrijpende technische aanpassing die samen met de leverancier doorgevoerd gaat worden. De eenmalige kosten bedragen € 70.000.

Bijstelling bedrijfsvoeringsbudget

De SDOA is binnen haar bedrijfsvoeringsbudget continu op zoek naar efficiencylagen waarbij de kwaliteit van de dienstverlening overeind blijft. Zo wordt dit jaar onder meer ingezet op een lagere inzet van flexpersoneel, en wordt formatie alleen ingevuld als dit strikt noodzakelijk is.

De gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten kunnen onder andere hierdoor worden afgeraamd met € 610.000. De geraamde kosten voor de bedrijfsvoering van de SDOA worden herzien op basis van de ontwikkelingen zoals genoemd in deze bestuursrapportage en overige ontwikkelingen. In onderstaande tabel een overzicht van de posten die tot de bijstelling leiden.

(x € 1.000)	Lasten	Baten
Personeels- en salariskosten		
• Wijziging verhouding vast personeel / flexibele schil	-250	
• Besparing personeelsinzet 2020	-250	
Overige bedrijfsvoeringskosten		
• Extra inkomsten dienstverlening aan derden		20
• Ondersteunende diensten Berkelland De opbouw van de tarieven voor de dienstverlening die Berkelland aan de SDOA levert is met ingang van 2020 gewijzigd.	-90	
ICT		
• Aansluiting GBA-V	70	
• I-visie kosten 2020 incidenteel	188	
• I-visie kosten 2020 structureel	18	
• Lagere afschrijvingskosten ICT Door uitgestelde investeringen en vertraging in uitlevering van apparatuur vallen de afschrijvingskosten in 2020 lager uit.	-160	
• Inzet stelpost ICT kosten De in de begroting opgenomen stelpost ICT kosten wordt ingezet voor de hierboven beschreven kosten vanuit de I-visie.	-66	
Totaal	-540	20

Per saldo vallen de totale uitvoeringskosten € 560.000 lager uit dan begroot. Onderdeel van de incidentele kosten voor de I-visie zijn de implementatiekosten voor de vervanging van het zaakstelsel ter hoogte van € 50.000. Deze eenmalige implementatiekosten zullen worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT en digitaal zaakstelsel.

De lagere bijdrage wordt over de gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel.

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten (x € 1.000)	Bijstelling
Berkelland	-224
Oost Gelre	-148
Winterswijk	-238
Totaal	-610

Bovenstaande wijzigingen in de uitvoeringskosten en de bijdragen hierin van de gemeenten worden toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's en leiden daarmee tot de navolgende begrotingswijzigingen.

Lasten Uitvoeringskosten per programma (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Directe uitvoeringskosten programma Werk & Activering	4.464	4.158	-306
Directe uitvoeringskosten programma Inkomens	1.434	1.390	-44
Directe uitvoeringskosten programma Ondersteuning	689	643	-46
Algemene baten en lasten	30	30	0
Overhead	5.536	5.372	-164
Totaal	12.153	11.593	-560

Baten Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten per programma (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Werk & Activering	4.464	4.158	-306
Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Inkomen	1.434	1.390	-44
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Ondersteuning	689	643	-46
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Overhead	4.906	4.692	-214
Totaal	11.493	10.883	-610

Mutaties reserves

Door Centric is aangegeven dat zij de ondersteuning van het zaakstelsel beëindigt. Dit stelsel wordt in 2020 vervangen en de implementatie is opgenomen in de I-visie. De eenmalige kosten voor de implementatie zijn geraamd op € 50.000. Hiervoor zal een onttrekking plaatsvinden uit de bestemmingsreserve ICT en digitaal zaakstelsel.

Baten Mutaties in reserves (x € 1.000)	Begroting 2020 na 1e berap 2019	Nieuwe raming 2020	Bijstelling begroting 2020
Onttrekking bestemmingsreserve	0	50	50
Totaal	0	50	50

Het geraamde verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmingsreserves (x € 1.000)	Re-integratie activiteiten	ICT en digitaal zaakstelsel	Door-ontwikkeling organisatie	Organisatie onderzoek sociaal domein	Totaal
Saldo per 1 januari	2.515	189	83	46	2.833
Toevoeging resultaat vorig boekjaar na bestemming	0	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	50	0	0	50
Vrijval	0	0	0	0	0
Saldo per 31 december	2.515	139	83	46	2.783

Het Algemeen Bestuur is voornemens om op basis van het advies van de accountant € 1.500.000 vanuit de re-integratiereserve aan te wenden voor het vormen van algemene reserve.

5. Samenvatting

Besluitvorming

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

➤ Verhoging budget Re-integratie Berkelland	€ 59.000
➤ Verhoging budget Re-integratie Oost Gelre	€ 174.000
➤ Verlaging budget Re-integratie Winterswijk	- € 159.000
➤ Verlaging budget Doorbetaling Wsw detacheringen Berkelland	- € 362.000
➤ Verlaging budget Doorbetaling Wsw detacheringen Oost Gelre	- € 86.000
➤ Verlaging budget Doorbetaling Wsw detacheringen Winterswijk	- € 326.000
➤ Verhoging budget Doorbetaling Wsw detacheringen Aalten	€ 592.000
➤ Verlaging budget Doorbetaling Wsw detacheringen Haaksbergen	- € 32.000
➤ Verhoging budget Langdurige loonkostensubsidies Berkelland	€ 35.000
➤ Verhoging budget Beschut werken Berkelland	€ 20.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Werk & Activering Berkelland	- € 113.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Werk & Activering Oost Gelre	- € 74.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Werk & Activering Winterswijk	- € 119.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Berkelland	- € 341.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Oost Gelre	- € 334.000
➤ Verlaging budget inkomensvoorziening Winterswijk	- € 332.000
➤ Verhoging budget bijstandsbesluit zelfstandigen - Tozo regeling Berkelland	€ 5.532.000
➤ Verhoging budget bijstandsbesluit zelfstandigen - Tozo regeling Oost Gelre	€ 3.636.000
➤ Verhoging budget bijstandsbesluit zelfstandigen - Tozo regeling Winterswijk	€ 3.477.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Inkomen Berkelland	- € 16.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Inkomen Oost Gelre	- € 11.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Inkomen Winterswijk	- € 17.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Ondersteuning Berkelland	- € 17.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Ondersteuning Oost Gelre	- € 11.000
➤ Verlaging budget directe kosten programma Ondersteuning Winterswijk	- € 18.000
➤ Verlaging budget Overhead Berkelland	- € 60.000
➤ Verlaging budget Overhead Oost Gelre	- € 40.000
➤ Verlaging budget Overhead Winterswijk	- € 64.000
➤ Verlaging WSW detacheringsvergoedingen Berkelland	- € 362.000
➤ Verlaging WSW detacheringsvergoedingen Oost Gelre	- € 86.000
➤ Verlaging WSW detacheringsvergoedingen Winterswijk	- € 326.000
➤ Verhoging WSW detacheringsvergoedingen Aalten	€ 592.000
➤ Verlaging WSW detacheringsvergoedingen Haaksbergen	- € 32.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Werk & Activering Berkelland	€ 79.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Werk & Activering Oost Gelre	€ 174.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Werk & Activering Winterswijk	- € 159.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente loonkostensubsidies Berkelland	€ 35.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Berkelland	- € 113.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Oost Gelre	- € 74.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente uitv. kosten programma Werk&Activering Winterswijk	- € 119.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Inkomen Berkelland	€ 5.191.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Inkomen Oost Gelre	€ 3.302.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente programma Inkomen Winterswijk	€ 3.145.000

➤ Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Berkelland	- € 16.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Oost Gelre	- € 11.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente uitvoeringskosten programma Inkomen Winterswijk	- € 17.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Berkelland	- € 17.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Oost Gelre	- € 11.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Ondersteuning Winterswijk	- € 18.000
➤ Verhoging onttrekking reserves Berkelland	€ 18.000
➤ Verhoging onttrekking reserves Oost Gelre	€ 12.000
➤ Verhoging onttrekking reserves Winterswijk	€ 20.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Overhead en algemene kosten Berkelland	- € 78.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Overhead en algemene kosten Oost Gelre	- € 52.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente programma Overhead en algemene kosten Winterswijk	- € 84.000

BIJLAGEN

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

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	3	0	0	0	0
Overige ontvangsten	12	0	0	0	0
WSW detacheringen*	4.590	3.885	3.885	-214	3.671
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	254	259	259	0	259
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	1.868	1.967	1.967	94	2.061
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	940	1.550	1.674	35	1.709
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	4.430	4.464	4.464	-306	4.158
Totaal baten programma Werk en activering	12.097	12.125	12.249	-391	11.858
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>BATEN</u>					
Debiteurenontvangsten	231	290	290	0	290
Debiteurenontvangsten BBZ	320	290	290	0	290
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	19.711	21.200	21.200	11.638	32.838
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.655	1.434	1.434	-44	1.390
Totaal baten programma Inkomen	21.917	23.214	23.214	11.594	34.808
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>BATEN</u>					
Bijzondere bijstand	101	170	170	0	170
Debiteurenontvangsten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	3.440	3.537	3.712	0	3.712
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	507	689	689	-46	643
Totaal baten programma Ondersteuning	4.048	4.396	4.571	-46	4.525
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>BATEN</u>					
Overige algemene baten	0	0	0	0	0
Treasury	1	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	144	0	0	50	50
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	3.936	4.905	4.905	-214	4.691
Onverdeeld resultaat	0	0	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	4.081	4.905	4.905	-164	4.741
Totaal programma's	42.143	44.640	44.939	10.993	55.932

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

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	1.070	833	1.030	74	1.104
Doorbetaling WSW detacheringen *	4.590	3.885	3.885	-214	3.671
WSW begeleid werken subsidies	254	259	259	0	259
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-28	0	0	0	0
Langdurige loonkostensubsidies	856	1.092	1.218	35	1.253
Beschut werken	264	932	733	20	753
Directe uitvoeringskosten	4.059	4.464	4.464	-306	4.158
Totaal lasten programma Werk en activering	11.065	11.465	11.589	-391	11.198
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	19.823	21.380	21.380	-1.007	20.373
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	440	400	400	0	400
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) (TOZO)	0	0	0	12.645	12.645
Doorbelaste uitvoeringskosten	1.463	1.434	1.434	-44	1.390
Totaal programma lasten Inkomens	21.726	23.214	23.214	11.594	34.808
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	2.783	2.800	2.975	0	2.975
Schuldhelpverlening /Stadsbank	758	907	907	0	907
Doorbelaste uitvoeringskosten	690	689	689	-46	643
Totaal lasten programma Ondersteuning	4.231	4.396	4.571	-46	4.525
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten	0	30	30	0	30
Treasury	-1	0	0	0	0
Overhead	4.632	5.536	5.536	-164	5.372
Mutatie reserves/rekeningresultaat	0	0	0	0	0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	4.631	5.566	5.566	-164	5.402
Totaal programma's	41.653	44.641	44.940	10.993	55.933

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

Berkelland	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	1				0
Overige ontvangsten	0				0
WSW detacheringen	1.458	1.502	1.502	-362	1.140
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	70	69	69		69
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	754	785	785	79	864
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	536	795	826	35	861
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.668	1.646	1.646	-113	1.533
Totaal baten programma Werk en activering	4.487	4.797	4.828	-361	4.467
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	93	100	100		100
Debiteurenontvangsten BBZ	155	150	150		150
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	7.623	8.150	8.150	5.191	13.341
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	623	529	529	-16	513
Totaal baten programma Inkomen	8.494	8.929	8.929	5.175	14.104
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	31	70	70		70
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.541	1.525	1.640		1.640
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	191	254	254	-17	237
Totaal baten programma Ondersteuning	1.763	1.849	1.964	-17	1.947
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten			0		0
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	55		0	18	18
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.532	1.812	1.812	-78	1.734
Onverdeeld resultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.587	1.812	1.812	-60	1.752
Totaal programma's	16.331	17.387	17.533	4.737	22.270

Berkelland	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	461	323	414	59	473
Doorbetaling WSW detacheringen	1.458	1.502	1.502	-362	1.140
WSW begeleid werken subsidies	70	69	69		69
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-11		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	486	581	609	35	644
Beschut werken	114	436	348	20	368
Directe uitvoeringskosten	1.543	1.646	1.646	-113	1.533
Totaal lasten programma Werk en activering	4.121	4.557	4.588	-361	4.227
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	7.574	8.200	8.200	-341	7.859
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	296	200	200		200
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) (TOZO)	0	0	0	5.532	5.532
Doorbelaste uitvoeringskosten	574	529	529	-16	513
Totaal programma lasten Inkomen	8.444	8.929	8.929	5.175	14.104
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	1.303	1.285	1.400		1.400
Schuldhelpverlening /Stadsbank	269	310	310		310
Doorbelaste uitvoeringskosten	262	254	254	-17	237
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.834	1.849	1.964	-17	1.947
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		11	11		11
Treasury		0	0		0
Overhead	1.761	2.041	2.041	-60	1.981
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.761	2.052	2.052	-60	1.992
Totaal programma's	16.160	17.387	17.533	4.737	22.270

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

Oost Gelre	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	2				0
Overige ontvangsten	3				0
WSW detacheringen	1.241	1.207	1.207	-86	1.121
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	53	52	52		52
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	425	288	288	174	462
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	155	349	363		363
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.066	1.081	1.081	-74	1.007
Totaal baten programma Werk en activering	2.945	2.977	2.991	14	3.005
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	15	70	70		70
Debiteurenontvangsten BBZ	59	40	40		40
Bijdrage gemeenten programma Inkomen	4.194	4.465	4.465	3.302	7.767
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	398	347	347	-11	336
Totaal baten programma Inkomen	4.666	4.922	4.922	3.291	8.213
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	30	40	40		40
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	749	760	798		798
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	122	167	167	-11	156
Totaal baten programma Ondersteuning	901	967	1.005	-11	994
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					0
Overige algemene baten			0		0
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	35		0	12	12
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	974	1.227	1.227	-52	1.175
Onverdeeld resultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.009	1.227	1.227	-40	1.187
Totaal programma's	9.521	10.093	10.145	3.254	13.399

Oost Gelre	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	259	53	100	174	274
Doorbetaling WSW detacheringen	1.241	1.207	1.207	-86	1.121
WSW begeleid werken subsidies	53	52	52		52
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-7		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	134	238	252		252
Beschut werken	79	226	179		179
Directe uitvoeringskosten	973	1.081	1.081	-74	1.007
Totaal lasten programma Werk en activering	2.732	2.857	2.871	14	2.885
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	4.222	4.525	4.525	-334	4.191
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	46	50	50		50
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) (TOZO)	0	0	0	3.636	3.636
Doorbelaste uitvoeringskosten	338	347	347	-11	336
Totaal programma lasten Inkomen	4.606	4.922	4.922	3.291	8.213
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	615	610	648		648
Schuldhelpverlening /Stadsbank	163	190	190		190
Doorbelaste uitvoeringskosten	165	167	167	-11	156
Totaal lasten programma Ondersteuning	943	967	1.005	-11	994
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		7	7		7
Treasury		0	0		0
Overhead	1.110	1.340	1.340	-40	1.300
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.110	1.347	1.347	-40	1.307
Totaal programma's	9.391	10.093	10.145	3.254	13.399

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

Winterswijk	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	1				0
Overige ontvangsten	1				0
WSW detacheringen	982	1.048	1.048	-326	722
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie	131	138	138		138
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering	688	894	894	-159	735
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)	250	406	485		485
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	1.696	1.737	1.737	-119	1.618
Totaal baten programma Werk en activering	3.749	4.223	4.302	-604	3.698
PROGRAMMA INKOMEN					
BATEN					
Debiteurenontvangsten	124	120	120		120
Debiteurenontvangsten BBZ	106	100	100		100
Bijdrage gemeenten programma Inkomens	7.895	8.585	8.585	3.145	11.730
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	634	558	558	-17	541
Totaal baten programma Inkomens	8.759	9.363	9.363	3.128	12.491
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
BATEN					
Bijzondere bijstand	41	60	60		60
Debiteurenontvangsten			0		0
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning	1.151	1.252	1.274		1.274
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma	194	268	268	-18	250
Totaal baten programma Ondersteuning	1.386	1.580	1.602	-18	1.584
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
BATEN					
Overige algemene baten			0		0
Treasury			0		0
Overhead			0		0
Mutaties reserves	55		0	20	20
Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten	1.430	1.866	1.866	-84	1.782
Onverdeeld resultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.485	1.866	1.866	-64	1.802
Totaal programma's	15.379	17.032	17.133	2.442	19.575

Winterswijk	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		Primitieve begroting	na wijziging 1e Berap 2019	Wijzigingen 1e Berap 2020	Na 1e Berap 2020
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING					
<u>LASTEN</u>					
Re-integratie	350	457	516	-159	357
Doorbetaling WSW detacheringen	982	1.048	1.048	-326	722
WSW begeleid werken subsidies	131	138	138		138
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren	-11		0		0
Langdurige loonkostensubsidies	236	273	357		357
Beschut werken	64	270	206		206
Directe uitvoeringskosten	1.543	1.737	1.737	-119	1.618
Totaal lasten programma Werk en activering	3.295	3.923	4.002	-604	3.398
PROGRAMMA INKOMEN					
<u>LASTEN</u>					
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)	8.027	8.655	8.655	-332	8.323
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	98	150	150		150
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) (TOZO)	0	0	0	3.477	3.477
Doorbelaste uitvoeringskosten	552	558	558	-17	541
Totaal programma lasten Inkomens	8.677	9.363	9.363	3.128	12.491
PROGRAMMA ONDERSTEUNING					
<u>LASTEN</u>					
Bijzondere bijstand	865	905	927		927
Schuldhelpverlening /Stadsbank	326	407	407		407
Doorbelaste uitvoeringskosten	262	268	268	-18	250
Totaal lasten programma Ondersteuning	1.453	1.580	1.602	-18	1.584
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN					
<u>LASTEN</u>					
Algemene baten en lasten		12	12		12
Treasury			0		0
Overhead	1.761	2.155	2.155	-64	2.091
Mutatie reserves/rekeningresultaat			0		0
Totaal programma Overhead en algemene kosten	1.761	2.167	2.167	-64	2.103
Totaal programma's	15.186	17.033	17.134	2.442	19.576