

2^e bestuursrapportage 2018

versie 1.0



| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | onderbanken | landgraaf |

Voorwoord

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage (BERAP) 2018 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2018 over de maanden januari tot en met juli 2018.

Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging.

De verantwoording in de 2^e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2018 ISD BOL, waarbij het stamien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stamien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2018 is de uitwerking van het Beleidsplan 2016–2018: "Kiezen voor participatie". Op 21 juni 2017 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2018 vastgesteld.

In het Bedrijfsplan 2018 ISD BOL zijn 11 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA–cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)–documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkkluidend gerapporteerd.

De 11 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I, de afdeling beleidsuitvoering II en de afdeling Staf. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten.

Dagelijks Bestuur ISD BOL

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Algemeen | 6 |
| 3. Dashboard | 10 |
| 4. Monitoring | 15 |
| 5. Kerntaak: bevorderen uitstroom | 22 |
| 5.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom | 32 |
| 6. Kerntaak: beperken instroom | 33 |
| 6.1 Afdeling Inkomen | 33 |
| 6.2 Afdeling Beleidsuitvoering I | 37 |
| 6.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom | 39 |
| 7. Kerntaak: maatschappelijke participatie | 41 |
| 7.1 Afdeling Beleidsuitvoering II | 41 |
| 7.2 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie | 44 |
| 8. Stafafdeling | 46 |
| 8.1 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten | 49 |
| Bijlagen | 51 |
| Begrotingswijziging 2 ^e berap 2018 | 52 |
| verdeling kosten | 62 |
| overzicht compensabele BTW | 64 |
| specificaties op gemeente niveau | 65 |
| totaaloverzicht baten en lasten per gemeente | 66 |
| lijst van afkortingen | 69 |

1. Inleiding

De begroting 2018 is ingedeeld volgens het bekende stamien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan 2016–2018: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage (BERAP) terug.

In de 2^e BERAP wordt conform bovenomschreven stamien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2018 beschreven.

Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2018.

In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2018.

De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen.

2. Algemeen

Ontwikkeling cliëntaantallen

Bij de vaststelling van de 1^e Berap 2018 is in overeenstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf wat betreft de ontwikkeling van de cliëntaantallen geopteerd voor een middellange termijn prognose.

Over 5 jaar wordt gestreefd door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad) naar een afname van de cliëntaantallen van 10%. Dat betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2022 wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren.

Voor de gemeente Onderbanken wordt vanuit ISD BOL de nullijn gehanteerd.

In de onderstaande tabellen worden de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen van de PW en de IOAW afzonderlijk getoond.

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd.

| Aantallen eind | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brunssum | -3,62% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% |
| Onderbanken | +2,03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Landgraaf | -3,49% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% |
| | | | | | | |
| Brunssum | 842 | 827 | 812 | 797 | 782 | 767 |
| Onderbanken | 140 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Landgraaf | 991 | 970 | 949 | 929 | 910 | 891 |
| | | | | | | |
| Totaal | 1.973 | 1.933 | 1.897 | 1.862 | 1.828 | 1.794 |

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

| Aantallen eind | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brunssum | +1,03% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% |
| Onderbanken | +1,22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Landgraaf | +1,15% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -2,00% |
| | | | | | | |
| Brunssum | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Onderbanken | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Landgraaf | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| | | | | | | |
| Totaal | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 |

In het Bedrijfsplan 2018 zijn 11 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Dit bedrijfsplan is de uitwerking voor het jaar 2018 van het Beleidsplan 2016–2018: "Kiezen voor participatie". ISD BOL ligt goed op koers wat betreft de realisatie van de daling van de cliëntaantallen. Bij het opstellen van deze 2^e Berap is het cliëntaantal gedaald met 2% ten opzichte van 1 januari 2018.

Uiteraard gaan onze ambities verder. In het eerste kwartaal van 2018 is besloten om gezamenlijk (de beleidsambtenaren gemeenten – mensontwikkelbedrijven – ISD BOL) in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken naar kansen en mogelijkheden om een (verdere) daling van de cliëntaantallen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in verschillende extra acties waarvan een aantal reeds in 2018 zijn of worden ingezet. Sommige acties zullen worden voortgezet in 2019:

- Werk is de beste inburgering

We treden elke nieuwe aanvrager voor een bijstandsuitkering op eenzelfde wijze tegemoet. Dit geldt ook voor de statushouders/inburgeraars. Uit ervaring is gebleken dat een goede beheersing van de Nederlandse taal niet absoluut noodzakelijk is om aan de slag te gaan. Het beperkt beheersen van de Nederlandse, Engelse-of zelfs Duitse taal is vaak ook al genoeg. Ook voor deze cliënten geldt dat deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, voorop staat! Daarom zetten we aan de poort het diagnose-instrument CompetenSYS–diagnose statushouders in voor deze doelgroep. Met een op maat gemaakte online vragenlijst in diverse vreemde talen worden vragen gesteld over onder meer inburgering, hun netwerk in Nederland, persoonlijke ambities en doelen, ondernomen activiteiten, leefgebieden, mogelijkheden voor taalstages en vrijwilligerswerk. Met deze vragenlijst in hun moedertaal én gericht op hun specifieke situatie, wordt het makkelijker een (diepgaand) gesprek te voeren met de cliënt wat maakt dat de kans op het vlot vinden van een goed passende arbeidsplek groter wordt.

- Ik kan werken

Bij het indienen van de digitale aanvraag wordt de cliënt gevraagd of hij/zij kan werken. Wanneer de cliënt hier positief op reageert geven wij hem/haar hiertoe de mogelijkheid. De banenmakelaar van ISD BOL zal, nog voordat de uitkering is toegekend, een aantal vacatures ter beschikking stellen aan de cliënt waarop hij verplicht moet solliciteren.

- Workshop sollicitatietraining

Zodra de kandidaat is gediagnosticeerd en ingedeeld in de doelgroep 80–100%, werkfit, zal deze per direct verplicht moeten deelnemen aan de workshop sollicitatietraining. Het doel van deze workshop is de cliënt zo snel mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk. Na het doorlopen van de workshop moet de cliënt wekelijks deelnemen aan de bijeenkomst met de banenmakelaar(s).

- Dagelijks vacature-overleg

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen worden onze banenmakelaars en consulenten, die werkzaam zijn voor de doelgroep 80–100% werkfit, dagelijks geïnformeerd over de beschikbare vacatures. Een dagelijks vacature-overleg vindt dan ook plaats.

- Publiek–private samenwerking

Het WSP–Parkstad neemt uitzendbureaus niet mee in haar marktwerking. ISD BOL is van oordeel dat hierdoor kansen blijven liggen. Wij willen alle kansen aangrijpen om onze cliënten naar betaald werk te begeleiden. We zoeken dan ook bewust de samenwerking op met deze branche. De fysieke aanwezigheid binnen de ISD BOL organisatie van een medewerker uit de uitzendbranche biedt voordelen. Ze zorgt voor een optimale inzet en koppeling van alle uitstroommogelijkheden, vacatures en netwerken van beide organisaties. De lijntjes zijn kort. Als meerdere kandidaten worden voorgesteld op een vacature, dan wordt actief gestuurd op kandidaten uit de doelgroep.

- Aanpak van werkloosheid 50+

Het re–integreren van de oudere cliënt naar betaald werk blijkt in de praktijk een lastige opgave. ISD BOL onderzoekt welke instrumenten het beste kunnen worden ingezet om bij deze doelgroep resultaten met betrekking tot uitstroom te kunnen boeken. Hierbij trekken wij lering uit het project ‘Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016’.

- Nazorg

Het cliëntenbestand van ISD BOL bestaat uit een grote groep kwetsbare cliënten. Dat wil niet zeggen dat uitstroom naar werk niet mogelijk is. Ook voor deze cliënten is het belangrijk dat zij duurzaam uitstromen. Inzet van nazorg is daarom van groot belang om terugval in de uitkering te voorkomen. Nazorg heeft diverse vormen en wordt op maat toegesneden naar de persoon ingezet: een loonkostensubsidie (LKS), inzet van jobcoaching, regelmatig contact werkgever/werknemer, werkplekaanpassing. Deze instrumenten kunnen los maar ook in samenhang worden ingezet.

- De sociaal rechercheur/fraude–preventiemedewerker kijkt mee

De sociaal rechercheur gaat standaard deel uitmaken van het poortteam. Deze werkwijze werd reeds eerder toegepast bij jongeren maar zal nu in de volle breedte van de nieuwe instroom worden ingezet.

- Servicebezoek

Bij invoering van de Participatiewet ontstond onduidelijkheid omtrent de rechtmatigheid van de servicebezoeken. Een bezoek bij de toekomstige cliënt ‘achter de voordeur’ om vast te stellen of de cliënt ook daadwerkelijk in de aangegeven samenlevingsvorm woont. We zijn nu 3 jaar verder en het rechtmatigheidsvraagstuk is opgelost. We pakken de servicebezoeken weer op.

- Vermogen in het buitenland

Uit onderzoeken door andere gemeenten is gebleken dat vermogen in het buitenland meestal niet wordt opgegeven en cliënten wellicht vermogen bezitten boven de vermogensgrens. Deze cliënten ontvangen onterecht een uitkering. Dit pakken we op via een themacontrole.

- Risicobranches

Dit zijn branches waarbinnen de kans op foutieve opgave van het aantal gewerkte uren door de cliënt hoog is. Om te voorkomen dat de cliënt onnodig in de problemen komt en de begeleiding naar de uitkeringsonafhankelijkheid de voorkeur geniet, zal hier een gerichte themacontrole op worden ingezet.

- Voorliggende voorziening

Wij voeren periodiek een screening uit aan de poort op mogelijk voorliggende voorzieningen waar de cliënt aanspraak op kan maken. Deze screening wordt verricht door een extern bureau (Soza Expert) die hierop gespecialiseerd is.

Met de inzet van deze extra acties hoopt ISD BOL een extra impuls te geven aan de afname van de cliëntaantallen. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden.

Bedrijfsvoeringskosten

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de ‘kosten bedrijfsvoering’ per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal. Dit is duidelijk te zien in het overzicht op pagina 62.

3. Dashboard



Periode: 201807

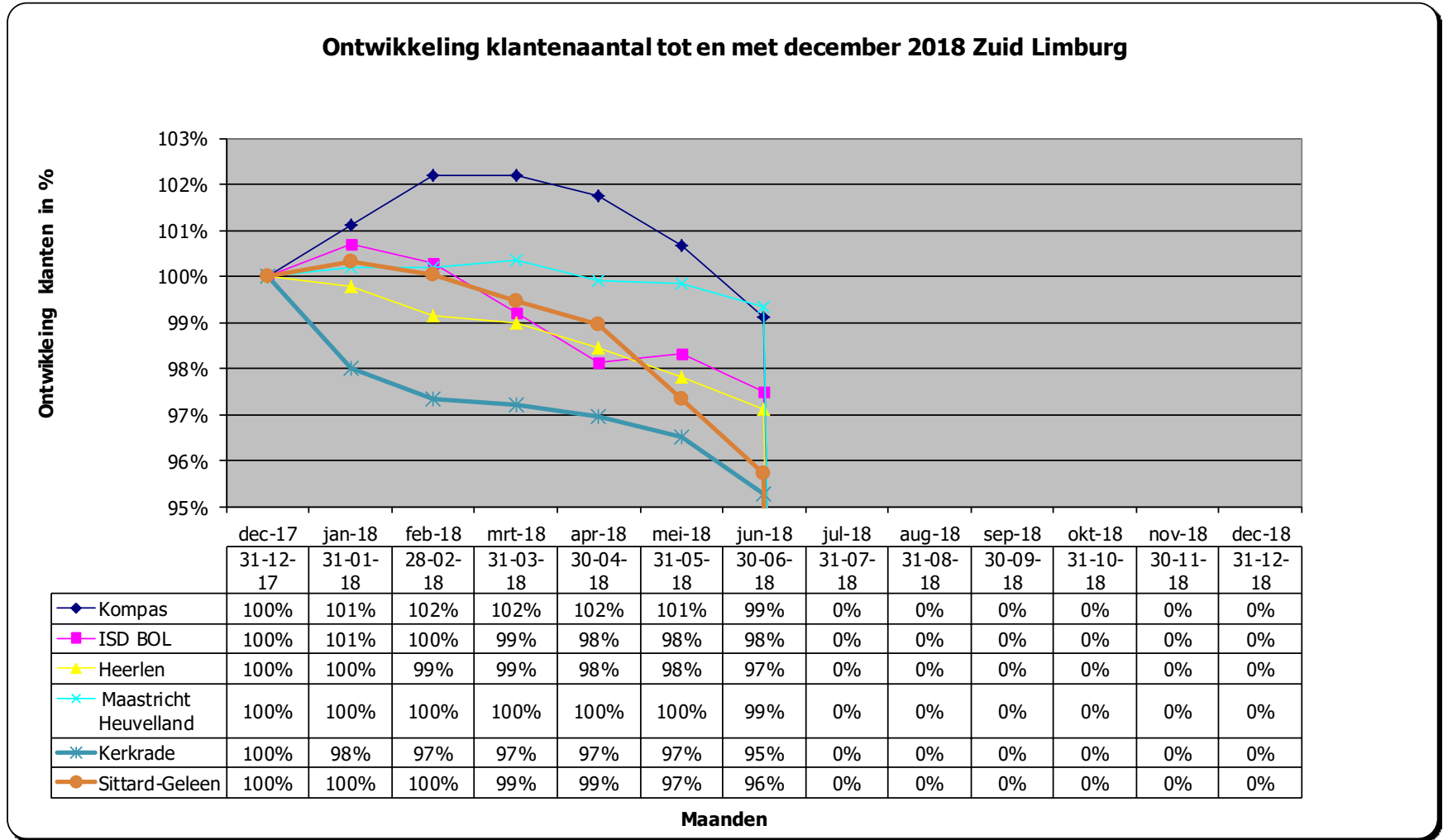
Houvast bij werk



Verklarende woordenlijst Dashboard:

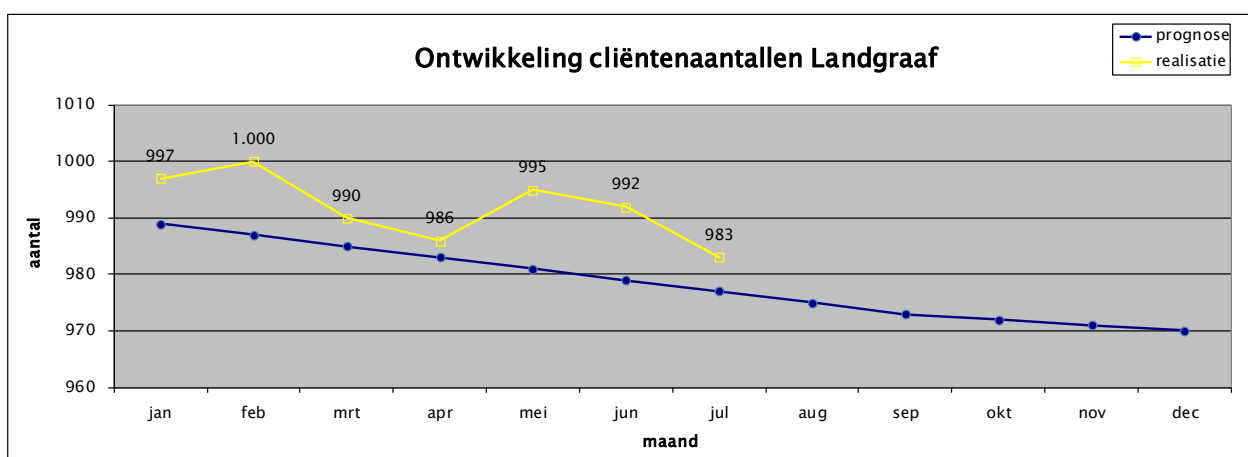
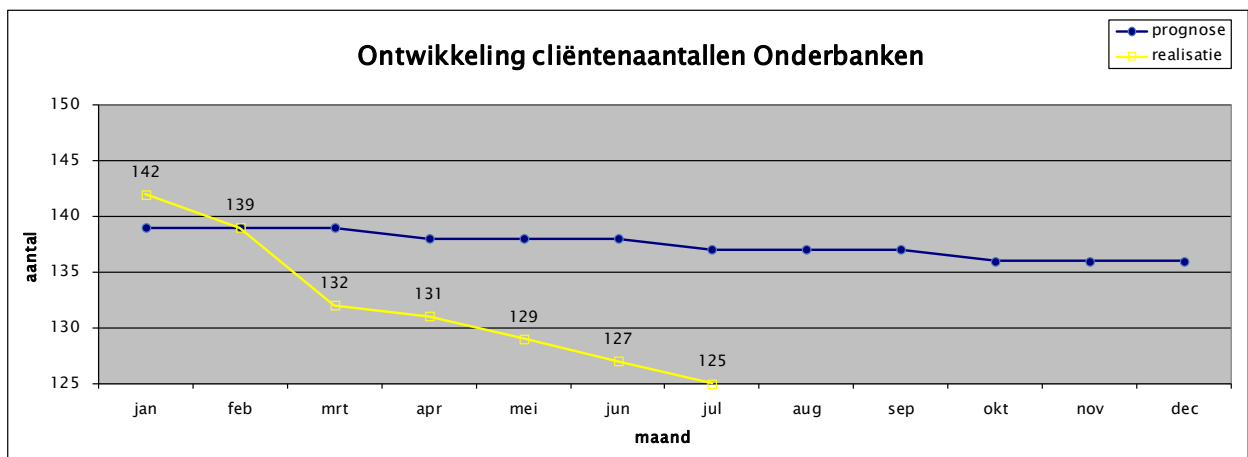
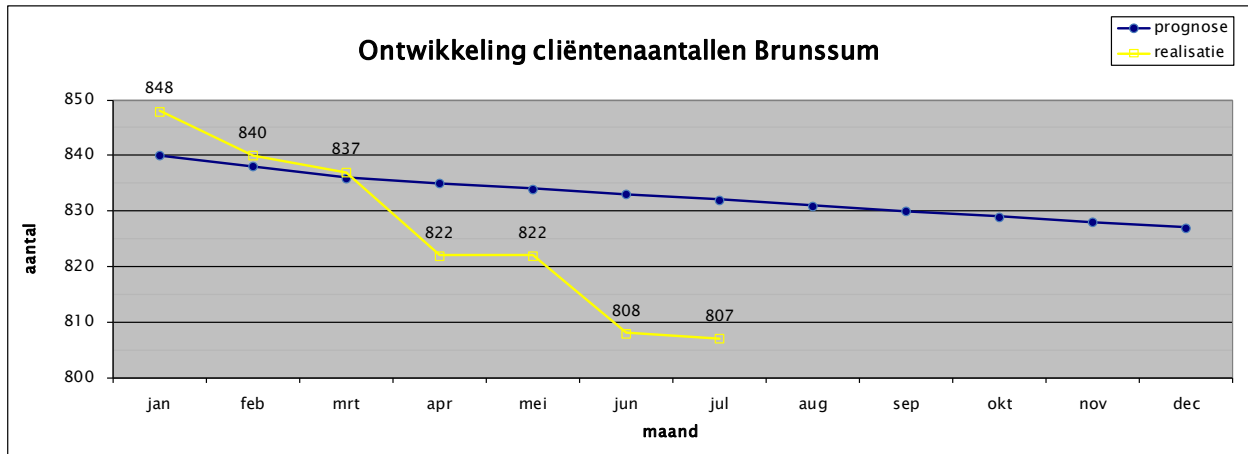
- Meldingen & tegengehouden < 27: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar;
- Meldingen & tegengehouden > 26: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten > 26 jaar;
- Instroom: Betreft de cumulatieve instroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode;
- Uitstroom: Betreft de cumulatieve uitstroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode;
- Aantal bijstandspartijen (excl. IOAW): Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering ontvingen naar de voor hun geldende norm;
- Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente: Stand van het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand;
- Financiële gegevens: Weergave van de uitgaven ten opzichte van de toegekende budgetten;
- Uitgaven W-deel per gemeente: Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

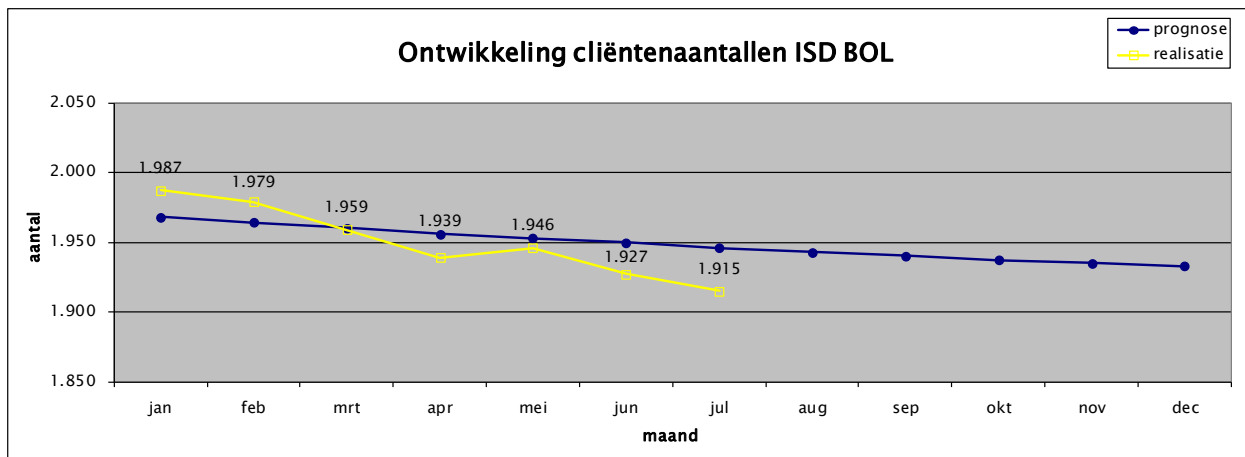
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht getourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 30-06-2018. De cijfers tot en met juli worden wegens vakantie pas in de eerste week van september gegenereerd.



Ontwikkeling PW cliëntenaantallen per ultimo maand

Onderstaande grafieken geven de monitoring weer van cliëntaantallen.





Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf. De gemeente Onderbanken gaat uit van de nullijn.

Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen.

Op ISD BOL niveau laat de ontwikkeling van de cliëntaantallen een positief verloop zien. Bij de gemeente Brunssum en Onderbanken is er sprake van een sterkere daling in de cliëntaantallen dan bij de gemeente Landgraaf. Uit onderzoek is gebleken dat dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere instroom aan nieuwe klanten bij de gemeente Landgraaf en betreffen voornamelijk verhuisbewegingen binnen de regio naar Landgraaf toe.

Cijfers IOAW: Brunssum 32; Onderbanken 10; Landgraaf 58.

Een cliënt komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- de cliënt geboren is voor 1 januari 1965;
- een inkomen heeft onder de voor die persoon of gezin geldende bijstandsnorm;

Daarnaast moet de cliënt aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

- de cliënt na zijn 50^e jaar werkloos is geworden, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft en langer dan 3 maanden een WW-uitkering heeft genoten;
- de cliënt heeft na zijn 50^e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat de cliënt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is;
- gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) is en de cliënt had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

4. Monitoring

Monitoring 1: De uitgaven op de bijzondere bijstand en Minimabeleid

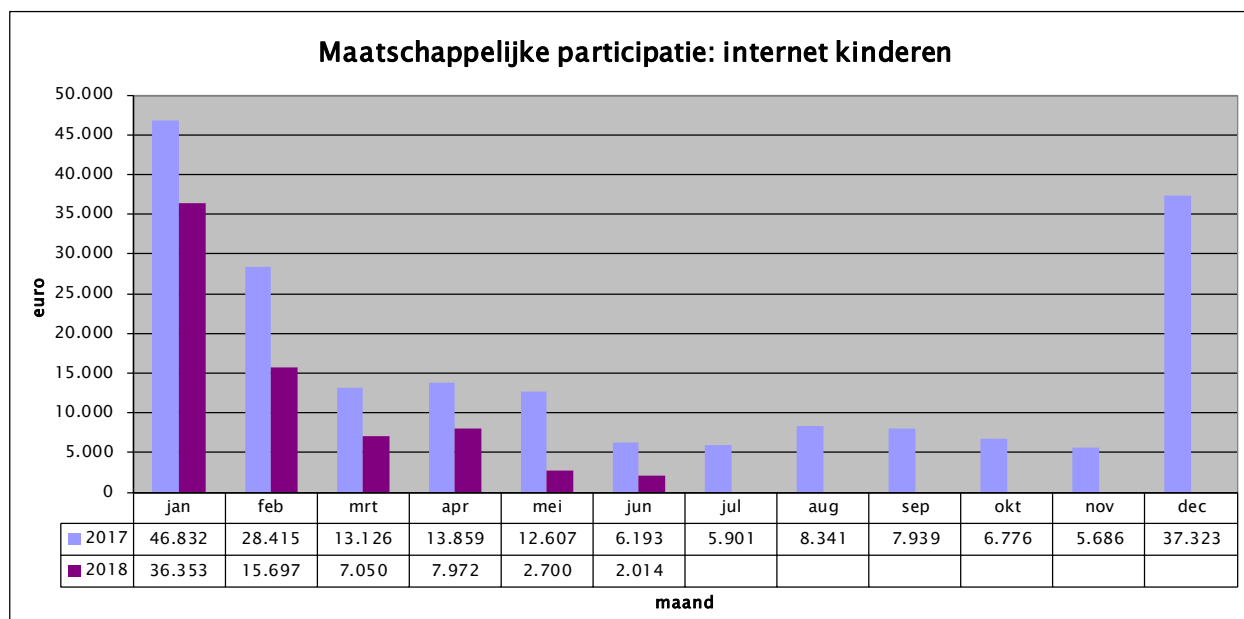
| <i>omschrijving</i> | <i>primitieve begr. 2018</i> | <i>berap 1 2018</i> | <i>realisatie t/m verslagmnd</i> |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| maatschappelijke participatie: | | | |
| - internet kinderen (paarse kaart) | 232.000 | 180.000 | 71.786 |
| - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen (paarse kaart) | 231.000 | 231.000 | 131.100 |
| collectieve ziektekostenverzekering | 121.000 | 145.000 | 109.777 |
| schoolkosten (oranje kaart) | 59.850 | 0 | 1.240 |
| studietoelage (*) | | 1.440 | 365 |
| individuele inkomstenstoeslag | 446.600 | 470.000 | 260.232 |
| overige bijzondere bijstand | 526.000 | 575.000 | 307.388 |
| budgetbeheer | 7.000 | 5.000 | 2.664 |
| bewindvoering | 1.288.000 | 1.405.000 | 721.829 |
| totaal | 2.913.250 | 3.012.440 | 1.606.381 |

Uitgangspunten:

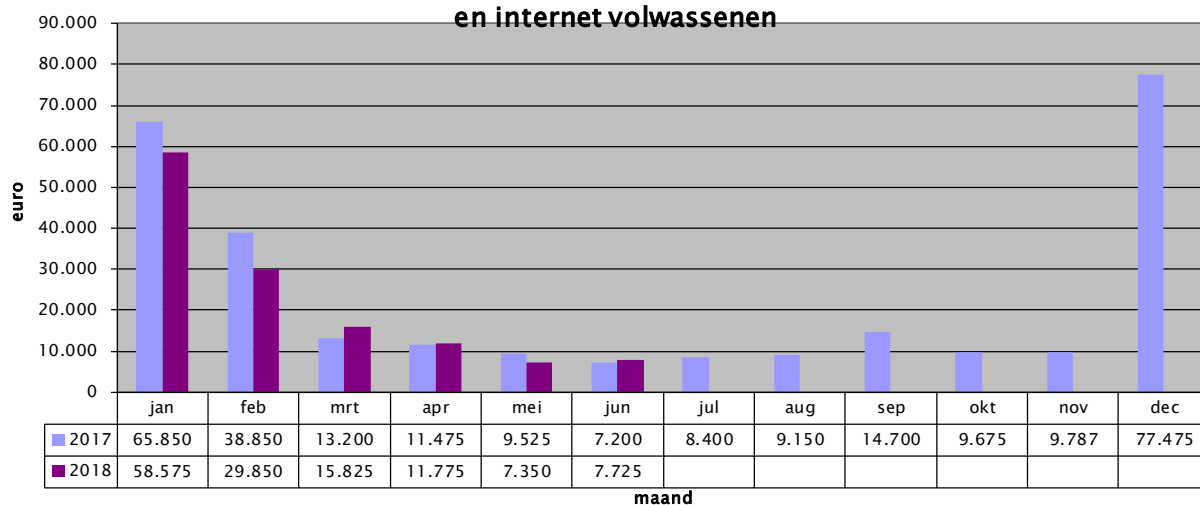
De prognosecijfers hebben betrekking op het bedrijfsplan.

Aanvullende uitleg:

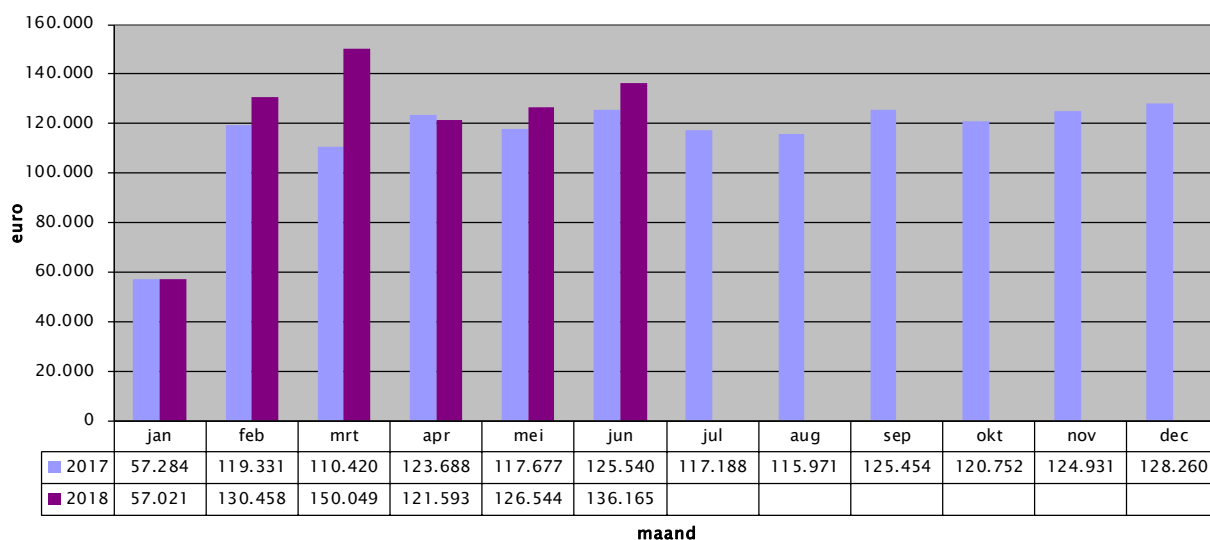
* Voor de studietoelage is een aanname gemaakt van toekenningen; Brunssum: 2, Onderbanken: 1 en Landgraaf: 1.



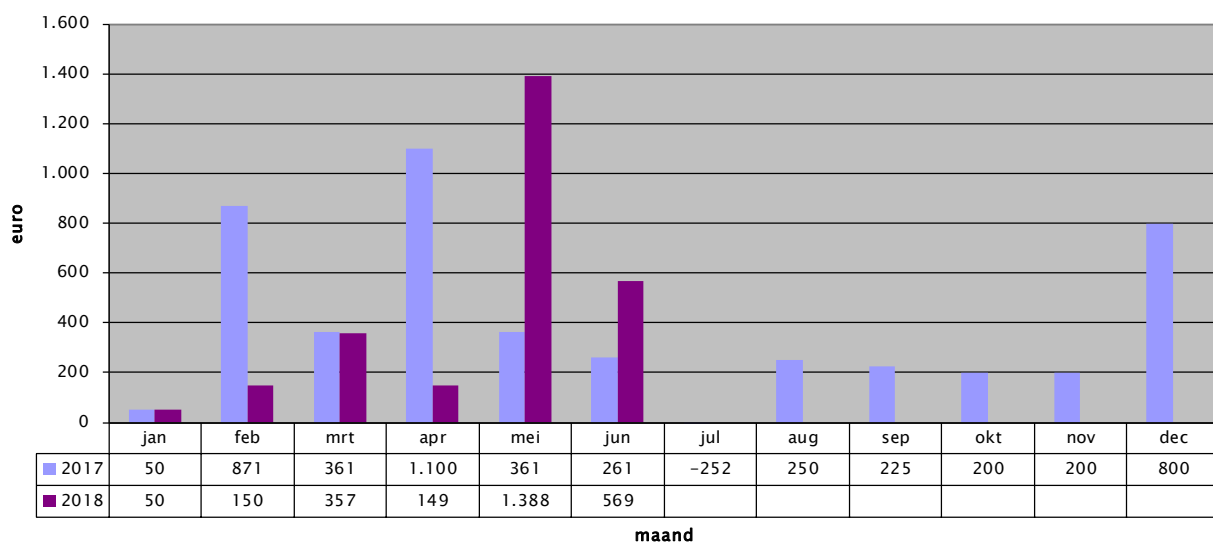
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen



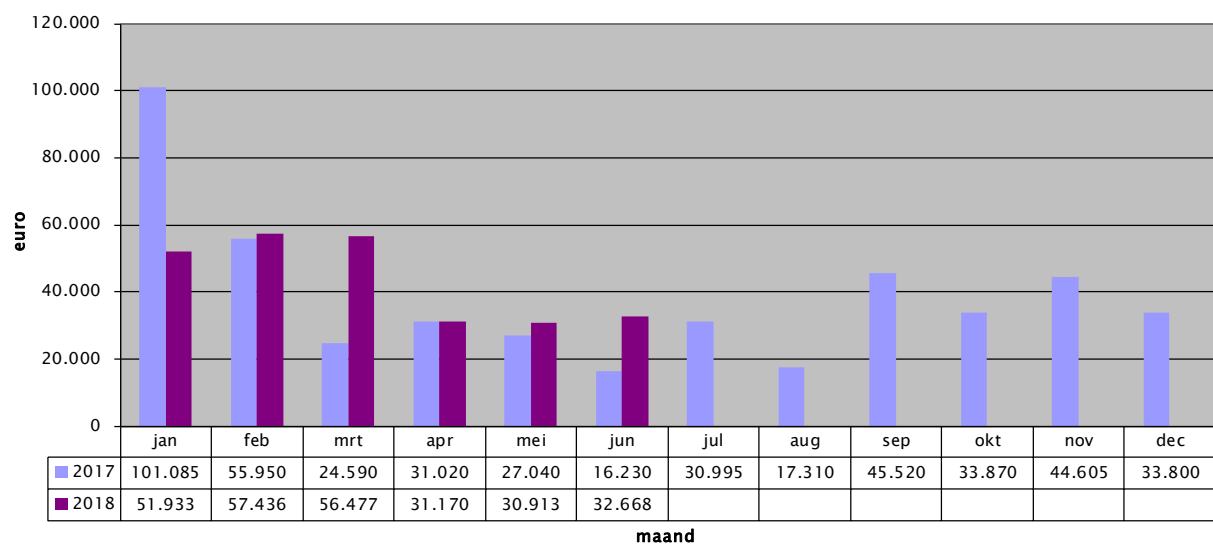
Bewindvoeringskosten



Budgetbeheer



Individuele inkomenstoeslagen



Monitoring 2: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)

| <i>gemeente</i> | <i>kostenpost</i> | <i>budget</i> | <i>betaald in 2018</i> | <i>restant verplichting</i> | <i>nog te besteden</i> |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Brunssum | Arbo controles | 29.000 | 8.518 | 4.949 | 15.533 |
| | Diagnose | 30.000 | 15.453 | 8.969 | 5.578 |
| | Maatwerk en overig | 33.109 | 13.845 | 10.000 | 9.264 |
| | Préstarttrajecten | 3.000 | 2.629 | 1.800 | -1.429 |
| | Reiskosten ivm traject | 3.000 | 5.681 | 195 | -2.876 |
| | Premies | 40.000 | 26.050 | 1.910 | 12.039 |
| | Urenverantwoording | 524.193 | 305.779 | 218.414 | 0 |
| | Voorzieningen PW | 60.000 | 21.569 | 21.155 | 17.276 |
| | Begeleidingstraj. naar werk | 18.000 | 15.730 | 3.666 | -1.396 |
| | 2de wijkconsulent | 30.451 | 13.291 | 17.160 | 0 |
| | Compensatie inzet Betere Buren | 146.923 | | | 146.923 |
| | Projecten bedrijfsplan 2018 | 130.884 | | 56.514 | 74.370 |
| Brunssum | | 1.048.560 | 428.545 | 344.733 | 275.282 |
| Onderbanken | Arbo controles | 1.500 | 551 | 0 | 949 |
| | Diagnose | 4.000 | 1.209 | 5.000 | -2.209 |
| | Maatwerk en overig | 16.035 | 2.657 | 2.517 | 10.861 |
| | Préstarttrajecten | 1.000 | | | 1.000 |
| | Reiskosten ivm traject | 1.000 | 7 | 294 | 700 |
| | Premies | 7.000 | 4.443 | | 2.557 |
| | Urenverantwoording | 83.177 | 48.520 | 34.657 | 0 |
| | gemeentelijk werkbedrijf | 12.000 | 4.210 | 5.736 | 2.054 |
| | Voorzieningen PW | 25.000 | 6.697 | 9.840 | 8.463 |
| | Begeleidingstraj. naar werk | 5.000 | 4.598 | | 402 |
| | 2de wijkconsulent | 4.458 | 2.152 | 2.306 | 0 |
| | Projecten bedrijfsplan 2018 | 29.823 | | | 29.823 |
| Onderbanken | | 189.993 | 75.042 | 60.349 | 54.601 |
| Landgraaf | Arbo controles | 30.000 | 12.805 | 6.108 | 11.088 |
| | Diagnose | 35.000 | 16.883 | 10.650 | 7.467 |
| | Maatwerk en overig | 31.458 | 4.199 | 19.224 | 8.036 |
| | Préstarttrajecten | 5.000 | 3.570 | 1.271 | 160 |
| | Reiskosten ivm traject | 13.629 | 937 | 2.268 | 10.424 |
| | Premies | 40.000 | 24.508 | 18.397 | -2.905 |
| | Urenverantwoording | 620.535 | 361.979 | 258.556 | 0 |
| | Voorzieningen PW | 50.000 | 16.862 | 16.552 | 16.585 |
| | 2de wijkconsulent | 34.841 | 15.785 | 19.056 | 0 |
| | Begeleidingstraj. naar werk | 30.000 | 30.008 | | -8 |
| | Projecten bedrijfsplan 2018 | 62.000 | | 61.710 | 290 |
| Landgraaf | | 952.463 | 487.534 | 413.792 | 51.137 |
| totaal ISD BOL | | 2.191.016 | 991.122 | 818.874 | 381.020 |

Monitoring 3: De uitgaven in het kader van de LKS en eventuele additionele kosten

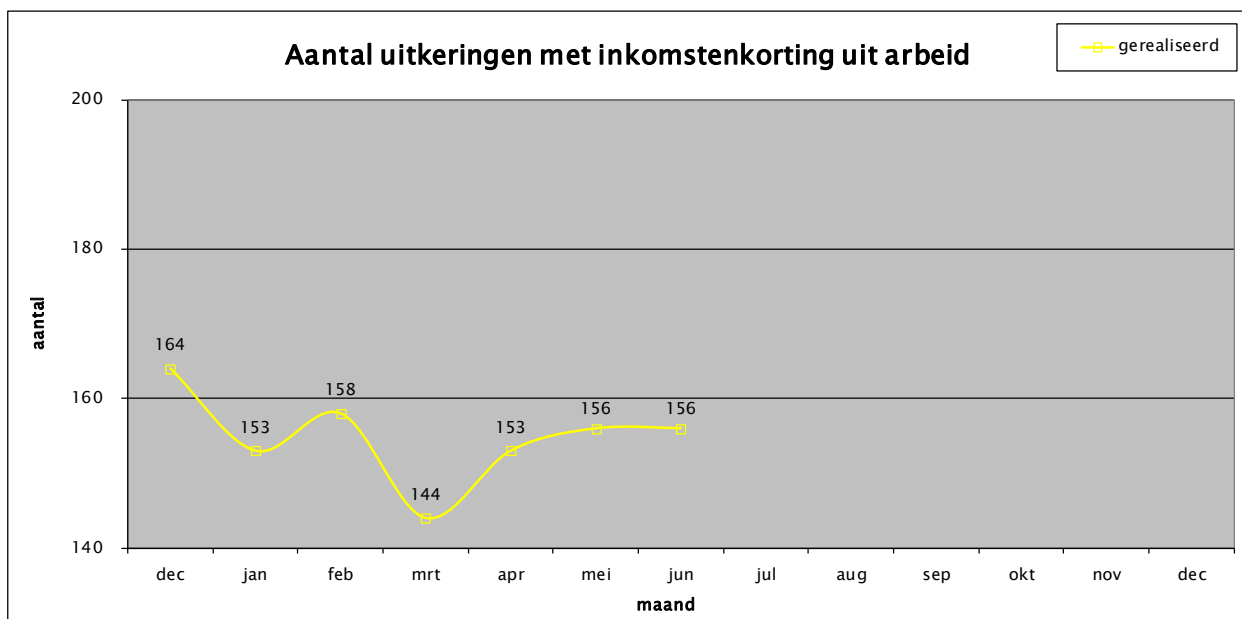
| | <i>kostenpost</i> | <i>budget</i> | <i>betaald in 2018</i> |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|
| Brunssum | | | |
| | Loonkostensubsidies met baanafpraak | | 56.780 |
| | Loonkostensubsidies zonder baanafpraak | 90.000 | 15.706 |
| | Additionele kosten | | 19.063 |
| Brunssum | | 90.000 | 91.549 |
| Onderbanken | | | |
| | Loonkostensubsidies met baanafpraak | | 11.677 |
| | Loonkostensubsidies zonder baanafpraak | 8.000 | 1.364 |
| | Additionele kosten | | 5.318 |
| Onderbanken | | 8.000 | 18.359 |
| Landgraaf | | | |
| | Loonkostensubsidies met baanafpraak | | 58.487 |
| | Loonkostensubsidies zonder baanafpraak | 95.000 | 15.328 |
| | Additionele kosten | | 14.828 |
| Landgraaf | | 95.000 | 88.643 |
| totaal ISD BOL | | 193.000 | 198.551 |

Geplaatst met LKS zijn voor de gemeente Brunssum 25 cliënten, voor de gemeente Onderbanken 6 cliënten en voor de gemeente Landgraaf 23 cliënten. Maandelijks kunnen de aantallen geplaatste cliënten met LKS fluctueren. De hoogte van de LKS is afhankelijk van de loonwaardemeting van een cliënt, hoe hoger de loonwaarde, hoe lager de te verstrekken LKS.

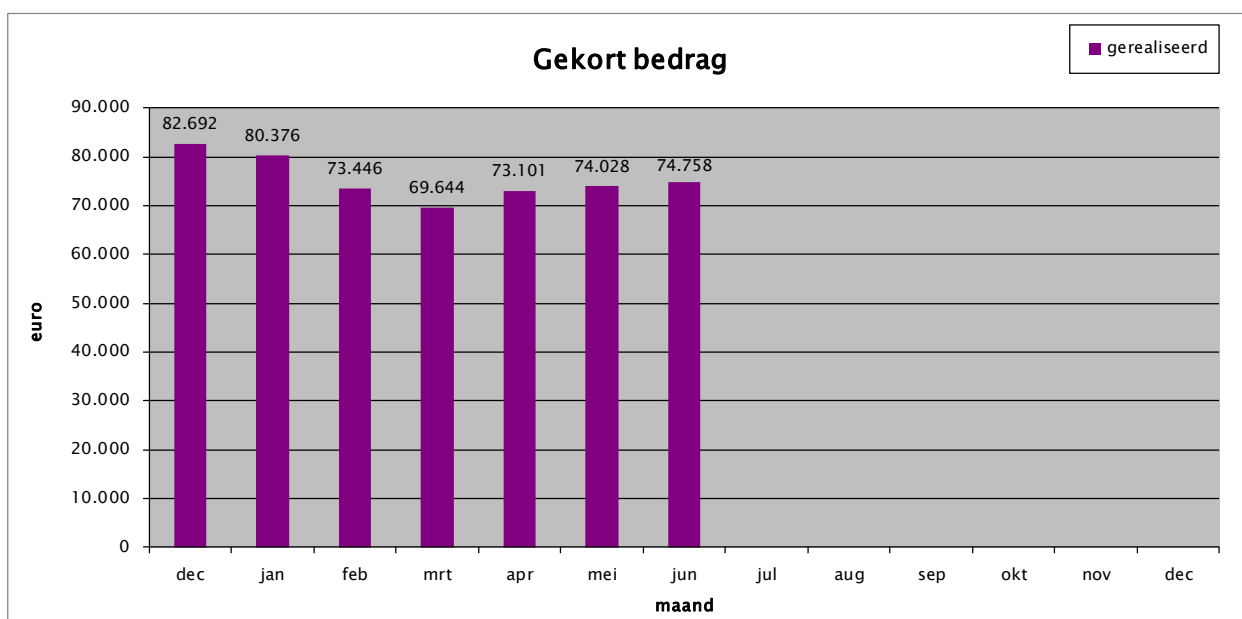
In bovenstaand overzicht wordt een verschil gemaakt tussen loonkostensubsidie zonder en met baanafpraak. Door het toepassen van de zogenaamde “praktijkroute” zal een loonkostensubsidie zonder baanafpraak overgaan naar een loonkostensubsidie met baanafpraak. Daardoor zal er in de komende maanden een verschuiving plaatsvinden van loonkostensubsidie zonder baanafpraak naar loonkostensubsidie met baanafpraak. Door het toepassen van de praktijkroute wordt de betreffende cliënt automatisch opgenomen in het landelijk doelgroepenregister.

Vanaf 2018 groeit het aantal deelnemers aan deze regeling gestaag. Ook worden contracten vaker verlengd.

Monitoring 4: Het aantal uitkeringen met inkomstkorting



Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen.



Monitoring 5: Het aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van de sluitende aanpak



In totaal zijn 1.359 cliënten geplaatst in het kader van de sluitende aanpak. Dit betreft de geplaatste aantallen op het moment van meten (laatste dag van de maand) van de sluitende aanpak.

5. Kerntaak: bevorderen uitstroom

Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2018.

Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voeren de afdelingen Beleidsuitvoering I en Beleidsuitvoering II binnen ISD BOL een 5-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten:

- * activiteit "Uitstroom naar werk";
- * activiteit "Vitaliteitstraject";
- * activiteit "Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL";
- * activiteit "Sluitende aanpak";
- * activiteit "Fraudebestrijding".

Activiteit: Uitstroom naar werk

Doel:

Cliënten laten uitstromen naar werk.

Maatregel:

Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet uit laten stromen naar werk. Dit doen we door cliënten in de keten "ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven" te re-integreren en in de uitstroom keten "ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad" te begeleiden naar werk.

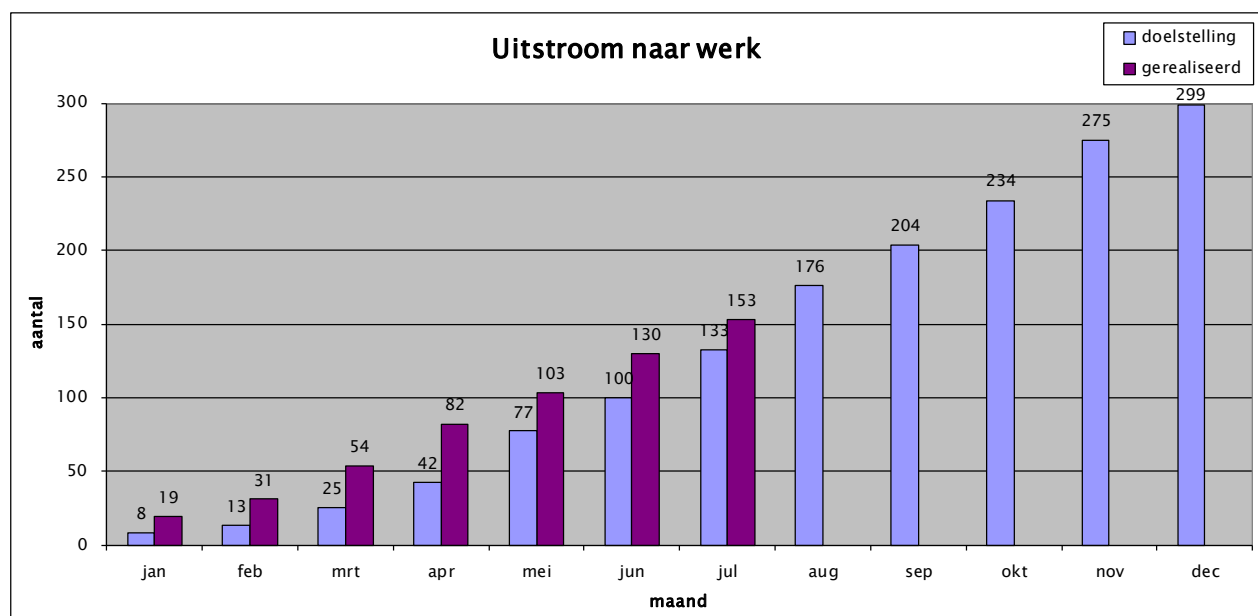
Resultaat:

Van het totale cliëntenbestand stromen in 2018 via de uitstroomketen in totaliteit 299 cliënten uit naar werk.

Toelichting:

In het ondernemingsplan 2018 WSP Parkstad is voor de uitstroomketen "ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad" een uitstroomtarget vastgesteld van 299.

Rapportage:



Uitstroom naar werk verloopt tot en met juli 2018 voorspoedig.

| Actoren uitstroom naar werk PW | <i>jan</i> | <i>feb</i> | <i>mrt</i> | <i>apr</i> | <i>mei</i> | <i>jun</i> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeid in dienstbetrekking d.m.v. zelfredzaamheid cliën | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 7 |
| Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM | | | | | | 1 |
| Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM | | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject consultant | 8 | 15 | 24 | 38 | 50 | 66 |
| Uitstroom met LKS n.a.v. traject met BM | | | | | 3 | 3 |
| Uitstroom n.a.v. motie Brunssum | | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door ISD BOL</i> | <i>16</i> | <i>26</i> | <i>43</i> | <i>62</i> | <i>79</i> | <i>97</i> |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS zonder BM | | | | 1 | | 1 |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM | 2 | 4 | 10 | 18 | 20 | 28 |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM | | | | | 3 | 2 |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Uitstroom Duitsland n.a.v. traject Werkbedrijf met BM | | | | | | |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door werkbedrijf</i> | <i>3</i> | <i>5</i> | <i>11</i> | <i>20</i> | <i>24</i> | <i>33</i> |
| Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP | | | | | | |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door WSP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Totaal uitstroom | 19 | 31 | 54 | 82 | 103 | 130 |

BM = banenmakelaar

| Actoren uitstroom naar werk PW | <i>jul</i> | <i>aug</i> | <i>sep</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeid in dienstbetrekking d.m.v. zelfredzaamheid cliën | 10 | | | | | |
| Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject | 1 | | | | | |
| Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM | 1 | | | | | |
| Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject zonder BM | 1 | | | | | |
| Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM | 11 | | | | | |
| Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met consultant | 63 | | | | | |
| Uitstroom met LKS n.a.v. traject met BM | 4 | | | | | |
| Uitstroom n.a.v. motie Brunssum | 10 | | | | | |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door ISD BOL</i> | <i>101</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS zonder BM | 1 | | | | | |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM | 44 | | | | | |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM | 2 | | | | | |
| Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM | 5 | | | | | |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door werkbedrijf</i> | <i>52</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP | | | | | | |
| <i>Subtotaal uitstroom gerealiseerd door WSP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Totaal uitstroom | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BM = banenmakelaar

Naast deze 153 cliënten zijn nog 10 jongeren vanuit de doelgroep VSO/Pro begeleid naar betaalde arbeid met LKS. Hiermee is voorkomen dat deze jongeren ingestroomd zijn in de uitkering.

Een van de geplaatste kandidaten motie Brunssum is geplaatst op een vacature van het WSP.

Activiteit: Vitaliteitstraject

Doel:

Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven.

Maatregel:

Via zogenaamde “vitaliteitstrajecten” worden groepen cliënten die actief zijn binnen de gemeentelijke infrastructuur geactiveerd en gestimuleerd de stap te maken naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven.

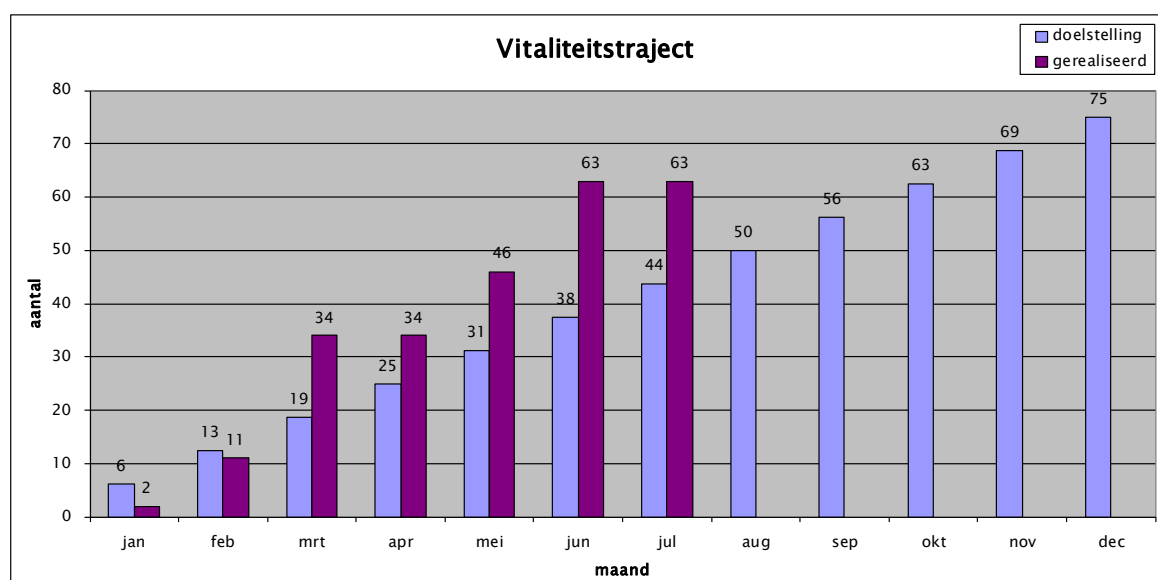
Resultaat:

75 cliënten nemen deel aan dit traject

Toelichting:

Hoofddoel van deze activiteit is de cliënten met een grote (psychische) afstand tot de arbeidsmarkt te activeren richting gemeentelijk werkbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de eigenwaarde. In 2018 stellen we de doelstelling naar beneden bij. Bij deze activiteit hebben wij in 2017 gezien dat de bemensing van “Fit naar werk” door cliënten (sporttrajecten) steeds lastiger wordt. De kwalitatieve instroom neemt af, waardoor we genoodzaakt zijn de doelstelling naar beneden bij te stellen maar ook het inhoudelijk aanbod aan te passen naar de doelgroep. We zetten in 2018 vitaliteitstrajecten in, waarbij sport een onderdeel kan vormen van het totale vitaliteitstraject.

Rapportage:



Activiteit: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

Doel:

Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL.

Maatregel:

Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) of ontwikkeltraject realiseren zodat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt. Hierdoor zal de cliënt sneller uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie).

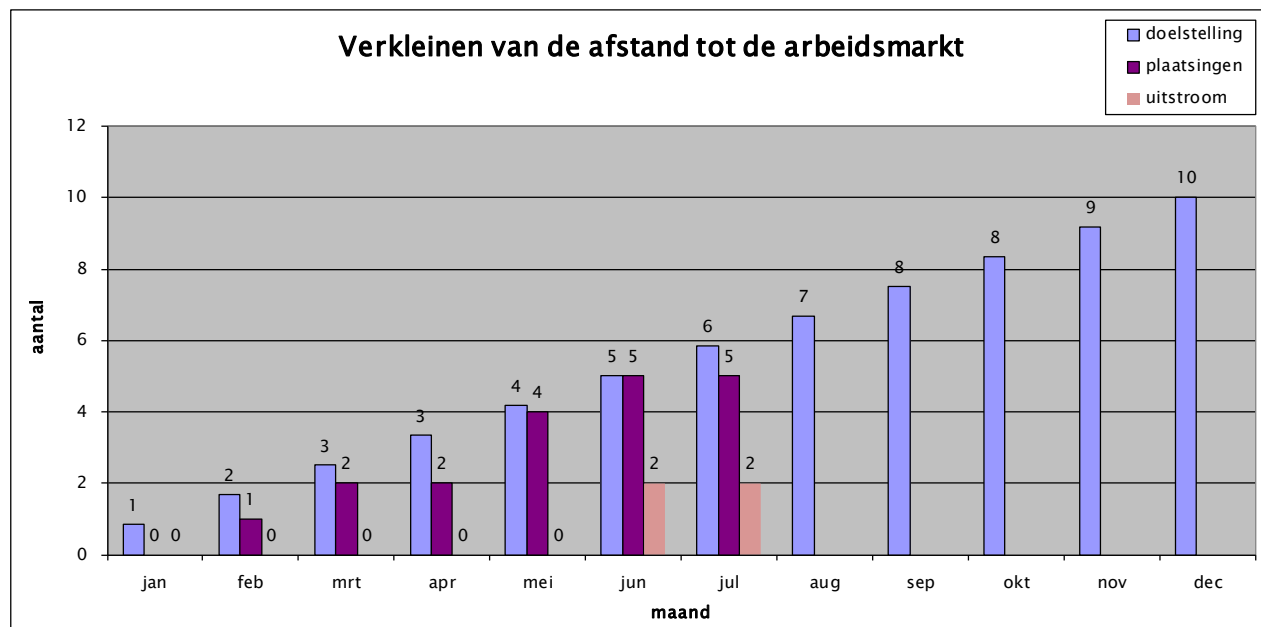
Resultaat:

ISD BOL realiseert voor 10 cliënten een WBU-plek of ontwikkeltraject. Van iedereen die een WBU-plek/ontwikkeltraject heeft bij ISD BOL zal 70% binnen 3 maanden na beëindigen WBU-plek of ontwikkeltraject uitstromen naar werk.

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 wordt gemeten hoeveel cliënten op een WBU-plek of ontwikkeltraject zijn geplaatst en uitgestroomd.

Rapportage:



Activiteit: Sluitende aanpak

Doel:

Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet en doelstelling meerjarenbeleidsplan. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen die iets kan meedoet naar vermogen, de mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij bepalend en niet de belemmeringen.

Maatregel:

Cliënten van ISD BOL worden aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of worden aangemeld op een maatwerktraject.

Resultaat:

77% van de cliënten van ISD BOL zijn aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of aangemeld op een maatwerktraject. Verder wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel cliënten tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn of op een zorgtraject zitten.

Toelichting:

De sluitende aanpak is van toepassing voor het gehele cliëntenbestand exclusief de statushouders.

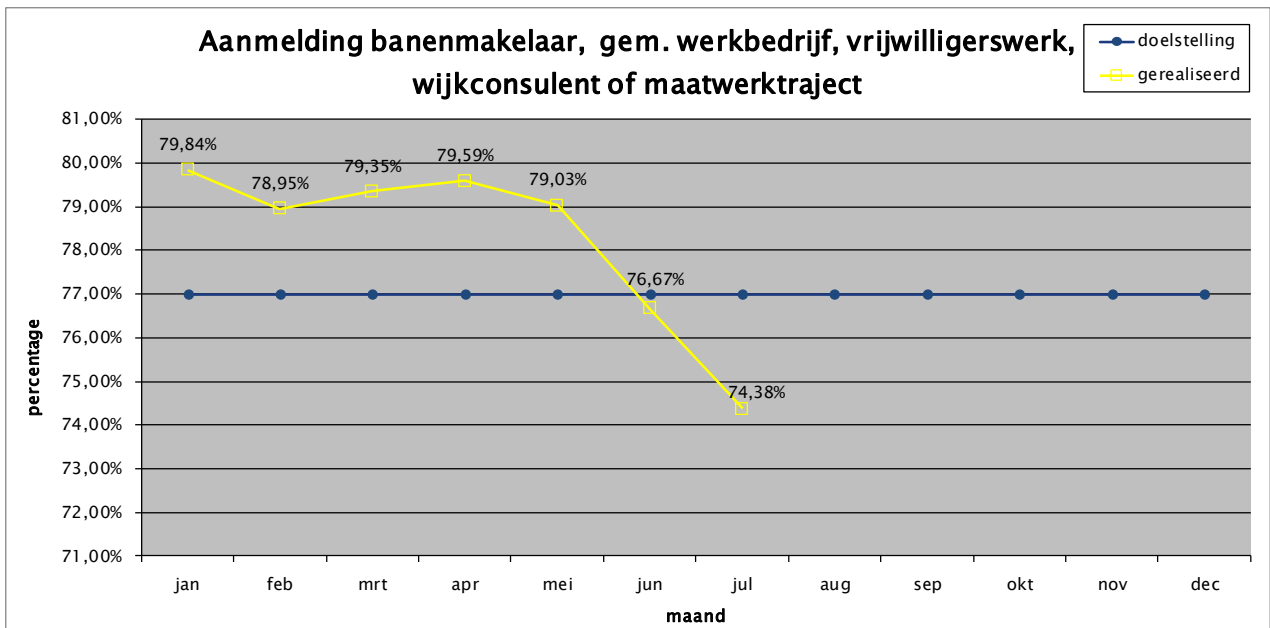
Er was sprake van sluitende aanpak voor statushouders bij aanmelding voor het inburgeringstraject. Medio 2017 werd de participatieverklaring als onderdeel van het inburgeringstraject een plicht voor statushouders, zowel voor nieuwkomers als statushouders die reeds een bijstandsuitkering ontvangen. Voor statushouders die reeds een bijstandsuitkering ontvangen en geen participatieverklaring hebben getekend is er daardoor geen sprake (meer) van een sluitende aanpak. ISD BOL blijft zijn activiteiten inzetten om ook de statushouders te laten uitstromen naar werk c.q. te laten participeren naar vermogen aan de maatschappij.

Binnen het cliëntenbestand zijn situaties die er toe leiden dat de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zorgtrajecten, tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt (TAO of DAO) en situaties waarin cliënten nog “in routing” zijn en de sluitende aanpak nog niet is afgerond.

Gelet op de ervaringen uit 2017 wordt ingeschat dat de procentuele verdeling van de bovenomschreven situaties waarin de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast, als volgt is opgebouwd:

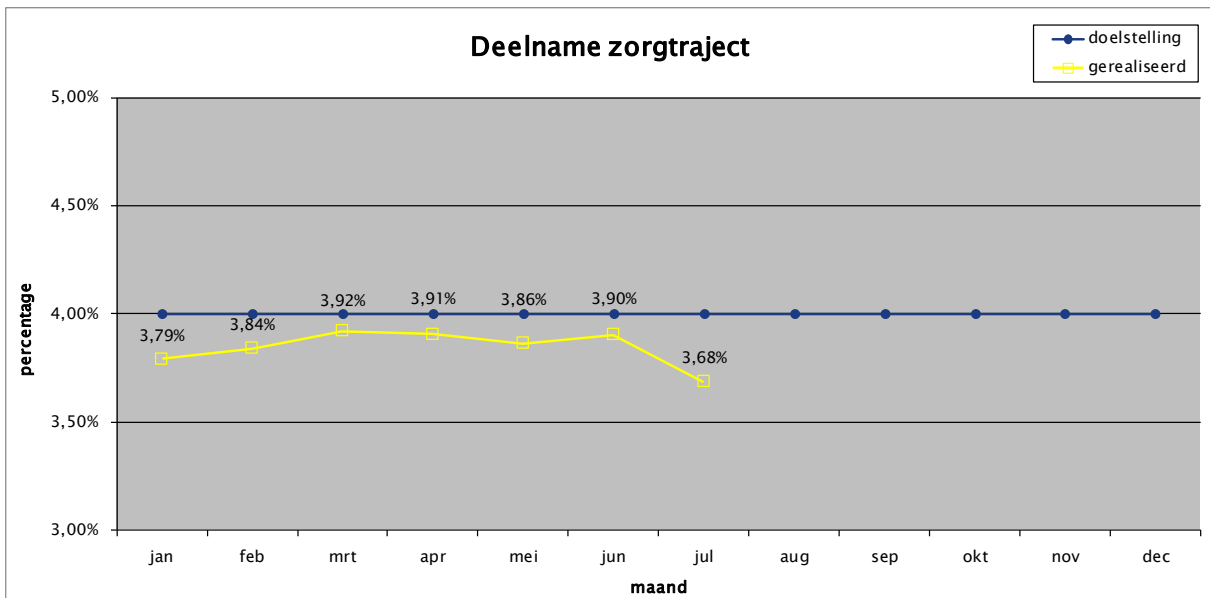
- cliënten die deelnemen aan een zorgtraject (cliënt kan nog niet participeren en wordt begeleid door een externe instantie) 4% van alle cliënten);
- cliënten die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn (11% van alle cliënten);
- cliënten waarbij de diagnose voor het inzetten instrument voor participatie nog niet is toegepast (8% van alle cliënten).

Rapportage:



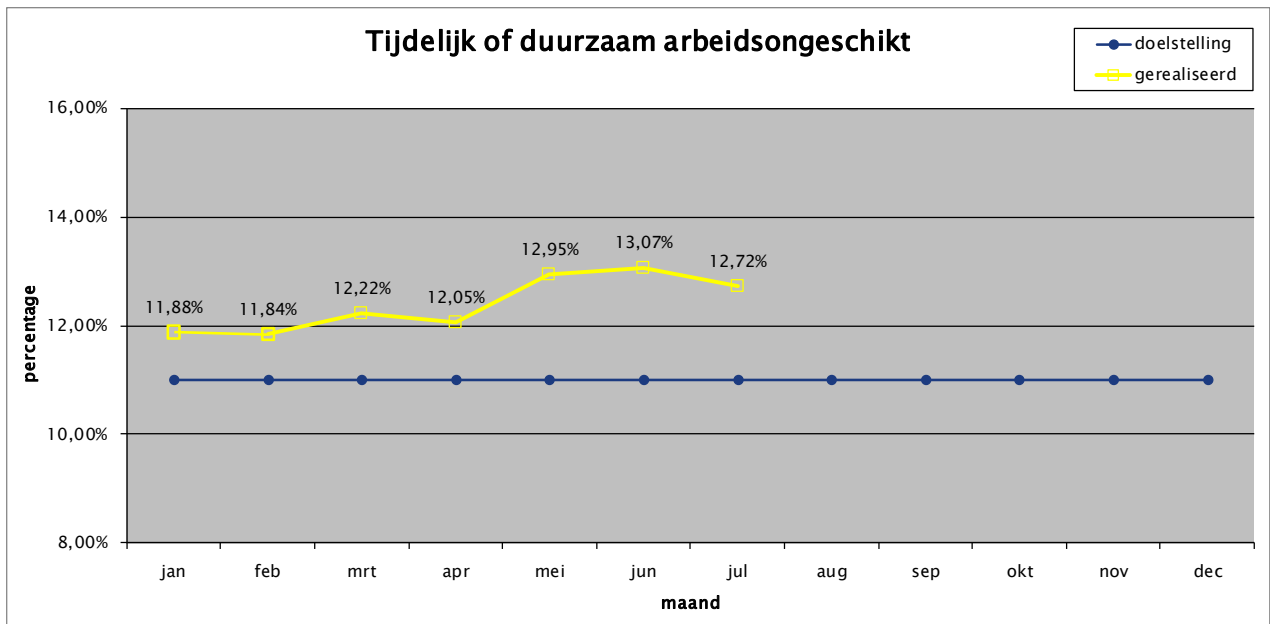
Doelstelling activiteit: aantal aanmeldingen > 77%.

De behaalde resultaten voor aanmeldingen banenmakelaar, gemeentelijk werkbedrijf, vrijwilligerswerk, wijkconsulent of maatwerktraject' liggen met 2,3% onder de vastgestelde target. We zien een groeiend aantal cliënten aan de poort met medische (en vaak psychische) problematieken. Vaak is er sprake van dusdanig zware problematiek dat geen enkele vorm van activering (vooralsnog) mogelijk is.



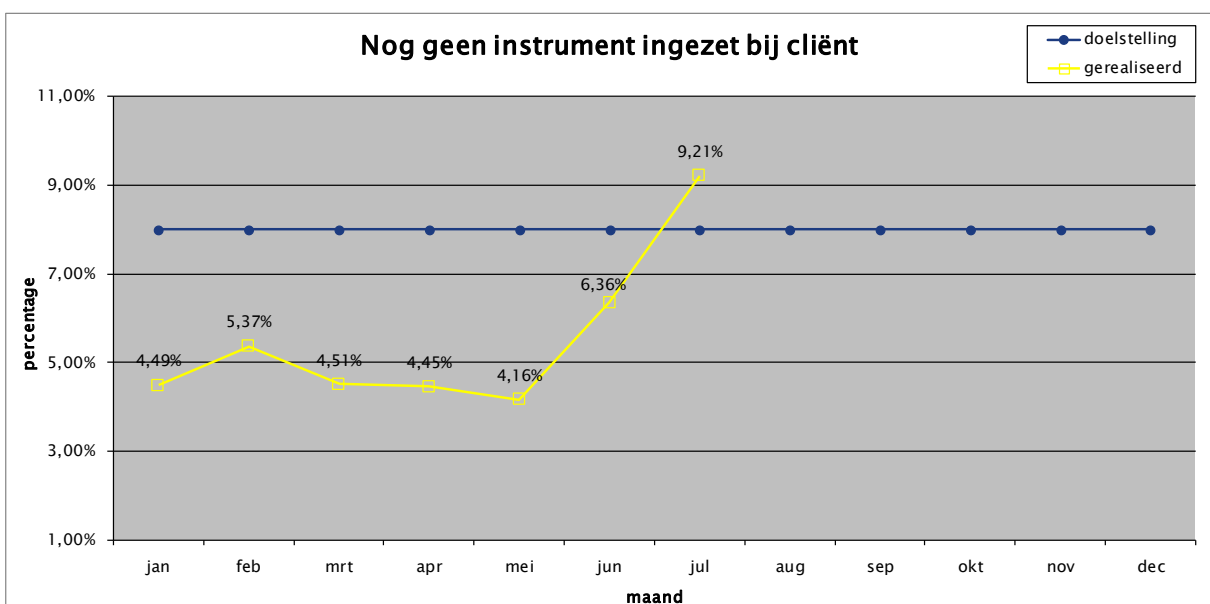
Doelstelling activiteit: aantal deelnames < 4%.

Het behaalde resultaat voor deelname zorgtraject ligt onder de vastgestelde target. De problematieken (veelal psychisch) waar cliënten mee kampen belemmeren zelfs deelname aan een zorgtraject.



Doelstelling activiteit: aantal ontheffingen < 11%.

De behaalde resultaten voor vaststelling tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn minder goed dan de vastgestelde targets. Vanaf mei zien wij een behoorlijke stijging. De reden hiervoor is het groeiend aandeel cliënten (jongeren en niet jongeren) dat zich meldt aan de poort met medische (en vaak psychische) problematiek.



Doelstelling activiteit: aantal niet ingezette instrumenten < 8%.

De behaalde resultaten liggen met 0.78% boven de vastgestelde target. De problematieken waar cliënten mee kampen maakt dat het vinden van een passend instrument een tijd in beslag neemt.

Activiteit: Fraudebestrijding

Doel:

Het bestrijden van fraude.

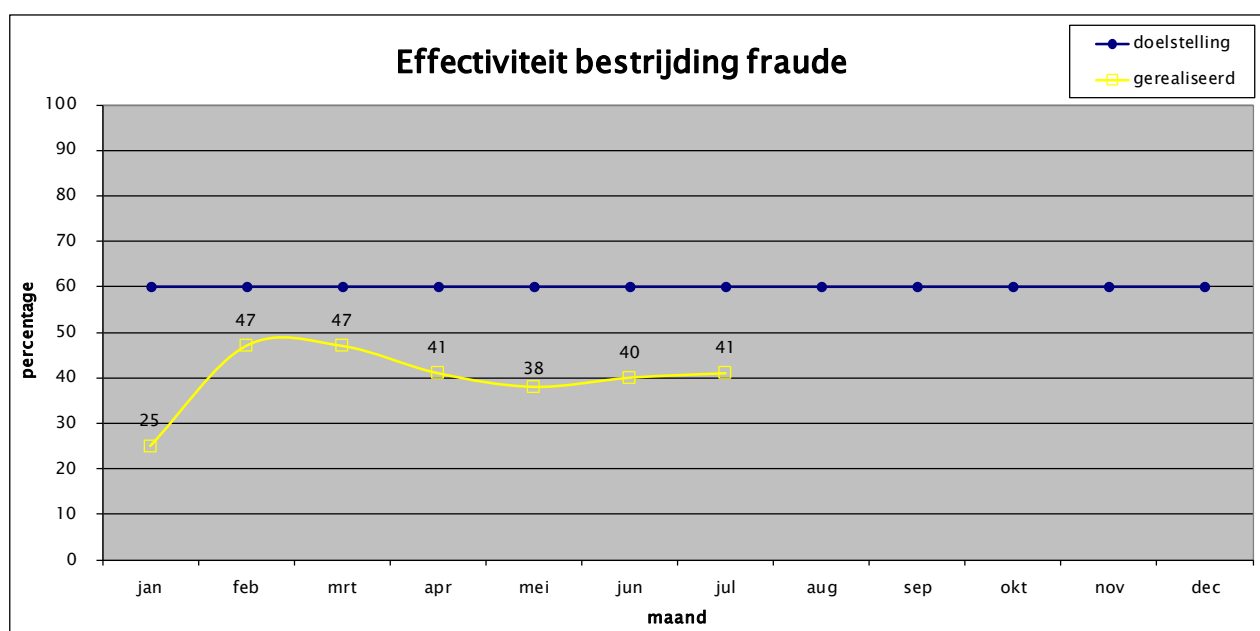
Maatregel:

Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.

Resultaat:

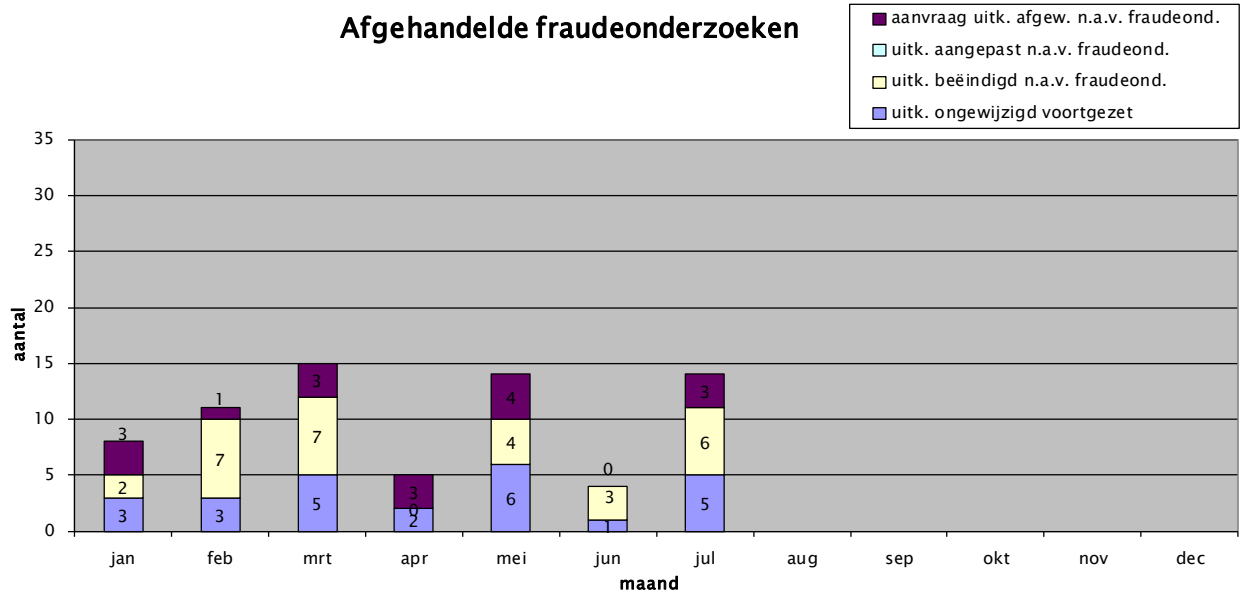
60% van de afgehandelde fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Rapportage:



Tot en met juli zijn 71 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 29 onderzoeken (41%) werd het advies gegeven de uitkering te beëindigen of met terugwerkende kracht in te trekken. Bij 25 onderzoeken werd het advies gegeven de uitkering ongewijzigd voort te zetten en bij 17 onderzoeken werd het advies gegeven om de aanvraag af te wijzen. De wijze van afhandeling wordt getoond in de volgende grafiek.

Afgehandelde fraudeonderzoeken



5.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom

| bevorderen van de uitstroom | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| lasten | | | | |
| w-deel | 2.158.797 | 2.191.016 | 0 | 2.191.016 |
| kinderopvang | 81.672 | 89.900 | 39.600 | 129.500 |
| kosten bedrijfsvoering | 0 | 195.522 | 1.437 | 196.959 |
| totaal lasten | 2.240.469 | 2.476.438 | 41.037 | 2.517.475 |
| baten | | | | |
| toegekend budget aan ISD BOL | 2.187.712 | 2.191.016 | 0 | 2.191.016 |
| bijdrage gemeente re-integratie | -28.914 | 0 | 0 | 0 |
| bijdrage gemeente kinderopvang | 81.672 | 89.900 | 39.600 | 129.500 |
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | 0 | 195.522 | 1.437 | 196.959 |
| totaal baten | 2.240.469 | 2.476.438 | 41.037 | 2.517.475 |

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1^{ste} berap 2018

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

| | | |
|--------------|---|------------|
| kinderopvang | N | 39.600 (i) |
|--------------|---|------------|

In 2018 wordt meer gebruikt gemaakt van het product kinderopvang dan verwacht bij het opstellen van de primitieve begroting. De meerkosten hebben betrekking op de uitvoering van SMI.

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| kosten bedrijfsvoering | N | 1.437 (i) |
|------------------------|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

Baten

| | | |
|--------------|---|------------|
| kinderopvang | N | 39.600 (i) |
|--------------|---|------------|

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

| | | |
|--|---|-----------|
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | N | 1.437 (i) |
|--|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

6. Kerntaak: beperken instroom

Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden twee beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2018. Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Beleidsuitvoering I en de afdeling Beleidsuitvoering II.

6.1 Afdeling Inkomen

Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voeren de afdeling Beleidsuitvoering I en de afdeling Beleidsuitvoering II twee activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten moet beperken:

- * activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar";
- * activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar".

Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar

Doel:

Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren).

Maatregel:

Jongeren die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de poort.

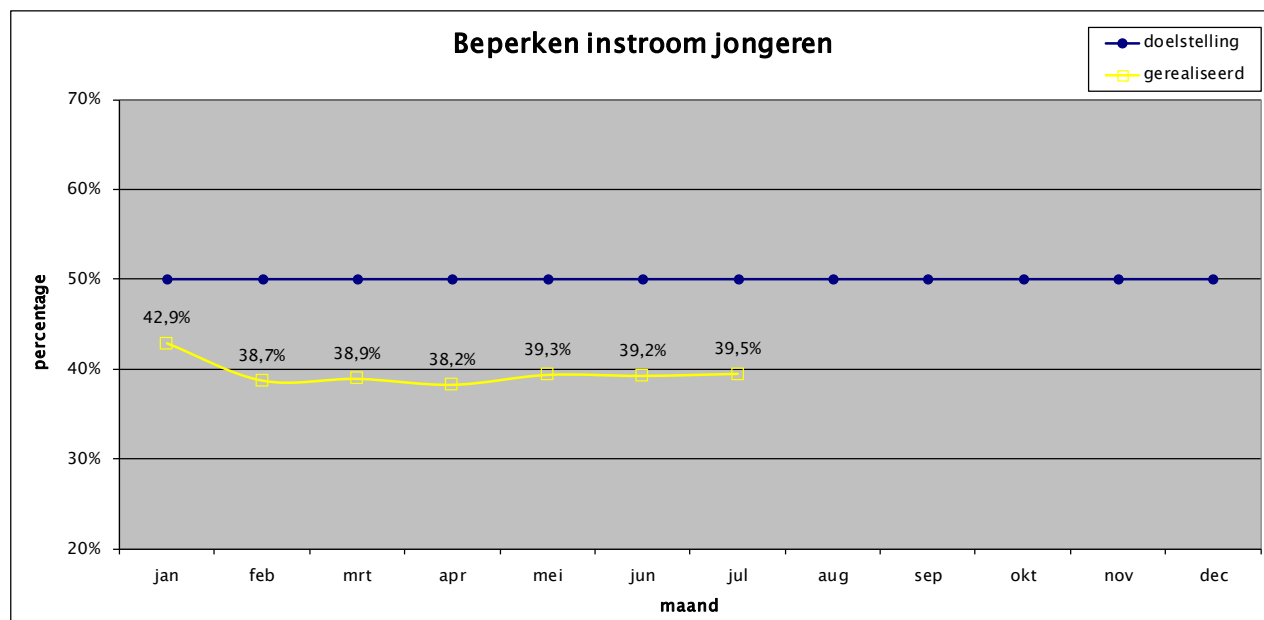
Resultaat:

Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 50% tegengehouden aan de poort.

Toelichting:

De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). De doelstelling is t.o.v. van 2017 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2017 zien we een afnemende kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker. De geprognosticeerde doelstelling van 50% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over 2017.

Rapportage:



Van 147 aanvragen zijn er 58 tegengehouden aan de poort. Vanaf 2016 zien we al dat de jongeren die zich melden voor een uitkering een relatief grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt waardoor zij moeilijker tegen te houden zijn aan de poort.

Onderdeel hiervan is ook dat het aandeel jongeren dat zich meldt vanuit de voormalige WSW en Wajong groeit. Deze tendens zet zich ook voort in 2018.

Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar

Doel:

Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren).

Maatregel:

Cliënten (vanaf 27 jaar) die zich melden voor een bijstandsuitkering houden wij tegen aan de poort.

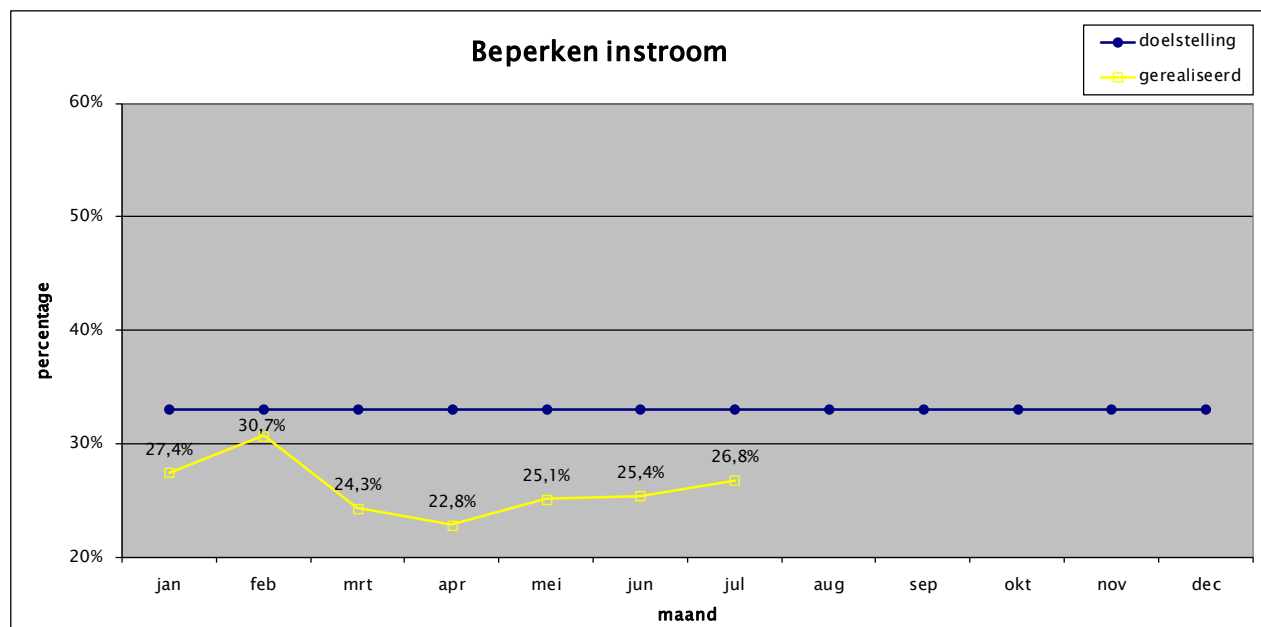
Resultaat:

Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 33% tegengehouden aan de poort.

Toelichting:

Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). De doelstelling is t.o.v. van 2017 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2017 zien we een afnemende kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker. De geprognosticeerde doelstelling van 33% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over 2017.

Rapportage:



Van de 370 aanvragen zijn er 99 tegengehouden aan de poort. Vanaf 2016 hebben de cliënten, gemeld aan de poort, gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze tendens zet zich ook voort in 2018.

6.2 Afdeling Beleidsuitvoering I

Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de Beleidsuitvoering I binnen de ISD BOL de activiteit "debiteurenontvangsten" uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "beperken instroom cliënten > 26 jaar", een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel).

Activiteit: Debiteurenontvangsten

Doel:

De lastendruk voor de deelnemende gemeenten verminderen.

Maatregel:

Een effectief invorderingsbeleid hanteren.

Resultaat:

Ultimo 2018 totaal € 475.000 aan debiteurenontvangsten innen.

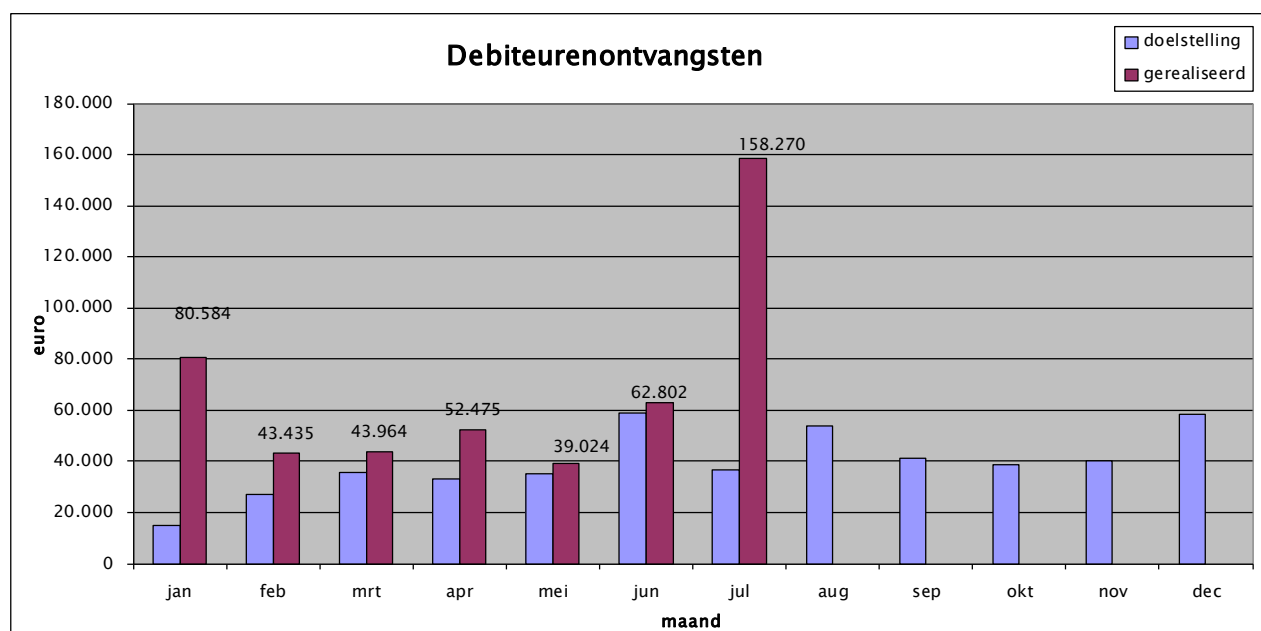
Toelichting:

Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes onder begrepen. De invorderingsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd.

De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheke en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit.

Ten opzichte van 2017 stellen we de verwachting voor 2018 met €50.000 naar boven bij.

Rapportage:



Het totaal aan debiteurenontvangsten tot 1 augustus bedraagt € 494.714,97 (104,15% van € 475.000). De hoge ontvangst van juli heeft betrekking op een cliënt van Onderbanken. Het betreft de afhandeling en verkrijging van een schadevergoeding in verband met een ongeval waardoor kwijting van de invordering van de uitkering ineens heeft plaatsgevonden.

6.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom

Onderstaande wijziging heeft betrekking op de begrotingswijziging waarbij rekening wordt gehouden met de uitstroom via WSP.

| beperken van de instroom | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| lasten | | | | |
| Bbz declarabel | 158.145 | 157.000 | 82.000 | 239.000 |
| Bbz – i deel | 102.867 | 112.000 | 0 | 112.000 |
| PW i-deel | 28.012.047 | 27.653.675 | 0 | 27.653.675 |
| Lks | 182.096 | 193.000 | 126.000 | 319.000 |
| Ioaw i-deel | 1.538.985 | 1.515.000 | 5.000 | 1.520.000 |
| Ioaz i-deel | 170.252 | 170.000 | -7.500 | 162.500 |
| overige | 96.733 | 6.492 | 20.508 | 27.000 |
| kosten bedrijfsvoering | 0 | 3.052.339 | -7.064 | 3.045.275 |
| totaal lasten | 30.261.126 | 32.859.506 | 218.944 | 33.078.450 |
| baten | | | | |
| rijksbijdrage | 29.253.893 | 27.495.274 | 574.641 | 28.069.915 |
| bijdrage gemeente | 1.007.233 | 2.311.893 | -348.633 | 1.963.260 |
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | 0 | 3.052.339 | -7.064 | 3.045.275 |
| totaal baten | 30.261.126 | 32.859.506 | 218.944 | 33.078.450 |

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1^{ste} berap 2018

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

| | | |
|----------------|---|------------|
| Bbz declarabel | N | 82.000 (i) |
|----------------|---|------------|

De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. In de berekening wordt het gemiddelde genomen van de afgelopen drie jaren. Voor een aantal onderdelen zijn de uitgaven in het eerste half jaar al hoger dan de gehanteerde prognosesystematiek waardoor bijstelling heeft plaatsgevonden. Onderbanken +/+ 17.000,- en Landgraaf +/+ 65.000,-.

| | | |
|-----|---|-------------|
| Lks | N | 126.000 (i) |
|-----|---|-------------|

Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2018 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over 2018. (N 126.000 (i)).

| | | |
|------------------|---|-----------|
| loaw/loaz i-deel | V | 2.500 (i) |
|------------------|---|-----------|

De lasten zijn bekend tot en met juni. Er heeft een extrapolatie plaatsgevonden over de rest van het jaar waarbij ook rekening is gehouden met de geprognosticeerde daling van de cliëntaantallen van 2%. (V 2.500 (i)).

| | | |
|--------|---|------------|
| overig | N | 20.508 (i) |
|--------|---|------------|

De uitgaven hebben betrekking op de kosten van soza-expert en incassokosten.

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| kosten bedrijfsvoering | V | 7.064 (i) |
|------------------------|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

Baten

| | | |
|---------------|---|-------------|
| Rijksbijdrage | V | 574.641 (i) |
|---------------|---|-------------|

De bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op de nadere voorlopige budgetten 2018 die het Rijk in mei 2018 heeft gepresenteerd. Deze bijstelling bedraagt respectievelijk voor Brunssum +/+ € 248.885, Onderbanken +/+ € 42.115 en Landgraaf +/+ € 283.641.

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| bijdragen gemeenten | V | 348.633 (i) |
|---------------------|---|-------------|

Dit betreft de saldering tussen de extra uitgaven en de naar boven bijgestelde Rijksbijdrage.

| | | |
|--|---|-----------|
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | V | 7.064 (i) |
|--|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

| |
|-----------------------------------|
| debiteurenontvangsten uitkeringen |
|-----------------------------------|

Debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de begroting van ISD BOL.

7. Kerntaak: maatschappelijke participatie

7.1 Afdeling Beleidsuitvoering II

Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" worden twee beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd door de afdeling Beleidsuitvoering II die zijn opgenomen in het bedrijfsplan 2018. Over de twee activiteiten wordt in deze BERAP gerapporteerd.

Het betreft de activiteiten:

- * activiteit "Terugdringen laaggeletterdheid";
- * activiteit "Bevorderen van de financiële kracht".

Activiteit: Terugdringen laaggeletterdheid

Doel:

Terugdringen laaggeletterdheid

Maatregel:

Door het aanbieden van een taaltraject zal de laaggeletterdheid bij cliënten van de BOL gemeenten teruggedrongen worden.

Resultaat:

Van de cliënten die door ISD BOL gediagnostiseerd worden met laaggeletterdheid, zal 95% een taaltraject aangeboden krijgen. Dit is naast het traject richting re-integratie. Uitzonderd zijn de cliënten die vallen onder inburgering of Wet Taaleis.

Toelichting:

De taalverkener is een laagdrempelig instrument om eventuele laaggeletterdheid op te kunnen sporen. De cliënt moet aan de hand van het lezen van een korte tekst een zestal vragen beantwoorden. De cliënt moet de antwoorden zelf opschrijven en mag daarbij geen hulp krijgen. Als de cliënt een vraag niet begrijpt, mag die vraag niet worden toegelicht of worden versimpeld. Als de cliënt alle vragen heeft beantwoord, kijkt de consulent de tekst na. Hiervoor is een (standaard) antwoordmodel. Als degene die de taalverkener maakt 3 of minder vragen goed heeft, heeft deze persoon mogelijk moeite met lezen in het dagelijkse leven. Afhankelijk van de beoordeling zal aan de cliënt gevraagd worden of hij wat aan de verbetering van zijn/haar taalvaardigheid wil doen. Op het moment dat de inkomensconsulent of W/P consulent denkt dat er sprake is van laaggeletterdheid, kan de taalverkener worden ingezet. Hiermee kan een goede indicatie afgegeven worden of iemand een taalachterstand heeft of laaggeletterd is.

Personen die bezig zijn met inburgering of die in het kader van de wet Taaleis bezig zijn met een taaltraject wordt geen traject laaggeletterdheid aangeboden, tenzij men hier uitdrukkelijk om verzoekt én het op vrijwillige basis doen van een aanvullend taaltraject haalbaar is (maatwerk).

Ook personen met een diploma Mbo2 of hoger (havo/vwo/hbo) wordt geen traject laaggeletterdheid aangeboden omdat vanaf dit niveau het percentage laaggeletterden sterk afneemt. Dit ook weer behoudens uitdrukkelijk verzoek van betrokkene.

Rapportage:

Tot aan het meetmoment hebben 17 cliënten de taalmeter ingevuld. Voor 3 cliënten werd geconstateerd dat er sprake was van laaggeletterdheid. Alle drie de cliënten hebben een passend aangeboden gekregen om hun taalvaardigheid te verbeteren.

Activiteit: Bevorderen van de financiële kracht

Doel:

Het bevorderen van de financiële kracht van cliënten

Maatregel:

Door het aanbieden van een maatwerktraject voorkomen dat cliënten dermate problematische schulden krijgen dat schuldhulpverlening of bewindvoering aangevraagd moeten worden.

Resultaat:

Bij het aanvragen van de uitkering wordt beoordeeld of cliënten een risico vormen om problematische schulden te krijgen. 99% van deze cliënten zullen binnen 4 weken na aanvraag van hun uitkering geplaatst worden op een maatwerktraject om de financiële redzaamheid te verbeteren.

Toelichting:

Aan de hand van een risicoscan wordt beoordeeld of iemand een potentieel gevaar loopt op problematische schulden. Een huishouden loopt een risico op problematische schulden indien er sprake is van één of meer achterstallige rekeningen in de categorieën hypotheek, huur, elektriciteit, gas, water en ziektekostenverzekering, dan wel de omvang van de totale schuld(en). Een problematische schuld kan worden omschreven als een schuld die niet binnen 36 maanden kan worden afgelost.

De risicoscan vindt plaats d.m.v. het 'stoplicht-model'.

Cliënten worden binnen 4 weken na aanvraag van een uitkering geplaatst op een maatwerktraject. In deze periode van maximaal 4 weken wordt, indien noodzakelijk, in overleg en in samenwerking met onze ketenpartners besproken welk maatwerktraject het meest passend is, waarbij alle facetten van belang mee worden genomen voor vaststelling van het maatwerktraject.

Ten opzichte van 2017 stellen we de doelstelling met 4% in 2018 naar boven bij.

Rapportage:

Tot aan het meetmoment zijn 68 cliënten gediagnostiseerd met een risico om problematische schulden te krijgen. Deze 68 cliënten hebben tijdig een traject aangeboden gekregen.

7.2 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie

| maatschappelijke participatie | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| lasten | | | | |
| minima effectrapportage | 19.242 | 0 | 0 | 0 |
| medische keuring ggd | 909 | 0 | 0 | 0 |
| maatschappelijke participatie | 468.285 | 411.000 | 6.000 | 417.000 |
| schoolkosten | 44.950 | 0 | 0 | 0 |
| studietoelage | 360 | 1.440 | 1.710 | 3.150 |
| collectieve ziektekostenverzekering | 137.512 | 145.000 | 30.000 | 175.000 |
| Individuele inkomstenstoeslag | 462.015 | 470.000 | 20.000 | 490.000 |
| budgetbeheer | 4.429 | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| bewindvoering | 1.386.495 | 1.405.000 | 45.000 | 1.450.000 |
| overige bijzondere bijstand | 604.127 | 575.000 | 36.539 | 611.539 |
| kosten bedrijfsvoering | 0 | 582.864 | 5.628 | 588.492 |
| totaal lasten | 3.128.323 | 3.595.304 | 147.377 | 3.742.681 |
| baten | | | | |
| bijdrage gemeente | 3.093.446 | 3.012.440 | 141.749 | 3.154.189 |
| bijdrage derden | 34.877 | 0 | 0 | 0 |
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | 0 | 582.864 | 5.628 | 588.492 |
| totaal baten | 3.128.323 | 3.595.304 | 147.377 | 3.742.681 |

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1^{ste} berap 2018

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

| | |
|--|---------------|
| maatschappelijke participatie, collectieve ziektekostenverzekering, individuele inkomstenstoeslag, budgetbeheer, bewindvoering en overig | N 141.749 (s) |
|--|---------------|

De te verwachten uitgaven zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren, de resultaten uit de jaarrekening van 2017 en de uitgaven tot en met de maand juni 2018. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken.

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| - maatschappelijke participatie | N | 6.000 (s) |
| - studietoelage | N | 1.710 (s) |
| - collectieve ziektekostenverzekering | N | 30.000 (s) |
| - individuele inkomstenstoeslag | N | 20.000 (s) |
| - budgetbeheer | N | 2.500 (s) |
| - kosten bewindvoering | N | 45.000 (s) |
| - overige bijzondere bijstand | N | 36.539 (s) |

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| kosten bedrijfsvoering | N | 5.628 (i) |
|------------------------|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

Baten

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| bijdrage gemeente | N | 141.749 (i) |
|-------------------|---|-------------|

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten.

| | | |
|--|---|-----------|
| bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering | N | 5.628 (i) |
|--|---|-----------|

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de 'kosten bedrijfsvoering' per beleidsveld. Per saldo zijn deze verschuivingen kostenneutraal.

8. Stafafdeling

In het bedrijfsplan ISD BOL 2018 is voor de stafafdeling één beleidsinhoudelijke activiteit opgenomen. Over de activiteit wordt in deze BERAP gerapporteerd.

Het betreft de activiteit:

- * activiteit "Terugdringing ziekteverzuim";

Activiteit: Terugdringing ziekteverzuim

Doel:

Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen.

Maatregel:

- 2x per jaar intervisie Encare met afdelingshoofden;
- Verplicht drie-partijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden;
- Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen;
- P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-commissie, SMT, BHV) en stemt dit af.

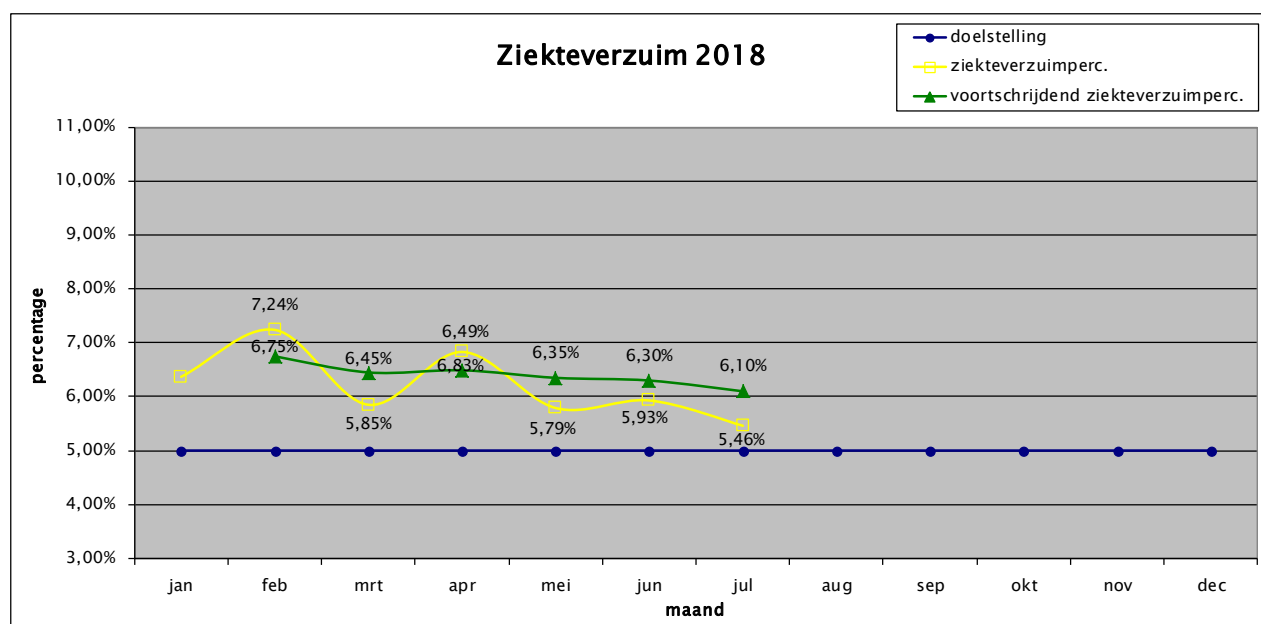
Resultaat:

Ultimo 2018 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 5%.

Toelichting:

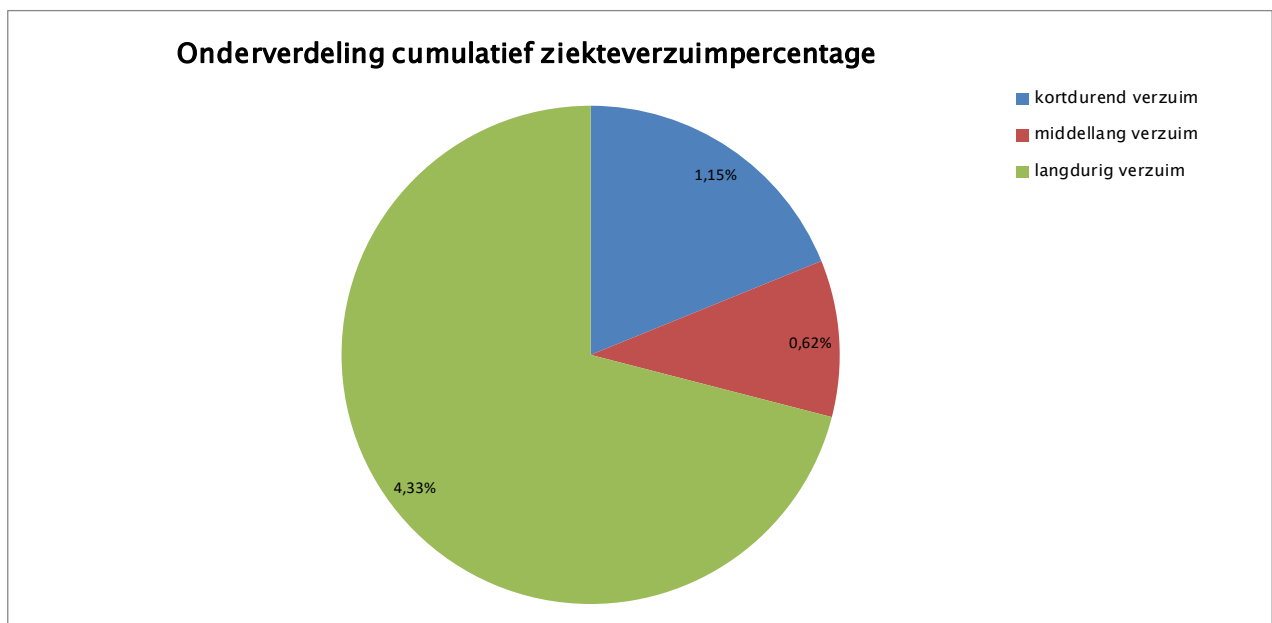
De norm van 4% is in 2017 niet gehaald door een aantal langdurig zieke medewerkers. Het langdurig ziekteverzuim is veroorzaakt door niet-werk gerelateerde factoren bij ISD BOL en zal zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten over 2018. Reden waarom het verwachte ziekteverzuimpercentage over 2018 is bijgesteld van 4% naar 5%. Als organisatie blijven we inzetten op het terugdringen van het ziekteverzuim en gaan we in 2018 samen met de Arbozorg aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Rapportage:



Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage t/m juli bedraagt 6,10%. Vanaf februari 2018 is een dalende tendens zichtbaar. Voor 70% wordt het ziekteverzuimpercentage beïnvloed door langdurig verzuim. Aan dit langdurig verzuim liggen voornamelijk medische problematieken ten grondslag. Samen met de bedrijfsarts, de verzuimcoach en de desbetreffende medewerkers wordt gewerkt aan een hervatting in de eigen functie. Is dit niet mogelijk dan wordt (gedeeltelijk) hervat in een andere functie.

In onderstaande grafiek is de onderverdeling van het cumulatief ziekteverzuimpercentage te lezen.



Kort verzuim is verzuim van 0–7 dagen

Middellang verzuim is verzuim van 8–42 dagen

Langdurig verzuim is verzuim van 43 dagen en meer

8.1 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten

| bedrijfsvoering | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| lasten | | | | |
| salariskosten | 5.770.936 | 2.190.384 | 0 | 2.190.384 |
| opleidingsbudget | 70.365 | 59.218 | 0 | 59.218 |
| personele knelpunten | 508.208 | 342.738 | 0 | 342.738 |
| kosten arbodienst | 61.284 | 25.917 | 0 | 25.917 |
| uitbestede werkzaamheden | 145.868 | 71.821 | 0 | 71.821 |
| inhuur salarisadministratie | 59.715 | 59.558 | 0 | 59.558 |
| automatisering | 864.610 | 741.414 | 87.660 | 829.073 |
| representatie | 10.057 | 7.636 | 0 | 7.636 |
| overige personele kosten | 24.534 | 16.289 | 0 | 16.289 |
| abonnementen literair | 16.144 | 20.362 | 0 | 20.362 |
| communicatie | 14.123 | 15.271 | 0 | 15.271 |
| huisvesting en kantoor | 1.008.845 | 994.385 | 80.154 | 1.074.539 |
| onvoorzien | 0 | 24.434 | 0 | 24.434 |
| overige organisatielasten | 37.848 | 43.801 | 0 | 43.801 |
| kapitaallasten | 233.197 | 218.086 | 0 | 218.086 |
| totaal lasten | 8.825.734 | 4.831.313 | 167.814 | 4.999.127 |
| baten | | | | |
| salariskosten | 2.049.398 | 1.475.407 | 0 | 1.475.407 |
| huisvesting en kantoor | 215.620 | 207.547 | 0 | 207.547 |
| overige organisatielasten | 18.893 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| kapitaallasten | 235.982 | 219.816 | 0 | 219.816 |
| renteresultaat | 4 | 0 | 0 | 0 |
| bijdrage gemeenten | 6.305.837 | 2.908.544 | 167.814 | 3.076.357 |
| totaal baten | 8.825.734 | 4.831.313 | 167.814 | 4.999.127 |

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1^{ste} berap 2018

Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.

(V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Lasten

| | |
|-----------------------|--------------|
| automatiseringskosten | N 87.660 (s) |
|-----------------------|--------------|

Een stijging in de tarieven van de DVO Landgraaf en de doorberekening van de netwerkkosten door de gemeente Brunssum leiden tot een bijraming.

| | |
|------------------------|--------------|
| huisvesting en kantoor | N 80.154 (s) |
|------------------------|--------------|

Een stijging in de tarieven van de DVO Brunssum voor facilitaire ondersteuning leidt tot een bijraming.

Baten

bijdrage gemeenten

N 167.814 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere toerekening voor de gemeenten.

BIJLAGEN

Begrotingswijziging 2^e berap 2018

begrotingswijziging 2e berap 2018

lasten

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | bijstelling | nieuwe raming |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | | |
| bedrijfsvoering | | | | |
| salariskosten | 5.770.936 | 2.190.384 | 0 | 2.190.384 |
| opleidingsbudget | 70.365 | 59.218 | 0 | 59.218 |
| personele knelpunten | 508.208 | 342.738 | 0 | 342.738 |
| kosten arbodienst | 61.284 | 25.917 | 0 | 25.917 |
| uitbestede werkzaamheden | 145.868 | 71.821 | 0 | 71.821 |
| inhuur salarisadministratie | 59.715 | 59.558 | 0 | 59.558 |
| automatisering | 864.610 | 741.414 | 87.660 | 829.073 |
| representatie | 10.057 | 7.636 | 0 | 7.636 |
| overige personele kosten | 24.534 | 16.289 | 0 | 16.289 |
| abonnementen literair | 16.144 | 20.362 | 0 | 20.362 |
| communicatie | 14.123 | 15.271 | 0 | 15.271 |
| huisvesting en kantoor | 1.008.845 | 994.385 | 80.154 | 1.074.539 |
| onvoorzien | 0 | 24.434 | 0 | 24.434 |
| overige organisatielasten | 37.848 | 43.801 | 0 | 43.801 |
| kapitaallasten | 233.197 | 218.086 | 0 | 218.086 |
| totaal bedrijfsvoering | 8.825.734 | 4.831.313 | 167.814 | 4.999.127 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| bedrijfsvoering | | | | |
| salariskosten | 2.049.398 | 1.475.407 | 0 | 1.475.407 |
| uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| huisvesting en kantoor | 215.620 | 207.547 | 0 | 207.547 |
| overige organisatielasten | 18.893 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| kapitaallasten | 235.982 | 219.816 | 0 | 219.816 |
| rente resultaat | 4 | 0 | 0 | 0 |
| verrekening kosten bedrijfsvoering | 6.305.837 | 2.908.544 | 167.814 | 3.076.357 |
| Brunssum | 2.774.227 | 1.231.088 | 71.640 | 1.302.728 |
| Onderbanken | 380.713 | 195.454 | 11.367 | 206.822 |
| Landgraaf | 3.150.897 | 1.482.001 | 84.806 | 1.566.808 |
| totaal bedrijfsvoering | 8.825.734 | 4.831.313 | 167.814 | 4.999.127 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| bevorderen van de uitstroom | | | | |
| PW W-deel | | | | |
| Brunssum | 1.044.801 | 1.122.273 | -264 | 1.122.009 |
| Onderbanken | 162.012 | 201.689 | -42 | 201.648 |
| Landgraaf | 951.985 | 1.039.724 | -312 | 1.039.411 |
| Kinderopvang | | | | |
| Brunssum | 56.788 | 70.156 | 1.977 | 72.133 |
| Onderbanken | 537 | 4.048 | 21.639 | 25.687 |
| Landgraaf | 24.347 | 38.549 | 18.038 | 56.587 |
| totaal bevorderen van de uitstroom | 2.240.469 | 2.476.438 | 41.037 | 2.517.475 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| bevorderen van de uitstroom | | | | |
| PW W-deel | | | | |
| Brunssum | 1.044.801 | 1.122.273 | -264 | 1.122.009 |
| Onderbanken | 162.012 | 201.689 | -42 | 201.648 |
| Landgraaf | 951.985 | 1.039.724 | -312 | 1.039.411 |
| Kinderopvang | | | | |
| Brunssum | 56.788 | 70.156 | 1.977 | 72.133 |
| Onderbanken | 537 | 4.048 | 21.639 | 25.687 |
| Landgraaf | 24.347 | 38.549 | 18.038 | 56.587 |
| totaal bevorderen van de uitstroom | 2.240.469 | 2.476.438 | 41.037 | 2.517.475 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| beperken van de instroom | | | | |
| BBZ declarabel | | | | |
| Brunssum | 70.014 | 102.014 | 0 | 102.014 |
| Onderbanken | 1.106 | 17.235 | 17.000 | 34.235 |
| Landgraaf | 87.025 | 115.085 | 65.000 | 180.085 |
| BBZ buig | | | | |
| Brunssum | 52.950 | 53.000 | 0 | 53.000 |
| Onderbanken | 5.900 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| Landgraaf | 44.016 | 43.000 | 0 | 43.000 |
| PW - I deel | | | | |
| Brunssum | 11.727.284 | 13.177.236 | 51.984 | 13.229.221 |
| Onderbanken | 1.962.862 | 2.162.546 | 17.521 | 2.180.068 |
| Landgraaf | 14.503.997 | 15.481.897 | 49.430 | 15.531.327 |
| IOAW | | | | |
| Brunssum | 537.818 | 525.000 | 0 | 525.000 |
| Onderbanken | 153.966 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| Landgraaf | 847.201 | 835.000 | 5.000 | 840.000 |
| IOAZ | | | | |
| Brunssum | 89.247 | 90.000 | -17.500 | 72.500 |
| Onderbanken | 35.872 | 35.000 | 20.000 | 55.000 |
| Landgraaf | 45.134 | 45.000 | -10.000 | 35.000 |
| Overige | 96.733 | 6.492 | 20.508 | 27.000 |
| totaal beperken van de instroom | 30.261.126 | 32.859.506 | 218.944 | 33.078.450 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| beperken van de instroom | | | | |
| BBZ declarabel | | | | |
| Brunssum | 70.014 | 102.014 | 0 | 102.014 |
| Onderbanken | 1.106 | 17.235 | 17.000 | 34.235 |
| Landgraaf | 87.025 | 115.085 | 65.000 | 180.085 |
| BBZ buig | | | | |
| Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderbanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landgraaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PW - I deel | | | | |
| Brunssum | 12.407.301 | 13.845.236 | 34.484 | 13.879.721 |
| Onderbanken | 2.158.602 | 2.368.546 | 37.521 | 2.406.068 |
| Landgraaf | 15.440.346 | 16.404.897 | 44.430 | 16.449.327 |
| IOAW | | | | |
| Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderbanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landgraaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOAZ | | | | |
| Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderbanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landgraaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 96.732 | 6.492 | 20.508 | 27.000 |
| totaal beperken van de instroom | 30.261.126 | 32.859.506 | 218.944 | 33.078.450 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| maatschappelijke participatie | | | | |
| Overige | 19.242 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere bijstand | | | | |
| Brunssum | 1.315.744 | 1.535.045 | 39.263 | 1.574.308 |
| Onderbanken | 215.893 | 257.343 | -2.479 | 254.864 |
| Landgraaf | 1.577.443 | 1.802.917 | 110.593 | 1.913.510 |
| totaal maatschappelijke participatie | 3.128.324 | 3.595.304 | 147.377 | 3.742.681 |

| omschrijving | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| maatschappelijke participatie | | | | |
| Overige | 19.242 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere bijstand | | | | |
| Brunssum | 1.315.744 | 1.535.045 | 39.263 | 1.574.308 |
| Onderbanken | 215.893 | 257.343 | -2.479 | 254.864 |
| Landgraaf | 1.577.444 | 1.802.917 | 110.593 | 1.913.510 |
| totaal maatschappelijke participatie | 3.128.324 | 3.595.304 | 147.377 | 3.742.681 |

Verdeling kosten

Programmakosten

De verdeling van de programmakosten is gebaseerd op de geraamde kosten per gemeente.

Bedrijfsvoeringkosten

Onderstaand per gemeente een overzicht van de doorbelaste bedrijfsvoeringskosten nieuwe opzet ten opzichte van de oude opzet over het jaar 2018:

Bijdrage bedrijfsvoeringskosten

De kosten van bezwaarprocedures (€ 20.000) worden op basis van de werkelijke kosten per gemeente afgerekend. Voor wat betreft de bijgestelde begroting is deze bijdrage vooralsnog ook gerelateerd aan de cliëntaantallen per 31 december 2016.

In bovenstaande tabel is rekening gehouden bij de toerekening van de kosten met de direct aan de gemeente toe te wijzen kosten conform artikel 22 lid 3 van de GR. Bij deze kosten wordt de verdeelsleutel niet toegepast.

De direct toe te rekenen kosten zijn:

- toerekeningen aan het W-deel;
- toerekeningen kinderopvang;
- kosten bezwaar en beroep.

Overzicht kosten bedrijfsvoering 2018 na invoering BBV

Brunssum

| | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| - kosten bedrijfsvoering | | 1.231.088 | 71.640 | 1.302.728 |
| - kosten bedrijfsvoering participatie | | 73.713 | -264 | 73.449 |
| - kosten bedrijfsvoering kinderopvang | | 9.756 | 877 | 10.633 |
| - kosten bedrijfsvoering BUIG | | 1.270.031 | -3.016 | 1.267.016 |
| - kosten bedrijfsvoering BBZ | | 33.014 | 0 | 33.014 |
| - kosten bedrijfsvoering maatschappelijke participatie | | 248.825 | 2.403 | 251.228 |
| totaal kosten | 0 | 2.866.427 | 71.640 | 2.938.067 |

Overzicht kosten bedrijfsvoering 2018 na invoering BBV

Onderbanken

| | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| - kosten bedrijfsvoering | | 195.454 | 11.367 | 206.822 |
| - kosten bedrijfsvoering participatie | | 11.696 | -42 | 11.655 |
| - kosten bedrijfsvoering kinderopvang | | 1.548 | 139 | 1.687 |
| - kosten bedrijfsvoering BUIG | | 201.523 | -479 | 201.045 |
| - kosten bedrijfsvoering BBZ | | 2.235 | 0 | 2.235 |
| - kosten bedrijfsvoering maatschappelijke participatie | | 39.483 | 381 | 39.864 |
| totaal kosten | 0 | 451.940 | 11.367 | 463.307 |

Overzicht kosten bedrijfsvoering 2018 na invoering BBV

Landgraaf

| | 2017 werkelijk | 2018 | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| - kosten bedrijfsvoering | | 1.482.001 | 84.806 | 1.566.808 |
| - kosten bedrijfsvoering participatie | | 87.261 | -312 | 86.948 |
| - kosten bedrijfsvoering kinderopvang | | 11.549 | 1.038 | 12.587 |
| - kosten bedrijfsvoering BUIG | | 1.503.450 | -3.570 | 1.499.880 |
| - kosten bedrijfsvoering BBZ | | 42.085 | 0 | 42.085 |
| - kosten bedrijfsvoering maatschappelijke participatie | | 294.557 | 2.844 | 297.401 |
| totaal kosten | 0 | 3.420.903 | 84.806 | 3.505.709 |

Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel.

Compensabele BTW

| omschrijving | 2018 | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1e BERAP | bijstelling | nieuwe raming |
| compensabele BTW | | | |
| Brunssum | 155.909 | 37.070 | 192.979 |
| Onderbanken | 24.739 | 5.882 | 30.621 |
| Landgraaf | 184.564 | 43.882 | 228.446 |
| totaal compensabele BTW | 365.212 | 86.834 | 452.046 |

| Specificaties per gemeente | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------------|
| Indicator | B | O | L | totaal |
| aantal cliënten pw per 31-07-2018 | 807 | 125 | 983 | 1.915 |
| aantal cliënten ioaw per 31-07-2018 | 32 | 10 | 58 | 100 |
| uitstroom naar werk | 52 | 5 | 44 | 101 |
| uitstroom naar opleiding | 3 | 0 | 4 | 7 |
| fit naar werk | 26 | 4 | 33 | 63 |
| verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL | 3 | 0 | 2 | 5 |
| beperken instroom cliënten < 27 jaar | 21 | 5 | 32 | 58 |
| beperken instroom cliënten > 26 jaar | 40 | 10 | 49 | 99 |
| Uitgaven minimabeleid (totaal)** | | | | 1.606.381 |
| maatschappelijke participatie | 81.300 | 14.448 | 107.138 | 202.886 |
| schoolkosten | 155 | 620 | 465 | 1.240 |
| collectieve ziekekostenverzekering | 48.036 | 6.900 | 54.842 | 109.777 |
| studietoelage | | | 365 | 365 |
| individuele inkomensvoorschot | 102.973 | 13.996 | 143.263 | 260.232 |
| budgetbeheer | 565 | 300 | 1.799 | 2.664 |
| bewindvoering | 299.686 | 42.118 | 380.026 | 721.829 |
| overige bijzondere bijstand | 131.327 | 19.833 | 156.229 | 307.388 |
| Kinderopvang | | | | |
| aanvragen kinderopvang | 5 | 0 | 3 | 8 |
| aantal kinderen | 5 | 0 | 3 | 8 |
| aanvragen smi | 5 | 1 | 2 | 8 |
| aantal kinderen | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Debiteuren* ** | | | | |
| opboekingen | 151.461 | 196.543 | 168.002 | 516.006 |
| ontvangsten | 112.814 | 135.569 | 209.307 | 457.690 |
| oninbaar verklaard | 17.968 | 58.545 | 33.465 | 109.979 |

* excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht

** excl. verrekeningen/krediethypotheek

*** afgeronde bedragen

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente exclusief 'niet doorbelaste kosten'

| beleidsveld regeling | BERAP 1 | | bijstelling berap 2 | | bijgestelde begr. na berap 2 | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| | Brunssum | | Brunssum | | Brunssum | |
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| bevorderen uitstroom | | | | | | |
| <i>Werkdeel PW</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 1.048.560 | | 0 | | 1.048.560 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 73.713 | | -264 | | 73.449 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 1.048.560 | | 0 | | 1.048.560 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 73.713 | | -264 | | 73.449 |
| <i>Wet kinderopvang</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 60.400 | | 1.100 | | 61.500 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 9.756 | | 877 | | 10.633 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 60.400 | | 1.100 | | 61.500 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 9.756 | | 877 | | 10.633 |
| totaal beleidsveld bevorderen uitstroom | 1.192.429 | 1.192.429 | 1.713 | 1.713 | 1.194.142 | 1.194.142 |
| beperken instroom | | | | | | |
| <i>Gebundelde uitkering</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - Bbz i-deel | 53.000 | | 0 | | 53.000 | |
| - PW i-deel | 11.907.205 | | 55.000 | | 11.962.205 | |
| - loaw i-deel | 525.000 | | 0 | | 525.000 | |
| - loaz i-deel | 90.000 | | -17.500 | | 72.500 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 1.270.031 | | -3.016 | | 1.267.016 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 11.850.026 | | 248.885 | | 12.098.911 |
| - bijdrage gemeente | | 725.179 | | -211.385 | | 513.794 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 1.270.031 | | -3.016 | | 1.267.016 |
| <i>Besluit bijstandverlening zelfstandigen</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 69.000 | | 0 | | 69.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 33.014 | | 0 | | 33.014 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 58.384 | | 0 | | 58.384 |
| - bijdrage gemeente | | 10.616 | | 0 | | 10.616 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 33.014 | | 0 | | 33.014 |
| <i>Overige</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 3.327 | | 9.984 | | 13.311 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 3.327 | | 9.984 | | 13.311 |
| totaal beleidsveld beperken instroom | 13.950.577 | 13.950.577 | 44.468 | 44.468 | 13.995.045 | 13.995.045 |
| Maatschappelijke participatie | | | | | | |
| <i>Bijzondere bijstand</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 1.286.220 | | 36.860 | | 1.323.080 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 248.825 | | 2.403 | | 251.228 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 1.286.220 | | 36.860 | | 1.323.080 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 248.825 | | 2.403 | | 251.228 |
| totaal beleidsveld maatschappelijke participatie | 1.535.045 | 1.535.045 | 39.263 | 39.263 | 1.574.308 | 1.574.308 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 1.231.088 | | 71.640 | | 1.302.728 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 1.231.088 | | 71.640 | | 1.302.728 |
| totaal bedrijfsvoering | 1.231.088 | 1.231.088 | 71.640 | 71.640 | 1.302.728 | 1.302.728 |
| Totaal | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 16.273.800 | | 157.084 | | 16.430.883 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 1.635.339 | | 0 | | 1.635.339 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 12.956.970 | | 248.885 | | 13.205.855 |
| - bijdrage gemeente | | 3.316.830 | | -91.801 | | 3.225.028 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoeringskosten | | 1.635.339 | | 0 | | 1.635.339 |
| totaal generaal | 17.909.138 | 17.909.138 | 157.084 | 157.084 | 18.066.222 | 18.066.222 |

*Debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente exclusief 'niet doorbelaste kosten'

| beleidsveld regeling | BERAP 1 | | bijstelling berap 2 | | bijgestelde begr. na berap 2 | |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| | Onderbanken | | Onderbanken | | Onderbanken | |
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| bevorderen uitstroom | | | | | | |
| <i>Werkdeel PW</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 189.993 | | 0 | | 189.993 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 11.696 | | -42 | | 11.655 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 189.993 | | 0 | | 189.993 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 11.696 | | -42 | | 11.655 |
| <i>Wet kinderopvang</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 2.500 | | 21.500 | | 24.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 1.548 | | 139 | | 1.687 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 2.500 | | 21.500 | | 24.000 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 1.548 | | 139 | | 1.687 |
| totaal beleidsveld bevorderen uitstroom | 205.737 | 205.737 | 21.597 | 21.597 | 227.335 | 227.335 |
| beperken instroom | | | | | | |
| <i>Gebundelde uitkering</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - Bbz i-deel | 16.000 | | 0 | | 16.000 | |
| - PW i-deel | 1.961.023 | | 18.000 | | 1.979.023 | |
| - loaw i-deel | 155.000 | | 0 | | 155.000 | |
| - loaz i-deel | 35.000 | | 20.000 | | 55.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 201.523 | | -479 | | 201.045 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 2.005.197 | | 42.115 | | 2.047.312 |
| - bijdrage gemeente | | 161.826 | | -4.115 | | 157.711 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 201.523 | | -479 | | 201.045 |
| <i>Besluit bijstandverlening zelfstandigen</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 15.000 | | 17.000 | | 32.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 2.235 | | 0 | | 2.235 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 13.420 | | 0 | | 13.420 |
| - bijdrage gemeente | | 1.580 | | 17.000 | | 18.580 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 2.235 | | 0 | | 2.235 |
| <i>Overige</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 288 | | -71 | | 217 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| -bijdrage gemeente | | 288 | | -71 | | 217 |
| totaal beleidsveld beperken instroom | 2.386.069 | 2.386.069 | 54.451 | 54.451 | 2.440.520 | 2.440.520 |
| Maatschappelijke participatie | | | | | | |
| <i>Bijzondere bijstand</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 217.860 | | -2.860 | | 215.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 39.483 | | 381 | | 39.864 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 217.860 | | -2.860 | | 215.000 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 39.483 | | 381 | | 39.864 |
| totaal beleidsveld maatschappelijke participatie | 257.343 | 257.343 | -2.479 | -2.479 | 254.864 | 254.864 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 195.454 | | 11.367 | | 206.822 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 195.454 | | 11.367 | | 206.822 |
| totaal bedrijfsvoering | 195.454 | 195.454 | 11.367 | 11.367 | 206.822 | 206.822 |
| Totaal | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 2.788.118 | | 84.937 | | 2.873.055 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 256.485 | | 0 | | 256.485 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 2.208.610 | | 42.115 | | 2.250.725 |
| - bijdrage gemeente | | 579.508 | | 42.822 | | 622.330 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoeringskosten | | 256.485 | | 0 | | 256.485 |
| totaal generaal | 3.044.603 | 3.044.603 | 84.937 | 84.937 | 3.129.540 | 3.129.540 |

*Debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente exclusief 'niet doorbelaste kosten'

| beleidsveld regeling | BERAP 1 | | bijstelling berap 2 | | bijgestelde begr. na berap 2 | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| | Landgraaf | | Landgraaf | | Landgraaf | |
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| bevorderen uitstroom | | | | | | |
| <i>Werkdeel PW</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 952.463 | | 0 | | 952.463 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 87.261 | | -312 | | 86.948 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 952.463 | | 0 | | 952.463 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 87.261 | | -312 | | 86.948 |
| <i>Wet kinderopvang</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 27.000 | | 17.000 | | 44.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 11.549 | | 1.038 | | 12.587 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 27.000 | | 17.000 | | 44.000 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 11.549 | | 1.038 | | 12.587 |
| totaal beleidsveld bevorderen uitstroom | 1.078.272 | 1.078.272 | 17.726 | 17.726 | 1.095.998 | 1.095.998 |
| beperken instroom | | | | | | |
| <i>Gebundelde uitkering</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - Bbz i-deel | 43.000 | | 0 | | 43.000 | |
| - PW i-deel | 13.978.447 | | 53.000 | | 14.031.447 | |
| - loaw i-deel | 835.000 | | 5.000 | | 840.000 | |
| - loaz i-deel | 45.000 | | -10.000 | | 35.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 1.503.450 | | -3.570 | | 1.499.880 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 13.504.839 | | 283.641 | | 13.788.480 |
| - bijdrage gemeente | | 1.396.608 | | -235.641 | | 1.160.967 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 1.503.450 | | -3.570 | | 1.499.880 |
| <i>Besluit bijstandverlening zelfstandigen</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 73.000 | | 65.000 | | 138.000 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 42.085 | | 0 | | 42.085 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 63.408 | | 0 | | 63.408 |
| - bijdrage gemeente | | 9.592 | | 65.000 | | 74.592 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 42.085 | | 0 | | 42.085 |
| <i>Overige</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 2.877 | | 10.595 | | 13.472 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 2.877 | | 10.595 | | 13.472 |
| totaal beleidsveld beperken instroom | 16.522.860 | 16.522.860 | 120.025 | 120.025 | 16.642.884 | 16.642.884 |
| Maatschappelijke participatie | | | | | | |
| <i>Bijzondere bijstand</i> | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 1.508.360 | | 107.749 | | 1.616.109 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 294.557 | | 2.844 | | 297.401 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 1.508.360 | | 107.749 | | 1.616.109 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoering | | 294.557 | | 2.844 | | 297.401 |
| totaal beleidsveld maatschappelijke participatie | 1.802.917 | 1.802.917 | 110.593 | 110.593 | 1.913.510 | 1.913.510 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 1.482.001 | | 84.806 | | 1.566.808 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - bijdrage gemeente | | 1.482.001 | | 84.806 | | 1.566.808 |
| totaal bedrijfsvoering | 1.482.001 | 1.482.001 | 84.806 | 84.806 | 1.566.808 | 1.566.808 |
| Totaal | | | | | | |
| <i>lasten</i> | | | | | | |
| - uitgaven | 18.947.149 | | 333.150 | | 19.280.299 | |
| - kosten bedrijfsvoering | 1.938.901 | | 0 | | 1.938.901 | |
| <i>baten</i> | | | | | | |
| - budget Rijk | | 14.520.710 | | 283.641 | | 14.804.351 |
| - bijdrage gemeente | | 4.426.439 | | 49.509 | | 4.475.948 |
| - bijdrage gemeente bedrijfsvoeringskosten | | 1.938.901 | | 0 | | 1.938.901 |
| totaal generaal | 20.886.050 | 20.886.050 | 333.150 | 333.150 | 21.219.200 | 21.219.200 |

*Debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord

Lijst van afkortingen

| | |
|-------------|---|
| AB | Algemeen Bestuur |
| Anw | Algemene nabestaanden wet |
| Arbo | Arbeidsomstandigheden |
| AVA | Aanpak Verhoogde Asielinstroom |
| BBV | Besluit begroting en verantwoording |
| BBO | Buurt Beheerbedrijf Onderbanken |
| BBZ | Bijstandsbesluit zelfstandigen |
| BERAP | Bestuursrapportage |
| BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
| CBS | Centraal bureau voor de statistiek |
| DB | Dagelijks Bestuur |
| DKD | Digitaal klantendossier |
| DVO | Dienstverleningsovereenkomst |
| ESF | Europees sociaal fonds |
| Euribor | Euro Interbank Offered Rate |
| GGD | Gemeenschappelijke gezondheidsdienst |
| GWS4all | = financieel uitkeringensysteem |
| HRM | Human Resource Management |
| IAU | Incidentele aanvullende uitkering |
| IC | Interne Controle |
| I-deel | Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen |
| IOAW | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| ISD BOL | Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf |
| KTO | Klanttevredenheidsonderzoek |
| LDT | Langdurigheidstoeslag |
| LKS | Loonkostensubsidie |
| Marap | Managementrapportage |
| Mau | Meerjarig aanvullende uitkering |
| MER | Minima Effect Rapportage |
| MT | Management Team |
| Nugger | Niet uitkeringsgerechtigde |
| PDCA-cyclus | Plan-Do-Check-Act-cyclus |
| Piot | Project iedereen op traject |
| P&O | Personeel en Organisatie |
| PSL | Parkstad Limburg |
| PW | Participatie Wet |
| RC | Re-integratiecoach |
| RIB | Re-integratiebureau (extern) |
| RI&E | Risico-inventarisatie en evaluatie |
| RIM | Re-integratiemodule |
| Rimo | Regionale instelling voor maatschappelijke opvang |
| ROP | Regionaal ontwikkelpunt |
| RVE | Resultaatverantwoordelijke eenheid |
| RWO | Re-integratie Werk overeenkomst |
| SMI | Sociaal medische indicatie |
| SR | Sociale recherche |
| SVB | Sociale Verzekeringsbank |
| SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| TW | Toeslagenwet |

| | |
|--------|--|
| UWV | Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen |
| Wajong | Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten |
| WAO | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| W-deel | Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie |
| Wep | Werkervaringsplaats |
| Wia | Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen |
| WML | Wettelijk Minimum Loon |
| WPL | Werkplein Parkstad Limburg |
| WSP | WerkgeversServicepunt Parkstad |
| WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |
| WW | Werkloosheidswet |
| WWB | Wet Werk en Bijstand |
| AB | Algemeen Bestuur |