

# Sociale Dienst Oost Achterhoek

Eerste Bestuursrapportage 2013

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2013 aan.

De compacte opzet van de bestuursrapportage die in 2012 voor het eerst is gehanteerd, hebben we hierin doorgezet. Dat betekent dat we niet de opzet van de begroting volgen maar alleen die onderwerpen benoemen waarbij inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen te melden zijn. Als er over een onderwerp niets is aangegeven, betekent dat dat we verwachten conform het vastgestelde beleid de realisatie volgens planning en binnen de beschikbare budgetten te kunnen uitvoeren.

Deze eerste bestuursrapportage 2013 sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de tweede wijziging van de begroting 2013.

## 1. Programma Werk en Activering

### *Trends en ontwikkelingen*

Het in 2012 geactualiseerde businessplan is de basis voor dit programma.

Maar net zoals in 2012 heeft niet alleen het Businessplan een grote impact op de uitvoering. De volgende twee ontwikkelingen zijn ook significant:

- De voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2014 zijn in volle gang. Deze wet vraagt om een omvangrijke herbezinning op de uitvoering van de WWB en de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening).
- Er is een masterplan opgesteld voor de verdere samenwerking tussen Hameland en SDOA. Dit plan is bestuurlijk nog volop in discussie o.a. qua juridische en bestuurlijke vormgeving. Het voorstel is om organisatorisch een aantal zaken op te pakken vooruitlopend op definitieve bestuurlijke besluitvorming.

### *Businessplan*

Net als in 2012 worden bijna alle beschikbare re-integratiemiddelen ingezet voor klanten die geacht worden binnen een jaar naar de arbeidsmarkt te kunnen.

In 2012 is het op basis van dit plan gelukt om de (enorme) tekorten op het inkomensdeel WWB zo snel en zo veel mogelijk terug te dringen.

In het DB van 21 februari is er mee ingestemd om het Participatiebudget conform de lijn van het Businessplan in te zetten. Door de lagere rijksbijdrage hebben we de inzet wel iets bijgesteld.

Daarnaast is er met vier projecten ingestemd:

#### 1. **Sociale Activering voor Wsw-geïndiceerden**

De trajecten worden met een jaar verlengd. Totale kosten belopen ca. € 30.000 op jaarbasis. Aangezien de mensen onder de doelgroep van ESF Actie A vallen, kan hiervan 40% in aanmerking worden gebracht voor subsidie. Vooralsnog gaan we voor het restant ervan uit dat in de van loop van 2013 ruimte ontstaat in de taakstelling en de mensen kunnen instromen in de Wsw.

#### 2. **Leermeesterproject**

Inzet op oudere werklozen (55-plus) in combinatie met BBL-werkplekken voor jongeren. Werkgevers willen best BBL-ers in dienst nemen, maar hikken vaak aan tegen de begeleiding. Om de werkgever te ontzorgen, willen wij een aantal oudere vakmensen een coachtraining geven en hen dan koppelen aan een of meerdere BBL-jongeren. Inzet van eventuele extra instrumenten vindt plaats in samenspraak met de werkgever. De kosten hebben we nog niet volledig in beeld. Het gaat in ieder geval om een training tot

coach (40% van de kosten kan onder ESF Actie A worden gebracht), een eventuele no-risk polis, premiekorting voor oudere werknemers en een eventuele loonkostensubsidie. Voorlopig nemen we voor Berkelland en Winterswijk een stelpost van € 50.000 op en voor Oost Gelre een stelpost van € 30.000.

### 3. **Voorstel Centrum Goud**

Centrum Goud in Eibergen heeft een plan ingediend om uitkeringgerechtigden uit de gemeente Berkelland via een multidisciplinaire aanpak toe te leiden naar participatieactiviteiten en uiteindelijk betaald werk. Wij willen een pilot draaien op basis van no cure no / less pay. Als er daadwerkelijk positief resultaat wordt behaald, kan eventueel uitbreiding naar Winterswijk en Oost Gelre plaatsvinden. De onderhandelingen met Centrum Goud zijn nog gaande.

### 4. **Sociale Activeringstrajecten voor schoolverlaters VSO/(Z)MLK/Praktijkonderwijs**

Aan de schoolverlaters VSO/(Z)MLK 2012 met een WAJONG- en een Wsw-indicatie bieden we een activeringstraject aan.

## *Masterplan en regiegroep*

Het doel van de drie grote transitie die door de Rijksoverheid in gang gezet zijn is: "Eén gezin, één plan, één regisseur". Het maakt de dienstverlening door diverse organisaties voor de burger beter toegankelijk en het maakt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin.

Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Het doel van het Masterplan is om zoveel mogelijk activiteiten in het sociale domein samen te voegen.

Om hier organisatorisch een vliegende start mee te kunnen maken, zijn de drie gemeenten, Hameland en SDOA in maart letterlijk en figuurlijk samen aan het werk gegaan. Er is een regiegroep gevormd bestaande uit een deel van de beleidsmedewerkers op het terrein van de transitie van de genoemde organisaties. De bedoeling is om enerzijds het eigen werk te blijven uitvoeren maar anderzijds ook om elkaar te leren kennen, elkaars ideeën te leren kennen, van elkaar te leren en informatie te delen om tenslotte met innovatieve voorstellen te komen met betrekking tot de transitie. De thuisbasis van de regiegroep is de sociale dienst in Groenlo.

## *Participatiewet*

De Participatiewet is het vervolg op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), de wet die vorig jaar is gestrand door de val van het kabinet.

De opzet van de Participatiewet is vergelijkbaar met de WWnV: er komt één Participatiewet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt per 1-1-2014.

Gemeenten krijgen binnen de kaders van de participatiewet de ruimte om beschut werk zelf te organiseren als voorziening. Voor deze nieuwe voorziening beschut werk komen geleidelijk middelen beschikbaar voor macro structureel 30.000 plekken, afgestemd op 100% wettelijk minimum loon (WML).

Re-integratie en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd in een gebundeld re-integratiebudget. Vanaf 1-1-2014 daalt het gebundeld re-integratiebudget over een periode van zes jaar geleidelijk.

De belangrijkste punten in de Participatiewet zijn:

- De mensen die al een Wajong hebben, worden niet herbeoordeeld.
- Arbeidsgehandicapten met een verdien capaciteit beneden de 80 - 100 % vallen onder de Participatiewet.

- Er komt per 1-1-2015 een verplicht quotum van vijf procent voor middelgrote en grote werkgevers in de markt-, premiegesubsidieerde en collectieve sectoren voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van € 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Dit quotum wordt stapsgewijs in zes jaar ingevoerd. Als niet aan het quotum wordt voldaan zal een boete worden opgelegd.
- De efficiencykorting op de sociale werkvoorziening wordt gespreid over zes jaar, van € 25.966 per SE in 2012 naar € 22.700 per SE in 2019.
- De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. Ook de Wsw geïndiceerden die dan op de wachtlijst staan vallen onder de werking van de Participatiewet.
- Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren (landelijk 30.000 plaatsen tegen 100% WML).
- Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijk minimumloon.
- Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd.

### *Overige maatregelen in het Regeerakkoord*

Naast de drie transities, inclusief de Participatiewet, worden er veel aanvullende maatregelen genomen die mensen extra moeten stimuleren om te gaan werken. Het gaat onder andere om de volgende wijzigingen (waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is):

- De algemene arbeids- en re-integratieplicht in de Bijstand wordt aangescherpt door het gebruik van ontheffingen te beperken. Categoriele ontheffingen vervallen. Individuele ontheffing (m.u.v. de tegenprestatie) blijft.
- De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen.
- Categoriele bijzondere bijstand wordt beperkt tot de collectieve aanvullende zorgverzekering.
- Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt.
- De wettelijke regeling voor gratis schoolboeken wordt afgeschaft. Het huidige systeem van inkoop van schoolboeken kan in stand blijven. Voor ouders/verzorgers met een laag inkomen komt er compensatie in de vorm van een intensivering in het op de vo-leeftijd gerichte deel van het kindgebondenbudget (90 mln. structureel).
- Tot slot wordt de langdurigheidtoeslag in de WWB vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Voor dit pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt.

### *Loopbaanplein*

Ondernemers hebben behoefte aan goed personeel, overheid is gebaat met zo weinig mogelijk werkzoekenden en onderwijs wil in haar rol als arbeidsmarktvoorbereider de juiste mensen in de juiste aantallen klaar maken voor de arbeidsmarkt.

Om deze wensen te realiseren is samenwerking op het terrein van de arbeidsmarkt noodzakelijk. Samenwerking tussen Ondernemers, Overheid, Onderwijsinstellingen en maatschappelijke Organisaties. Deze samenwerking maken we concreet. Door het samen inrichten van het Loopbaanplein Oost Achterhoek.

Vanaf de opening moet het Loopbaanplein dé centrale plek in de Oost-Achterhoek worden voor alle vragen rondom werk, uitkering, scholing en ontwikkeling.

Participanten huren eventueel benodigde werkplekken zelf. Voor de gemeenten zijn daar geen extra kosten gemoeid.

## Participatiebudget 2013

Het ministerie heeft voor 2013 voorlopige toekenningen opgesteld. Omdat de rijksbijdrage leidend is voor onze begroting moeten de budgetten 2013 voor de producten re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie deels als volgt verhoogd of verlaagd worden.

	Begroot 2013	Voorlopige toekenning 2013	Bijstelling begroting 2013	Definitieve toekenning 2012
<b>Berkelland</b>				
Re-integratie	653.000	783.000	130.000	653.051
Volwasseneneducatie	238.000	154.000	-84.000	239.895
Inburgering	70.000	58.000	-12.000	70.464
<b>Oost Gelre</b>				
Re-integratie	201.000	297.000	98.000	201.293
Volwasseneneducatie	174.000	185.000	11.000	175.962
Inburgering	49.000	54.000	5.000	49.562
<b>Winterswijk</b>				
Re-integratie	756.000	832.000	76.000	756.523
Volwasseneneducatie	173.000	345.000	172.000	175.213
Inburgering	116.000	89.000	-27.000	116.523

Doordat de voorlopige toekenningen 2013 lager zijn dan waar we in het businessplan 2012 van uitgingen heeft het dagelijks bestuur op 21 februari 2013 besloten de inzet van de gelden af te stemmen op de voorlopige toekenning 2013. De verwachte inzet is daarmee als volgt:

Maatregel	Doelgroep	Bedrag
Basisdienstverlening / personeel	Groep 1, 2, 3 en 4	913.000
Bemiddelingsprogramma	Groep 1	5.000
Scholing	Groep 1 en 2	60.000
Tijdelijke loonkostensubsidie/ Pay roll construct	Groep 2	350.000
Werken naar vermogen (pilots)	Groep 3	150.000
DOE-team	Groep 3	60.000
Instrumenten op maat/ Inkoop bij derden	Groep 2	350.000
Bestaande verplichtingen (ID-WIW)	N.v.t.	24.000
<b>Totaal</b>		<b>1.912.000</b>

### Inburgering

Vanaf 1 januari 2013 hebben de gemeenten de zorg voor de inburgering van vergunninghouders die voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning hebben gekregen en na deze datum in de gemeente worden gehuisvest. Hiernaast blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van personen, waarbij de inburgeringstrajecten reeds voor 1-1-2013 zijn aangevangen. Om deze kosten te kunnen betalen zijn er in het participatiebudget 2013 voor inburgering nog de volgende bedragen opgenomen: Berkelland € 58.000; Oost Gelre € 54.000; Winterswijk € 89.000.

Ten opzichte van de huidige budgetten betekent dit een verlaging voor Berkelland van € 12.000, een verhoging voor Oost Gelre met € 5.000 en een verlaging voor Winterswijk van € 27.000.

De Vergunninghouders, die na 1-1-2013 een vergunning krijgen moeten zelf voor hun inburgering zorg dragen. Zij moeten zelf een traject zoeken en betalen. Zij kunnen een beroep doen op een lening van het sociaal leenstelsel via de DUO (Dienst uitvoering onderwijs).

### *Volwasseneneducatie*

Het kabinet betaalt met ingang van 1 januari 2013 het bedrag voor de VAVO rechtstreeks uit aan de ROC's. Hiernaast mogen de gelden voor de Volwasseneneducatie alleen nog worden besteed aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid. Van dit bedrag kan geen gebruik meer worden gemaakt voor andere trainingen en cursussen in het kader van re- integratietrajecten.

De verdeling van het macrobudget is gewijzigd en is nu afhankelijk van de geleverde prestaties (afgenomen trajecten) in het verleden, het opleidingsniveau en de etniciteit van de inwoners van een gemeente. Aan voorlopige budgetten 2013 is toegekend: Berkelland € 154.000; Oost Gelre € 185.000; Winterswijk € 345.000. Ten opzichte van de huidige budgetten betekent dit een verlaging voor Berkelland van € 84.000, een verhoging voor Oost Gelre met € 11.000 en een verhoging voor Winterswijk van € 172.000.

### *Wet Sociale Werkvoorziening (WsW)*

De taakstelling is voorlopig voor de drie gemeenten als volgt vastgesteld:

	eenheden 2013	Uitkering 2013	begroot 2013	Bijstelling
Berkelland	335,93	€ 8.711.000	8.815.000	-104.000
Oost Gelre	308,79	€ 8.007.000	8.099.000	-92.000
Winterswijk	319,16	€ 8.276.000	8.160.000	116.000

## **2. PROGRAMMA INKOMEN**

### *Wet werk en bijstand (Wwb)*

Zoals gezegd hebben we mede dankzij de extra maatregelen uit het Businessplan, de toestroom en daarmee het aantal uitkeringen in 2012 kunnen beperken. Mede door de forse toename van aanvragen in het vierde kwartaal 2012 is de beginstand van 2013 hoger dan het uitgangspunt in het businessplan. Het verdere verloop in 2013 is hoogst onzeker. Onze verwachting is dat de toename gezien de economische ontwikkeling de komende jaren op een hoog niveau zal blijven.

De volgende twee maatregelen van de Rijksoverheid zullen die toename zelfs nog extra versterken.

- De maximale WW-duur wordt per 1-7-2014 voor nieuwe instroom in de WW beperkt tot 24 maanden, waarvan 12 maanden loongerelateerde uitkering gevolgd door maximaal 12 maanden vervolgitkering van 70% WML.  
De opbouw van het arbeidsverleden wordt aangepast. De opbouw in de eerste 10 jaar is 1 maand WW per gewerkt jaar en daarna is de opbouw een halve maand WW per gewerkt jaar. Daarbij wordt het reeds opgebouwde arbeidsverleden van voor 2014 gerespecteerd, zodat de jaren die liggen voor het kalenderjaar 2014 blijven tellen voor 1 jaar en de jaren 2014 en later tellen voor ½ jaar vanaf het 11e jaar arbeidsverleden.
- Vanaf 1-7-2014 geldt voor nieuwe instroom in de Anw een maximumduur van één jaar (exclusief de wezenuitkering). In dat jaar kunnen zij met behulp van bestaande instrumenten een baan zoeken.

Gezien de grote onzekerheid is het niet uit te sluiten dat de doelstellingen die in het Businessplan zijn opgenomen en waarop het ministerie de meerjarige aanvullende uitkeringen heeft toegezegd, niet

gehaald zullen kunnen worden. Hoezeer wij ook ons best doen om de bijstanduitgaven binnen de perken te houden.

Vooralsnog stellen we voor de doelstellingen in het businessplan en de daaruit voortkomende maatregelen te handhaven. We zullen het verloop in de komende maanden nauwgezet volgen en zo nodig tussentijds met voorstellen komen om zo mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Bij de tweede bestuursrapportage 2012 zijn de budgetten naar beneden bijgesteld omdat we toen een positief beeld hadden. We stellen voor om de budgetten 2013 gelet op de ontwikkelingen weer te verhogen naar het niveau van de primitieve begroting 2013. Voor Berkelland betekent dit een verhoging van het budget met € 608.000, voor Oost Gelre met € 306.000 en voor Winterswijk met € 586.000.

### **3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING**

#### *Huisvesting Statushouders*

Vanaf 1 oktober 2012 is de werkwijze van de huisvesting van de vergunninghouders gewijzigd. Via het COA is er een regievoerder aangesteld. Deze persoon onderhoudt goede contacten met de gemeenten. Zij meldt personen aan voor huisvesting bij de gemeente. De gemeente zorgt daarna binnen 10 weken voor woonruimte. Deze woning kan door de vergunninghouder niet worden geweigerd.

Op grond van de taakstelling voor het eerste halfjaar 2013 moeten er in 2013 waarschijnlijk de volgende aantallen vergunninghouders worden gehuisvest:

Berkelland 18; Oost Gelre 12; Winterwijk 12.

De gehuisveste volwassen vergunninghouders krijgen gedurende een jaar een traject maatschappelijke begeleiding aangeboden van de gemeente. Deze trajecten worden verzorgd door VluchtelingenWerk Gelderland ad € 1.975 per traject. Voor iedere gehuisveste vergunninghouder ontvangen de gemeenten op declaratiebasis € 2.000 van de COA.

In de begroting 2013 zijn deze bedragen niet opgenomen omdat deze kosten tot 1 januari 2013 vielen onder de "inburgering". Voor Berkelland moet een budget van € 36.000 geraamd worden. Voor Oost Gelre € 24.000 en voor Winterswijk € 24.000.

#### *Wet Kinderopvang*

Vanaf 1 januari 2013 ontvangen de mensen, die via de sociale dienst een traject volgen, een Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

De geraamde budgetten van € 30.000 voor Berkelland, € 10.000 voor Oost Gelre en € 25.000 voor Winterswijk, kunnen vervallen.

#### *Bijzondere bijstand/Minimabeleid en Stadsbank*

De gemeente Winterswijk heeft aangegeven het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid te willen verhogen in verband met de toegenomen vraag. Daarom verhogen wij het budget met € 291.000. Het budget voor de Stadsbank verhogen we met € 20.000. Vanaf 2014 wil de gemeente het budget stapsgewijs afbouwen naar een budget van € 580.000 voor bijzondere bijstand/minimabeleid en stadsbank in 2016. In de begroting 2014 zullen we hier rekening mee houden.

### **4. PROGRAMMA WMO**

#### *Berkelland*

De gemeente Berkelland heeft aangegeven het Wmo-budget naar beneden bij te stellen met € 597.000 naar € 700.000.

### *Oost Gelre*

De gemeente Oost Gelre heeft aangegeven per 1 juli 2013 de Wmo administratie niet meer via de sociale dienst uit te voeren. Zij maken dan ook geen gebruik meer van de WMO GWS voorziening via de sociale dienst. Ook hebben ze aangegeven dat het voor 2013 geraamde jaarbudget bijgesteld moet worden naar € 4.022.000. Uitgaande van een gelijkmatige spreiding van deze uitgaven gedurende het jaar betekent dit een totale afname van het budget van € 2.676.000.

### *Winterswijk*

De gemeente Winterswijk heeft aangegeven het Wmo-budget naar beneden bij te stellen met € 398.000 naar € 4.687.000. Vanaf 1 april maakt Winterswijk geen gebruik meer van de administratieve ondersteuning.

## **5. BEDRIJFSVOERING**

### *BTW inhuur tijdelijk personeel*

In het besluit tot inhuur van tijdelijk personeel conform het businessplan 2012 is geen rekening gehouden met de BTW op externe inhuur. Het gaat om 21% over € 913.000, ofwel € 192.000. Deze BTW kan SDOA niet terugvorderen. Het budget voor SDOA moet dus met deze BTW worden verhoogd. Voor de gemeenten is dit per saldo niet kostenverhogend. De gemeenten kunnen deze BTW namelijk bij het BTW compensatiefonds terugvragen.

### *Schatkistbankieren*

Het Rijk is voornemens nog in 2013 het Schatkistbankieren in te voeren. Dit betekent dat lagere overheden geen eigen uitstaande vorderingen mogen hebben. Positieve banksaldi worden dan dagelijks aan het eind van de middag door het Rijk "afgeroomd" en de volgende dag weer ter beschikking gesteld.

Ook deposito's waarop met name hogere rentes worden ontvangen, zijn dan niet meer toegestaan. Het Rijk vergoedt rente op basis van Euribor-percentages. Deze zijn soms zelfs negatief maar naar verwachting zal het Rijk minimaal 0% vergoeden. Bij de huidige economische verwachtingen zal dit in de komende jaren de praktijk zijn.

Dat betekent dat de rente-inkomsten zoals deze nu in de begroting zijn opgenomen, € 103.000, zullen wegvallen en de gemeenten hierdoor te maken krijgen met een verhoging van de bijdrage.

### *Formatieontwikkeling bij hoger aantal klanten*

Zoals bij programma Werk en Activering en het programma Inkomen is aangegeven is de verwachting dat het aantal klanten hoger uit zal komen dan het aantal dat in het businessplan is aangegeven. De formatieontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van het klantenbestand conform het businessplan. Mogelijk zal in de loop van het jaar een verzoek gedaan worden voor extra tijdelijk personeel.

### *Overheveling budgetten eenmalige kosten digitaal zaaksysteem*

Bij de tweede bestuursrapportage 2012 is besloten om de resterende eenmalige budgetten voor het ICT project digitaal zaaksysteem over te hevelen naar 2013. Van de budgetten is in 2012 € 388.000 nog niet besteed. Voorgesteld wordt om die budgetten nu opnieuw beschikbaar te stellen gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

### *Kapitaallasten*

Doordat de uitvoering van het digitaal zaaksysteem grotendeels in 2013 plaatsvindt, hebben we in 2013 niet de volledige kapitaallasten. De kapitaallasten zijn naar verwachting € 30.000 lager dan geraamd.



### *Vervanging Switch werkplein*

In 2009 is de switch (hardware) die op het werkplein voor alle verbindingen zorgt overgenomen van de gemeente Winterswijk. Nu er medewerkers van Groenlo naar Winterswijk verhuisd zijn om ruimte vrij te maken voor de regiegroep is de switch in Winterswijk niet meer toereikend en daarom moet deze nu vervangen en uitgebreid worden. De kosten bedragen eenmalig € 8.500.

### *Opstartkosten Loopbaanplein*

Voor het Loopbaanplein vinden we het wenselijk dat er twee pc's voor de klanten komen. Daarnaast willen we een promotiefilmje laten maken en moet de bebording aangepast worden. Een deel van de kosten komt voor rekening van het Graafschap College. Ons aandeel ramen we op eenmalig € 10.000.

### *Invoering IBAN-nummers*

In de loop van 2014 wijzigt het betalingsverkeer. De huidige bankrekeningnummers zullen dan een Europese code krijgen: IBAN. De invoering vraagt systeemtechnische aanpassingen en de eenmalige invoering van de nieuwe nummers. Hiervoor is eenmalig € 4.500 budget benodigd.

### *Toevoeging onvoorzien*

De lagere kapitaallasten 2013 zijn voldoende om de vervanging van de switch, de opstartkosten van het loopbaanplein en de kosten invoering IBAN nummers op te vangen. Per saldo blijft er dan nog € 7.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de stelpost onvoorzien.

## **6. Samenvatting**

### *Besluitvorming*

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2013 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

➤ Verhoging budget re-integratie Berkelland	€ 130.000
➤ Verhoging budget re-integratie Oost Gelre	€ 98.000
➤ Verhoging budget re-integratie Winterswijk	€ 76.000
➤ Verlaging budget volwasseneneducatie Berkelland	- € 84.000
➤ Verhoging budget volwasseneneducatie Oost Gelre	€ 11.000
➤ Verhoging budget volwasseneneducatie Winterswijk	€ 172.000
➤ Verlaging budget inburgering Berkelland	- € 12.000
➤ Verhoging budget inburgering Oost Gelre	€ 5.000
➤ Verlaging budget inburgering Winterswijk	- € 27.000
➤ Verlaging Wsw-budget Berkelland	- € 104.000
➤ Verlaging Wsw-budget Oost Gelre	- € 92.000
➤ Verhoging Wsw-budget Winterswijk	€ 116.000
➤ Verhoging budget Wwb Berkelland	€ 608.000
➤ Verhoging budget Wwb Oost Gelre	€ 306.000
➤ Verhoging budget Wwb Winterswijk	€ 586.000
➤ Budget Statushouders Berkelland	€ 36.000
➤ Budget Statushouders Oost Gelre	€ 24.000
➤ Budget Statushouders Winterswijk	€ 24.000
➤ Vervallen budget Wet Kinderopvang Berkelland	- € 30.000
➤ Vervallen budget Wet Kinderopvang Oost Gelre	- € 10.000
➤ Vervallen budget Wet Kinderopvang Winterswijk	- € 25.000
➤ Verhoging budget bijzondere bijstand/minimabeleid Winterswijk	€ 291.000
➤ Verhoging budget stadsbank Winterswijk	€ 20.000
➤ Verlaging budget Wmo Berkelland	- € 597.000
➤ Verlaging budget Wmo Oost Gelre	- € 2.676.000
➤ Verlaging budget Wmo Winterswijk	- € 398.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering - BTW op inhuur tijdelijk personeel	€ 192.000

➤ Verlaging renteontvangsten	- € 103.000
➤ Verhoging budget eenmalige kosten digitaal zaaksysteem	€ 388.000
➤ Onttrekking algemene reserve ten behoeve van digitaal zaaksysteem	- € 388.000
➤ Verlaging budget bedrijfsvoering – kapitaallasten	- € 30.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering – vervanging switch werkplein	€ 8.500
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering – opstartkosten loopbaanplein	€ 10.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering - nieuwe bankrekeningnummers	€ 4.500
➤ Verhoging stelpost onvoorzien	€ 7.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en Activering	- € 70.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en Activering	€ 22.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en Activering	€ 337.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	€ 608.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	€ 306.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	€ 586.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning	€ 6.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning	€ 14.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning	€ 310.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Wmo	- € 597.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Wmo	- € 2.676.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Wmo	- € 398.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Bedrijfsvoering	€ 90.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Bedrijfsvoering	€ 78.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Bedrijfsvoering	€ 127.000

Met vriendelijke groet,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek

Mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis  
Manager