

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Programmabegroting 2014

Meerjarenbegroting 2015 - 2017

Programmabegroting 2014

0. Inleiding

- 0.1. Algemeen
- 0.2. Inhoud programma's
- 0.3. Trends en ontwikkelingen
- 0.4. Uitgangspunten begroting 2014

1. Programma Werk en Activering

- 1.1. Wat willen we bereiken?
- 1.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 1.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 1.4. Wat mag het kosten?

2. Programma Inkomen

- 2.1. Wat willen we bereiken?
- 2.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 2.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 2.4. Wat mag het kosten?

3. Programma Ondersteuning

- 3.1. Wat willen we bereiken?
- 3.2. Wat gaan we daarvoor doen?
- 3.3. Wanneer zijn wij tevreden?
- 3.4. Wat mag het kosten?

4. Programma WMO uitkeringadministratie

- 4.1. Wat doen we?
- 4.2. Wat mag het kosten?

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- 5.1. Bijdrage gemeenten
- 5.2. Wat mag het kosten?

6. Paragrafen

- 6.1. Financiering
- 6.2. Bedrijfsvoering
- 6.3. Weerstandvermogen
- 6.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Bijlagen

- A. Overzicht wat mag het kosten begroting 2014

0. Inleiding

0.1 Algemeen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een zelfstandig bestuursorgaan met als taak de uitvoering van de wet en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid namens en voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Binnen de kaders die zijn gesteld voor de vorming van de Sociale Dienst Oost Achterhoek staan de vier K's centraal:

- De **klant** voor wie onze dienstverlening bedoeld is
- Minder **kwetsbaarheid** door schaalvergroting
- Meer **kwaliteit** door verbeterde werkprocessen, systemen en toegeruste medewerkers
- Minder **kosten** door efficiencywinst en anders werken.

Vanuit de visie en missie richten wij ons op de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Vanuit de missie leggen wij ons de opdracht op om arrangementen te ontwikkelen voor alle doelgroepen in het klantenbestand, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Immers: iedereen doet mee! Dat betekent ook dat iedereen een steentje bijdraagt in de samenleving door middel van werk of anders vrijwilligerswerk als eerste opstap.

0.2 Inhoud programma's

Het programma van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaat uit drie hoofdmoten:

- a. *Programma Werk en Activering*: het re-integreren van werkloze burgers met een gemeentelijke uitkering, maar ook van niet uitkeringsgerechtigden (de zgn. NUG-ers)
- b. *Programma Inkomen*: het verlenen van bijstand voor levensonderhoud aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en
- c. *Programma Ondersteuning*: het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt.

Daarnaast zijn er nog enkele afgeleide programma's die vanwege hun specifieke aard niet onder de hoofdprogramma's zijn gebracht:

- d. *Programma WMO-uitkeringsadministratie*: het verzorgen van Backoffice-taken verband houdend met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de drie gemeenten. De beleids- en budgetverantwoordelijkheid ligt niet bij de Sociale Dienst maar bij de drie afzonderlijke gemeenten.
- e. *Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien*: Hier worden de bijdragen van de gemeenten in de uitvoeringskosten geraamd. Ook de stelpost onvoorzien en de saldi van de kostenplaatsen worden hier geraamd en verantwoord.

Re-integratie en uitkeringverstrekking gebeurt voor alle klanten op dezelfde wijze. Het sociale beleid (minima- of armoedebelief genaamd) is in de drie samenwerkende gemeenten lokaal vormgegeven en kan dan ook tot verschillende uitkomsten leiden voor de betreffende inwoners.

Naast onze inzet voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, zijn we vooral gericht op het voorkómen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden of deze ten onrechte krijgen (poortwachterfunctie). Voor wie echt een uitkering nodig heeft, is er een streng maar rechtvaardig instroombeleid.

0.3 Trends en ontwikkelingen

Algemeen

We staan voor roerige tijden. Naar verwachting zal de tweede dip in onze economische groei, die zich al in 2011 aankondigde, nog jaren voelbaar zijn.

Dat schreven we in 2012 en inmiddels zitten we in de derde dip. Dat heeft op onze gemeenten en op de Sociale Dienst Oost Achterhoek in het bijzonder een grote invloed.

Voor onze gemeenten is de MAU toegekend. Dat betekent op zekere hoogte een geruststelling dat de overschrijding van de budgetten boven de 10% eigen risico van de gemeenten vergoed kan

worden. We schrijven tot op zekere hoogte want jaarlijks wordt zeer kritisch door de inspectie SZW gekeken naar onze vorderingen om de uitgaven voor uitkeringen voor levensonderhoud tot een minimum te beperken.

We verwachten dat in 2014 de Participatiewet in delen zal worden ingevoerd. De wet zal zeker gevolgen hebben voor mensen die al een Wwb uitkering hebben en dat zal betekenen dat er sprake zal zijn van overgangsrecht. Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet.

De invoering van de gezinstoets zoals voorzien in de Wet werken naar vermogen is vervallen. Daarvoor in de plaats komt de inkomenstoets.

De tekorten op het I-deel blijven groot. We werken er aan om die op zijn minst te stabiliseren.

Participatiewet

Zoals hierboven beschreven gaat de Participatiewet in 2014 in. Deze wet vervangt de Wwb, de Wsw en delen van de Wajong. Deze wet gaat voorts uit van de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van onze inwoners en biedt hen de mogelijkheid om naar vermogen te werken met loondispensatie. We hebben daarbij de hulp nodig van onze ondernemers/werkgevers, groot en klein, want zij staan dicht bij de bevolking en hebben vaak mogelijkheden om, met behulp van ondersteuning, mensen aan het werk te helpen. Onze aandacht zal daarom vooral op deze ondernemers gericht zijn.

De wet heeft tot gevolg dat de klanten van de Sociale Dienst in de toekomst kenmerken hebben van mensen die nu op werk in Wsw-verband zijn aangewezen. Naar verwachting zullen Wsw geïndiceerden die op 1 januari 2014 een Wsw dienstverband hebben hun rechten behouden. Dit heeft tot gevolg dat allen die op de wachtlijst staan voor de Wsw onder de Participatiewet vallen.

De organisatie

Om aan de gevolgen van de invoering van de Participatiewet en de transitie in het kader van de decentralisatie van taken (ook de Wmo) vorm te geven is in 2013 een regiebureau opgericht. Om te beginnen nog bij wijze van proef, maar de insteek is om er een duurzame gezamenlijke afdeling van te maken, waarin alle beleidmedewerkers van de drie gemeenten, Hameland en de Sociale Dienst Oost Achterhoek samen de krachten bundelen.

Begroting 2014

Gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen is de nu opgestelde begroting 2014 een beleidsarme begroting, gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.

Als de Sociale Dienst Oost Achterhoek blijft bestaan zal er eind 2013 / begin 2014 een nieuwe begroting 2014 opgesteld worden, gebaseerd op de taken die dan aan de sociale dienst zijn / worden opgedragen.

Om te kunnen voldoen aan de eis dat de begroting 2014 voor 15 juli 2013 ingediend wordt bij de provincie wordt nu deze beleidsarme begroting opgesteld.

0.4 Uitgangspunten begroting 2014

Het dagelijks bestuur heeft voor de begroting 2014 een aantal uitgangspunten vastgesteld om op eenduidige wijze de begroting 2014 te kunnen opstellen.

Beleid

De begroting 2014 heeft als vertrekpunt het vastgestelde / bestaande beleid 2013 van de drie gemeenten. Dat wil zeggen dat het beleid, zoals dat op 1 januari 2013 wordt gevoerd, ook in 2014 kan worden gevoerd.

Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2013 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2014.

Loon- en prijsontwikkelingen

De meest recente ramingen voor de loon- en prijsontwikkelingen gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP) zijn:

- Loonontwikkeling overheid: 2,25%
- Prijsontwikkeling overheid: 1,75%.

We hebben in de begroting 2014 met deze ontwikkelingen rekening gehouden.

Rente

Om de risico's eenvoudig te beheersen, zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme voorwaarden. We sluiten aan bij de rentevisie en het renteniveau van Berkelland. Zoals het er nu naar uitziet wordt het schatkistbankieren ingevoerd. Uitzetten van gelden kan dan alleen bij de rijksoverheid.

Afschrijvingen

Dezelfde termijnen zoals die in de begroting 2013 zijn gehanteerd:

- ICT hardware: 5 jaar
- ICT technische software: 3 jaar
- ICT overige software: 5 jaar
- Dienstvervoermiddelen: 10 jaar
- Archiefkasten: 15 jaar

Budgetten Programma's

Hiermee worden bedoeld de budgetten, zoals die door het Rijk worden vastgesteld zoals de gebundelde uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, WIJ, BBZ enz), Participatiebudget, WSW enz. We gaan uit van de meest recente cijfers, te weten de voorlopig budgetten voor 2013.

BTW

Daar waar van toepassing zijn de ramingen van de begroting 2014 inclusief BTW.

Onvoorzien

In de begroting is een stelpost onvoorzien opgenomen van € 30.000 incl. BTW.

1. Programma Werk en Activering

1.1. Wat willen we bereiken?

Vanuit de visie dat iedereen meedoet en er niemand aan de kant hoeft te staan, stimuleren wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de klant. Elke klant wordt geactiveerd om zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Maatschappelijke participatie van de klant, waar maar enigszins mogelijk via regulier werk, is onze hoofddoelstelling.

Beoogd maatschappelijk effect:

Vergroting van de financiële zelfstandigheid van de inwoners van het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en vergroting van de (werk)participatiegraad in de samenleving.

1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten gekwalificeerd personeel in vanuit een optimaal toegeruste bedrijfsvoering om de regie te voeren over de uitstroom naar werk. Wij benutten de kennis en kunde van onze samenwerkingspartners.

Het participatiebudget wordt efficiënt ingezet met toepassing van de participatieladder. Wij leveren zo veel mogelijk maatwerk. Wij leggen onszelf de opdracht op om arrangementen te ontwikkelen voor alle doelgroepen in het klantenbestand.

Wij richten ons op toeleiding naar werk van de hele doelgroep van de Participatiewet, die per 1 januari 2014 in werking treedt. Mensen met een geringe arbeidsproductiviteit moeten in staat worden gesteld om *gedeeltelijk of aangepast* aan de slag te gaan. Om dat te verwezenlijken zetten wij onze capaciteit zo veel mogelijk in op de werkgeversbenadering. Zonder werkgevers zijn de doelstellingen niet te halen.

Het begrip *verdiencapaciteit* wordt belangrijk in het nieuwe stelsel van werken naar vermogen. De verdiencapaciteit wordt uitgedrukt in het percentage van het wettelijk minimumloon. Het geeft daarmee aan in hoeverre iemand met zijn arbeid het wettelijk minimumloon kan terugverdienen.

Bij de ontwikkeling van de Wet werken naar vermogen en de pilots die ter voorbereiding daarop werden uitgevoerd, is de volgende indeling gebruikt:

Nr	Groep	Verdiencapaciteit	Gemiddeld
1	Direct bemiddelbaar	≥ 100% WML	≥ 100% WML
2	Bemiddelbaar met tijdelijke ondersteuning	Tijdelijk < 100% WML	60% WML
3	Bemiddelbaar met langdurige ondersteuning	Permanent 20-100% WML	40% WML
4	Permanent niet bemiddelbaar	Permanent < 20% WML	< 20% WML

Hierbij een korte toelichting op deze groepsindeling:

1. Gesteld wordt dat er een groep mensen is die niet werkt, maar wel in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen en direct aan de slag te gaan. Dat is de eerste groep.
2. De tweede groep bestaat uit mensen die dat in principe ook kunnen, maar tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna op eigen benen verder kunnen.
3. De derde groep heeft een langdurig beperkte verdiencapaciteit en zal daarom langdurig afhankelijk blijven van ondersteuning bij het vervullen van arbeid. Werken naar vermogen biedt voor deze groep uitkomst.
4. De laatste groep zal permanent aangewezen zijn op activiteiten die zich niet richten op productieve arbeid.

Deze indeling kan ook worden gehandhaafd voor de Participatiewet.

1.2.1. Inzet product re-integratie

Doel: Met behulp van trajecten de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden door uitstroom naar tijdelijk of vast werk te bevorderen.

Operationele doelstellingen:

1. Wij maken een optimaal gebruik van de middelen uit het participatiebudget om de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt zo veel en zo snel als mogelijk te verkleinen;
2. De klantmanager heeft tenminste één maal per maand contact met de klant om de voortgang in een traject te kunnen volgen;
3. Wij realiseren werk- en werkervaringsplekken waar zich de mogelijkheid daartoe voordoet en werken daarbij samen met partners van binnen en buiten het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Begroting 2014

De ramingen voor re-integratie in de begroting 2014 zijn gebaseerd op de toegekende voorlopige budgetten 2013:

- Berkelland	€ 783.000
- Oost Gelre	€ 297.000
- Winterswijk	€ 832.000

1.2.2. Inzet product inburgering

Doel: Inburgering aanbieden met als doel een eerste, belangrijke, stap naar maatschappelijke participatie en volwaardig burgerschap te verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2013 moet iedere nieuwkomer zelf voor zijn inburgering zorgen. Zij moeten zelf een inburgeringscursus zoeken en deze zelf betalen. De gemeenten moeten inburgeringstrajecten aanbieden aan de personen, die voor 1 januari 2013 een traject zijn begonnen en aan personen, die voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning kregen maar na 1 januari 2013 zijn gehuisvest in de gemeente. Een cursus kan ook in 2014 nog voortduren.

Operationele doelstellingen:

1. Ondersteuning van inwoners die nieuw zijn in onze maatschappij en vallen onder de Wet inburgering;
2. Terugdringing van uitval uit het onderwijstraject inburgering door duale trajecten aan te bieden;
3. Toeleiding van nieuwkomers naar werk, dan wel doorstroom naar beroepsgerichte vervolgopleiding;
4. Betere beheersing van de Nederlandse taal, waardoor deelname aan de samenleving vergemakkelijkt wordt;
5. Informeren, faciliteren en handhaven op de Wet inburgering;
6. Werkzaamheden van interne en externe ketenpartners met zorg afstemmen op uitvoering en resultaten van de Wet inburgering;
7. Bij het faciliteren van trajecten nauwe afstemming nastreven met andere beleidsdoelen (participatiebudget, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet Werk en Bijstand en Emancipatie) om het rendement van de faciliteit zo groot mogelijk te laten zijn.

Begroting 2014

De ramingen voor inburgering in de begroting 2014 is gebaseerd op de taakstelling van te huisvesten vergunninghouders over het eerste halfjaar 2013:

- Berkelland	€ 36.000
- Oost Gelre	€ 24.000
- Winterswijk	€ 24.000

1.2.3. Inzet product volwasseneneducatie

Doel: Bevorderen van maatschappelijke participatie door educatiemogelijkheden te bieden om ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven voor alfabetisering, taal en rekenen.

Operationele doelstellingen:

1. Visie op volwasseneneducatie ontwikkelen, samen met beleidsmedewerkers onderwijs van de gemeenten;
2. Bevorderen van een leven lang leren en volwaardige deelname aan de samenleving door inzet van het Participatiebudget (funderende educatie);
3. Realiseren prestatieafspraken met ROC Graafschap College;
4. Doelgroep laaggeletterden blijven bedienen;
5. Contacten onderhouden met stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties om te bepalen welke vraag naar educatie daar ligt.

Toelichting

Het Rijk stelt alleen nog gelden beschikbaar voor alfabetisering, taal en rekenen. Het beschikbare macrobudget wordt verdeeld op basis van de in het verleden afgenomen groepscontacturen (prestaties), opleidingsniveau en etniciteit van de inwoners van de gemeenten. De gelden moeten worden besteed bij de ROC's. Er is overleg gaande om deze gelden door het Rijk rechtstreeks beschikbaar te laten stellen aan de ROC's.

Begroting 2014

De ramingen voor volwasseneneducatie in de begroting 2014 zijn gebaseerd op de toegekende voorlopige budgetten 2013:

- Berkelland € 154.000
- Oost Gelre € 185.000
- Winterswijk € 345.000

1.2.4. Inzet product sociale werkvoorziening

Doel: Werkzoekenden met een beperking en een daarop gebaseerde Sw-indicatie werk bieden dat past bij hun persoonlijke competenties, in een zo regulier mogelijke werkomgeving.

Met de invoering van de Participatiewet verandert de huidige Wsw in een sterfhuisconstructie. Nieuwe instroom is niet meer mogelijk. Ook niet voor mensen die nu nog op de wachtlijst staan.

Positionering Sociale Dienst

Beleidsvoorbereiding voor en controle op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vindt plaats door beleidsmedewerkers van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in samenspraak met de politiek verantwoordelijken van de gemeenten. Beleidsuitgangspunten worden vastgesteld door de gemeenten: de regelgevende (verordenende) bevoegdheid blijft aan de raden van die gemeenten. Beleidsregels (uitwerking van beleid) worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, dat daarvoor in de plaats treedt van het college van burgemeester en wethouders.

Operationele doelstellingen:

1. De taakstelling voor de Wet sociale werkvoorziening moet worden vormgegeven binnen de daartoe van rijkswege vastgestelde budgetten.
2. Bevorderen van een optimaal gebruik van het Persoonsgebonden budget door mensen met een Sw-indicatie die zelf een reguliere werkgever vinden;
3. Gemeentelijke re-integratiemiddelen inzetten ter voorkoming van instroom in de sociale werkvoorziening

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Taakstelling in SE (standaardeenheid)	963,88	Geen onder- / overrealisatie

Toelichting

Voor 2014 wordt opnieuw een verlaging van de taakstelling van 1% verwacht.

De realisatie van de taakstelling wordt ambtelijk gemonitord aan de hand van door Hameland aan te leveren kwartaalrapportages. Het conceptrapport van bevindingen wordt, voorzien van eventuele aanbevelingen, besproken in de Stuurgroep Werk en Inkomen. De definitieve rapportage wordt aangeboden aan de colleges van de Hameland-gemeenten. Het wachtlijstbeheer komt per 1 januari 2014 te vervallen. Personen die op 31 december 2013 op de wachtlijst staan gaan behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

Begroting 2014

De ramingen voor de sociale werkvoorziening in de begroting 2014 zijn gebaseerd op de taakstelling in SE voor 2013:

- Berkelland	€ 8.711.000
- Oost Gelre	€ 8.007.000
- Winterswijk	€ 8.276.000

1.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Het aantal klanten met een uitkering voor levensonderhoud is tenminste gestabiliseerd op het niveau van eind december 2012, maar liever nog dusdanig teruggebracht dat de gemeenten uitkomen met de beschikbare budgetten van het I-deel
- Mede door de inzet van JOUW Unit en de jobhunters realiseren wij een sluitende aanpak voor alle jongeren tot 27 jaar.

1.4. Wat mag het kosten?

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programma Werk en activering						
lasten	30.293.901	29.877.000	30.189.000	30.194.000	30.198.000	30.204.000
baten	-29.281.391	-27.504.000	-27.674.000	-27.674.000	-27.674.000	-27.674.000
Saldo	1.012.510	2.373.000	2.515.000	2.520.000	2.524.000	2.530.000
waarvan Berkelland						
lasten	9.752.037	9.776.000	9.684.000	9.684.000	9.684.000	9.684.000
baten	-10.108.544	-9.776.000	-9.684.000	-9.684.000	-9.684.000	-9.684.000
Saldo	-356.507	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	8.860.929	8.523.000	8.513.000	8.513.000	8.513.000	8.513.000
baten	-8.988.271	-8.523.000	-8.513.000	-8.513.000	-8.513.000	-8.513.000
Saldo	-127.342	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	9.131.465	9.205.000	9.477.000	9.477.000	9.477.000	9.477.000
baten	-10.184.576	-9.205.000	-9.477.000	-9.477.000	-9.477.000	-9.477.000
Saldo	-1.053.111	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	2.549.470	2.373.000	2.515.000	2.520.000	2.524.000	2.530.000
baten						
Saldo	2.549.470	2.373.000	2.515.000	2.520.000	2.524.000	2.530.000
waarvan Product:	lasten 2014	baten 2014	saldo 2014	2015	2016	2017
Re-integratie	4.427.000	0	4.427.000	4.432.000	4.436.000	4.442.000
Volwasseneneducatie	684.000	0	684.000	684.000	684.000	684.000
Sociale werkvoorziening	24.994.000	0	24.994.000	24.994.000	24.994.000	24.994.000
Inburgering	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
Bijdrage gemeenten Werk en activering	0	-27.674.000	-27.674.000	-27.674.000	-27.674.000	-27.674.000
	30.189.000	-27.674.000	2.515.000	2.520.000	2.524.000	2.530.000

2. Programma Inkomen

2.1. Wat willen we bereiken?

De Wet Werk en Bijstand is het laatste vangnet op het gebied van de sociale zekerheid. De inkomensondersteuning is gebaseerd op de volgende wetgeving:

- Wet Werk en Bijstand.
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen is een totaal resultaat van de programma's Werk en Inkomen. Met het programma Werk wordt beoogd iedere klant zo snel als mogelijk naar werk te begeleiden. Met het programma Inkomen wordt de inkomenswaarborg gerealiseerd voor rechthebbenden. De poortwachterfunctie wordt uitgevoerd door een constant niveau van werken volgens de lijn van hoogwaardig handhaven.

Beoogd maatschappelijk effect:

Bieden van een tijdelijke inkomenswaarborg om de klant in staat te stellen zo optimaal mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten gekwalificeerd personeel in vanuit een optimaal toegeruste bedrijfsvoering om de klant die daar recht op heeft op een goede en snelle manier (tijdelijk) een inkomen te verstrekken waarmee hij in de kosten van het bestaan kan voorzien.

2.2.1. Inzet product Inkomenswaarborg (WWB, IOAW, IOAZ)

Doel: Met behulp van trajecten de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden door uitstroom naar tijdelijk of vast werk te bevorderen.

Operationele doelstellingen:

1. Tijdige afhandeling van aanvragen;
2. Voorkomen van beroep op Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen;
3. Voorkomen van fraude door hoogwaardig handhaven;
4. Tijdig verstrekken van de uitkering;
5. Financiële fouten beneden 0,5%;
6. Terugvordering teveel / ten onrechte verstrekte uitkering;
7. Klanttevredenheid bijstandgerechtigden wordt gewaardeerd met minimaal 6,0

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Uitkeringen levensonderhoud	1.160	Uitkeringen 100% juist uitbetalen
Aanvragen levensonderhoud	800	
Toekenningen levensonderhoud	600	
Bezwaar en Beroep	140	95% wordt ongegrond verklaard
Onderzoek Sociale Recherche	150	100% hoogwaardige intake

Begroting 2014 WWB

Eind 2012 was het bijstandsvolume voor de drie gemeenten 1.146 uitkeringsgerechtigden. In het kader van de MAU-aanvraag (Meerjarige Aanvullende Uitkering) is een uitvoerige arbeidsmarktprognose opgesteld.

De verwachting is dat er de komende jaren, gelet op de economische ontwikkelingen en het arbeidsmarktperspectief, geen sprake zal zijn van arbeidsmarktomstandigheden die gunstiger zijn dan in de afgelopen jaren.

Wij gaan er daarom vanuit dat in de komende jaren sprake zal zijn van een toename van het bestand met gemiddeld 8% per jaar.

Door de uitvoering van het businessplan 2012 streven we ernaar om de toename te compenseren met uitstroom naar werk.

Voor 2014 gaan we uit van een gemiddelde van 1.160 uitkeringsgerechtigden en een gemiddeld uitkeringsbedrag per klant van € 15.000.

Verdeeld over de drie gemeenten op basis van de verhouding in het klantenbestand per 1 januari 2013 leidt dit tot de volgende raming voor 2014:

- Berkelland	gemiddeld 446 klanten x € 15.000 →	€ 6.690.000
- Oost Gelre	gemiddeld 250 klanten x € 15.000 →	€ 3.750.000
- Winterswijk	gemiddeld 464 klanten x € 15.000 →	€ 6.960.000
Totaal		€ 17.400.000

Begroting 2014 IOAW en IOAZ

De IOAW en IOAZ ramen we op het niveau van de uitgaven over 2012.

Gemeente	IOAW	IOAZ
Berkelland	€ 530.000	€ 110.000
Oost Gelre	€ 185.000	€ 30.000
Winterswijk	€ 350.000	€ 30.000
Totaal	€ 1.065.000	€ 170.000

2.2.2. Inzet product Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004)

Doel: Door uitbesteding aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) Twente zorg dragen voor een hoogwaardige en weinig kwetsbare uitvoering van het besluit.

Operationele doelstellingen:

1. Tijdige afhandeling van aanvragen
2. Bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst worden nageleefd
3. Halfjaarlijkse managementrapportage geeft duidelijk zicht op de ontwikkelingen in de gemeente met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap

Begroting 2014

De uitgaven voor de BBZ zijn lastig te ramen.

Dit heeft grotendeels te maken met het karakter van de regeling, waarbij het beroep op de regeling, zowel in aantallen als in hoogte, moeilijk is in te schatten.

Wij gaan uit van de volgende ramingen:

- Berkelland	€ 600.000
- Oost Gelre	€ 200.000
- Winterswijk	€ 300.000

2.2.3. Inzet product Handhaving

Doel: De Sociale Dienst Oost Achterhoek koopt sociale recherche in bij de Sociale Recherche Twente (SRT). Dit is een samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van sociale recherche, dat is ondergebracht bij de gemeente Almelo.

Wij hebben zelf toezichthouders in dienst die zich voornamelijk bezig houden met fraudepreventie en het onderzoeken van eerste fraudesignalen. Voor de opsporingstaken maken we gebruik van de diensten van de SRT.

Fraudewet

Met de komst van de Wet Aanscherping en handhaving sanctiebeleid SZW wetgeving(Fraudewet) in 2013 heeft deze werksoort extra inhoud gekregen.

We maken onderscheid tussen handhaving en afstemming. Handhaving houdt vooral in dat we daadwerkelijk controleren of uitkeringsgerechtigden ook voldoen aan de voorwaarden die wij aan de uitkering verbinden. Veelal zijn dit voorwaarden die verband houden met het weer aan het werk gaan. We denken dan aan voldoende solliciteren,alles doen om te voorkomen dat men op een uitkering is aangewezen, aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid.

Komt men deze voorwaarden niet na dan wordt de uitkering afgestemd op het getoonde besef van verantwoordelijkheid om zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

Wordt de informatieplicht geschonden en is er nog geen sprake van fraude (een benadeling van de sociale dienst) dan volgt een waarschuwing bij de eerste vaststelling van het feit.

Is de informatieplicht geschonden en is er sprake van een benadelingsbedrag, dan wordt een boete opgelegd die gelijk is aan 100% van het benadelingsbedrag. Ingeval van recidive wordt de boete 150% van het benadelingsbedrag.

Voor alle duidelijkheid: Deze boeten staan geheel buiten de terugvordering van het benadelingsbedrag. Dat moet in principe altijd volledig worden terugbetaald.

Bij vermoedelijke fraude van meer dan € 50.000 doen we aangifte bij het openbaar Ministerie en hoeven we geen bestuurlijke boete op te leggen, maar legt de rechter een straf op.

Preventie

Het doel is een structurele, zowel preventieve als repressieve, aanpak van fraude. De nadruk ligt op het voorkomen van fraude, preventie dus. Hiervoor is een professionele handhaving van de bijstandswetgeving nodig, die zich richt op de volgende maatschappelijke uitgangspunten:

- **Het verstrekken van een rechtmatige uitkering**
Alleen burgers die recht hebben op een uitkering mogen deze ontvangen. Bijstand wordt verstrekt op basis van actuele, te verifiëren gegevens. Hierbij wordt aandacht geschonken aan een evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid.
- **Beperken uitkeringsfraude**
Elke frauderende klant is er één te veel. Aandacht voor preventie dus. Voorkomen moet worden dat mensen op onjuiste wijze gebruik maken van de bijstand. Ook aandacht voor repressie. In de zin van een "lik op stuk" beleid bij geconstateerde fraude. Daarom worden alle aanvragen doorgelicht op fraudeaspecten.
- **Wet- en regelgeving moet worden nageleefd en handhaafbaar zijn**
De uitvoering is dusdanig geregeld, dat er grip is op de rechtmatigheid en fraudebeheersing. De beslissingen zijn controleerbaar. De Dienst kan aantonen dat het proces volgens de gestelde kwaliteitseisen verloopt.
Het doel is een maximale inspanning te leveren om fraude terug te dringen. De middelen waarmee de waakzaamheid en de zorgvuldigheid kunnen worden vergroot zijn hierbij van belang. Bovenal zijn de uitgangspunten van belang waarop we de aanpak stoelen:
 - het voorkomen van instroom waarbij sprake is van fraude
 - het ontmoedigen en terugdringen van fraudeurs door een actief preventiebeleid
 - het optimaliseren van de opsporingsorganisatie door samenwerking met de Sociale Recherche Twente (SRT).

2.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Eventuele toename van het bijstandsvolume is lager dan het landelijke gemiddelde.
- Afname van het bijstandsvolume is hoger dan het landelijke gemiddelde.
- Aanvragen worden tijdig afgehandeld en uitkeringen worden op tijd en rechtmatig verstrekt.
- Het aantal ingediende bezwaarschriften is beperkt tot 1% van het aantal aanvragen.
- Van de ingediende bewaarschriften wordt tenminste 90% ongegrond verklaard.
- Wij streven er naar om fraude te beperken tot bedragen beneden de € 50.000. Dat wil zeggen dat we ons inspannen om alle fraude zo vroeg mogelijk te ontdekken.

2.4. Wat mag het kosten?

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programma Inkomen						
lasten	19.528.332	22.392.000	21.671.000	21.674.000	21.677.000	21.682.000
baten	-17.568.890	-20.586.000	-19.735.000	-19.735.000	-19.735.000	-19.735.000
Saldo	1.959.442	1.806.000	1.936.000	1.939.000	1.942.000	1.947.000
waarvan Berkelland						
lasten	6.766.375	7.942.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
baten	-6.766.375	-7.942.000	-7.930.000	-7.930.000	-7.930.000	-7.930.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	3.720.271	4.678.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000
baten	-3.720.271	-4.708.000	-4.165.000	-4.165.000	-4.165.000	-4.165.000
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	7.082.244	7.936.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000
baten	-7.082.244	-7.936.000	-7.640.000	-7.640.000	-7.640.000	-7.640.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	1.959.442	1.806.000	1.936.000	1.939.000	1.942.000	1.947.000
baten						
Saldo	1.959.442	1.806.000	1.936.000	1.939.000	1.942.000	1.947.000
waarvan Product:	lasten 2014	baten 2014	saldo 2014	2015	2016	2017
Inkomenswaarborg	19.111.000	-370.000	18.741.000	18.744.000	18.747.000	18.752.000
BBZ	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
IOAW	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
IOAZ	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
Handhaving	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Bijdrage gemeenten Inkomen	0	-19.365.000	-19.365.000	-19.365.000	-19.365.000	-19.365.000
	21.671.000	-19.735.000	1.936.000	1.939.000	1.942.000	1.947.000

3. Programma Ondersteuning

3.1. Wat willen we bereiken?

De gemeenten, die het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vormen, rekenen het tot hun taak er voor te zorgen dat alle inwoners op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Betrokkenheid van inwoners bij de samenleving is noodzakelijk om sociaal isolement te voorkomen of tegen te gaan. Voorzien in eigen inkomen geeft de beste participatiemogelijkheden. In de beleidsvorming is aandacht voor armoedeval en voor de positie van kwetsbare groepen (bijv. ouderen en chronisch zieken). Inkomensafhankelijke regelingen, zoals de bijzondere bijstand en voorzieningen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen financieel tegemoet te komen.

Bijzondere bijstand en hulp op grond van het minimabeleid wordt toegekend op basis van maatwerk per aangesloten gemeente.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek rekent het eveneens tot haar taak om zoveel mogelijk huishoudens te bereiken die aanspraak kunnen maken op voorzieningen voor minima. We doen dit door belemmeringen weg te halen en de informatievoorziening te optimaliseren. Dit is een voortdurend proces, steeds opnieuw zal aandacht moeten worden geschonken aan de informatievoorziening. We willen dat vooral realiseren met behulp van onze website, folders, automatisch toekennen van verstrekkingen, collectieve aanvullende zorgverzekering en deskundigheidbevordering vanuit de dienst aan instellingen die daaraan behoefte hebben. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Humanitas, Sensire en andere vormen van particulier initiatief in diverse woonkernen in ons werkgebied.

Beoogd maatschappelijk effect

Bijzondere bijstand en het minimabeleid garandeert een basisniveau voor de inwoners van onze gemeenten en een vangnet voor noodhulp wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. Voor ons is minimabeleid ook een middel om inwoners van onze gemeenten te laten participeren in de samenleving. Zie ook hieronder. Geïsoleerd leven betekent vaak ook dat men minder makkelijk werk vindt.

3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zetten gekwalificeerd personeel in vanuit een optimaal toegeruste bedrijfsvoering om de klant die daar recht op heeft op een goede en snelle manier inkomensondersteuning te bieden overeenkomstig het beleid van de gemeente waartoe zij behoren.

De optimale bedrijfsvoering komt met name tot uitdrukking in het niet opvragen van gegevens, waarover wij beschikken, aanvragen zodanig inrichten dat we een juiste balans tussen doelmatigheid en rechtmatigheid hebben, automatisch toekennen van verstrekkingen aan inwoners, waarvan wij weten dat zij er recht op hebben.

Een zeer belangrijk uitgangspunt van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is: "iedereen doet mee". Dat betekent dat we de klant daar helpen waar het beste resultaat te behalen is. Dit heeft als gevolg dat we vooral de klanten die weinig redzaam zijn (sommige ouderen en chronisch zieken in zorgcentra) ter plekke bezoeken om hun aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid in ontvangst te nemen. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat de gang naar een zorgloket, gemeenteloket of gemeentewinkel voor deze mensen vaak problematisch is.

3.2.1. Inzet product Bijzondere Bijstand / Minimabeleid

Doel: Het verbeteren van de inkomenspositie van minima en het verbeteren van problematische leef- en of levensomstandigheden door het leveren van individuele of categoriale bijzondere bijstand.

Operationele doelstellingen:

1. Voorlichting geven aan inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de mogelijkheden die er voor hen zijn om iets te doen aan hun financiële of sociale situatie;

2. Een goede website behoort eveneens bij goede voorlichting. De website is niet beperkt tot alleen bijzondere bijstand en minimabeleid, maar maakt ook andere producten van de sociale dienst beter bereikbaar. De website geeft, doordat we gebruik maken van het Geldkompas Oost Achterhoek voor al onze inwoners de van belang zijnde informatie over werk en geld. De website wordt ook gebruikt voor de publicatie van regelingen en beleidsuitgangspunten en de klant moet op termijn in de gelegenheid worden gesteld via de digitale snelweg een aanvraag in te dienen. De website bestaat daarom niet alleen uit tekst, maar is ook vraaggestuurd en bevat links naar andere belangrijke onderdelen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Hierbij valt te denken aan het loopbaanplein, voorliggende voorzieningen en het zo mogelijk zelf kunnen bepalen van het recht op uitkering. Hiervoor hebben we een link naar het programma "Bereken uw recht" op onze site.
3. Blijvend verbeteren van het bereik van kwetsbare doelgroepen, met name door meer persoonlijke aandacht als dat nodig is.
4. Gunstige (zorg)polisvoorwaarden voor minima met behulp van een collectieve aanvullende zorgverzekering.
5. Faciliteren van lokale loketten waar alle burgers van de gemeenten terecht kunnen met vragen over voorzieningen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;
6. Klanttevredenheid wordt gewaardeerd met minimaal 6,0.
7. De inzet van formulierenbrigades in alle drie de aangesloten gemeenten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van binnen die gemeenten bestaande structuren.
8. Invoeren van de snelbalie in de drie aangesloten gemeenten.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Folders		Voor alle gemeenten een gebruiksvriendelijke eenvormige folder.
Website	Voorzien van de jongste informatie	Alle informatie die van onze klanten van belang is wordt per kwartaal bijgehouden.
Klanttevredenheidsonderzoek		
Formulierenbrigade	In alle gemeenten een brigade die formulieren van de Sociale Dienst invult	De kwaliteit van de formulieren is van dien aard dat er geen hersteltermijn moeten worden opgelegd, omdat de formulieren niet juist zijn ingevuld.
Automatisch toekennen verstrekkingen	Alle rechthebbenden die bij de Sociale Dienst bekend zijn	Juist evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid; steekproefsgewijze toetsing op rechtmatigheid, de klant behoeden voor onnodige bureaucratie.

Begroting 2014

We ramen de volgende bedragen:

Gemeente	
Berkelland	€ 600.000
Oost Gelre	€ 410.000
Winterswijk	€ 430.000
Totaal	€ 1.840.000

3.2.2. Inzet product Schulddienstverlening / Stadsbank

Doel: Het voorkomen, opheffen dan wel verkleinen van problematische schuldsituaties van inwoners van de gemeenten in het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het bevorderen van de financiële zelfstandigheid.

Alleen klanten die dat nodig hebben kunnen nog aanspraak maken op een rekening bij de Stadsbank.

Operationele doelstellingen:

1. Iedere inwoner een reguliere bankrekening (voor zover noodzakelijk).
2. Beperking gebruik van producten van de Stadsbank. (Bij iedere rekening wordt na een jaar gekeken of het nodig is deze aan te houden)
3. Loket Stadsbank zoveel mogelijk op afspraak op locatie in gemeentekantoor van iedere gemeente.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Gemeenschappelijk Regeling Stadsbank Oost Nederland	Overeenkomstig de begroting van de Stadsbank	Gecertificeerde dienstverlening, maar vooral klantondersteunende dienstverlening met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid
Inzet Sensire / Algemeen Maatschappelijk Werk	Overleg naar behoefte	Samenwerking met Sociale Dienst, woningcorporaties en Sensire structureel om uitwassen als gevolg van schulden te voorkomen, terug dringen van het aantal uitzettingen, mits de betrokkene instemt met begeleiding door de Stadsbank
Inzet van vrijwilligers-organisatie bij de schulddienstverlening	Naar behoefte van de klanten ondersteunen op de opzet van de financiële thuisadministratie. De verschillende vrijwilligers-organisaties zo veel mogelijk met elkaar laten samenwerken om versnippering te voorkomen	Deskundige dienstverlening door Humanitas en Schuld hulp op Maat. De vrijwilligers worden mede door de sociale dienst geschoold. De sociale dienst adviseert de gemeenten over de inzet van vrijwilligersorganisaties
Reguliere rekening bij plaatselijke bank	Iedere inwoner (voor zover van belang)	Zodanig dat men geen betaalrekening bij de Stadsbank hoeft.

Begroting 2014

We ramen de volgende bedragen:

Gemeente	
Berkelland	€ 250.000
Oost Gelre	€ 160.000
Winterswijk	€ 300.000
Totaal	€ 710.000

3.2.3. Cliëntenraden:

In alle drie de gemeenten is een cliëntenraad benoemd. Alle adviezen met betrekking tot de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand worden aan deze drie cliëntenraden voorgelegd. In de

praktijk blijkt dit niet altijd effectief te werken. Een gegeven is wel dat de afzonderlijke colleges het beleid met betrekking bijzondere bijstand en minimabeleid zelf blijven bepalen.

De cliëntenraden hebben aangegeven voorlopig zelfstandig te willen blijven, omdat iedere gemeente zelf besluiten neemt met betrekking tot eigen beleid op het gebied van bijzondere bijstand en minimabeleid. Wel willen de raden zoveel mogelijk samenwerken om zoveel mogelijk tot een beleid te komen voor de drie gemeenten. Op belangrijke onderwerpen, zoals de participatiewet, werken de raden samen.

Operationele doelstelling:

Het vormen van een regionale cliëntenraad waarin de ervaringsdeskundigen in grote meerderheid lid zijn.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Inzet cliëntenraad		

Begroting 2014

We ramen voor 2014 € 25.000.

3.2.4. Inzet product Huisvesting Statushouders

Doel: Het voorzien in huisvesting (artikel 60b Huisvestingswet) van verblijfsgerechtigden in de drie gemeenten overeenkomstig de voor die gemeenten geldende taakstelling.

Operationele doelstellingen:

Voldoen aan de wettelijke taakstelling van de aangesloten gemeenten.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Inzet Vluchtelingenwerk Oost Gelderland voor maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning en leren omgaan met geld	45	Binnen een jaar zonder ondersteuning kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.

3.2.5. Inzet product Wet Kinderopvang

Doel: Bijdragen verstrekking in de kosten van kinderopvang

Operationele doelstellingen:

Voldoen aan de gemeentelijke taak in het kader van de Wet Kinderopvang met betrekking tot het bijdragen in de kosten. Vanaf 1 januari 2013 hebben de gemeenten hierin geen taak meer.

Begroting 2014

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

3.2.6 Inzet product Zorg voor ex gedetineerden

De zorg voor ex gedetineerden heeft twee dimensies. Zorg die dicht tegen de taak van de reclassering aan ligt en zorg voor ex gedetineerden als zij eenmaal in de gemeente wonen. Tijdens de detentie is de voornaamste rol voor de reclassering. Echter bij een kortdurende detentie (minder dan een half jaar) - in combinatie met dreigende recidive - kan bijzondere bijstand worden verleend voor vaste lasten (zoals huur en energienota's). Voor het ontslag uit de detentie is soms ook al een bankrekening bij de Stadsbank nodig. In die omstandigheden is het een taak voor de sociale dienst om de aanvragen af te handelen.

De tweede dimensie: de zorg voor de ex gedetineerde als zij eenmaal in de gemeente wonen is weer tweeledig. Inkomensvoorziening door de sociale dienst of het UWV en de zorg voor huisvesting. In sommige gevallen wordt bijstand verleend of een lening voor de inrichting van de woning verstrekt. Waar nodig vindt schuldhulpverlening plaats. Ook dat zijn taken voor de sociale dienst.

Het voorkomen van onrust in de samenleving door ex gedetineerden (als gevolg van de aard van het door hen gepleegde strafbare feit) is geen taak voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Werkzaamheden en beleid op dit gebied liggen binnen de afzonderlijke gemeenten. In 2012 moet de scheidslijn tussen deze taken duidelijk zijn.

Voor gedetineerden geldt dat zij 6 weken voor het ontslag uit detentie een aanvraag kunnen indienen. Op deze wijze bereiken wij dat er een gesloten keten van hulpverlening is rond ex gedetineerden.

Operationele doelstellingen:

1. Binnen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen van ex gedetineerden.
2. Naleven OGGZ convenant waarin ook aandacht wordt geschonken aan de opvang van ex gedetineerden.

Instrument	Omvang	Kwaliteit
Aanvragen om levensonderhoud worden 6 weken van te voren door ons geregeld om zodoende een sluitende aanpak in de keten van hulpverlening te bereiken en tijdige inschakeling re-integratie activiteiten.	Tenzij er onrust in de samenleving dreigt, vindt geen afzonderlijk overleg plaats.	Afhandeling binnen de kaders van de wet en de Algemene wet bestuursrecht

3.3. Wanneer zijn we tevreden?

- Schuldhulpverzoeken nemen af omdat de preventie optimaal wordt ingezet.
- Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening.
- Algemeen maatschappelijk werk verleent de overeengekomen ondersteuning.
- Humanitas en / of Schuld op Maat is behulpzaam bij het ordenen van de thuisadministratie.
- Schulden worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.
- Kosten Stadsbank Oost Nederland worden teruggedrongen.
- De Stadsbank is alleen voor klanten die erop zijn aangewezen.

3.4. Wat mag het kosten?

Programma Ondersteuning	2012	2013	2014	2015	2016	2017
lasten	3.024.138	2.516.000	2.690.000	2.631.000	2.542.000	2.543.000
baten	-2.416.370	-2.007.000	-2.150.000	-2.090.000	-2.000.000	-2.000.000
Saldo	<u>607.768</u>	<u>509.000</u>	<u>540.000</u>	<u>541.000</u>	<u>542.000</u>	<u>543.000</u>

waarvan Berkelland

lasten	847.914	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
baten	-847.914	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

waarvan Oost Gelre

lasten	586.455	593.000	570.000	570.000	570.000	570.000
baten	-586.455	-593.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

waarvan Winterswijk

lasten	982.001	564.000	730.000	670.000	580.000	580.000
baten	-982.001	-564.000	-730.000	-670.000	-580.000	-580.000
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

waarvan Uitvoeringskosten

lasten	607.768	509.000	540.000	541.000	542.000	543.000
baten						
Saldo	<u>607.768</u>	<u>509.000</u>	<u>540.000</u>	<u>541.000</u>	<u>542.000</u>	<u>543.000</u>

waarvan Product:

	lasten 2014	baten 2014	saldo 2014	2015	2016	2017
Bijzondere bijstand	1.980.000	-125.000	1.745.000	1.686.000	1.597.000	1.598.000
Minimabeleid	0	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening / stadsbank	710.000	0	710.000	710.000	710.000	710.000
Huisvesting statushouders	0	0	0	0	0	0
Zorg voor ex-gedetineerden	0	0	0	0	0	0
Wet Kinderopvang	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten Ondersteuning	0	-1.915.000	-1.915.000	-1.855.000	-1.765.000	-1.765.000
	<u>2.690.000</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>540.000</u>	<u>541.000</u>	<u>542.000</u>	<u>543.000</u>

4. Programma WMO-uitkeringsadministratie

4.1. Wat willen we bereiken?

De Sociale Dienst Oost Achterhoek verzorgt betalingen aan klanten en leveranciers aan de hand van door de WMO-loketten van de gemeenten aan te leveren betaalopdrachten.

Waar nodig wordt personele ondersteuning verleend aan medewerkers van die loketten, totdat zij zelf voldoende inzicht hebben in de werking van de programmatuur.

Per 1 juli 2013 gaat Oost Gelre de WMO uitkeringsadministratie zelf uitvoeren.

Begroting 2014

De gemeenten bepalen de hoogte van de ramingen voor de WMO vergoedingen; deze worden door de Sociale Dienst Oost Achterhoek overgenomen. Wij hebben geen invloed op afwijkingen van de ramingen. Verklaringen van afwijkingen tussen de raming en de werkelijke uitgaven zijn en blijven een verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente.

Hieronder de ramingen zoals wij die voor 2014 in de begroting hebben opgenomen:

Gemeente	
Berkelland	€ 700.000
Oost Gelre	€ 0
Winterswijk	€ 4.686.000
Totaal	€ 5.386.000

4.2. Wat mag het kosten?

Programma Wmo betalingen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
lasten	9.363.540	11.198.000	5.540.000	5.540.000	5.541.000	5.541.000
baten	-9.246.866	-11.053.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000
Saldo	116.674	145.000	154.000	154.000	155.000	155.000
waarvan Berkelland						
lasten	697.415	1.297.000	700.000	700.000	700.000	700.000
baten	-697.415	-1.297.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Oost Gelre						
lasten	3.750.019	4.685.000	0	0	0	0
baten	-3.750.019	-4.685.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Winterswijk						
lasten	4.799.432	5.071.000	4.686.000	4.686.000	4.686.000	4.686.000
baten	-4.799.432	-5.071.000	-4.686.000	-4.686.000	-4.686.000	-4.686.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
waarvan Uitvoeringskosten						
lasten	116.674	145.000	154.000	154.000	155.000	155.000
baten						
Saldo	116.674	145.000	154.000	154.000	155.000	155.000
waarvan Product:						
WMO betalingen	lasten 2014	baten 2014	saldo 2014	2015	2016	2017
	5.540.000	0	5.540.000	5.540.000	5.541.000	5.541.000
Bijdrage gemeenten WMO betalingen	0	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000
	5.540.000	-5.386.000	154.000	154.000	155.000	155.000

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5.1. Bijdrage gemeenten

De Sociale Dienst Oost Achterhoek verkrijgt haar inkomsten met name uit de bijdragen van deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoering (uitvoeringskosten) wordt hier geraamd en verantwoord. De andere gemeentelijke bijdragen worden bij het betreffende programma geraamd en verantwoord.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2012	2013	2014	2015	2016	2017
lasten	746.769	101.000	30.000	30.000	30.000	30.000
baten	-5.754.571	-4.863.000	-5.176.000	-5.184.000	-5.195.000	-5.206.000
Saldo	-5.007.802	-4.762.000	-5.146.000	-5.154.000	-5.165.000	-5.176.000
waarvan Berkelland						
lasten	226.644	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105
baten	-1.746.820	-1.476.105	-1.571.105	-1.573.105	-1.577.105	-1.580.105
Saldo	-1.520.176	-1.467.000	-1.562.000	-1.564.000	-1.568.000	-1.571.000
waarvan Oost Gelre						
lasten	197.222	7.923	7.923	7.923	7.923	7.923
baten	-1.519.197	-1.283.923	-1.366.923	-1.368.923	-1.371.923	-1.374.923
Saldo	-1.321.975	-1.276.000	-1.359.000	-1.361.000	-1.364.000	-1.367.000
waarvan Winterswijk						
lasten	322.903	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
baten	-2.488.555	-2.102.972	-2.237.972	-2.241.972	-2.245.972	-2.250.972
Saldo	-2.165.652	-2.090.000	-2.225.000	-2.229.000	-2.233.000	-2.238.000
waarvan Product:						
	lasten 2014	baten 2014	saldo 2014	2015	2016	2017
Algemene baten en lasten	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Bijdragen in de uitvoeringskosten Sociale Dienst	0	-5.146.000	-5.146.000	-5.154.000	-5.165.000	-5.176.000
Saldo kostenplaatsen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Kostenplaats organisatie	4.641.000	0	0	0	0	0
Kostenplaats kapitaallasten	-165.700	0	0	0	0	0
	4.505.300	-5.176.000	-5.146.000	-5.154.000	-5.165.000	-5.176.000

6. Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden opgenomen in de begroting. De paragrafen **grondbeleid en lokale heffingen** zijn niet van toepassing voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Met **verbonden partijen** worden in het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties bedoeld, waarin de Sociale Dienst Oost Achterhoek als gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk of financieel belang heeft. Bedoeld worden onder meer: deelnemingen in vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft deze belangen niet, waardoor ook deze paragraaf niet van toepassing is.

De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:

1. Financiering
2. Bedrijfsvoering
3. Weerstandvermogen
4. Onderhoud kapitaalgoederen

6.1. Financiering

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hiervoor wordt in 2013 een treasurystatuut opgesteld.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente Berkelland voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek verricht.

Risicobeheer

Om de risico's eenvoudig te beheersen zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland, tegen gangbare marktconforme condities. Zoals het er nu naar uitziet wordt het schatkistbankieren ingevoerd. Uitzetten van gelden kan dan alleen bij de rijksoverheid.

De voorschotnota's voor de bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de geldstromen binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

6.2. Bedrijfsvoering

Personeel

Het blijven werken aan de professionele cultuur blijft een continu proces. Naast de inhoudelijke kennis zijn de trainingen op het gebied van omgaan met agressie een onderdeel van het organisatie-ontwikkelplan van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Ook wordt er tijdens de medewerkersvergaderingen structureel aandacht besteed aan preventie van ziekteverzuim en bevordering van gezond gedrag.

Informatisering

Website

Het is voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek van groot belang om over de juiste digitale informatie te kunnen beschikken. Klanten, ketenpartners en andere belangstellenden moeten digitaal over de gewenste informatie kunnen betrekken. De inhoud wordt actueel gehouden door eigen medewerkers en de uitgever van Geldkompas Oost Achterhoek. Zowel inhoudelijke wensen als gebruiksvriendelijkheid worden met de cliëntenraden besproken. De website zal in toenemende mate de aanvraagformulieren en het foldermateriaal kunnen vervangen.

Automatisering

De applicatiebeheerders verzorgen de innovatie- en helpdeskfunctie voor zowel de medewerkers van de sociale dienst als voor de zorgloketten/WMO afdelingen van de drie gemeenten met betrekking tot GWS. Er zijn werkafspraken gemaakt rondom de planning en invoering van de nieuwe GWS releases. Het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van GWS is een proces dat voortdurend aandacht behoeft.

Communicatie

De communicatieadviseur wordt ingehuurd via Berkelland.

Financieel beheer

Administratieve organisatie

De administratieve processen tussen de gemeenten op het gebied van de WMO betalingen zijn de afgelopen jaren gestroomlijnd. De gemeente Oost Gelre en Winterswijk zullen deze administratieve processen zoveel mogelijk zelf weer gaan uitvoeren.

Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het maximaal op orde hebben van de administratie voorwaardelijk. Naast de doelmatigheid zal ook de rechtmatigheid aangetoond moeten worden.

Interne controle (IC)

Het IC plan wordt als dat nodig is jaarlijks bijgesteld. De IC WWB vindt per maand plaats, zodat er geleerd en bijgestuurd kan worden. Door deze maandoverzichten is er maximale informatie voorhanden.

Interne processen

Ook in 2014 blijft de nadruk liggen op het aanscherpen van de interne processen. We blijven investeren in het zo efficiënt mogelijk maken van onze interne systemen.

Facilitaire dienstverlening

Gebouwen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek huurt een deel van het Stadhuis in Groenlo van de gemeente Oost Gelre. Van de gemeente Winterswijk worden de werkplekken gehuurd op het Werkplein aan de Burgemeester Bosmastraat. Bij de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept ligt de lijn steeds meer op het bereikbaar maken van de dienstverlening voor de burger. Dit resulteert in enerzijds verdergaande digitalisering waar mogelijk, anderzijds meer diensten handig combineren. De burger die een vraag heeft op het gebied van scholing, of werk- en inkomen kan terecht op het Loopbaanplein.

Post en Archief

De post wordt bezorgd door de koeriersdienst SB post, de opvolger van Postbezorging Hameland. Tweemaal per dag wordt de post vanuit de Zorgloketten en het Werkplein bezorgd bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en vice versa.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek beschikt over twee archieven. Eén in de centrumlocatie Groenlo en een archief op het Werkplein in Winterswijk. Daarnaast staan de personeelsdossiers bij de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Berkelland.

Inkoop

Waarnodig maakt de Sociale Dienst Oost Achterhoek gebruik van de inkoopadviseur van Berkelland.

6.3. Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden op te vangen.

In algemene zin wordt het weerstandsvermogen gevormd door de algemene reserve en de stelpost onvoorzien.

Het weerstandsvermogen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is op dit moment nihil. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft geen algemene reserve.

In artikel 27 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek is geregeld dat het algemeen bestuur een algemene reserve mag instellen waarin exploitatieoverschotten tot een nader te bepalen bedrag gestort mogen worden. Voor het functioneren van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het ontbreken van een algemene reserve geen beletsel omdat in artikel 27 lid 8 is geregeld dat exploitatietekorten via een aanvullende bijdrage bij de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht.

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een (jaarlijkse) stelpost onvoorzien van € 30.000 (incl. BTW).

Risico's

De risico's met betrekking tot de omvang van de uitkeringen en de WSW zijn beschreven in de gemeentebegrotingen en kunnen per deelnemende gemeente verschillen. Wij volstaan hier met de verwijzing naar de gemeentebegrotingen.

Het risico voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is feitelijk nihil, omdat de drie gemeenten uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in met name de uitvoeringskosten waarmee de Sociale Dienst Oost Achterhoek te maken kan krijgen.

Loon- en prijsontwikkeling

In de begroting 2013 is rekening gehouden met de meest recente raming voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

Deze zijn door het CBS gepubliceerd. Wij zijn uitgegaan van de volgende ontwikkelingen:

- Loonontwikkeling overheid: 2,25%
- Prijsontwikkeling overheid: 1,75%.

Uitvoeringskosten

De budgetten met betrekking tot de uitvoeringskosten 2014 zijn zo goed als mogelijk is ingeschat op basis van contracten en historische kosten.

Stadsbank Oost Nederland:

De Sociale Dienst Oost Achterhoek staat namens Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk borg voor de kredietverstrekking aan de klanten uit de drie gemeenten van de Stadsbank Oost Nederland in Enschede.

De borgstelling bedroeg per 1 januari 2013:

- Berkelland	€ 137.127
- Oost Gelre	€ 99.561
- Winterswijk	<u>€ 170.924</u>
Totaal	€ 407.612

Ziekteverzuim

In de begroting 2014 is een budget van 2% van de loonsom opgenomen voor vervanging wegens langdurige ziekte, OR werkzaamheden en dergelijke.

6.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en we meestal aanduiden als investeringen. Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek betreft dit vooral de aanschaf van hard- en software, archiefkasten en dienstvervoermiddelen.

Het is van belang dat de kapitaalgoederen in goede staat blijven gedurende de gebruiksstermijn. In de gemeentelijke begroting bevatten (bijna) alle programma's kapitaalgoederen. Daarom is in het BBV de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voorgeschreven, zodat de gemeenteraad op een andere manier nog eens zicht heeft op het onderhoud dat nodig is voor het in goede staat houden van de kapitaalgoederen.

Hierna volgt een korte beschrijving van de groepen kapitaalgoederen, het onderhoud en het onderhoudsbudget voor deze groepen die gelden voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daarnaast worden ook de afschrijvingstermijnen vermeld die voor deze kapitaalgoederen worden gehanteerd.

Hardware

In de begroting is voor onderhoud hardware een budget van € 65.100 (incl. BTW) opgenomen. Voor hardware geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Software

Voor het up to date houden van de software zijn zoveel mogelijk onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers.

In de begroting is voor onderhoud software een budget van € 284.900 (incl. BTW) opgenomen. Voor de technische software geldt een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Voor de overige software geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Archiefkasten

Een goed functionerend rolsysteem van de Paternoster archiefkasten is van groot belang. Met de leverancier is er daarom een onderhoudscontract afgesloten voor jaarlijks preventief onderhoud. In de begroting is voor onderhoud archiefkasten een budget van € 2.000 (incl. BTW) opgenomen. Voor de Paternoster archiefkasten geldt een afschrijvingstermijn van 15 jaar.

Samengevat:

Omschrijving activum	Afschrijvingsduur
ICT - hardware	5 jaar
ICT- technische software	3 jaar
ICT-overige software	5 jaar
Archiefkasten	15 jaar