

# Sociale Dienst Oost Achterhoek

Tweede Bestuursrapportage 2013

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2013 aan.

In deze compacte opzet van de bestuursrapportage benoemen wij alleen die onderwerpen 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.

### *Masterplan Participatie*

Het masterplan "Participatie" dat is geschreven in opdracht van de algemeen directeuren van de drie SDOA gemeenten, bevatte een opdracht omtrent toekomstige ontwikkelingen aan de managers van Hameland en de sociale dienst. Hameland heeft daarop "Hameland in transitie, een nieuwe horizon" geschreven. De sociale dienst heeft de nota "Klaar voor de toekomst" uitgebracht. Dit plan is juli 2013 aan de colleges aangeboden. In het plan staan 9 uitgangspunten die belangrijk zijn voor de toekomst van de sociale dienst. Aangezien op het moment dat deze bestuursrapportage wordt opgesteld de colleges nog niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun visie te geven, blijft een verdere toelichting hier achterwege.

Deze tweede bestuursrapportage 2013 sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de derde wijziging van de begroting 2013 en de eerste wijziging van de begroting 2014.

## 1. Programma Werk en Activering

### *Participatiewet (verwachte invoering 01-01-2015)*

In april 2013 heeft het kabinet het Sociaal Akkoord gesloten. Helaas maakten de gemeenten c.q. de VNG geen deel uit van de partners die het akkoord sloten. De VNG heeft hiertegen terecht geprotesteerd en een resolutie ingediend t.a.v. de Participatiewet. Deze resolutie bevatte 9 punten, waarvan het kabinet er inmiddels 6 heeft overgenomen. Die 6 zijn:

1. één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt;
2. geen landelijke indicatiestelling voor de vaststelling van het arbeidsvermogen;
3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organiseren en samenwerken binnen de regio en de gemeenten hebben de leiding;
4. gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt;
5. het Rijk zorgt ervoor dat de werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant van de arbeidsmarkt (quotumregeling);
6. er komt geen afzonderlijke CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

De andere punten zijn:

7. de financiering van de pensioenen van de Sociale werkvoorziening wordt duurzaam opgelost (als de Participatiewet er komt, dan ontstaan daar problemen);
8. het Rijk zorgt voor voldoende macrobudget, de kosten van de Wsw leggen een te groot beslag op het participatiebudget;
9. voor beschut binnen is de beloning maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. De sociale partners willen een doorgroei naar 120% mogelijk maken.

Er is nog één belangrijk punt dat we willen vermelden. De Wajong wordt namelijk uitsluitend toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Het gehele huidige bestand wordt herkeurd. Personen met een gedeeltelijk arbeidsvermogen zullen onder de Participatiewet gaan vallen.

Ongewijzigd blijft het voorstel dat:

- 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 2015. 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).
- 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.

Het vertrouwen tussen de VNG en SZW bestaat dat in de zogenaamde Werkkamer (daar vindt het overleg plaats) praktische oplossingen zullen worden gevonden, zodat er sprake kan zijn van een voor alle partijen werkende Participatiewet. We wachten af.....

### *Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)*

De taakstelling 2013 voor de drie gemeenten is vastgesteld. Daarnaast heeft er een overdracht van de taakstelling tussen de Hameland-gemeenten plaatsgevonden. Wij willen de raming daarmee in overeenstemming brengen. Dit leidt tot het volgende beeld:

<b>Gemeente</b>	<b>Voorlopig 2013</b>	<b>Overdracht taakstelling</b>	<b>Werkelijk 2013</b>	<b>begroting</b>	
				<b>2013, na eerste berap</b>	<b>begr.wijziging tweede berap</b>
Berkelland	8.710.909	-200.965	8.509.944	8.711.000	-201.000
Oost Gelre	8.007.149	206.411	8.213.560	8.007.000	207.000
Winterswijk	8.276.051	16.596	8.292.647	8.276.000	17.000

Voorgesteld wordt om de raming 2014 voor Berkelland met € 201.000 te verlagen naar € 8.510.000.

### *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 is concreet gemaakt in het Loopbaanplein Oost Achterhoek. Vanaf de opening op 20 maart 2013 is het Loopbaanplein dé centrale plek in de Oost-Achterhoek geworden voor alle vragen rondom werk, uitkering, scholing en ontwikkeling. Participanten huren hun benodigde werkplekken zelf. Voor de gemeenten zijn daar geen extra kosten mee gemoeid.

### *Ontwikkeling nieuwe werkwijze re-integratie*

Het aantal klanten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek blijft oplopen. Tegelijkertijd groeit ook het aantal bemiddelbare klanten. Was in 2012 de verhouding re-integratie / inkomensklant nog 30 / 70, in 2013 is dit inmiddels 50 / 50 geworden. De huidige werkwijze voldoet niet meer om dit

klantenaantal op een efficiënte en resultaatgerichte manier te begeleiden bij de re-integratie. Tenminste, niet zonder investeringen in de personele capaciteit op re-integratie. Om met de huidige middelen niet alleen meer klanten, maar ook op een goede manier te blijven begeleiden, wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze van re-integratie. Deze nieuwe werkwijze is gestoeld op twee hoofdpunten; innovatieve bemiddeling en het programma Klant en werk in beeld.

#### *Wijziging bemiddeling: Groepsbemiddeling*

De Sociale Dienst Oost Achterhoek gaat klanten groepsgewijs begeleiden bij de re-integratie. Tijdens wekelijkse sessies zullen groepen van steeds 10 tot 12 klanten bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomsten kan de klantmanager navraag doen naar de voortgang van de re-integratie en afspraken maken over de door de klant te nemen actie in de komende week. Daarnaast zullen de klanten, net als bij de Motus-training, elkaar voorzien van kennis, netwerk en feedback. Motus is een groepstraining voor (nieuwe) klanten waarin zij geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en daarnaast tips krijgen over solliciteren en presenteren, maar ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Een ander punt dat de klanten mee zullen nemen uit de Motus-training is hun stappenplan. Hierin staat beschreven op welke wijze de klant zich naar werk zal begeven. Ook deze uitvoering wordt bewaakt tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. Met 10 groepen van 12 klanten komen er elke week 120 klanten op het Loopbaanplein voor re-integratie.

#### *Individuele bemiddeling*

Naast de groepsbegeleiding blijft een deel van de klanten in individuele begeleiding bij de klantmanagers. Dit kan praktische redenen hebben, zoals een weekvullende re-integratieplek, of pragmatische, zoals situaties die niet eenvoudig in een groep kunnen worden besproken.

#### *Bemiddelingspoule*

De huidige toestroom van klanten die de inzet van klantmanagers op uitkeringsaanvragen noodzakelijk maakt, vraagt om een derde groep. Naast de klanten die begeleiding krijgen vanuit de groepsbijeenkomsten of de individuele contacten met de klantmanager, zal er ook een groep klanten komen die begeleiding op signaal krijgt. Deze groep wordt geacht zelfstandig naar werk te kunnen gaan en wordt in beeld gehouden via het programma Klant en werk in beeld. Als de klant een signaal afgeeft dat er ondersteuning op een re-integratiedeel nodig is, wordt dit vanzelfsprekend adequaat ingezet.

#### *Klant en werk in beeld*

Dit programma van Tempo-Team stelt de Sociale Dienst Oost Achterhoek in staat om, na een projectperiode waarbinnen alle re-integratieklanten middels een individueel interview en de verwerking daarvan in het systeem worden gebracht, klanten eenvoudig en gericht te kunnen selecteren op openstaande vacatures. Dit kunnen zowel vacatures zijn die we zelf uit de markt halen, als vacatures die we krijgen met behulp van een vacaturebestand. We starten Klant en werk in beeld met een pilot voor Winterswijk.

Het zoeken naar geschikte vacatures, of andersom geschikte werkzoekenden vraagt op deze manier veel minder tijd. Natuurlijk is er een doorselectie nodig op persoonlijke omstandigheden en situaties, de groep waarvoor deze moet worden ingezet is echter veel kleiner. Jobhunters en klantmanagers kunnen hun tijd en acties daarmee gericht inzetten. Het team jobhunters is bovendien versterkt met een jobhunter van Tempo-Team. De specifieke opdracht van deze jobhunter is het verder aanhalen van de contacten met de regionale uitzendbureaus om zo tot een groeiend aantal (uitzend)plaatsingen te komen. Ook is hiervoor een speciale loonkostensubsidie van 1 euro per gewerkt uur in het leven geroepen.

### *Project Instroom Nieuwe inwoners (PIN)*

Medio september start de Sociale Dienst Oost Achterhoek in samenwerking met de woningbouwverenigingen Pro Wonen en De Woonplaats met het Project Instroom Nieuwe inwoners (PIN). Dit project is gericht op mensen van buiten de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die naar één van de drie gemeenten willen verhuizen. Als bij de woningaanvraag duidelijk is dat er na de verhuizing een beroep zal worden gedaan op een uitkering van de gemeente, wordt de toewijzingsprocedure van de woning onderbroken. Om de toewijzingsprocedure te hervatten, vraagt de woningbouwvereniging om een zogenaamde PIN-verklaring.

Deze verklaring kan worden verkregen bij de sociale dienst. Hiervoor wordt een persoonlijk gesprek aangegaan met de aspirant-huurder waarin wordt gewezen op de verplichtingen tot re-integratie en participatie vanuit de uitkering. Als de aspirant-huurder zich wil committeren aan deze verplichtingen dan wordt de verklaring afgegeven en wordt de toewijzingsprocedure van de woning hervat. Er kan dan ook direct een start worden gemaakt met de re-integratie. Als de aspirant-huurder zich niet bereid toont om zich te houden aan de verplichtingen, wordt de verklaring niet afgegeven. De woning wordt daarna door de woningbouwvereniging niet toegewezen.

### *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 zijn een pilot gestart voor 15 personen. De basiskosten bedragen € 10.000. Voor elke plaatsing van tenminste 6 maanden wordt een bonus verstrekt van € 3.000. Als er positief resultaat wordt behaald, kan eventueel uitbreiding naar Winterswijk en Oost Gelre plaatsvinden.

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

Aan de schoolverlaters VSO/(Z)MLK 2012 met een WAJONG- en een Wsw-indicatie bieden we tot 01-01-2014 een activeringstraject aan. Een regionale werkgroep zoekt naar alternatieve oplossingen voor deze doelgroep, omdat zij bij de inwerkingtreding van de Participatiewet niet (meer) in aanmerking komen voor een dienstverband in de sociale werkvoorziening.

## **2. PROGRAMMA INKOMEN**

### *Wet werk en bijstand (Wwb)/IOAW/IOAZ*

#### *Hogere basisuitkering van het Rijk en de MAU*

Gelet op de macro-economische ontwikkeling van de toename van bijstandsklanten is de voorlopige rijksbijdrage voor de Wwb, IOAW en IOAZ (BUIG) fors verhoogd. Ook onze sociale dienst ziet een toename van het aantal klanten. Echter doordat de toename van het aantal klanten lager is dan de algemene toename zijn onze uitgaven dit jaar naar verwachting lager dan de basisuitkering van het rijk plus de 10% eigen risico die de gemeenten hebben voordat zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. Dat betekent dat zoals het er nu naar uitziet geen van de drie deelnemende gemeenten dit jaar een beroep op de Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) hoeft te doen.

De grens voor een aanvullende uitkering ligt op basis van de nadere voorlopige toekenning 2013 op:

Berkelland	€ 7.446.000
Oost Gelre	€ 4.326.000
Winterswijk	€ 8.202.000.

### Wwb uitgaven

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 gingen we uit van een zeer forse toename van het aantal klanten. De praktijk is dat er wel sprake is van een behoorlijke stijging van het aantal klanten maar de verwachting is dat het bedrag dat aan uitkeringen betaald moet worden lager uit gaat vallen dan bij het opstellen van de begroting 2013 is verwacht. In de begroting 2014 is uitgegaan van 1.160 bijstandsgerechtigden. Als we de bijgestelde uitgaven 2013 extrapoleren naar 2014 dan is de bijgestelde verwachting voor 2014 1.209 bijstandsgerechtigden. Ook de verhouding van het aantal bijstandsgerechtigden per gemeente wijzigt ten opzichte van de begroting 2014. De ramingen kunnen als volgt worden bijgesteld:

	Bijstelling 2013	Nieuwe raming 2013	Bijstelling 2014	Nieuwe raming 2014
Berkelland	-300.000	6.182.000	-75.000	6.465.000
Oost Gelre	- 250.000	3.684.000	394.000	4.029.000
Winterswijk	-180.000	6.946.000	830.000	7.640.000

### IOAW/IOAZ

Het aantal IOAW/IOAZ klanten neemt toe waardoor de ramingen bijgesteld moeten worden.

	Bijstelling IOAW 2013	Bijstelling IOAZ 2013	Bijstelling IOAW 2014	Bijstelling IOAZ 2014
Berkelland	0	40.000	11.000	-7.000
Oost Gelre	55.000	25.000	68.000	-4.000
Winterswijk	100.000	-30.000	122.000	-4.000

### Handhaving en Preventie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Boeten en Maatregelen ingevoerd. Dat betekent het volgende:

- Als de rechthebbende de verplichtingen die aan het recht op uitkering zijn verbonden verwijtbaar niet nakomt, wordt een maatregel opgelegd;
- Als de rechthebbende niet voldoet aan de inlichtingenplicht moeten we een administratieve boete opleggen.

In 2013 gaan we in elk geval nog een themacontrole rondom "Bezit in het buitenland" doen.

In onderstaande tabellen de resultaten van preventie en handhaving in het eerste halfjaar 2013 en de tips:

#### Gemeente Berkelland:

Onderzoek naar:	gestart	afgerond	handhaving	besparing
<i>Nieuwe instroom</i>				
Poortwachter	27	24	6	106.800
<i>Onderzoek op bestand</i>				
Hoofdverblijf	7	7	6	106.800
Samenwoning	2	2	0	
<b>Totaal</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>213.600</b>

Ontvangen tips	8
Onbruikbare tips	-
Lopende tips	7
Afgeronde tips	1

*Gemeente Oost Gelre:*

<b>Onderzoek naar:</b>	<b>gestart</b>	<b>afgerond</b>	<b>handhaving</b>	<b>besparing</b>
<i>Nieuwe instroom</i>				
Poortwachter	17	14	4	71.200
<i>Onderzoek op bestand</i>				
Hoofdverblijf	4	4	1	17.800
Overig	1	1	0	
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>89.000</b>

Ontvangen tips	6
Onbruikbare tips	1
Lopende tips	4
Afgeronde tips	1

*Gemeente Winterswijk:*

<b>Onderzoek naar:</b>	<b>gestart</b>	<b>afgerond</b>	<b>handhaving</b>	<b>besparing</b>
<i>Nieuwe instroom</i>				
Poortwachter	38	35	10	178.000
<i>Onderzoek op bestand</i>				
Detentie	1	1	1	17.800
Hoofdverblijf	1	1		
Samenwoning	4	4	4	71.200
Overig	2	2	1	17.800
<b>Totaal</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>284.800</b>

Ontvangen tips	5
Onbruikbare tips	1
Lopende tips	4
Afgeronde tips	-

In 2013 hebben we in de eerste zes maanden 10 boeten opgelegd en de volgende maatregelen (lees: verlagingen):

	Wwb/loaw/loaw			
Gemeente	Gekort bedrag	Aantal verlagingen	Bedrag boeten	Aantal boeten
Berkelland	€ 6.323,87	18	€ 732,16	3
Oost Gelre	€ 2.037,65	12		0
Winterswijk	€ 12.279,63	48	€ 949,22	7

*Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)*

Er worden momenteel nauwelijks leningen verstrekt. De werkelijke uitgaven blijven daardoor fors onder de raming. Daarnaast zijn er behoorlijke inkomsten uit aflossing en invordering. Als we de ramingen aanpassen aan de huidige situatie dan leidt dit tot de volgende bijstellingen:

	<b>Berkelland</b>	<b>Oost Gelre</b>	<b>Winterswijk</b>
Verlaging uitgaven	€ 500.000	€ 300.000	€ 350.000
Verhogen inkomsten	€ 300.000	€ 90.000	€ 100.000

### 3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING

#### *Huisvesting Vergunninghouders*

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 bijgestelde taakstelling voor 2013 moeten er in 2013 de volgende aantallen vergunninghouders worden gehuisvest:

Berkelland 25; Oost Gelre 17; Winterwijk 16. Dit is meer dan we verwachtten.

Hierdoor moet de raming voor Berkelland verhoogd worden met € 14.000; voor Oost Gelre met € 10.000 en voor Winterswijk met € 8.000.

#### *Bijzondere bijstand/Minimabeleid*

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het herijken van het beleid ten aanzien van bijzondere bijstand en minimabeleid. Dit vooral om het beleid enigermate op elkaar af te stemmen, maar het beleid wordt ook herzien om de eigen verantwoordelijkheid van de rechthebbende te benadrukken. Het vaststellen van beleid behoort tot de bevoegdheid van de afzonderlijke colleges. In de tweede helft van dit jaar zullen wij in overleg met de deelnemende gemeenten het beleid, waar wenselijk, opnieuw laten vaststellen.

Met ingang van 01-01-2013 is het pakket van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) uitgebreid met een vergoeding van de eigen bijdrage van de huishoudelijke hulp. Dit leidt tot een toename van verzekerden. De verzekering staat open voor alle zorgverzekerden bij Menzis met een inkomen van maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. De extra kosten vanwege de toename van het gebruik van deze verzekering kunnen we opvangen binnen de bestaande budgetten voor bijzondere bijstand.

#### *Stadsbank Oost Nederland*

De afgelopen maanden zijn turbulent geweest voor de bank. Er is een interim-manager benoemd en het zittende management van de bank is, op een enkeling na, vervangen. Een beleidsmedewerker van onze Dienst heeft zitting in het ambtelijk platform van de bank en wij worden verder betrokken bij het uitzetten van nieuw beleid voor de bank.

De budgetten voor schulddienstverlening lopen in de pas met de verwachtingen.

Toch doet zich in den lande een nieuw fenomeen voor dat we niet onvermeld willen laten. Het betreft de bewindvoerder die de kantonrechter veelal toewijst aan iemand met schulden. De gemeenten zijn verplicht hiervoor bijzondere bijstand te verstrekken.

Ook wij zien een toename in de aanvragen bijzondere bijstand voor de bewindvoering, maar de kosten blijven nog binnen onze begroting.

Landelijk zien we echter een forse toename van de vergoedingen. Het ministerie beraadt zich op wettelijke maatregelen om de kosten te beperken. Ook wij beraden ons op mogelijkheden om een kostenstijging op voorhand te beperken.



## 4. PROGRAMMA WMO

### *Oost Gelre*

De gemeente Oost Gelre heeft aangegeven dat de planning van 1 juli 2013 als overgangsdatum niet gehaald is. Nu is de wens om per 1 oktober 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. De raming moet daarom met € 726.000 verhoogd worden naar € 2.735.000.

## 5. BEDRIJFSVOERING

### *Formatieontwikkeling*

#### **Contracten flexibele formatie**

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 en loopt daarmee niet in de pas met de toename van werk.

De afgelopen maand bereikten elf medewerkers van de sociale dienst het einde van de periode dat ze flexibel konden worden ingehuurd. (Deze inhuur regelt de sociale dienst via Randstad Payroll Solutions.) Vanuit strategische personeelsplanning is ervoor gekozen om deze medewerkers een contract voor onbepaalde tijd via Randstad te bieden. Dit geeft de medewerkers toch een vaste baan, echter bij en via Randstad. Als sociale dienst behouden we de noodzakelijke kennis en ervaring en mocht blijken dat de sociale dienst een minder grote flexibele schil nodig heeft dan kunnen we zonder extra kosten, met een opzegtermijn van drie maanden, afscheid nemen van deze tijdelijke medewerkers.

#### **Uitbreiding flexibele formatie**

##### *Benodigde fte's inkomensconsulenten levensonderhoud*

In 2012 ontvingen we 766 aanvragen voor levensonderhoud. In 2013 verwachten we er 1.200. Dit zijn er 434 meer. Gezien de huidige instroom zal het werkelijke aantal eerder hoger dan lager liggen. Als we buiten beschouwing laten dat de huidige aanvragen (het aantal aanvragers met eigen huizen en andere complicerende situaties neemt hard toe) complexer worden, geeft de stijging ten opzichte van 2012 een benodigde fte-stijging van 1,5. Hierop is al gedeeltelijk geanticipeerd door een klantmanager (0,74 fte) tijdelijk in te zetten als inkomensconsulent. Benodigd is nog 0,76 fte.

##### *Benodigde fte's inkomensconsulenten bijzondere bijstand en contact*

In 2012 is de nieuwe werkwijze voor de inkomensconsulenten ingevoerd. Op dat moment werd uitgegaan van een caseload van 175 klanten met een uitkering voor levensonderhoud per fte. In de praktijk komt hierbij nog een extra deel aan klanten dat alleen gebruik maakt van bijzondere bijstand. Als we uitgaan van de berekening conform het formatiecalculatiemodel dan komen we op een 1,08 fte die we momenteel missen.

#### **Uitbreiding structurele formatie**

##### *Benodigde fte's preventie en handhaving*

Met het stijgen van de aanvragen en het klantenbestand, stijgt ook het aantal aanvragen dat gescreend moet worden door preventie. Verder zal het hogere klantenbestand zorgen voor een eveneens stijgend aantal situaties (bij al toegekende uitkeringen) dat moet worden onderzocht. Daarnaast geldt vanaf 1 januari van dit jaar de Wet Boeten die extra werkzaamheden met zich

meebrengt voor de medewerkers preventie en handhaving. Alle taken bij elkaar maken de benodigde uitbreiding op preventie en handhaving met 1 fte (0,6 structureel en 0,4 flexibel). De extra werkzaamheden hebben we tot nu toe opgelost door extra uren van de Sociale Recherche Twente (SRT) in te zetten op werkzaamheden die we anders binnen het eigen team zouden doen. Het bestaande budget voor de SRT is echter beperkt en het is niet de bedoeling deze werkzaamheden uit te besteden. Nu, na 2 kwartalen, kunnen we aantonen hoeveel extra werk we hebben en zien we dat een uitbreiding onvermijdelijk is, temeer daar we deze werkzaamheden niet willen en mogen uitstellen.

### **Verschuiving capaciteit klantmanagement naar inkomen en preventie?**

Het verleggen van de capaciteit van klantmanagement naar inkomen en preventie lijkt een oplossing om de benodigde fte's in te vullen. Los van het extra werk aan re-integratietaken dat een stijgend bestand veroorzaakt, is dit niet goed mogelijk. Op dit moment wordt de extra capaciteit bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek bekostigd via een constructie met het participatiebudget. Door medewerkers die belast zijn met re-integratie te bekostigen uit het participatiebudget worden gelden in de reguliere personeelsbudgetten vrijgespeeld. Als deze re-integratiemedewerkers qua uitvoering niet meer belast worden met re-integratietaken, is dit niet meer mogelijk. Het totale budget dat beschikbaar is voor personeelslasten zou daarmee dalen.

### **Samenvatting en dekking**

Samenvattend is er behoefte aan:

2,25 fte extra aan flexibele formatie

0,6 fte uitbreiding van de vaste formatie

Binnen de buffer van participatiebudget en de inzet van het jaarrekeningresultaat 2012 is er ruimte om de noodzakelijke extra flexibele formatie in 2013 en het eerste halfjaar 2014 te dekken.

Voor de uitbreiding van de vaste formatie met 0,6 fte is (inclusief bijkomende personeelskosten e.d.) een structureel budget van € 50.000 nodig. Mede gelet op het feit dat we in de begroting 2014 al een taakstelling op de bedrijfsvoering hebben van € 50.000 achten we het niet waarschijnlijk dat we deze nieuwe kosten ook nog kunnen opvangen binnen de begroting 2014. Daarom vragen we u voor deze nieuwe taak een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Voor Berkelland € 15.000; voor Oost Gelre € 13.000 en voor Winterswijk € 22.000.

## **6. Samenvatting**

### **Besluitvorming**

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

➤ Verlaging WSW-budget Berkelland	- € 201.000
➤ Verhoging WSW-budget Oost Gelre	€ 207.000
➤ Verhoging WSW-budget Winterswijk	€ 17.000
➤ Verlaging budget Wwb Berkelland	- € 300.000
➤ Verlaging budget Wwb Oost Gelre	- € 250.000
➤ Verlaging budget Wwb Winterswijk	- € 180.000
➤ Verhoging budget IOAW Oost Gelre	€ 55.000
➤ Verhoging budget IOAW Winterswijk	€ 100.000
➤ Verhoging budget IOAZ Berkelland	€ 40.000
➤ Verhoging budget IOAZ Oost Gelre	€ 25.000
➤ Verlaging budget IOAZ Winterswijk	- € 30.000
➤ Verlaging budget BBZ Berkelland	- € 800.000
➤ Verlaging budget BBZ Oost Gelre	- € 390.000
➤ Verlaging budget BBZ Winterswijk	- € 450.000

➤ Verhoging budget Inburgering Berkelland	€ 14.000
➤ Verhoging budget Inburgering Oost Gelre	€ 10.000
➤ Verhoging budget Inburgering Winterswijk	€ 8.000
➤ Verhoging budget Wmo Oost Gelre	€ 726.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en Activering	- € 187.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en Activering	€ 217.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en Activering	€ 25.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	- € 1.060.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	- € 560.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	- € 560.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Wmo	€ 726.000

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2014 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden:

➤ Verlaging WSW-budget Berkelland	- € 201.000
➤ Verlaging budget Wwb Berkelland	- € 75.000
➤ Verhoging budget Wwb Oost Gelre	€ 349.000
➤ Verhoging budget Wwb Winterswijk	€ 830.000
➤ Verhoging budget IOAW Berkelland	€ 11.000
➤ Verhoging budget IOAW Oost Gelre	€ 68.000
➤ Verhoging budget IOAW Winterswijk	€ 122.000
➤ Verlaging budget IOAZ Berkelland	- € 7.000
➤ Verlaging budget IOAZ Oost Gelre	- € 4.000
➤ Verlaging budget IOAZ Winterswijk	- € 4.000
➤ Verhoging budget bedrijfsvoering uitbreiding vaste formatie ivm nieuwe taken	€ 50.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en Activering	- € 201.000
➤ Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen	- € 71.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen	€ 413.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen	€ 948.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma uitvoeringskosten	€ 15.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma uitvoeringskosten	€ 13.000
➤ Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma uitvoeringskosten	€ 22.000

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

Mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis  
Manager