

# 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011

AB 28 september 2011

---

---

## **Voorwoord**

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage (BERAP) 2011 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2011 over de maanden januari tot en met juli 2011.

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

De verantwoording in de 2<sup>e</sup> BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2011 dat door het DB is vastgesteld. In het Bedrijfsplan zijn 15 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Het Bedrijfsplan 2011 is de uitwerking van het Beleidsplan 2011 – 2014: "Kiezen voor werk!".

De drie kerntaken van het beleidsplan: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen in de BERAP terug als zogenaamde beleidsvelden.

Dagelijks Bestuur ISD BOL

---

---

## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>Inhoudsopgave</b>	<b>5</b>
<b>Inleiding</b>	<b>7</b>
<b>Algemeen</b>	<b>8</b>
<b>Bevorderen Uitstroom</b>	<b>11</b>
<b>Beperken Instroom</b>	<b>16</b>
<b>Maatschappelijke participatie</b>	<b>22</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>30</b>
<b>Samenvatting</b>	<b>30</b>
<b>Bijlage</b>	<b>35</b>
Ontwikkeling klantenaantal Parkstad en Pentasz	36
Uitgaven maatschappelijke participatie per Gemeente Landgraaf	37
begrotingswijziging	39
verdeling kosten	48
specificaties per gemeente	49
totaaloverzicht baten en lasten per gemeente	51
totaaloverzicht baten en lasten gemeente Brunssum	53
totaaloverzicht baten en lasten gemeente Onderbanken	54
totaaloverzicht baten en lasten gemeente Landgraaf	55
lijst van afkortingen	57

---

---

## Inleiding

De begroting 2011 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting.

De drie kerntaken van het beleidsplan 2011– 2014; bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage terug.

De vertaling van de drie kerntaken van het beleidsplan naar één programma, "Kiezen voor werk", geeft duidelijk weer dat de samenhang van de beleidsvelden moet resulteren in de primaire doelstelling van ISD BOL:

Onze belangrijkste opdracht voor de komende 4 jaar ligt op het gebied van re-integratie en in het begeleiden van onze klanten naar (betaald) werk. Een taak waaraan we met respect voor onze klanten invulling willen geven. Een andere belangrijke taak blijft het op een juiste manier uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).
--

In de 2<sup>e</sup> BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de huidige stand van zaken van de maanden januari tot en met juli 2011 beschreven. In de voorgestelde bijstelling van budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2011 en de uitgangspunten van de begroting 2012. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen.

## Algemeen

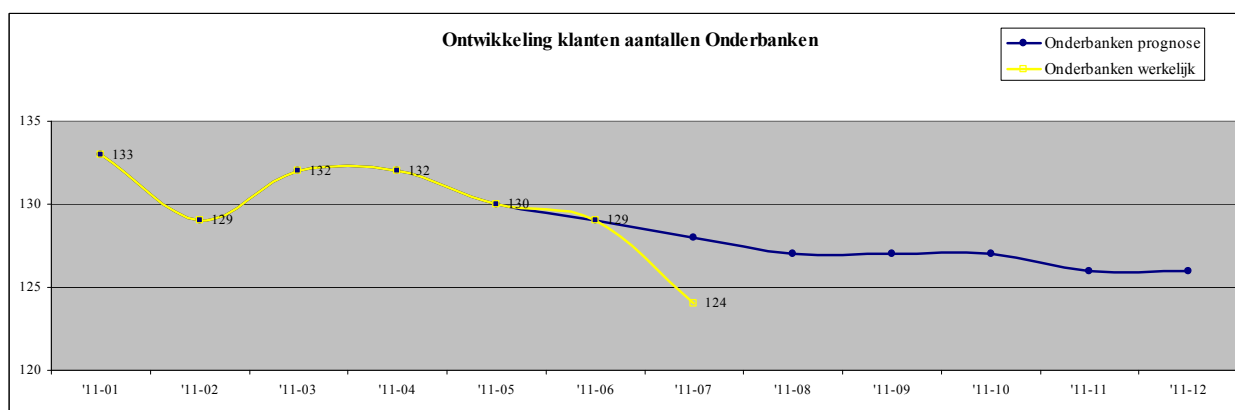
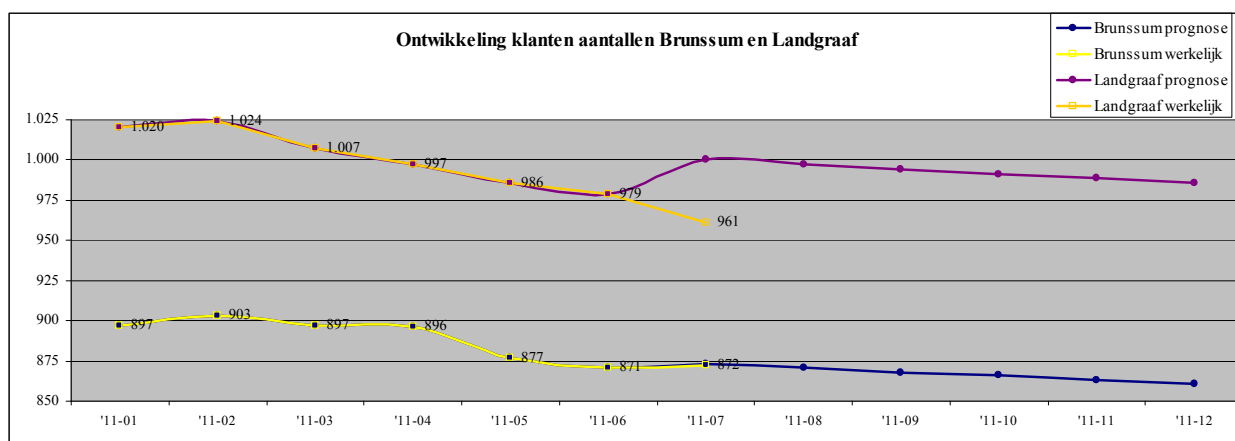
### Ontwikkeling klantenaantallen

De in de 1<sup>e</sup> BERAP opgenomen prognose omtrent de ontwikkeling van de klantenaantallen is nog actueel en hanteren we ook in deze 2<sup>e</sup> BERAP. Voor de volledigheid wordt onderstaand nogmaals de prognose getoond van het aantal klanten WWB en WIJ.

Prognose klantenontwikkeling 2011 e.v. :

Aantallen eind	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Werkelijk	-3,0%	-5,0%	-6,5%	≤0%	≤0%
Brunssum	888	861	818	764	764	764
Onderbanken	130	126	120	111	111	111
Landgraaf	1.016	986	937	875	875	875
Totaal	2.034	1.973	1.875	1.750	1.750	1.750

In onderstaande grafieken zijn de maandelijkse ontwikkelingen in de klantaantallen per gemeente opgenomen.





---

Bovenstaande grafieken laten zien dat de daling van de klantenaantallen voor de gemeente Landgraaf en de gemeente Onderbanken boven verwachting is. De daling van de klantenaantallen voor de gemeente Brunssum loopt in de pas met de prognose. Per 1 augustus 2011 bedraagt het aantal klanten WWB en WIJ in totaliteit 1957: een daling van 3,54% gedurende de periode januari tot en met juli van 2011. Hiermee geven wij bij het schrijven van deze BERAP invulling aan de afgegeven prognose. De resterende maanden van 2011 zijn er op gericht dit resultaat te bestendigen en wordt de prognose vooralsnog niet bijgesteld. Hierbij laten wij ons mede leiden door de ontwikkelingen in de klantenaantallen in de regio. Alleen ISD BOL en Kompas slagen er in om het klantenbestand zodanig af te bouwen dat er thans minder klanten zijn ten opzichte van de startsituatie per 1 januari 2011 (2034 klanten). Zie hiertoe de bijlage "Ontwikkeling klantenaantal Parkstad en Pentasz".

## Indicatoren en uitgangspunten

Bij het samenstellen van de 2e BERAP hebben we net als in de 1e BERAP rekening gehouden met de volgende indicatoren en uitgangspunten:

Indicator	2010	Index	2011
bedrag per uitkering	13.930	0,7%	14.028
bedrag per uitkering WIJ	11.030	0,7%	11.107
bedrag per uitkering WWB	14.379	0,7%	14.480
reguliere formatie	90,82		90,82
crisisformatie	4,56		4,56
inflatiecorrectie	nvt		0,7%

1. voor de omvang van het participatiebudget (W-deel) hanteren we de meest recente beschikking van het Ministerie van SZW van eind 2010;
2. we rapporteren op basis van het Bedrijfsplan 2011 en de indicatoren voor de 15 activiteiten uit het Bedrijfsplan.

---

## Overzicht lopende trajecten van klanten binnen ISD BOL

In onderstaand overzicht worden de aantallen klanten getoond die in traject zitten. ISD BOL zet ten behoeve van de klanten een veelheid van trajecten in. Voor de overzichtelijkheid zijn al deze trajecten gecategoriseerd. Dit heeft geleid tot een indeling van 10 verschillende soorten trajecten.

We presenteren dit overzicht met de stand van zaken ultimo juli 2011.

Soort traject	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf	ISD BOL *
Leer- /werktrajecten	41	2	29	72
Re-integratietraject naar werk	20	5	20	45
Werkervaringsplekken	32	5	24	61
Traject vrijwilligerswerk	17	1	46	64
Inburgeringstrajecten	39	4	56	99
Diagnose	29	9	53	91
Arbo dienstverlening	38	3	53	94
Maatwerk trajecten	100	17	126	243
Interne trajecten	129	15	128	272
Life- /homecoaching	26	1	36	63
<b>Totaal</b>	<b>471</b>	<b>62</b>	<b>571</b>	<b>1104</b>

\* Om de bijlage "specificaties per gemeente" leesbaar te houden zijn in bovenstaand overzicht reeds de specificaties naar soort traject per gemeente opgenomen.

## Servicegesprekken/risicoprofielen

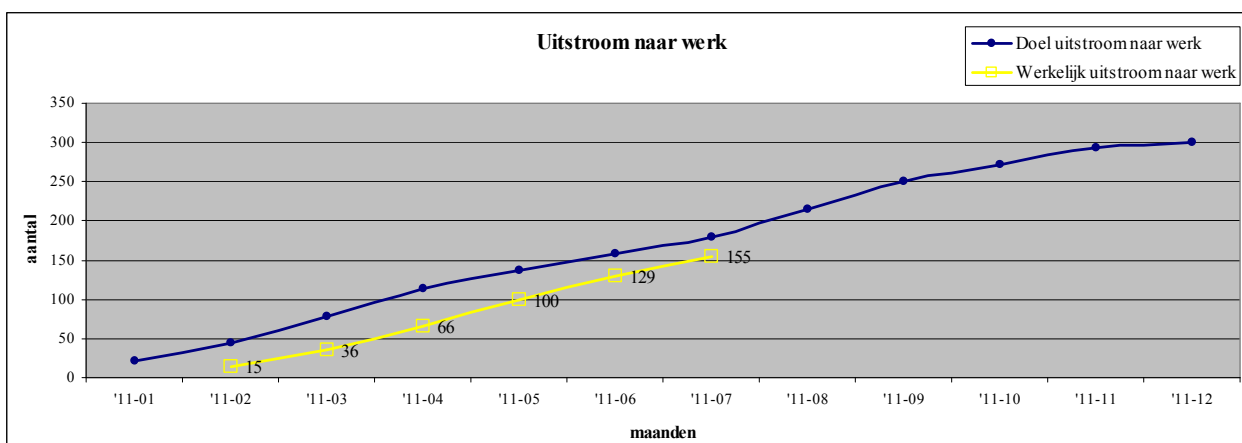
Vanaf 2010 maakt ISD BOL voor de risico-inschatting gebruik van een door Stimulansz ontwikkelde Fraudescorakaart (een rekenmodule die leidt tot inschatting van frauderisico's). ISD BOL beoordeelt mede op basis van de Fraudescorakaart in welke gevallen een servicegesprek bij de klant thuis is geïndiceerd. Blijkt er een verhoogd frauderisico aanwezig te zijn, dan volgt een servicegesprek bij de klant thuis. Is er geen sprake van een verhoogd risico dan volgt een servicegesprek in de spreekkamer.

In de maanden januari tot en met juli van 2011 hebben in totaliteit 43 servicegesprekken plaats gevonden. In 27 gevallen is de aanvraag voor een bijstandsuitkering ongewijzigd voortgezet. In 9 gevallen is de aanvraag voor een bijstandsuitkering weliswaar doorgezet maar in gewijzigde vorm (andere norm) en in 7 gevallen is de aanvraag voor een bijstandsuitkering alsnog ingetrokken.

## Bevorderen Uitstroom

### **Uitstroom naar werk**

In 2011 willen we 300 klanten laten uitstromen naar werk. De in de eerste maanden van dit jaar opgelopen achterstand ten opzichte van de prognose wordt gestaag ingelopen. In de periode tot en met juli 2011 zijn 155 bijstandspartijen volledig uitgestroomd naar werk. De uitstroom naar werk heeft onze volledige aandacht en wordt consequent gevolgd via de maandrapportages. Indien nodig zullen meteen interventies gepleegd worden. De prognose behoeft thans geen bijstelling.

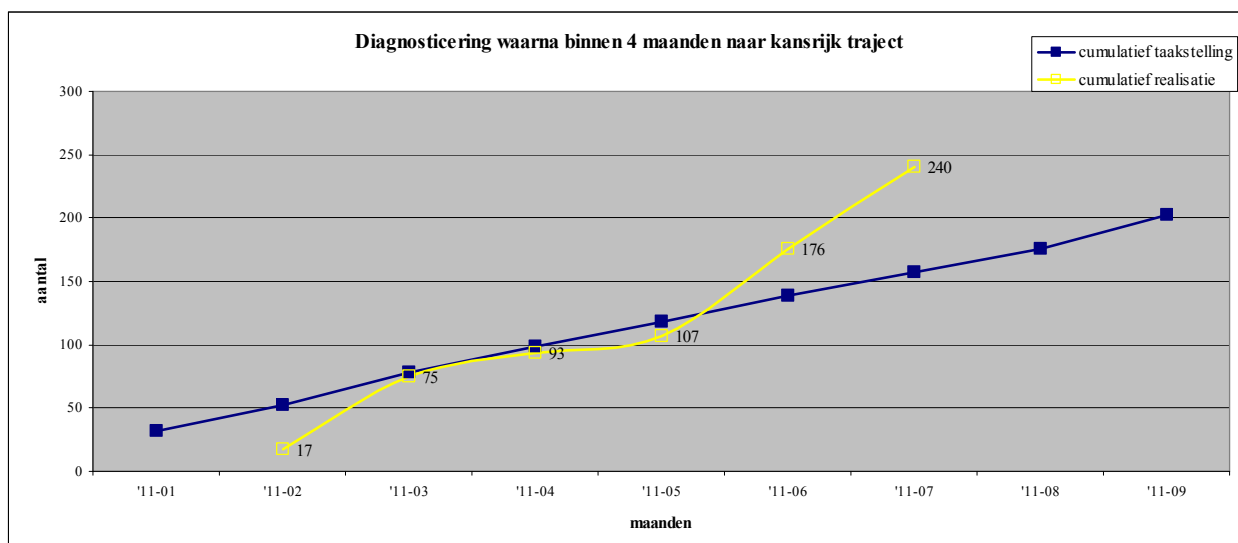


### **Re-integratietrajecten**

In de contractafspraken met de uitvoerder van het ROP is opgenomen dat wij 202 klantprofielen (uitgebreide diagnoses) afnemen over de periode van 1 januari tot 1 oktober 2011. Een klantprofiel komt tot stand nadat 2 fases doorlopen zijn: 1 maand intake en 3 maanden assessment.

Doordat er minder klanten zijn ingestroomd als voorzien, hebben wij aanvullende doelgroepen bij het ROP aangemeld. Met name bij deze doelgroepen is sprake van een grote uitval, waardoor de aanmelding uiteindelijk bij zo'n 50% niet tot een klantprofiel leidt. Het betreft hier vooral klanten wiens ontheffing (van de arbeids- en/of re-integratieverplichting) verlopen is en waarvan vastgesteld moet worden in hoeverre er nog perspectief op participatie of uitstroom is.

Onderstaande grafiek geeft dan ook een vertekend beeld: de 240 aanmeldingen zullen niet tot 240 klantprofielen leiden. De verwachting is dat de contractafspraken gerealiseerd worden. Overigens zijn van de 240 aanmeldingen, 154 afkomstig uit de oorspronkelijke doelgroep (nieuwe instroom) en 86 uit de nieuwe doelgroepen.



## Kinderopvang

ISD BOL voert in opdracht van de BOL-gemeenten de Wet Kinderopvang uit en heeft intensief overleg met de ouder(s), omdat deze zelf bij het Kinderdagverblijf (c.q. een gastouder) de dagen en uren kinderopvang moet overeenkomen.

In de periode januari t/m juli 2011 zijn er 58 aanvragen kinderopvang ontvangen (voor 79 kinderen), waarbij wij nagenoeg in de pas lopen met de verwachtingen voor heel 2011.

Op gemeentelijk niveau zijn er echter verschillen. Onder de toelichting van de begrotingsbijstelling wordt dit nader uitgewerkt.

ISD BOL voert ook de kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI) uit. In sommige gezinssituaties en voor sommige kinderen is het voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind goed om een aantal dagdelen gebruik te maken van kinderopvang. De ouders of het kind hebben dan een zogenaamde sociaal-medische indicatie (SMI). Ouders kunnen voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang terecht bij ISD BOL.

In de periode januari t/m juli 2011 zijn er 16 aanvragen ontvangen (voor 23 kinderen).

Het aandeel van de gemeenten op het beleidsveld "Bevorderen van de uitstroom" valt € 289 hoger uit dan geraamd in de oorspronkelijke begroting 2011. Dit is slechts een marginale aanpassing voor ISD BOL totaal. Zie onder de toelichting van de begrotingsbijstelling de verschillen tussen de gemeenten. In de toelichtende tekst zijn de gevraagde bijstellingen gespecificeerd en voorzien van een korte toelichting (V is voordelig, N is nadelig).

bevorderen van de uitstroom	2010 werkelijk	2011			
		bijgestelde begroting	uitg/ontv tm jul 2011*	bijstelling	nieuwe raming
<b>lasten</b>					
w-deel	8.047.669	8.298.047	3.817.120	0	8.298.047
kinderopvang	470.749	451.311	168.962	289	451.600
<b>totaal lasten</b>	<b>8.518.418</b>	<b>8.749.358</b>	<b>3.986.082</b>	<b>289</b>	<b>8.749.647</b>
<b>baten</b>					
rijksbijdrage	8.008.079	8.298.047	4.840.346	0	8.298.047
overige opbrengsten			0		0
bijdrage gemeente re-integratie	39.589	0	0	0	0
bijdrage gemeente kinderopvang	470.748	451.311	0	289	451.600
<b>totaal baten</b>	<b>8.518.416</b>	<b>8.749.358</b>	<b>4.840.346</b>	<b>289</b>	<b>8.749.647</b>

\* Uitgaven en ontvangsten betreft tm juli

## Toelichting bijstelling begroting 2011 – lasten

In de bijgestelde begroting is het W-deel uit het Participatiebudget 2011 als uitgangspunt genomen. De hoogte van het W-deel hebben we berekend op basis van de meest recente beschikking van het Ministerie van SZW van eind 2010. Dit budget, verminderd met de geraamde vaste kosten en de toerekening van tijdsbesteding van W/P-consulenten aan niet wettelijke re-integratietaken geeft per gemeente de beschikbare middelen voor inkoop van re-integratieproducten.

Op ISD BOL-niveau betreft dit slechts een marginale bijraming.

De uitsplitsing per gemeente laat echter verschillen zien.

Deze verschillen betreffen de volgende twee onderdelen:

1 Prognose over het aantal aanvragen Wet kinderopvang:

De prognose van de aantallen aanvragen Wet kinderopvang is, gelet op de ontvangen aanvragen tot en met juli 2011, voor de gemeente Brunssum en de gemeente Onderbanken naar boven bijgesteld. Deze bijstelling betekent een toename in de uitvoeringskosten.

De prognose van de aantallen aanvragen Wet kinderopvang voor de gemeente Landgraaf wordt naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling betekent een afname van de uitvoeringskosten.

Samengevat:

toe-/afname uitvoeringskosten

Brunssum	€ 15.050
Onderbanken	€ 8.175
Landgraaf	-€ 14.000
ISD BOL	€ 9.225

2 De daadwerkelijke uitkeringen op basis van de Wet kinderopvang (incl. SMI):

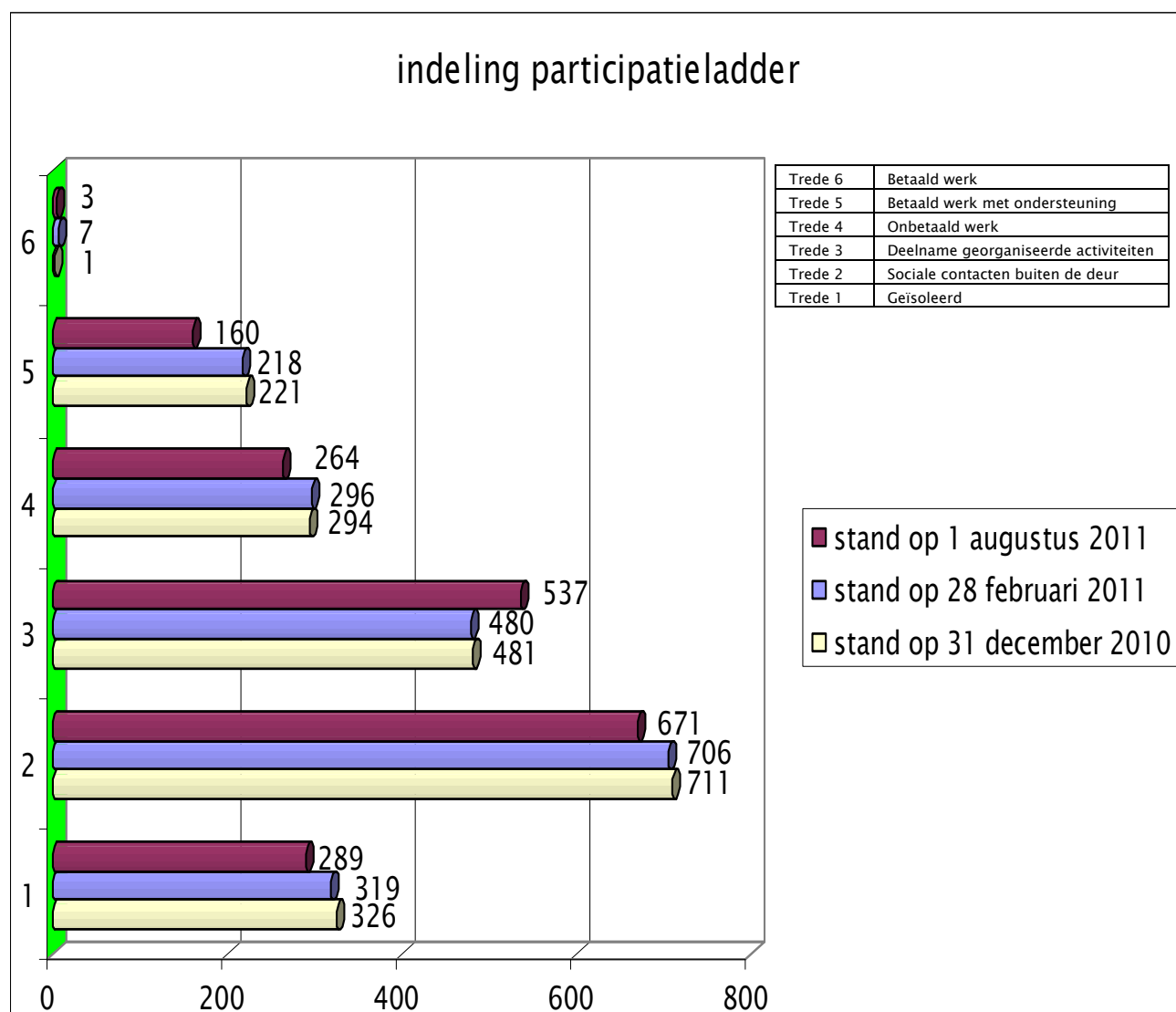
Prognose uitkeringen Wet kinderopvang

	1e Berap.ISD BOL 2011	2e Berap.ISD BOL 2011	toe-/afname
Brunssum	€ 166.148	€ 168.900	€ 2.752
Onderbanken	€ 19.896	€ 17.100	-€ 2.796
Landgraaf	€ 113.792	€ 104.900	-€ 8.892
ISD BOL	€ 299.836	€ 290.900	-€ 8.936

Het saldo tussen de toename in de uitvoeringskosten en de afname in de uitkeringen op basis van de Wet kinderopvang genereert een begrotingsbijstelling van € 289.

## Indeling klantenbestand op de Participatieladder

aantal klanten ISDBOL per trede van de participatieladder:



Bovenstaande grafiek laat per 1 augustus 2011 een aantal verschuivingen zien binnen de participatieladder ten opzichte van 28 februari 2011. Zo is het aantal klanten op de treden 1, 2, 4 en 5 lager geworden, terwijl alleen het aantal klanten op trede 3 gestegen is.

Geconcludeerd mag worden dat de inspanningen om meer van onze klanten deel te laten nemen aan de maatschappij een positief resultaat laten zien (daling op de treden 1 en 2 en stijging op trede 3).

De daling van het aantal klanten op de treden 4 en 5 kan verklaard worden uit het feit dat het totaal aantal klanten is afgenomen. De gerealiseerde uitstroom naar werk wordt voornamelijk gerealiseerd met de klanten op deze treden.

---

## **Beperken Instroom**

### **Algemeen**

Klanten die zich op het Werkplein Parkstad Limburg melden voor een WWB-uitkering dan wel een werkleeraanbod Wij willen wij zoveel mogelijk tegenhouden aan de poort. Tot voor kort deden we dit op het werkplein samen met het UWV. In de vorige berap maakten we reeds melding van het feit dat door de krimpende budgetten binnen het UWV door hen een aantal activiteiten niet meer worden uitgevoerd c.q. ze hieraan geen bijdrage meer leveren.

De gevolgen hiervan zijn dat:

- inkomensconsulenten van de gemeente Heerlen en ISD-BOL (25% van de benodigde capaciteit) uitvoering geven aan de eerste poort (Werkpleinpoort) waar de klant zich meldt voor een uitkering. UWV registreert de klant alleen als werkzoekende;
- de ondersteuning door UWV bij de DUO-gesprekken is ingetrokken per 1 maart 2011;
- de ondersteuning door het UWV bij het jongerenloket is ingetrokken per 1 april 2011.

De inzet van ISD BOL-consulenten aan het jongerenloket is vanaf april 2011 blijven doorlopen. Voor ISD BOL is het namelijk van eminent belang (ook voor jongeren) dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden, dus maximaal in te zetten op het voorkomen van instroom.

Door het terugtrekken van UWV is een stukje dienstverlening (DUO-gesprek) naar onze klanten afgenomen. Dit heeft ISD BOL gecompenseerd door zelf meer dienstverlening te bieden in het 1<sup>ste</sup> gesprek aan de poort. Ook betekent het terugtrekken van UWV het ontbreken van een stuk vacature mogelijkheden en een prescan op voorliggende voorzieningen.

Dit gemis heeft ISD BOL overbrugd door de banenmakelaars meer in te zetten en ten aanzien van de voorliggende voorzieningen SV Land in te zetten op no cure-no pay basis.

Daarnaast heeft dit ertoe geleid dat we vanaf 1 april ook alle klanten met een B-profiel screenen in de zogenaamde "participatie poort". Bij iedere klant wordt door onze participatie consultant bekeken of en zo ja in welke mate de klant een bijdrage kan leveren als tegenprestatie voor zijn uitkering.

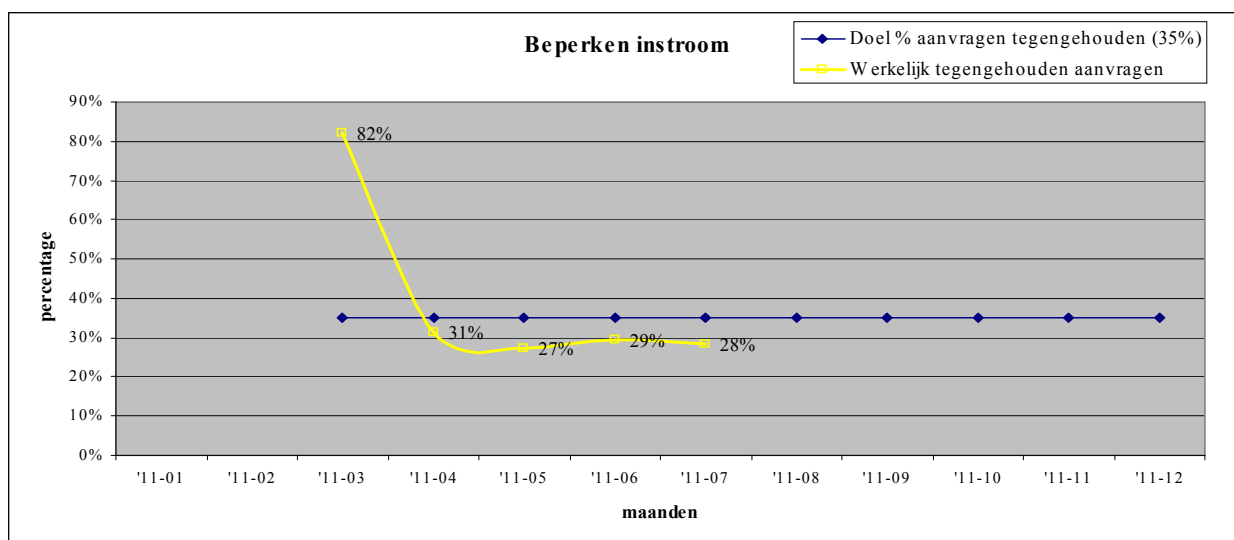
Klanten die vanuit de WW dreigen door te vallen naar een WWB-uitkering worden – sedert 1 juli 2011 – drie maanden voor het bereiken van de maximale uitkeringstermijn WW door medewerkers van het UWV beoordeeld aan de hand van een door ons ontwikkelde checklist. Op basis van deze checklist bepaalt het UWV of er een kans bestaat dat de klant bij einde WW doorvalt naar de WWB. De W- of P-consulenten van ISD BOL gaan met die klanten uiterlijk twee maanden voor einde WW het gesprek aan over re-integratie.



## Beperken instroom WWB

### Klanten met een A-profiel

Van de 260 aanvragen met een A profiel in het kader van de WWB , zijn er 74 tegengehouden aan de poort. Resultaat is dat 28 % van de aanvragen niet heeft geleid tot een uitkering. Zoals al op de vorige pagina geschetst wordt vanaf 1 april 2011 de “Werkpleinpoort” (1<sup>ste</sup> gesprek aan de poort) bemand door inkomensconsulenten van de gemeente Heerlen en ISD BOL en niet meer door UWV medewerkers. De medewerkers van ISD BOL zijn nog beter in staat dan UWV-medewerkers om de beoordeling te maken of een klant dient "door te vallen" naar de reguliere poort van ISD BOL. Hiermee wordt bereikt dat de beschikbare capaciteit aan de reguliere poort zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Hierdoor blijft het percentage tegen gehouden met een A-profiel aan de reguliere poort echter achter op de prognose. Er vallen immers minder aanvragen door naar de reguliere poort omdat evidente gevallen (klanten die bij voorbaat al niet in aanmerking komen voor een WWB-uitkering) direct worden onderkend bij het 1<sup>ste</sup> gesprek aan de poort. Dit is een gewenste ontwikkeling voor ISD BOL. Hierdoor komt echter de te realiseren target van deze activiteit onder druk te staan.

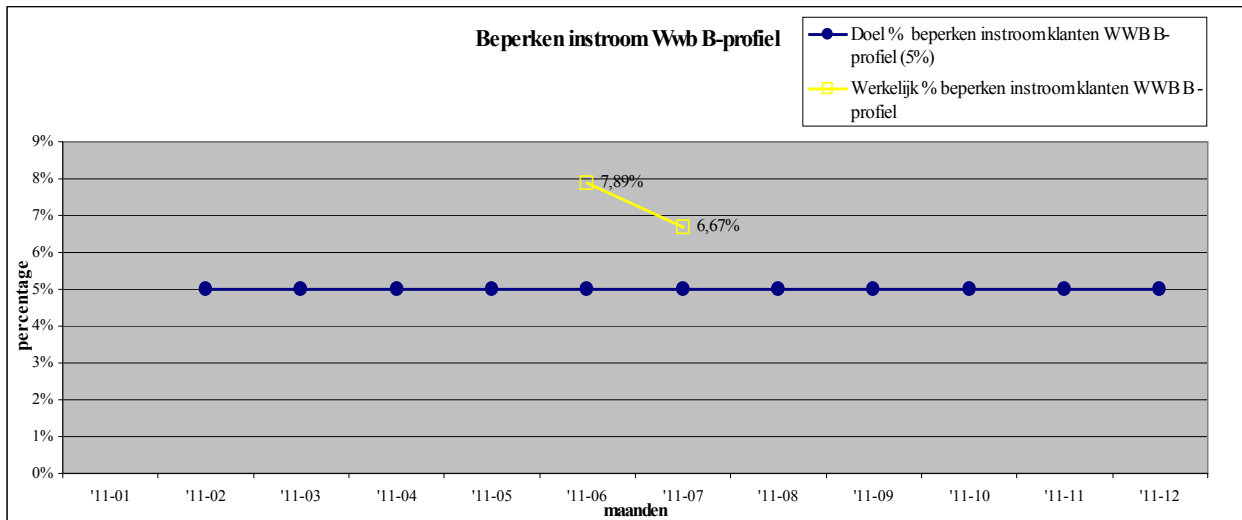


### Klanten met een B-profiel

ISD BOL heeft per 1 april 2011 tevens een extra poort ingevoerd voor klanten met een B-profiel: de zogenaamde "participatie poort".

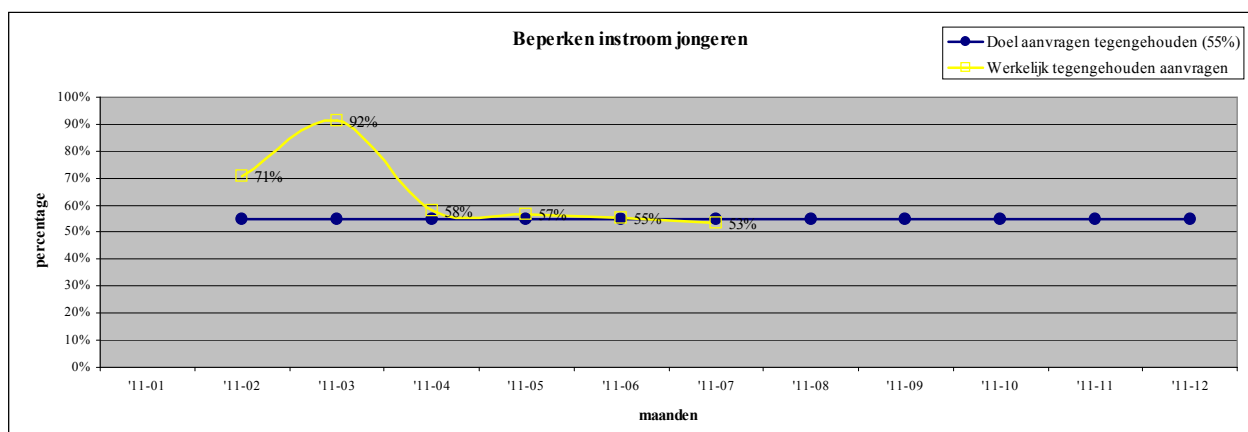
Tot 1 april 2011 werd de aanvraag van deze klanten zonder "poortcontrole" in behandeling genomen. Ook voor deze klanten geldt het belang van het voorkomen van instroom.

Na aanmelding en eerste screening aan de 1<sup>ste</sup> poort, wordt een afspraak gemaakt met de P-consulent aan de "participatie poort". Doel is om 5% van alle klanten die zich melden aan de "participatie poort" tegen te houden. Van 1 april tot 1 augustus hebben 60 personen zich gemeld. Hiervan zijn er 4 tegen gehouden, dat wil zeggen 6,67%.



### Beperken instroom jongeren (WIJ):

Van de 301 aanvragen voor een werkleeraanbod en/of inkomensvoorziening in het kader van de WIJ zijn er 155 tegengehouden aan de poort (bv. door recht op voorliggende voorziening, teveel vermogen, aanbieden van een vacature, op eigen initiatief van klant e.d.). Tevens hebben 6 aanvragen niet geleid tot een uitkering (bv. afgewezen, ingetrokken, niet in behandeling genomen). Resultaat is dat 53 % van de aanvragen niet heeft geleid tot een uitkering.



---

### **Doorval WW naar WWB**

Klanten die vanuit de WW dreigen door te vallen naar een WWB-uitkering zullen drie maanden voor einde WW door UWV gescreend worden aan de hand van een door ISD BOL aangeleverde checklist. Aan de hand van deze checklist bepaalt het UWV of er een kans is dat de klant bij einde WW doorvalt naar de WWB. In het bevestigende geval zal ISD BOL met die klant uiterlijk 2 maanden voor einde WW een gesprek hebben in het kader van re-integratie.

In mei 2011 is UWV gestart met het hanteren van de door ISD BOL aangeleverde checklist.

In juli 2011 zijn de eerste 12 potentiële zogenaamde doorvallers WW gemeld aan ISD BOL.

Ter controle worden deze eerste 12 potentiële klanten door ISD BOL in eerste instantie telefonisch benaderd om te beoordelen of deze klanten inderdaad "doorvallen".

De klanten die daadwerkelijk in aanmerking komen voor een WWB/IOAW-uitkering dan wel een werkleeraanbod WIJ, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. De doestelling is dit gesprek twee maanden voor einde WW plaats te laten vinden.

Het ontwikkelde proces bevindt zich nog in de testfase. Naar verwachting zal dit proces in september volledig operationeel zijn.

### **Handhaving / Fraude**

De handhaving is sterk gericht op het voorkomen c.q. vroegtijdig ontdekken van fraude of oneigenlijk gebruik van de uitkering.

Bij vermoeden van fraude vindt gericht onderzoek plaats door de sociale recherche van ISD BOL.

In de maanden januari tot en met juli van 2011 zijn 26 fraudeonderzoeken afgehandeld, waarbij:

- In 16 zaken de uitkering werd beëindigd naar aanleiding van het fraudeonderzoek;
- in 4 zaken de uitkering werd aangepast naar aanleiding van het fraudeonderzoek;
- in 6 zaken de uitkering ongewijzigd werd voortgezet.

### **Verhaal en terugvordering**

De gegevens omtrent verhaal en terugvordering worden getoond tot en met juni 2011. Hier vindt een gelijkschakeling plaats met de uitgaven/uitkeringen, deze worden immers ook achteraf uitgekeerd.

In de maanden januari tot en met juni van 2011 is een totaalbedrag van:

- € 366.241 opgeboekt aan terug te vorderen bedragen;
- € 375.445 ontvangen aan teruggevorderde bedragen;
- € 52.579 oninbaar verklaard.

Het bedrag aan oninbaar verklaarde bedragen inzake verhaal en terugvordering bedraagt per deelnemende gemeente:

Brunssum:	€ 38.706	hoofdoorzaak: het Landelijk Bureau Onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft 2 dossiers gesloten door verblijf van de onderhoudsplichtige in het buitenland
Onderbanken:	€ 955	oorzaak: betrokkenen zijn met onbekende bestemming vertrokken
Landgraaf:	€ 12.918	hoofdoorzaken: overlijden van 2 klanten/betrokkenen zijn met onbekende bestemming vertrokken/schuldsanering.

In de 1<sup>e</sup> BERAP werd reeds melding gemaakt van het feit dat de functionele verantwoording van de debiteurenontvangsten niet plaats vindt binnen de begroting van ISD BOL, omdat de debiteuren niet overgedragen zijn aan ISD BOL. Voor 2011 worden de ontvangsten verhaal en terugvordering geraamd op € 800.000. De ontvangsten worden per kwartaal verrekend met de gemeenten.

De realisatie van de ontvangsten tot en met de maand juni van 2011 blijft licht achter op de raming. Uit onderzoek blijkt dat, in vergelijking met eenzelfde periode in 2010, het achterblijven van de ontvangsten wordt veroorzaakt door twee componenten:

- \* de component verrekening met het UWV (dit betreffen klanten die met terugwerkende kracht alsnog recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering);
- \* de component krediethypotheek (de huizenmarkt stagneert waardoor de aflossing van krediethypotheek eveneens stagneert).

Op deze componenten heeft ISD BOL geen tot weinig invloed. De verrekeningen met het UWV hebben binnen de interne bedrijfsvoering van ISD BOL de hoogste prioriteit.

Een bijstelling op de geraamde ontvangsten verhaal en terugvordering wordt thans niet noodzakelijk geacht.

Het aandeel van de gemeenten op het beleidsveld "Beperken van de instroom" valt € 203.109 hoger uit dan geraamd in de oorspronkelijke begroting 2011. In de toelichtende tekst zijn de gevraagde bijstellingen gespecificeerd en voorzien van een korte toelichting (V is voordelig, N is nadelig).

Beperken van de instroom	2010 werkelijk	2011			
		bijgestelde begroting	uitg/ontv tm jul 2011*	bijstelling	nieuwe raming
<b>lasten</b>					
bbz – i deel	194.881	210.000	14.039	-140.000	70.000
bbz declarabel	221.824	405.000	82.000	-85.000	320.000
wwb i-deel	25.855.199	25.300.187	13.309.311	-80.000	25.220.187
wij – i-deel	2.003.992	3.257.554	1.616.786	-190.000	3.067.554
ioaw i-deel	1.176.095	1.245.000	657.968	-10.000	1.235.000
ioaz i-deel	110.050	115.000	39.650	-25.000	90.000
overige	12.597	11.444	49.340	68.684	80.128
hoogwaardige handhaving	105.466	0	53.946	0	0
<b>totaal lasten</b>	<b>29.680.104</b>	<b>30.544.185</b>	<b>15.823.040</b>	<b>-461.316</b>	<b>30.082.869</b>
<b>baten</b>					
rijksbijdrage	24.080.087	25.791.649	15.381.930	-664.425	25.127.224
bijdrage gemeente	5.600.017	4.752.536	0	203.109	4.955.645
Debiteurontvangsten uitkeringen	0	0	0	0	0
<b>totaal baten</b>	<b>29.680.104</b>	<b>30.544.185</b>	<b>15.381.930</b>	<b>-461.316</b>	<b>30.082.869</b>

\* uitgaven betreft tm juni (incl. vt); ontvangsten betreft tm juli

#### Toelichting bijstelling begroting 2011 – lasten

WWB/WIJ/IOAW/IOAZ/BBZ I-deel	V	445.000
------------------------------	---	---------

De doelstelling – geleidelijke daling van het cliëntenbestand in 2011 met 3% – is reeds gerealiseerd. Het is echter te voorbarig om van een verdere daling uit te gaan, waardoor enige voorzichtigheid bij het bijstellen van de begroting is geboden. Er wordt derhalve voor deze bijstelling uitgegaan van de geprognosticeerde 3%-daling, maar niet van een verdere daling van het cliëntenbestand.

---

BBZ-declarabel	V	85.000
----------------	---	--------

De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. Voor de begroting en bijstelling wordt daarom bij de leningen BBZ uitgegaan van vaste bedragen. De periodieke uitkeringen BBZ zijn daarentegen – gezien de realisatie in de eerste helft van 2011 – gedeeltelijk afgeraamd.

Overige	N	68.684
---------	---	--------

Per 1 april 2011 heeft ISD BOL een 2<sup>e</sup> werkplek in gebruik genomen op het Werkplein, de zogenaamde "participatie poort". De kosten van deze werkplek bedragen € 8.204.

Daarnaast voert SV-Land in het kader van het beperken van de instroom, op basis van no cure–no pay, een gespecialiseerde scan uit op voorliggende voorzieningen over de instroom vanaf oktober 2009. Deze kosten worden op jaarbasis geraamd op € 60.480.

#### **Toelichting bijstelling begroting 2011 – lasten**

Rijksbijdrage	N	664.425
---------------	---	---------

De geraamde rijksbijdrage is gebaseerd op de neerwaarts bijgestelde budgetten I-deel zoals deze door het Ministerie van SZW op 13 juli 2011 bekend zijn gemaakt. Daarnaast is tevens de rijksbijdrage BBZ-declarabel afgeraamd i.v.m. geprognosticeerde (zie tekst BBZ-declarabel) lagere lasten.

---

## Maatschappelijke participatie

### Algemeen

In januari 2011 is het nieuwe minimabeleid ingevoerd dit betekende:

- \* communicatie naar klanten over de nieuwe minimaregelingen;
- \* ontwikkeling van alle instrumenten die daarbij horen (aanvraagformulieren en documenten ter afhandeling van de aanvragen);
- \* instructie voor de medewerkers ISD BOL;
- \* aanpassing van de gemeentekaarten aan het nieuwe beleid (veelal door middel van opvallende stickers).

Het nieuwe beleid t.a.v. de langdurigheidstoeslag is niet in januari 2011 ingevoerd. Hiertoe moesten de raden van de 3 gemeenten de nieuwe "Verordening Langdurigheidstoeslag" vaststellen. De gemeenten Brunssum en Onderbanken hebben de verordening inmiddels vastgesteld, per 15 april resp. 1 juni 2011. De gemeente Landgraaf heeft de "Verordening Langdurigheidstoeslag" nog niet vastgesteld (planning raad oktober 2011).

Veel klanten bezochten het spreekuur minimabeleid om na te vragen in hoeverre ze nog in aanmerking komen voor de nieuwe regelingen. Met name bij de regeling chronisch zieken zijn er veel klanten die geen recht meer hebben op de bijdrage. In onderstaande tabellen wordt over eenzelfde periode een vergelijk gemaakt tussen de aantallen aanvragen in 2011 en het aantal aanvragen in 2010. Gemeten zijn het aantal aanvragen, uitgesplitst naar WWB en niet-WWB'ers (betreft alle aanvragen bijzondere bijstand, incl. gemeentekaarten, excl. langdurigheidstoeslag en premies).

### 2011

Jan t/m juli 2011	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf	Totaal
WWB-klanten	928	138	1065	<b>2131</b>
Niet WWB-klanten	489	61	559	<b>1109</b>
<b>Totaal 2011 (jan. t/m juli)</b>	<b>1417</b>	<b>199</b>	<b>1624</b>	<b>3240</b>

### 2010

Jan t/m juli 2010	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf	Totaal
WWB-klanten	794	130	1043	<b>1975</b>
Niet WWB-klanten	369	60	552	<b>982</b>
<b>Totaal jan. t/m juli 2010</b>	<b>1163</b>	<b>199</b>	<b>1595</b>	<b>2957</b>

Het aantal aanvragen gemeentekaarten over de periode januari t/m juli 2011 is 283 aanvragen hoger dan in dezelfde periode over 2010.

Er is tevens een vergelijk gemaakt in de uitgaven over 2011 en 2010 over eenzelfde periode. Zie hiertoe onderstaand overzicht.

	<i>2010 uitgaven t/m 30-6-2010</i>	<i>2011 uitgaven t/m 30-6-2011</i>	<i>Begroting 2011 Op basis van 1e Berap. 2011</i>
maatsch. participatie (= paarse kaart)	€ 186.309	€ 175.982	€ 150.000
chronisch zieken (= blauwe kaart)	€ 127.400	€ 27.737	€ 116.000
schoolkosten (= oranje kaart)	€ 11.639	€ 14.624	€ 28.000
collectieve ziektekostenverzekering	€ 44.807	€ 46.430	€ 85.000
langdurigheidstoelage	€ 321.326	€ 299.437	€ 422.298
overige bijzondere bijstand *	€ 451.789	€ 467.192	€ 804.000

\* inclusief budgetbeheer/bewindvoering

In de bijlage: "uitgaven maatschappelijke participatie per gemeente" zijn de uitgaven per gemeente inzichtelijk gemaakt.

### Drempel

Vanaf 1 januari 2011 is een drempel van € 50 ingevoerd. In de geautomatiseerde systemen is bijgehouden hoe vaak de drempel is ingehouden en welk bedrag in mindering is gebracht. Onderstaand is in beeld gebracht hoe vaak de drempel in mindering is gebracht. Op jaarbasis kan per klant eenmaal het drempelbedrag in mindering worden gebracht op de uit te keren bijzondere bijstand.

Becijferd was dat het invoeren van een drempel een besparing van € 51.000 voor de BOL-gemeenten zou opleveren in 2011. Tot en met juni 2011 is er een bedrag van € 15.551 gerealiseerd.

### Regeling maatschappelijke participatie

Vanaf 1 januari 2011 is het beleid t.a.v. de regeling maatschappelijke participatie gewijzigd. Dit betekent dat de paarsekaart alleen nog gebruikt kan worden voor lidmaatschappen voor sport, muziek en ontspanning. De extra paarsekaart is alleen nog bedoeld voor een internetabonnement voor gezinnen met een kind vanaf 9 jaar.

De uitgaven t.a.v. de regeling maatschappelijke participatie zijn hoger dan geraamd. Uit de cijfers blijkt dat het niet halen van de bezuiniging met name wordt veroorzaakt door het toevoegen van de mogelijkheid om de individuele maatschappelijke participatie ook te bestemmen voor een internetabonnement (zie uitkomst nader onderzoek hieronder).

---

Aanvankelijk was een internetabonnement alleen mogelijk voor gezinnen met een kind vanaf 9 jaar (extra paarsekaart). Tijdens de AB-behandeling van het Meerjarenbeleidsplan is de mogelijkheid toegevoegd dat de individuele paarsekaart ook voor internet gebruikt kan worden (door volwassenen). In de praktijk blijkt dat veel volwassenen hiervan gebruik maken. In de financiële vertaling van de nieuwe regeling is hiermee geen rekening gehouden. De consequenties van de beleidsuitbreiding zijn destijds wel gecommuniceerd naar het DB/AB.

#### Nader onderzoek: betalingen regelingen maatschappelijke participatie

Uit de betalingen is duidelijk geworden dat er voor 727 klanten een internetabonnement is vergoed. Dit is een totaalbedrag van € 109.050,-.

Op de totale uitgaven t/m juli 2011 van de regeling maatschappelijke participatie ad.

€ 175.982 is dit een fors bedrag (62% van de uitgaven is betaald aan een internetabonnement).

Dit geeft enerzijds aan, dat deze mogelijkheid van de paarsekaart in een duidelijke behoefte voorziet. Dit onderdeel zorgt er anderzijds voor dat de bezuiniging niet gerealiseerd wordt.

Er is tevens onderzoek gedaan naar welke doelgroep vergoeding van een internetabonnement heeft ontvangen.

M.b.t. de betalingscomponent "maatschappelijke participatie per huishouden" is nader onderzoek gedaan of de betalingen t.b.v. een internetabonnement de extra paarsekaart voor een gezin met kind vanaf 9 jaar betreffen of een individuele paarsekaart voor volwassene.

Er is een steekproef gedaan op 631 betalingen tot juni 2011. Hier is 10% handmatig van nagekeken (65 betalingen). Uit de steekproef is gebleken dat in het in 38% (absoluut: 25) van de betalingen gaat om een extra paarsekaart voor internet voor gezin met kind vanaf 9 jaar en in 62% van de betalingen (absoluut: 40) gaat om een individuele paarsekaart voor een volwassene.

Deze conclusie kan ook afgeleid worden uit de betalingen vanaf juni 2011. Vanaf juni 2011 worden de betalingen m.b.t. een internetabonnement op aparte componenten geboekt (component: extrapaarsekaart gezin met kind vanaf 9 jaar of component: individuele paarsekaart voor volwassene). Vanaf juni 2011 is er een bedrag van € 2.832 uitgegeven aan een internetabonnement i.v.m. kind vanaf 9 jaar en een bedrag van € 6.825 aan internet op basis van de individuele paarsekaart van 18+ (verhouding 30% – 70%).

Geconcludeerd kan worden dat het grootste deel van de uitgaven op de regeling maatschappelijke participatie uitgegeven wordt aan een internetabonnement. Het grootste deel hiervan wordt aangevraagd op de individuele paarsekaart voor volwassenen. Deze mogelijkheid was aanvankelijk niet voorzien in de beleidsvoorstellen.

De uitgaven t.a.v. de regeling van chronisch zieken blijven achter bij de ramingen. De definitie van chronisch ziek/gehandicapt leidt tot minder aanvragen/toekenningen. De bezuiniging op dit onderdeel zal gehaald worden.

Voorgaande jaren kreeg de grootste groep de bijdrage op grond van deze regeling automatisch. Mogelijk dat ook minder mensen dit jaar de stap zetten om zelf een aanvraag voor deze regeling in te dienen. Dit jaar moet iedereen zelf aanvragen vanwege de nieuwe definitie van chronisch zieken.



De schoolkostenregeling en de regeling bijdrage collectieve ziektekostenverzekering zijn niet gewijzigd en blijven ongeveer binnen de ramingen.

Bij de 1<sup>e</sup> berap 2011 zijn de ramingen t.a.v. de langdurigheidstoelage 2011 bijgesteld (omdat invoering van het nieuwe beleid later is gerealiseerd dan aanvankelijk gepland). Deze nieuwe ramingen zullen naar verwachting gerealiseerd worden.

Aanvullend op het cijfermatige overzicht, kan vermeld worden dat in de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe verordening Langdurigheidstoelage voor Brunssum en Onderbanken (vanaf 15 april resp. 1 juni 2011) er aan 18 klanten de nieuwe (lagere) langdurigheidstoelage is verstrekt (16 klanten Brunssum en 2 klanten Onderbanken).

### Budgetbeheer en bewindvoering

In het Meerjarenbeleidsplan 2011–2014 is nieuw beleid opgenomen t.a.v. budgetbeheer en bewindvoering.

Met name t.a.v. budgetbeheer is een stringenter beleid vastgesteld en per 1 januari 2011 ingevoerd. Deze beleidsaanscherping is gecombineerd met een bezuiniging op de bijzondere bijstand voor budgetbeheer/bewindvoering voor de gemeenten Brunssum (ad. € 30.000) en Onderbanken (ad. € 2.500). De gemeente Landgraaf heeft op dit onderdeel een andere werkwijze met Welsun en heeft derhalve geen bezuiniging hieromtrent.

Onderstaand de uitgaven voor bijzondere bijstand voor budgetbeheer.

Uitgaven bijzondere bijstand voor budgetbeheer		
	Periode jan. t/m juli 2011	Periode jan. t/m juli 2010
Brunssum	€ 16.467	€ 19.256
Onderbanken	€ 1.430	€ 3.064
Landgraaf	€ 13.891	€ 24.752

Om volledig zicht te hebben op deze kostenpost (budgetbeheer én bewindvoering), zijn onderstaand de cijfers van de totale kostenpost opgenomen.

€	Totale uitgaven budgetbeheer en bewindvoering			
	tot en met juni 2011 (heel 2011)	2010	2009	2008
Brunssum	€ 72.552 (€ 145.104)	€ 159.115	€ 150.271	€ 70.272
Onderbanken	€ 6.766 (€ 13.534)	€ 29.819	€ 23.814	€ 9.351
Landgraaf	€ 81.491 (€ 162.894)	€ 173.369	€ 155.937	€ 82.245

\* Net als de uitkeringen worden ook deze betalingen achteraf gedaan. De uitgaven juli hebben dus betrekking op juni.

Uit bovenstaande overzichten kunt u afleiden dat de uitgaven op deze kostensoort over de verslagperiode zijn verminderd t.o.v. voorgaande jaren (tussen haakjes de prognose voor het hele jaar 2011). De verwachting is dat de gemeente Onderbanken de bezuiniging op dit onderdeel realiseert. Verwacht wordt dat de gemeente Brunssum ook een deel van de bezuiniging realiseert; maar niet helemaal.

Afgelopen jaren lopen de uitgaven van bijzondere bijstand voor met name bewindvoering op. Dit hangt samen met steeds meer en grotere schuldenproblemen bij burgers. De rechter wijst steeds vaker een bewindvoerder aan. De eenmalige en maandelijkse kosten van een bewindvoerder (hoogte salaris bewindvoerder wordt door de rechter bepaald) zijn hoog.

#### Prognose uitgaven minimabeleid 2011:

Op basis van de uitgaven minimabeleid t/m juli 2011, is een prognose gemaakt t.a.v. de uitgaven 2011. De verwachting is dat een bedrag van € 141.000 meer wordt uitgegeven dan geraamd. De oorspronkelijke ramingen zijn gebaseerd op de 2<sup>e</sup> BERAP 2010 (bij het vormgeven van het nieuwe beleid in 2011 is uitgegaan van de cijfers uit de 2<sup>e</sup> BERAP 2010).

ISD BOL	Prognose onder-/overschrijding
maatschappelijke participatie	€ 84.303,35
chronisch zieken	- € 74.462,00
schoolkosten	€ 6.424,18
IZA Cura	€ 7.930,79
Langdurigheidstoeslag*	- € 13.661,00
Overige bijzondere bijstand**	€ 130.193,55
Totaal prognose tekort 2011	€ 140.728,87

\*\* T.a.v. de overige bijzondere bijstand: is incl. drempel en incl. bezuiniging budgetbeheer / bewindvoering. Het te realiseren drempelbedrag dat we volgens de prognose realiseren, is in mindering gebracht op de uitgaven.

Zoals u ziet, verwachten wij dat de 4 minimaregelingen in hun totaliteit redelijk neutraal verlopen. De grootste overschrijding wordt veroorzaakt door de 'overige bijzondere bijstand', met name bij de gemeente Brunssum (€ 101.000). Dit verschil wordt veroorzaakt door de oorspronkelijke raming overige bijzondere bijstand 2<sup>e</sup> BERAP 2010 (€ 287.200), waarop de bezuinigingen op dit onderdeel in mindering zijn gebracht, namelijk de invoering drempel (€ 20.000 voor Brunssum) en budgetbeheer (€ 30.000 voor Brunssum).

Dit heeft geleid tot de raming voor 2011 van € 237.200 (€ 287.200 minus € 50.000).

De realisatie 2010 (jaarrekening 2010) bedroeg voor Brunssum: € 345.470.

<u>Post overige bijzondere bijstand</u>	Oorspronkelijke raming (berap2 2010)	Geplande bezuinigingen op overige bijz. bijstand	Raming 2011	Jaarrekening 2010
<b>Brunssum</b>	€ 287.200	€ 50.000 <i>(€20.000 drempel + €30.000 budgetbeheer)</i>	€ 237.200	€ 345.471
<b>Onderbanken</b>	€ 47.000	€ 5.500 <i>(€3.000 drempel + €2.500 budgetbeheer)</i>	€ 41.500	€ 54.937
<b>Landgraaf</b>	€ 553.700	€ 28.000 <i>drempel</i>	€ 525.700	€ 598.951

---

Uit bovenstaand overzicht kunt u zien, dat de raming 2010 (op basis van de 2<sup>e</sup> BERAP 2010) uiteindelijk te laag is (zie jaarrekening 2010). Ook het nieuwe beleid (en de daarmee samenhangende bezuinigingen) is gebaseerd op de ramingen uit de 2<sup>e</sup> BERAP 2010.

De verschillen die tussen de ramingen en de daadwerkelijke uitgaven 2011, zijn grotendeels verklaarbaar door de realisatiecijfers in de jaarrekening 2010.

### **Kinderen doen mee**

In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen van de regelingen/voorzieningen die kinderen in de gelegenheid stellen om te blijven participeren, zowel in verenigingsverband als op school.

Uitgaven in euro's "kinderen doen mee" over januari t/m juli 2011	
Individuele participatie voor kinderen 4-18	€ 35.869
Internetvergoeding voor kinderen v.a. basisschool 9 jaar	€ 37.625
Schoolkosten (12-18 jaar)	€ 14.624 € 11.639*
Zwemlessen (4-12 jaar), alleen voor Landgraaf	€ 4.316 € 3.952*

*\* de cijfers over januari tot en met juli 2010*

In het beleidsplan 2011-2014 is nadrukkelijk gekozen om kinderen te ontzien. Ondanks de bezuinigingen moeten kinderen blijven meedoen, en mag de financiële situatie in een gezin geen belemmering hiervoor zijn.

### **Minima-effectrapportage**

Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL heeft besloten om in 2011 geen minima-effectrapportage te laten uitvoeren. De uitkomsten van een nog te houden minima-effectrapportage in 2011 komen te laat om daarmee eventueel nieuw beleid per 1 januari 2012 in te voeren. Daarnaast is een minima-effectrapportage niet noodzakelijk om de resultaten van het minimabeleid van 2011 inzichtelijk te maken. Om die redenen worden de geraamde kosten ad € 21.750 voor 2011 afgeraamd. Gepland is om in februari 2012 een minima-effectrapportage te laten uitvoeren.

Het aandeel van de gemeenten in kosten van maatschappelijke participatie valt € 126.625 hoger uit dan geraamd in de oorspronkelijke begroting 2011. In de toelichtende tekst zijn de gevraagde bijstellingen gespecificeerd en voorzien van een korte toelichting (V is voordelig, N is nadelig).

Maatschappelijke participatie	2010 werkelijk	2011			
		bijgestelde begroting	uitg/ontv tm jul 2011*	bijstelling	nieuwe raming
<b>lasten</b>					
minima effectrapportage	0	21.750	0	-21.750	0
medische keuring ggd	3.358	0	666	1.400	1.400
maatschappelijke participatie	269.165	150.000	175.982	84.303	234.303
chronisch zieken	139.400	116.000	27.737	-74.462	41.538
schoolkosten	35.472	28.000	14.624	6.424	34.424
collectieve ziektekostenverzekering	89.590	85.000	46.430	7.931	92.931
langdurigheidstoeslag	469.219	422.298	299.437	-13.661	408.637
overige bijzondere bijstand	998.059	804.400	467.192	130.194	934.594
toerekening bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
eenmalige uitkering	1.300	0	0	0	0
<b>totaal lasten</b>	<b>2.005.563</b>	<b>1.627.448</b>	<b>1.032.068</b>	<b>120.379</b>	<b>1.747.827</b>
<b>baten</b>					
bijdrage gemeente	2.000.567	1.616.648	605.995	126.625	1.743.273
bijdrage derden	4.996	10.800	0	-6.246	4.554
<b>totaal baten</b>	<b>2.005.563</b>	<b>1.627.448</b>	<b>605.995</b>	<b>120.379</b>	<b>1.747.827</b>

\* uitgaven zijn tm juli; ontvangsten zijn tm mrt

Met het Dagelijks Bestuur van ISD BOL worden in september/oktober 2011 de realisatiecijfers 2011 van het minimabeleid besproken en de keuzes of er hieromtrent beleidswijzigingen nodig/wenselijk zijn. De uitkomsten van deze besprekingen worden ook aan de gemeenten voorgelegd.

#### Toelichting bijstelling begroting 2011 - lasten

Minima – effectrapportage	V	21.750
---------------------------	---	--------

Wordt in 2011 niet uitgevoerd. Wordt verschoven naar februari 2012.

Medische keuring GGD	N	1.400
----------------------	---	-------

Hier worden incidenteel kosten voor gemaakt. Alsnog bijgeraamd.

Maatschappelijke participatie	N	84.303
-------------------------------	---	--------

Bijraming als gevolg van bijstelling beleid ten aanzien van internetgebruik. Zie in dit verband het bovenomschreven "Nader onderzoek".

Chronisch zieken	V	74.462
------------------	---	--------

De bezuiniging op dit onderdeel wordt meer dan verwacht gerealiseerd.

Schoolkosten	N	6.424
--------------	---	-------

Hier dient een lichte bijraming plaats te vinden.

Collectieve ziektekostenverzekering	N	7.931
-------------------------------------	---	-------

Hier dient een lichte bijraming plaats te vinden.

---

Langdurigheidstoeslag	V	13.661
-----------------------	---	--------

Hier dient een lichte aframing plaats te vinden.

Overige bijzondere bijstand	N	130.194
-----------------------------	---	---------

Er wordt bijgeraamd op basis van de realisatiecijfers Jaarrekening ISD BOL 2010.

#### **Toelichting bijstelling begroting 2011 – baten**

Bijdrage derden	N	6.246
-----------------	---	-------

Deze post is abusievelijk opgevoerd en had reeds gecorrigeerd moeten worden in de 1<sup>e</sup> BERAP ISD BOL 2011.

---

## **Bedrijfsvoering**

### **Intern controleplan 2011**

Vanaf januari 2011 is de aanzet gemaakt met (her)inrichting van het beheerssysteem. Hierbij wordt onder andere geopteerd voor het invoeren van (operationele) controle momenten in de lijn. De interne controle richt zijn focus meer op de werking van het beheerssysteem en de wijze waarop de aanwezige middelen (budget en menskracht) worden ingezet om de organisatie doelstellingen te behalen. Het interne controleplan 2011 is door het MT van ISDBOL vastgesteld en is besproken met de accountant.

### **Re-integratie module (verbetering management informatie)**

Monitoring van de prestaties op het vlak van re-integratie is uitermate belangrijk. Om informatie op een snelle wijze te ontsluiten is éénzijdige vastlegging in de RIM een voorwaarde. Binnen ISDBOL is in 2010 op basis van een projectmatige aanpak gewerkt om dit organisatiebreed te verankeren. In de MARAP en DBERAP worden prestatiegegevens en realisatiecijfers uit de RIM opgenomen.

### **Digitalisering archief**

In de 2<sup>e</sup> BERAP is een bedrag van € 210.000 opgenomen voor digitalisering van het archief. Het project is opgestart en vanaf augustus 2011 vindt de implementatie plaats. De voortgang van dit project wordt maandelijks gerapporteerd aan het DB.

### **Klachten**

Tot en met juli zijn er 14 klachten binnengekomen. Hiervan zijn er 9 ongegrond verklaard, 1 gegrond verklaard en 4 niet in behandeling genomen.

Het aandeel van de gemeenten in de kosten van Bedrijfsvoering valt € 63.940 lager uit dan geraamd in de oorspronkelijke begroting 2011. In de toelichtende tekst zijn de gevraagde bijstellingen gespecificeerd en voorzien van een korte toelichting (V is voordelig, N is nadelig).

Bedrijfsvoering	2010 werkelijk	2011			
		bijgestelde begroting	uitg/ontv tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
<b>lasten</b>					
salariskosten	4.897.663	5.315.829	2.928.503	-70.000	5.245.829
opleidingsbudget	114.680	86.466	34.207	0	86.466
personele knelpunten	1.008.822	167.745	151.046	143.400	311.145
kosten arbodienst	27.745	24.200	11.453	10.000	34.200
uitbestede werkzaamheden	274.368	372.764	157.362	-53.400	319.364
inhuur p&o/salarisadministratie	142.016	143.000	0	5.000	148.000
automatisering	507.196	793.419	256.807	0	793.419
representatie	21.350	31.000	8.494	0	31.000
abonnementen literair	43.201	27.100	16.653	0	27.100
drukwerk extern	389	0	0	0	0
verbeteragenda		125.000	0	0	125.000
Communicatie			123	30.000	30.000
huisvesting en kantoor	1.434.937	1.284.383	516.068	-17.127	1.267.256
onvoorzien	0	30.000	0	0	30.000
overige organisatielasten	55.031	44.448	22.397	1.191	45.639
kapitaallasten	328.978	327.321	0	0	327.321
<b>totaal lasten</b>	<b>8.856.376</b>	<b>8.772.675</b>	<b>4.103.113</b>	<b>49.064</b>	<b>8.821.739</b>
<b>baten</b>					
salariskosten	1.382.134	1.731.329	808.753	113.004	1.844.333
opleidingsbudget	0	0	0	0	0
uitbestede werkzaamheden	26	0	0	0	0
automatisering	37.827	0	0	0	0
representatie	0	0	0	0	0
drukwerk extern	0	0	0	0	0
huisvesting en kantoor	400.042	264.038	304	0	264.038
overige organisatielasten	23.112	22.726	0	0	22.726
kapitaallasten	328.977	327.321	11.982	0	327.321
rente resultaat	17.930	20.841	0	0	20.841
bijdrage gemeenten	6.666.331	6.406.420	4.951.594	-63.940	6.342.480
<b>totaal baten</b>	<b>8.856.379</b>	<b>8.772.675</b>	<b>5.772.633</b>	<b>49.064</b>	<b>8.821.739</b>

#### Toelichting bijstelling begroting 2011 – baten

Salariskosten	V	70.000
---------------	---	--------

Deze bijstelling wordt veroorzaakt door het vertrek van de controller en de samenvoeging van de functie controller met het hoofd bedrijfsvoering.

Personele knelpunten	N	143.400
----------------------	---	---------

De uitgaven van het oorspronkelijke budget hebben voor ruim 70% (€ 114.500) betrekking op de inhuur van de voormalige directeur a.i. en het voormalige hoofd bedrijfsvoering a.i..

Dit heeft een zodanig groot beslag gelegd op het budget personele knelpunten, dat de reguliere bedrijfsvoering in de knel is gekomen. Deze uitgaven hadden op de post personele knelpunten reeds bijgeraamd moeten worden in de 1<sup>e</sup> Berap ISD BOL 2011. Dit is echter verzuimd. Deze omissie wordt thans hersteld.

Tevens is aan het budget een bedrag ad € 29.900 toegevoegd, zijnde een vergoeding zwangerschapsuitkering en een WAO/WIA uitkering.

Kosten arbodienst	N	10.000
-------------------	---	--------

Verhoging van het budget heeft te maken met een diverse werkplekonderzoeken, die mede noodzakelijk zijn voor de terugdringing van het ziekteverzuim.

Uitbestede werkzaamheden	V	53.400
--------------------------	---	--------

Een structurele overheveling van het budget communicatie ter hoogte van € 30.000 naar een apart product communicatie. Daarnaast een incidentele verlaging inzake de uitvoering van DVO Landgraaf betreffende het jaar 2008.

Inhuur p&o/salarisadministratie	N	5.000
---------------------------------	---	-------

Bijstelling gebaseerd op facturatie 2011 inhuur Landgraaf.

Communicatie	N	30.000
--------------	---	--------

Betreft de overheveling vanuit het budget uitbestede werkzaamheden.

Huisvesting en kantoor	V	17.127
------------------------	---	--------

Een structurele verhoging betreffende frankeringkosten van € 5.400 (N) en de huur van externe archiefruimte t.b.v. statische dossiers van € 4.100 (N). Daarnaast een incidentele teruggave door aanpassing van de indexering betreffende de facilitaire dienstverlening DVO Brunssum ten bedrage van € 26.627 (V).

Overige organisatielasten	N	1.191
---------------------------	---	-------

Onder andere een structurele verhoging van € 373 m.b.t. de mollest verzekering en een aantal incidentele kosten waaronder bijvoorbeeld kosten die zijn gemaakt om de bestaande voorraad van de gemeentekaarten aan te passen (etiketten).

#### **Toelichting bijstelling begroting 2011 - baten**

Doorberekening salariskosten	V	113.004
------------------------------	---	---------

Voor een bedrag van € 20.500 betreft dit de bijstelling van een WAO/WIA-uitkering, een zwangerschapsuitkering en de ZVW-bijdrage van medewerkers met meer dan één dienstbetrekking. Voor het overige toerekening van salariskosten naar het W-deel en toerekening uitvoering kinderopvang.



---

## Samenvatting

Concreet betekenen de begrotingsbijstellingen uit de 2e Berap ISD BOL 2011 voor:

### **De gemeente Brunssum:**

Bijgestelde begroting na 1e Berap ISD BOL 2011	Bijstelling 2e Berap ISD BOL 2011	Bijgestelde begroting na 2e Berap ISD BOL 2011
<b>€ 20.500.059</b>	<b>-€ 92.834</b>	<b>€ 20.407.225</b>

Zie tevens de bijlage "totaaloverzicht baten en lasten gemeente Brunssum"

### **De gemeente Onderbanken:**

Bijgestelde begroting na 1e Berap ISD BOL 2011	Bijstelling 2e Berap ISD BOL 2011	Bijgestelde begroting na 2e Berap ISD BOL 2011
<b>€ 3.016.209</b>	<b>€ 15.853</b>	<b>€ 3.032.062</b>

Zie tevens de bijlage "totaaloverzicht baten en lasten gemeente Onderbanken"

### **De gemeente Landgraaf:**

Bijgestelde begroting na 1e Berap ISD BOL 2011	Bijstelling 2e Berap ISD BOL 2011	Bijgestelde begroting na 2e Berap ISD BOL 2011
<b>€ 23.811.143</b>	<b>-€ 327.607</b>	<b>€ 23.483.536</b>

Zie tevens de bijlage "totaaloverzicht baten en lasten gemeente Landgraaf"

---

:

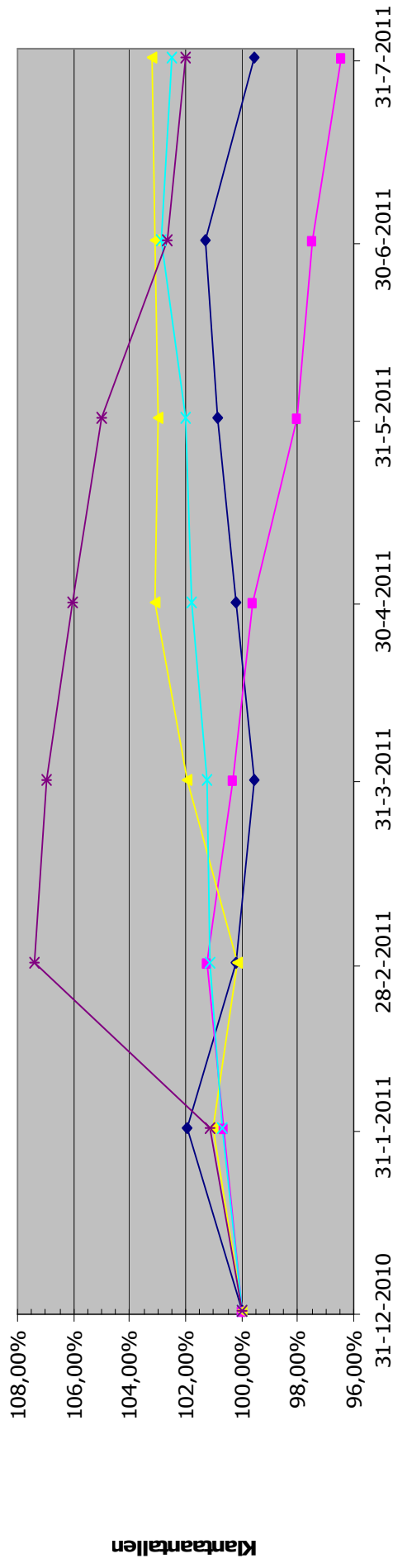
---

## BIJLAGEN

## Ontwikkeling klantenaantal Parkstad en Pentasz

Onderstaand overzicht laat de klantontwikkeling zien binnen de regio tot en met juli 2011. Deze gegevens worden aangeleverd vanuit de regio en door de controller van Kompas verspreid naar de deelnemers.

### procentuele ontwikkeling klanten basis is 31-december 2010



#### Maand

—◆— Kompas totaal —■— ISD BOL totaal —▲— Pentasz totaal —×— Heerlen —\*— Kerkrade

**Uitgaven maatschappelijke participatie per gemeente**

**2010**  
**uitgaven t/m**  
**30-6-2010**

**2011**  
**uitgaven t/m**  
**30-6-2011**

**begroting 2011**  
**op basis van**  
**berap 1**

	B	O	L	totaal
maatsch. participatie (= paarse kaart)	€ 74.675	€ 13.305	€ 98.329	€ 186.309
chronisch zieken (= blauwe kaart)	€ 48.000	€ 8.875	€ 70.525	€ 127.400
schoolkosten (= oranje kaart)	€ 3.583	€ 581	€ 7.475	€ 11.639
collectieve ziektekostenverzekering	€ 21.412	€ 2.780	€ 20.615	€ 44.807
langdurigheidstoelage	€ 126.987	€ 20.783	€ 173.556	€ 321.326
overige bijzonde bijstand *	€ 129.896	€ 22.036	€ 299.857	€ 451.789

B	O	L	totaal
€ 75.480	€ 12.528	€ 87.974	€ 175.982
€ 13.525	€ 1.700	€ 12.512	€ 27.737
€ 5.225	€ 1.513	€ 7.886	€ 14.624
€ 22.038	€ 2.790	€ 21.602	€ 46.430
€ 132.037	€ 25.407	€ 141.993	€ 299.437
€ 169.028	€ 27.191	€ 270.973	€ 467.192

B	O	L	totaal
€ 62.000	€ 11.500	€ 76.500	€ 150.000
€ 50.000	€ 7.000	€ 59.000	€ 116.000
€ 12.500	€ 3.000	€ 12.500	€ 28.000
€ 40.000	€ 5.000	€ 40.000	€ 85.000
€ 140.000	€ 19.500	€ 181.500	€ 341.000
€ 237.200	€ 41.500	€ 525.700	€ 804.400

\* inclusief budgetbeheer/bewindvoering



## Begrotingswijziging 2011

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	uitgaven tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
		<b>bedrijfsvoering</b>					
50100100		salariskosten	4.897.663	5.315.829	2.928.503	-70.000	5.245.829
50200001		opleidingsbudget	114.680	86.466	34.207	0	86.466
50200002		personele knelpunten	1.008.822	167.745	151.046	143.400	311.145
50200005		kosten arbodienst	27.745	24.200	11.453	10.000	34.200
50300001		uitbestede werkzaamheden	274.368	372.764	157.362	-53.400	319.364
50300002		inhuur p&o/salarisadministratie	142.016	143.000	0	5.000	148.000
50300003		automatisering	507.196	793.419	256.807	0	793.419
50300004		representatie	21.350	31.000	8.494	0	31.000
50300005		abonnementen literair	43.201	27.100	16.653	0	27.100
50300007		Drukwerk extern	389	0	0	0	0
50300008		Verbeteragenda		125.000	0	0	125.000
50300009		Communicatie			123	30.000	30.000
50400001		huisvesting en kantoor	1.434.937	1.284.383	516.068	-17.127	1.267.256
50500001		Onvoorzien	0	30.000	0	0	30.000
50600001		Overige organisatielasten	55.031	44.448	22.397	1.191	45.639
50700001		kapitaallasten	328.978	327.321	0	0	327.321
		<b>totaal bedrijfsvoering</b>	<b>8.856.376</b>	<b>8.772.675</b>	<b>4.103.113</b>	<b>49.064</b>	<b>8.821.739</b>



grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	Ontvangsten tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
		<b>bedrijfsvoering</b>					
50100100		salariskosten	1.382.134	1.731.329	808.753	113.004	1.844.333
50300001		uitbestede werkzaamheden	26	0	0	0	0
50300003		automatisering	37.827	0	0	0	0
50400001		huisvesting en kantoor	400.042	264.038	304	0	264.038
50600001		Overige organisatielasten	23.112	22.726	0	0	22.726
50700001		kapitaallasten	328.977	327.321	11.982	0	327.321
50922001		rente resultaat	17.930	20.841	0	0	20.841
50922002		Verrekening kosten bedrijfsvoering	6.666.331	6.406.420	4.951.594	-63.940	6.342.480
		Brunssum	2.928.280	2.800.240	2.163.133	-27.424	2.772.816
		Onderbanken	353.650	363.785	281.822	-3.913	359.872
		Landgraaf	3.384.401	3.242.395	2.506.639	-32.603	3.209.792
		<b>totaal bedrijfsvoering</b>	<b>8.856.379</b>	<b>8.772.675</b>	<b>5.772.633</b>	<b>49.064</b>	<b>8.821.739</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	uitgaven tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
<b>6230101</b>		<b>bevorderen van de uitstroom</b>					
		<b>WWB W-deel</b>					
		Brunssum	3.519.052	3.402.008	1.856.387	0	3.402.008
		Onderbanken	362.116	485.963	175.750	0	485.963
<b>6500101</b>		Landgraaf	4.166.501	4.410.076	1.784.983	0	4.410.076
		<b>Kinderopvang</b>					
		Brunssum	239.771	228.198	97.593	17.802	246.000
		Onderbanken	24.795	21.721	6.747	5.379	27.100
		Landgraaf	206.183	201.392	64.622	-22.892	178.500
		<b>totaal bevorderen van de uitstroom</b>	<b>8.518.418</b>	<b>8.749.358</b>	<b>3.986.082</b>	<b>289</b>	<b>8.749.647</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	Ontvangsten tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
<b>6230101</b>		<b>bevorderen van de uitstroom</b>					
		<b>WWB W-deel</b>					
		Brunssum	3.519.052	3.402.008	1.984.423	0	3.402.008
		Onderbanken	362.115	485.963	283.479	0	485.963
<b>6500101</b>		Landgraaf	4.166.501	4.410.076	2.572.444	0	4.410.076
		<b>Kinderopvang</b>					
		Brunssum	239.771	228.198	0	17.802	246.000
		Onderbanken	24.795	21.721	0	5.379	27.100
		Landgraaf	206.182	201.392	0	-22.892	178.500
		<b>totaal bevorderen van de uitstroom</b>	<b>8.518.416</b>	<b>8.749.358</b>	<b>4.840.346</b>	<b>289</b>	<b>8.749.647</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	uitgaven tm juni 2011	bijstelling	nieuwe raming
6100501		<b>beperken van de instroom</b>					
		<b>BBZ buig</b>					
		Brunssum	97.668	100.000		-70.000	30.000
		Onderbanken	0	10.000	0	0	10.000
6100502		Landgraaf	97.213	100.000	6.352	-70.000	30.000
		<b>BBZ declarabel</b>					
		Brunssum	74.332	170.000	23.536	-45.000	125.000
		Onderbanken	12.005	65.000	2.920	0	65.000
6100101		Landgraaf	135.487	170.000	55.544	-40.000	130.000
		<b>WWB – I deel</b>					
		Brunssum	11.258.446	11.135.452	5.866.366	0	11.135.452
		Onderbanken	1.623.135	1.641.072	862.408	-10.000	1.631.072
6100201		Landgraaf	12.973.618	12.523.663	6.580.537	-70.000	12.453.663
		<b>Wij – I deel</b>					
		Brunssum	962.629	1.539.312	760.074	-95.000	1.444.312
		Onderbanken	107.076	179.358	90.290	-5.000	174.358
6100301		Landgraaf	934.287	1.538.884	766.422	-90.000	1.448.884
		<b>IOAW</b>					
		Brunssum	506.639	510.000	275.155	7.500	517.500
		Onderbanken	132.621	135.000	68.986	-5.000	130.000
6100401		Landgraaf	536.835	600.000	313.827	-12.500	587.500
		<b>IOAZ</b>					
		Brunssum	18.874	20.000	5.574	-5.000	15.000
		Onderbanken	19.370	20.000	9.042	0	20.000
6109901		Landgraaf	71.806	75.000	25.034	-20.000	55.000
		<b>Overige</b>	12.597	11.444	49.340	68.684	80.128
6100601		<b>Hoogwaardige handhaving</b>	105.466	0	53.946	0	0
		<b>totaal beperken van de instroom</b>	<b>29.680.104</b>	<b>30.544.185</b>	<b>15.815.353</b>	<b>-461.316</b>	<b>30.082.869</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	Ontvangsten tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
6100501		<b>beperken van de instroom</b>					
		<b>BBZ</b>					
		Brunssum	0	100.000	0	-70.000	30.000
		Onderbanken	0	10.000	0	0	10.000
6100502		Landgraaf	0	100.000	0	-70.000	30.000
		<b>BBZ declarabel</b>					
		Brunssum	172.000	170.000	100.530	-45.000	125.000
		Onderbanken	12.005	65.000	24	0	65.000
6100101		Landgraaf	232.700	170.000	54.309	-40.000	130.000
		<b>WWB – I deel</b>					
		Brunssum	12.746.588	11.135.452	6.743.551	0	11.135.452
		Onderbanken	1.882.202	1.641.072	1.000.405	-10.000	1.631.072
6100201		Landgraaf	14.516.546	12.523.663	7.483.111	-70.000	12.453.663
		<b>Wij – I deel</b>					
		Brunssum	0	1.539.312	0	-95.000	1.444.312
		Onderbanken	0	179.358	0	-5.000	174.358
6100301		Landgraaf	0	1.538.884	0	-90.000	1.448.884
		<b>IOAW</b>					
		Brunssum	0	510.000	0	7.500	517.500
		Onderbanken	0	135.000	0	-5.000	130.000
6100401		Landgraaf	0	600.000	0	-12.500	587.500
		<b>IOAZ</b>					
		Brunssum	0	20.000	0	-5.000	15.000
		Onderbanken	0	20.000	0	0	20.000
6109901		Landgraaf	0	75.000	0	-20.000	55.000
		<b>Overige</b>	12.598	11.444	0	68.684	80.128
6100601		<b>Hoogwaardige handhaving</b>	105.465	0	0	0	0
		<b>totaal beperken van de instroom</b>	<b>29.680.104</b>	<b>30.544.185</b>	<b>15.381.930</b>	<b>-461.316</b>	<b>30.082.869</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	uitgaven tm jul 2011	bijstelling	nieuwe raming
		<b>maatschappelijke participatie</b>					
<b>6149901</b>		<b>Overige</b>	0	21.750	0	-21.750	0
<b>6140101</b>		<b>Bijzondere bijstand</b>					
		Brunssum	766.999	579.904	417.766	107.190	687.094
		Onderbanken	117.611	92.539	71.129	18.191	110.730
		Landgraaf	1.119.653	933.255	543.173	16.748	950.003
<b>6140901</b>		<b>Eenmalige Uitkering</b>					
		Landgraaf	1.300				
		<b>totaal maatschappelijke participatie</b>	<b>2.005.563</b>	<b>1.627.448</b>	<b>1.032.068</b>	<b>120.379</b>	<b>1.747.827</b>

grb nr	kst srt	omschrijving	2010 werkelijk	2011			
				bijgestelde begroting	Ontvangsten tm maart 2011	bijstelling	nieuwe raming
		<b>maatschappelijke participatie</b>					
6149901		Overige	0	21.750	0	-21.750	0
6140101		Bijzondere bijstand					
		Brunssum	766.999	579.904	247.613	107.190	687.094
		Onderbanken	117.611	92.539	47.169	18.191	110.730
		Landgraaf	1.119.653	933.255	311.213	16.748	950.003
6140901		Eenmalige Uitkering Landgraaf	1.300				
		<b>totaal maatschappelijke participatie</b>	<b>2.005.563</b>	<b>1.627.448</b>	<b>605.995</b>	<b>120.379</b>	<b>1.747.827</b>

---

## Verdeling kosten

### Programmakosten

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

### Bedrijfsvoeringkosten

Het overgrote deel van de bedrijfsvoeringkosten wordt verdeeld op basis van de klantenaantallen per 31 december 2009.

Omschrijving	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf	Totaal
Aantal klanten per 31 december 2009	841	120	1.000	1.961
Bijdrage 1 <sup>e</sup> BERAP	2.800.240	363.785	3.242.395	6.406.420
Bijdrage 2 <sup>e</sup> BERAP	2.772.816	359.872	3.209.792	6.342.480
Afname	27.424	3.913	32.603	63.940

De kosten van bezwaarprocedures worden op basis van de werkelijke kosten per gemeente afgerekend.

### Overzicht compensabele BTW

De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele btw wordt, op basis van de 2<sup>e</sup> BERAP 2011, geraamd op € 458.776, ten opzichte van de bijgestelde raming na de 1<sup>e</sup> BERAP een afname met € 5.927. De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Brunssum	Onderbanken	Landgraaf	Totaal
BTW 2011	196.769	28.077	233.930	458.776



Specificaties per gemeente					
indicator		totaal	B	O	L
pag. 8	klantenaantallen per 1 augustus 2011 (excl. IOAW)	1.957	872	124	961
pag. 10	servicegesprekken: afwijzen	7	2	2	3
	servicegesprekken: gewijzigd in behandeling nemen (andere norm)	9	3	0	6
	servicegesprekken: ongewijzigd in behandeling nemen	27	12	2	13
pag. 11	uitstroom naar werk	155	75	9	71
	diagnose ROP	240	89	18	133
pag. 13	aanvragen kinderopvang	58	30	3	25
	aantal kinderen	79	41	3	35
	aanvragen smi	16	5	2	9
	aantal kinderen smi	23	9	2	12
pag. 15	participatieladder (totalen)	1.924	860	124	940
	trede 1	289	133	18	138
	trede 2	671	304	47	320
	trede 3	537	234	31	272
	trede 4	264	121	21	122
	trede 5	160	67	7	86
	trede 6	3	1		2
pag. 17	aanvragen levensonderhoud: A Profiel	260	111	23	126
	tegengehouden aan de poort	74	29	5	40
pag. 18	aanvragen levensonderhoud: B Profiel	60	28	8	24
	tegengehouden aan de poort	4	2		2
pag. 18	aanvragen werkleeraanbod/inkomensvoorziening: (Wij)	301	133	26	142
	tegengehouden aan de poort	155	63	18	74
	afgewezen, ingetrokken etc.	6	2	1	3
	toegewezen	140	68	7	65
pag. 19	fraude-onderzoeken (totalen)	26	7	7	12
	uitkering beëindigd	16	6	1	9
	uitkering aangepast	4	0	1	3
	ongewijzigde voortzetting	6	1	5	0
pag. 19	verhaal en terugvordering:				
	opboekingen	€ 366.241	€ 175.081	€ 42.907-	€ 234.067
	ontvangsten	€ 375.445	€ 124.630	€ 63.759	€ 187.056
	oninbaar verklaard	€ 52.579	€ 38.706	€ 955	€ 12.918
pag. 23	drempelbedrag	€ 15.551	€ 6.970	€ 900	€ 7.681

Het negatieve bedrag van € 42.907 onder verhaal en terugvordering bij de gemeente Onderbanken wordt veroorzaakt door de tegenboeking van een 2-tal Bbz-leningen bij het Werkplein Maastricht.

Deze terugvordering zal door ISD BOL worden overgenomen. Alsdan vindt er een opboeking in de debiteuren-administratie plaats.

---

**totaaloverzicht baten en lasten per gemeente**

beleidsveld regeling	Oorspronkelijke begroting												Bijstelling berap 1						Bijgestelde begroting na berap 1					
	Brunsum			Onderbanken			Landgraaf			Totaal			Brunsum			Onderbanken			Landgraaf			Totaal		
	lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten	
bevoorden uitstroom <i>werkdde Wet werk en bijstand</i> lasten – budget rijk – bijdrage gemeente	4.288.027	3.152.889 1.135.138	507.227		3.685.878	3.730.577 –44.699	8.481.132																	
		452.651 54.576																						
Wet kinderopvang lasten –bijdrage gemeente	83.630		21.641	80.839			186.110																	
		83.630																						
totaal beleidsveld bevoorden uitstroom	4.371.657	4.371.657	528.868	3.766.717	3.766.717		8.667.242	8.667.242	–741.451	–741.451	–21.184	844.751	844.751	82.116	82.116	3.630.206	3.630.206	507.684	507.684	4.611.468	4.611.468	8.749.358	8.749.358	
beperken instroom <i>Wet Bulg</i> lasten – WWB – Wij – BBZ – IOAW – IOAZ baten – budget rijk – debiteurenontvangsten – bijdrage gemeente	14.612.500 0 200.000 0 0		2.150.000 0 60.000 0 0		17.512.500 0 195.000 0 0	34.275.000 0 455.000 0 0																		
		1.712.712 87.500 409.788																						
besluit bijstandverlening zelfstandigen lasten – budget rijk – debiteurenontvangsten – bijdrage gemeente	0		0		0	0	0	0																
		11.776.249 325.000 2.711.251																						
Overige lasten baten –bijdrage gemeente	5.004		665	5.775			11.444																	
		5.004																						
totaal beleidsveld beperken instroom	14.817.504	14.817.504	2.210.665	17.713.275	17.713.275		34.741.444	34.741.444	–1.337.736	–1.337.736	–159.570	–2.699.953	–2.699.953	–4.197.259	–4.197.259	13.479.768	13.479.768	2.051.095	2.051.095	15.013.322	15.013.322	30.544.185	30.544.185	
Maatschappelijke participatie <i>Overige (kosten minima effectrapportage)</i> lasten baten – bijdrage derden – bijdrage gemeente	9.941		1.106		10.703		21.750																	
		2.855 7.086																						
bijzondere bijstand lasten baten – bijdrage gemeente – bijdrage derden	619.728		90.242		916.372		1.626.342																	
		608.128 11.600																						
totaal beleidsveld maatschappelijke participatie	629.669	629.669	91.348	927.075	927.075		1.648.092	1.648.092	–39.824	–39.824	2.297	16.883	16.883	–20.644	–20.644	579.904	579.904	92.539	92.539	943.958	943.958	1.627.448	1.627.448	
Bedrijfsvoering lasten baten – bijdrage gemeente	2.884.177		375.762		3.342.185		6.602.124																	
		2.884.177																						
totaal bedrijfsvoering	2.884.177	2.884.177	375.762	3.342.185	3.342.185		6.602.124	6.602.124	–83.937	–83.937	–11.977	–99.790	–99.790	–195.704	–195.704	2.800.240	2.800.240	363.785	363.785	3.242.395	3.242.395	6.406.420	6.406.420	
Totaal lasten baten – budget rijk – debiteurenontvangsten * – overige bijdragen – bijdrage gemeente	22.703.007		3.206.643		25.749.252		51.658.902																	
		14.929.138 325.000 14.455 7.434.414																						
totaal generaal	22.703.007	22.703.007	3.206.643	25.749.252	25.749.252		51.658.902	51.658.902	–2.202.948	–2.202.948	–190.434	–1.938.109	–1.938.109	–4.331.491	–4.331.491	20.500.059	20.500.059	3.016.209	3.016.209	23.811.143	23.811.143	47.327.411	47.327.411	

totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

beleidsveld regeling	Bijstelling berop 2				2e Berop				Totaal			
	Brunssum		Onderbanken		Landgraaf		Totaal		Landgraaf		Totaal	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bevorderen uitstroom  werkdool Wet werk en bijsland lasten - budget rijk - bijdrage gemeente	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.402.008	485.963 0 0	4.410.076 0 0	8.298.047 0 0		
	17.802	5.379	-22.892	289		289	246.000	27.100	178.500	451.600		
	17.802	5.379	-22.892	289		289	3.648.008	513.063	4.588.576	8.749.647		
totaal beleidsveld bevorderen uitstroom												
beperken instroom  Wet Bulg lasten - WWB - WJ - BBZ - IOAW - IOAZ  baten - budget rijk - debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente	0 -95.000 -70.000 7.500 -5.000	-10.000 -5.000 0 -5.000 0	-70.000 -90.000 -70.000 -12.500 -20.000	-80.000 -190.000 -140.000 -10.000 -25.000			11.135.452 1.444.312 30.000 517.500 15.000	1.631.072 174.358 10.000 130.000 20.000	12.453.663 1.448.884 30.000 587.500 55.000	25.220.187 3.067.554 70.000 1.235.000 90.000		
	-262.876 100.376	-40.058 20.058	-292.491 29.991	-595.425 150.425			10.976.380 325.000 1.840.884	1.674.931 75.000 215.499	12.179.360 400.000 1.995.687	24.830.671 800.000 4.052.070		
	-45.000	0	-40.000	-85.000			125.000	65.000	130.000	320.000		
besluit bijslandverlening zelfstandigen lasten - budget rijk - debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente	-36.750 -8.250	0 0 0	-32.250 -7.750	-69.000 -16.000			129.727 0 -4.727	49.899 0 15.101	116.927 0 13.073	296.553 0 23.447		
	27.039	17.302	24.343	68.684			32.043	17.967	30.118	80.128		
	-180.461	-2.698	-278.157	-461.316			13.299.307	2.048.397	14.735.165	30.082.869		
Maatschappelijke participatie  Overige (kosten minima effectrapportage) lasten - bijdrage derden - bijdrage gemeente	-9.941	-1.106	-10.703	-21.750			0	0	0	0		
	-2.855 -7.086	-318 -788	-3.073 -7.630	-6.246 -15.504			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	107.190	18.191	16.748	142.129			687.094	110.730	950.003	1.747.827		
bijzondere bijsland lasten - bijdrage gemeente - bijdrage derden	107.190	18.191	16.748	142.129			687.094	110.730	950.003	1.747.827		
	97.249	17.085	6.045	120.379			687.094	110.730	950.003	1.747.827		
	-180.461	-2.698	-278.157	-461.316			13.299.307	2.048.397	14.735.165	30.082.869		
totaal beleidsveld beperken instroom												
Maatschappelijke participatie  Overige (kosten minima effectrapportage) lasten - bijdrage derden - bijdrage gemeente	-9.941	-1.106	-10.703	-21.750			0	0	0	0		
	-2.855 -7.086	-318 -788	-3.073 -7.630	-6.246 -15.504			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	107.190	18.191	16.748	142.129			687.094	110.730	950.003	1.747.827		
totaal beleidsveld maatschappelijke participatie												
Bedrijfsvoering  lasten - bijdrage gemeente - bijdrage gemeente	-27.424	-3.913	-32.603	-63.940			2.772.816	359.872	3.209.792	6.342.480		
	-27.424	-3.913	-32.603	-63.940			2.772.816	359.872	3.209.792	6.342.480		
	97.249	17.085	6.045	120.379			687.094	110.730	950.003	1.747.827		
totaal bedrijfsvoering												
Totaal lasten baten - budget rijk - debiteurenontvangsten * - overige bijdragen - bijdrage gemeente	-92.834	15.853	-327.607	-404.588			20.407.225	3.032.062	23.483.536	46.922.823		
	-299.626 -2.855 209.647	-40.058 -318 56.229	-324.741 0 -3.073 207	-664.425 0 -6.246 266.083			14.508.115 325.000 1.764 5.572.346	2.210.793 75.000 745.783	16.706.363 400.000 2.304 6.374.869	33.425.271 800.000 4.554 12.692.998		
	-92.834	15.853	-327.607	-404.588			20.407.225	3.032.062	23.483.536	46.922.823		
totaal generaal	-92.834	15.853	-327.607	-404.588			20.407.225	3.032.062	23.483.536	46.922.823		

totaaloverzicht baten en lasten gemeente Brunssum

beleidsveld regeling	Oorspronkelijke begroting				Bijstelling berap 1				Bijstelling berap 2				2e Berap			
	Brunssum		Brunssum		Brunssum		Brunssum		Brunssum		Brunssum		Brunssum		Brunssum	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>bevoorderen uitstroom</b>																
<i>werkdad Wet werk en bijstand</i>																
<i>lasten</i>	4.288.027					3.402.008				0			3.402.008			
- budget rijk		3.152.889		249.119			3.402.008				0			0		3.402.008
- bijdrage gemeente		1.135.138		-1.135.138							0			0		0
<i>Wet kinderopvang</i>																
<i>lasten</i>	83.630					228.198				17.802			246.000			246.000
- bijdrage gemeente		83.630		144.568							17.802					
<b>totaal beleidsveld bevoorderen uitstroom</b>	<b>4.371.657</b>	<b>4.371.657</b>	<b>-741.451</b>	<b>-741.451</b>	<b>3.630.206</b>	<b>3.630.206</b>	<b>17.802</b>	<b>17.802</b>	<b>17.802</b>	<b>17.802</b>	<b>3.648.008</b>	<b>3.648.008</b>				
<b>beperken instroom</b>																
<i>Wet Buig</i>																
<i>lasten</i>	14.612.500					11.135.452				0			11.135.452			
- WWB			-3.477.048							-95.000				1.444.312		
- Wj			1.539.312							-70.000				30.000		
- BBZ	200.000		-100.000			100.000				7.500				517.500		
- IOAW			510.000			510.000				-5.000				15.000		
- IOAZ			20.000			20.000										
<i>baten</i>		11.776.249		-536.993			11.239.256				-262.876			10.976.380		
- budget rijk							325.000							325.000		
- debiteurenontvangsten		325.000									100.376			1.840.884		
- bijdrage gemeente		2.711.251		-970.743			1.740.508									
<i>besluit bijstandverlening zelfstandigen</i>																
<i>lasten</i>	0		170.000			170.000				-45.000			125.000			
<i>baten</i>				166.477			166.477				-36.750			129.727		
- budget rijk		0		0			0							0		
- debiteurenontvangsten		0					3.523				-8.250			-4.727		
- bijdrage gemeente		0														
<i>Overige</i>																
<i>lasten</i>	5.004		0			5.004				27.039			32.043			
- bijdrage gemeente		5.004		0							27.039					
<b>totaal beleidsveld beperken instroom</b>	<b>14.817.504</b>	<b>14.817.504</b>	<b>-1.337.736</b>	<b>-1.337.736</b>	<b>13.479.768</b>	<b>13.479.768</b>	<b>-180.461</b>	<b>-180.461</b>	<b>-180.461</b>	<b>-180.461</b>	<b>13.299.307</b>	<b>13.299.307</b>				
<b>Maatschappelijke participatie</b>																
<i>Overige (kosten minima effectrapportage)</i>																
<i>lasten</i>	9.941		0			9.941				-9.941			0			
- bijdrage derden		2.855		0			2.855				-2.855			0		
- bijdrage gemeente		7.086		0			7.086				-7.086			0		
<i>bijzondere bijstand</i>																
<i>lasten</i>	619.728		-39.824			579.904				107.190			687.094			
<i>baten</i>				-29.988			578.140				107.190			685.330		
- bijdrage gemeente		608.128		-9.836			1.764							1.764		
- bijdrage derden		11.600														
<b>totaal beleidsveld maatschappelijke participatie</b>	<b>629.669</b>	<b>629.669</b>	<b>-39.824</b>	<b>-39.824</b>	<b>589.845</b>	<b>589.845</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>	<b>687.094</b>	<b>687.094</b>				
<b>Bedrijfsvoering</b>																
<i>lasten</i>	2.884.177		-83.937			2.800.240				-27.424			2.772.816			
<i>baten</i>		2.884.177		-83.937		2.800.240					-27.424			2.772.816		
- bijdrage gemeente																
<b>totaal bedrijfsvoering</b>	<b>2.884.177</b>	<b>2.884.177</b>	<b>-83.937</b>	<b>-83.937</b>	<b>2.800.240</b>	<b>2.800.240</b>	<b>-27.424</b>	<b>-27.424</b>	<b>-27.424</b>	<b>-27.424</b>	<b>2.772.816</b>	<b>2.772.816</b>				
<b>Totaal</b>																
<i>lasten</i>	22.703.007		-2.202.948			20.500.059				-92.834			20.407.225			
<i>baten</i>		14.929.138		-121.397		14.807.741				-299.626			14.508.115			
- budget rijk				0		325.000				0			325.000			
- debiteurenontvangsten *		325.000					4.619			-2.855			1.764			
- overige bijdragen		14.455		-9.836		5.362.699				209.647			5.572.346			
- bijdrage gemeente		7.434.414		-2.071.715												
<b>totaal generaal</b>	<b>22.703.007</b>	<b>22.703.007</b>	<b>-2.202.948</b>	<b>-2.202.948</b>	<b>20.500.059</b>	<b>20.500.059</b>	<b>-92.834</b>	<b>-92.834</b>	<b>-92.834</b>	<b>-92.834</b>	<b>20.407.225</b>	<b>20.407.225</b>				

totaaloverzicht baten en lasten gemeente Onderbanken

beleidsveld regeling	Oorspronkelijke begroting		Bijstelling berap 1		Bijgestelde begroting na berap 1		Bijstelling berap 2		2e Berap	
	Onderbanken		Onderbanken		Onderbanken		Onderbanken		Onderbanken	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>bevorderen uitstroom</b>										
<i>werkdéel Wet werk en bijstand</i>										
<i>lasten</i>	5 07.227		-21.264		485.963		0		485.963	
<i>baten</i>		452.651		33.312		485.963		0		485.963
- budget rijk		54.576		-54.576		0		0		0
- bijdrage gemeente										
<i>Wet kinderopvang</i>										
<i>lasten</i>	21.641		80		21.721		5.379		27.100	
<i>baten</i>		21.641		80		21.721		5.379		27.100
-bijdrage gemeente										
<b>totaal beleidsveld bevorderen uitstroom</b>	<b>528.868</b>	<b>528.868</b>	<b>-21.184</b>	<b>-21.184</b>	<b>507.684</b>	<b>507.684</b>	<b>5.379</b>	<b>5.379</b>	<b>513.063</b>	<b>513.063</b>
<b>beperken instroom</b>										
<i>Wet Bulg</i>										
<i>lasten</i>	2.150.000		-508.928		1.641.072		-10.000		1.631.072	
- WWB	0		179.358		179.358		-5.000		174.358	
- Wij	60.000		-50.000		10.000		0		10.000	
- BBZ	0		135.000		135.000		-5.000		130.000	
- IOAW	0		20.000		20.000		0		20.000	
<i>baten</i>		1.712.712		2.277		1.714.989		-40.058		1.674.931
- budget rijk		87.500		-12.500		75.000				75.000
- debiteurenontvangsten		409.788		-214.347		195.441		20.058		215.499
- bijdrage gemeente										
<i>besluit bijstandverlening zelfstandigen</i>										
<i>lasten</i>	0		65.000		65.000		0		65.000	
<i>baten</i>		0		49.899		49.899		0		49.899
- budget rijk		0		0		0		0		0
- debiteurenontvangsten		0		15.101		15.101		0		15.101
- bijdrage gemeente		0						0		
<i>Overige</i>										
<i>lasten</i>	665		0		665		17.302		17.967	
<i>baten</i>		665		0		665		17.302		17.967
-bijdrage gemeente										
<b>totaal beleidsveld beperken instroom</b>	<b>2.210.665</b>	<b>2.210.665</b>	<b>-159.570</b>	<b>-159.570</b>	<b>2.051.095</b>	<b>2.051.095</b>	<b>-2.698</b>	<b>-2.698</b>	<b>2.048.397</b>	<b>2.048.397</b>
<b>Maatschappelijke participatie</b>										
<i>Overige (kosten minima effectrapportage)</i>										
<i>lasten</i>	1.106		0		1.106		-1.106		0	
<i>baten</i>		318		0		318		-318		0
- bijdrage derden		788		0		788		-788		0
- bijdrage gemeente										
<i>bijzondere bijstand</i>										
<i>lasten</i>	90.242		2.297		92.539		18.191		110.730	
<i>baten</i>		84.792		7.261		92.053		18.191		110.244
- bijdrage gemeente		5.450		-4.964		486				486
- bijdrage derden										
<b>totaal beleidsveld maatschappelijke participatie</b>	<b>91.348</b>	<b>91.348</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>93.645</b>	<b>93.645</b>	<b>17.085</b>	<b>17.085</b>	<b>110.730</b>	<b>110.730</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>										
<i>lasten</i>	375.762		-11.977		363.785		-3.913		359.872	
<i>baten</i>		375.762		-11.977		363.785		-3.913		359.872
- bijdrage gemeente										
<b>totaal bedrijfsvoering</b>	<b>375.762</b>	<b>375.762</b>	<b>-11.977</b>	<b>-11.977</b>	<b>363.785</b>	<b>363.785</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.913</b>	<b>359.872</b>	<b>359.872</b>
<b>Totaal</b>										
<i>lasten</i>	3.206.643		-190.434		3.016.209		15.853		3.032.062	
<i>baten</i>		2.165.363		85.488		2.250.851		-40.058		2.210.793
- budget rijk		87.500		-12.500		75.000		0		75.000
- debiteurenontvangsten *		5.768		-4.964		804		-318		486
- overige bijdragen		948.012		-258.458		689.554		56.229		745.783
- bijdrage gemeente										
<b>totaal generaal</b>	<b>3.206.643</b>	<b>3.206.643</b>	<b>-190.434</b>	<b>-190.434</b>	<b>3.016.209</b>	<b>3.016.209</b>	<b>15.853</b>	<b>15.853</b>	<b>3.032.062</b>	<b>3.032.062</b>

totaaloverzicht baten en lasten gemeente Landgraaf

beleidsveld regeling	Oorspronkelijke begroting				Bijstelling berap 1				Bijgestelde begroting na berap 1				Bijstelling berap 2				2e Berap			
	Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf		Landgraaf	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>bevorderen uitstroom</b>																				
<i>werkdool Wet werk en bijstand</i>																				
<i>lasten</i>	3.685.878			724.198						4.410.076						4.410.076			4.410.076	
<i>baten</i>		3.730.577				679.499					4.410.076									
- budget rijk		-44.699				44.699					0					0			0	
- bijdrage gemeente																				
<i>Wet kinderopvang</i>																				
<i>lasten</i>	80.839			120.553						201.392						178.500			178.500	
<i>baten</i>		80.839				120.553					201.392									
-bijdrage gemeente																-22.892			-22.892	
<b>totaal beleidsveld bevorderen uitstroom</b>	<b>3.766.717</b>	<b>3.766.717</b>	<b>844.751</b>	<b>844.751</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>beperken instroom</b>																				
<i>Wet Bulg</i>																				
<i>lasten</i>	17.512.500																			
- WWB	0																			
- Wijk	1.538.884																			
- 88Z	195.000																			
- IOAW	0																			
- IOAZ	0																			
<i>baten</i>		12.934.443																		
- budget rijk		325.000																		
- debiteurenontvangsten		4.448.057																		
- bijdrage gemeente																				
<i>besluit bijstandverlening zelfstandigen</i>																				
<i>lasten</i>	0																			
<i>baten</i>		0																		
- budget rijk		0																		
- debiteurenontvangsten		0																		
- bijdrage gemeente		0																		
<i>Overige</i>																				
<i>lasten</i>	5.775																			
<i>baten</i>		5.775																		
-bijdrage gemeente																				
<b>totaal beleidsveld beperken instroom</b>	<b>17.713.275</b>	<b>17.713.275</b>	<b>-2.699.953</b>	<b>-2.699.953</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Maatschappelijke participatie</b>																				
<i>Overige (kosten minima effectrapportage)</i>																				
<i>lasten</i>	10.703																			
<i>baten</i>		3.073																		
- bijdrage derden		7.630																		
- bijdrage gemeente																				
<i>bijzondere bijstand</i>																				
<i>lasten</i>	916.372																			
<i>baten</i>		894.272																		
- bijdrage gemeente		22.100																		
- bijdrage derden																				
<b>totaal beleidsveld maatschappelijke participatie</b>	<b>927.075</b>	<b>927.075</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>	<b>16.883</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>																				
<i>lasten</i>	3.342.185																			
<i>baten</i>		3.342.185																		
- bijdrage gemeente																				
<b>totaal bedrijfsvoering</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>-99.790</b>	<b>-99.790</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>	<b>3.342.185</b>
<b>Totaal</b>																				
<i>lasten</i>	25.749.252																			
<i>baten</i>		16.665.020																		
- budget rijk		325.000																		
- debiteurenontvangsten *		25.173																		
- overige bijdragen		8.734.059																		
- bijdrage gemeente																				
<b>totaal generaal</b>	<b>25.749.252</b>	<b>25.749.252</b>	<b>-1.938.109</b>	<b>-1.938.109</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>	<b>23.811.143</b>





## Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
A.I.	Ad interim
Aktimo	Aktivering en kwalificering van tienermoeders
ANW	Algemene nabestaandenwet
Arbo	Arbidsomstandigheden
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BBZ	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP	Bestuursrapportage
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BW	Begeleid Werken
CBS	Centraal bureau voor de statistiek
DB	Dagelijks Bestuur
DKD	Digitaal klantendossier
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ESF	Europees sociaal fonds
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GWS4all	= financieel uitkeringensysteem
HRM	Human Resource Management
IAU	Incidentele aanvullende uitkering
IC	Interne Controle
I-deel	Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL	Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
IZA Cura	= aanbieder ziektekostenverzekering
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
Kompas	Intergemeentelijke sociale dienst Nuth, Simpelveld, Voerendaal
LDT	Langdurigheidstoeslag
Marap	Managementrapportage
Mau	Meerjarig aanvullende uitkering
MER	Minima Effect Rapportage
MT	Management Team
Nugger	Niet uitkeringsgerechtigde
Pentasz	Intergemeentelijke sociale dienst Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meersen, Vaals
Piot	Project iedereen op traject
P&O	Personeel en Organisatie
PSL	Parkstad Limburg
RC	Re-integratiecoach
RIB	Re-integratiebureau (extern)
RI&E	Risico-inventarisatie en evaluatie
RIM	Re-integratiemodule
Rimo	Regionale instelling voor maatschappelijke opvang
ROP	Regionaal ontwikkelpunt
RVE	Resultaatverantwoordelijke eenheid
RWO	Re-integratie Werk overeenkomst
SAOZA	Scholingsaanbod voor alleenstaande ouders zonder arbeidsplicht
SMI	Sociaal medische indicatie
SR	Sociale recherche
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tap	Telefonie, archief en post
TW	Toeslagenwet
UWV	Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen
Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

---

WAO	Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
W-deel	Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie
Wep	Werkervaringsplaats
Wia	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wij	Wet investeren in jongeren
WPL	Werkplein Parkstad Limburg
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
3 x B	Buurtbeheerbedrijf