

BEGROTING 2011 IN EEN OOGOPSLAG

De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk serviceniveau.

Het programma omvat het verlenen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, het re-integreren van werklozen (waaronder Niet-Uitkerings-Gerechtigden NUG-gers) en het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt. Hiervoor zetten we een sociaal minimabeleid in met daarin een programma bijzondere bijstand. Tevens bieden we schuldhulpverlening aan voor personen die in financiële problemen zijn geraakt en die zonder hulp de ontstane schulden niet op kunnen lossen.

Naast een sociaal gezicht voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, zijn we vooral gericht op het voorkomen dat mensen in de uitkering komen (poortwachterfunctie). Komt men in de uitkering dan is er een streng doch rechtvaardig uitstroombesluit.

De programmabegroting bestaat uit de volgende drie programma's:

1. Werk en Activering
2. Inkomen
3. Zorg

1. Werk en Activering

Met het programma Werk en Activering willen we het bijstandsvolume beter beheersen en feitelijk gezien willen we beter presteren dan het landelijke gemiddelde. Zo kunnen we binnen de financiële kaders van de budgettering blijven. Instrumenten hiervoor zijn:

- a. instroom voorkomen door aan de poort (Frontoffice) direct te bemiddelen, hoogwaardig te handhaven en toepassen van het Work First principe;
- b. Uitstroom bevorderen door de re-integratieladder optimaal en maatwerkgericht te doorlopen. Uitstroom naar regulier werk is einddoel.

Beoogd maatschappelijk effect: vergroting financiële zelfstandigheid van de inwoners in de Hoeksche Waard en vergroting van de werkparticipatiegraad in de samenleving

Wat gaan we doen?

1.1. Inzet product re-integratie.

Doel:

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

instrumenten	omvang	kwaliteit
Directe bemiddeling	175	30% uitstroom naar regulier werk
Werkpool	175	vergroting uitstroomkansen
Leer/werkplaats	30	40% uitstroom naar regulier werk
VMP	10	doorgaan in de Re-integratieladder
Scholing	120	Entreeprogramma + ondersteuning re-integratie
loonkosten	20	Duurzame arbeidsrelatie
No-risk polis	10	Duurzame arbeidsrelatie
Begeleid werken	10	Vergroting mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing.
Psychosociale begeleiding	10	Na begeleiding zijn kandidaten in staat om ondanks een

		psychisch of sociaal probleem toch te kunnen functioneren op een werkplek
Mac. Talentenwaard	150	Activering werkzoekenden
Traject Niet uitkering-gerechtigden	40	40% arbeid (parttime en voltijds) 10% scholing 40 % vergroting mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing. 10% uitstroom andere reden (verhuizing enz.)

1.2.Inzet product Inburgering

Doel:

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

Product inburgering

instrumenten	omvang	kwaliteit
Samenlooptrajecten	45	60% slaagt voor het inburgeringexamen
Opvoeding en ondersteuning	10	80% volgt de geboden opleiding en ondersteuning.
Kennisgeving Inburgering	10	tijdige kennisgeving

1.3. Inzet product volwasseneneducatie .

Doel:

Bevorderen van maatschappelijke participatie door het bieden van educatiemogelijkheden om ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven.

Instrumenten	Kwaliteit
Avonddelnemers (voortraject Wi en niveau verhoging Nederlands)	Deelnemer kan door naar traject Wet inburgering
Dagdeelnemers: Analfabeten / laaggeletterden – voortraject voor inburgering (Wi)	Deelnemer kan door naar traject Wet inburgering
Dagdeelnemer: Verbetering Nederlandse taal na inburgering Niveau B en hoger (niveau A2 is inburgeringniveau)	Deelnemer verbetert zijn Nederlands naar niveau B en hoger
Computervaardigheden	Deelnemer is in staat om deel te nemen aan het digitale verkeer
Laaggeletterde Nederlandstalige	Deelnemer is in staat om te lezen en te schrijven op niveau A2
Grip op geld (voor schuldhelpverlening cliënten) 1 dagdeel.	Deelnemer is in staat om zelfstandig financieel te functioneren
Wet- en regelgeving voor klanten.	Deelnemer is in staat om zelfstandig de weg naar de voorzieningen te vinden en ervan gebruik te maken
Stichting MEE (ondersteuningscursussen)	De stichting verbreedt de kennis van de deelnemer met de ondersteuningscursus
Opvoedkunde	Deelnemer is in staat om problemen binnen de opvoeding op te lossen
Cursus Wegwijs met financiën	Deelnemer is in staat om zelfstandig financieel te functioneren

2. Inkomen

Met het programma Inkomen wordt de inkomenswaarborg van de WWB vormgegeven. De wettelijke voorschriften ten aanzien van de Wet Werk en Bijstand zullen naar verwachting de komende jaren geen grote wijzigingen ondergaan. Bij het handhaven van de regels zal telkens gebruik worden gemaakt van de voortschrijdende technische en juridische mogelijkheden ten aanzien van elektronische bestandsvergelijking.

Beoogd maatschappelijk effect:

Bieden van tijdelijke inkomenswaarborg om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Wat gaan we doen?

2.1. Inzet product Inkomenswaarborg

Doel:

Realiseren van een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de uitkeringsregelingen WWB, IOAW en IOAZ in combinatie met hoogwaardige handhaving.

Inkomen

instrumenten	omvang	kwaliteit
WWB uitkering	550	bijstandsvolume op jaargemiddelde beperken tot 500, in ieder geval beter scoren dan de landelijke toe/afname
WWB aanvragen	260	100% tijdig afhandelen
WWB toekenning	200	100% afhandeling binnen gestelde termijn
Aanvragen Langdurigheids toeslag	150	
Bezwaar en beroep	3%	maximaal 3% van de besluiten (prognose 2800 besluiten) lijdt tot bezwaar en beroep, waarvan 1% gegrond verklaring.
Recherche onderzoek	10	onderzoeken beperken (Max.10) door hoogwaardig handhaven
klachten ombudsman	0	

3. Zorg

Met het programma Zorg wordt uitvoering gegeven aan de taak om er voor te zorgen dat inwoners actief deel kunnen nemen aan onze samenleving. Voorlichting aan inwoners is een instrument om doelgroepen te bereiken en te wijzen op de mogelijkheden de financiële positie te verbeteren en de maatschappelijke participatie te behouden dan wel te vergroten. Daarnaast willen we preventieve activiteiten inzetten om te voorkomen dat burgers in de problemen komen vanwege schulden.

Beoogd maatschappelijk effect

Het minimabeleid garandeert een basisniveau in de Hoeksche Waardse samenleving en een vangnet voor financiële noodhulp wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn.

Wat gaan we doen?

3.1. Inzet product Tegemoetkoming Bijzondere Kosten (TBK)

Doel:

Het verbeteren van de inkomenspositie van minima en het verbeteren van problematische leef- en of levensomstandigheden door het leveren van individuele of collectieve bijstandverlening.

instrumenten	omvang	kwaliteit
Bekendheid met producten €extra Waard	Hoeksche Waard	Digitale dienstverlening via website
Actief Inkomensondersteuningsbeleid	budgetniveau	Op basis van gegevensuitwisseling (Inlichtingenbureau) op maat ondersteuning en informatievoorziening leveren.
Budget maximalisatie		Beschikbaar budget maximaal inzetten en de ruimte van de debiteurenopbrengsten voor 100% benutten.

3.2. Inzet product Schuldhulpverlening

Doel:

Bieden van schuldhulpverlening (bemiddeling, regeling en sanering van schulden) en budgetadvies aan de inwoners van de Hoeksche Waard en het bevorderen van de financiële zelfstandigheid.

instrumenten	omvang	kwaliteit
Wettelijke bewindvoering WSNP	15	Slagingspercentage 85%
Schuldregeling	75	Slagingspercentage 60 %
Inzet budgettrainingen	30	Deelname aan cursus Grip op geld, tegengaan van terugval in schuldenproblematiek na sanering.
Budgetbeheer	120	Tijdelijk overnemen van administratie om klanten weer tot rust te laten komen, daarna budgettraining.
Saneringskrediet	10	Schuldeisers krijgen gelijk een deel van het geld tegen finale kwijting.

3.3. Inzet product Wmo

Doel:

Het uitvoeren van het backoffice Wmo in de Hoeksche Waard. Verzorgen van het financiële verkeer, applicatie beschikbaarstelling/beheer en interne Wmo controle.

instrumenten	omvang	kwaliteit
Verwerken klantdossiers	7500	Betaling en controle binnen termijn gerealiseerd
Managementinformatie leveren	4	Kwartaalrapportage in geld en aantallen
Uitvoering backoffice		Tevreden klant
Interne Controle rapportage	20	Rapport van bevindingen per kwartaal en per gemeente

4. Financieel overzicht

	Raming 2011		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Werk en Activering	2.623.250	4.076.615	1.453.365-
Programma Inkomen	7.022.970	8.765.528	1.742.558-
Programma Zorg	680.000	1.920.023	1.240.023-
Subtotaal programma's	10.326.220	14.762.167	4.435.947-
Algemene dekkingsmiddelen:			
Saldo Financieringsfunctie	20.000	-	20.000
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds	-	-	-
Bijdrage deelnemende gemeenten	3.231.171	-	3.231.171
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.184.776	-	1.184.776
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	4.435.947	-	4.435.947
Onvoorzien		-	-
Resultaat voor bestemming	14.762.167	14.762.167	0-
Toevoeging/onttrekking aan reserves			
Programma Werk en Activering			
Programma Inkomen:			
Reserve WWB inkomensdeel	-	-	-
Programma Zorg			
Subtotaal mutaties reserves	-	-	-
Resultaat na bestemming	14.762.167	14.762.167	0-

Uitsplitsing bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage Gemeente aan begroting RSD 2011	verdeel sleutel	Organisatie begroting*	Decentralisatie uitkering inburgering	Totaal alg. dekkingsmiddelen
Gemeente Binnenmaas	33,45%	1.020.617	40.000	1.060.617
Gemeente Cromstrijen	15,15%	462.252	34.000	496.252
Gemeente Korendijk	12,67%	386.583	33.000	419.583
Gemeente Oud-Beijerland	28,06%	856.159	41.000	897.159
Gemeente Strijen	10,67%	325.560	32.000	357.560
Exploitatiebijdrage	100,00%	3.051.171	180.000	3.231.171

* De bijdrage voor de organisatiekosten stijgt jaarlijks maximaal met 1,5%.

Bijdrage Gemeente aan begroting RSD 2011-2014	verdeel sleutel	Inkomensondersteuningsbeleid*	WMO*	Totaal bijdragen onder programma Zorg
	33,45%	150.525	50.175	200.700
Gemeente Cromstrijen	15,15%	68.175	22.725	90.900
Gemeente Korendijk	12,67%	57.015	19.005	76.020
Gemeente Oud-Beijerland	28,06%	126.270	42.090	168.360
Gemeente Strijen	10,67%	48.015	16.005	64.020
Exploitatiebijdrage	100,00%	450.000	150.000	600.000

Overige algemene dekkingsmiddelen

	verdeel sleutel		2011*
UWV Werkbedrijf			50.000
10% regeling Ministerie SZW			66.733
Aanvulling tekort RSDHW:			1.068.043
Gemeente Binnenmaas	33,45%	357.260	
Gemeente Cromstrijen	15,15%	161.808	
Gemeente Korendijk	12,67%	135.321	
Gemeente Oud-Beijerland	28,06%	299.693	
Gemeente Strijen	10,67%	113.960	
Totaal	100,00%		1.184.776

Samenstelling aanvulling tekort RSDHW door gemeenten

Het verwachte tekort van de RSDHW in 2011 bedraagt € 1.134.776,- zijnde het bovengenoemde bedrag van € 1.184.776,- minus de bijdrage van € 50.000,- van het UWV werkbedrijf in de exploitatiekosten van de RSDHW.

Het verwachte tekort is als volgt samengesteld:

Overschrijding budget inkomensvoorzieningen	653.000
Flexibele schil schuldhelpverlening	150.000
Ontbreken terugverdiencapaciteit organisatiekosten in 2011	<u>332.000</u>
Verwacht tekort 2011	1.135.000