

JAARREKENING 2016

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN



Inhoud

Inleiding	3
Clëntenoverzicht.....	5
Onderwijs	7
Werknemer.....	9
Ondernemer	12
Vrijwilliger / Mantelzorg.....	13
Zorg.....	15
Uitkeren	16
Organisatie	19
Wat heeft het WPDA gekost?.....	23
Balans	30
Risicoparaagraaf.....	37
Wet Normering Topinkomens	41
SISA	44
Wat heeft het de gemeente Aa en Hunze gekost?	45
Wat kost het de gemeente Assen?.....	51
Wat kost het de gemeente Tynaarlo?	57

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDE

Inleiding

2016, een gedenkwaardig jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Werkplein Baanzicht om per 1 juli 2016 Werkplein Drentsche Aa te verwelkomen. Bij enkel een naamswijziging is het zeker niet gebleven. Heel 2016 heeft, naast het behalen van onze resultaten, in het teken gestaan van het richten en inrichten van de nieuwe organisatie. Een nieuw bedrijfsplan, een meerjarige prestatieovereenkomst met de gemeenten en nieuwe locaties zorgen ervoor dat wij nog beter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet binnen het sociale domein: Participatie is de norm, werk het doel. In deze jaarrekening nemen wij u mee in de verantwoording van zowel Werkplein Baanzicht tot 1 juli 2016 als Werkplein Drentsche Aa vanaf 1 juli 2016.

Samenwerking

De decentralisaties binnen het sociaal domein en de opgaven die hiermee gepaard gaan, maken het belang van samenwerking alleen maar groter. Primair als gezamenlijk doel om de inwoner de meest optimale ondersteuning te kunnen bieden en dat met een behoorlijke bezuinigingsopgave. Het moet goedkoper en efficiënter terwijl de kwaliteit gewaarborgd moet zijn. De vele partnerships die wij hebben, zowel privaat als publiek, zijn hier mooie voorbeelden van. Allemaal met als doel onze cliënten een plek te geven op de arbeidsmarkt of de kans te geven om te participeren. De samenwerking vanuit de arbeidsmarktregio, zowel regionaal als sub-regionaal, kan hier niet ontbreken. Hier worden steeds meer en grotere stappen gezet om samen met gemeenten (leerplicht) RMC, PRO-VSO en ROC' s een sluitende aanpak te realiseren voor de groep jongeren die anders tussen wal en schip vallen, geen adequate opleiding afronden en/of geen plek op de arbeidsmarkt vinden. Vanuit de arbeidsmarktregio wordt ook samengewerkt op het gebied van werkgeversondersteuning en invulling afspraakbanen. Is uw interesse gewekt, kijk dan vooral op de website van [Werk in Zicht](#) voor de vele andere projecten.

De lokale toegang van de Drentsche Aa gemeenten en voornamelijk de samenwerking met de sociale teams, krijgt ook steeds meer en beter vorm. Soms kan het ons niet snel genoeg gaan om die extra passen te nemen, maar we weten ook dat samenwerken tijd en energie kost. Van belang is dat inhoudelijke verbindingen worden versterkt, dat wij investeren in samenwerkingsrelaties, dat wij weten waar wij voor zijn, dat wij weten waar wij goed en minder goed in zijn en dat wij leren dezelfde taal te leren spreken.

Ontwikkeling cliënt aantallen

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de voorgaande jaren. Eind 2015 was 6.6% van de beroepsbevolking werkloos, eind 2016 was dit 5.4%. Kortom, er zijn meer mensen aan het werk en dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. Landelijk is het aantal personen met een bijstandsuitkering toch gestegen met 6%. Ook bij de Drentsche Aa gemeenten zien wij een lichte stijging. Een stijging van nog geen 3% ten opzichte van onze begroting 2016 (begroot 2.922 cliënten, realisatie 3.004). Met de invoering van de Participatiewet is er één regeling gekomen voor iedereen die voorheen een beroep deed op de bijstand, Wsw en Wajong. Door de afsluiting van nieuwe instroom in de Wajong en de Wsw is de klassieke doelgroep uitgebreid met een nieuwe doelgroep. Deze uitbreiding is ook zichtbaar in de toename van ons cliëntenbestand. Een andere ontwikkeling die van invloed is, is de extra instroom van statushouders, in totaal 145. Eind 2016 zitten wij met onze cliëntaantallen op het niveau van eind 2015.

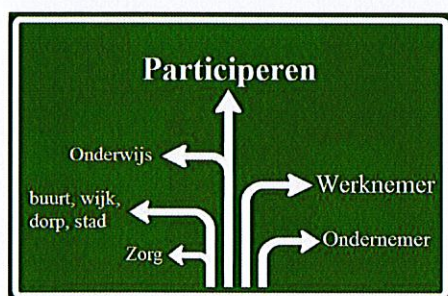
Budgetten en Financieel resultaat

Om de Participatiewet uit te voeren worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze rijksmiddelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds. Voor 2016 zijn wij uitgegaan van een budget van € 56 miljoen, inclusief een gemeentelijke bijdrage van € 13.6 miljoen. Het definitieve budget voor de uitkeringen Participatiewet 2016 is voor de Drentsche Aa gemeenten iets hoger uitgevallen ten opzichte van het voorlopig toegekende budget door het Rijk. Daarentegen is het budget Integratie uitkering lager uitgevallen, vanwege de uitname door de gemeente Assen voor de gemeentelijke bijdrage voor de Wsw.

De totale uitgaven komen voor 2016 uit op € 56 miljoen waardoor de gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 13.6 miljoen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitkeringslasten vanwege de toename van cliënten, tegenvallende effecten van het Rijksbeleid, financiering van de loonkostensubsidie die niet begroot is en een aanzienlijke toename van het gebruik van bijzondere bijstand en meedoenbeleid.

Organisatie

Als organisatie zijn wij gedurende 2016 bezig geweest met de voorbereiding op de komst van Werkplein Drentsche Aa. Voornamelijk de vertaling van onze missie en visie, van het WAT naar het HOE heeft prominente aandacht gekregen. Wij willen de goede dingen doen en dit dan op de beste manier. Wij verbeteren onszelf continu. Het blijven ontwikkelen zien wij terug op het totale speelveld waarop wij ons begeven. Dit gaat dan om de effectiviteit, wat speelt bij de onderwerpen uitkeren, participeren op de arbeidsmarkt met onderwijs-arbeidsmarkt, werknemer en ondernemer en bij participeren in buurt, wijk, dorp en stad. Wij hebben onze organisatie ook zo ingericht. Voor onze drie gemeenten geldt dat de combinatie, effectiviteit en efficiency belangrijk is.



De efficiency zien wij terug bij de keuzes in onze bedrijfsvoering. De missie en visie hebben er voor gezorgd dat de organisatie-inrichting is aangepast. Hierbij is "van buiten naar binnen" geredeneerd. Dat betekent dat wij nu teams hebben die zich richten op onderwijs-arbeidsmarkt, op branches waar werknemers aan de slag kunnen, op de begeleiding van ondernemers en op de participatie in buurt, wijk, dorp of stad. De teams die zich met het uitkeren bezighouden zijn hierop aangesloten. Naast het werken vanuit routes, is het werken vanuit vind- en verbindplaatsen

nieuw. Elke route heeft vind- en verbindplaatsen. Hier vinden wij de cliënt en verbinden wij met partijen die een rol spelen in de route. Voorbeelden van vind- en verbindplaatsen zijn het Drenthe College (onderwijs), Werkpunt (werknemer), Drentse Zaak (ondernemer), diverse buurthuizen (Participatie) en de gemeentehuizen voor de verbinding met de lokale toegangen.

Een blik naar de toekomst

Het streven is dat iedereen meedoet in de samenleving en daar is de missie, visie en dienstverlening van onze organisatie volledig op geënt. Tegelijk weten wij ook dat de wereld om ons heen niet stil staat en dat de transformatie nog in volle gang is. De decentralisaties in het sociaal domein behoren tot één van de belangrijkste ontwikkelingen die de samenleving in de loop van de geschiedenis doormaakte. Niet voor niets werken gemeenten en Rijk aan een Programma Sociaal Domein om alle vraagstukken en uitdagingen die hiermee gepaard gaan het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent ook dat wij ons continu moeten aanpassen aan de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen om onze cliënten en klanten de meest optimale dienstverlening te kunnen blijven geven die recht doet aan de participatiesamenleving. Een opgave die wij met beide handen aangrijpen, want daaraan ontleen wij immers ons bestaansrecht.

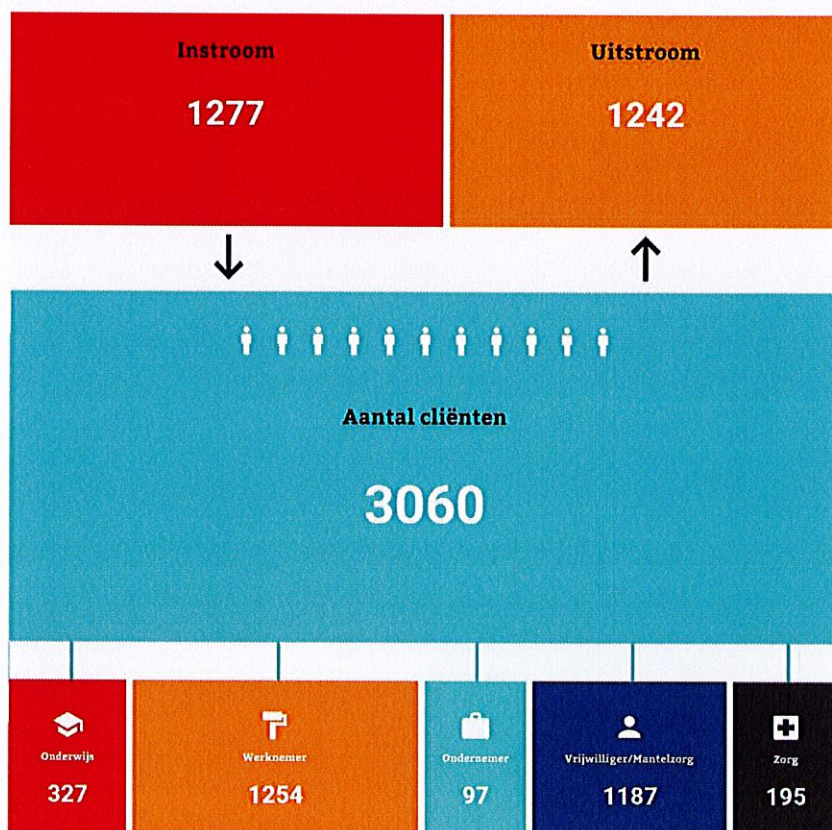
De heer AM Schonewille,

Directeur Werkplein Drentsche Aa

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Clëntenoverzicht

Wij zijn het jaar 2016 begonnen met het aantal van 3025 cliënten. Dit aantal heeft gedurende het jaar gefluctueerd met een piek rond eind april van 3091 en een dal rond de 2940 in september. Vanaf oktober is het aantal cliënten echter weer behoorlijk gestegen waardoor we het jaar afsluiten met het cliëntenaantal van 3060. Hoe dit cliëntenaantal over de routes verdeeld is, valt te zien in onderstaand overzicht.



Instroom

Instroom uitkeringen Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Inwoners jonger dan 27 jaar	321	100	180	292
Inwoners ouder dan 27 jaar	1.030	304	516	837
Zak- en kleedgeld	139	55	100	148
Totaal	1.490	459	796	1.277

De instroom is lager dan in 2015. Wij zien een lagere instroom van mensen die uit de WW komen. Ook zien wij dat minder mensen in de bijstand komen na beëindiging van een relatie. Hetzelfde geldt voor inkomsten uit eigen bedrijf. Steeds meer ondernemers kunnen in hun eigen behoefte voorzien. Als laatste komen er ook minder mensen vanuit de detentie in de bijstand.

Uitstroom

Uitstroom uitkering Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Aanvang studie	79	7	28	73
Volledig naar werk jonger dan 27 jaar	90	21	60	90
Volledig naar werk ouder dan 27 jaar	425	116	275	369
Uitstroom naar ondernemerschap	37	19	29	36
Zak en kleed uitstroom	126	48	106	147
Overige uitstroom	687	211	358	527
Totaal uitstroom	1.444	422	856	1.242

De uitstroom is ook lager dan in 2015. Deze daling is het meeste zichtbaar bij de gemeente Assen. De grootste oorzaken van de daling zijn een verminderde uitstroom door overige oorzaak, minder verhuizingen naar een andere gemeente en een verminderde uitstroom naar werk.

Gemiddeld aantal uitkeringen

Aantal uitkeringen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Uitkeringen Participatiewet	2.621	2.563	2.616	2.605	42
IOAW	122	106	143	145	39
IOAZ	25	25	23	23	-2
Bbz2004 starters	18	17	22	23	6
Zak- en kleedgeld	224	213	211	207	-6
Totaal	3.012	2.924	3.015	3.003	79

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de voorgaande jaren. Eind 2015 was 6.6% van de beroepsbevolking werkloos, eind 2016 was dit 5.4%. Kortom, er zijn meer mensen aan het werk en dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. Landelijk is het aantal personen met een bijstandsuitkering toch gestegen met 6%. Ook bij de Drentsche Aa gemeenten zien wij een lichte stijging. Een stijging van nog geen 3% ten opzichte van onze begroting 2016 (begroot 2.924 cliënten, realisatie 3.003).

Onderwijs

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Cliënten met een startkwalificatie begeleiden wij naar werk. Bovendien helpen wij voorkomen dat jonge cliënten uitvallen op school. Als zij toch uitvallen, begeleiden wij hen weer terug gaan naar school. De "kwetsbaren" binnen deze groep geven wij goede begeleiding. Dit doen wij onder andere door hen te beoordelen op geschiktheid voor een afspraakbaan. Als dat zo is zorgen wij dat ze in beeld komen bij werkgevers. Voor de overige cliënten geldt dat zij via om- en bijscholing structureel uitstromen naar de arbeidsmarkt. Wij werken op al deze vlakken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Vooral cliënten jonger dan 27 jaar maken gebruik van de route onderwijs.

Prestatieafspraken

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep "Jongeren" en geen startkwalificatie hebben, zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt. Onze score voor dit jaar is 86%.



We hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gestimuleerd voor jongeren die kwetsbaar zijn en een steun in de rug nodig hebben. Dit sluit aan op de gerichte (regionale) aanpak om jeugdwerkloosheid tegen te gaan vanuit de arbeidsmarkt regio. Wij hebben ingezet op een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om deze steun te kunnen bieden. Verbinding vindt plaats binnen Navigator, de Werkschool, Gilde-leren en Vouchers.

Prestatieafpraak

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit heeft en werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.



In dit jaar hebben wij 29 afspraakbanen gerealiseerd. Lees hier de [Factsheet arbeidsmarkt monitor](#).

WPDA werkt samen met werkgevers om minimaal het relatieve aandeel van de landelijke banenafpraak voor de Drentsche Aa-regio te realiseren.



In 2016 hebben wij gezamenlijk binnen onze arbeidsmarktregio meer dan het relatieve aandeel van de landelijke Banenafpraak gehaald en dat is een mooi resultaat. Ook deze informatie is terug te lezen in de Factsheet arbeidsmarkt monitor.

Afspraakbanen

In 2015 zijn wij actief begonnen met het werven van afspraakbanen bij werkgevers. De start was zoals verwacht moeilijk, ook werkgevers moesten wennen aan deze nieuwe doelgroep en dat had tijd nodig. Vanaf 2016 is het beeld positief. Wij krijgen steeds meer vraag naar en kansen voor cliënten die in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Wij brengen de mogelijkheden van afspraakbanen natuurlijk bij al onze werkgevers voortdurend onder de aandacht. Wij organiseren daarnaast onder andere samen met Noorderlink netwerkbijeenkomsten. Het is immers belangrijk om grote groepen werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de inzet van afspraakbanen. Wij plegen gericht acquisitie bij profit en non-profit werkgevers. In onze regio werken wij samen binnen [Werk in Zicht](#).

Om onze cliënten goed te begeleiden en werkgevers goed te informeren hebben wij twee jobcoaches aangesteld. Zij begeleiden cliënten die een afspraakbaan hebben op hun werkplek. Voor jongeren die tot de doelgroep voor afspraakbanen behoren hebben wij een speciale actie ingezet. De netwerken rondom de PRO-VSO scholen die er voorheen waren tussen UWV en Mee Drenthe, zijn door UWV warm aan ons overgedragen. Rondom de PRO-VSO scholen hebben wij een sluitende aanpak ontwikkeld. Jongeren die ondersteuning nodig hebben krijgen deze van ons. Ook als zij nog geen 18 jaar zijn (wat vaak het geval is) worden ze doorgeleid naar een afspraakbaan of beschut werk. Jongeren die worden afgewezen voor de Wajong komen direct bij ons terecht.

Item RTV Drenthe over afspraakbanen

RTV Drenthe heeft ook een item uitgezonden over de afspraakbanen. De uitzending vindt u [hier](#).

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN



Werknemer

In die gevallen dat een uitkering wel noodzakelijk is en de cliënt kan binnen twee jaar aan het werk, zetten wij de route werknemer in. Na het indienen van een aanvraag voor een uitkering nodigen wij de cliënt zo snel mogelijk uit voor een intakebijeenkomst. Als uit de intake naar voren komt dat route werknemer de juiste is, vindt een verdiepingsslag plaats naar de meest geschikte branche. Een grote groep kan direct aan het werk, al of niet met hulp en al of niet met (structurele) subsidie.

Het succesvol plaatsen van werknemers kan alleen als wij de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw inclusief het beheer daarop, acquisitie, matching, plaatsing, subsidieverstrekking en nazorg. Hiervoor zetten wij ons accountmanagersteam in. Zij kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij werkgevers werk te genereren. Zij zorgen voor voldoende mogelijkheden door partnerships aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en het team zorgt voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is, ook over de landsgrens.

Prestatieafspraken

Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.



Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage hebben wij deze prestatie nu op een andere wijze gemeten. Wij hebben de vergelijkingsgroep genomen uit de periode van 1 januari van 2014 t/m 31 december 2014. Iedereen die in deze periode is ingestroomd heeft in 2016 twee jaar een uitkering. Over deze periode zien wij een instroom van 1318 cliënten en een uitstroom van 1104 cliënten. Dit betekent dat 83,76% binnen twee jaar is uitgestroomd naar werk.

Statushouders

Statushouders, dit zijn inwoners met een verblijfsvergunning, kregen dit jaar zowel landelijk als lokaal veel aandacht. Zo is landelijk afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Lokale aandacht geven wij door het project "Goede Start". Binnen dit project hebben wij onderzocht hoe kansrijke statushouders richting betaald werk of een opleiding gecoacht kunnen worden. Wij monitoren de uitkomsten van dit project. In november schreven wij een [themabrief](#) over dit onderwerp en de resultaten van het project.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Werkontwikkelplek (WOP)

Een werkontwikkelplek is een plek in een bedrijfsmatige omgeving waar cliënten aan de slag gaan met de ontwikkeling van hun vaardigheden en de verbetering van hun loonwaarde. De werkontwikkelplek is onderdeel van onze werkwijze binnen de route werknemer. Wij hebben werkontwikkelplekken bij reguliere bedrijven, maar ook bij Alescon en Werkpunt. In alle gevallen moeten onze cliënten hun vaardigheden en verdienvermogen verder ontwikkelen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In 2016 hebben wij 141 werkontwikkelplekken ingezet.



Samen met Van der Valk Hotel Assen bieden wij een “werk ontwikkelt” omgeving aan. Hotel Assen heeft 2 hectare grond ingericht als moestuin met als doel het telen van biologische groenten en kruiden die gebruikt kunnen worden voor eigen keuken. Cliënten die deelnemen, worden betrokken bij het gehele project. Dus vanaf het zaaien en planten tot en met het oogsten en het gereedmaken voor consumptie. “Buiten werken” blijkt een prima omgeving om werkritme op te doen, te behouden of om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Succes workshop sollicitatietraining

Al een paar jaar werken wij met de sollicitatietraining Jobhunt. In 2016 hebben wij Jobhunt geëvalueerd. Onderzocht is hoe de deelnemers, onze cliënten, deze workshop ervaren. Dit is positief. Complimenten voor de trainers en de inhoud van de workshop wordt als “goed” beoordeeld. De meesten vonden de workshop nuttig en gaven aan veel geleerd te hebben. Wij gaan daarom door met het geven van deze workshop. De door de deelnemers aangedragen verbeterpunten, zoals het gebruik van sociale media, nemen wij mee in de verder ontwikkeling van Jobhunt.

Social Return on Investment (SROI)

SROI afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de participatie van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI is verplicht bij aanbestedingen. Door deze afspraken vinden werkzoekenden de weg naar de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers zijn overwegend positief. De werkzaamheden rondom het stationsgebied in de gemeente Assen dragen positief bij aan de SROI invulling. De autotunnel, het Rolderdek en de stadsboulevard zijn enkele voorbeelden. Eén van de uitvoerende partijen (BAM) heeft zich in de afgelopen periode naast het openstellen van vacatures ook gericht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de vorm van gastcolleges en workshops. Het doel is jongeren te motiveren voor een baan in de civiele techniek. Wij hebben 18 inwoners geplaatst door SROI in te zetten.

Creatief uit de bijstand

Platform 31 is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Zij verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In november 2016 hebben zij via een artikel bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop wij binnen Werkplein Drentsche Aa cliënten aan het werk helpen.

PARAAR VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Pilot 8TING

Eind 2016 zijn wij gestart met een pilot vanuit Werk in Zicht om werkzoekenden op een digitale en interactieve manier nog meer aandacht te geven. Het doel van de pilot, die tot 1 augustus 2017 duurt, is om te onderzoeken of dit instrument geschikt is om verder uit te rollen in onze arbeidsmarktregio.

Het instrument heet 8TING en is (psychologisch) wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd door de Technische Universiteit Twente. De focus ligt op het continu motiveren van deelnemers om actief te zijn en te blijven. Dit gebeurt door het uitvoeren van opdrachten, het maken van tests, het toesturen van vacatures, het wijzen op afspraken (herinnering via SMS) en nog veel meer. 8TING is voor alle cliënten te gebruiken.

In de pilot hebben wij gekozen voor onze cliënten uit het team Bouw, Industrie, Logistiek en Techniek. Deze cliënten doorlopen het programma onder begeleiding van hun coaches. Nu al blijkt dat onze werkmethodek bijna naadloos aansluit op het instrument.

Wij gaan er vanuit dat [8TING](#) een positief effect heeft op de uitstroomcijfers, de motivatie van de werkzoekende en de werkzaamheden van werkcoaches.


PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Ondernemer

De dienstverlening aan ondernemers wordt verleend vanuit De Drentse Zaak. Startende, gevestigde en deeltijd ondernemers met of zonder financiële ondersteuning worden begeleid in het opzetten of doorstarten van hun onderneming. Doel is om uiteindelijk zonder uitkering een eigen onderneming succesvol te runnen. Voor meer informatie over de Drentse Zaak, klik dan [hier](#).

Prestatieafspraken

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.



In het jaar 2016 hebben wij 35 starters begeleid. De groep starters krijgt maximaal 36 maanden een uitkering en begeleiding vanuit de Drentse zaak. Hieruit vloeit dat deze verantwoordingsperiode te kort is om concrete uitspraken te doen over de behaalde resultaten. De prestatieovereenkomst is geldig vanaf 1 januari 2016. Deze groep blijven wij maximaal 36 maanden monitoren om daarna de balans op te kunnen maken.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich melden een succesvolle doorstart maakt.



Dit jaar zijn 48 gevestigde ondernemers begeleid. Zij ontvangen maximaal 12 maanden een uitkering in het kader van het Bbz2004 en/of een bedrijfskrediet. Uitstroom vindt plaats vanaf 1 januari 2017 ondanks dat de prestatieovereenkomst geldig is vanaf 1 januari 2016.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen.



In 2016 hebben wij 98 parttime ondernemers begeleid. Van de totale groep zijn 22 volledig uitgestroomd naar volledig ondernemerschap. In 2016 hebben gemiddeld per maand 34 verrekeningen per maand met de uitkering plaatsgevonden. Deze verrekeningen plus de volledige uitstroom geeft het totaal van 56 personen dat naast de uitkering inkomsten uit ondernemerschap heeft ontvangen.

Succes Drentse Zaak

De gitarist van Diep Triest, Harrie Hoiting, is in 2015 in contact gekomen met de Drentse Zaak. Naast muzikant stond hij ook ingeschreven als klusbedrijf. Hij had dat jaar echter maar één opdracht gehad. De Drentse Zaak heeft hem geholpen en heeft hij mee gedaan aan de Ladder naar succes 2. Deze inspanningen waren succesvol. Het volledige verhaal van Harrie Hoiting is terug lezen: de rubriek Van idee naar onderneming van het [Gezinsblad](#).

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Vrijwilliger / Mantelzorg

Voor cliënten die niet binnen twee jaar aan het werk kunnen ligt de focus vooral op maatschappelijke participatie. Veel van deze cliënten worden maatschappelijk actief in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Onze dienstverlening voor deze groep bestaat grotendeels uit het behouden en stimuleren van participatie in de samenleving. Wij verwijzen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren de voortgang. Met het verplicht opleggen van een tegenprestatie naar vermogen wordt terughoudend omgegaan. Die verplichting is ook niet nodig als cliënten al actief zijn in de maatschappij.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin wel een aanjaagfunctie en werken vanuit die rol met hen samen. Binnen deze route werken wij steeds meer toe naar integrale beoordeling en begeleiding. Dit betekent dat cliënten bij één persoon terecht kunnen voor het recht op een uitkering inclusief bijzondere bijstand en deelname aan alle vormen van participatie. Hierdoor is maatwerk beter mogelijk en kunnen wij eerder signaleren of sprake is van problemen op één of meerdere leefgebieden.

Prestatieafspraken

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.



Deze prestatie hebben wij in 2016 nog niet kunnen meten omdat wij pas begin januari 2017 alle cliënten opnieuw ingedeeld hebben. Voor de maand januari 2017 is de stand 99.6 %, alleen telt dit officieel niet mee voor de prestatieafspraken voor wat betreft het jaar 2016. Desondanks willen wij u deze informatie niet onthouden.

Participatieladder

Om onze inzet voor deze groep cliënten inzichtelijk te maken hanteren wij de participatieladder. Deze laat zien in hoeverre deze cliënten participeren. Wij hebben in 2016 alle cliënten gesproken. Ook hebben wij vastgelegd bij welke netwerkpartner zij in beeld zijn en in welke mate zij actief zijn en stijgen of dalen op de participatieladder. Wij monitoren vooral de doorstroom naar een trede hoger. Soms is behoud van een trede het hoogst haalbare. De stand van zaken tot nu toe is te vinden in onze [themabrief](#).

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een "beschutte" omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing. Wij hebben in 2016 de beoogde acht beschutte werkplekken gerealiseerd. De uitvoering van beschut werk vindt bij Alescon plaats. Nu wij de samenwerking met Alescon steeds meer intensiveren zien wij de toekomst als het gaat om beschut werk rooskleurig tegemoet.

PARA AF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

De Werkwereld

Binnen het samenwerkingsverband "De Werkwereld" werken achttien maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers uit Assen samen onder één dak in de oude provinciale bibliotheekcentrale in Assen-Oost. In dit verband zitten onder meer het Leger des Heils, de Voedselbank Midden-Drenthe, Humanitas, Icare, Vaart Welzijn, zorggroep Perspectief en Beeworkz. Alle organisaties zijn gericht op sociale dienstverlening, zorg en welzijn en houden zich vooral bezig met mensen met "afstand tot de arbeidsmarkt". Wij hebben hierin een actieve rol.

Teambattle Assen

Dit is in het leven geroepen als innovatieve aanpak om de leefbaarheid van de stad Assen te vergroten en richt zich vooral op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers. Het initiatief is gestart op 9 mei 2016 in de wijken, Lariks, Peelo en Noorderpark - Oude Molenbuurt. De Teambattle is een spel, waarbinnen de teams elkaar 'uitdagen' om nieuwe initiatieven te ontplooiën. Denk hierbij aan het stimuleren en overhalen van cliënten om mee te doen in de wijk, het begeleiden van cliënten, het stimuleren van de (wijk)economie en het vergroten van kansen voor leerlingen. Eén van de teams gaat zich onder aanvoering van wethouder de heer A. Smit richten op mantelzorg en eenzaamheid in de wijk(en).

Nederlandse Taal

In welke sector je ook werkt, het is belangrijk dat je als werknemer de Nederlandse taal goed beheerst. Wij zien in ons dagelijks werk hoe belangrijk taal is. Sinds 1 januari 2016 is daarom een Taaleis opgenomen in de Participatiewet. Om de laaggeletterdheid tegen te gaan heeft de gemeente Aa en Hunze een Taalhuis geopend. In het Taalhuis werken diverse organisaties samen, waaronder het Drenthe College, Impuls en Stichting lezen en schrijven. [Wij doen hier aan mee.](#)

Hardlooppject

In het visiedocument 'Sport en Bewegen in het sociale domein' van de gemeente Tynaarlo is opgenomen dat sport en bewegen helpt om cliënten met arbeidsvermogen te begeleiden naar een betaalde baan. Vanuit die gedachte is de gemeente Tynaarlo in het najaar van 2016 samen met ons een pilot gestart waarbij cliënten mee kunnen doen aan sportlessen (bootcamp) van Sem Schilt. In deze pilot wordt ook actief samengewerkt met sociale teams en Stichting Trias.

Succes Johan

Johan* is niet bemiddelbaar is naar een reguliere baan vanwege reumatische klachten aan rug en been en hij is steeds erg moe. De aanvraag WSW is afgewezen. Ook is sprake van dyslexie en Johan heeft een detentieverleden. Eerst doet Johan mee aan de pilot "20-50" van Alescon. Dit gaat goed en Johan stroomt door naar de doelgroep "50-80" van Alescon. Johan krijgt uiteindelijk een indicatie voor een Afspraakbaan. Hij werkte toen bij Alescon, in het kader van een ontwikkelplek, terwijl er gezocht wordt naar een afspraakbaan. Na een lange weg is Johan weer terug op de arbeidsmarkt.

** naam is gefingeerd.*

Zorg

Sommige cliënten kunnen niet participeren en zijn aangewezen op zorg. Veelal gaat het om cliënten met een zak- en kleedgelduitkering die in een instelling verblijven of cliënten met ernstige psychische en/of lichamelijke beperkingen. Zij ontvangen een uitkering en minimaregelingen die van toepassing zijn. Cliënten met multi problematiek worden persoonlijk overgedragen naar de (brede) toegang. Wij erken daarbij samen met diverse zorginstellingen in ons werkgebied. Wij detecteren zorg, verwijzen goed door en zijn actief in het OGGZ-netwerk.

Psychisch kwetsbaar is zo gek nog niet

Op dit moment is het (nog) de trend om mensen die in behandeling zijn via het GGZ niet te activeren, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op hun behandeling. Dit kan tot gevolg hebben dat zij langdurig een beroep doen op een bijstandsuitkering. In 2016 is daarom landelijk gestart met de IPS methodiek (Individueel Plaatsen en Steunen). Deze wetenschappelijk bewezen methodiek is overgenomen door UWV. In navolging hiervan zijn wij een gelijksoortige pilot gestart. Wij zien namelijk steeds meer psychisch kwetsbare cliënten, vooral binnen de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet. Vanuit deze pilot ondersteunen wij direct cliënten die worden opgenomen vanwege een ernstige psychische aandoening bij de terug naar de arbeidsmarkt. Deze aanvulling op de behandeling werkt erg goed. Cliënten herstellen sneller als zij naast de behandeling bezig zijn met werk. De pilot heeft in 2016 3 gerealiseerde afspraakbanen opgeleverd.

Uitkeren

Inkomen en/of uitkeren is ondersteunend aan en onlosmakelijk verbonden met onze routes. Dit geldt ook voor de bijzondere bijstand en meedoen beleid als inkomensondersteuning.

Meedoen beleid en andere voorzieningen brengen wij voortdurend onder de aandacht bij onze doelgroepen om zo het bereik te vergroten. Dit is een vast communicatieonderdeel van onze organisatie. Zo hebben dit jaar de kinderkampen Humanitas extra aandacht gekregen. Humanitas organiseert jaarlijks zomerkampen voor kinderen uit probleemgezinnen of uit gezinnen waar het financieel niet mogelijk is om op vakantie te gaan.

In de brochure 'Waar heb ik recht op' kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn, Inwonersplein en diverse intermediairs en is te vinden op onze [website](#).

Preventie en streng aan de poort

Ons doel is dat iedereen weet wanneer er recht is op een uitkering en wat er bij een uitkering komt kijken. Wij zoeken onze potentiële cliënten op in scholen en buurthuizen en wij zetten onze sociale netwerken in. Door folders, brieven, bijeenkomsten en via onze website informeren wij over de mogelijkheden van een uitkering. Op die manier voorkomen wij dat aanvragers ten onrechte in de uitkering komen. Ook over dit onderwerp hebben wij een [themabrief](#) uitgegeven.

Wij voorkomen dat inwoners ten onrechte een beroep doen op de Participatiewet. Aan de poort maken wij daarom een risico inschatting. Op grond daarvan krijgt een aanvrager meer of minder aandacht. Alleen degene die recht heeft op een uitkering, krijgt deze ook (toegekend).

Naleving

Eenmaal in de uitkering zijn wij alert als het gaat om het niet naleven van de spelregels die horen bij het ontvangen van een uitkering. Vooral als het gaat om de spelregels op het gebied van re-integratie. Een maatregel wordt opgelegd als de spelregels niet worden nageleefd. Wij hebben in 2016 94 maatregelen opgelegd. Daarnaast hebben wij 100 boetes opgelegd wegens schending van de inlichtingenverplichting. Door onderzoek naar oneigenlijk gebruik van de uitkering hebben wij in 2016 275 uitkeringen beëindigd of verlaagd (in 2015 waren dit 211 uitkeringen).



Minister Plasterk heeft dit jaar extra geïnvesteerd in de aanpak van adres (gerelateerde) fraude. Volgens de minister gaat hier een preventieve werking vanuit, ontstaan er minder problemen als gevolg van overbewoning en onderverhuur en zorgt het er ook voor dat criminele activiteiten worden aangepakt en dat schrijnende gevallen waar hulpverlening nodig is eerder in beeld komen.

Ook wij hebben aandacht voor adresfraude. Zo is in samenwerking met de politie, gemeente en vreemdelingendienst een onderzoek gestart naar een aantal dubieuze adressen. In onze organisatie heeft meer dan de helft van de fraudeonderzoeken (en dus ook de ontstane terugvorderingen) een relatie met adresfraude. Het gaat dan vaak om verzwegen samenwoning of een onjuiste opgave van het domicilie.

Debiteuren en incasso

Het wordt steeds lastiger om te incasseren. Dit komt enerzijds door hogere huurlasten en hogere eigen bijdragen voor de zorg. Ook zien wij dat steeds meer cliënten meerdere en hogere schulden hebben, waardoor hun aflossingscapaciteit beperkt is. Kostendelers hebben vanaf 1 juli 2015 minder uitkering en kunnen dus minder of soms helemaal niet aflossen. Desondanks lukt het ons nog steeds om meer te incasseren dan vergelijkbare gemeenten in Nederland, zo blijkt uit de Divosa Benchmark. In 2016 wilden wij € 1,4 miljoen incasseren en dat is gelukt.

Analyse gestuurd werken

Wij hebben analyse gestuurd werken (AGW) na de geslaagde pilot van 2015 in het voorjaar 2016 definitief omarmd. De methodiek is ontwikkeld door Liaan in samenwerking met IBM en is wetenschappelijk onderbouwd. Analyse gestuurd werken is gebaseerd op data-analyse van cliëntkenmerken. Uit de analyse van deze cliëntkenmerken komen via datamining patronen en profielen naar voren die aangeven welke cliënten het meeste (fraude) risico opleveren.

Met data-analyse weet je waarnaar je zoekt en bepaal je minder vooraf wat je wilt bekijken: objectiever, sneller en slimmer. Wij hebben in 2016 ook een data analyse uitgevoerd op onze debiteuren. De profielen zijn klaar en geven zicht op cliënten die op dit moment wel betalen, maar daar op een gegeven moment ook weer mee stoppen. Wij willen graag dat zij bereid blijven om te betalen door vroegtijdig met deze groep cliënten contact op te nemen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor cliënten met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand nemen toe. Dit komt door de verhoging van de kostensoorten bewindvoering, de deelname aan de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand woninginrichting voor statushouders. Ook de verruimde spelregels meedoen beleid vanaf 1 januari 2016 en de tegemoetkoming huishoudelijke hulp zorgen voor de stijging.

DIVOSA publiceerde in 2016 dat gemeenten sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel aan bijzondere bijstand en minimabeleid uitgeven dan het budget dat ze hiervoor krijgen van het Rijk. Volgens staatsecretaris Klijnsma hoeven gemeenten voorlopig niet te rekenen op extra rijksgeld om de teruglopende budgetten voor bijzondere bijstand te compenseren.

Over deze uiteenzetting is steeds contact geweest met de Drentsche Aa gemeenten. Meer informatie staat bij de tabel bijzondere bijstand bij het onderdeel: wat heeft het gekost?

Collectieve zorgverzekering

Cliënten kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis Achmea of Menzis. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen en zij krijgen een korting op hun premie en eigen bijdrage. Deze regeling hebben wij ook sterk gepromoot. De collectieve zorgverzekering is ook beschikbaar voor cliënten met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Het jaar 2016 sloten wij af met 3099 deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering. In 2015 waren dit 2372 deelnemers, een toename dus van 30%.


PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEIND

De individuele inkomenstoelage

Dit is een toeslag op de bijstandsuitkering voor wie al drie jaar een inkomen heeft gehad dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm en geen perspectief heeft op inkomensverbetering. De individuele inkomenstoelage vervangt de Langdurigheidstoelage en heeft daardoor een individueel karakter gekregen. Dit betekent dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt eerst een aanvraag moet indienen. Ook vindt een beoordeling plaats aan de hand van de individuele omstandigheden (maatwerk). Wij hebben in 2016 1506 aanvragen toegekend. Dat is meer dan in 2015 toen wij 1375 aanvragen hebben toegekend.

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk en zeker voor kinderen. Het meedoen beleid zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten. De gemeente Assen heeft voor 2016 besloten om de inkomensgrens te verhogen naar 120%. Hierdoor konden meer inwoners met kinderen in aanmerking komen voor deze voorzieningen. De Drentsche Aa gemeenten hebben samen besloten dat in het kader van de computerregeling ook een tablet of laptop verstrekt kan worden. Dit sluit aan bij de huidige technologische behoefte. De gemeente Tynaarlo heeft de doelgroep voor de witgoedregeling verruimd. Nu kunnen ook alleenstaanden en gehuwden zonder kinderen in aanmerking komen voor deze regeling.

Activering en meedoen aantallen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	1.264	1.271	1.048	1.267	-4
Brugklassers	21	40	28	31	-9
PC voor brugklassers	68	93	63	73	-20
Internetvergoeding	11	25	1	2	-23
Totaal	1.368	1.429	1.140	1.373	-56

Opvallend is dat de vergoedingen van internet vergoeding en brugklassers af neemt ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat de meeste gezinnen zelf al kunnen voorzien in een internetabonnement en/of computer.

Toeslag huishoudelijke hulp

Gemeenten vergoeden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 10,00 per uur voor huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een extra vergoeding ontvangen. In 2016 verzorgden wij voor de Drentsche Aa gemeenten de inkomens- en vermogenstoets en handelden wij de aanvragen af tot en met de betaling. In 2016 hebben wij totaal 1342 verstrekkingen gedaan ten bedrage van € 700.000.

Organisatie

Wij zijn een dienstverlenende organisatie. Dat betekent dat wij ons bestaansrecht ontleen aan onze cliënten en werkgevers. Onze missie en visie hebben er voor gezorgd dat de organisatie-inrichting is aangepast, waarbij "van buiten naar binnen" is geredeneerd. Dat betekent dat wij nu teams hebben die zich richten op onderwijs- arbeidsmarkt, op branches waar werknemers aan de slag kunnen, op de begeleiding van ondernemers en op de participatie in buurt, wijk, dorp of stad. De teams die zich met het uitkeren bezighouden zijn hierop aangesloten. Wij zijn steeds meer een netwerkorganisatie die midden in de maatschappij staat en dicht bij onze klanten werkt op locaties bij werkgevers, scholen, sociale teams, buurthuizen en zorginstellingen. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en verbinden.

Dienstverlening

Onze dienstverlening is snel, slim en simpel, dichtbij, doeltreffend en duidelijk. Hierbij gaat het ook om de manier waarop wij zaken doen, onze bedrijfscultuur en om de manier waarop wij werken met een uitvalsbasis aan de Javastraat en vind- en verbindplekken dicht bij onze cliënten en werkgevers. De vind- en verbindplekken zijn gerealiseerd en wij hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Assen.

Deze dienstverlening past bij ons visie om cliënten direct op weg naar werk te helpen. Wij meten onze dienstverlening onder andere door het monitoren van onze servicenormen, onze afhandelingstermijnen, het aantal bezwaar- en beroepszaken, het aantal klachten, de betaalde proceskosten en dwangsommen. In schema:

Dienstverlening	Rekening 2016	2015
Compensaties totaal	14	36
Afhandelen aanvraag < 4 weken 90%	85%	86%
Afhandelen aanvraag < 8 weken 100%	100%	100%
Totaal ontvangen bezwaar	252	215
waarvan gegrond	82	22
Totaal ontvangen beroep	70	39
waarvan gegrond	3	4
Totaal ontvangen klachten	36	30
waarvan gegrond	14	12
Proceskosten	€ 84.500	€ 32.981

In onze servicenormen geven wij aan wat onze cliënten van ons kunnen verwachten als het gaat om bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid, wachttijd bij onze balie en beantwoording van e-mail. Wij verstrekken een compensatie als deze servicenormen worden overschreden. Wij hebben minder compensaties verstrekt dan in 2015. De wettelijke afhandelingstermijn voor een aanvraag is acht weken. Wij hebben als doel om 90% van alle aanvragen af te handelen binnen vier weken. Ons doel is niet gehaald maar de resterende aanvragen zijn binnen acht weken afgehandeld. Het betalen van een dwangsom heeft zich in 2016 niet voorgedaan.

Clënten kunnen bezwaar maken tegen onze besluiten. Ten opzichte van vorig jaar is een stijgende lijn waar te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de toename van het aantal bezwaren toe te rekenen valt aan de "streng aan de poort" werkwijze inclusief de boeten en de daarvan wispelturig gewijzigde wetgeving. Het aantal gegrond verklaringen is gestegen door onzorgvuldigheden, die in 2016 zijn opgelost. Helaas stijgen de proceskosten ook. Niet alleen door de aantallen gegrond verklaringen maar ook doordat steeds meer cliënten vertegenwoordigd worden door een advocaat.

Beroep en hoger beroep zijn de vervolgpcedures als onze klanten het niet eens zijn met het besluit op het bezwaarschrift. Dit zijn langdurige procedures (gemiddelde duur is twee jaar). Door de stijging van het aantal bezwaarschriften stijgen deze aantallen ook.

Wij hebben in 2016 iets meer klachten gehad dan in 2015. Wij kunnen geen lijn ontdekken in de aard van de klachten, daarvoor is het te divers. In sommige situaties hebben wij onhandig gehandeld waardoor wij ten gunste van de cliënt hebben besloten.

Clïënt- en klant tevredenheid

In jaarlijks cliëntonderzoek geven minstens 80% van de uitkeringsgerechtigde cliënten van WPDA aan tevreden te zijn met de organisatie.



In november 2016 hebben wij onder alle cliënten met een actuele uitkering een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat onze cliënten erg tevreden zijn over het persoonlijk contact met zijn of haar coach. Wij zijn het volledige rapport nu aan het evalueren en in 2017 gaan wij hiermee actief aan de slag.

Uit een jaarlijkse peiling onder het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke partners WPDA blijkt dat minstens 90% tevreden is over WPDA als partner.



Wij hebben een kwantitatief en kwalitatief tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De werkgevers, onze klanten, zijn tevreden over de dienstverlening en de samenwerking met de accountmanagers van Werkplein Drentsche Aa. Zij zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid van en de communicatie met de accountmanagers en hun professionaliteit. Maar ook over de dienstverlening op het gebied van werving, selectie en de invulling van de vacatures. Wij zijn tevreden met dit resultaat en zullen de werkgeversdienstverlening blijven verbeteren aan de hand van tips die werkgevers aan ons hebben meegegeven.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Innovatieconvenant met Liaan

Op 14 april 2016 hebben wij een innovatieconvenant getekend met Liaan. Wij zijn met hen een partnership aangegaan om nog sneller te kunnen innoveren op het gebied van het voorinvullen van gegevens, het automatisch afhandelen van aanvragen en het inbedden van analyse gestuurd werken in onze werkprocessen.



Arnold Hogenboom, directeur van Liaan en Arjan Schonewille, directeur Werkplein Baanzicht, ondertekenen het innovatieconvenant.

Werkplein Drentsche Aa digitaal

In juni 2016 zijn wij gestart met het volledig digitaal afhandelen van aanvragen levensonderhoud. Na de zomer hebben wij ook alle andere werkprocessen gedigitaliseerd. Alle aanvragen en gegevens die bij ons binnenkomen worden in ons digitale archief geplaatst, zodat die documenten op ieder gewenst moment tijdens het afhandelen van een aanvraag te raadplegen zijn. Digitaal werken betekent een grote verandering voor de medewerkers maar ook voor onze cliënten.

Onze cliënten kunnen hun inkomsten doorgeven via hun persoonlijke internetpagina in de digitale omgeving van "Mijn Werkplein". Loonspecificaties kunnen daar meteen worden geupload. Wij zijn daarmee de eerste sociale dienst in Nederland die dit voor haar cliënten mogelijk maakt. Inloggen gaat via DigiD en inkomsten die doorgegeven zijn komen direct bij de medewerker terecht ter afhandeling. Onze mutatieformulieren zijn daardoor overbodig geworden en dus afgeschaft. Ook kunnen cliënten via Mijn Werkplein hun vakantie doorgeven en hun debiteurensaldo inzien. Voor overige wijzigingen hebben wij in ons digitale loket een digitaal wijzigingsformulier.

Voor niet-digivaardige cliënten, blijft de "papier & post" route nog steeds beschikbaar. Indien nodig begeleiden wij onze cliënten hierin waarbij zelfredzaamheid richting de toekomst centraal staat.

Burgerparticipatie

In Binnenlands Bestuur stond dat gemeenten hun inwoners onvoldoende betrekken bij de uitvoering van de Participatiewet. Gelukkig herkennen wij ons niet in dit artikel. Cliëntparticipatie staat bij ons hoog op de agenda. Wij hebben in 2016 een start gemaakt met ons cliëntenpanel en gaan dit in 2017 verder vorm geven. Meer informatie vanuit onze themabrief leest u [hier](#).

Personeel

Personeel is de kritische succesfactor van onze dienst. Wat wij doen is namelijk mensenwerk. Een afgestemde bezetting (kwantiteit) en een blijvende investering in deskundigheid en vaardigheden (kwaliteit) is daarom van groot belang. Wij monitoren dit via ons calculatiemodel. Medewerkers hebben zelf de regie over hun ontwikkeling en laten eigenaarschap zien. Dat betekent dat 360 graden feedback, reflectie, intervisie, zelf beoordelen en zelf persoonlijke ontwikkelplannen maken vanzelfsprekend is. Dit wordt ondersteund door HR professionals.

Vanaf 1 juli 2016 is Werkplein Drentsche Aa gestart. Dit proces is extern ondersteund wat extra kosten met zich mee heeft gebracht. Wij hebben extern personeel ingehuurd om de dienstverlening op peil te houden en onze opdracht goed uit te voeren. In 2016 was het ziekteverzuimpercentage 3,58%. Dat is opvallend lager dan de afgelopen jaren. In 2015 was het ziekteverzuimpercentage 4,89%.

Veiligheid

Wij hebben binnen en buiten Werkplein Drentsche Aa veel contact met cliënten. Doorgaans verlopen deze contacten prima. Maar soms komt het voor dat de cliënt niet tevreden is met onze dienstverlening. Dit kan een gespannen situatie of zelfs agressie met zich meebrengen. Wij doen veel aan preventie van agressie en hebben afspraken over hoe je het beste kunt omgaan met agressieve cliënten vastgelegd. Wij hebben een stand-by team van 15 medewerkers dat meehelpt om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.

Soort actie	2016	2015
Achtervang bij risicogesprekken	11	17
Oproepen bij acute risicogeveallen	10	16
In rechtstreeks gesprek met agressief persoon	1	3
Opschorting dienstverlening	13	10
Geplande ordegesprekken	13	10
Beëindiging uitkering na opschorten dienstverlening	0	2
Opvang personen met psychische problemen	3	5
Uitgeschreven waarschuwingen	1	1
Aangifte bij justitie	1	2
Personen met pandverbod verwijderd uit het pand	5	2

Medezeggenschap

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie heeft pas waarde als daar ook de zeggenschap ligt. Daarvoor is het afstemmingsoverleg ingericht. Medewerkers kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over diverse organisatievraagstukken. De ondernemingsraad is met twee personen vertegenwoordigd in het afstemmingsoverleg. Daarnaast heeft de ondernemingsraad ook inspraak en medezeggenschap. De ondernemingsraad bestaat uit acht leden. In 2016 is de ondernemingsraad onder andere betrokken geweest bij de huisvesting en inrichting van de nieuwe werkomgeving aan de Javastraat en op de vind- en verbindplekken, bij het inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie en de invoering van het Individueel Keuze Budget.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en privacy zijn in ontwikkeling en dat blijft de komende tijd ook zo. De ambities van de overheid staan in de digitale agenda's 2017 (Rijk) en 2020 (VNG). Inwoners kunnen met hun DigiD via mijnoverheid.nl al zien welke gegevens geregistreerd staan. En de ontwikkelingen gaan door op het gebied van digitalisering, zodat informatiebeveiliging en privacybescherming steeds belangrijker wordt. Daarom hebben wij onze eigen Security Officer die bewaakt of wij alle regels daarover goed naleven. Er is in 2016 geen datalek geconstateerd dat gemeld moest worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de interne procedure inzake het melden van incidenten is benut en oneigenlijk gebruik is niet ontdekt bij het gebruik van Suwinet-Inkijk.

Innovatieplatform

Wij zijn een organisatie gericht op innovatie. Dat betekent dat wij proactief bezig zijn met nieuwe ideeën, diensten en processen voor onze klanten. In 2016 hebben wij een Innovatieplatform opgericht waar maar liefst 18 medewerkers regelmatig bij elkaar komen om kleine en grote innovaties door te voeren in onze organisatie. De startbijeenkomst was superleuk en de eerste ideeën dienden zich al snel aan. Dit krijgt een vervolg in 2017.

Wat heeft het WPDA gekost?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Bijdrage gemeenten 2016	Begroting 2016
Bedrijfsvoering	10.824	1.685	9.139	9.139
Uitkeringen Participatiewet	38.528	37.371	1.156	-870
Bbz2004	298	177	120	-78
Integratie uitkering	2.738	3.345	-607	0
Bijzondere bijstand & minimabeleid	4.090	0	4.090	2.750
Schuldhelpverlening	-269	0	-269	0
Totaal	56.207	42.578	13.628	10.941

Baten & lasten

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Integratie-budget	2.469	4.899	2.738	-2.161
Bbz2004	865	1.169	298	-871
Subtotaal	3.334	6.068	3.036	-3.032
Participatiewet uitkeringen	38.763	36.132	38.528	2.396
Subtotaal	38.763	36.132	38.528	2.396
Bijzondere bijstand & meedoen	3.489	2.750	4.090	1.340
Schuldhelpverlening	-231	0	-269	-269
Subtotaal	3.257	2.750	3.820	1.070
<i>Externe financiering organisatie (incl. btw)</i>		426	1.685	1.259
Gemeentelijke bijdrage organisatie	8.891	9.139	9.139	0
Inburgering	101			0
Subtotaal	8.991	9.565	10.824	1.259
				0
Totale baten	54.347	54.516	56.207	1.691

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Integratie-budget	2.469	4.899	2.738	-2.161
Bbz2004	865	1.169	298	-871
Subtotaal	3.334	6.068	3.036	-3.032
Participatiewet uitkeringen	38.763	36.132	38.527	2.395
Subtotaal	38.763	36.132	38.527	2.395
Bijzondere bijstand & meedoen	3.257	2.750	4.090	1.340
Schuldhelpverlening		0	-269	-269
Subtotaal	3.257	2.750	3.820	1.070
Organisatie (incl. btw)	8.891	9.565	10.824	1.259
Inburgering	101			0
Subtotaal	8.991	9.565	10.824	1.259
				0
Totale lasten	54.347	54.515	56.207	1.692
				0
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	0	734	911	177

Uitkeringen Participatiewet

Uitkeringen Participatiewet Bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	35.367	35.607	37.371	1.764
Bijdrage gemeente	2.920	-870	1.156	2.026
Totale baten	38.287	34.737	38.527	3.790
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet	0	34.287	35.617	-1.330
IOAW	0	1.282	1.950	-668
IOAZ	0	302	333	-31
Starters & "om niet"	0	200	583	-383
Subtotaal	37.289	36.072	38.484	-2.412
Loonkostensubsidies	1.427	0	1.260	-1.260
Debiteuren	-476	-1.395	-1.289	-106
Algemene kosten	46	60	72	-12
Totale lasten	38.287	34.737	38.528	-3.791
Saldo	0	0	0	0

Het budget vanuit het Rijk valt, na bekendmaking in de septembercirculaire, hoger uit dan begroot. Desondanks moeten alle drie de Drentsche Aa gemeenten een eigen bijdrage voldoen, terwijl een teruggaaf was begroot.

De uitgaven voor de kosten van de uitkeringen vallen hoger uit dan begroot, omdat bij het opstellen van de begroting 2016 gerekend is met een gemiddelde uitkeringsprijs op basis van de realisatiecijfers van het jaar 2014, plus inflatiecorrectie, inclusief de beoogde effecten Rijksbeleid van € 989 per uitkering.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDE

Het beoogde effect van het Rijksbeleid (minder uitkeringskosten door de kostendelersnorm) heeft zich niet of nauwelijks voorgedaan. Hieruit vloeit voort dat de uitkeringen nu per saldo duurder uitvallen dan verwacht. Dit betekent dus een totaal stijging door extra volume (meer cliënten dan begroot) en prijsstijging (duurdere uitkeringen). Daarnaast is het aantal IOAW uitkeringen fors toegenomen ten opzichte van de begroting evenals de omzettingen van de starters en "om niet".

Ook zijn in de begroting 2016 de uitgaven voor de loonkostensubsidies niet begroot, omdat de begroting in het voorjaar van 2014 voor invoering van de Participatiewet is opgesteld. De totale uitgaven loonkostensubsidie zijn circa 1,3 miljoen. De post debiteuren valt ook lager uit dan begroot. Dit betekent dat er minder vorderingen zijn ontstaan.

Alles bij elkaar betekent dit een uitzetting ten opzichte van de begroting 2016.

Integratie uitkering

Integratie uitkering bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Baten					
Integratie uitkering budget	3.510	4.899	2.230	3.344	-1.555
Bijdrage gemeente	-940	0	-795	-608	-608
Totale baten	2.570	4.899	1.435	2.737	-2.162
Lasten					
Uitgaven re-integratie	2.470	4.899	1.425	2.724	2.175
Uitgaven inburgering	101	0	11	14	-14
Totale lasten	2.570	4.899	1.435	2.737	2.162
Saldo	0	0	0	0	0
btw	210	309	101	187	122

Het budget voor de integratie uitkering valt lager uit dan begroot omdat de gemeente Assen een opname uit dit budget heeft gedaan voor gedeeltelijke financiering van Alescon. Dit was destijds niet opgenomen in de begroting 2016. De uitgaven voor de groep inwoners met een verblijfsvergunning, worden voldaan uit het budget integratie uitkering. Deze inwoners vallen onder onze reguliere dienstverlening. Voor dit onderdeel geldt totaal een voordeel van 6 ton. Dit voordeel ontstaat doordat wij kritisch zijn in onze keuze voor de inkoop van trajecten bij derden en wij veel zelf doen. Een deel van dit budget wordt ingezet voor de kosten personeel omdat wij veel zelf doen. Hierover leest u meer bij de tabel organisatie.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bbz2004

Bbz2004 bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Baten				
Budget	822	574	177	-397
Bijdrage gemeente	43	-78	120	198
Totale Baten	864	496	298	-198
Lasten				
Uitkeringskosten	0	849	716	133
Onderzoekskosten	0	319	156	163
Debiteuren	0	-672	-575	-97
Algemene kosten	0	0	1	-1
Totale Lasten	864	496	298	198
Saldo	0	0	0	0
btw	32	53	27	26

De financieringssysteem van het Bbz2004 is afwijkend. Een deel kan gedeclareerd worden bij het Rijk en een deel komt voor eigen rekening van de gemeenten (vast budget). Om het nog ingewikkelder te maken heeft de Bbz2004 quote ook invloed op de budgettoekenning van het Rijk. Voor het jaar 2016 zijn de vaste budgetten vanuit het Rijk gemiddeld 34% lager dan het jaar 2015.

Dit betekent ten opzichte van de begroting 2016 dat er een nadeel is in plaats van het begrote voordeel van totaal 2 ton.

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	1.701	1.319	1.826	-507
Collectieve zorgverzekering	576	360	934	-574
Individuele inkomenstoeslag	544	617	582	35
Meedoen	615	397	338	59
Witgoedregeling	50	57	56	1
Huishoudtoets	0	0	354	-354
Chronisch zieken	2		0	0
Totaal	3.488	2.750	4.090	-1.340

De uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand komen fors hoger uit dan begroot. Dit komt door de verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand (zoals de kosten bewind voering, de deelname aan de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand woninginrichting voor statushouders), door het verruimde meedoen beleid vanaf 1 januari 2016 en door de tegemoetkoming huishoudelijke hulp. Een deel van de extra kosten voor de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming huishoudelijke hulp kunnen door de Drentsche gemeenten intern gefinancierd worden vanuit het WMO budget. Over deze uitzetting hebben wij gerapporteerd aan ons bestuur via de bestuursrapportage. De totale uitzetting ten opzichte van de begroting is € 1,3 miljoen.

De organisatie

Organisatie bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Baten			
Externe financiering	669	426	1.292
Integratie-uitkering bijdrage	185		205
Dekking vanuit reserve			188
Bijdrage gemeente	8.889	9.139	9.139
Totale baten	9.745	9.565	10.824
Lasten			
Personeel	7.427	7.215	8.188
Bedrijfsvoering	2.319	2.350	2.636
Totale lasten	9.745	9.565	10.824
Saldo	0	0	0
btw	518	373	697

Bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld via de verdeelsleutel van Aa en Hunze 10,49%, Assen 77,65% en Tynaarlo 11,86%. Wij hebben dit jaar extra kosten gemaakt door de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de verhuizing naar de Javastraat. Hierover hebben wij in onze bestuur rapportages en afzonderlijk richting ons bestuur gerapporteerd.

Door de ontvangst van externe financiering, de bijdrage integratie uitkering voor de kosten eigen personele inzet re-integratie en de inzet van de reserve, is er geen uitzetting ten opzichte van de begroting. De externe financiering wordt ingezet voor de lasten bedrijfsvoering.

Inburgering & Schuldhulpverlening

Inburgering staat in de staat van baten & lasten afzonderlijk vermeld. Dit zijn de kosten die wij nog steeds moeten maken voor inburgeraars. Hiervoor ontvangen wij geen budget vanuit het Rijk. Deze kosten worden direct doorbelast. Ook schuldhulpverlening heeft een aparte plaats omdat deze post pas bij de rekening 2016 wordt opgenomen en is specifiek voor de gemeente Assen. Het laat de geldstroom zien die bedoeld is voor de kosten die gemaakt worden door de GKB Drenthe in het kader van schuldhulpverlening.

Wat hebben wij bespaard?

Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombestemming, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. In 2016 hebben wij door instroombeperking 8,5 miljoen bespaard. Voor uitstroombestemming 6,9 miljoen. Onze totale ambitie van 14 miljoen hebben wij gerealiseerd.

Debiteuren en incasso

Deze tabel laat specifiek de ontwikkeling van ons debiteurenbestand zien.

Debiteuren * € 1000	Rekening 2016
Aantal debiteuren 1-1-2016	1914
Beginsaldo	11.752
Opboeking	3.604
Restituties	41
Sub totaal	15.397
Ontvangsten	-1.450
Correctie	-1.202
Bbz2004 omzetting "om niet"	-426
Eindsaldo	12.319
Aantal debiteuren 31-12-2016	2036

De Bbz2004 quote hebben wij niet gehaald ondanks al onze inspanningen. De Bbz2004 quote wordt berekend volgens een door het Rijk vastgestelde systematiek. Dat betekent voor 2016 dat de gemiddelde verstrekte bedrijfskredieten over de periode 2010-2014 het uitgangspunt zijn. Vanaf 2013 kiezen wij ervoor om de GKB Drenthe als voorliggende voorziening aan te merken. Dit betekent dat onze ondernemers voor een krediet boven de € 25.000 terecht kunnen bij de GKB Drenthe. Wij staan dan borg voor deze kredieten. De door ons verstrekte kredieten dalen hierdoor. De incasso ontvangsten op deze kredieten die via de GKB Drenthe zijn verstrekt tellen voor onze ontvangsten nu niet mee. Door de lage verstrekkingen vanaf 2013 heeft dit op termijn een gunstig gevolg voor de Bbz2004 quote.

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Rekening 2016
Quote 2016	450
Ontvangsten	273
Jaar prognose	273
Prognose minus quote	-176

PARAAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN



Inkomsten naast de uitkering

Landelijk is er veel aandacht voor parttime werken en ondernemen in de bijstand. Wij stimuleren al jaren het parttime werken en parttime ondernemen. Op dit moment heeft 24,3% van onze cliënten eigen inkomsten naast de uitkering. In vergelijking met andere gemeenten is dit hoog, aldus de DIVOSA benchmark.

Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedroeg in 2016 € 12.544 en dat is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk (€ 13.972).

Balans

ACTIVA		bedragen x € 1000			
				31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa					
Materiële vaste activa				1096	143
1. Investerings in economisch nut					
1.1 verbouwing Baanzicht	119		143		
1.2 verbouwing Javastraat	538				
1.3 inrichting Jasvastraat	303				
1.4 vervoermiddelen					
1.5 computers	97				
1.6 telefonie	40				
Totaal vaste Activa				1096	143
Vlottende activa					
2. Voorraden				68	61
2.1 bonnen webshop meedoen regeling	68		61		
3. Vorderingen uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar				5706	6271
3.1 vorderingen op openbare lichamen	906		1880		
3.2 vorderingen op openbare lichamen voorschotten	246		32		
3.3 vorderingen op bijstandsdebiteuren					
saldo nominatieve bijstandsdebiteuren	12319		11752		
af: debiteuren met terugbetalingsverplichting Rijk	-6012		-6005		
af: getroffen voorziening debiteuren	-1754		-1387		
Saldo bijstandsdebiteuren	4553		4360		
4. Overlopende activa					64
4.1 transitoria			64		
Totaal vlottende activa				5774	6397
Totaal activa				6869	6540

PASSIVA		bedragen x € 1000			
				31 december 2016	31 december 2015
Vaste passiva					
5. Reserves					189
5.1 reserve bedrijfsvoering			189		
6. Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer				1165	104
6.1 onderhandse leningen	1165		104		
Totaal vaste passiva				1165	293
Vlottende passiva					
7. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < dan 1 jaar				4360	5008
7.1 BNG bankrekening	3390		4142		
7.2 crediteuren	969		865		
8. Overlopende passiva				1345	1240
8.1 kruisposten	1		3		
8.2 nog te betalen kosten	1344		1236		
8.3 tussenrekeningen uitkeringenadm.			1		
Totaal vlottende passiva				5705	6247
Totaal passiva				6869	6540

PARAAT VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Dit is de balans per 31 december 2016. De volgende waarderingsgrondslagen en resultaatbepalingen zijn toegepast:

Waarderingsgrondslagen

De balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa

Investerings met economisch nut worden te allen tijde geactiveerd. Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij op specifieke gronden incidentele afschrijving van (een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de afschrijvingen en met eventuele investeringsbijdragen van derden. De afschrijvingen vinden plaats op basis van annuïteiten. De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de economische levensduur, variëren van drie jaar tot vijftig jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in het jaar ná investeren indien de aanschaf in het tweede halfjaar heeft plaatsgevonden.

Reserves

Een bedrijfsreserve mag alleen worden gevormd indien er een overschot ontstaat op de uitvoeringskosten. Deze reserve mag maximaal 5% bedragen van de jaarlijkse uitvoeringskosten. In 2016 is de reserve gebruikt t.b.v. de verhuizing c.q. ter dekking van de implementatiekosten van Werkplein Drentsche Aa en derhalve geheel geboekt ten behoeve van de exploitatie.

Bijstandsdebiteuren

De voorziening voor bijstandsdebiteuren is verantwoord bij het onderdeel 3. Vorderingen onder de vlottende activa onder de post 3.3. "bijstandsdebiteuren". De werkelijke waarde van de bijstandsdebiteuren is nu inzichtelijk gemaakt.

Grondslagen van resultaatbepaling

Lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

1. dienstverleningsovereenkomst gemeente Assen

Er is een overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd met de gemeente Assen om diverse diensten af te nemen tegen jaarlijks geïndexeerde bedragen. Voor het jaar 2016 was dit € 964.447. De dienstverlening omvat onder andere de volgende onderdelen; logistiek, personeel en organisatie, service desk, telefonie, werkplekken, beheer centrale applicaties en centrale software.

2. huur

Wij huurden in 2016 van het Gemistar I B.V. een gedeelte van het gebouw aan de Stationsstraat 30-32 te Assen. De huur is vastgelegd tot 31 december 2016. De huur bedroeg voor 2016 op jaarbasis € 219.303 (exclusief servicekosten).

Schatkistbankieren

Per 15-12-2013 is het voor gemeenschappelijke regelingen, dus ook voor ons, verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het rijk. Dit betekent voor ons dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 408.862 wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij rijks-schatkist. De over- of onderschrijding wordt op kwartaalbasis berekend. In het overzicht hieronder is te zien dat we per kwartaal geen overschrijding hebben gehad. Berekening van het drempelbedrag is vermeld en het gemiddeld bedrag dat we positief op onze bankrekening hebben gestaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaa		2016	
(1)	Drempelbedrag	408,8625			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	21	41	13
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	409	388	368	396
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaa			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	54.515			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	54.515			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	408,8625			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	1.909	3.748	1.183
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	21	41	13

Materiele vaste activa

1.1 Investerings in economisch nut

1.1 Investerings in economisch nut				
Vaste activa	verbouwing	inrichting	vervoermiddelen	Totaal
beginsaldo 1-1	€ -	€ 143.013,39	€ -	€ 143.013,39
vermeerdering	€ 537.744,00	€ 439.250,80	€ -	€ 976.994,80
vermindering	€ -	€ -	€ -	€ -
afschrijving	€ -	€ -24.487,91	€ -	€ -24.487,91
eindsaldo 31-12-2016	€ 537.744,00	€ 557.776,28	€ -	€ 1.095.520,28

Wij waren in 2016 gehuisvest in het gebouw "Werkplein Baanzicht". De kosten van inrichting bestaan uit aangeschafte meubels en kasten. De kosten worden in 15 jaar afgeschreven. Per balansdatum zijn vier dienstauto's in gebruik, alle vier zijn nu afgeschreven. In dit boekjaar zijn er investeringen geweest van € 957.174 wegens de verhuizing naar een ander pand. Het bedrag op de balans geeft de boekwaarde weer per 31 december 2016.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Vlottende activa

2. Voorraden

2.1 Voorraden	
	Bonnen Meedoen-webshop
Beginsaldo 1-1-2016	€ 61.479,00
Inkoop	€ 175.420,00
Verstrekke bonnen	€ -156.142,00
Afboeking voorraad bonnen V&D	€ -12.480,00
Eindsaldo 31-12-2016	€ 68.277,00

Voor de uitvoering van de webshop voor de meedoen regeling van de gemeente Assen worden er bonnen uitgegeven om artikelen bij bepaalde winkels te kunnen aanschaffen. Deze bonnen worden door ons besteld en per order uitgegeven. Het bedrag geeft de waarde weer van de bonnen die nog in voorraad zijn per balansdatum. In 2015 is winkelketen V&D failliet verklaard waardoor de voorraad waardebonnen van V&D is afgeboekt.

3. Vorderingen uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

3. Vorderingen (uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar)				
	Openbare lichamen	Openbare lichamen voorschotten	Bijstands-debiteuren	Totaal
Eindsaldo 31-12-2016	€ 905.930,21	€ 246.278,02	€ 4.553.399,07	€ 5.705.607,30

Onder de vorderingen op openbare lichamen zijn voornamelijk de verrekeningen met de deelnemende gemeenten opgenomen voor kosten en subsidies die zijn gefactureerd.

3.1 Vorderingen op openbare lichamen	
Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Gemeente Tynaarlo	€ 45.329,35
Gemeente Aa en Hunze	€ 77.538,75
Gemeente Assen	€ 749.139,87
Gemeente Groningen	€ 28.150,46
Drenthe college	€ 2.969,78
overig	€ 2.802,00
Totaal	€ 905.930,21

3.2 Vorderingen Openbare lichamen voorschotten	
Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Gemeente Tynaarlo	€ -277.499,08
Gemeente Aa en Hunze	€ 113.942,98
Gemeente Assen	€ 409.835,02
Totale vorderingen op overige debiteuren	€ 246.278,92

3.3 Vorderingen op bijstandsdebiteuren	
Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Uitstaand saldo bijstandsdebiteuren	€ 12.319.456,27
Af: Debiteuren met terugbetalingsverplichting aan het Rijk en GKB	€ -6.012.370,59
Af: Getroffen voorziening bijstandsdebiteuren	€ -1.753.686,61
Per saldo	€ 4.553.399,07

De nominale waarde van de bijstandsdebiteuren is gecorrigeerd met de terugbetalingsverplichting aan het Rijk voor Bbz2004 debiteuren en borgstellingen. Ook is de getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht op de nominale waarde van de bijstandsdebiteuren zodat de reële waarde van de debiteuren op de balans staat vermeld. Hieronder een overzicht dat het verloop van de debiteuren over 2016 zichtbaar maakt.

PARAAT VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

3.3.1 Saldo nominatieve bijstandsdebiteuren				
	Aa en Hunze t/m dec. 2016	Assen t/m dec. 2016	Tynaarlo t/m dec. 2016	Totaal t/m dec. 2016
Hoofdsom per 1 januari 2016	€ 2.082.596,95	€ 7.800.671,18	€ 1.868.721,27	€ 11.751.989,40
opgeboekte vorderingen	€ 393.622,72	€ 2.262.274,57	€ 948.062,28	€ 3.603.959,57
terugbetaling teveel ontvangen	€ 2.209,65	€ 32.597,50	€ 6.189,79	€ 40.996,94
ontvangen	€ -182.964,55	€ -1.013.520,35	€ -253.311,69	€ -1.449.796,59
correctie op vorderingen	€ -88.487,23	€ -381.358,50	€ -182.919,32	€ -652.765,05
buiten invordering	€ -2.620,62	€ -542.162,77	€ -4.407,72	€ -549.191,11
bbz omzetting om niet	€ -93.130,96	€ -250.248,95	€ -82.356,98	€ -425.736,89
Hoofdsom per 31 december 2016	€ 2.111.225,96	€ 7.908.252,68	€ 2.299.977,63	€ 12.319.456,27

Hieronder is de hoofdsom per 31 december 2016 gespecificeerd naar soort vordering.

Saldo per soort vordering	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
bedrijfskapitaal Bbz	€ 567.632,70	€ 1.295.665,50	€ 708.347,66	€ 2.571.645,86
levensonderhoud Bbz renteloos	€ 412.842,21	€ 962.879,34	€ 385.357,21	€ 1.761.078,76
krediet hypotheek	€ 109.024,09	€ 81.063,86	€ 78.037,70	€ 268.125,65
leenbijstand geldlening	€ 79.551,74	€ 226.694,64	€ 65.648,33	€ 371.894,71
terugvordering wwv	€ 544.002,59	€ 4.385.983,93	€ 358.938,90	€ 5.288.925,42
terugvordering ioaw	€ 2.553,30	€ 21.077,22	€ 1.642,56	€ 25.273,08
cessie bedrijfsvereniging	€ 8.193,58	€ 32.773,41	€ 2.685,86	€ 43.652,85
terugvordering bijzondere bijstand	€ 1.387,32	€ 43.590,18	€ 811,45	€ 45.788,95
boeten	€ 20.236,46	€ 160.414,75	€ 22.761,05	€ 203.412,26
borgstelling	€ 360.714,98	€ 657.641,65	€ 661.289,34	€ 1.679.645,97
voorschotten	€ 5.086,99	€ 30.274,51	€ 14.457,57	€ 49.819,07
wwik		€ 10.193,69		€ 10.193,69
Hoofdsom per 31 december 2016	€ 2.111.225,96	€ 7.908.252,68	€ 2.299.977,63	€ 12.319.456,27

Met betrekking tot de vorderingen wordt opgemerkt dat een bedrag van € 6.012.370,59 in mindering is gebracht op de nominale vorderingen. Met dit bedrag wordt tot uitdrukking gebracht het gedeelte dat ten gunste van het Rijk komt. Dit betreffen vorderingen in het kader van de Bbz2004 regeling. De Bbz2004 valt nog onder het "oude" declaratiesysteem. Voor deze vorderingen wordt het kasstelsel gehanteerd. Dit betekent dat de verstrekkingen en ontvangsten gedeclareerd worden bij het Rijk. Tevens zit in deze post de garantstellingen van de Gemeentelijke Kredietbank. Hieronder het overzicht van de debiteuren voor rekening Rijk. Hieronder is de specificatie van de debiteuren met terugbetalingsverplichting aan het rijk en de borgstellingen per 31 december 2016.

3.3.2 Debiteuren met terugbetalingsverplichting				
Soort vordering	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
Lening bbz rentedragend	€ 567.632,70	€ 1.295.665,50	€ 708.347,66	€ 2.571.645,86
Lening bbz renteloos	€ 412.842,21	€ 962.879,34	€ 385.357,21	€ 1.761.078,76
Borgstellingen	€ 360.714,98	€ 657.641,65	€ 661.289,34	€ 1.679.645,97
Hoofdsom per 31 december 2016	€ 1.341.189,89	€ 2.916.186,49	€ 1.754.994,21	€ 6.012.370,59

Om de buiteninvordering van dubieuze debiteuren op te vangen is een voorziening gevormd. De buiteninvordering gestelde vorderingen en correcties over 2016 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks wordt de voorziening weer gevoed met een storting vanuit de exploitatie om de buiteninvorderingen voor 2016 op te vangen.

3.3.3 Getroffen voorziening dubieuze debiteuren				
Voorziening dubieuze debiteuren	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
Saldo per 1-1-2016	€ 132.107,33	€ 1.128.326,02	€ 126.639,49	€ 1.387.072,84
Afboekingen t.g.v. de exploitatie	€ -4.193,04	€ -332.983,25	€ -6.112,03	€ -343.288,32
Storting in de voorziening t.l.v. de exploitatie	€ 11.389,77	€ 775.028,22	€ -76.515,90	€ 709.902,09
Saldo per 31 december 2016	€ 139.304,06	€ 1.570.370,99	€ 44.011,56	€ 1.753.686,61

Berekening voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Bij de berekeningswijze worden twee factoren gehanteerd: het percentage wat is ontvangen ten opzichte van de oorspronkelijke hoofdsom en de ouderdom van de vordering om de oninbaarheid te bepalen. Deze berekeningsmethode wordt gebruikt voor de vorderingen waarover we risico lopen.

De bijstandsdebiteuren zijn ingedeeld in drie categorieën:

- vorderingen waarover we geen risico lopen
- vorderingen waarover we weinig risico lopen
- vorderingen waarover we wel risico lopen en waarvoor een voorziening voor wordt gevormd.

Onder categorie a valt het bedrijfskapitaal Bbz2004, de levensonderhoud Bbz2004, de borgstelling en voorschot. Voor de eerste drie vorderingsoorten hebben wij voor 100 % een tegenrekening opgenomen op de balans. Verstrekte voorschotten worden in principe de volgende maand met de uitkering verrekend. We lopen hier heel weinig risico. Onder categorie b valt de cessie en krediethypotheek. Bij de cessie is het risico klein omdat dit hoofdzakelijk verrekeningen van voorliggende voorzieningen UWV zijn. Bijstandsverstrekking onder beding van een krediethypotheek zijn cliënten met een eigen huis. Het risico voor oninbaarheid is vrij klein. Deze vorderingen hebben een hypotheek als onderpand. Onder categorie c vallen vorderingen waarover we wel risico lopen en waarvoor een voorziening voor wordt gevormd zoals boetes, geldleningen en terugvordering.

Berekeningsmethode voorziening bijstandsdebiteuren.

In de post "debiteuren met een terugbetalingsverplichting" zit tevens een bedrag van € 530.079 ter opvang van dubieuze debiteuren. De totale voorziening bijstandsdebiteuren is nu € 2.284.000.

Overlopende activa

Per 31 december 2016 zijn er geen vooruitbetaalde kosten en nog te verwerken ontvangsten.

Vaste passiva

5. Reserves

In 2016 is de reserve gebruikt ten behoeve van de verhuizing dan wel ter dekking van de implementatiekosten van Werkplein Drentsche Aa en derhalve geheel afgeboekt t.b.v. de exploitatie.

6. Vaste schulden met een rente typische looptijd van > 1 jaar

6 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer				
6.1 Onderhandse leningen				
	lening 40.100876	lening 40.110781	lening 40.110782	Totaal
rente percentage	3,50%	0,85%	0,10%	
looptijd	15 jaar	15 jaar	3 jaar	
beginsaldo 1-1-2016	€ 104.277,25	€ -	€ -	
aflossingen	€ -19.445,78	€ -	€ -	
eindsaldo 31-12-2016	€ 84.831,47	€ 765.000,00	€ 315.000,00	€ 1.164.831,47

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten is destijds een 15 jarige annuïteiten lening van 3,5 % afgesloten van € 266.000 voor aanschaf meubels en inrichting van het gebouw. Deze lening loopt nog vijf jaar.

Vlottende passiva

7. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

7. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar			
	BNG Rekening Courant	Crediteuren	Totaal
Eindsaldo 31-12-2016	€ 3.390.148,76	€ 969.374,23	€ 4.359.522,99

Hieronder de specificaties van de kortlopende schulden.

7.1 BNG bank rekening	
	Bedrag
Eindsaldo 31-12-2016	€ 3.390.148,76

Dit is het negatieve saldo van de BNG bankrekening 28.51.18.730 per 31 december 2016. Dit is conform het laatste dagafschrift van 2016 nummer 257.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Hieronder staan de openstaande crediteuren per 31 december 2016. De facturen zijn ten laste van 2016 geboekt en betaald in 2017. Alle posten zijn afgewikkeld.

7.2 Crediteuren	
	Bedrag
crediteuren algemeen	€ 333.136,45
crediteuren onderweg	€ 800,00
crediteuren uitkeringen	€ 11.405,78
loonheffing uitkeringen	€ 624.032,00
Totaal	€ 969.374,23

Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Gemeente Assen concern	€ 84.960,26
Startpeople	€ 40.702,65
Alescon	€ 111.767,99
Thuiszorgorganisaties	€ 7.714,20
Bvng Groningen bv	€ 12.416,04
Koops Verhuysgroep	€ 9.770,37
Belastingdienst	€ 12.508,00
Scauting	€ 6.479,98
Diverse crediteuren	€ 59.022,74
Totaal	€ 345.342,23
Belastingdienst afdracht loonheffing december	€ 624.032,00
Totaal	€ 969.374,23

8. Overlopende passiva

8. Overlopende passiva				
	Kruisposten	Nog te betalen kosten	Tussenrekening uitkerings-administratie	Totaal
Eindsaldo 31-12-2016	€ 1.235,40	€ 1.343.814,72	€ -	€ 1.345.050,12

Hieronder de specificatie van overlopende passiva.

8.1 Kruisposten	
Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Diverse personen	€ 1.235,40
Totaal	€ 1.235,40
8.2 Nog te betalen kosten	
Specificatie per 31-12-2016	Bedrag
Lareco Voucher TT-monument	€ 2.500,00
Gemeente Assen salaris periode 12	€ 889.414,95
Gemeente Assen DVO	€ 239.405,53
Vakantiegeld 2016	€ 203.045,25
Kerstattenties	€ 7.310,74
Kantoorartikelen	€ 2.138,25
Totaal	€ 1.343.814,72

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Risicoparagraaf

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als in de jaarrekening. Voor ons geldt: weerstandsvermogen en risico's op het vlak van bedrijfsvoering en financiering. Een risico is een onzekere gebeurtenis in de toekomst met (nadelige) gevolgen voor onze organisatie. Ons risicomanagement is erop gericht om de (schadelijke) gevolgen van deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen, te bepreken of strikt te monitoren. In dit onderdeel verantwoorden wij de risico's die wij opgenomen hebben in de begroting 2016. Risico's die zich niet hebben voorgedaan, worden achterwege gelaten.

Weerstandsvermogen

De reserve bedrijfsvoering is gemaximeerd tot 5% van de totale bedrijfsvoering begroting. De afgelopen jaren hebben wij geen storting in de reserve gedaan en zijn de voordelige saldi op de bedrijfsvoering direct teruggegaan naar de gemeenten. Wij rekenen, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de Drentsche Aa gemeenten. Wij zijn voor de weerstandscapaciteit afhankelijk van de gemeenten. Een tegenvaller die niet gecompenseerd kan worden door een incidentele meevaller, leidt tot een extra bijdrage van de gemeente. Wij gaan hier verantwoord mee om door zoveel mogelijk onverwachte tegenvallers te voorkomen of intern op te vangen. Dit jaar hebben wij de reserve van € 188.000 bestemd voor de kosten voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie (o.a. de verhuizing). Dit is ook vermeld bij de toelichting op de balans. In artikel 11 lid 2 onder d BBV zijn 6 kengetallen voorgeschreven. Voor ons zijn 4 kengetallen berekend (kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor ons niet van toepassing).

Kengetallen:	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
netto schuldquote	0,12%	16,49%	8,37%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,12%	16,49%	8,37%
solvabiliteitsrisico	2,89%	2,66%	0,00%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%

Bedrijfsvoering

In de begroting 2016 staat dat het oprichten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie zorgt voor een aantal mogelijke risico's waarmee in financieel perspectief in de begroting 2016 geen rekening gehouden is. Doordat er sprake is van het samenvoegen van twee organisaties, is in de begroting de verwachting uitgesproken dat dit een besparing gaat opleveren. Van de frictiekosten is destijds een grove inschatting gemaakt van € 500.000. Nu gebleken is dat de vorming van de nieuwe organisatie in 2016 op minimale wijze heeft plaatsgevonden, heeft de beoogde besparing zich niet of in mindere mate voorgedaan. Bestuurlijk is besloten om de beoogde fusietaakstelling volledig op te nemen in de begroting 2017. Eventuele frictiekosten kunnen wij voor wat betreft 2016 binnen de bedrijfsvoering opvangen. Over deze kosten is gerapporteerd in onze bestuur rapportages en afzonderlijk richting ons bestuur.

Cao

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 liep de cao tot 1 januari 2016. In 2016 is overeenstemming bereikt voor een nieuwe cao. Daarin is een generieke salarismutatie overeengekomen van 3% per 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. Wij zijn in staat gebleken om deze verhoging binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Wat nieuw is ontstaan zijn de uitgaven voor het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers en is daarmee een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor is een voorziening getroffen € 203.000 (vakantiegeld).

PARA AF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Budgetten

Het belangrijkste financiële risico voor ons ligt op het terrein van de beschikbare budgetten. Daarbij speelt vooral de toekomstige omvang van het budget uitkeringen een rol. De verdeelsystematiek is sterk bepalend voor de ruimte of krapte van de beschikbare middelen. In 2015 zijn verbeteringen aangebracht in het nieuwe verdeelmodel die ingaande 1 januari 2016 zijn verwerkt. Deze verbeteringen pakten voor 2016 gunstig uit. Zie de tabel.

Budget uitkeringen Participatiewet bedragen * € 1.000	nader voorlopig budget 2016	definitief budget 2016	verschil nader voorlopigen definitief
Aa en Hunze	4.262	4.279	17
Assen	27.153	27.264	111
Tynaarlo	5.282	5.304	22

Naast het budget uitkeringen is de hoogte van de integratie uitkering een onzekere factor. De integratie-uitkering Sociaal Domein bevat de middelen voor Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe WMO-taken. De integratie uitkering is voor wat betreft de Participatiewet weer opgebouwd uit drie deelbudgetten: een bedrag voor de Wsw, een bedrag voor begeleiding en re-integratie van de nieuwe doelgroep (mensen die voorheen een beroep konden doen op de Wajong) en een bedrag voor klassieke uitkeringsgerechtigden. Het staat gemeenten vervolgens vrij om de Integratie-uitkering zelf te verdelen over de verschillende taken en doelgroepen. In deze tabel de budgetten. De budgetten vallen uiteindelijk lager uit voor de gemeente Aa en Hunze en Assen. Dit heeft niet geleid tot een hogere eigen bijdrage gemeente.

Budget Integratie uitkering bedragen * € 1.000	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo
Integratie uitkering (voorlopig)	555	2.187	603
Integratie uitkering (definitief)	508	2.059	609
verschil	-47	-128	6

Minimaregelingen

Minimaregelingen inclusief bijzondere bijstand zijn open einde regelingen. Door de zwakke economie, de hervorming van de sociale zekerheid en bezuinigingen, is er sprake van een toenemend beroep op deze regelingen. Zo zijn de afgelopen jaren de kosten voor bewind voering gestegen. Daarnaast wordt het gebruik van deze regelingen ook sterk gepromoot. Een verruiming ten opzichte van de begroting is dan onvermijdelijk en heeft zich ook voorgedaan. Deze vorm van overschrijding hebben wij gemeld in onze rapportages richting ons bestuur.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in 2016 niet overschreden.

	01-01-16	01-04-16	01-07-16	01-10-16	01-12-16
Bepaling netto vlottende schuld					
Vlottende schuld					
* Rekening courant	€ 4.142.337,59	€ 2.773.190,99	€ 2.367.056,25	€ 4.378.896,53	€ 3.116.463,72
* Opgenomen kasgeldlening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Opgenomen roll over	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende schuld	€ 4.142.337,59	€ 2.773.190,99	€ 2.367.056,25	€ 4.378.896,53	€ 3.116.463,72
Vlottende middelen					
* Rekening courant	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Kasgeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Uitgezet deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende middelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto vlottende schuld	€ 4.142.337,59	€ 2.773.190,99	€ 2.367.056,25	€ 4.378.896,53	€ 3.116.463,72
ruimte(netto vl sch minus kasglim)	-327.974,41	-1.697.121,01	-2.103.255,75	-91.415,47	-1.353.848,28
Begrotingstotaal	€ 54.516.000,00	€ 54.516.000,00	€ 54.516.000,00	€ 54.516.000,00	€ 54.516.000,00
Kasgeldlimiet 8,2 %	€ 4.470.312,00	€ 4.470.312,00	€ 4.470.312,00	€ 4.470.312,00	€ 4.470.312,00
kredietfaciliteit BNG	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00

Renterisico

In 2016 hebben wij een lening aangetrokken voor de kosten verhuizing en inrichting. Verder hebben wij geen beleggingen gedaan. Het renterisico is minimaal en wij verwijzen naar deze tabel:

	2016
Renteherziening op vaste schuld o/g	€ -
Renteherziening op vaste schuld u/g	€ -
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 1.080.000,00
Nieuwe verstrekte uitzettingen	€ -
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	€ 1.080.000,00
Betaalde aflossingen	€ 19.445,77
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ 19.445,77
Renterisico op vaste schuld (2+6)	€ 19.445,77
Renterisiconorm	
Stand van de vaste schuld per 1/1	€ 104.277,24
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	20%
Renterisiconorm	€ 20.855,45
Toets rente risiconorm	
Renterisiconorm	€ 20.855,45
Renterisico op vaste schuld	€ 19.445,77
Ruimte (+) c.q. Overschrijding(-) (10-7)	€ 1.409,68

Renterisiconorm

Deze tabel geeft de berekening van de rente risico norm aan.

	2016
Renteherziening op vaste schuld o/g	€ -
Renteherziening op vaste schuld u/g	€ -
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 1.080.000,00
Nieuwe verstrekte uitzettingen	€ -
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	€ 1.080.000,00
Betaalde aflossingen	€ 19.445,77
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ 19.445,77
Renterisico op vaste schuld (2+6)	€ 19.445,77
Renterisiconorm	
Stand van de vaste schuld per 1/1	€ 104.277,24
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	20%
Renterisiconorm	€ 20.855,45
Toets rente risiconorm	
Renterisiconorm	€ 20.855,45
Renterisico op vaste schuld	€ 19.445,77
Ruimte (+) c.q. Overschrijding(-) (10-7)	€ 1.409,68

Schatkistbankieren

Wij hebben een verplichting tot schatkistbankieren. Dit betekent voor ons dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 408.863. wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de Rijksschatkist. De tabel staat in de toelichting op de balans.

Kasbeheer

Kasbeheer is een deelfunctie van treasury en omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot twee jaren. De kasstromen zijn onder te verdelen in onzekere en zekere stromen. De meeste kasstromen hebben een zeker karakter, namelijk de te ontvangen subsidies van het Rijk en de bevoorschotting van de gemeenten. Onzeker is de binnenkomende geldstroom van de debiteurenontvangsten. Wij blijven zoals gezegd inzetten op incassomaatregelen en wij hebben een voorziening dubieuze debiteuren opgenomen.

Voorziening dubieuze debiteuren

Wij hebben in het jaar 2016 de nieuwe systematiek gehanteerd inclusief de ouderdomsanalyse en een risico inschatting op de oninbaarheid van vorderingen. Kort gezegd hebben wij de hoogte van de voorziening licht moeten verhogen doordat het aantal vorderingen is toegenomen (forse fraudevorderingen) en afboekingen hebben plaatsgevonden van forse fraudevorderingen die in de bezwaar-en of beroepsprocedure gematigd moesten worden.

Saldobeheer

Het saldobeheer is eenvoudig omdat wij werken met één bankrekening. Het streven is om een creditsaldo op de betaalrekening aan te houden. Hiervoor moet het uitgavenpatroon parallel of later worden gevaluteerd dan de inkomsten.

Administratieve organisatie en interne controle

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de administratieve organisatie en de interne controle zijn vastgelegd in het treasury statuut. Om zo nauwkeurig mogelijk prognoses te maken van de toekomstige liquiditeitspositie van de organisatie voor een bepaalde periode hanteren wij een liquiditeitsplanning. De interne controle is daarnaast de borging voor de rechtmatigheid en kwaliteit van alle door ons genomen besluiten.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Werkplein Drentsche Aa van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Werkplein Drentsche Aa is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	A.M. Schonewille
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Individueel WNT-maximum	€ 179.000
Beloning	€ 101.260
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 90
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.340
<i>Subtotaal</i>	€ 115.690
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	€ 115.690
Verplichte motivering indien Overschrijding	n.v.t.
Gegevens 2015	
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0
Beloning	€ 95.898
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 59
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.856
Totaal bezoldiging 2015	€ 109.814

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN



1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
Deze categorie is niet van toepassing op WPDA.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	A. Smit (Assen)	H. Berends (Tynaarlo)	C. Lambert (Aa en Hunze)
Functiegegevens	Voorzitter Algemeen & Dagelijks Bestuur	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

bedragen x € 1	M. Hoogeveen (Assen)	T.J. Wijbenga (Tynaarlo)	H. Dijkstra (Aa en Hunze)
Functiegegevens	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur	Lid Algemeen Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN



Gegevens 2015	A. Smit (Assen)	H. Berends (Tynaarlo)	B. Wassink (Aa en Hunze)	C. Lambert (Aa en Hunze)
Functiegegevens	Voorzitter Dagelijks & Algemeen bestuur	Lid Dagelijks & Algemeen bestuur	Lid Dagelijks & Algemeen bestuur	Lid Dagelijks & Algemeen bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1-4/3	4/3/-31/12
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging 2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Deze categorie is niet van toepassing op WPDA.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

		SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017						
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2016 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SISA tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hiërarchisch per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01	Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03	Besteding (jaar T) IOAW Deel openbaar lichaam L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05	Besteding (jaar T) IOAZ Deel openbaar lichaam L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 07	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 08	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 09	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 10	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 11	
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 12	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 13	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 14			
SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) deel	Hiërarchisch per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 01	Besteding (jaar T) levensonderhoud gewestige zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 02	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 03	Baten (jaar T) levensonderhoud gewestige zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 04	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 05	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3B / 06
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 08	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 09	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 10	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 11	1 061680 Gemeente Aa en Hunze 2 060106 Gemeente Assen 3 061730 Gemeente Tynaarlo Hiërarchisch de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 12

Wat heeft het de gemeente Aa en Hunze gekost?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Begroting 2016
Bedrijfsvoering	1.136	177	959	959
Uitkeringen Participatiewet	4.721	4.393	328	66
Bbz2004	88	47	41	-38
Integratie uitkering	384	555	-171	0
Bijzondere bijstand & minimabeleid	446	0	446	264
Totaal	6.775	5.171	1.604	1.251

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van 1.397 en in onze laatste bestuursrapportage 1.604 (bedragen * 1000).

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Uitkeringen Participatiewet	305	296	318	317	21
IOAW	29	26	33	32	6
IOAZ	10	10	10	10	0
Bbz2004 starters	4	3	2	2	-1
Zak- en kleedgeld	6	3	6	5	2
Totaal	354	337	369	367	30

Voor de gemeente Aa en Hunze geldt dat de aantallen uitkeringen hoger uitvallen dan begroot. De oorzaak ligt in de uitbreiding van de doelgroep voor de Participatiewet vanaf 1 januari 2015, de kortere WW duur en daardoor snellere instroom in de bijstand en de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd.

Instroom

Instroom uitkeringen Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Inwoners jonger dan 27 jaar	37	12	26	38
Inwoners ouder dan 27 jaar	141	53	83	138
<i>Zak- en kleedgeld</i>	7	7	8	8
Totaal	185	72	117	184

De totale instroom in 2016 is nagenoeg gelijk aan het jaar 2015. De instroom vergunninghouders is in totaal 23.


 PARAAAF VOOR
 MARKERINGSDOELEINDEN

Uitstroom

Uitstroom uitkering Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Aanvang studie	5	0	3	9
Volledig naar werk jonger dan 27 jaar	14	2	4	10
Volledig naar werk ouder dan 27 jaar	59	14	39	59
Uitstroom naar ondernemerschap	6	1	2	3
Zak en klee uitstroom	8	4	10	11
Overige uitstroom	79	24	47	68
Totaal uitstroom	171	45	105	160

De daling van de uitstroom ten opzichte van het jaar 2015 bij deze gemeente is 11 totaal. De grootste oorzaken van de daling zijn minder verhuizingen naar een andere gemeente en minder uitstroom naar werk.

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	106	116	103	129	13
Brugklassers	4	19	12	12	-7
PC voor brugklassers	4	12	5	6	-6
Internetvergoeding	1	0	0	0	0
Totaal	115	147	120	147	0

Uitkeringen Participatiewet

Uitkeringen Participatiewet Bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	4.179	4.208	4.393	185
Bijdrage gemeente	337	66	328	262
Totale baten	4.516	4.274	4.722	448
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet		3.917	4.026	-109
IOAW		331	433	-102
IOAZ		129	170	-41
Starters & "om niet"		41	79	-38
Subtotaal	4.542	4.419	4.707	-288
Loonkostensubsidies	140	0	167	-167
Debiteuren	-181	-160	-161	1
Algemene kosten	14	15	8	7
Totale lasten	4.515	4.274	4.721	-447
Saldo	1	0	0	0

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELENDEN

De baten vallen lager uit dan begroot, ondanks de positieve bijstelling van het budget uitkeringen Participatiewet voor de gemeente Aa en Hunze. De lasten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door het betalen van de loonkostensubsidies uit het budget uitkeringen Participatiewet. Deze kosten zijn niet begroot. De lasten voor de uitkeringen zijn ook hoger ten opzichte van de begroting. Per saldo een nadeel voor deze gemeente van € 262 ton.

Integratie uitkering

Integratie uitkering bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Baten				
Integratie uitkering budget	543	555	555	0
Bijdrage gemeente	-190	0	-171	-171
Totale baten	353	555	384	-171
Lasten				
Uitgaven re-integratie	343	555	384	171
Uitgaven inburgering	10	0	0	0
Totale lasten	353	555	384	171
Saldo	0	0	0	0
btw	32	26	32	-6

De lasten zijn lager dan begroot terwijl het budget gelijk is gebleken. Dit betekent een voordeel voor de gemeente Aa en Hunze. De lasten vallen lager uit doordat wij steeds meer zelf doen, waardoor de kosten van inkoop van trajecten dalen.

Bbz2004

Bbz2004 bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Baten				
Budget	189	85	47	-38
Bijdrage gemeente	5	-38	41	79
Totale Baten	193	47	88	41
Lasten				
Uitkeringskosten		151	179	-28
Onderzoekskosten		46	16	30
Debiteuren		-150	-107	-43
Algemene kosten		0	0	0
Totale Lasten	193	47	88	-41
Saldo	0	0	0	0
btw	6	8	3	5

Voor deze regeling voor ondernemers geldt dat de baten lager uitvallen dan begroot. De lasten zijn gestegen. Wij hadden een positieve eigen bijdrage gemeente begroot van € 38.000 terwijl wij bij de rekening uitkomen op een eigen bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage bedraagt € 41.000. Ten opzichte van de begroting komt het nadeel uit op € 79.000.

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	202	144	231	87
Collectieve zorgverzekering	60	34	104	70
Individuele inkomenstoeslag	44	53	50	-3
Meedoen	53	33	35	2
Huishoudtoets	0	0	25	25
Totaal	359	264	446	182

De uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand komen fors hoger uit dan begroot. Dit komt door de verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand (zoals de kosten bewind voering, de deelname aan de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand woninginrichting voor statushouders), door het verruimde meedoen beleid vanaf 1 januari 2016 en door de tegemoetkoming huishoudelijke hulp. Een deel van de extra kosten voor de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming huishoudelijke hulp kan door de gemeente intern gefinancierd worden vanuit het WMO budget. De uitgaven voor de gemeente Aa en Hunze vallen uiteindelijk € 182.000 hoger uit dan begroot.

Organisatie

Organisatie bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Baten			
Externe financiering	70	45	135
Integratie-uitkering bijdrage	19	0	22
Dekking vanuit reserve			20
Bijdrage gemeente	933	959	959
Totale baten	1.022	1.003	1.136
Lasten			
Personeel	779	756	859
Bedrijfsvoering	243	247	277
Totale lasten	1.022	1.003	1.136
Saldo	0	0	0
btw	54	39	73

Wij hebben dit jaar extra kosten gemaakt door de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de verhuizing naar de Javastraat. Hierover hebben wij in onze bestuursrapportage en afzonderlijk richting ons bestuur gerapporteerd. Door de ontvangst van externe financiering, de bijdrage integratie uitkering en de inzet van de reserve is er geen verhoging van de eigen bijdrage voor de gemeente ten opzichte van de begroting. Een deel van de integratie uitkering is ingezet omdat wij een deel van de re-integratieactiviteiten zelf uitvoeren.

Gemeente Aa en Hunze (baten & lasten)

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Integratie-budget	343	555	384	-171
Bbz2004	193	197	88	-109
Subtotaal	536	752	472	-280
Participatiewet uitkeringen	4.697	4.434	4.722	288
Subtotaal	4.697	4.434	4.722	288
Bijzondere bijstand & meedoen	359	264	446	182
Subtotaal	359	264	446	182
Externe financiering organisatie (incl. btw)		45	177	132
Gemeentelijke bijdrage organisatie	933	959	959	0
Inburgering	10			
Subtotaal	943	1.003	1.136	133
Totale baten	6.536	6.453	6.775	318

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Integratie-budget	343	555	384	171
Bbz2004	193	197	88	109
Subtotaal	536	752	472	280
Participatiewet uitkeringen	4.697	4.434	4.721	-287
Subtotaal	4.697	4.434	4.721	-287
Bijzondere bijstand & meedoen	359	264	446	-182
Subtotaal	359	264	446	-182
Organisatie (incl. btw)	933	1.003	1.136	-133
Inburgering	10			
Subtotaal	943	1.003	1.136	-133
				0
Totale lasten	6.536	6.453	6.775	-322
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	-4
btw	1	73	107	-34

Debiteuren en incasso

De tabel laat specifiek de ontwikkeling van het debiteurenbestand zien in het jaar 2016.

Debiteuren * € 1000	Rekening 2016
Aantal debiteuren 1-1-2016	286
Beginsaldo	2.083
Opboeking	394
Restituties	2
Sub totaal	2.478
Ontvangsten	-183
Correctie	-91
Bbz2004 omzetting "om niet"	-93
Eindsaldo	2.111
Aantal debiteuren 31-12-2016	304

Bbz2004 ontvangstquote

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Rekening 2016
Quote 2016	71
Ontvangsten	25
Jaar prognose	25
Prognose minus quote	-46

Besparing instroombeperking en uitstroombevordering

Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. In 2016 hebben wij door instroombeperking 8,5 miljoen bespaard. Voor uitstroombevordering 6,9 miljoen. Onze totale ambitie van 14 miljoen hebben wij gerealiseerd. Het aandeel van de gemeente Aa en Hunze hierin is 1.128 voor instroombeperking en 939 voor uitstroombevordering (bedragen* € 1000).

PARAAT VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Wat kost het de gemeente Assen?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Begroting 2016
Bedrijfsvoering	8.405	1.309	7.096	7.096
Uitkeringen Participatiewet	28.133	27.674	459	-749
Bbz2004	99	46	53	-13
Integratie uitkering	2.028	2.187	-159	0
Bijzondere bijstand & minimabeleid	2.778	0	2.778	1.958
Totaal	41.442	31.217	10.226	8.292

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van 9.772 en in onze laatste bestuursrapportage 10.040 (bedragen * € 1000).

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Uitkeringen Participatiewet	1.971	1.940	1.953	1.940	0
IOAW	68	60	75	77	17
IOAZ	9	10	9	9	-1
Bbz2004 starters	8	7	12	12	5
Zak- en kleedgeld	109	103	108	107	4
Totaal	2.165	2.119	2.157	2.145	26

Voor de gemeente Assen geldt dat de aantallen uitkeringen hoger uitvallen dan begroot. De oorzaak ligt in de uitbreiding van de doelgroep voor de Participatiewet vanaf 1 januari 2015, de kortere WW duur en daardoor snellere instroom in de bijstand en de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd.

Instroom

Instroom uitkeringen Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Inwoners jonger dan 27 jaar	233	78	137	215
Inwoners ouder dan 27 jaar	729	193	336	533
<i>Zak- en kleedgeld</i>	66	29	51	75
Totaal	1.028	300	524	823

De instroom is lager dan het jaar 2015 en wordt voornamelijk veroorzaakt door minder instroom vanuit de WW, einde relatie of huwelijk, onvoldoende of einde inkomsten eigen bedrijf en einde detentie. De instroom vergunninghouders is 85.

Uitstroom

Uitstroom uitkering Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Aanvang studie	66	7	24	59
Volledig naar werk jonger dan 27 jaar	64	15	44	67
Volledig naar werk ouder dan 27 jaar	314	79	185	245
Uitstroom naar ondernemerschap	21	12	17	24
Zak en klee uitstroom	57	21	45	67
Overige uitstroom	508	148	245	371
Totaal uitstroom	1.030	282	560	833

De uitstroom in 2016 is lager dan in 2015. Deze daling hangt samen met de daling van de instroom. De grootste oorzaken van de daling zijn overige oorzaak, minder verhuizingen naar een andere gemeente, verminderde uitstroom naar werk.

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	1.003	1.011	818	987	-24
Brugklassers	0	0	0	0	0
PC voor brugklassers	49	61	45	51	-10
Internetvergoeding	10	23	0	1	-22
Totaal	1.062	1.095	863	1.039	-56

Opvallend is dat het gebruik van de internet vergoeding sterk afneemt ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat de meeste gezinnen zelf al kunnen voorzien in een internetabonnement. Dit geldt ook voor de Pc's.

Uitkeringen Participatiewet

Uitkeringen Participatiewet Bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	26.163	26.340	27.674	1.334
Bijdrage gemeente	2.225	-749	459	1.208
Totale baten	28.388	25.591	28.133	2.542
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet		25.654	26.520	-866
IOAW		737	1.002	-265
IOAZ		121	116	5
Starters & "om niet"		84	349	-265
Subtotaal	27.313	26.596	27.987	-1.391
Loonkostensubsidies	1.190	0	969	-969
Debiteuren	-134	-1.035	-878	-157
Algemene kosten	19	30	55	-25
Totale lasten	28.388	25.591	28.133	-2.542
Saldo	0	0	0	0

De baten vallen hoger uit dan begroot, door de positieve bijstelling van het budget uitkeringen Participatiewet. De lasten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door het betalen van de loonkostensubsidies uit het budget uitkeringen Participatiewet. Deze kosten zijn niet begroot. De lasten voor de uitkeringen zijn ook hoger ten opzichte van de begroting. Per saldo een nadeel voor deze gemeente van € 1,2 miljoen.

Integratie uitkering

Integratie uitkering bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Baten				
Integratie uitkering budget	2.377	3.741	2.187	-1.554
Bijdrage gemeente	-438	0	-159	-159
Totale baten	1.939	3.741	2.028	-1.713
Lasten				
Uitgaven re-integratie	1.861	3.741	2.014	1.727
Uitgaven inburgering	78	0	14	-14
Totale lasten	1.939	3.741	2.028	1.713
Saldo	0	0	0	0
btw	157	246	136	110


 PLEAAN VOOR
 WARMERKING DOELEINDEN

De baten en lasten zijn beiden lager dan begroot. De baten zijn lager omdat de gemeente Assen een uit name voor Alescon heeft gedaan waarmee ten tijde van het opstellen van de begroting geen rekening is gehouden. De lasten vallen lager uit doordat wij steeds meer zelf doen, waardoor de kosten van inkoop van trajecten dalen. Hierdoor valt het voordeel voor de gemeente Assen lager uit dan begroot.

Bbz2004

Bbz2004 bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Budget	491	367	46	-321
Bijdrage gemeente	49	-13	53	66
Totale Baten	540	354	99	-255
Lasten				
Uitkeringskosten		504	357	147
Onderzoekskosten		214	88	126
Debiteuren		-364	-347	-17
Algemene kosten		0	0	0
Totale Lasten	540	354	99	255
Saldo	0	0	0	0
btw	26	35	15	20

Voor deze regeling voor ondernemers geldt dat de baten lager uitvallen dan begroot. De lasten zijn gestegen maar door de debiteuren wordt dit gecompenseerd. Wij hadden een positieve eigen bijdrage gemeente begroot van € 13.000 terwijl wij bij de rekening uitkomen op een eigen bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage bedraagt € 53.000. Ten opzichte van de begroting komt het nadeel uit op € 66.000.

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	1.157	834	1.295	461
Collectieve zorgverzekering	422	281	678	397
Individuele inkomenstoeslag	441	489	463	-26
Meedoen	485	299	255	-44
Witgoedregeling	47	55	52	-3
Huishoudtoets	0	0	305	305
Totaal	2.552	1.958	3.048	1.090

De uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand komen fors hoger uit dan begroot. Dit komt door de verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand (zoals de kosten bewind voering, de deelname aan de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand woninginrichting voor statushouders), door het verruimde meedoen beleid vanaf 1 januari 2016 en door de tegemoetkoming huishoudelijke hulp.

PARA AF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Een deel van de extra kosten voor de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming huishoudelijke hulp kan intern binnen deze gemeente gefinancierd worden vanuit het WMO budget. De uitgaven voor de gemeente Assen vallen uiteindelijk € 1,1 miljoen hoger uit dan begroot.

Organisatie

Organisatie bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Baten			
Externe financiering	520	331	1.004
Integratie-uitkering bijdrage	144	0	159
Dekking vanuit reserve			146
Bijdrage gemeente	6.903	7.096	7.096
Totale baten	7.567	7.427	8.405
Lasten			
Personeel	5.767	5.602	6.358
Bedrijfsvoering	1.801	1.825	2.047
Totale lasten	7.567	7.427	8.405
Saldo	0	0	0
btw	402	290	541

Wij hebben dit jaar extra kosten gemaakt door de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de verhuizing naar de Javastraat. Hierover hebben wij in onze bestuursrapportage en afzonderlijk richting ons bestuur gerapporteerd. Door de ontvangst van externe financiering, de bijdrage integratie uitkering en de inzet van de reserve is er geen verhoging van de eigen bijdrage voor deze gemeente ten opzichte van de begroting. Een deel van de integratie uitkering is ingezet omdat wij een deel van de re-integratieactiviteiten zelf uitvoeren.

Gemeente Assen (baten & lasten)

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Integratie-budget	1.861	3.741	2.028	-1.713
Bbz2004	540	718	99	-619
Subtotaal	2.401	4.459	2.127	-2.332
Participatiewet uitkeringen	28.522	26.626	28.133	1.507
Subtotaal	28.522	26.626	28.133	1.507
Bijzondere bijstand & meedoen	2.552	1.958	3.048	1.090
Schuldhelpverlening	-231		-269	
Subtotaal	2.321	1.958	2.778	820
<i>Externe financiering organisatie (incl. btw)</i>		331	1.309	978
Gemeentelijke bijdrage organisatie	6.904	7.096	7.096	0
Inburgering	78			
Subtotaal	6.982	7.427	8.405	978
				0
Totale baten	40.227	40.470	41.443	973

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Integratie-budget	1.861	3.741	2.028	1.713
Bbz2004	540	718	99	619
Subtotaal	2.401	4.459	2.127	2.332
Participatiewet uitkeringen	28.522	26.626	28.133	-1.507
Subtotaal	28.522	26.626	28.133	-1.507
Bijzondere bijstand & meedoen	2.552	1.958	3.048	-1.090
Schuldhulpverlening	-231		-269	
Subtotaal	2.321	1.958	2.778	-820
Organisatie (incl. btw)	6.904	7.427	8.405	-978
Inburgering	78			
Subtotaal	6.982	7.427	8.405	-978
				0
Totale lasten	40.227	40.470	41.443	-973
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw		571	693	-122

Debiteuren en incasso

De tabel laat specifiek de ontwikkeling van het debiteurenbestand zien in het jaar 2016.

Debiteuren * € 1000	Rekening 2016
Aantal debiteuren 1-1-2016	1.338
Beginsaldo	7.801
Opboeking	2.262
Restituties	33
Sub totaal	10.096
Ontvangsten	-1.014
Correctie	-924
Bbz2004 omzetting "om niet"	-250
Eindsaldo	7.908
Aantal debiteuren 31-12-2016	1.403

Bbz2004 ontvangstquote

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Rekening 2016
Quote 2016	292
Ontvangsten	184
Jaar prognose	184
Prognose minus quote	-108

Besparing instroombeperking en uitstroombestemming

Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombestemming, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. In 2016 hebben wij door instroombeperking 8,5 miljoen bespaard. Voor uitstroombestemming 6,9 miljoen. Onze totale ambitie van 14 miljoen hebben wij gerealiseerd. Het aandeel van de gemeente Assen hierin is 6.137 voor instroombeperking en 4.903 voor uitstroombestemming (bedragen* € 1000).

PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Wat kost het de gemeente Tynaarlo?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Begroting 2016
Bedrijfsvoering	1.283	199	1.084	1.084
Uitkeringen Participatiewet	5.673	5.304	369	-187
Bbz2004	111	85	25	-27
Integratie uitkering	326	603	-277	0
Bijzondere bijstand & minimabeleid	596	0	596	528
Totaal	7.988	6.190	1.796	1.398

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van 1.397 en in onze laatste bestuursrapportage 1.664 (bedragen * 1000).

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Uitkeringen Participatiewet	345	327	345	348	21
IOAW	26	20	35	36	16
IOAZ	6	5	4	4	-1
Bbz2004 starters	6	7	8	9	2
Zak- en kleedgeld	110	107	97	95	-12
Totaal	493	466	489	492	26

Voor de gemeente Tynaarlo geldt dat de aantallen uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van de begroting. De oorzaak ligt in de uitbreiding van de doelgroep voor de Participatiewet vanaf 1 januari 2015, de kortere WW duur en daardoor snellere instroom in de bijstand en de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd.

Instroom

Instroom uitkeringen Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Inwoners jonger dan 27 jaar	51	10	17	39
Inwoners ouder dan 27 jaar	160	58	97	166
<i>Zak- en kleedgeld</i>	66	19	41	65
Totaal	277	87	155	270

De instroom is nagenoeg gelijk aan het jaar 2015. De instroom vergunninghouders is in totaal 37.

Uitstroom

Uitstroom uitkering Participatiewet	Rekening 2015	januari t.m. april 2016	januari t.m. augustus 2016	Rekening 2016
Aanvang studie	8	0	1	5
Volledig naar werk jonger dan 27 jaar	12	4	12	13
Volledig naar werk ouder dan 27 jaar	52	23	51	65
Uitstroom naar ondernemerschap	10	6	10	9
Zak en kleeft uitstroom	61	23	51	69
Overige uitstroom	100	39	66	88
Totaal uitstroom	243	95	191	249

Deze gemeente heeft een stijging van de uitstroom ten opzichte van vorig jaar van 5 totaal.

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Rekening 2015	Begroting 2016	Realisatie 31-8-2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	155	144	127	151	7
Brugklassers	17	21	16	19	-2
PC voor brugklassers	15	20	13	16	-4
Internetvergoeding	0	2	1	1	-1
Chronisch zieken etc	4				0
Totaal	191	187	157	187	0

Uitkeringen Participatiewet

Uitkeringen Participatiewet Bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	5.025	5.059	5.304	245
Bijdrage gemeente	358	-187	369	556
Totale baten	5.383	4.872	5.673	801
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet		4.716	5.071	-355
IOAW		214	515	-301
IOAZ		52	48	4
Starters & "om niet"		75	155	-80
Subtotaal	5.434	5.057	5.790	-733
Loonkostensubsidies	97	0	124	-124
Debiteuren	-161	-200	-251	51
Algemene kosten	13	15	10	5
Totale lasten	5.383	4.872	5.673	-801
Saldo	0	0	0	0

De baten vallen hoger uit dan begroot, door de positieve bijstelling van het budget uitkeringen Participatiewet. De lasten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door het betalen van de loonkostensubsidies uit het budget uitkeringen Participatiewet.

Deze kosten zijn niet begroot. De lasten voor de uitkeringen zijn ook hoger ten opzichte van de begroting. Per saldo een nadeel voor deze gemeente van € 5,5 ton.

Integratie uitkering

Integratie uitkering bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Integratie uitkering budget	590	603	603	0
Bijdrage gemeente	-312	0	-277	277
Totale baten	278	603	326	-277
Lasten				
Uitgaven re-integratie	266	603	325	278
Uitgaven inburgering	13	0	0	0
Totale lasten	278	603	326	277
Saldo	0	0	0	0
btw	21	37	19	18

De lasten vallen lager uit doordat wij steeds meer zelf doen, waardoor de kosten van inkoop van trajecten dalen. Hierdoor komt het voordeel voor de Tynaarlo uit op € 2,7 ton.

Bbz2004

Bbz2004 bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Vershil Begroting-Rekening
Baten				
Budget	142	122	85	-37
Bijdrage gemeente	-11	-27	26	53
Totale Baten	131	95	111	16
Lasten				
Uitkeringskosten		195	180	15
Onderzoekskosten		59	52	7
Debiteuren		-158	-122	-36
Algemene kosten		0	1	-1
Totale Lasten	131	95	111	-16
Saldo	0	0	0	0
btw	0	10	9	1

Voor deze regeling voor ondernemers geldt dat de baten lager uitvallen dan begroot. De lasten zijn gestegen maar door de debiteuren wordt dit deels gecompenseerd. Wij hadden een positieve eigen bijdrage gemeente begroot van € 27.000 terwijl wij bij de rekening uitkomen op een eigen bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage bedraagt € 26.000. Ten opzichte van de begroting komt het nadeel uit op € 53.000.

PARAAT VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting-Rekening
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	342	341	300	-41
Collectieve zorgverzekering	94	45	152	107
Individuele inkomenstoeslag	59	75	69	-6
Meedoen	77	65	48	-17
Witgoedregeling	3	2	4	2
Huishoudtoets	0	0	24	24
Chronisch zieken	2			
Totaal	577	528	596	68

De uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand komen fors hoger uit dan begroot. Dit komt door de verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand (zoals de kosten bewind voering, de deelname aan de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand woninginrichting voor statushouders), door het verruimde meedoen beleid vanaf 1 januari 2016 en door de tegemoetkoming huishoudelijke hulp. Een deel van de extra kosten voor de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming huishoudelijke hulp kan door deze gemeente intern gefinancierd worden vanuit het WMO budget. De uitgaven voor de gemeente Tynaarlo vallen uiteindelijk € 68.000 hoger uit dan begroot.

Organisatie

Organisatie bedragen * € 1.000	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Baten			
Externe financiering	79	51	153
Integratie-uitkering bijdrage	22	0	24
Dekking vanuit reserve			22
Bijdrage gemeente	1.054	1.084	1.084
Totale baten	1.156	1.134	1.283
Lasten			
Personeel	881	856	971
Bedrijfsvoering	275	279	312
Totale lasten	1.156	1.134	1.283
Saldo	0	0	0
btw	61	44	83

Wij hebben dit jaar extra kosten gemaakt door de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de verhuizing naar de Javastraat. Hierover hebben wij in onze bestuursrapportage en afzonderlijk richting ons bestuur gerapporteerd. Door de ontvangst van externe financiering, de bijdrage integratie uitkering en de inzet van de reserve is er geen verhoging van de eigen bijdrage voor deze gemeente ten opzichte van de begroting. Een deel van de integratie uitkering is ingezet omdat wij een deel van de re-integratieactiviteiten zelf uitvoeren.

PARA AF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN

Gemeente Tynaarlo (baten & lasten)

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Integratie-budget	266	603	326	-277
Bbz2004	131	254	111	-143
Subtotaal	397	857	436	-421
Participatiewet uitkeringen	5.544	5.072	5.673	601
Subtotaal	5.544	5.072	5.673	601
Bijzondere bijstand & meedoen	577	528	596	68
Subtotaal	577	528	596	68
Externe financiering organisatie (incl. btw)		51	199	148
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.054	1.084	1.084	0
Inburgering	13			
Subtotaal	1.067	1.134	1.283	149
Totale baten	7.585	7.591	7.988	397

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Verschil Begroting- Rekening
Integratie-budget	266	603	326	277
Bbz2004	131	254	111	143
Subtotaal	397	857	436	421
Participatiewet uitkeringen	5.544	5.072	5.673	-601
Subtotaal	5.544	5.072	5.673	-601
Bijzondere bijstand & meedoen	577	528	596	-68
Subtotaal	577	528	596	-68
Organisatie (incl. btw)	1.054	1.134	1.283	-149
Inburgering	13			
Subtotaal	1.067	1.134	1.283	-149
				0
Totale lasten	7.585	7.591	7.988	-397
				0
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw		91	111	-20

Debiteuren en incasso

De tabel laat specifiek de ontwikkeling van het debiteurenbestand zien in het jaar 2016.

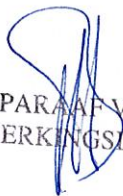
Debiteuren * € 1000	Rekening 2016
Aantal debiteuren 1-1-2016	290
Beginsaldo	1.869
Opboeking	948
Restituties	6
Sub totaal	2.823
Ontvangsten	-253
Correctie	-187
Bbz2004 omzetting "om niet"	-82
Eindsaldo	2.300
Aantal debiteuren 31-12-2016	329

Bbz2004 ontvangstquote

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Rekening 2016
Quote 2016	87
Ontvangsten	64
Jaar prognose	64
Prognose minus quote	-23

Besparing instroombeperking en uitstroombevordering

Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. In 2016 hebben wij door instroombeperking 8,5 miljoen bespaard. Voor uitstroombevordering 6,9 miljoen. Onze totale ambitie van 14 miljoen hebben wij gerealiseerd. Het aandeel van de gemeente Tynaarlo hierin is 1.184 voor instroombeperking en 1.064 voor uitstroombevordering (bedragen* € 1000).


PARAAF VOOR
WAARMERKINGSDOELEINDEN