

Concept begroting 2018

Werkplein



Drentsche Aa



Inleiding

U leest de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van Werkplein Drentsche Aa.

In 2015 zijn de drie decentralisaties tot stand gekomen. Nu, na twee jaar Participatiewet, zijn de realisaties bekend en dat geeft een aardig houvast voor de toekomst. Toch blijft het moeilijk om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Denk alleen al aan de Tweede Kamerverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen, laat staan de mondiale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op thema's als economie, migratie en veiligheid. Landelijke ontwikkelingen vertaald in rijksbeleid en lokale (beleids)keuzes die onze gemeenten maken of juist niet maken zullen effect hebben op onze uitvoering en uitgaven.

Deze begroting geeft dan ook de verwachting voor 2018 weer met de kennis van vandaag. In de kaders en uitgangspunten voor deze begroting bent u al meegenomen in de Kaderbrief 2018 in maart jl.

Wij verwachten dat het aantal personen dat een beroep doet op de Participatiewet zal toenemen, ondanks de aantrekkende economie en de dalende werkloosheid. Dit is inherent aan de invoering van de Participatiewet en de taakstelling die de gemeenten hebben op het gebied van statushouders. Ook de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de verkorte duur van de WW zorgen ervoor dat personen langer in de bijstand blijven.

In 2017 zullen de laatste kleine aanpassingen doorgevoerd worden in het verdeelmodel voor de Uitkeringen Participatiewet. De verwachting is dat in navolging op 2017 het budget ook in 2018 verhoogd zal worden. Daarentegen nemen de middelen voor re-integratie af. Hierbij houden wij rekening met de bedragen uit de integratie-uitkering die de Drentsche Aa gemeenten toebedelen aan Alescon. Voor 2018 streven wij naar budgettaire neutraliteit tenzij er valide redenen zijn om hiervan af te wijken. In de 2e helft van 2017 zal de huidige prestatieovereenkomst worden geëvalueerd, zodat voor 2018 nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

Naast de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio, binnen het regionale sociaal domein en met lokale partijen, geven wij ook in 2018 de samenwerking met Alescon verdere vorm. Op steeds meer onderdelen wordt gezamenlijk opgetrokken. Op natuurlijke wijze wordt gewerkt aan die ene stip aan de horizon, namelijk één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet.

De heer A.M. Schonewille,

Directeur Werkplein Drentsche Aa.

Bestuur

Onze missie en visie helpen ons om onze ambities, verwachtingen, afspraken en doelen scherp voor ogen te hebben.

Onze missie is: Wij zorgen dat onze cliënt direct op weg gaat naar school, werk, ondernemerschap of participatie.

Om dit mogelijk te maken:

1. verstrekken wij uitkeringen en (inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig of geen eigen inkomen en vermogen
2. begeleiden en ontwikkelen wij mensen richting school en/of arbeidsmarkt
3. werken wij samen met lokale partijen om mensen naar participatie te leiden. Wij zijn verantwoordelijk om waar nodig een route naar participatie te laten organiseren.

Deze missie heeft geen betekenis zonder een visie. Onze visie is opgebouwd uit twee bouwstenen.

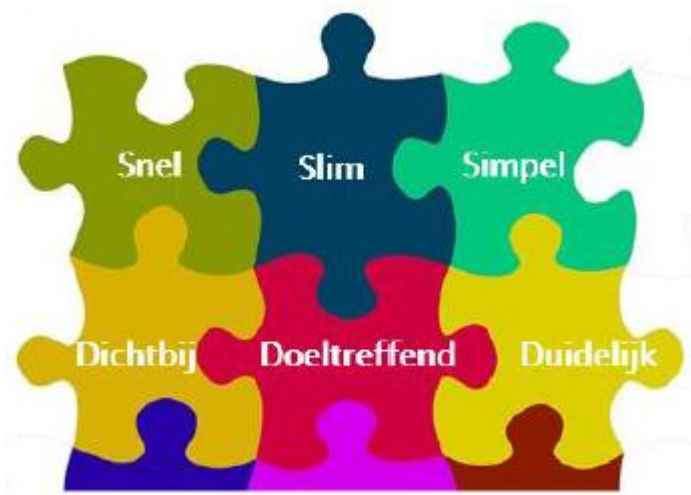
Visie op participatie

Sociale zekerheid geeft de samenleving ruimte en vertrouwen. Soms heeft iemand een steuntje in de rug nodig. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en de Jeugdwet. Wij helpen inwoners op het gebied van werk, inkomen en participatie. Een sterke partner voor werkgevers op het gebied van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt het matchen van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt. Zo streven wij naar een samenleving waar iedereen zo veel mogelijk meedoet. Participeren is goed voor mensen. Meedoen in de samenleving dient meerdere doelen. Wij geloven dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie, het ontwikkelen van competenties en verbondenheid. Werk, participatie en inkomen stimuleert mensen zich te ontwikkelen en biedt mensen een netwerk. Het ervaren van eigen kracht doet mogelijkheden, motivatie en optimisme groeien. Wij bieden dienstverlening die uitgaat van de kwaliteiten van onze cliënten en hen activeert tot zelfbewuste mensen met vaardigheden en kennis die bijdragen aan de samenleving. Dit betekent dat wij maatwerk leveren. Wij werken ook altijd toe naar een afgerond traject. Niemand blijft langer bij ons dan nodig is.

Visie op de regio

Wij willen een maatschappelijke partner in de regio zijn. Onze regio kent de nodige uitdagingen. Door vergrijzing en ontgroening krimpt de beroepsbevolking. De werkloosheid is, zeker op korte termijn, nog te hoog. In welk tempo onze economie herstelt van de crisis is onzeker. Er ligt gelukkig ook veel potentie. Wij willen een bijdrage leveren aan de kracht van onze regio. Dat kunnen wij nooit alleen. Daarom werken wij nauw samen met iedereen die zich daar óók voor inzet: school, thuiszorg, welzijn, politie, UWV, woningcorporatie, gemeenten, etc. Elke partij heeft zijn eigen rol. Samen met onze partners kunnen wij deze regio doorontwikkelen tot een vitale regio met een passende economie, lage werkloosheid en daarmee een goed leefklimaat.

Visie op dienstverlening



Snel

Wij hebben ambitieuze servicenormen, ambitieuzer dan de wettelijke regelgeving.

Slim

Wij kijken innovatief en proactief naar onze eigen dienstverlening. Wij bepalen ons doel en onze strategie door van buiten naar binnen te kijken. Wij zijn toekomstgericht, vertrouwen onze klant in zelfredzaamheid en werken effectief samen.

Simpel

Er is een duidelijke ingang voor alle vragen en wij vermijden bureaucratie.

Dichtbij

Wij zoeken onze cliënten op in de maatschappij. Wij zijn aanwezig op vind- en verbindplaatsen als scholen, dorpshuizen, gemeentehuizen en werkgevers en zijn daarnaast 24/7 online beschikbaar.

Doeltreffend

Participatie is de norm, werk het doel. Ons motto is “Werken leer je door te werken”. Doelmatigheid gaat voor rechtmatigheid.

Duidelijk

Wij zijn aanspreekbaar en transparant over onze werkzaamheden.

Onze ambitie

Onze ambitie is dat iedereen in de regio meetelt en meedoet. Werk of participatie is goed voor mensen. Participatie is de norm, werk het doel. Dit betekent voor onze organisatie dat wij activerend van de klant voorop zetten. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en moet zelf in beweging komen naar betaald werk. Als uitvoeringsorganisatie zijn wij een belangrijke netwerkspeler om deze ambitie te behalen. Wij brengen focus aan. Wij ondersteunen en ontwikkelen alleen daar waar nodig, zo lang als nodig en gericht op de werkelijke arbeidsmarktkansen. Voor de gemeenten en werkgevers in de regio zijn wij een gewaardeerde partner. Wij brengen voortdurend in kaart waar de vraag ligt bij werkgevers en welke kansen er liggen. Dit doen wij door ons te verbinden met nieuwe markten en branches. Zo versterken wij de verbindingen in onze regio.

Wat gaan wij er voor doen?

Wij bieden vanuit onze ambitie ondersteuning aan alle inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Welke ondersteuning (route) wordt gekozen hangt af van de mogelijkheden en ambities van onze cliënten.

Route Arbeidsmarkt (Onderwijs-Arbeidsmarkt, Werknemer en Ondernemer)

Binnen deze route begeleiden wij onze cliënten naar onderwijs, werk of zelfstandig ondernemerschap. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals: begeleiding, scholing, afspraakbanen, werkontwikkelplekken, loonkostensubsidie etc. Ook blijven wij inzetten op preventie-activiteiten zoals “van werk naar werk” trajecten en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De route is mede een succes omdat wij de werkgevers goed kennen en investeren in relatiebeheer. Daarnaast intensiveren wij de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio “Werk in Zicht”. Dit is bestendig beleid.

Route Participeren in buurt, wijk, dorp of stad (vrijwilliger of zorg)

In deze route worden cliënten maatschappelijk actief in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor onze cliënten werken wij binnen deze route samen met zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Een deel van de cliënten is aangewezen op zorg (ernstige psychische en/of lichamelijke beperkingen). Cliënten met multi-problematiek worden persoonlijk overgedragen aan de (brede) toegang (inclusief OGGZ-netwerk). Onze verwachting is dat de instroom in deze route gaat toenemen gezien de stijging van de doelgroep ex-Wajong.

Maatschappelijke effecten

Naast de invoering van de Participatiewet zijn de gemeentelijke taken op het gebied van welzijn en (jeugd)zorg fors uitgebreid. Er is sprake van een brede opgave voor gemeenten waarin zij de ondersteuning van burgers op verschillende leefgebieden organiseren.

Wij hebben een duidelijke positie binnen het sociaal domein. Zo dragen wij door middel van de inkomens- en participatie-intake bij aan het brede ondersteuningsplan voor gezinnen. Wij sluiten hierbij direct aan op de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en de wijkteams hebben vormgegeven. Het gaat daarbij om een integrale cliëntbenadering (met afstemming op andere levensgebieden).

Wij bieden inkomensondersteuning aan onze cliënten, maar zijn erop gericht om dit zo kort mogelijk te bieden. Met andere woorden onze kernopdracht is om inwoners met een uitkering zo snel mogelijk aan betaald werk te helpen zodat zij niet meer afhankelijk zijn van die uitkering. Op die manier zorgen wij voor zo laag mogelijke maatschappelijke kosten van bijstand.

Onze maatschappelijke effecten vertalen wij in meetbare (smart) doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de prestatieovereenkomsten met de deelnemende gemeenten.

Kaders begroting 2018

Kaderbrief 2018

In de Kaderbrief begroting 2018 hebben wij aangegeven wat de kaders zijn voor onze begroting 2018. Deze kaderbrief is als bijlage opgenomen bij deze begroting. Wij zijn hierbij uitgegaan van het vastgestelde Rijks- en gemeentebeleid. Rijksbeleid vloeit voort uit wet- en regelgeving van de verschillende regelingen die Werkplein Drentsche Aa uitvoert, waaronder de Participatiewet.

Beleidskader

De gemeentelijke beleidsmatige kaders zijn vastgelegd in de Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werken het doel". De gehele kadernota leest u [hier](#).

Ontwikkelingen

De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande lijn van de laatste jaren vast. De werkgelegenheid trekt aan in de marktsector en de zorg, maar daalt bij de overheid. Het aantal uitkeringen blijft desondanks stijgen. Dit komt door de versoering van de Wsw en de Wajong. Ook is de WW-duur verkort, waardoor meer personen een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. Anderzijds is de verwachting dat de instroom van asielzoekers vanaf 2018 daalt. Verder zien wij dat de koopkracht van uitkeringsgerechtigden afneemt, aldus de verkenning 2018-2021 van het Centraal Plan Bureau. Problematische schulden nemen daardoor toe.

Financieel kader

Het CPB geeft aan dat het huidige niveau van overheidsvoorzieningen kan worden gehandhaafd zonder een tekort op de overheidsbegroting of een oplopende overheidsschuld. Voor ons reden om aan te nemen dat de Rijksmiddelen die wij ontvangen op voorspelbaar niveau blijven voor 2018. Het ministerie van SZW heeft in haar meerjarenraming 2018-2020 al rekening gehouden met de door ons aangehaalde ontwikkelingen waardoor het macrobudget Participatiewet uitkeringen jaarlijks toeneemt. Voor de begroting 2018 gaan wij uit van budgettaire neutraliteit tenzij er valide redenen zijn om hiervan af te wijken. Deze neutraliteit bereiken wij onder andere door in te zetten op instroombeperking en uitstroombetereiding en fors in te zetten op deeltijd inkomsten naast de uitkering. Wij verwachten dat onze extra inzet op de route Participeren in buurt, wijk, dorp of stad gaat zorgen voor een toename van de uitgaven integratie-uitkering en de uitgaven minimabeleid.

Inkomsten

De inkomsten van Werkplein Drentsche Aa bestaan uit de Rijksmiddelen en externe financiering. De hoogte van de Rijksmiddelen is ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 nog niet definitief bekend. Wij begroten onze rijksmiddelen daarom op basis van de ons laatst bekende informatie over budgetten (september- en decembercirculaire). Daarnaast bestaan onze inkomsten uit de door de Drentsche Aa gemeentente betalen vergoedingen voor het minimabeleid, aanvullende dienstverlening op grond van eigen gemeentelijk beleid en voor de uitvoering van gemandateerde en/of opgedragen taken en activiteiten. De bijdrage per Drentsche Aa gemeente en externe financiering, zoals ESF gelden en subsidies, begroten wij op basis van de realisatiecijfers vanuit de rekening 2016, een indexatiepercentage en onze eigen ambities.

Uitgaven

De uitvoering van onze wettelijke taken en onze bedrijfsvoering blijft binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. De programma uitgaven worden verrekend op basis van werkelijke kosten. De organisatiekosten worden verrekend op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Onze uitgaven begroten wij ook op basis van de realisatiecijfers vanuit de jaarrekening 2016. Dit geldt ook voor onze uitgaven behalve de uitgaven voor personeel. Het peil op 28 februari 2017 is dan het uitgangspunt.

Prestatieovereenkomst

In de prestatieovereenkomst die loopt tot 1 januari 2019 zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de Participatiewet. Van belang is dat gestuurd wordt op de realisatie van de kortst mogelijke route naar (duurzame) uitstroom naar betaald werk of participatie tegen de laagst mogelijke kosten. Daarnaast is het belangrijk dat de uitkeringen rechtmatig worden verstrekt. De prestatie indicatoren hebben betrekking op de uitstroom, de samenwerking in het netwerk, de afspraakbanen, de kwaliteit en de financiën. De financiering van de uitvoering wordt bepaald op basis van het maatschappelijke en financiële rendement en vastgelegd in deze prestatieovereenkomst. Het uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de extra kosten opwegen tegen het te bereiken maatschappelijk en/of financieel resultaat en na formele toestemming. De verantwoording van de prestaties gebeurt via de reguliere bestuursrapportages.

ambitie niet gerealiseerd

ambitie gerealiseerd



Clïëntenaantallen

Aantallen uitkeringen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018- 2017
Uitkeringen Participatiewet	2.605	2.678	2.699	21
IOAW	145	144	150	6
IOAZ	23	24	24	0
Bbz2004 starters	23	17	23	6
Zak- en kleedgeld	207	213	215	2
Totaal	3.003	3.078	3.112	34

Wij houden rekening met de landelijke stijging van 2016-2017 van 1,2 % en van 2017-2018 van 2,38%. Deze informatie komt uit de Macro Economische Verkenning van het CPB. Wij hebben deze stijging aangehouden. Het CPB geeft aan dat het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt door de aantrekkende conjunctuur. Bij de bijstand is vooralsnog sprake van een stijging. Dit komt door de uitbreiding van de doelgroep (afsluiten WAJONG en toename statushouders). Lokaal zien wij, na een kleine daling, opnieuw een stijging waardoor wij het aanhouden van de landelijke stijging realistisch vinden.

Onderwijs

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Een startkwalificatie biedt veel meer kansen op de arbeidsmarkt. Wij vinden het daarom van groot belang dat jongeren die uitgevallen zijn op school terug gaan om toch hun diploma te halen. Jongeren met een beperking zijn extra kwetsbaar. Zij hebben extra begeleiding nodig en kunnen in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Het is belangrijk dat zij in beeld komen bij werkgevers. Maar niet alleen jongeren hebben baat bij de juiste opleiding. Ook voor oudere inwoners is het soms belangrijk om bij - of om te scholen. Zodat zij meer kans maken op een structurele baan op de arbeidsmarkt.

Wat willen wij bereiken?

Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren terug naar school gaan om een startkwalificatie te halen.

Wij zorgen ervoor dat van de jongeren die geen startkwalificatie hebben 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt.

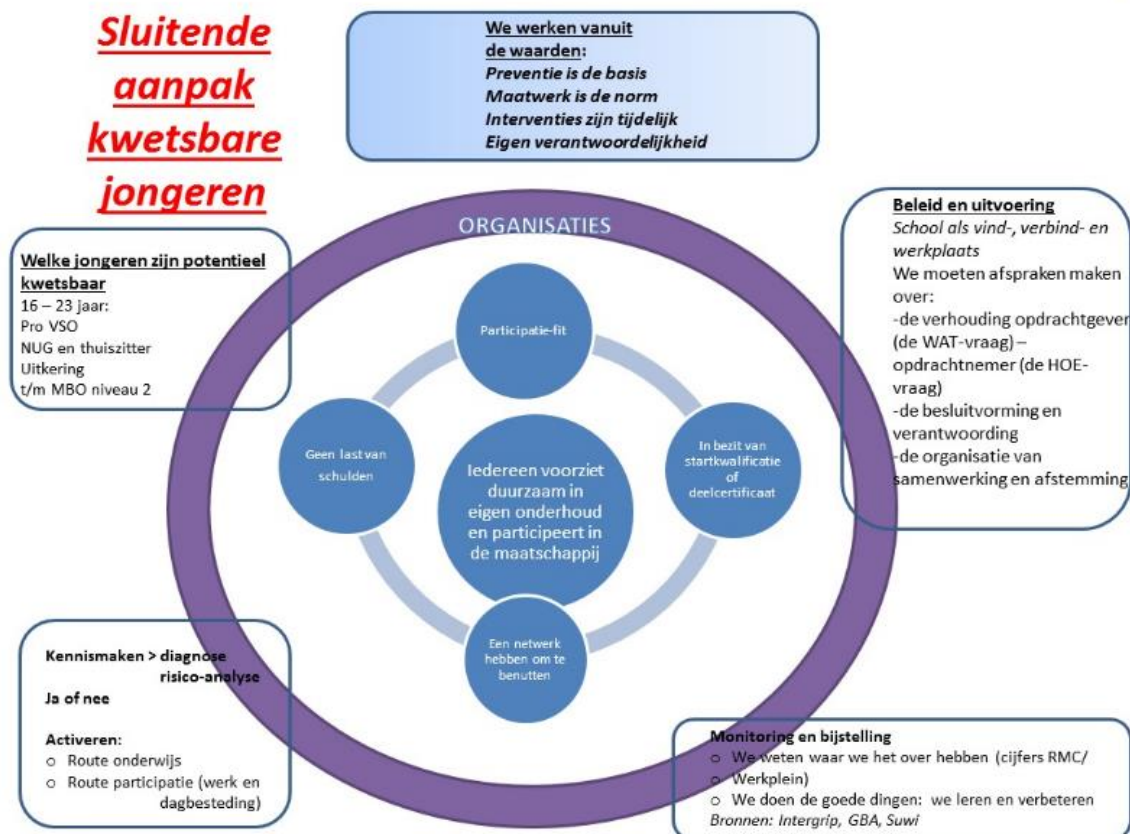
Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit en dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

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



Wat gaan wij er voor doen?

Wij helpen mee voorkomen dat jongeren uitvallen op school. Daarnaast begeleiden wij jongeren zonder startkwalificatie terug naar school. Tijdens hun opleiding blijven wij deze groep volgen, totdat zij hun diploma hebben gehaald. Voor overige inwoners zorgen wij dat zij als het nodig is om - of bijscholen. Met als uiteindelijk doel dat zij goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Voor jongeren van PRO-VSO scholen kijken wij of ze in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Is dit het geval dan zorgen wij voor een inschrijving in het doelgroepregister van UWV. Ons team onderwijs werkt op al deze vlakken nauw samen met de diverse onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten (sluitende aanpak kwetsbare jongeren).



Werknemer

Wij willen er voor zorgen dat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom werken wij intensief samen met UWV en werkgevers bij dreigende ontslagen en/of faillissementen in de regio. Als het kan, dan richten wij gezamenlijk “van werk naar werk” trajecten in. Deze inwoners komen dan niet bij ons voor een uitkering.

Als inwoners wel ondersteuning nodig hebben en komt tijdens de intake naar voren komt dat route werknemer de juiste is, dan vindt een verdiepingsslag plaats naar de keuze voor de meest geschikte branche. In de route werknemer stromen inwoners in die redelijkerwijs binnen 2 jaar aan het werk kunnen. Wij zien dat een groot groep aanvragers voor een bijstandsuitkering direct aan het werk kan, al of niet met hulp en al of niet met (structurele) subsidie.

Het succesvol plaatsen van een werknemer kan alleen als wij de werkgevers goed kennen. Het gaat hierbij om relatieopbouw en het beheer daarvan, om acquisitie, matching, plaatsing, subsidieverstrekking en nazorg.

Wat willen wij bereiken?

Van de cliënten waar de inschatting is dat ze binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van die groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.



Wat gaan wij er voor doen

Iedere cliënt binnen deze route gaat aan de slag met zijn/haar routekaart. Met deze route kaart wordt de juiste weg naar werk uitgestippeld. Lukt het de cliënt niet om zelf deze routekaart op te stellen en te vullen dan begeleiden wij hem/haar daarin met de routekiezer. Als duidelijk is welke weg het snelst naar werk leidt bepalen wij samen met de cliënt welke instrumenten daarvoor ingezet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkontwikkelplek bij een reguliere werkgever.

Vervolgens plaatsen wij de cliënt bij een werkgever, begeleiden de ze plaatsing en geven nazorg. Tegelijk kijken wij of het nodig is loonkostensubsidie te verstrekken.

Wij zorgen natuurlijk dat vacatures opgehaald worden bij werkgevers en doen daarom veel aan relatiebeheer en acquisitie. Een goede dienstverlening aan werkgevers is cruciaal voor het slagen van de opgaven waar wij voor staan. De vraag van de werkgever centraal stellen blijkt een effectieve manier om werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Wij ondersteunen en faciliteren werkgevers hierin en stimuleren hen juist in het aannemen van personeel met afstand tot werk. Wij maken de drempel voor onze doelgroep naar regulier werk zo laag mogelijk.

Werk in Zicht

De werkgeversdienstverlening wordt georganiseerd onder de paraplu van de arbeidsmarktregio. Bij ons is dit Werk in Zicht. Binnen de arbeidsmarktregio vormen wij een subregio met een eigen werkgeversteam voor de Drentsche Aa gemeenten. Ons werkgeversteam kent de arbeidsmarkt en heeft zicht op vacatures en mogelijkheden om bij werkgevers werk te genereren. Dit doen wij door werkgevers te informeren en te adviseren. Wij bemiddelen en matchen cliënten en indien nodig verstrekken wij subsidie.

Ondernemer

Voor een beperkt deel van onze cliënten is het starten van een eigen bedrijf de beste manier om niet langer afhankelijk te zijn van een uitkering. Voor hen wordt een aantal specifieke instrumenten ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vorm van begeleiding of een krediet. Deze vorm van dienstverlening wordt geboden door de Drentse Zaak.

Wat willen wij bereiken

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

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

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



Wat gaan wij er voor doen?

Wij zorgen dat de slagingskans van startende en gevestigde ondernemers wordt vergroot door het uitvoeren van regelingen die specifiek gericht zijn op startende en gevestigde ondernemers, zoals Bbz2004, IOAZ en de regeling voor parttime ondernemers. Wij werken hierbij samen met private partners binnen de Drentse Zaak om op die manier startende en gevestigde ondernemers optimaal te coachen en begeleiden.

Vrijwilliger

Er is ook een groep cliënten waarbij de focus vooral ligt op maatschappelijke participatie. Veel van deze cliënten worden maatschappelijk actief in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, buurthuizen, scholen en zo verder. 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. Dat is ook niet nodig voor inwoners die zelf al vrijwillig iets terug doen voor de maatschappij. Het organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten doen andere maatschappelijke organisaties. Wij hebben een aanjaagfunctie en werken vanuit die rol samen met zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving.

Wat willen wij bereiken

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.



Wat gaan wij er voor doen

Het team maatschappelijke participatie zorgt er voor dat deze cliënten goed en snel van een inkomensvoorziening worden voorzien en allemaal meedoen in de samenleving. Wij doen dit door cliënten te verwijzen naar vormen van maatschappelijke participatie en dit op afstand te volgen. Het gaat hier bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk. Het organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten doen andere maatschappelijke organisaties. Het team heeft een aanjaagfunctie. Daarnaast zorgt het team maatschappelijke participatie ervoor dat de uitkering rechtmatig verloopt en dat deze cliënten inkomensondersteuning krijgen in de vorm van bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en meedoenpremies.

Doordat deze groep vaak te kampen heeft met langdurige uitkeringsafhankelijkheid en de koopkracht van deze groep niet stijgt, is de kans op een ongezond huishoudboekje aanwezig. De financiën op orde is een voorwaarde om mee te kunnen te doen in de samenleving. Wij gaan hierin verder investeren (versterken & verbinden), samen met de wijkteams en onze partners. Want juist voor deze groep valt de grootste winst te halen als het gaat om de sterke verbinding binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In deze samenwerkingscontext zetten wij ook in op de themagerichte aanpak voor laaggeletterdheid en gezondheidspreventie.

Onze focus ligt op het weghalen van drempels en bureaucratie. Wij gaan invulling geven aan de “omgekeerde toets” (maatwerk binnen het sociaal domein). Onze cliënt staat centraal en niet de (goedbedoelde) regelingen & instrumenten.

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 miniregelingen die van toepassing zijn. Cliënten met multiproblematiek worden persoonlijk overgedragen naar de (brede) toegang. Wij werken daarbij samen met diverse zorginstellingen in ons werkgebied. Wij detecteren zorg, verwijzen goed door en zijn actief in het OGGZ-netwerk.

Wat willen wij bereiken

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een beperking die uitsluitend in een beschutte omgeving, onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Deze groep is niet in staat regulier werk te verrichten. Voor de invulling van nieuw beschut werk maken wij onder andere gebruik van de infrastructuur van Alescon. Het realiseren van beschutte plekken is wettelijk verplicht (quotum) en wij gaan hier aan voldoen.

Wat gaan wij er voor doen

Wij stellen samen met de cliënt een participatiediagnose op. Door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten activeren en stimuleren wij de cliënt. Wij doen dit in samenwerking met de sociale teams en buurtteams en door gebruik te maken van het aanbod in de buurt. Wij zijn zichtbaar in de wijken voor vragen, informatie en advies. Waar de klanten zelf niet in staat zijn om maatschappelijk te participeren, worden zij door ons toegeleid naar beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding of recreatieve dagbesteding.

Uitkeren

Inkomen is ondersteunend aan en onlosmakelijk verbonden met onze routes. Dit geldt ook voor de bijzondere bijstand en het meedoenbeleid als inkomensondersteuning. Door deze integrale werkwijze bedienen wij onze cliënten optimaal. Dit is belangrijk en draagt bij aan onze inzet om onze cliënten direct op weg naar werk, onderwijs, ondernemerschap of participatie te helpen.

Wat willen wij bereiken

Ons streven is en blijft om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering. Daar waar wij kunnen beïnvloeden doen wij dat ook. Door instroombeperkende maatregelen willen wij in het jaar 2018 negen miljoen besparen op de uitkeringskosten. Door uitstroom te realiseren besparen wij in 2018 zeven miljoen op onze uitkeringskosten. Daarnaast verstrekken wij de uitkeringen rechtmatig en bieden wij onze cliënten een optimale dienstverlening.

Wij willen dat in niet meer dan 1% van de gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen.



Wat gaan wij ervoor doen

Wij zorgen dat wij alleen cliënten toelaten tot onze dienstverlening die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. Wij zetten fors in op preventie. Wij hebben een preventiemedewerker die de kennis van wet- en regelgeving onderinwoners en onze netwerkpartners in het sociaal domein vergroot.

Wij voorkomen hiermee dat inwoners ten onrechte een beroep op ons doen. Ook voorkomen wij op deze manier dat inwoners onbewust frauderen door onbekendheid met wet- en regelgeving. Wij hebben onze dienstverlening ingericht op vertrouwen in de inwoner. Dat betekent dat wij servicegericht en laagdrempelig zijn. Wij helpen onze cliënten om de regels na te leven. Zolang cliënten ons vertrouwen genieten hoeven zij slechts een minimale set aan inlichtingen en gegevens te verstrekken. Het is wel van groot belang dat wij alleen cliënten toelaten tot onze dienstverlening die ook daadwerkelijk recht hebben op een uitkering.

Handhaven is verweven in alle onderdelen van onze organisatie. Korte lijnen en snelle communicatie zorgen voor een gestroomlijnd handhavingsproces. Wij investeren in onze medewerkers om te zorgen dat zij fraudealert zijn en geven lik-op-stuk door geconstateerde fraude snel af te handelen. Door analysegestuurd te werken schatten wij de kans op fraude in, niet alleen op het zittende bestand (themacontroles), maar ook aan de poort. Als wij fraude geconstateerd hebben vorderen wij zo efficiënt mogelijk de ten onrechte verkregen bedragen terug.

Bbz2004 ontvangstquote

Sinds 1 januari 2013 is door het Rijk de ontvangstnorm vastgesteld. Met het vaststellen van deze norm moet er bij gemeenten een prikkel ontstaan om enerzijds zorg te dragen voor een goed incassobeheer (kredieten) en anderzijds om bij het verstrekken van bedrijfskredieten zorgvuldig te zijn. Voor 2017 is deze quote vastgesteld op 77%. Voor 2018 is de ontvangstquote nog niet bekend, wij gaan in deze begroting dan ook uit van de quote van 2017. Geruime tijd haalden wij de quote niet, maar het tekort daalt wel. Onze verwachting is dat het tekort voor 2018 zal uitkomen op € 111.000.

Minimabeleid

De Drentsche Aa gemeenten vinden het belangrijk dat alle inwoners meedoen. Wie dat niet op eigen kracht kan, krijgt extra steun van de gemeente. Dat kan zijn in de vorm van bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering of meedoenregelingen. De zorg voor de meest kwetsbare groepen wordt daarmee gegarandeerd. Vooral schoolgaande kinderen krijgen daarbij onze speciale aandacht. Het minimabeleid blijft voor 2018 ongewijzigd. Inwoners die al 3 jaar een inkomen ontvangen lager dan 120% van de bijstandsnorm en niet boven de vermogensvrijlating komen, kunnen voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen. Dit bedrag is bedoeld als aanvulling op het inkomen of voor grote noodzakelijke uitgaven. Eén van de voorwaarden is dat de inwoner geen uitzicht heeft op een inkomensverbetering ondanks verrichte inspanningen. Ook voeren wij in 2018 de witgoedregeling uit voor de gemeenten Assen en Tynaarlo.

Wat willen wij bereiken

Meedoen in de samenleving is belangrijk. Iedereen moet de kans krijgen om te participeren. Een goed bereik van voorzieningen en gebruik van de collectieve zorgverzekering blijft belangrijk. Daar waar genormeerde voorzieningen geen uitkomst bieden, wordt de ruimte voor maatwerk via bijzondere bijstand vergroot. Hierbij is het vertrekpunt dat inwoners die in aanmerking komen voor deze regelingen, daadwerkelijk ontvangen waar ze recht op hebben. Wij stimuleren het gebruik van deze regelingen door inzet van diverse communicatiemiddelen.

Het aantal kinderen in de leeftijd 4-12 jaar daalt landelijk al sinds 2009. De prognose is dat het ook de komende jaren blijft dalen. Door deze twee feiten zal het aantal kinderen op zowel de middelbare school (dit is de doorstroom van kinderen die tussen 2009 en 2016 in de leeftijd 4-12 jaar zaten) als op de basisschool naar verwachting afnemen. De prognose is dat het aantal kinderen tussen 4-12 jaar tussen 2015 en 2023 in Aa en Hunze zal dalen met 24%, in Assen met 12% en in Tynaarlo met 16%. Daarom begroten wij voor 2018 een afname van respectievelijk 6%, 3% en 4%.

Aantallen meedoen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	1.267	1.264	1.224	-40
Brugklassers	31	21	30	9
PC voor brugklassers	73	68	70	2
Internetvergoeding	2	6	0	-6
Totaal	1.373	1.359	1.324	-35

Wat gaan wij ervoor doen

Het huidige beleid wordt waar mogelijk gehandhaafd. Dit blijft afhankelijk van de keuze van de gemeenten en van de ruimte die het Rijk laat voor uitbreiding van het lokale minimale beleid. De activiteiten om niet-gebruik tegengaan worden voortgezet. Dit gebeurt door middel van voorlichting en folders, de mogelijkheid om eenvoudig aan te vragen via ons digitaal loket, het aanbieden van “Bereken uw recht” op onze internetpagina en het organiseren van bijeenkomsten met onze netwerkpartners in het sociaal domein. Waar mogelijk worden premies en toeslagen door een vereenvoudigde aanvraagprocedure toegekend.

Organisatie

Werkplein Drentsche Aa is een flexibele maatschappelijke speler die snel kan inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij hebben een duidelijke eigen identiteit die verder gaat dan die van opdrachtnemer. De Participatiewet biedt gemeenten een beperkte beleidsvrijheid. Het beleid van de Drentsche Aa gemeenten is grotendeels geharmoniseerd. Gemeenten kunnen op onderdelen een ander beleid voeren. Werkplein Drentsche Aa is er op ingericht dit maatwerk te leveren

Wat gaan wij er voor doen

Inwoners kunnen ons vinden op één herkenbare locatie. Wij werken als Werkplein Drentsche Aa snel, slim, simpel, dichtbij, doeltreffend en duidelijk. Daarbij kijken wij van buiten naar binnen, waarbij de routes uit onze missie leidend zijn. Dat betekent dat wij dichtbij onze cliënten, werkgevers en partners zichtbaar aanwezig zijn. Onze coaches werken daarom op vind- en verbindplaatsen die aansluiten bij de route waarin zij werkzaam zijn.

Werkplein Drentsche Aa gedraagt zich als een actieve partner om de doelstellingen van inwoners en werkgevers te kunnen realiseren. Zeker niet door alles zelf te doen. Integendeel, het verdient de voorkeur om de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk in de samenleving zelf te laten. Maar wel om zo veel mogelijk private initiatieven te stimuleren, waar nodig te ondersteunen en waar het niet anders kan zelf bij te springen.

Wij stellen wensen van werkgevers voorop in het proces. Wij zijn hun partner in het werk dat zij bieden aan onze doelgroep en ontzorgen hen hierbij. De drempel voor onze doelgroep naar regulier werk maken wij zo laag mogelijk. Daarnaast beschouwen wij de werkgevers als onze partners bij het invulling geven aan de werkontwikkelomgeving. Onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn onze partners voor het vormgeven van onze ondersteuning aan onze inwoners.

Wij leveren onze inbreng bij het ondersteunen van onze inwoners met een meervoudige ondersteuningsvraag. Zo dragen wij bij aan de gemeentelijke doelstelling van "Een gezin, een plan, een regisseur".

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

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

ambitie niet gerealiseerd

ambitie gerealiseerd



Wat gaat het kosten

In dit hoofdstuk geven wij aan wat de kosten zijn voor Werkplein Drentsche Aa totaal. We beginnen met de baten en lasten, de meerjaren raming, de geprognosticeerde balans en tot slot de begroting per onderdeel.

WPDA Totaal

Bedragen * € 1.000	Inkomsten	Lasten	Bijdrage gemeente
Integratie-uitkering	3.055	3.055	0
Bbz2004	177	298	120
Uitkeringen Participatiewet	44.028	40.855	-3.173
Bijzondere bijstand en minimabeleid	0	4.331	4.331
Organisatie (incl. btw)	836	10.690	9.854
Totaal	48.096	59.228	11.132

Baten & lasten totaal

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	2.738	3.150	3.055	-95
Bbz2004	298	347	298	-49
Subtotaal	3.036	3.497	3.353	-144
Uitkeringen Participatiewet	38.528	37.935	40.855	2.920
Subtotaal	38.528	37.935	40.855	2.920
Bijzondere bijstand & meedoen	4.090	3.486	4.600	1.114
Schuldhelpverlening	-269	-231	-269	-38
Subtotaal	3.820	3.255	4.331	1.076
Externe financiering organisatie (incl. btw)	1.685	426	836	410
Gemeentelijke bijdrage organisatie	9.139	9.360	9.854	494
Subtotaal	10.824	9.786	10.690	904
				0
Totale baten	56.207	54.472	59.228	4.756

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018- 2017
Integratie-uitkering	2.738	3.150	3.055	-95
Bbz2004	298	347	298	-49
Subtotaal	3.036	3.497	3.353	-144
Uitkeringen Participatiewet	38.527	37.935	40.855	2.920
Subtotaal	38.527	37.935	40.855	2.920
Bijzondere bijstand & meedoen	4.090	3.486	4.600	1.114
Schuldhulpverlening	-269	-231	-269	-38
Subtotaal	3.820	3.255	4.331	1.076
Organisatie (incl. btw)	10.824	9.786	10.690	904
Subtotaal	10.824	9.786	10.690	904
				0
Totale lasten	56.207	54.472	59.228	4.756
				0
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	0	733	797	64

Geprognosticeerde balans 2018

		31 december 2018		31 december 2016
Vaste activa				
Materiële vaste activa		774		1096
1.	Investerings in economisch nut			
1.1	verbouwing Baanzicht		119	
1.2	verbouwing Javastraat	466	538	
1.3	inrichting Jasvastraat	262	304	
1.4	vervoermiddelen			
1.5	computers	32	97	
1.6	telefonie	13	40	
Totaal vaste Activa		774		1096
Viottende activa				
2.	Voorraden	68	68	68
2.1	bonnen webshop meedoen regeling	68		
3.	Vorderingen uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar	5706		5706
3.1	vorderingen op openbare lichamen	906	906	
3.2	vorderingen op openbare lichamen voorschotten	246	246	
3.3	vorderingen op bijstandsdebiteuren			
	saldo nominatieve bijstandsdebiteuren	12319	12319	
	af: debiteuren met terugbetalingsverplichting Rijk	-6012	-6012	
	af: getroffen voorziening debiteuren	-1754	-1754	
	Saldo bijstandsdebiteuren	4553	4553	
4.	Overlopende activa			
4.1	transitoria			
Totaal viottende activa		5774		5774
Totaal activa		6548		6869

		31 december 2018		31 december 2016
Vaste passiva				
5.	Reserves			
5.1	reserve bedrijfsvoering			
6.	Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer	818	1165	1165
6.1	onderhandse leningen	818		
Totaal vaste passiva		818		1165
Viottende passiva				
7.	Netto viottende schulden met een rente typische looptijd < dan 1 jaar	4385		4360
7.1	BNG bankrekening	3416	3390	
7.2	crediteuren	969	969	
8.	Overlopende passiva	1345		1345
8.1	kruisposten	1	1	
8.2	nog te betalen kosten	1344	1344	
8.3	tussenrekeningen uitkeringenadm.			
Totaal viottende passiva		5730		5705
Totaal passiva		6548		6869

Meerjarenbegroting 2018-2021

De meerjarenraming bevat een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar 2018.

Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	3.055	3.227	3.350	3.677
Bbz2004	177	177	177	177
<i>waarvan bijdrage gemeente Bbz2004</i>	120	120	120	120
Subtotaal	3.353	3.525	3.647	3.974
Uitkeringen Participatiewet	44.028	44.871	45.476	45.928
<i>waarvan bijdrage gemeente uitkeringen Participatiewet</i>	-3.173	-3.188	-3.244	-3.285
Subtotaal	40.855	41.684	42.232	42.642
Bijzondere bijstand en meedoen	4.331	4.331	4.331	4.331
Subtotaal	4.331	4.331	4.331	4.331
Externe financiering organisatie (incl. btw)	836	836	836	836
Gemeentelijke bijdrage organisatie	9.854	9.854	9.854	9.854
Subtotaal	10.690	10.690	10.690	10.690
Totale baten	59.228	60.229	60.900	61.637
<i>waarvan bijdrage gemeente totaal</i>	11.132	11.117	11.061	11.020

Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	3.055	3.227	3.350	3.677
Bbz2004	298	298	298	298
Subtotaal	3.353	3.525	3.647	3.974
Uitkeringen Participatiewet	40.855	41.684	42.232	42.642
Subtotaal	40.855	41.684	42.232	42.642
Bijzondere bijstand en meedoen	4.331	4.331	4.331	4.331
Subtotaal	4.331	4.331	4.331	4.331
Organisatie (incl. btw)	10.690	10.690	10.690	10.690
Subtotaal	10.690	10.690	10.690	10.690
Totale lasten	59.228	60.229	60.900	61.637
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	796	809	818	828

Integratie-uitkering

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018- 2017
Baten				
Integratie-uitkering	3.345	3.150	3.055	-95
Bijdrage gemeente	-607	0	0	0
Totale baten	2.738	3.150	3.055	-95
Lasten				
Uitgaven re-integratie	2.724	3.150	3.055	-95
Uitgaven inburgering	14	0	0	
Totale lasten	2.738	3.150	3.055	-95
Saldo	0	0	0	0
btw	187	201	197	-4

De baten zijn gelijk aan het budget verminderd met de opname voor Alescon. De lasten zijn gelijk gesteld aan het budget omdat wij in de prestatieovereenkomst hebben afgesproken dat wij binnen de Rijksmiddelen blijven.

Wij zorgen dat onze uitgaven binnen de door gemeenten beschikbaar gestelde middelen (Integratie uitkering) blijven.

Wanneer de uitgaven beperkt moeten worden bezuinigen wij primair niet op activiteiten om de doelgroep 50%-80% verdien capaciteit naar werk toe te leiden.

ambitie niet gerealiseerd

ambitie gerealiseerd



Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018- 2017
Baten				
Budget	177	304	177	-127
Bijdrage gemeente	120	43	120	77
Totale Baten	298	347	298	-49
Lasten				
Uitkeringskosten	716	618	716	98
Onderzoekskosten	156	247	156	-91
Debiteuren	-575	-520	-575	-55
Algemene kosten	1	0	1	1
Totale Lasten	298	347	298	-49
Saldo	0	0	0	0
btw	27	41	27	-14

Op macroniveau dalen de budgetten Bbz2004 zo blijkt uit de Meerjarenbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 en volgende. Wij sluiten aan bij die daling. De bijdrage gemeente is het verschil tussen het budget van het Rijk en de door ons begrote uitgaven (lasten). De uitgaven zijn gelijk gesteld aan de rekening 2017. In tegenstelling tot de begroting 2017 verwachten wij in 2018 een hogere bijdrage van de Drentsche Aa gemeenten voor de uitvoering van de Bbz2004. Dit komt door de verwachte verlaging van het budget.

Uitkeringen Participatiewet

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018- 2017
Baten				
Uitkeringen Participatiewet	37.371	37.382	44.028	
Bijdrage gemeente	1.156	553	-3.173	
Totale baten	38.527	37.935	40.855	2.920
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet	38.484	38.747	40.485	
Subtotaal	38.484	38.747	40.485	
Loonkostensubsidies	1.260	318	1.449	
Debiteuren	-1.289	-1.176	-1.160	
Algemene kosten	72	46	82	
Totale lasten	38.527	37.935	40.855	2.920
Saldo	0	0	0	0

Het budget (de baten) is berekend op basis van het macrobudget (Meerjarenbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 en volgende), de terugbetaling van het budget voor statushouders en de onttrekking vanwege de Vangnetregeling. Vervolgens is het aandeel van de desbetreffende gemeente in het reguliere macrobudget en het aandeel in het budget voor statushouders bepaald. Deze percentages zijn gebaseerd op de cijfers uit de beschikking voorlopig budget 2017. Wat betreft het aandeel in het reguliere budget is rekening gehouden met het volledig in werking treden van het objectieve verdeelmodel vanaf 2018.

- De lasten uitkeringen Participatiewet zijn berekend op basis van de begrote aantallen x de netto uitkeringslasten 2016 vermeerderd met een indexering.
- De uitkeringsprijzen zijn afgeleid uit de landelijke stijgingen van respectievelijk 0,5 % en 1,03%.
- De loonkostensubsidies ([structurele](#) en incidentele) zijn berekend op basis van de realisatiecijfers 2016 plus een verhoging van 15% (5% structureel en 10% incidenteel). De afspraakbanen nemen elke jaar met 5% toe conform de prestatieovereenkomsten en het percentage cliënten dat niet zonder subsidie de arbeidsmarkt op kan zal toenemen. Dit is een “open einde” regeling en ter stimulering van (gedeeltelijke) uitstroom.
- De debiteuren stellen wij voor 2018 10% lager. Onze ambitie is om daar nog scherper op te zitten.

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	1.826	1.701	2.080	379
Collectieve zorgverzekering	934	576	1.459	883
Individuele inkomenstoeslag	582	544	679	135
Meedoen	338	615	326	-289
Witgoedregeling	56	50	56	6
Huishoudtoets	354			0
Totale lasten	4.090	3.486	4.600	1.114

De bijzondere bijstand en het minimabeleid zijn open einde regelingen. De lasten voor bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en collectieve zorgverzekering stijgen naar verwachting in 2018 verder. De landelijke stijging voor bijzondere bijstand en meedoen is over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8% per jaar (bron: Factsheet van Divosa). De landelijke trend is bovendien dat dit blijft stijgen. Als in één van de Drentsche Aa gemeenten in de afgelopen drie jaar een stijging was waar te nemen hebben wij de rekening 2016 cijfers verhoogd met 8%. Bij een daling hebben wij de rekening 2016 cijfers aangehouden. De huishoudtoets wordt in 2018 niet meer door ons uitgevoerd.

Organisatie (overhead)

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Externe financiering	1.292	426	426	0
Integratie-uitkering uitname personeel	205	p.m.	410	
Dekking vanuit reserve	188	0	0	
Bijdrage gemeente	9.139	9.360	9.854	494
Totale baten	10.824	9.786	10.690	904
				0
Lasten				0
Personeel	8.188	7.831	8.183	352
Bedrijfsvoering	2.636	1.955	2.507	552
Totale lasten	10.824	9.786	10.690	904
				0
Saldo	0	0	0	0
btw	697	520	688	168

De externe financiering (incidentele baten) stellen wij op basis van de bij ons bekende prognoses gelijk aan de begroting 2017. Voor de opname personeel uit de integratie-uitkering (incidentele baten) voor het deel van de re-integratieactiviteiten die wij niet uitbesteden maar zelf uitvoeren, is uitgegaan van het dubbele van de realisatie 2016. Wij gaan namelijk steeds meer zelf doen.

De personeelslasten hebben wij begroot voor de vaste medewerkers op grond van de kosten per maand inclusief het Individuele Keuzebudget (inclusief werkgeverslasten) x deeltijdfactor x 12 maanden x 4,0% (concept begrotingsrichtlijn Assen 2018). De personeelslasten voor de flexibele schil hebben wij de verhoging toegepast van 4,0%.

Voor de begroting van de lasten bedrijfsvoering zijn wij uitgegaan van de rekening 2016 verminderd met de éénmalige extra kosten voor de implementatie van de nieuwe uitvoeringsorganisatie (komen niet terug in 2018) vermeerderd met een indexatie van 0,2% voor 2017 en 1,2% voor 2018 conform concept begrotingsrichtlijn van Assen.

Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen onze uitgaven en dit zorgt voor een verhoging van de eigen bijdrage van de Drentsche Aa gemeenten met 4,5 ton. Dit heeft feitelijk twee oorzaken. In de begroting 2017 is een besparing (was beoogd) opgenomen van 4 ton waarvan blijkt dat deze besparing niet realistisch is.

Deze is niet realistisch omdat wij rekening moeten houden met:

- de cao verhoging van 4,0%
- inhuur van extra personeel door het niet doorgaan van de fusie met Alescon (jobcoaches en accountmanager), wat in het jaar 2016 al is ingezet.
- de frictiekosten vanwege vermindering management (werkt nog 5 jaar door vanaf 2016)
- de toename van het aantal uitkeringen, ook ten opzichte van de begroting 2017.
- de toename van het aandeel cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De verdeelsleutel voor 2018 is berekend op basis van de in het bestuursvastgestelde systematiek uitgaande van de realisatie aantallen 2016. De verdeling voor het jaar 2018 is dan voor Aa en Hunze 12,71%, Assen 72,41% en Tynaarlo 14,88%.

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de uitvoeringskosten jaarlijks mee bewegen met het werkaanbod conform het gevalideerde calculatiemodel met een maximumafwijking van 5%.



De gemeente Aa en Hunze

Wat kost het de gemeente?

Bedragen * € 1.000	Inkomsten	Uitgaven	Te betalen gemeente
Integratie-uitkering	362	362	0
Bbz2004	47	88	41
Uitkeringen Participatiewet	4.868	5.013	145
Bijzondere bijstand en minimabeleid	0	524	524
Organisatie (incl. btw)	106	1.359	1.252
Totaal	5.382	7.345	1.963

Ontwikkeling uitkeringen

Aantallen uitkeringen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Uitkeringen Participatiewet	317	318	329	11
IOAW	32	33	34	1
IOAZ	10	10	10	0
Bbz2004 starters	2	1	2	1
Zak- en kleedgeld	5	5	5	0
Totaal	367	367	380	13

Aantallen meedoen

Aantallen meedoen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	129	106	121	15
Brugklassers	12	4	11	7
PC voor brugklassers	6	4	6	2
Internetvergoeding	0	1	0	-1
Totaal	147	115	138	23

Integratie-uitkering

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Integratie-uitkering	555	495	362	-133
Bijdrage gemeente	-171	0	0	0
Totale baten	384	495	362	-133
Lasten				
Uitgaven re-integratie	384	495	362	-133
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Totale lasten	384	495	362	-133
Saldo	0	0	0	0
btw	32	23	17	-6

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018-2017
Baten				
Budget	47	83	47	-36
Bijdrage gemeente	41	5	41	36
Totale Baten	88	88	88	0
Lasten				
Uitkeringskosten	179	157	179	22
Onderzoekskosten	16	36	16	-20
Debiteuren	-107	-106	-107	-1
Algemene kosten	0	0	0	0
Totale Lasten	88	88	88	0
Saldo	0	0	0	0
btw	3	15	3	-12

Uitkeringen Participatiewet

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018- 2017
Baten				
Uitkeringen Participatiewet	4.393	4.341	4.868	
Bijdrage gemeente	328	275	145	
Totale baten	4.721	4.616	5.013	397
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet	4.707	4.790	4.952	
Subtotaal	4.707	4.790	4.952	
Loonkostensubsidies	167	66	192	
Debiteuren	-161	-254	-145	
Algemene kosten	8	14	14	
Totale lasten	4.721	4.616	5.013	397
Saldo	0	0	0	0

Bijzondere bijstand en meedoen

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	231	202	270	68
Collectieve zorgverzekering	104	60	163	103
Individuele inkomenstoeslag	50	44	58	14
Meedoen	35	53	33	20-
Huishoudtoets	25			0
Totale lasten	446	359	524	165

Organisatie

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Externe financiering	135	45	54	9
Integratie-uitkering uitname personeel	22	p.m.	52	
Dekking vanuit reserve	20	0	0	
Bijdrage gemeente	959	982	1.252	270
Totale baten	1.136	1.027	1.359	332
				0
Lasten				0
Personeel	859	821	1.040	219
Bedrijfsvoering	277	205	319	114
Totale lasten	1.136	1.027	1.359	332
				0
Saldo	0	0	0	0
btw	73	54	87	33

Baten en lasten

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	384	495	362	-133
Bbz2004	88	88	88	-0
Subtotaal	472	583	449	-134
Uitkeringen Participatiewet	4.722	4.616	5.013	397
Subtotaal	4.722	4.616	5.013	397
Bijzondere bijstand & meedoen	446	359	524	165
Subtotaal	446	359	524	165
Externe financiering organisatie (incl. btw)	177	45	106	61
Gemeentelijke bijdrage organisatie	959	982	1.252	270
Subtotaal	1.136	1.027	1.359	332
				0
Totale baten	6.775	6.585	7.345	760

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	384	495	362	-133
Bbz2004	88	88	88	0
Subtotaal	472	583	449	-134
Uitkeringen Participatiewet	4.721	4.616	5.013	397
Subtotaal	4.721	4.616	5.013	397
Bijzondere bijstand & meedoen	446	359	524	165
Subtotaal	446	359	524	165
Organisatie (incl. btw)	1.136	1.027	1.359	332
Subtotaal	1.136	1.027	1.359	332
Totale lasten	6.775	6.585	7.345	760
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	1	74	83	9

Meerjarenbegroting 2018-2021

Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	362	378	390	422
Bbz2004	47	47	47	47
<i>waarvan bijdrage gemeente Bbz2004</i>	41	41	41	41
Subtotaal	449	465	478	509
Uitkeringen Participatiewet	4.868	4.966	5.032	5.082
<i>waarvan bijdrage gemeente uitkeringen Participatiewet</i>	145	151	151	151
Subtotaal	5.013	5.117	5.184	5.234
Bijzondere bijstand en meedoen	524	524	524	524
Subtotaal	524	524	524	524
Externe financiering organisatie (incl. btw)	106	106	106	106
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.252	1.252	1.252	1.252
Subtotaal	1.359	1.359	1.359	1.359
Totale baten	7.345	7.465	7.544	7.626
<i>waarvan bijdrage gemeente totaal</i>	<i>1.963</i>	<i>1.968</i>	<i>1.969</i>	<i>1.969</i>

Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	362	378	390	422
Bbz2004	88	88	88	88
Subtotaal	449	465	478	509
Uitkeringen Participatiewet	5.013	5.117	5.184	5.234
Subtotaal	5.013	5.117	5.184	5.234
Bijzondere bijstand en meedoen	524	524	524	524
Subtotaal	524	524	524	524
Organisatie (incl. btw)	1.359	1.359	1.359	1.359
Subtotaal	1.359	1.359	1.359	1.359
Totale lasten	7.345	7.465	7.544	7.626
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	83	84	85	86

Gemeente Assen

Wat kost het de gemeente?

Bedragen * € 1.000	Inkomsten	Lasten	Bijdrage gemeente
Integratie-uitkering	2.148	2.148	0
Bbz2004	46	99	53
Uitkeringen Participatiewet	32.819	29.821	-2.998
Bijzondere bijstand en minimabeleid	0	3.139	3.139
Organisatie (incl. btw)	605	7.741	7.135
Totaal	35.618	42.948	7.330

Ontwikkeling uitkeringen

Aantallen uitkeringen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Uitkeringen Participatiewet	1.940	2.001	2.010	9
IOAW	77	73	80	7
IOAZ	9	9	9	0
Bbz2004 starters	12	10	12	2
Zak- en kleedgeld	107	107	111	4
Totaal	2.145	2.201	2.222	21

Aantallen meedoen

Aantallen meedoen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	987	1.003	957	-46
PC voor brugklassers	51	49	49	0
Internetvergoeding	1	5	0	-5
Totaal	1.039	1.057	1.007	-50

Integratie-uitkering

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Integratie-uitkering	2.187	2.094	2.148	54
Bijdrage gemeente	-159	0	0	0
Totale baten	2.028	2.094	2.148	54
Lasten				
Uitgaven re-integratie	2.014	2.094	2.148	54
Uitgaven inburgering	14	0	0	0
Totale lasten	2.028	2.094	2.148	54
Saldo	0	0	0	0
btw	136	138	142	4

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018-2017
Baten				
Budget	46	179	46	-133
Bijdrage gemeente	53	49	53	4
Totale Baten	99	228	99	-129
Lasten				
Uitkeringskosten	357	392	357	-35
Onderzoekskosten	88	149	88	-61
Debiteuren	-347	-313	-347	-34
Algemene kosten	0	0	0	0
Totale Lasten	99	228	99	-129
Saldo	0	0	0	0
btw	15	23	15	-8

Uitkeringen Participatiewet

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018- 2017
Baten				
Uitkeringen Participatiewet	27.674	27.660	32.819	
Bijdrage gemeente	459	154	-2.998	
Totale baten	28.133	27.814	29.821	2.007
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet	27.987	28.232	29.442	
Subtotaal	27.987	28.232	29.442	
Loonkostensubsidies	969	241	1.114	
Debiteuren	-878	-678	-790	
Algemene kosten	55	19	55	
Totale lasten	28.133	27.814	29.821	2.007
Saldo	0	0	0	0

Bijzondere bijstand en meedoen

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	1.295	1.157	1510	353
Collectieve zorgverzekering	678	422	1059	637
Individuele inkomenstoeslag	463	441	540	99
Meedoen	255	485	247	-238
Witgoedregeling	52	47	52	5
Huishoudtoets	305			0
Totale lasten	3.048	2.552	3.409	857

Organisatie

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Externe financiering	1.004	331	308	-23
Integratie-uitkering uitname personeel	159	p.m.	297	
Dekking vanuit reserve	146	0	0	
Bijdrage gemeente	7.096	7.268	7.135	-133
Totale baten	8.405	7.598	7.741	143
				0
Lasten				0
Personeel	6.358	6.081	5.925	-156
Bedrijfsvoering	2.047	1.518	1.815	297
Totale lasten	8.405	7.598	7.741	143
				0
Saldo	0	0	0	0
btw	541	404	412	8

Baten en lasten

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	2.028	2.094	2.148	54
Bbz2004	99	228	99	-129
Subtotaal	2.127	2.322	2.247	-75
Uitkeringen Participatiewet	28.133	27.814	29.821	2.007
Subtotaal	28.133	27.814	29.821	2.007
Bijzondere bijstand & meedoen	3.048	2.552	3.409	857
Schuldhelpverlening	-269	-231	-269	-38
Subtotaal	2.778	2.321	3.139	818
Externe financiering organisatie (incl. btw)	1.309	331	605	275
Gemeentelijke bijdrage organisatie	7.096	7.268	7.135	-133
Subtotaal	8.405	7.598	7.741	143
				0
Totale baten	41.443	40.055	42.948	2.893

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	2.028	2.094	2.148	54
Bbz2004	99	228	99	-129
Subtotaal	2.127	2.322	2.247	-75
Uitkeringen Participatiewet	28.133	27.814	29.821	2.007
Subtotaal	28.133	27.814	29.821	2.007
Bijzondere bijstand & meedoen	3.048	2.552	3.409	857
Schuldhelpverlening	-269	-231	-269	-38
Subtotaal	2.778	2.321	3.139	818
Organisatie (incl. btw)	8.405	7.598	7.741	143
Subtotaal	8.405	7.598	7.741	143
				0
Totale lasten	41.443	40.055	42.948	2.893
				0
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	693	565	606	41

Meerjarenbegroting 2018-2021

Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	2.148	2.271	2.358	2.589
Bbz2004	46	46	46	46
<i>waarvan bijdrage gemeente Bbz2004</i>	53	53	53	53
Subtotaal	2.247	2.370	2.457	2.688
Uitkeringen Participatiewet	32.819	33.500	33.949	34.286
<i>waarvan bijdrage gemeente uitkeringen Participatiewet</i>	-2.998	-3.078	-3.129	-3.167
Subtotaal	29.821	30.422	30.821	31.119
Bijzondere bijstand en meedoen	3.139	3.139	3.139	3.139
Subtotaal	3.139	3.139	3.139	3.139
Externe financiering organisatie (incl. btw)	605	605	605	605
Gemeentelijke bijdrage organisatie	7.135	7.135	7.135	7.135
Subtotaal	7.741	7.741	7.741	7.741
Totale baten	42.948	43.672	44.158	44.687
<i>waarvan bijdrage gemeente totaal</i>	7.330	7.250	7.199	7.161

Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	2.148	2.271	2.358	2.589
Bbz2004	99	99	99	99
Subtotaal	2.247	2.370	2.457	2.688
Uitkeringen Participatiewet	29.821	30.422	30.821	31.119
Subtotaal	29.821	30.422	30.821	31.119
Bijzondere bijstand en meedoen	3.139	3.139	3.139	3.139
Subtotaal	3.139	3.139	3.139	3.139
Organisatie (incl. btw)	7.741	7.741	7.741	7.741
Subtotaal	7.741	7.741	7.741	7.741
Totale lasten	42.948	43.672	44.158	44.687
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	606	616	623	630

Gemeente Tynaarlo

Wat kost het de gemeente?

Bedragen * € 1.000	Inkomsten	Lasten	Bijdrage gemeente
Integratie-uitkering	546	546	0
Bbz2004	85	111	26
Uitkeringen Participatiewet	6.340	6.021	-320
Bijzondere bijstand en minimabeleid	0	667	667
Organisatie (incl. btw)	124	1.591	1.466
Totaal	7.096	8.935	1.839

Ontwikkeling uitkeringen

Aantallen uitkeringen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Uitkeringen Participatiewet	348	359	361	2
IOAW	36	39	37	-2
IOAZ	4	5	4	-1
Bbz2004 starters	9	6	9	3
Zak- en kleedgeld	95	102	99	-3
Totaal	492	510	510	0

Aantallen meedoen

Aantallen meedoen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs)	151	155	145	-10
Brugklassers	19	17	18	1
PC voor brugklassers	16	15	15	0
Internetvergoeding	1	0	0	0
Totaal	187	187	179	-8

Integratie-uitkering

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018- 2017
Baten				
Integratie-uitkering	603	561	546	-15
Bijdrage gemeente	-277	0	0	0
Totale baten	326	561	546	-15
Lasten				
Uitgaven re-integratie	325	561	546	-15
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Totale lasten	326	561	546	-15
Saldo	0	0	0	0
btw	19	40	39	-1

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil Begroting 2018-2017
Baten				
Budget	85	42	85	43
Bijdrage gemeente	26	-11	26	37
Totale Baten	111	31	111	80
Lasten				
Uitkeringskosten	180	69	180	111
Onderzoekskosten	52	62	52	-10
Debiteuren	-122	-101	-122	-21
Algemene kosten	1	0	1	1
Totale Lasten	111	31	111	80
Saldo	0	0	0	0
btw	9	3	9	6

Uitkeringen Participatiewet

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Uitkeringen Participatiewet	5.304	5.381	6.340	
Bijdrage gemeente	369	124	-320	
Totale baten	5.673	5.505	6.021	516
Lasten				
Uitkeringen Participatiewet	5.790	5.725	6.091	
Subtotaal	5.790	5.725	6.091	
Loonkostensubsidies	124	11	143	
Debiteuren	-251	-244	-226	
Algemene kosten	10	13	13	
Totale lasten	5.673	5.505	6.021	516
Saldo	0	0	0	0

Bijzondere bijstand en meedoen

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren)	300	342	300	-42
Collectieve zorgverzekering	152	94	237	143
Individuele inkomenstoeslag	69	59	80	21
Meedoen	48	77	46	-31
Witgoedregeling	4	3	4	1
Huishoudtoets	24			0
Totale lasten	596	575	667	92

Organisatie

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Baten				
Externe financiering	153	51	63	12
Integratie-uitkering uitname personeel	24	p.m.	61	
Dekking vanuit reserve	22	0	0	
Bijdrage gemeente	1.084	1.110	1.466	356
Totale baten	1.283	1.161	1.591	430
				0
Lasten				0
Personeel	971	929	1.218	289
Bedrijfsvoering	312	232	373	141
Totale lasten	1.283	1.161	1.591	430
				0
Saldo	0	0	0	0
btw	83	61	103	42

Baten en lasten

Baten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	326	561	546	-15
Bbz2004	111	31	111	80
Subtotaal	436	592	657	65
Uitkeringen Participatiewet	5.673	5.505	6.021	516
Subtotaal	5.673	5.505	6.021	516
Bijzondere bijstand & meedoen	596	575	667	92
Subtotaal	596	575	667	92
Externe financiering organisatie (incl. btw)	199	51	124	74
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.084	1.110	1.466	356
Subtotaal	1.283	1.161	1.591	430
Totale baten	7.988	7.833	8.935	1.103

Lasten (bedragen * € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil Begroting 2018-2017
Integratie-uitkering	326	561	546	-15
Bbz2004	111	31	111	80
Subtotaal	436	592	657	65
Uitkeringen Participatiewet	5.673	5.505	6.021	516
Subtotaal	5.673	5.505	6.021	516
Bijzondere bijstand en meedoen	596	575	667	92
Subtotaal	596	575	667	92
Organisatie (incl. btw)	1.283	1.161	1.591	430
Subtotaal	1.283	1.161	1.591	430
Totale lasten	7.988	7.833	8.935	1.102
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	693	94	107	13

Meerjarenbegroting 2018-2021

Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	546	579	602	666
Bbz2004	85	85	85	85
<i>waarvan bijdrage gemeente Bbz2004</i>	26	26	26	26
Subtotaal	657	689	713	777
Uitkeringen Participatiewet	6.340	6.406	6.494	6.559
<i>waarvan bijdrage gemeente uitkeringen Participatiewet</i>	-320	-261	-266	-270
Subtotaal	6.021	6.145	6.227	6.289
Bijzondere bijstand en meedoen	667	667	667	667
Subtotaal	667	667	667	667
Externe financiering organisatie (incl. btw)	124	124	124	124
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.466	1.466	1.466	1.466
Subtotaal	1.591	1.591	1.591	1.591
Totale baten	8.935	9.092	9.198	9.324
<i>waarvan bijdrage gemeente totaal</i>	1.839	1.898	1.893	1.889

Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Integratie-uitkering	546	579	602	666
Bbz2004	111	111	111	111
Subtotaal	657	689	713	777
Uitkeringen Participatiewet	6.021	6.145	6.227	6.289
Subtotaal	6.021	6.145	6.227	6.289
Bijzondere bijstand en meedoen	667	667	667	667
Subtotaal	667	667	667	667
Organisatie (incl. btw)	1.591	1.591	1.591	1.591
Subtotaal	1.591	1.591	1.591	1.591
Totale lasten	8.935	9.092	9.198	9.324
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	107	109	110	112

Verantwoording

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten en provincies dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in de begroting. Voor ons gaat het om: weerstandsvermogen, risico's op het vlak van financiering en bedrijfsvoering.

De reserve bedrijfsvoering is gemaximeerd tot 5% van de totale bedrijfsvoeringsbegroting. De afgelopen jaren hebben wij geen storting in de reserve gedaan en zijn de voordelige saldi op de bedrijfsvoering direct teruggedaan naar de gemeenten. Wij rekenen, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. Wij zijn voor de weerstandscapaciteit afhankelijk van de drie gemeenten. Een sluitende begroting betekent dat een tegenvaller, die niet gecompenseerd kan worden door een incidentele meevaller, leidt tot een extra bijdrage van de gemeente. Dit ontslaat ons niet om ons bewust te zijn van de mogelijke risico's.

Weerstandvermogen	31-12-2016	31-12-2018
Eigen vermogen	0,00%	0,00%
Vreemd vermogen	6.869.404	5.666.105
Totaal Vermogen	6.869.404	5.666.105
Verwacht resultaat	-13.898.000	-12.008.000

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn zes kengetallen voorgeschreven, die wij vanaf nu verplicht zijn op te nemen in de begroting. Voor ons zijn vier kengetallen van belang (de kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit gelden niet voor ons). Deze kengetallen zijn bedoeld om de beoordeling van de financiële positie makkelijker te maken.

Kengetallen:	jaarrekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
netto schuldquote	-8,37%	-16,58%	-17,12%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-8,37%	-16,58%	-17,12%
sojabiliteitsrisico	0,00%	0,00%	0,00%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%

NB: de BBV-paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, lokale heffingen en grondgebied zijn niet van toepassing.

Risico

Een risico is een onzekere gebeurtenis in de toekomst met gevolgen voor onze organisatie. Ons risicomanagement is erop gericht om de gevolgen van deze risico's zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Wij doen dit door het in kaart brengen van de te verwachten risico's, de kans dat dit risico zich voordoet, het effect en onze inzet.

Financieel

Onderwerp	Toelichting	Kans	Impact	Actie
Economische ontwikkelingen	De economische ontwikkeling is van groot belang voor het succes van de uitvoering van de Participatiewet. Deze bepaalt immers voor een groot deel de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt. De onvoorspelbaarheid van de economische ontwikkeling vormt daarom een risico voor zowel instroom als uitstroom.	Middel	Hoog	Monitoren in- en uitstroom
Minimaregelingen	Minimaregelingen inclusief bijzondere bijstand zijn open einde regelingen en deze kunnen per gemeente verschillend zijn (beleid gemeenten). Door de zwakke economie, de hervorming van de sociale zekerheid en bezuinigingen, verwachten wij een toenemend beroep op deze regelingen. Wij hebben hier geen invloed op.	Hoog	Hoog	Monitoren en informeren
Bbzquote 2018	Met het vaststellen van de Bbzquote moet bij gemeenten een prikkel ontstaan om enerzijds zorg te dragen voor een goed incassobeheer (kredieten) en anderzijds om bij het verstrekken van bedrijfskredieten zorgvuldig te zijn. Voor het jaar 2018 is er nog geen vastgestelde quote. Wij gaan in de begroting dan ook uit van de quote van 2017 (%). Als de ontvangsten lager zijn dan de gestelde norm, moeten de gemeenten het verschil zelf bijleggen. Ondernemers hebben merkbaar last van de verslechterde economische omstandigheden. Dit leidt tot het moeizamer aflossen van kredieten en/of openstaande vorderingen.	Middel	Middel	Incasso beleid optimaliseren
Treasury	Ons beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de wet FIDO (de wet Financiering Decentrale Overheden). Daarbij is rekening gehouden met de meting en beoordeling van het renterisico met een onderscheid tussen korte- en lange termijn risico's, voor de lange termijn een renterisiconorm. De financiering omvat het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Wij verwachten dat wij in 2018 de kasgeldlimiet niet overschrijden. Ook verwachten wij geen overschrijding van de renterisiconorm, omdat wij geen leningen afsluiten of beleggingen doen.	Laag	Laag	N.v.t.

Vennootschapsbelasting	Wij geven uitvoering aan de Participatiewet (inclusief Bbz 2004) en dit wordt door de Belastingdienst/ VNG gezien als overheidstaak. Er is geen sprake van een onderneming omdat er geen deelname is aan het economisch verkeer en omdat er geen vergoeding wordt gevraagd aan derden. De door ons uitgevoerde activiteiten als overheidstaak, zijn vrijgesteld van de VPB-plicht. De mogelijkheid is aanwezig dat door toekomstige wijzigingen, wij wel onder de VPB plicht komen te vallen en daarvoor (extra) belasting verschuldigd zijn.	Laag	Laag	N.v.t.
Kasgeldlimiet	Voor de beheersing van het renterisico op korte termijn hanteert de wet FIDO een kasgeldlimiet. De verwachting is dat het kasgeldlimiet in 2018 niet wordt overschreden.	Laag	Laag	N.v.t.
Renterisico	Voor de beheersing van het renterisico op lange termijn hanteert de wet FIDO een renterisiconorm. De verwachting is dat de renterisiconorm in 2018 niet wordt overschreden, omdat wij geen leningen aangaan en geen beleggingen doen.	Laag	Laag	N.v.t.
Kredietrisico	Wij hebben een verplichting tot schatkist-bankieren. Dit betekent dat onze tegoeden worden overgeheveld naar de Nederlandse schatkist. Voor 2018 verwachten wij geen overtollige middelen te bezitten. De financiële gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn naar verwachting dan ook minimaal.	Laag	Laag	N.v.t.
Kasbeheer	Kasbeheer is een deelfunctie van treasury en omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot twee jaar. 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 inzetten op incassomaatregelen en hebben een voorziening (onvoorziene debiteuren) opgenomen.	Laag	Laag	Voorziening debiteuren
Saldobeheer	Het saldobehoor is eenvoudig omdat er wordt gewerkt 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.	Laag	Laag	N.v.t.

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.	Laag	Laag	N.v.t.

Bedrijfsvoering

Onderwerp	Toelichting	Kans	Impact	Actie
Organisatie	De inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie vindt plaats in het jaar 2017 met mogelijke uitloop of effecten in het jaar 2018. Met name de gefaseerde overgang van begeleidend personeel van Alescon naar Werkplein Drentsche Aa wordt hier bedoeld. De inrichting of implementatie van de omgekeerde toets kan zorgen voor lastenverzwaring op het onderdeel organisatie (extra inzet).	Hoog	Middel	N.v.t.
Externe financiering	Wij zijn actief en succesvol in het genereren van externe financiering zoals ESF subsidies. Hiermee financieren wij een deel van onze uitgaven op de bedrijfsvoering. De uitbetaling van deze subsidies fluctueert en de hoogte van de bedragen neemt geleidelijk af. Het risico bestaat dat niet alle gelden in het verantwoordingsjaar worden ontvangen, hoewel wij behoedzaam hebben begroot.	Middel	Middel	N.v.t.
CAO	De cao onderhandelingen zijn nog volop gaande. Wij houden rekening met 3.5 % stijging.	Groot	Middel	N.v.t.
Informatiebeveiliging	Informatie beveiliging staat steeds meer in de belangstelling en regelgeving wordt aangescherpt. Het gaat om diverse aspecten zoals bescherming van de gegevens, audits en I-bewustzijn. Wij moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Dit kan extra investeringen met zich meebrengen.	Middel	Middel	N.v.t.

EMU Saldo

Het EMU-saldo is het vorderingsaldo op transactiebasis. Het EMU-saldo wordt berekend overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap.

Bedragen * 1000	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
Emu saldo	2.027	840	2.140

Vernieuwing BBV

Een belangrijk doel van de vernieuwing BBV is het vergroten van de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen. Het gaat dan om de uniforme en verplichte indeling van taakvelden. Daarnaast vindt de verantwoording en dus ook de begroting van de overhead op één taakveld plaats. Het verplichte overzicht vindt u achter deze button.

Taakveld	IV3	Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018
6.3		Inkomensregelingen	
6.3	610	Participatiewet uitkeringen	40.855
6.3	610	Bbz2004	298
6.3	614	Bijzondere bijstand & meedoen	4.600
6.3	614	Schuldhelpverlening	-269
6.3		Overhead externe financiering	213
6.3		Overhead bijdrage gemeenten	4.927
		<i>Subtotaal</i>	50.623
6.5		Arbeidsparticipatie	
6.5	623	Integratie-budget	3.055
6.5		Overhead externe financiering	213
6.5		Overhead Integratie-budget uitname personeel	410
6.5		Overhead bijdrage gemeenten	4.927
		<i>Subtotaal</i>	8.605
		Totale baten	59.228

Taakveld		Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018
6.3		Inkomensregelingen	
6.3	610	Participatiewet uitkeringen	40.855
6.3	610	Bbz2004	298
6.3	614	Bijzondere bijstand & meedoen	4.600
6.3	614	Schuldhulpverlening	-269
6.3		Overhead incl.btw	5.345
		<i>Subtotaal</i>	50.828
6.5		Arbeidsparticipatie	
6.5	623	Integratie-budget	3.055
6.5		Overhead incl.btw	5.345
		<i>Subtotaal</i>	8.400
		Totale lasten	59.228
		Saldo	0
		btw	799

		Overhead (bedrijfsvoering)	
		Baten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018
		Inkomensregelingen	
		Externe financiering	213
		Bijdrage gemeente	4.927
		<i>Subtotaal</i>	5.140
		Arbeidsparticipatie	
		Externe financiering	213
		Integratie-uitkering uitname personeel	410
		Bijdrage gemeente	4.927
		<i>Subtotaal</i>	5.550
		Totale baten	10.690

IV3	Lasten (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018
	Inkomensregelingen	
1.1	salarissen en sociale lasten	4.091
1.2	sociale uitkeringen personeel	4
2.2	toegerekende rente	4
2.3	afschrijving	12
3.0	goederen en diensten	99
3.1	energie	3
3.4.1	betaalde belastingen	1
3.4.3	aankopen niet duurzame goederen en diensten	1.131
	<i>Subtotaal</i>	5.345
	Arbeidsparticipatie	
1.1	salarissen en sociale lasten	4.091
1.2	sociale uitkeringen personeel	4
2.2	toegerekende rente	4
2.3	afschrijving	12
3.0	goederen en diensten	99
3.1	energie	3
3.4.1	betaalde belastingen	1
3.4.3	aankopen niet duurzame goederen en diensten	1.131
	<i>Subtotaal</i>	5.345
	Totale lasten	10.690
	Saldo	0
	btw	686