

JAARVERSLAG 2018

Digitaal:
Jaarverslag 2018



Inhoud

Inleiding.....	3
Route onderwijs.....	5
Route werknemer	11
Route ondernemer	16
Route vrijwilliger	20
Cliëntenoverzicht	24
Uitkeren.....	25
Uitkeringenoverzicht.....	29
Financieel.....	35
Organisatie.....	44
Balans.....	49
Wet Normering Topinkomens (WNT)	57
Risicoparaagraaf.....	59
SISA-bijlage.....	63
Baten & Lasten.....	65
WPDA	65
Wat kost het de gemeente Aa en Hunze?	69
Wat kost het de gemeente Assen?.....	76
Wat kost het de gemeente Tynaarlo?.....	83

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Werkplein Drentsche Aa. In dit jaarverslag laten wij u zien welke toegevoegde waarde wij het afgelopen jaar hebben gehad voor de inwoners van de Drentsche Aa gemeenten op het gebied van werk en inkomen. Ook nemen wij u mee in onze routes en de projecten die wij het afgelopen jaar zijn gestart en welke successen wij op inwonersniveau hebben behaald. In de financiële paragraaf geven wij u inzicht waar wij de middelen aan uit hebben gegeven. Dit jaarverslag vertelt ons verhaal over hoe wij de Participatiewet uitvoeren voor de Drentsche Aa gemeenten, waarbij wij rekening houden met de informatie die nodig is om beleid te maken en bij te sturen.

Het gaat goed in Nederland

De Nederlandse economie bloeit. De economische groei bedroeg 2,8% in 2018 en naar verwachting 2,6% in 2019. Daarmee houdt de hoogconjunctuur aan. De werkloosheid zal naar verwachting nog wat verder dalen, tot het historisch lage niveau van 3,5% in 2019. Voor 2018 werd in de Macro Economische Verkenningen voorspeld dat het bijstandsvolume in Nederland zou afnemen tot 405.000. Dit is niet uitgekomen. Eind 2018 waren nog 415.000 inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. De verwachting is dat in 2019 de afname tot 405.000 bijstandsgerechtigden wel zal plaatsvinden.

Minder cliënten in de bijstand

Ons bestand is zeer dynamisch. In 2018 zijn 1.203 cliënten onafhankelijk geworden van de uitkering en zijn 1.103 cliënten ingestroomd. Eind 2018 hadden wij 3.004 cliënten met een bijstandsuitkering. Van deze cliënten zijn ongeveer 1500 arbeidsongeschikt. Voor hen is een plek op de arbeidsmarkt niet realistisch maar zij zijn actief op, of werken toe naar een vrijwilligersfunctie, mantelzorger of andere participatieactiviteiten.

Het aantal bijstandsccliënten is 2,5% minder dan in 2017. Met deze daling volgen wij de landelijke trend van een lichte daling van bijstandsgerechtigden. De daling zien wij overigens vooral bij cliënten uit Assen en Tynaarlo en in mindere mate voor cliënten uit Aa en Hunze. Meer over de cliëntontwikkeling kunt u lezen in het 'Cliëntenoverzicht' en het 'Uitkeringenoverzicht'.

Meer cliënten met grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt komen door de goede economische omstandigheden relatief eenvoudig aan het werk. Inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben daarentegen steeds intensievere begeleiding nodig. De doelgroep met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen blijft toenemen. Toch weten wij met goede initiatieven en samenwerking met werkgevers en andere partijen om ons heen successen te behalen. Zo staat de stand van gerealiseerde afspraakbanen eind 2018 maar liefst op 99.

Werkfestival groot succes

Op 31 oktober 2018 vond het Werkfestival plaats op het oude Suikerunie-terrein in Groningen. Niet zomaar een banenmarkt, maar een banenmarkt in festivalsfeer om werkzoekenden kansen te bieden, kansrijke beroepen onder de aandacht te brengen en in gesprek te gaan met werkgevers. Ruim 11.000 werkzoekenden zijn daar in contact gekomen met ruim 300 werkgevers. Wij waren daar met onze coaches en consultants aanwezig en hebben werkzoekenden en werkgevers echt in de spotlights gezet. Naast de 4.600 vervolgsafspraken heeft het Werkfestival voor meer dan 100 bezoekers direct een baan opgeleverd. Natuurlijk zijn dit nog lang niet alle matches die tot stand zijn gekomen, de komende maanden zal daar een goed beeld van de opbrengst gaan ontstaan.

iWerk klaar voor de start

Het afgelopen jaar heeft bijna volledig in het teken gestaan van de voorbereidingen op de invlechting met Alescon-Noord. Aan de hand van een implementatielijst zijn diverse werkgroepen voortvarend aan de slag geweest om toe te werken naar één organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet. Dit was een mooi en leerzaam proces. Meer hierover kunt u lezen onder 'Organisatie'.

Financiën

Op totaalniveau valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 1,7 miljoen hoger uit dan begroot. Dit hebben we in bestuursrapportage II uitgebreid toegelicht. De oorzaak ligt bijna volledig in het lagere budget op de Uitkeringen Participatiewet van de gemeente Assen. Een uitgebreide toelichting op onze baten en lasten kunt u lezen in het onderdeel Financieel.

Opbouw van het jaarverslag

In onze routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger leest u wat wij voor onze inwoners doen en noemen wij specifieke praktijkvoorbeelden. In het Cliëntenoverzicht vindt u het aantal inwoners waar wij diensten aan verlenen (standcijfer 31 december 2018). Onder Uitkeren leest u wat wij doen als het gaat om inkomensondersteuning zoals een uitkering, bijzondere bijstand en meedoen regelingen. In het Uitkeringsoverzicht ziet u de stand van zaken voor wat betreft de aantallen uitkeringen. Ook de in- en uitstroom vindt u hier, evenals de samenstelling van het uitkeringenbestand. Onder Financieel ziet u het financiële overzicht en de verplichte onderdelen vindt u bij Verantwoording. Wat wij als organisatie hebben gedaan in 2018 staat onder 'Organisatie'.

Nog vragen

Mocht u na het lezen van ons jaarverslag behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op.

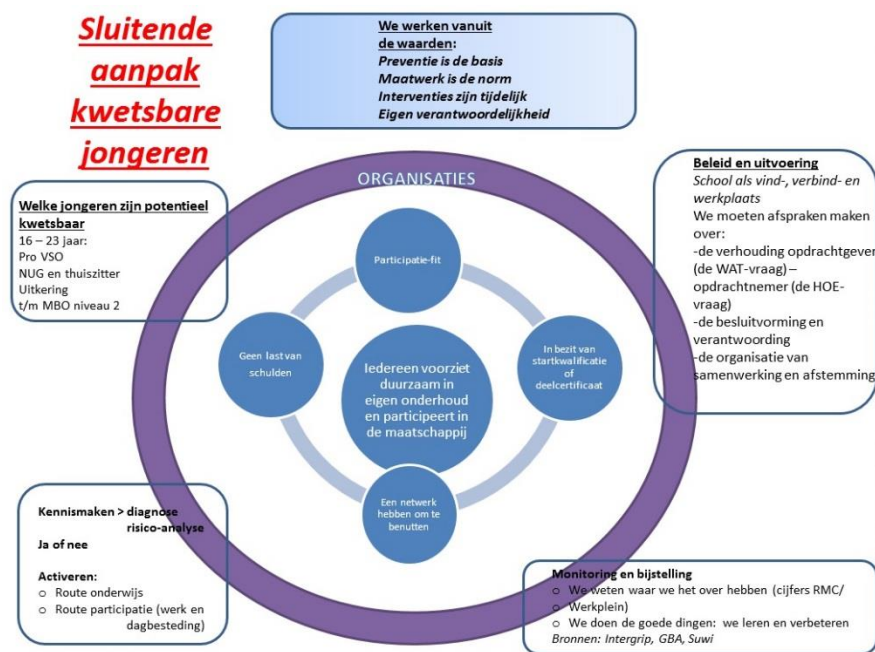
De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier!

Route onderwijs

Via de [route onderwijs](#) gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, jongeren die gestopt zijn met een opleiding en mensen met een opleiding tot en met MBO niveau 2.

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs.

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Ook werken we samen in de [arbeidsmarktregio](#) (Werk in Zicht) op het gebied van aanpak (regionale) jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Door op onderstaande button te klikken ziet u hoe onze sluitende aanpak wordt ingezet.



Symposium Jongeren in kwetsbare Positie

Begin 2017 hebben wij de visie rondom de sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren vastgesteld. 'Wij' zijn overheid en onderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Drenthe. Deze sluitende aanpak is voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 – 23 jaar tot en met MBO 2-niveau. Eind 2018 troffen in Assen zo'n 70 bestuurders, beleidsmakers en andere betrokken professionals van onderwijs, gemeente, RMC, zorg en werkgevers elkaar om de opbrengsten vast te stellen van het eerste jaar waarin wij samen aan deze visie gewerkt hebben.

Wanneer heb je een aanpak sluitend? Als alle jongeren economisch zelfstandig zijn en participeren in de samenleving. Liefst door te werken en/of naar school te gaan. Om dat te kunnen moeten ze werkfit zijn, een startkwalificatie of deelkwalificatie hebben, geen last hebben van schulden en een netwerk opbouwen dat ze kunnen benutten. Daar werken wij aan door enkele tientallen projecten uit te voeren. Als een project succesvol is, wordt het onderdeel van het regulier werk. Zo niet, dan stoppen wij er mee.

Wij zijn goed op weg, zo laten de cijfers van het RMC zien dat wij op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten de op één na beste regio van Nederland zijn. Wij doen de goede dingen, maar er is ruimte voor verbetering. Dit wordt de uitdaging voor 2019 voor alle samenwerkingspartners in de keten.

Jongeren in een kwetsbare positie

De sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Op deze leeftijd zijn de jongeren nog actief in de onderwijswereld en daardoor beter vindbaar. Het is ook de leeftijd waarbij de volgende stap naar het vervolgonderwijs gemaakt moet worden en sluit aan bij de doelgroep van het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). Met preventie als basis en maatwerk als norm bereiken en helpen wij samen met ons netwerk de jongeren op weg naar vervolgonderwijs of werk.

Wij zijn tevreden over de samenwerking binnen het netwerk en zetten in op doorontwikkeling van de methodiek en de ketensamenwerking. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, gemeenten, RMC en WPDA heeft er toe geleid dat wij vele jongeren in het afgelopen jaar een stap of een sprong verder hebben kunnen helpen. Dit aan de hand van een loopbaanoriëntatie, coachingsgesprek, navigator, aangepaste opleiding, of door die duurzame baan te nemen in plaats van een tijdelijke. De samenwerking is niet alleen inspirerend en leuk, het leidt elke dag tot concrete resultaten.

Zo zijn wij actief op het Drenthe College waar jongeren die dreigen uit te vallen op school middels loopbaancoaching begeleiden. Doel hierbij is om te coachen en de ondersteuning te organiseren die nodig is om de opleiding succesvol te kunnen afronden. Zowel individueel als in groepen hebben hier honderden leerlingen gebruik van gemaakt.

De loopbaancoaches geven informatie over werk, inkomen en carrière, monitoren de resultaten zonder in bureaucratie te verzanden. In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet om deze aanpak uit te breiden naar het Noorderpoort College en het Alfa-college. Inmiddels wordt ook hier met individuele studenten gewerkt. Op het AOC Terra en voor het VMBO doen wij dit in samenwerking met de RMC-coördinatoren.

WPDA werkt voor jongeren bij voorkeur preventief: dat wil zeggen uitval uit onderwijs voorkomen en instroom van school rechtstreeks naar werk bevorderen.

Gildeleren

Er zijn jongeren op allerlei opleidingsniveaus die niet de hele dag in een klaslokaal kunnen zitten. Vaak betreft het jongeren in een kwetsbare positie. Zij leren beter in de praktijk. Daarom is Gildeleren bedacht: een onderwijsmethodiek die uitgaat van publiek-private samenwerking, waarbij de lessen inclusief docent verplaatst worden naar de werkvloer bij bedrijven. Leerlingen ervaren direct en dagelijks de werkomgeving. Medewerkers van het bedrijfsleven dragen bij aan de opleiding van de leerlingen.

Er zijn veel gildeopleidingen. Wij werken daar in het kader van preventie graag mee samen, met name op de lagere opleidingsniveaus, omdat het er voor zorgt dat jongeren direct van school aan het werk gaan. Zo wordt voorkomen dat zij een uitkering aanvragen.

In onze regio werken wij samen met het Drenthe College in twee sectoren: productie/logistiek en retail. Gilde Productie is gestopt wegens succes: er is zoveel werkgelegenheid dat jongeren van de

opleiding geplukt werden en aan het werk gingen. De Entreeopleiding van het Drenthe College bij het op één na grootste warenhuis van Nederland: Vanderveen, is een groot succes met 19 deelnemers die in en om het warenhuis les krijgen en klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. Vanuit onze vind- en verbindplek binnen Vanderveen kunnen onze accountmanagers en werkcoaches snel, slim en simpel op locatie afstemmen met onderwijs en werkgevers en ondersteuning bieden voor onze cliënten.

Terug naar school

Naast de begeleiding van de kwetsbare jongeren richting een afspraakbaan of beschut werk begeleiden wij ook jongeren terug naar school. In het geval dat een jongere geen startkwalificatie heeft en hij wel in staat moet zijn om deze te halen, wordt dit het te behalen doel. Ook rondom deze doelgroep werken wij nauw samen met de ROC's in de regio.

In het afgelopen jaar zijn ook veel (ex-)inburgeraars begonnen met een opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Van de 63 jongeren die uitgestroomd zijn uit de uitkering, door weer naar de school te gaan, zijn maar liefst 35 (ex-)inburgeraars.

Snel schakelen

Omdat Asmon uit Eritrea komt, is hij begonnen op de ISK (internationale schakelklas). Asmon wilde graag snel door richting het inburgeringsprogramma op het Drenthe College en niet alleen maar bij andere Eritreeërs in de klas zitten. Omdat zijn taalniveau hoog genoeg was kon hij uiteindelijk starten met inburgering. Daarnaast is hij gestart met een taalstage bij de Albert Heijn in Kloosterveen. Dit gaat goed en hierdoor verbetert het Nederlands in hoog tempo. Ook gaat Asmon twee avonden per week naar Stichting Lemat in Kloosterveen. Om te leren over de Nederlandse cultuur en te praten met andere Eritreeërs over de gewoonten en de verschillen. In de zomer van 2018 start Asmon met de Entree NT2-opleiding op het Drenthe College. Het gaat goed en hij combineert zijn opleiding met werk bij de McDonald's. Nu gaat Asmon zelfs voorlichting geven aan de leerlingen op de ISK over de Entree NT2-opleiding.

Afspraakbanen

Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs verlaten bereiden wij, samen met de scholen, voor op een plek op de arbeidsmarkt. Deze plek bestaat in de meeste gevallen uit een afspraakbaan en soms uit een beschutte werkplek. Jongeren die worden afgewezen voor de Wajong komen via het UWV bij ons terecht en ook deze begeleiden wij naar een afspraakbaan of beschut werk.

Eind 2018 zijn 99 cliënten actief op een afspraakbaan. Per gemeente gaat het om 15 afspraakbanen in Aa en Hunze, 70 in Assen en 14 in Tynaarlo (deze aantallen zijn exclusief de WSW-doelgroep). Wij hebben binnen onze eigen organisatie vier afspraakbanen gerealiseerd op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie.

Afspraakbaan binnen WPDA

In maart 2018 is Fokke begonnen als Facilitair Medewerker bij WPDA. Hij is eerst op proef. Al snel blijkt dat het goed gaat. Hij leert snel en pakt de dingen die hij moet doen snel op. Wat belangrijk voor hem is, is dat hij duidelijkheid nodig heeft. Dat hij weet wat hij moet doen, wanneer hij dit moet doen en hoe hij dit moet doen. Het team waarin hij zit heeft in goed overleg met jobcoaches een werkschema opgesteld, zodat de taken die gedaan moeten worden verdeeld kunnen worden. Voor Fokke schept dit duidelijkheid. Het werken gaat goed, hij is blij met zijn baan en gaat elke dag met plezier naar zijn werk. Al snel krijgt hij te horen dat hij een arbeidscontract krijgt, waarmee hij bij WPDA aan de slag kan blijven en een afspraakbaan heeft.



Droombaan op de groenteafdeling gevonden!

Stijn is een jongeman die na het volgen van speciaal onderwijs tussen wal en schip is gevallen. Hij heeft meer dan een jaar thuis gezeten. Door de sluitende aanpak en de samenwerking van de netwerkpartijen rondom deze doelgroep is Stijn weer in beeld gekomen. Om hem te helpen in een goed werkritme te komen is Stijn gestart bij Alescon met het Werkfit programma. Door zijn inzet en doorzettingsvermogen is het gelukt om zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en hebben wij hem kunnen bemiddelen naar een afspraakbaan bij een supermarkt. Stijn werkt nu op de groente- en fruitafdeling en heeft het enorm naar zijn zin.

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 het UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Het aantal Beschut Werk plekken, in 2018, waar vanuit het Rijk middelen voor beschikbaar wordt gesteld is 4 in Aa en Hunze, 27 in Assen en 7 in Tynaarlo. Op dit moment hebben wij 36 Beschut Werk plekken ingevuld, waarvan 4 in Aa en Hunze, 28 in Assen en 4 in Tynaarlo. In Assen is een persoon meer aan het werk dan de aangegeven plekken. Dit komt omdat hier sprake is van een parttime dienstverband. Het totale aantal geplaatsten past binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. In Aa en Hunze is sprake van een wachtlijst (vier cliënten) omdat er meer mensen zijn met een indicatie Beschut Werk dan dat er plekken zijn. In Assen en Tynaarlo zijn alle cliënten met een indicatie Beschut Werk geplaatst.

Via Werkfit naar Beschut Werk

In februari 2018 meldde een jongeman van 20 jaar zich bij ons met de vraag of wij een werkplek in het kader van Beschut Werk voor hem hadden. Hij was net verhuist vanuit de gemeente Hoogeveen naar

de gemeente Aa en Hunze en had een positief advies van het UWV voor Beschut Werk. De jongeman was erg gemotiveerd om aan het werk te gaan in de groenvoorziening.

Helaas moesten we hem vertellen dat we de beschikbare plekken voor de gemeente Aa en Hunze al hadden ingevuld maar dat we wel met hem wilden kijken naar een alternatief. Uiteindelijk hebben we deze gevonden bij Werkpunt waar hij een werkfit-traject kreeg aangeboden om de periode naar een dienstverband in het kader van Beschut Werk te overbruggen. Hij heeft deze mogelijkheid meteen aangegrepen en is aan het werk gegaan. In de loop van 2018 werd hij wat onrustig omdat hij wilde weten of een dienstverband in 2019 wel tot de mogelijkheden zou behoren. Er zijn hierover gesprekken geweest met hem en de werkbegeleider. Gelukkig voor deze jongeman was hij de eerstvolgende die in aanmerking kwam voor een beschutte werkplek in Aa en Hunze. Dit gaf rust wat merkbaar was in zijn functioneren.

Begin december zijn wij weer in gesprek gegaan, maar nu met een HRM-medewerker van Alescon erbij, die het dienstverband in orde heeft kunnen maken. Het werkfit-traject dat eindigde op 31-12-2018 kon daarmee moeiteloos overgaan in een dienstverband voor Beschut Werk vanaf 01-01-2019.

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.



Op peildatum 1 juni 2018 waren bij ons 50 cliënten in beeld zonder startkwalificatie. Het is ons gelukt om 43 hiervan naar school te begeleiden. Zij zijn hun opleiding in september gestart. Daarmee hebben wij deze prestatieafspraken behaald. Wij hebben deze KPI verantwoord in de 2e bestuursrapportage.

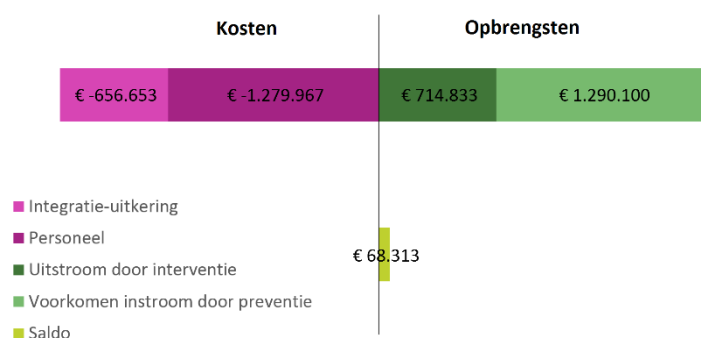
Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdien capaciteit heeft en werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.



Eind 2018 hebben wij in totaal 99 cliënten met een afspraakbaan. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de stand eind 2017, waarmee wij het resultaat ruimschoots hebben behaald.

Rendement route onderwijs

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie en het voorkomen van instroom door preventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route onderwijs heeft opgeleverd.



Route werknemer

Via de route [werknemer](#) begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening. De teams zijn zo ingericht dat zij zich richten op de meest kansrijke branches in de arbeidsmarktregio.

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld en vullen deze kansen gezamenlijk in. De uitwerking hiervan vormt het marktbe werkingsplan waar de accountmanagers samen met de werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven.

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is.

De cliënten hebben ook kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Er zijn meer cliënten uitgestroomd dan dat er een beroep is gedaan op een uitkering. Echter, ondanks dat de economie gunstig is zien we een grote groep mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan. Door intensieve coaching en aanvullende trajecten wordt er methodisch gewerkt aan de ontwikkeling van deze cliënten en zijn er mooie resultaten behaald. Onze inzet blijft om onze cliënten zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Echter, zoals wij ook in eerdere verantwoordingsverslagen hebben aangegeven is de termijn van twee jaar zoals opgenomen in de prestatieafspraken niet meer realistisch. In 2018 is 71% binnen twee jaar naar werk uitgestroomd en daardoor onafhankelijk van een uitkering geworden.

Werkfestival!

Samen met onze partners in de arbeidsmarktregio is het Werkfestival tot stand gekomen. Een prachtig evenement met als doel om zoveel mogelijk ontmoetingen en ervaringen te realiseren tussen aanbieders (bedrijven en scholen/opleidingen) en werkzoekenden.

Meer dan 300 werkgevers en opleiders met concrete vacatures of opleidingskansen waren aanwezig om 11.000 werkzoekenden te ontmoeten.

Alle coaches hebben hun bestand met werkzoekenden benaderd en voorbereid op deze dag. Voorafgaand aan het festival konden onze cliënten middels een app de beschikbare vacatures al inzien en zich op deze manier optimaal voorbereiden. Aan alles is gedacht om werkzoekenden te helpen. Met bussen zijn wij vanuit Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gezamenlijk naar het festival gegaan. Er was zelfs professionele kinderopvang aanwezig zodat er alle tijd en ruimte was om deel te nemen aan het festival.

Standhouders werden uitgedaagd om hun branche/beroep in een doe- en/of belevingsactiviteit onder de aandacht te brengen en werkzoekenden werden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan, ervaringen op te doen en buiten de gebaande paden op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles in een sfeer van een festival; met foodtrucks, live muziek, workshops, entertainment en een programmering rondom de actualiteit van werkend Noord-Nederland.

De reacties van de bezoekers en standhouders waren zonder uitzondering positief en het Werkfestival werd opgepikt door zowel lokale als landelijke media. Ook de resultaten zijn na een evaluatie goed te noemen. Van de cliënten van WPDA hebben 41 werk en 9 een werkleertraject gevonden en gaan 11 cliënten beginnen met een opleiding dankzij het Werkfestival. Nog eens 33 cliënten gaan starten met een Werkontwikkelplek.

Dankzij het Werkfesitval een nieuw perspectief

Ingrid is inmiddels 4 jaar werkzoekende. Nadat haar WW-uitkering was beëindigd heeft ze een beroep moeten doen op de Participatiewet. Haar ervaring als receptioniste heeft in de veranderende arbeidsmarkt niet geleid tot een nieuwe baan. Middels twee werkontwikkelplekken waar zij gewerkt heeft aan verschillende competenties heeft ze een nieuw perspectief weten te vinden.

Haar grote wens was om net als haar moeder in de zorg aan de slag te gaan. Omdat ze echter niet over de juiste vooropleidingen beschikt leek dit lastig te worden. Na een positief gesprek op het Werkfestival met iemand van Interzorg is ze uiteindelijk in december op sollicitatiegesprek geweest bij Interzorg. Uit de vele kandidaten die op gesprek zijn geweest is Ingrid uitgekozen en aangenomen! Ze is inmiddels gestart met een combinatie van werken en leren en dat heeft haar zelfvertrouwen een enorme boost gegeven!

Samenwerking sociale onderneming BIMair

In 2018 zijn er 10 mensen, uit verschillende doelgroepen, betaald aan het werk gegaan bij BIMair en is er zelfs een contract voor onbetaalde tijd aan een van deze medewerkers gegeven. De productie in het pand aan de van Vlissingenstraat in Assen, draait vooralsnog op kleine schaal. De planning voor wat betreft de opening van de fabriek loopt door inpassingsproblemen van de machines wat achter op schema. De fabriek draait en zal in 2019 de productie verder kunnen opschroeven.

Ondertussen worden ook plannen voor een nieuw logistiek deel achter het pand verder uitgewerkt. Het streven is om 20 mensen in 2019 met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald aan het werk te helpen. De politiek volgt verder de ontwikkelingen bij BIMair op de voet. Er is een aantal belangrijke gezamenlijke inspanningen richting het ministerie van SZW geweest, vanuit de ondernemer en WPDA, inzake de verkenning naar generieke werkplekaanpassingen. De verwachting is dat hier volgend jaar een pilot voor gestart kan worden mede omdat de 2e kamer ruimte biedt voor dergelijke initiatieven. Een mooie kans voor de ondernemers en de arbeidsmarktregio Wiz voor het verder ontwikkelen en uitwerken van dit unieke project!

Werken leer je door te werken

Ali woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Assen. Het gezin heeft in 2015 een huurwoning in Assen gekregen en is cliënt geworden bij WPDA. Daarvoor woonden zij in het AZC in Drachten. Ali is

vanuit Syrië gevlucht. Daarna heeft er gezinshereniging plaatsvonden. In Syrië was hij werkzaam in een hotel.

Afgelopen januari is hij begonnen met een Werkontwikkelplek van zes weken bij Animo. Hij heeft enorm zijn best gedaan. Meerdere keren hebben er tussentijdse evaluaties plaatsgevonden. Hieruit bleek keer op keer dat Ali zich op alle werknemersvaardigheden ontwikkelde. Wel bleef er sprake van een taalbarrière.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Bij ons eindgesprek werd hem verteld dat hij mocht blijven. De WOP werd omgezet in een betaald dienstverband. Hij is erg trots en gelukkig met zijn eerste betaalde baan in Nederland!



Statushouders

Landelijk is afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig volwaardig aan het werk gaan, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Statushouders krijgen ondersteuning op veel leefgebieden en door diverse organisaties. Dat het niet altijd meevalt om statushouders richting werk te krijgen is inmiddels ook helder. Er wordt een wetswijziging voorbereid waarbij de regie in de statushouders terug wordt gebracht naar de gemeenten. Zo kopen gemeenten straks de taalcursussen in voor statushouders en verdwijnt het leenstelsel. Voorkomen moet worden dat statushouders starten met schulden, er komt aandacht voor financiële begeleiding.

Onze aanpak is vooral gericht op korte lijnen met alle partners in het veld. Wij geven in het COA voorlichting aan nieuwe statushouders die zich gaan vestigen in onze gemeenten. Daarnaast wordt er met de statushouder, direct na plaatsing in een gemeente, een kennismakingsgesprek gepland met een coach. Deze vindt plaats op het asielzoekerscentrum en zo wordt er samen met het COA direct ondersteuning geboden richting studie en/of werk. Wij hebben een intake-procedure ontwikkeld die specifiek gericht is op statushouders. Met het Drenthe College hebben wij afspraken waardoor wij de ontwikkeling in het taalniveau ondersteunen. Ook met Vluchtelingenwerk wordt nauw samengewerkt.

Nast de inburgeringstrainingen worden statushouders geplaatst bij Alescon voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Een deel start op een werkontwikkelplek, een opleiding en soms werk. In 2018 zijn er 52 statushouders in de uitkering ingestroomd. Op 31 december 2018 zijn er in totaal 380 statushouders die begeleiding ontvangen vanuit WPDA. 78 uit Aa en Hunze, 216 uit Assen en 86 uit Tynaarlo. Daarnaast zijn er 62 statushouders uitgestroomd naar een opleiding of naar werk.

Werken leer je door te werken

Henok is een man van 43 uit Eritrea. Hij heeft een vrouw en 3 kinderen en woont in Gieten. Hij was in Eritrea automonteur en hield zich vooral bezig met carburateurs en ramen. Hij heeft een jaar, ongeveer een dag per week, op een werkontwikkelplek bij garage Okken in Gieten gewerkt aanvullend op de Nederlandse taallessen. Zijn werk was en is voornamelijk auto's poetsen. De bedoeling is dat hij meerdere basiswerkzaamheden kan gaan doen als algemeen garagemedewerker. Dit zal hem in eerste instantie in de praktijk worden geleerd. Per 1 januari 2019 heeft hij een fulltime contract gekregen. Het komende jaar houden wij contact houden met de werkgever en Henok mocht er extra begeleiding nodig zijn.

Inzet Social Return On investment (SROI)

In 2018 zijn de richtlijnen rond Social Return aangepast vanwege ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De richtlijnen zijn aangepast op de huidige arbeidsmarktsituatie. Zo is de categorie Afspraakbanen toegevoegd en is ook rekening gehouden met de mogelijkheden rondom het creëren van werkontwikkelplekken voor werkgevers om aan hun invulling van Social Return te voldoen. Als extra stimuleringsregeling werd er voor de leeftijdscategorieën 50+ en 55+ een extra premie ingesteld bovenop de norm van de betreffende doelgroep c.q. bouwblok waartoe de te plaatsen kandidaat behoort.

In tegenstelling tot een verwachte afname van het aantal plaatsingen bleef het aantal ten opzichten van 2017 gelijk (55). Tezamen met de 28 personen vanuit 2017 die nog werkzaam waren op een SR-werkplek komt het totaal aan actieve personen in 2018 op 83 (exclusief inzet vanuit Sociale Werkvoorziening). Van deze groep zijn 42 personen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en 41 uit omliggende gemeenten of daarbuiten. Inclusief de inzet van SW ligt het aantal personen welke werkzaam was op een SR-werkplek op circa 100 personen.

Na de testfase in 2017 werd in 2018 de online monitor van Social Return in de Regio met succes toegepast door de opdrachtnemers in Friesland, Groningen en de kop van Drenthe. Met subsidie van de provincie Drenthe zal in 2019 de uitrol naar alle Drentse gemeenten plaatsvinden inclusief de vorming van een coördinatiepunt SR Drenthe.

Prestatieafspraken

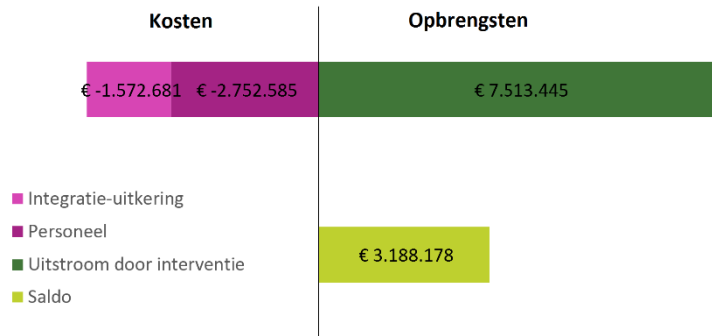
Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.



Zoals wij in de tweede bestuursrapportage 2018 al hebben aangegeven is de termijn van twee jaar, waarin cliënten die intensieve dienstverlening ontvangen moeten kunnen uitstromen, niet meer reëel. Over deze verantwoordingsperiode is de score 71%. Onze inzet blijft zich richten op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.

Rendement route werknemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route werknemer heeft opgeleverd.



Route ondernemer

De [route ondernemer](#) is voor gevestigde- of beginnende ondernemers. De dienstverlening aan ondernemers vindt plaats vanuit en met [De Drentse Zaak](#). Professionele ondernemersadviseurs vanuit Werkplein Drentsche Aa werken daar op locatie en begeleiden daar inwoners die zelfstandig ondernemer willen worden of ondernemers die gevestigd zijn en in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen of die willen stoppen met ondernemen. De financiële ondersteuning kan zowel uit een tijdelijke inkomensondersteuning bestaan als uit kredietverstrekking. Ook voor oudere ondernemers zijn er speciale regelingen. Wij geven hiermee invulling aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004).

De eerste drie kwartalen van 2018 lieten landelijk een daling zien van het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers. In het laatste kwartaal nam het aantal ondernemers met geldproblemen echter weer toe, door lagere consumentenbestedingen, aldus de [IMK-index](#). Bij ons is het aantal ondernemers in de bijstand licht afgenomen. Gelukkig weten de ondernemers, indien nodig, de weg naar hulp goed te vinden. Dit komt mede door de laagdrempelige toegang binnen De Drentse Zaak, waardoor tijdig ondersteuning kan worden geboden.

Aanbesteding "Begeleiding naar Ondernemerschap"

Wij hebben in 2018 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de begeleiding naar ondernemerschap. Twee partijen hebben zich ingeschreven en de ambitie uitgesproken om samen met ons invulling te geven aan een strategisch partnerschap, waarbij zowel gevestigde als startende ondernemers begeleid worden in hun route naar succesvol ondernemerschap. De aanbesteding is gewonnen door de Drentse Zaak en hierdoor zullen wij de dienstverlening vanaf 1 januari 2019 met hen continueren.

Parttime ondernemen (PTO)

Onze ondernemersadviseurs werkzaam vanuit De Drentse Zaak. Zij helpen ondernemers in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo met het starten of juist stoppen van hun bedrijf, met financiële ondersteuning en met coaching. Zij begeleiden ondernemers tijdens het opstellen van hun ondernemingsplan, met het ontwikkelen van (ondernemers)vaardigheden en weten alles over specifieke ondernemersregelingen.

Eén daarvan is de regeling 'Parttime ondernemerschap'. Mensen met een bijstandsuitkering mogen na toestemming met behoud van hun uitkering parttime ondernemen, tegen marktconforme prijzen. Deelnemers aan de regeling mogen per week maximaal twintig uur aan hun onderneming besteden, omdat ze anders voor de Belastingdienst ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Ondernemen is voor een deel van onze cliënten de beste manier om (deels) bijstand onafhankelijk te worden. Wij zijn met onze aanpak nog steeds koploper in Nederland.

Kabinet kondigt compensatieregeling Bbz leenbijstand aan

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft geleid. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet

langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift. Door deze voorgestelde [compensatieregeling](#) kunnen de ondernemers die in de problemen zijn geraakt gecompenseerd worden.

Samenwerken naar resultaat

Door haar echtscheiding heeft ondernemster Gea uit Gasselternijveen in augustus 2018 een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Naast de begeleiding door ons heeft ze extra begeleiding van coach Irene Wildenbeest gekregen. Irene werkt met haar coachingspraktijk vanuit De Drentse Zaak. Zo heeft Gea voldoende handvatten gekregen om als communicatieadviseur een grote opdracht binnen te halen. Daardoor is ze vanaf 1 november 2018 volledig onafhankelijk geworden van de uitkering. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onze ondernemersadviseurs en één van onze netwerkpartners.

Statushouders aan de slag als ondernemer

In 2017 is er een speciaal traject gestart voor statushouders die een eigen bedrijf willen beginnen of daarover twijfelen en op dit moment deze stap niet kunnen of durven maken. De ondernemersadviseurs gaan hierover individueel met deze statushouders in gesprek, zodat zij ondersteuning op maat krijgen. Denk hierbij aan taallessen gericht op vaktaal en ondernemerschap. Ook de motivatie, doelstellingen, ervaringen en het netwerk komen aan bod. Een belangrijk onderdeel is uitleg over de Belastingdienst. Dit traject heeft ook in 2018 zijn vruchten afgeworpen, inmiddels is zelfs al een nieuwe groep statushouders met nog meer aandacht voor het 'zakelijk'-Nederlands gestart. Van de zeven deelnemende statushouders in 2018 zijn vier van hen ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met hun plannen om een eigen onderneming te starten.

Preventieplan voor armoede en schulden

De gemeente Assen heeft ons verzocht om in samenwerking met De Drentse Zaak een preventie-aanpak te organiseren speciaal voor ondernemers. Armoede en schulden mogen immers niet de oorzaak zijn dat ondernemers aan de kant staan. Daarnaast moeten schulden zoveel mogelijk worden voorkomen. De aanpak richt zich op informatiebijeenkomsten voor intermediairs, publicaties op sociale media en reguliere media, het vormgeven van laagdrempelige toegankelijke inloopsprekken in De Drentse Zaak en intensieve samenwerking met de sociale teams en netwerkpartijen. Er zijn diverse ondernemers die hier gebruik van hebben gemaakt, in het jaar 2018 waren dit er negen. Zo zijn er schuldhelpverleningstrajecten gestart, zijn er betalingsregelingen getroffen en is er een dreigende ontruiming voorkomen. In alle gevallen heeft het spreekuur een oplossing geboden en is de vraag opgelost of heeft het geleid tot duurzame hulpverlening. In alle gevallen betrof het eenmanszaken of zzp'ers. Het spreekuur zal vanwege de goede resultaten worden voortgezet.

Reünie Ladder naar Succes

Op donderdag 17 mei was er een reünie voor alle oud-deelnemers in verband met het vijfjarig bestaan van de Ladder naar Succes. Dit is een reeks met workshops voor (startende) ondernemers. Er worden acht workshops aangeboden. In 2018 is er een negende workshop toegevoegd: sociaal ondernemen. Deze workshop wordt gegeven door Luuk Duursma (Alescon) en Noor van Leeuwen van [MVO-Alliantie Noord-Nederland](#). Zij vertellen deelnemers alles over sociale ondernemingen, oftewel private ondernemingen, die gaan voor maatschappelijke doelen. Zo dragen zij hun steentje bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het bieden van een werkomgeving waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter tot hun recht komen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Traject schuldsanering (ex-)ondernemers

Binnen ons werkgebied bieden wij een speciaal traject aan voor het saneren van schulden van ondernemers en ex-ondernemers. De schuldensituatie van deze doelgroep is vaak heel anders dan die van reguliere burgers en vergen een heel andere aanpak. Onze ondernemersadviseurs bieden een speciaal op deze doelgroepen gerichte aanpak aan, een succesvolle aanpak overigens. Op dat gebied zijn wij [vooruitstrevend](#), want niet veel gemeenten kennen deze dienstverlening.

Prestatieafspraken

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



In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraken voor de route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraken gemeten over een voorliggende periode. De score is ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden dienstverlening.

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



Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraken voor de route Werknemer. De score is ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen gemiddeld 12 maanden dienstverlening.

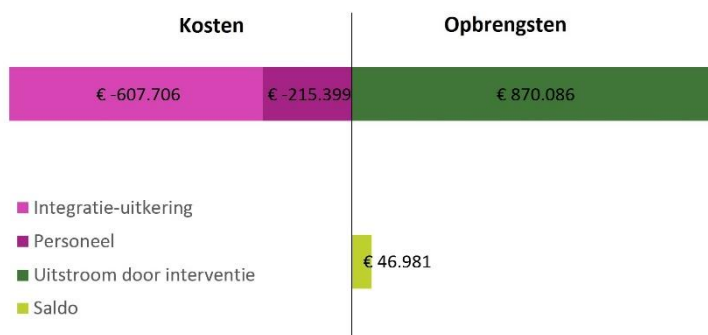
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen.



In 2018 hebben gemiddeld 51 parttime-ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand € 421 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.057). Dit is ongeveer 40% van de gemiddelde norm van de uitkering. Met deze score hebben wij de KPI behaald.

Rendement route ondernemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route ondernemer heeft opgeleverd.



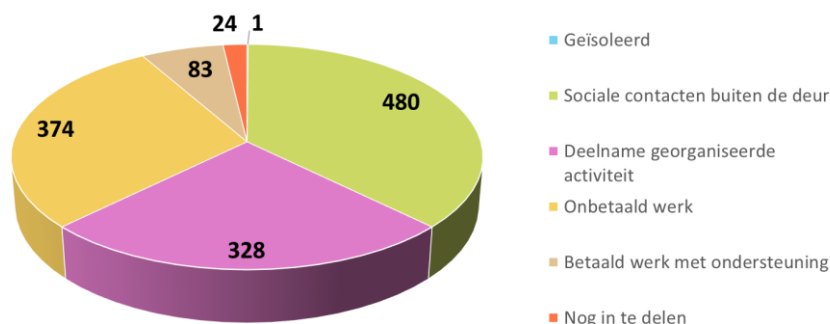
Route vrijwilliger

Binnen de route Vrijwilliger verwijzen wij inwoners die niet naar de arbeidsmarkt kunnen naar de meest passende vorm van ondersteuning. Wij blijven deze cliënten ook volgen om te kijken hoe het hen vergaat. Wij merken dat door onze aanpak het opleggen van een tegenprestatie (dwingende vorm van participatie, zoals opgenomen in de Participatiewet) eigenlijk niet nodig is, omdat cliënten graag maatschappelijk zijn of willen zijn.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin een verbindende en verwijzende rol en werken daarom intensief samen met die partijen. Wij doen dat dicht bij onze inwoners op onze vind- en verbindplekken, zoals het Apollopad (Vaart Welzijn), aan de Delft (Rode Kruisgebouw) en de Brunelstraat (Werkwereld) in Assen, bij Attenta en het gemeentehuis in Gieteren en bij de sociale teams in Tynaarlo.

Het afgelopen jaar hebben wij hiernaast verkend op welke manier de coaches binnen de route Vrijwilliger inwoners kunnen helpen bij hun financiële situatie. Het gaat dan enerzijds om het voorwerk bij het financieel stabiel maken (inkomsten en uitgaven in balans) en anderzijds het op pad gaan om bij inwoners thuis een scan te maken van hun huishoudboekje en advies te geven over besparingsmogelijkheden. Dit laatste doen wij met de VoorzieningenWijzer in de hand, waarover u hieronder enkele leuke voorbeelden kunt lezen.

Participatieladder



VoorzieningenWijzer

In 2018 hebben onze participatiecoaches binnen de route Vrijwilliger en een aantal inkomensconsulenten de opleiding VoorzieningenWijzer gevolgd. Iedereen is geslaagd en mag als consulent VoorzieningenWijzer op pad.

De VoorzieningenWijzer helpt inwoners bewust keuzes te maken en gebruik te maken van beschikbare voorzieningen door persoonlijke en professionele ondersteuning van een “consulent VoorzieningenWijzer” op basis van een unieke applicatie. Tijdens een huisbezoek wordt de financiële en gezondheidssituatie geïnventariseerd en verwerkt in een applicatie. Deze geeft vervolgens een overzicht en advies van de best passende oplossingen op het gebied van miniregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energieleverancier en aangifte inkomstenbelasting. De eerste resultaten zijn uitermate goed te noemen. In 2018 hebben wij al 25 adviezen uitgebracht met een gemiddelde besparing per huishouden van € 570,00!

VoorzieningenWijzer maakt wijzer

Op stap met de VoorzieningenWijzer spraken wij een gezin uit Syrië. De oudste zoon is destijds als eerste naar Nederland gekomen en de rest van het gezin (vader, moeder, zusje en broertje) zijn later overgekomen. De oudste zoon spreekt inmiddels goed Nederlands en gaat naar school. Vader en moeder spreken nog niet goed Nederlands en de zoon was bij het gesprek aanwezig om te vertalen. Dit gezin is ingedeeld bij de route Vrijwilliger, omdat zij fysieke belemmeringen hebben om te werken.

Uit de VoorzieningenWijzer kwam naar voren dat er voor de jongste zoon veel regelingen beschikbaar waren, waar zij nog geen beroep op deden. Qua zorgverzekering zouden zij kunnen besparen als zij zouden overstappen en dat hebben wij geregeld. Tijdens het gesprek bleek verder dat het gezin zich totaal niet kon redden in de wirwar van alle regelingen hier in Nederland. Wij hebben direct contact gezocht met een medewerker van Vaart Welzijn (korte lijntjes!) om dit gezin hierbij te ondersteunen. Ook gaf de vader aan dat hij na een ziekteperiode graag stage wilde lopen. Hij is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek met een werkcoach om de Nederlandse taal te verbeteren zodat hij makkelijker ergens stage kan gaan lopen.

Een mooi voorbeeld van het realiseren van een financieel voordeel en tegelijk het detecteren van problematiek op andere leefgebieden. Omdat de basis voor samenwerking goed is, kon dit gezin op diverse gebieden direct worden geholpen.

Zorg zonder zorgen

Op huisbezoek bij een inwoner bleek dat één van de collectieve verzekeringen van Menzis beter bij zijn situatie zou passen. Hij zou dan per maand ongeveer € 1,00 meer aan premie gaan betalen, maar het eigen risico zou dan volledig vergoed worden! Voor deze inwoner was het eigen risico een drempel om bepaalde zorg niet af te nemen (financiële stress), terwijl hij die zorg eigenlijk wel nodig had. De overstap hebben wij direct ter plekke geregeld. Het levert hem zo'n € 375,00 op jaarbasis op. En nog veel belangrijker: hij kan nu zonder financiële zorgen de zorg regelen die hij nodig heeft. Dat kan ook nog wel eens betekenen, dat hij straks beter in zijn vel zit en daardoor ook een stap kan maken naar het doen van vrijwilligerswerk. Wij zijn benieuwd!

Lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Ook zijn er in Nederland circa 740.000 laaggeletterde werknemers. Toch kan laaggeletterdheid een belemmering vormen om mee te doen in de maatschappij.

Daarom hebben de Drentsche Aa gemeenten in 2018 initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid tegen te gaan. In de Taalhuizen (ontmoetingsplekken) wordt aan deze inwoners extra ondersteuning geboden. Wij spreken veel inwoners en om die reden ligt de eerste signalering van laaggeletterdheid bij onze inkomensconsulenten en onze coaches. Het detecteren van laaggeletterdheid is in praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat inwoners er zelf niet makkelijk voor uitkomen (schaamte). Slechts door subtiele aanwijzingen kan het gesprek hierover aangegaan worden. Het afgelopen jaar hebben wij onze doelstelling van 50 aanmeldingen lang niet behaald en daarom gaan wij hier in 2019 nog weer extra inzet op plegen.

Project Sociale Activering Aa en Hunze

In dit project worden kwetsbare inwoners door welzijnsorganisatie Impuls Welzijn geactiveerd. Het gaat om inwoners die al jaren in een uitkeringssituatie zitten (bijstand of Wajong), veel tijd thuis doorbrengen, complexe problematiek hebben en hun situatie als uitzichtloos ervaren. Doel van het project is inwoners weer in beweging te krijgen. Zij krijgen de kans om met individuele begeleiding en/of groepsgewijze trainingen hun talenten te (her)ontdekken, hun mogelijkheden te vergroten en de belemmeringen op de juiste wijze aan te pakken. Zij komen fysiek en mentaal weer in beweging, vergroten hun (digitale) vaardigheden, voelen zich weer nuttig en hebben weer energie om vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteiten te integreren in hun dagelijkse leven. Het project is gestart in september 2017 en wij hebben hier 38 cliënten voor aangemeld, waarvan er 30 daadwerkelijk een traject zijn gestart. De andere acht zijn verwezen naar andere hulpverlenende instanties. Het project heeft tot nu toe als resultaat dat 10 cliënten zijn gestart met vrijwilligerswerk, vijf cliënten zijn gestart met individuele trainingen of cursussen, één deelnemer een traject is begonnen om het sociale netwerk uit te breiden en twee deelnemers inmiddels een betaalde baan hebben en geen uitkering meer ontvangen. Hiermee mag het project succesvol genoemd worden!

Meedoenbanen Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft in 2016 het initiatief genomen om Meedoenbanen te organiseren, bedoeld als vangnet voor diegenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is. Kwetsbare groepen wordt ondersteuning geboden om hun vermogen om een maatschappelijke bijdrage te leveren te vergroten. Denk hierbij aan scholing en/of (gesubsidieerde) arbeid. In 2018 zijn er in totaal zeventien aanmeldingen geweest, waarvan inmiddels twaalf inwoners daadwerkelijk zijn gestart met een meedoenbaan. Van deze 12 starters is één inwoner door WPDA bemiddeld naar betaald werk. Dit project zal in 2019 voortgezet worden.

Netwerkbijeenkomst

In mei 2018 heeft team Participatie wederom een netwerkbijeenkomst georganiseerd samen met Vaart Welzijn en GKB Drenthe. Het was een mooie co-productie, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het thema van de bijeenkomst was "Preventie van financiële problemen". Gastsprekers vertelden over duurzame energie in de wijk in relatie tot tegengaan van armoede. Ook waren er twee ervaringsdeskundigen die vertelden over de impact die schulden kunnen hebben op het dagelijks leven. Gelukkig konden zij ook vertellen over hoe zij daar dan weer uit zijn gekomen. Deze netwerkbijeenkomst, waar veel zorg- en welzijnspartijen bij aanwezig waren, zien wij als een goed stap richting intensievere samenwerking op het gebied van preventie van schulden. Nu is in ieder geval duidelijk geworden wie wat doet en wat wij voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van financiën van onze inwoners.



Prestatieafspraken

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 (onbetaald werk en deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

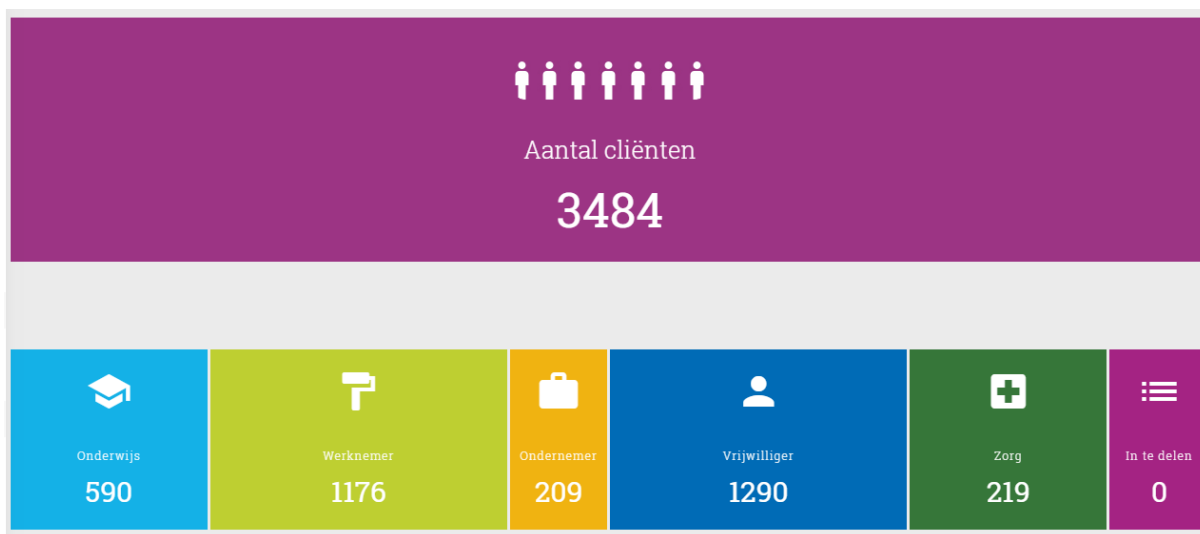


Deze prestatieafspraken zijn gehaald.

Cliëntenoverzicht

Hieronder vindt u het cliëntenoverzicht van Werkplein Drentsche Aa. Hierin ziet u het totaal aantal cliënten dat wij bedienen (standcijfer op 31 december) en de onderverdeling van deze cliënten over onze routes.

Tot onze cliënten rekenen wij alle inwoners van de Drentsche Aa gemeenten waar wij inspanningen voor verrichten. Dit betreft onze uitkeringsgerechtigden, maar in sommige gevallen ook de partners hiervan, mensen in het doelgroepregister, met een beschut werkindicatie en mensen die aan het werk zijn waar nazorg op wordt gepleegd. De totale groep cliënten is dus groter dan alleen inwoners die een uitkering van ons ontvangen.



Uitkeren

Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Financiële ondersteuning (uitkeren) is hierbij ondersteunend, voorwaardescheppend en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes.

Wij verstrekken uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de meedoenpremies, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Wij brengen deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht van de inwoners om zo het bereik te vergroten. In de brochure '[Waar heb ik recht op](#)' kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. De brochure is ook te vinden op onze website.

Speciale voorlichting tijdens zoekperiode

Jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een bijstandsuitkering zijn verplicht om eerst vier weken zelf werk of een opleiding te zoeken voordat zij bijstand kunnen krijgen, de zogenaamde zoekperiode. Wij hebben gemerkt dat niet alle jongeren tijdens die zoekperiode precies weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom zijn wij in 2018 gestart met een speciale voorlichting tijdens de zoekperiode. Wij leggen de spelregels uit en de jongeren kunnen vragen stellen als zij iets niet begrijpen. Ook na afloop van de voorlichting is er tijd om informatie met elkaar te delen. De deelnemers vinden de bijeenkomst erg nuttig.

Voorlichting statushouders

Op elke eerste maandag van de maand vinden er twee voorlichtingen plaats voor statushouders in twee verschillende talen. Wij nodigen niet alleen de nieuwe cliënten uit voor de voorlichtingen, maar ook alle statushouders die sinds 1 januari 2016 gehuisvest zijn in de gemeenten Aa en Hunze, Assen of Tynaarlo en nog steeds een uitkering ontvangen. De bijeenkomsten worden gegeven door een werkcoach en een inkomensconsulent samen, zodat in één keer alle informatie gegeven wordt. Stichting Lemat verzorgt het tolken. De opkomst bij de voorlichtingen is bijzonder hoog.

Slimme handhaving

Een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onder leiding van hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh in de periode 2014-2018 onderzoek verricht naar de handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste uitkeringsgerechtigden de verplichtingen die horen bij hun uitkering goed naleven. Desondanks vinden uitkeringsgerechtigden dat hun gemeente zich vaker opstelt als een 'politieagent' (die straffen oplegt als zij zich niet aan de regels houden) dan als een 'begeleider' (die hen helpt bij het nakomen van hun verplichtingen). Een aanhoudende harde opstelling bij een grote groep welwillende uitkeringsgerechtigden vergroot bovendien de kloof tussen burgers en uitvoeringsinstanties en kan ertoe leiden dat uitkeringsgerechtigden op termijn de regels niet beter, maar juist slechter gaan naleven. De onderzoekers concluderen dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer is gebaat bij 'meer' handhaving, maar bij 'slimmere' handhaving. De effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde. Hiermee wordt onze visie op handhaving bevestigd. In onderstaand filmpje vertelt Arjan Schonewille over hoe wij slim handhaven binnen Werkplein Drentsche Aa.

De omgekeerde toets

Wij vinden het erg belangrijk om bewust om te gaan met de omgekeerde toets. Dat betekent concreet dat wij in alle gevallen onderzoeken waar ruimte zit in de wetgeving om te zorgen dat cliënten krijgen waar zij recht op hebben. Het doel van de wet staat daarbij voorop en niet de letter. Onze medewerkers hebben hier speciaal trainingen voor gevolgd. Wij passen dit toe omdat dit onze cliënten verder helpt en niet tegenwerkt. Elke situatie wordt individueel beoordeeld. Het is niet alleen een casus, er zit een mens, een gezin, een leven achter. Hierbij blijft het belangrijk om te kijken of er wettelijk recht is. Want de omgekeerde toets betekent niet 'toekennen, terwijl er geen recht bestaat'. De omgekeerde toets is geen instrument, maar een manier van denken die medewerkers zich langzamerhand eigen maken door de grenzen van wet- en regelgeving te verkennen.

Dat hoort een stuk beter

Cliënte heeft een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor een nieuw gehoorapparaat voor haar zoontje. Hij had nog niet zo lang geleden twee gehoorapparaten vergoed gekregen vanuit hun zorgverzekering, maar hij was er eentje kwijtgeraakt. De noodzaak stond vast en cliënte gaf aan dat haar kind op dit moment problemen ondervond op school om de lessen goed te volgen. De zorgverzekering vergoedde geen nieuw apparaat. Wij hebben haar toch een vergoeding verstrekt om te zorgen dat haar zoontje geen verdere achterstand op school zou oplopen. Cliënte heeft voor dit apparaat een goede verzekering afgesloten, voor het geval haar zoontje hem nog eens kwijt zou raken.

Te jong om te wassen

Een alleenstaande ouder van bijna 21 jaar deed een aanvraag voor een nieuwe wasmachine, omdat haar oude wasmachine kapot was gegaan. De witgoedregeling is eigenlijk alleen bedoeld voor inwoners vanaf 21 jaar. Zij zou daarom eigenlijk pas over drie maanden in aanmerking komen voor een nieuwe wasmachine. Gezien de gezinssituatie (klein kind in huis) en de korte periode totdat zij 21 zou worden, hebben wij haar toch een wasmachine verstrekt.

Servicegesprekken

Bij afwijzende besluiten bellen wij altijd onze cliënt op om nader uitleg te geven. Daarna versturen wij pas het besluit. Vanaf september 2018 hebben daarnaast alle cliënten de mogelijkheid om een servicegesprek aan te vragen. In dit gesprek geven wij extra uitleg over het besluit dat wij hebben genomen, zodat wij bezwaar kunnen voorkomen. Vaak gaat het om onduidelijkheden in de beschikking of onbegrip over wet- en regelgeving. Na onze uitleg begrijpen cliënten vaak beter waarom zij iets wel of niet krijgen. Inmiddels hebben zeven cliënten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Slechts één keer heeft dit alsnog geleid tot het indienen van een bezwaarschrift.

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid 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.

In 2018 hebben wij 1.604 verstrekkingen gedaan ten behoeve van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat is 282 meer dan begroot. Wij weten met onze regeling gelukkig een groot aantal kinderen te bereiken en dat is positief.

Activering en meedoen aantallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs)	1.547	1.223	1.483	260
Brugklassers	37	29	46	17
Pc's voor brugklassers	98	70	75	5
Internetvergoeding	5	0	0	0
Totaal	1.687	1.322	1.604	282

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering zijn in deze periode 863 toekenningen bijzondere bijstand gedaan. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% zijn dit 1.095 toekenningen. Dit geeft aan dat wij ook buiten onze eigen cliënten de inwoners met een laag inkomen goed kunnen bereiken.

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten beslaat ook in 2018 een groot deel van de totale uitgaven bijzondere bijstand. Deze kosten zijn voor ons lastig te beheersen, omdat onze invloed klein is. Door de lange economische crisis zijn er de afgelopen jaren veel inwoners in financiële problemen geraakt, waardoor bewindvoering de enig oplossing is voor het oplossen van die problemen. Als éénmaal bewindvoering noodzakelijk is geacht door de rechtbank zijn wij gehouden om bijzondere bijstand te verstrekken.

Vroegsignalering

Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Gemiddeld is de schuld dan opgelopen tot meer dan € 40.000,- en zijn er 15 schuldeisers. Zo'n schuld is dus gedurende een langere periode opgebouwd. Wanneer vroegtijdigesignaleerd kan worden dat iemand een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. In 2018 is in dit kader een pilot gestart in Aa en Hunze. Op grond van de eerste vijf huisbezoeken is geconcludeerd dat er meer volume moet komen om iets zinnigs te kunnen zeggen over het effect van vroegsignalering. Daarom staat dit voor 2019 zeker op de agenda.

Individuele inkomensondersteuning

Individuele Inkomens toeslag (IIT) is een wettelijke regeling die zorgt dat inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben en tevens geen uitzicht hebben op inkomensverbetering, jaarlijks een extraatje ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in 2018 1.640 toeslagen verstrekt, voor inwoners met een inkomen tot 120% 526 toeslagen.

Witgoedregeling

Wij voeren de witgoedregeling uit voor Assen en Tynaarlo. Het gaat dan om het verstrekken van een wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Over deze periode hebben wij voor inwoners met een uitkering 405 toekenningen gedaan, voor inwoners met een inkomen tot 120% 150 toekenningen.

Collectieve zorgverzekering

Inwoners kunnen zich bij ons collectief verzekeren voor hun zorgkosten. Eind 2018 zijn 3.487 inwoners bij ons collectief verzekerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 van 4,0%.

Gelukkig hebben wij deze regeling voor 2019 kunnen verlengen. Een collectieve zorgverzekering voor inwoners is namelijk zeer waardevol. Enerzijds worden inwoners op die manier goed verzekerd, anderzijds kunnen wij op deze manier schulden bij inwoners voorkomen. Eventuele achterstanden in betaling van de zorgpremie komen maandelijks bij ons binnen, zodat wij daar gericht actie op kunnen inzetten.

Prestatieafspraken

Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).



Deze prestatie is behaald.

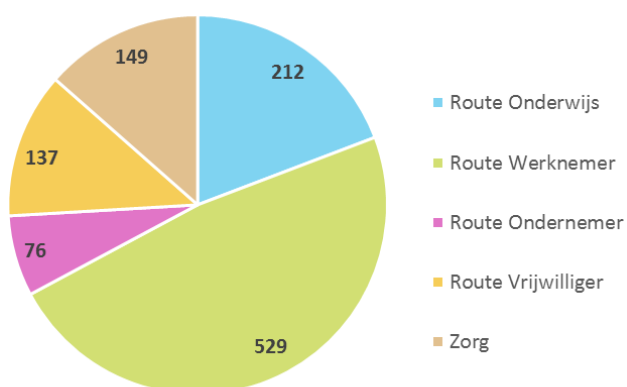
Uitkeringenoverzicht

Hieronder vindt u het uitkeringenoverzicht van Werkplein Drentsche Aa. Hier ziet u de instroom en de uitstroom over heel 2018. Onder de detailbuttons wordt de in- en uitstroom onderverdeeld naar onze routes getoond. Daaronder vindt u het standcijfer van het aantal uitkeringen (inclusief BBZ) op 31 december 2018.

In de buttons onderin worden details getoond over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen, het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen, de Benchmark van Divosa en de huishoudsamenstelling per 31 december 2018.



Instroom

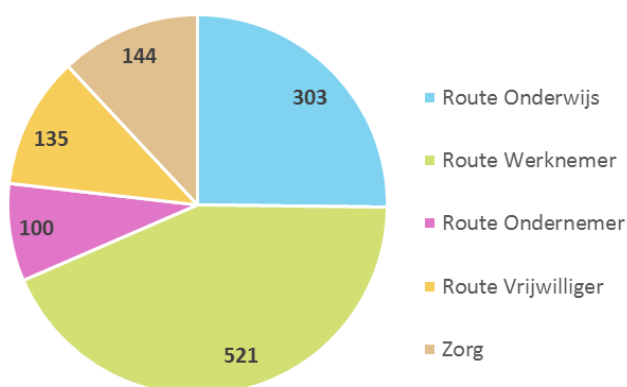


Reden instroom	Einde studie	Einde uitk. Asielzoeker	Onvoldoende/einde inkomsten arbeid	Onvoldoende/einde inkomsten eigen bedrijf	Onvoldoende/einde inkomsten WW	Overname uit andere gemeente	Overig*	Totaal
Totaal	75	52	151	89	146	151	439	1103

De instroom in heel 2018 is lager dan in de voorgaande drie jaren. De economische groei en de afname van de instroom van statushouders zorgt voor een daling van de instroom ten opzichte van de jaren er voor. Wij zien een afname van de instroom door einde dienstverband en minder doorstroom vanuit de WW in vergelijking met eerdere jaren. Daarnaast zetten wij waar mogelijk in op preventie, om te voorkomen dat een beroep op de bijstand gedaan hoeft te worden.

De drie grootste instroomredenen zijn, net als in voorgaande jaren, de instroom vanuit de WW, einde arbeid, verhuizingen vanuit andere gemeenten (zie ook tabel hierboven).

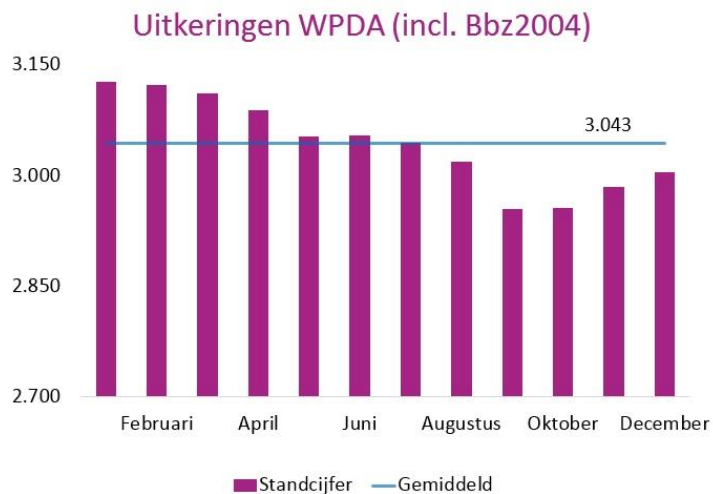
Uitstroom



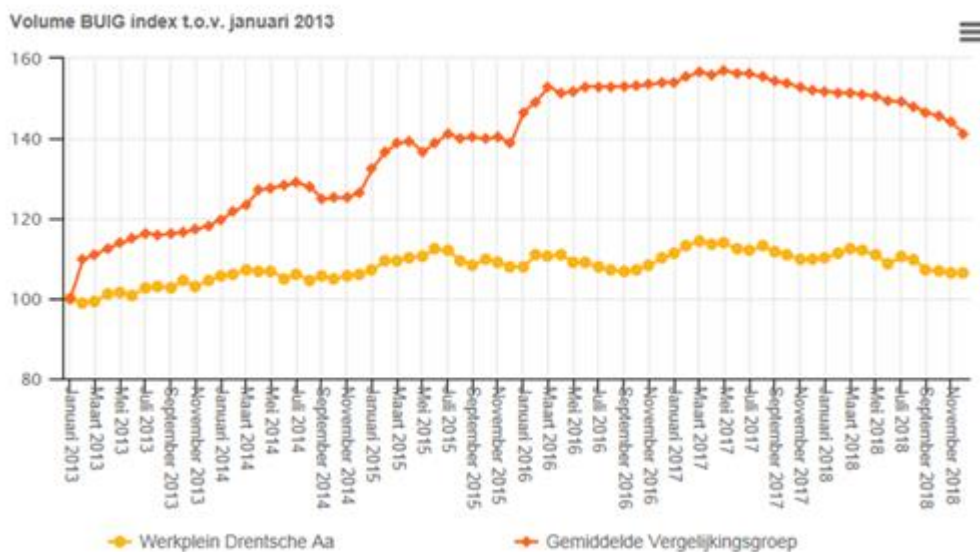
Reden uitstroom	Aanvang studie	Arbeid dienstbetrekking	Zelfstandig beroep of bedrijf	Verhuizing andere gemeente	Overig	Totaal
Totaal	63	478	54	186	422	1203

De uitstroom in 2018 is hoger geweest dan de instroom, wat betekent dat ons cliëntenbestand is afgenomen. Net zoals bij de instroom, is de uitstroom lager dan in de voorgaande jaren. Een lagere uitstroom is een logisch gevolg van een vermindering van de instroom.

Ontwikkeling uitkeringen



Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal uitkeringen (incl. Bbz2004) over de afgelopen twaalf maanden. Gedurende de eerste negen maanden van 2018 is ons cliëntenbestand geleidelijk aan gedaald. Wij zien in de laatste maanden een lichte stijging van ons bestand, wat een herkenbaar beeld is in de wintermaanden.



Het aantal uitkeringen is in 2018 met 3,2% gedaald. Dat dit minder hoog is dan het landelijke percentage komt door het feit dat wij in de afgelopen jaren, in tegenstelling tot het landelijke beeld, al veel cliënten hebben weten te plaatsen. Daar waar landelijk nu veel mensen kunnen profiteren van de gunstige economie, hebben wij al veel cliënten in de afgelopen jaren geplaatst. De doelgroep die relatief snel werk vindt is bij ons inmiddels erg klein.

In bovenstaande grafiek uit de Divosa Benchmark wordt (met 1-1-2013 als basis) duidelijk hoe het volume van het uitkeringenbestand over de afgelopen jaren is ontwikkeld. De oranje lijn is het landelijk gemiddelde, de gele lijn is WPDA. Hier is goed te zien dat wij de toename van ons bestand de afgelopen jaren hebben weten te beperken in vergelijking met het landelijke. Dit heeft tot gevolg dat de daling die nu landelijk plaatsvindt niet volledig door ons gerealiseerd kan worden.

Werkplein Drentsche Aa

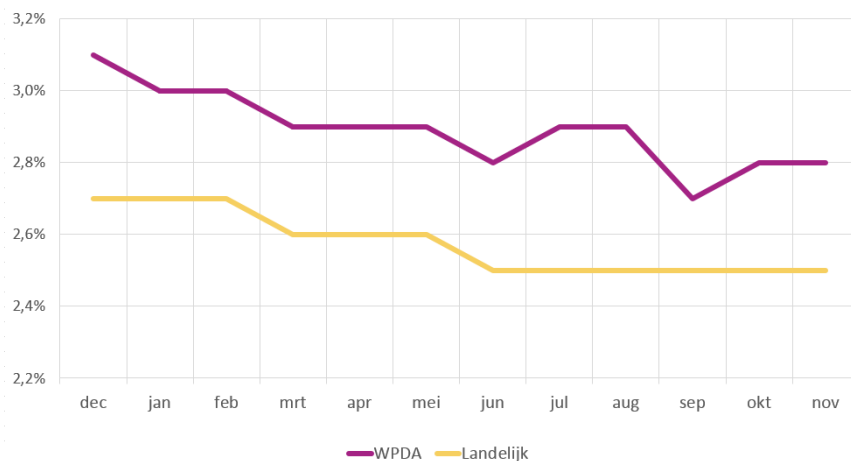
Aantal uitkeringen *	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Uitkeringen Participatiewet	2.682	2.700	2.591	-109
IOAW	159	151	170	19
IOAZ	23	23	21	-2
Bbz2004 starters	34	23	31	8
Zak- en kleedgeld	202	215	209	-6
Totaal	3.099	3.112	3.022	-90

* Let op: dit zijn het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen.

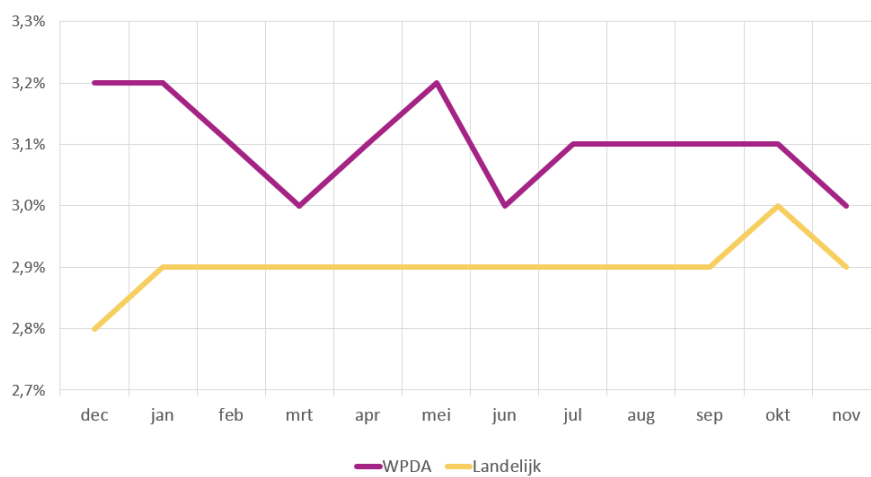
Divosa Benchmark

In de Benchmark van Divosa is te zien dat landelijk (239 deelnemende organisaties) het instroompercentage in de bijstand gedurende 2018 is gedaald. Dit beeld is over dezelfde periode ook zichtbaar bij ons. De gunstige economie zorgt voor een lagere instroom in de bijstand. Aan de uitstroomkant is te zien dat deze landelijk nagenoeg stabiel is gebleven gedurende het jaar. Bij ons is het uitstroompercentage licht gedaald over diezelfde periode, maar is nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde. Waar landelijk een hoge uitstroom plaatsvindt door de aantrekkende economie, daar hebben wij veel cliënten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren al weten te plaatsen. Desondanks is ons percentage doelmatige uitstroom nog altijd hoger dan het gemiddelde.

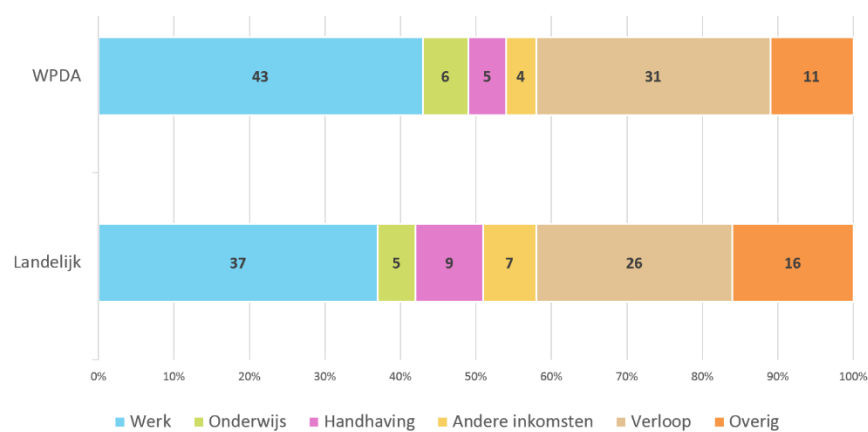
Instroompercentage



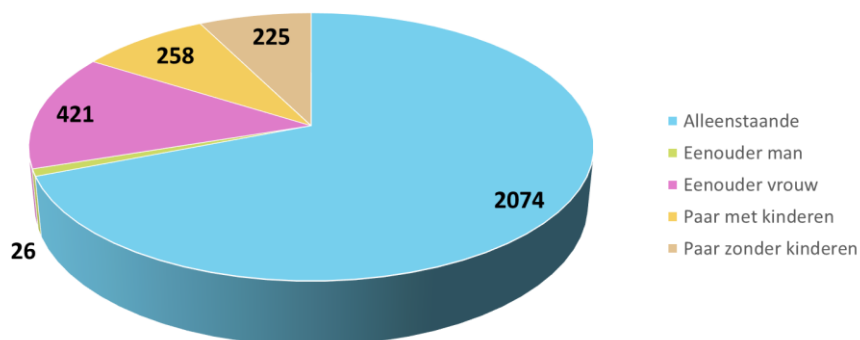
Uitstroompercentage



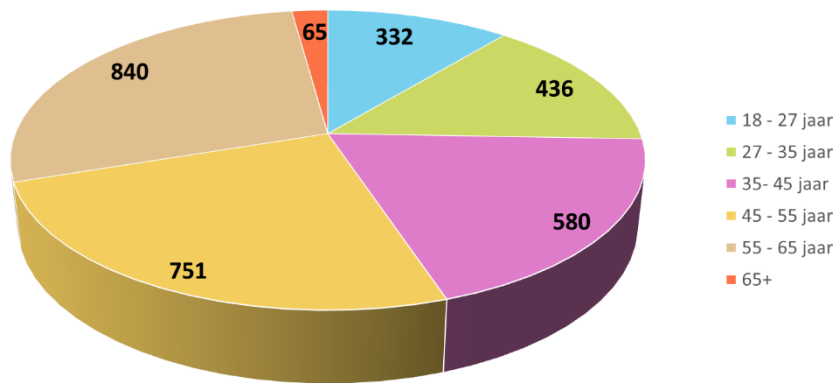
Doelmatige uitstroom



Huishoudsamenstelling



Leeftijdsopbouw



Financieel

Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds. Vanuit de gemeenten ontvangen wij gelden voor de bijzondere bijstand, meedoen en bedrijfsvoering (organisatie). Tot slot maken wij gebruik van incidentele middelen, waaronder ESF-subsidies. Hier leest u wat het heeft gekost, inclusief een algemene toelichting, als het gaat om het totaal voor Werkplein Drentsche Aa over het jaar 2018.

Onderaan deze pagina vindt u deze informatie per gemeente. Als de individuele gemeente afwijkt van de algemene toelichting, dan geven wij dit daar aan. Ook vindt u onderaan deze pagina een printversie van deze financiële pagina.

Wat heeft het gekost?

Op totaalniveau valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 1,7 miljoen hoger uit dan begroot, wat overeenkomt met de prognose van bestuursrapportage II. Deze verhoging van de bijdrage wordt bijna geheel veroorzaakt door het lagere budget op de Uitkeringen Participatiewet van de gemeente Assen. De oorzaken van deze afwijking waren technisch van aard en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld. Verder vallen de bedrijfsvoeringskosten hoger uit dan begroot en is er een lichte toename in de kosten voor bijzondere bijstand. Tot slot is er een voordeel ten opzichte van de begroting op de integratie-uitkering en het Bbz2004.

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Bedrijfsvoering	11.015	872	10.143	9.854	289
Participatiewet uitkeringen	41.124	42.815	-1.691	-3.173	1.482
Bbz2004	539	466	73	120	-47
Integratie budget	3.037	3.055	-19	0	-19
Bijzondere bijstand & minimabeleid	4.372	0	4.372	4.331	41
Totaal	60.086	47.208	12.878	11.132	1.746

Integratie-uitkering

Het budget voor de integratie-uitkering ontvangen wij via de gemeenten van het Rijk, nadat de gemeenten de kosten voor Alescon hierop in mindering hebben gebracht. Voor Aa en Hunze is de uitname € 90.000, voor Assen € 1.554.000 en voor Tynaarlo € 93.000.

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Doordat wij veel re-integratie activiteiten zelf uitvoeren weten wij de kosten laag te houden. Toch zien wij de uitgaven in met name de routes onderwijs en werknemer stijgen. Het budget op totaalniveau is dan ook bijna volledig besteed.

Integratie-uitkering (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget rijk	3.150	3.056	3.055	-1
Bijdrage gemeente	-438	0	-19	-19
Totale baten	2.712	3.056	3.037	-19
Lasten				
Uitgaven re-integratie	2.340	2.646	2.627	-20
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	371	410	410	1
Totale lasten	2.712	3.056	3.037	-19
Saldo	0	0	0	0
btw	156	198	161	-37

Prestatieafspraken

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



Bijzondere bijstand en meedoen

De uitgaven voor bijzondere bijstand en meedoen vallen € 41.000 hoger uit dan begroot, wat een overschrijding is van 0,9%. Dit is een lagere overschrijding dan tijdens bestuursrapportage I en II was geprognosticeerd. Binnen de verschillende regelingen zijn er afwijkingen. De kosten voor bewindvoering en meedoen kinderen zorgen voor meer uitgaven dan begroot. Wel lijken de bewindvoeringskosten voor het eerst in jaren te zijn gestabiliseerd. Anderzijds is de stijging van de kosten aan de collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag niet zo hoog als verwacht, wat een voordeel betekent op de begroting. De uitgaven liggen grotendeels in lijn met die van 2017.

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Bijdrage gemeente	4.568	4.600	4.641	41
Totaal baten	4.299	4.331	4.372	41
Lasten				
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	2.210	2.080	2.358	278
Collectieve zorgverzekering	1.219	1.459	1.230	-229
Individuele inkomenstoeslag	602	678	607	-71
Meedoen	400	326	381	55
Witgoedregeling	58	56	60	4
Jeugdvakantieweken	14	0	6	6
Subtotaal	4.568	4.600	4.642	42
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Totale lasten	4.299	4.331	4.372	41
Saldo	0	0	0	0

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz2004)

De financieringssysteem van het Bbz2004 is bijzonder. Een deel kan gedeclareerd worden bij het Rijk en een deel is een vast budget. Daarnaast heeft ook de Bbz2004-quote invloed op de budgettoekenning van het Rijk. Per saldo valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 47.000 lager uit dan begroot. Het aantal ondernemers nam in 2017 toe (zie ook ons vorige jaarverslag). Tegelijkertijd merken wij dat door de huidige, bloeiende economie meer mensen in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien, waardoor er een daling in de uitgaven Bbz2004 is ten opzichte van 2017.

Bbz2004 (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget vast Rijk	54	47	53	6
Budget declarabel Rijk	476	131	413	282
Bijdrage gemeente	169	120	73	-47
Totale Baten	699	298	539	241
Lasten				
Uitkeringskosten	844	716	636	-80
Kapitaalverstrekking	101	0	111	111
Debiteuren	-583	-576	-493	83
Algemene kosten	0	1	0	-1
Onderzoekskosten excl.btw	253	129	234	105
Btw onderzoekskosten	84	27	50	23
Totale Lasten	699	298	539	241
Saldo	0	0	0	0
btw	84	27	50	23

Uitkeringen Participatiewet

Afgezet tegen de begroting valt het definitief budget voor de Uitkeringen Participatiewet € 1,2 miljoen lager uit. Oorzaak hiervan is het fors lagere budget van de gemeente Assen, waarover wij eind 2017 via een uitgebreide memo een toelichting hebben gegeven. Ten opzichte van de voorlopige budgetten zijn de definitieve budgetten voor alle drie de gemeenten wél omhoog bijgesteld.

Anderzijds vallen de lasten Uitkeringen Participatiewet in totaal € 270.000 hoger uit, wat neerkomt op ongeveer 0,7% overschrijding van de begroting. Daar waar een lager aantal uitkeringen dan begroot zorgt voor een voordeel op de uitkeringslasten (€ -446.000), daar zorgt de toename van het gebruik van het instrument loonkostensubsidie voor hogere lasten. Tot slot is het bedrag aantal opgeboekte vorderingen (debiteuren) € 363.000 lager dan begroot (u leest hier meer over bij 'Debiteuren en incasso'). Ondanks dat dit een positieve ontwikkeling is, betekent het financieel een nadeel. Op totaalniveau zijn de lasten gelijk aan die van 2017.

Beschut werk & afspraakbanen

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in 2018 bedragen € 244.000. Voor afspraakbanen is dit € 546.000 (in de tabel zitten beiden inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen € 217.000 voor Beschut Werk en € 86.000 voor afspraakbanen.

Gemiddelde uitkeringsprijs

De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de landelijke stijging van de uitkeringsprijs, door bijstellingen van het loon- en prijspeil. Per gemeente zijn er verschillen, dat leest u terug in de overzichten per gemeente onderaan deze pagina. De gemiddelde uitkeringsprijs op totaalniveau van € 13.250 is flink lager dan de landelijke prijs van € 14.376.

Besparing

Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering, beiden inclusief handhaving. Voor instroombeperking geldt dat wij hier minder besparing realiseren dan vorig jaar, omdat afwijzingen en "buiten behandeling stellingen" vanuit het 'first time right' principe plaatsvinden. Deze worden nu ondervangen door preventieve activiteiten, nog betere voorlichting en onze veranderende dienstverlening zoals de nadruk op hulp bij naleving en de omgekeerde toets. Dit zorgt er voor dat minder mensen onnodig of onterecht een uitkering aanvragen. In totaal hebben wij € 3,8 miljoen bespaard door het voorkomen van een uitkering.

Daarnaast besparen wij op de uitkeringslasten door uitstroombevordering. Ondanks het 'verzwaarde' cliëntenbestand, hebben wij € 7,1 miljoen weten te besparen door het realiseren van uitstroom uit de uitkering.

Participatiewet uitkeringen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	41.711	44.027	42.815	-1.212
Bijdrage gemeente	-563	-3.173	-1.691	1.482
Totale baten	41.148	40.854	41.124	270
Lasten				
Algemene kosten	36	82	31	-51
Participatiewet uitkeringen	37.172	40.485	36.446	-4.039
Loonkostensubsidie	1.550	1.449	1.853	404
<i>waarvan incidenteel</i>			676	
<i>waarvan structureel</i>			1.177	
Startende ondernemers -om niet-	464	0	525	525
Startende ondernemers levensonderhoud	415	0	394	394
IOAW	2.127	0	2.323	2.323
IOAZ	369	0	351	351
Debiteuren	-987	-1.161	-799	362
Totale lasten	41.147	40.854	41.124	270
Saldo	0	0	0	0

Debiteuren en incasso

Het bedrag aan nieuw opgeboekte vorderingen is lager dan in 2017, en ook het aantal debiteuren is gedurende het jaar afgenomen. Dit komt doordat wij in hebben gezet op het voorkomen van het ontstaan van nieuwe terugvorderingen. Wij hebben onze werkwijze rondom de aanvraag van een uitkering veranderd. Hierbij worden voorlichtingen gegeven over de rechten en plichten van een uitkering en wordt meer aandacht besteed aan hulp bij naleving, met als doel (onbedoelde) fraude en de daarmee gepaard gaande terugvorderingen te voorkomen. Deze investering op preventie zorgt voor een verlaging van het aantal opgeboekte vorderingen. Dit heeft ook tot gevolg dat de debiteurenontvangsten in 2018, à € 1,14 miljoen, lager zijn dan het vorige jaar, aangezien nieuwe vorderingen een belangrijk deel van de debiteurenontvangsten vormen.

Bbz-quote

De Bbz-quote is het percentage dat gemeenten binnen moeten halen op in het verleden verleende Bbz kredieten aan ondernemers. Voor 2018 bedraagt dit percentage 91,4%, in 2017 was dit nog 77%. De ontvangstnorm wordt berekend over de gemiddelde lasten van het verstrekte bedrijfskapitaal in de individuele gemeente in de afgelopen vijf jaar. Gemeenten die meer ontvangsten realiseren dan de gestelde norm, mogen het meerdere houden. Als de ontvangsten minder dan de gestelde norm zijn, moeten de gemeenten het verschil zelf bijleggen. Het resultaat op de Bbz2004-quote bedraagt een bijbetaling van € 22.000.

Debiteuren * € 1000	Realisatie
<i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i>	<i>1.983</i>
Beginsaldo	11.484
Opboeking	2.578
Restituties	23
Sub totaal	14.085
Ontvangsten	-1.139
Correctie	-1.558
Bbz2004 omzetting "om niet"	-528
Eindsaldo	10.860
<i>Aantal debiteuren</i>	<i>1.867</i>

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	230
Ontvangsten	208
Jaar prognose	208
Prognose minus quote	-22

Organisatie

De bedrijfsvoeringskosten worden in 2018 volledig verdeeld via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor 2018 betekent dit voor Aa en Hunze 12,71%, voor Assen 72,40% en voor Tynaarlo 14,88%.

In bestuursrapportages I en II van dit jaar hebben wij al een verwachte overschrijding van de gemeentelijke bijdrage aangegeven. Deze overschrijding is minder groot geworden dan geprognosticeerd en bedraagt € 289.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door € 404.000 hogere personeelslasten dan begroot. Daar tegenover staat een voordeel ten opzichte van de begroting à € 36.000 aan hogere externe financiering en € 79.000 minder kosten op de overige bedrijfsvoeringskosten.

De oorzaken van de hogere personeelslasten zijn als volgt:

Frictiekosten

In verband met de samenvoeging van Alescon-Noord binnen WPDA is bestuurlijk de afspraak gemaakt om geen vaste arbeidscontracten meer te vergeven. Bij elke openstaande vacature is eerst afstemming geweest met Alescon over de invulling hiervan. Daarna zijn de vacatures extern uitgezet. Echter, met de aantrekkende arbeidsmarkt hebben wij gemerkt dat wij, door het niet kunnen bieden van een perspectief, geen geschikte kandidaten hebben kunnen werven voor openstaande vacatures binnen WPDA. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om personeel aan te trekken via detacheringsbureaus. De kosten hiervan zijn fors hoger in vergelijking met de kosten van personeel wat in dienst is van WPDA. In totaal hebben wij 4,56 fte aan vacatures ingevuld (met verschillende looptijden en contracten). Deze vacatures zijn geweest op het gebied van inkomensconsulent, financiële administratie en uitkeringsadministratie. De extra kosten hiervan bedragen € 100.000.

Er zijn ook nog frictiekosten in verband met de oprichting van Werkplein Drentsche Aa (2016) voor boventallig personeel ten bedrage van € 100.000 (t/m 2021) en een afvloeiingsregeling van € 66.000,- (t/m 2019). Deze kosten zijn er ook in 2017 al geweest en zijn niet beïnvloedbaar.

De totale frictiekosten bedragen € 266.000.

Financieel stabiel

Wij hebben uitvoering gegeven aan de bestuurlijke wens om bij te dragen aan financiële stabiliteit onder onze inwoners. Hiervoor hebben wij moeten investeren in de formatie die werkzaam is binnen de buurt- en sociale teams. Naast een kwalitatieve investering (opleidingen) heeft ook een kwantitatieve investering plaatsgevonden.

De kosten van deze investering zijn structureel en bedragen € 80.000.

Jobcoaching/Statushouders

Het aantal cliënten dat vanuit het doelgroepregister wordt begeleid is fors toegenomen. De begeleiding van de statushouders vergt extra inzet van onze coaches. Hiervoor hebben wij na het indienen van de begroting 2018 nog coaches aangetrokken.

De kosten van deze uitzetting bedragen € 111.000.

Invoering AVG en Functionaris Gegevensbescherming

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een onontkoombaar gegeven. De werkzaamheden hiervoor zijn de afgelopen maanden fors geweest en vragen een structurele inbedding binnen de organisatie. Enerzijds door de bewustwording en verdere implementatie binnen de organisatie vorm te geven en anderzijds door het verplicht moeten aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op het naleven van de AVG.

De kosten hiervoor bedragen € 35.000.

Overig

We hebben in 2018 een aantal collega's moeten vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof. Hiervoor wordt ook een vergoeding ontvangen vanuit het UWV echter stijgen de lasten ook.

De kosten bedragen € 50.000

Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Externe financiering	1.041	426	462	36
Uitname integratie-uitkering	371	410	410	0
Bijdrage gemeente	9.826	9.854	10.143	289
Totale baten	11.237	10.690	11.015	325
Lasten				
Personeelslasten	8.437	8.183	8.587	404
Bedrijfsvoering	2.800	2.507	2.428	-79
Totale lasten	11.237	10.690	11.015	325
Saldo	0	0	0	0
btw	649	602	567	-35

Organisatie

Werkplein Drentsche Aa is een dienstverlenende organisatie. Wij ontleen ons bestaansrecht aan onze inwoners, cliënten en klanten die een beroep op ons doen. Zij staan centraal in al ons doen en handelen. Dat betekent dat wij onze organisatie zo inrichten, dat onze inwoners, cliënten en klanten optimaal bediend worden. Wij zijn een flexibele en innoverende organisatie met een platte structuur. Hierdoor kunnen wij ons voortdurend aanpassen aan onze complexe, veranderende omgeving. De structuur van de organisatie mag daarbij nooit belemmerend zijn.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is snel, slim, simpel, dichtbij, doeltreffend en duidelijk. Dit geldt voor al ons handelen, voor onze cultuur en voor de manier waarop wij werken en samenwerken. Onze ambitie is kwalitatief goede en snelle diensten en producten te leveren. Wij meten en monitoren dit continue en sturen bij als dat nodig is. Opvallend is dat wij in 2018 de helft minder klachten hebben ontvangen van inwoners en dat het aantal bezwaarzaken nog steeds afneemt. Ook het aantal gegronde bezwaar- en beroepschriften neemt af. Dat betekent dat wij onze dienstverlening goed op orde hebben. Desondanks liggen de betaalde proceskosten iets hoger dan vorig jaar. Voor bezwaar zijn de kosten gedaald, voor beroep zijn de kosten iets gestegen door gegronde verklaringen als gevolg van tussentijds gewijzigde jurisprudentie. Hoe onze dienstverlening in 2018 is verbeterd leest u in onderstaand overzicht.

Werkplein Drentsche Aa totaal

Dienstverlening	Rekening 2018	Rekening 2017
Compensaties totaal	3	30
Afhandelen aanvraag groen < 4 weken 90%	85%	89%
Afhandelen aanvraag < 8 weken 100%	100%	100%
Totaal bezwaar	125	139
<i>waarvan gegronde</i>	<i>32</i>	<i>44</i>
Totaal in behandeling beroep	25	64
Totaal gegronde verklaringen	6	10
Totaal ontvangen klachten	25	55
<i>waarvan gegronde</i>	<i>8</i>	<i>20</i>
WOB-verzoek	2	2
Ingebrekestelling	3	0
Dwangsom	0	0
Proceskosten	€ 20.342	€ 16.772

Onze organisatie

Wij voeren de Participatiewet uit in opdracht van de Drentsche Aa gemeenten. Zij voeren de regie via de kadernota Participatie de norm, werk het doel, de prestatieovereenkomst, de begroting, de bestuursrapportage(s) en ons jaarverslag.

Om onze prestaties zo goed mogelijk te halen zijn wij georganiseerd langs de routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger. Het (tijdelijk) verstrekken van inkomen (uitkeren) is hier

nauw mee verbonden. Ons bestaansrecht ontleen wij aan onze inwoners, cliënten, werkgevers en netwerkpartners. Wij zijn er voor hen en stellen hen in al ons handelen centraal.

Om een zo goed mogelijk resultaat te halen en onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben wij ruimte nodig om ons flexibel te organiseren. Wij willen immers maatwerk bieden aan onze inwoners, een betrouwbare maatschappelijke speler zijn en snel in kunnen spelen op veranderende ontwikkelingen in onze omgeving.

Onze teams zijn de basis van onze organisatie. De hoeveelheid teams en de samenstelling daarvan is flexibel en kan snel aangepast worden aan het werkaanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Alle teams zijn zelf organiserend en resultaatgericht. Als dat even niet lukt ondersteunen wij die teams daarin door teamontwikkeling en teamcoaching..

Wij staan als netwerkorganisatie midden in het maatschappelijke speelveld en dus dicht bij de mensen waar wij het voor doen: inwoners, cliënten, werkgevers en netwerkpartners. Wij zijn daarom grotendeels werkzaam op locaties bij wijk- buurt- en sociale teams, werkgevers, scholen en andere maatschappelijke instellingen. Hierdoor hebben wij korte lijnen en kunnen wij makkelijk verbindingen leggen.

Personeel

Onze medewerkers zijn de succesfactoren van onze organisatie. Een afgestemde bezetting (kwantiteit) en een continue ontwikkeling van deskundigheid en vaardigheden (kwaliteit) is daarbij van groot belang. Wij investeren bovendien in duurzame inzetbaarheid. In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn wij daardoor nog steeds een aantrekkelijke werkgever. Ons personeelsverloop is klein en we zijn in staat om goede medewerkers aan ons te binden. Voor onze oudere medewerkers hebben wij maatwerkafspraken om ervoor te zorgen dat zij goed kunnen blijven functioneren.

Wij hebben hard gewerkt om te zorgen dat onze nieuwe collega's van Alescon-Noord zich bij ons thuis voelen. Zo hebben wij diverse kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd en hebben medewerkers regelmatig op locatie aan de W.A. Scholtenstraat gewerkt. De klus is nog niet geklaard. In 2019 gaan wij verder met de invlechting en het borgen van een organisatiecultuur met gedeelde normen en waarden.

In 2018 hebben wij binnen onze organisatie aan 13 personen een stageplaats geboden en hebben wij vier afspraakbanen gerealiseerd. Daarnaast hebben wij diverse nieuwe vaktrainingen aangeboden aan ons personeel (Voorzieningenwijzer en Jobcoaching).

Ons Arbobeleid is in 2018 getoetst door de arbeidsinspectie. De inspectie heeft een goedkeurende verklaring gegeven na een onderzoek op onder andere discriminatie en veiligheid van medewerkers. Het ziekteverzuimpercentage (exclusief Ziektewet) was in 2018 4,7% tegen 5,4% in 2017.

Het komende jaar zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) een belangrijk aandachtspunt zijn. De belangrijkste verandering is dat onze medewerkers in het vierde kwartaal een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden volgens de nieuwe cao.

In 2018 is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden waardoor wij nog zorgvuldiger met de gegevens van ons personeel moeten omgaan. Hierover leest u meer onder het kopje Informatiebeveiliging.

iWerk

Het afgelopen jaar en met name de laatste vier maanden van 2018 hebben bijna volledig in het teken gestaan van de samenvoeging met Alescon-Noord. Intern hebben diverse werkgroepen op het gebied van personeel, communicatie, planning en control, financiën, juridische zaken en ICT hard gewerkt om de implementatielijst af te werken. Dat ging van inschrijvingen in het handelsregister, het splitsen van contracten en het verzorgen van afdoende bedrijfswagens tot en met een begrotingswijziging voor 2019. In de werkgroepen hebben medewerkers van Werkplein Drentsche Aa en Alescon-Noord goed samengewerkt en elkaar ook al een beetje leren kennen. Uiteindelijk heeft deze samenwerking geleid tot een geruisloze overgang op 1 januari 2019, zonder risico's voor de bedrijfsvoering.

Cliëntenparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat cliënten met ons meedenken en meebeslissen over onze dienstverlening. Hoe wij dat doen is beschreven in ons visiedocument. Cliëntenparticipatie is structureel in al onze processen ingebed en wij vragen cliënten na gesprekken één op één feedback op onze dienstverlening. In 2018 hebben wij daarnaast een aantal cliënten meermalen bereid gevonden om samen met ons de dienstverlening te verbeteren. Zo hebben wij onze brieven voorgelegd aan 30 cliënten met de vraag of zij onze brieven duidelijk en begrijpelijk vonden en wat nog verbeterd kan worden. Hier kwamen goede tips naar voren die wij ter harte hebben genomen. Ook hebben wij in 2018 onze nieuwe concept digitale aanvraagformulieren voor een uitkering intensief laten testen door een aantal cliënten. Zij hebben zich onder onze begeleiding verdiept in alle vragen en toelichtingen in de formulieren en hebben waarderingen gegeven aan vragen over onze dienstverlening. Mooi om te zien hoe deze testgroep zeer serieus aan de slag is geweest en ons op deze manier een veel beter inzicht heeft gegeven in de wensen en behoeften van onze cliënten.

De techniek schrijdt voort

In 2018 is ons nieuwe sociale intranet DeBrink geïntroduceerd. Onze medewerkers hebben hierdoor de mogelijkheid om samen te werken en informatie te delen binnen één omgeving. DeBrink voorziet duidelijk in een behoefte nu 80% van de medewerkers actief berichten publiceert en inhoudelijk reageert op publicaties. Een uitdaging voor 2019 is om de mogelijkheden van DeBrink nog meer in te zetten als vervanging van het interne mailverkeer.

Ons digitale loket voor inwoners is uitgebreid met formulieren voor de aanvraag voor een bijstandsuitkering voor mensen die in een instelling verblijven. Instellingen kunnen nu voor deze inwoners digitaal een aanvraag indienen wat de snelheid zeer ten goede komt. Ook hebben wij twee formulieren toegevoegd, het Interesseformulier (bij de intake) en het Declaratieformulier reiskosten. Hiermee zijn we op de goede weg om alle binnen onze organisatie gebruikte formulieren te digitaliseren.

Voor de aanvraag algemene bijstand wordt tot op heden gebruik gemaakt van formulieren van UWV via de website werk.nl. In 2018 hebben wij stappen gezet om voor deze aanvraag een eigen formulier te maken, zowel door PinkRocade als door onze innovatiepartner Liaan. Eind 2018 zijn de formulieren zowel door medewerkers als door cliënten getest. Op basis van de testresultaten wordt een keuze gemaakt en vindt in 2019 implementatie plaats.

Onze automatiseringsomgeving wordt steeds complexer. Om in de toekomst grip te blijven houden op de onderlinge verbondenheid en werking van de belangrijkste systemen gaan wij het hosten en technisch beheer van deze systemen bij de leverancier beleggen. In 2018 zijn verschillende mogelijkheden hiervoor uitgewerkt zodat wij op basis daarvan begin 2019 een keuze gaan maken.

Veiligheid boven alles

Wij hebben binnen en buiten onze organisatie veel contact met cliënten. Doorgaans verlopen deze contacten prima. Maar soms komt het voor dat de cliënt ergens niet tevreden over is waardoor een gespannen situatie of zelfs agressie ontstaat. Het stand-by team verzorgt, samen met de medewerkers van de ontvangstbalie, de borging van de veiligheid. In 2018 hadden wij minder incidenten dan in 2017. Deze trend zet zich al een aantal jaren door.

Werkplein Drentsche Aa totaal

Veiligheid	2018	2017
Achtervang bij risicogesprekken	13	11
Oproepen bij acute risicogeveallen	9	10
In rechtstreeks gesprek met agressief persoon	4	3
Opschorting dienstverlening	1	1
Geplande ordegesprekken	2	7
Beëindiging uitkering na opschorten dienstverlening	0	0
Opvang personen met psychische problemen	0	0
Uitgeschreven waarschuwingen	0	0
Aangifte bij justitie	0	1
Personen met pandverbod verwijderd uit het pand	0	0
Vals alarm	5	5
Schriftelijke agressie	1	2
Telefonische agressie	3	5
Agressie op Vind & Verbindplek	0	1
Vernieling aan het pand	1	0
Agressie tegen derden (leverancier)	1	0

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook wij moeten voldoen aan deze wetgeving. Wij hebben daarom een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om hier toezicht op te houden.

Het voldoen aan de AVG is niet iets wat je op een gegeven moment klaar hebt en op de plank zet, het is een continu proces dat aandacht vereist en ingebed moet worden in al onze processen. Zo kreeg in 2018 ook elke nieuwe medewerker kort na indiensttreding een voorlichting. Het bekend zijn met en het handelen naar de procedure van het melden van incidenten maakt snelle adequate vervolgactie mogelijk.

Formeel voldoen wij nog niet geheel aan de wet AVG, zoals veel overheidsinstellingen met ons. Kijken wij naar de voortgang en de aantoonbaarheid van de te nemen stappen dan zijn wij op de goede weg. Wij weten wat er nog te doen staat en voor wanneer. Wij hebben het afgelopen jaar grote stappen gemaakt in de bewustwording van medewerkers. Door frequente publicaties op ons sociale intranet DeBrink weten alle medewerkers wat de AVG inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor hun werk.

In 2018 hebben wij zes datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij zes andere beveiligingsincidenten werkten de getroffen borgingsmaatregelen en kon een melding worden voorkomen.

Medezeggenschap

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie neerleggen heeft pas waarde als daar ook de zeggenschap ligt. Daarvoor is het afstemmingsoverleg ingericht. Medewerkers kunnen hier meedenken, meepraten en meebesluiten over diverse organisatievraagstukken. Ook de ondernemingsraad is in het afstemmingsoverleg vertegenwoordigd.

De ondernemingsraad verricht haar taak met acht leden, waaronder een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het afgelopen jaar was het generatiepact / de vitaliteitsregeling een belangrijk thema met als gevolg dat nu maatwerk geleverd kan worden aan medewerkers van 60 jaar en ouder die een stapje terug willen doen. Verder is de ondernemingsraad betrokken geweest bij de nieuwe RI&E, de invlechting met Alescon-Noord, diverse personele ontwikkelingen. Maar ook onderwerpen die vanuit het afstemmingsoverleg nader onderzoek nodig hadden.

De ondernemingsraad is het afgelopen jaar veel zichtbaarder geworden. Zij heeft onder andere kennisgemaakt met de ondernemingsraden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en met de ondernemingsraad van Alescon. Daarnaast heeft zij zich meer laten zien bij de achterban door het bezoeken van werkoverleggen.

Balans

6.1 Activa

ACTIVA	bedragen x € 1000	31 december 2018	31 december 2017
Vaste activa			
Materiële vaste activa		989	1.087
1. Investerings in economisch nut			
1.1 verbouwing Baanzicht			
1.2 verbouwing Javastraat	470		504
1.3 inrichting Javastraat	394		413
1.4 vervoermiddelen			
1.5 computers	112		144
1.6 telefonie	13		27
Totaal vaste Activa		989	1.087
Vlottende activa			
2. Voorraden		77	75
2.1 bonnen webshop meedoen regeling	77		75
3. Vorderingen uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar		2.815	5.472
3.1 vorderingen op openbare lichamen	3299		3.031
3.2 vorderingen op openbare lichamen voorschotten	-4523		-1.904
3.3 vorderingen op bijstandsdebiteuren			
saldo nominatieve bijstandsdebiteuren	10860		11.484
af: debiteuren met terugbetalingsverplichting Rijk	-4797		-5.391
af: getroffen voorziening debiteuren	-2023		-1.749
Saldo bijstandsdebiteuren	4040		4.344
4. Overlopende activa		8	10
4.1 transitoria	8		10
Totaal vlottende activa		2.901	5.557
Totaal activa		3.890	6.644

6.2 Passiva

PASSIVA	bedragen x € 1000	31 december 2018	31 december 2017
Vaste passiva			
5. Reserves			
5.1 reserve bedrijfsvoering			
6. Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer		818	992
6.1 onderhandse leningen	818		992
Totaal vaste passiva		818	992
Vlottende passiva			
7. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < dan 1 jaar		2.827	5.371
7.1 BNG bankrekening	1665		3.356
7.2 crediteuren	1162		2.015
8. Overlopende passiva		246	281
8.1 kruisposten	1		
8.2 Af te dragen BTW	4		
8.3 Vooruitontvangen Bedragen	169		
8.2 nog te betalen kosten	84		281
8.3 tussenrekeningen uitkeringenadm.	-13		
Totaal vlottende passiva		3.073	5.652
Totaal passiva		3.890	6.644

6.3 Waarderingsgrondslagen

Dit is de balans per 31 december 2018. De volgende waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 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.

Per 31 december 2018 is er geen reserve aanwezig.

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

Dienstverleningsovereenkomst gemeente Assen

De WPDA heeft een overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd met de gemeente Assen om diverse diensten af te nemen tegen een jaarlijks geïndexeerde bedragen. Voor het jaar 2018 was dit € 855.492,--. De dienstverlening omvat o.a. de volgende onderdelen; logistiek, personeel en organisatie, service desk, telefonie, werkplekken, beheer centrale applicaties en centrale software.

Huur

De WPDA huurt van de gemeente Assen een gedeelte van het gebouw aan de Javastraat 15 te Assen. De huur is vastgelegd tot 31 december 2021. De huur bedraagt voor 2017 op jaarbasis € 266.283,-- (inclusief servicekosten). Daarnaast worden in Assen nog een aantal locaties gehuurd, de zogenaamde "vind- en verbindplekken".

Toelichting schatkistbankieren.

Per 15-12-2013 is het voor gemeenschappelijke regelingen dus ook voor de WPDA verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het rijk. Dit betekent voor de WPDA dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 408.540,-- wordt overgeboekt naar een apart rekening bij rijksschatkist.

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 saldo van onze bankrekening eveneens.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren		Verslagjaar	2018		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(1)	Drempelbedrag	445,725			
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	14	300	303	787
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	432	146	143	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	341
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotings totaal verslagjaar	59.430			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	59.430			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002	Drempelbedrag	445,725			
(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)	1.274	27.302	27.860	72.363
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	14	300	303	787

6.4 Toelichting op de activa

Materiele vaste activa

1. Investerings in economisch nut

1. Investerings in economisch nut (vaste activa)	verbouwing	inrichting	computers/telefonie	Totaal
Beginsaldo 1-1-2018	€ 503.979,36	€ 412.566,53	€ 170.476,88	€ 1.087.022,77
Vermeerdering	€ -	€ -	€ -	€ -
Verminderend	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving	€ -34.051,68	€ -18.070,64	€ -45.446,34	€ -97.568,66
Eindsaldo 31-12-2018	€ 469.927,68	€ 394.495,89	€ 125.030,54	€ 989.454,11

Wij zijn gehuisvest aan de Javastraat 15 in Assen. De kosten van inrichting bestaan uit aangeschafte meubels en kasten. De kosten worden in 15 jaar afgeschreven. Per balansdatum zijn er 4 dienstauto's in gebruik, waarvan alle 4 nu zijn afgeschreven. Het bedrag op de balans geeft de boekwaarde weer per 31 december 2018.

Vlottende activa

2. Voorraden

2. Voorraden	Bonnen Meedoen-webshop
Beginsaldo 1-1-2018	€ 75.177,50
Inkoop	€ 204.758,50
Verstrekte bonnen	€ -202.446,00
Eindsaldo 31-12-2018	€ 77.490,00

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 de WPDA besteld en per order uitgegeven. Het bedrag geeft de waarde weer van de bonnen die nog in voorraad zijn per balansdatum.

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	Bijstandsdebiteuren	Totaal
Eindsaldo 31-12-2018	€ 3.298.770,97	€ -4.523.383,00	€ 4.039.535,62	€ 2.814.923,59

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

3.1 Vorderingen op openbare lichamen (specificatie per 31-12-2018)	Bedrag
Gemeente Tynaarlo	€ 19.245,77
Gemeente Aa en Hunze	€ 21.578,28
Gemeente Assen	€ 3.230.691,32
Gemeente Groningen	€ 10.814,10
UWV Baanzicht	€ 10.000,00
Overig	€ 6.441,50
Totaal	€ 3.298.770,97

3.2 Vorderingen Openbare lichamen voorschotten (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
Gemeente Tynaarlo	€ -689.800,00
Gemeente Aa en Hunze	€ -570.132,00
Gemeente Assen	€ -3.263.451,00
Totale vorderingen op overige debiteuren	€ -4.523.383,00

3.3 Vorderingen op bijstandsdebiteuren (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
Uitstaand saldo bijstandsdebiteuren	€ 10.859.552,40
Af: Debiteuren met terugbetalingsverplichting aan het Rijk en GKB	€ -4.796.555,71
Af: Getroffen voorziening bijstandsdebiteuren	€ -2.023.461,07
Per saldo	€ 4.039.535,62

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 2018 zichtbaar maakt.

3.3.1 Saldo nominatieve bijstandsdebiteuren	Aa en Hunze t/m dec. 2018	Assen t/m dec. 2018	Tynaarlo t/m dec. 2018	Totaal t/m dec. 2018
Hoofdsom per 1 januari 2018	€ 1.916.900,20	€ 7.551.930,36	€ 2.015.403,86	€ 11.484.234,42
Opgeboekte vorderingen	€ 385.476,90	€ 1.752.731,33	€ 440.118,86	€ 2.578.327,09
Terugbetaling teveel ontvangen	€ 2.813,91	€ 13.664,90	€ 6.380,19	€ 22.859,00
Ontvangen	€ -179.459,54	€ -735.186,90	€ -224.317,73	€ -1.138.964,17
Correctie op vorderingen	€ -211.494,11	€ -580.644,19	€ -314.717,05	€ -1.106.855,35
Buiten invordering	€ -43.743,83	€ -382.885,61	€ -24.992,70	€ -451.622,14
Bbz2004 omzetting om niet	€ -57.262,27	€ -341.827,01	€ -129.337,17	€ -528.426,45
Eindsaldo 31-12-2018	€ 1.813.231,26	€ 7.277.782,88	€ 1.768.538,26	€ 10.859.552,40

Hieronder is de hoofdsom per 31 december 2018 gespecificeerd naar soort vordering.

Saldo per soort vordering	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
Bedrijfskapitaal Bbz2004	€ 416.543,72	€ 1.004.049,10	€ 518.094,10	€ 1.938.686,92
Levensonderhoud Bbz renteloos	€ 358.156,15	€ 891.679,19	€ 302.994,75	€ 1.552.830,09
Krediet hypotheek	€ 149.723,07	€ 99.073,22	€ 107.183,15	€ 355.979,44
Leenbijstand geldlening	€ 63.433,79	€ 195.590,37	€ 46.809,35	€ 305.833,51
Terugvordering WWB	€ 544.024,44	€ 4.185.104,19	€ 374.630,98	€ 5.103.759,61
Terugvordering IOAW/IOAZ	€ 2.253,30	€ 17.955,19	€ 388,09	€ 20.596,58
Cessie bedrijfsvereniging	€ -	€ 17.939,61	€ 1.793,27	€ 19.732,88
Terugvordering bijzondere bijstand	€ 3.202,07	€ 54.475,03	€ 820,81	€ 58.497,91
Boeten	€ 12.038,35	€ 136.713,30	€ 21.730,84	€ 170.482,49
Borgstelling	€ 259.751,37	€ 657.501,07	€ 387.786,26	€ 1.305.038,70
Voorschotten	€ 4.105,00	€ 17.702,61	€ 6.306,66	€ 28.114,27
WWIK	€ -	€ -	€ -	€ -
Hoofdsom per 31 december 2018	€ 1.813.231,26	€ 7.277.782,88	€ 1.768.538,26	€ 10.859.552,40

Met betrekking tot de vorderingen wordt opgemerkt dat een bedrag van € 4.796.555,71 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 2018.

3.3.2 Debiteuren met terugbetalingsverplichting	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
Lening bbz rentedragend	€ 416.543,72	€ 1.004.049,10	€ 518.094,10	€ 1.938.686,92
Lening bbz renteloos	€ 358.156,15	€ 891.679,19	€ 302.994,75	€ 1.552.830,09
Borgstellingen	€ 259.751,37	€ 657.501,07	€ 387.786,26	€ 1.305.038,70
Hoofdsom per 31 december 2018	€ 1.034.451,24	€ 2.553.229,36	€ 1.208.875,11	€ 4.796.555,71

Om de buiteninvordering van dubieuze debiteuren op te vangen is een voorziening gevormd. De buiteninvordering gestelde vorderingen en correcties over 2017 zijn ten laste van de voorziening

gebracht. Jaarlijks wordt de voorziening weer gevoed met een storting vanuit de exploitatie om de buiteninvorderingen voor 2017 op te vangen.

3.3.3 Getroffen voorziening dubieuze debiteuren	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo	Totaal
Saldo per 1-1-2018	€ 146.204,79	€ 1.555.590,24	€ 46.924,14	€ 1.748.719,17
Onttrekking t.g.v. de exploitatie	€ -255.237,94	€ -963.529,80	€ -339.709,75	€ -1.558.477,49
Storting in de voorziening t.l.v. de exploitatie	€ 286.099,46	€ 1.165.994,64	€ 381.125,29	€ 1.833.219,39
Saldo per 31 december 2018	€ 177.066,31	€ 1.758.055,08	€ 88.339,68	€ 2.023.461,07

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

Bij de berekeningswijze worden 2 factoren gehanteerd nl. het percentage wat is ontvangen t.o.v. 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.

Vorderingen waarover we wel risico lopen en waarvoor een voorziening voor wordt gevormd zijn:

*Boetes

*Geldlening

*Terugvordering

Berekeningsmethode voorziening bijstandsdebiteuren.

In de post lening BBZ, opgenomen onder 3.3.2 “debiteuren met een terugbetalingsverplichting”, zit tevens een bedrag van € 436.439,-- ter opvang van dubieuze debiteuren. De totale voorziening bijstandsdebiteuren is nu € 2.023.461,07.

4.Overlopende activa

Per 31 december 2018 zijn er vooruitbetaalde kosten, voornamelijk assurantiepremie.

4.1 Overlopende activa/transitoria (specificatie per 31-12-2018)	Bedrag
Vooruitbetaalde Assurantie premie 2019	€ 8.243,00
Totaal	€ 8.243,00

6.5 Toelichting op de passiva

Vaste passiva

5. Reserves

In 2018 is geen reserve gevormd.

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

6.1 Vaste schulden, rentetypische looptijd van 1 jaar of > (onderhoud)	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 1-1-2018	€ 64.705,10	€ 716.975,27	€ 210.104,97	
Aflossingen	€ -20.830,79	€ -48.434,23	€ -104.999,96	
Eindsaldo 31-12-2018	€ 43.874,31	€ 668.541,04	€ 105.105,01	€ 817.520,36

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten is in 2016 een 15 jarige annuïteitenlening van 0,85% aangetrokken voor de verbouw c.q. inrichting van het nieuwe gebouw aan de Javastraat, tevens is een driejarige annuïteitenlening aangetrokken voor ICT en telefonie.

Ook is destijds bij de Bank Nederlandse Gemeenten een 15 jarige annuïteiten lening van 3,5 % afgesloten van € 266.000,-- voor aanschaf meubels en inrichting van het oude gebouw. Deze lening loopt nog drie 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 31-12-2018	€ 1.665.147,26	€ 1.161.544,84	€ 2.826.692,10

Hieronder de specificaties van de kortlopende schulden.

7.1 BNG bank rekening	Bedrag
Eindsaldo 31-12-2018	€ 1.665.147,26

Dit is het negatieve saldo van de BNG bankrekening NL07 BNGH 0285 1187 30 per 31 december 2018. Dit is conform het laatste dagafschrift van 2018 nummer 255.

Hieronder staan de openstaande crediteuren per 31 december 2018. De facturen zijn t.l.v. 2018 geboekt en betaald in 2019. Alle posten zijn afgewikkeld.

7.2 Crediteuren	Bedrag
Crediteuren algemeen	€ 625.797,84
Crediteuren onderweg	€ -
Crediteuren uitkeringen	€ -
Loonheffing uitkeringen	€ 535.747,00
Totaal	€ 1.161.544,84

Specificatie per 31-12-2018	Bedrag
Gemeente Assen concern	€ 213.076,45
Startpeople	€ 46.795,29
Allescon	€ 51.119,55
De Drentse Zaak	€ 33.084,78
EP Baas	€ 24.719,72
Gemeente Groningen	€ 116.492,00
Talenter	€ 10.062,36
Dutch Delta Group	€ 11.616,00
Diverse crediteuren	€ 118.831,69
<i>Subtotaal</i>	€ 625.797,84
Belastingdienst afdracht loonheffing december	€ 535.747,00
Totaal	€ 1.161.544,84

8. Overlopende passiva

8. Overlopende passiva	Kruisposten	Nog te betalen kosten	Vooruitontvangen	Totaal
Eindsaldo 31-12-2018	€ 1.120,02	€ 84.393,70	€ 169.436,00	€ 254.949,72

Hieronder de specificatie van overlopende passiva.

8.1 Kruisposten (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
Diverse personen	€ 1.120,02
Totaal	€ 1.120,02

8.2 Nog te betalen kosten (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
KCC Q4	€ 39.930,00
Visio/De Brink	€ 26.667,00
Drenthe College	€ 9.000,00
Salarissen Dealflex	€ 8.796,70
Totaal	€ 84.393,70

8.3 Vooruitontvangen (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
Gemeente Groningen voorschot ESF	€ 151.300,00
Voorzieningenwijzer/zorgweb	€ 10.125,00
Werkpunt ESF	€ 8.011,00
Totaal	€ 169.436,00

8.3 Tussenrekening uitkeringsadministratie (specificatie 31-12-2018)	Bedrag
Diverse personen	€ -13.009,86
Totaal	€ -13.009,86

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Werkplein Drentsche Aa. Het voor Werkplein Drentsche Aa toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1	A.M. Schonewille	G. Gornicka	M.A. Hofstra
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Adjunct Directeur	Adjunct Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.390	€ 71.449	€ 83.914
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.851	€ 11.295	€ 13.601
Subtotaal	€ 118.241	€ 82.744	€ 97.515
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 189.000	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 118.241	€ 82.744	€ 97.515
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2017			
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 2017 in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.741	€ 69.088	€ 85.115
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.636	€ 10.148	€ 12.666
Subtotaal	€ 118.378	€ 79.236	€ 97.781
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000	€ 181.000	€ 181.000
Totale bezoldiging 2017	€ 118.378	€ 79.236	€ 97.781

Naam toezichthoudende topfunctionaris	Functie	Periode
Dhr. A. Smit	Voorzitter Algemeen & Dagelijks bestuur	01/01 – 13/06
Dhr. H. Berends	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur	01/01 – 13/06
Dhr. C. Lambert	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur	01/01 – 13/06
Mevr. A. Kleine Deters	Lid Algemeen Bestuur	01/01 – 13/06
Dhr. T.J. Wijbenga	Lid Algemeen Bestuur	01/01 – 13/06
Dhr. H. Lammers	Lid Algemeen Bestuur	01/01 – 13/06
Dhr. H. Dijkstra	Lid Algemeen Bestuur	01/01 – 13/06

Naam toezichhoudende topfunctionaris	Functie	Periode
Dhr. C. Lambert	Voorzitter Algemeen & Dagelijks bestuur	14/06 – 31/12
Dhr. H. Lammers	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur	14/06 – 31/12
Mevr. G. Smith-Bults	Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur	14/06 – 31/12
Mevr. O. Gopal	Lid Algemeen Bestuur	14/06 – 31/12
Dhr. R. Leemrijse	Lid Algemeen Bestuur	14/06 – 31/12
Dhr. B. Luinge	Lid Algemeen Bestuur	14/06 – 31/12

Risicoparagraaf

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 beperken of strikt te monitoren. In dit onderdeel verantwoorden wij de risico's die wij opgenomen hebben in de begroting 2018. Risico's die zich niet hebben voorgedaan, bespreken wij hier niet.

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.

De economie is al enige tijd in een hoogconjunctuur. Dit is als eerste goed merkbaar in de WW, waarin mensen die relatief kort werkloos zijn en goede 'papieren' hebben om werk vinden in een opwaartse conjunctuur. Voor de bijstand geldt dat zij pas na een langere economische betere periode meer mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Dit is nu merkbaar.

Wij merken dat de instroom in 2018 lager is dan in de voorgaande jaren. Dit is in lijn met de verwachte ontwikkeling van de conjunctuur. Ook zien wij dat werkgevers open staan voor cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze gunstige economie biedt daarmee ook kansen voor onze cliënten, waar wij op in kunnen spelen. Ons bestand is dan ook gedurende het jaar geleidelijk aan gedaald.

Een daling (stijging) van 10 uitkeringen, over de periode van een jaar, betekent een financieel voordeel (nadeel) van ongeveer € 130.000.

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.

Minimaregelingen inclusief bijzondere bijstand zijn open einde regelingen en deze zijn (inhoudelijk) per gemeente verschillend. Voor de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo geldt dat er een overschrijding is van de begroting. Dit heeft met name te maken met een te lage inschatting ten tijde van de begroting. Afgezet tegen de realisatiecijfers van 2017 is er sprake van een lichte toename. Wij monitoren de ontwikkelingen van de uitgaven nauwgezet.

De overschrijding van de begroting bedraagt € 56.000 voor de gemeente Aa en Hunze en € 97.000 voor de gemeente Tynaarlo.

De Bbz2004 ontvangquote 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 (77%). 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.

De ontvangstnorm wordt berekend over de gemiddelde lasten van het verstrekte bedrijfskapitaal in de individuele gemeente in de afgelopen vijf jaar. Gemeenten die meer ontvangsten realiseren dan de gestelde norm, mogen het meerdere houden. Als de ontvangsten minder dan de gestelde norm zijn, moeten de gemeenten het verschil zelf bijleggen. Vanaf 2013 worden kredieten verstrekt door de Gemeentelijke Krediet Bank voor bedragen boven de € 25.000, -. Daarom gaan de ontvangsten sterk afnemen. De aflossing op deze kredieten gaat naar de Gemeentelijke Kredietbank en niet naar ons. Ondernemers hebben ook moeite met aflossen door diverse omstandigheden, wat gevolgen heeft voor de ontvangsten.

De quote voor 2018 is 91,4%. Het totale tekort wat voor de Drentsche Aa gemeenten is ontstaan, bedraagt € 22.000, -.

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).

De samenvoeging met Alescon-Noord vindt plaats op 1 januari 2019. Een kleine 800 SW-medewerkers, het begeleidend personeel en een deel van de overhead komen over naar Werkplein Drentsche Aa. In de aanloop naar de samenvoeging zijn frictiekosten en kosten vanwege de uitbreiding van de nieuwe doelgroep ontstaan. Dit zorgt voor een overschrijding van de personele lasten ten opzicht van de begroting. Dit risico heeft zich dus voorgedaan. De verdere uitwerking van de overschrijding is verwerkt in de toelichting op de tabel 'organisatie' in de financiële paragraaf.

De financiële gevolgen van dit risico bedragen € 266.000 (frictiekosten) en € 111.000 (begeleiding veranderde doelgroep).

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.

Om de veranderingen en laatste ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming in verband met het van kracht worden van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming in kaart te brengen, is vanuit Werkplein Drentsche Aa deelgenomen aan bijeenkomsten van de VNG, IBD voor gemeenten en Stimulansz.

Gegevensbescherming is net als informatiebeveiliging gezien de relatie met de stand van de techniek, een continu proces van (door)ontwikkelen. Omdat het handelen van medewerkers hierbij een belangrijk aspect is, krijgen alle nieuwe medewerkers direct na in diensttreden een voorlichting in het kader van informatiebeveiliging en het bewust omgaan met informatie. Daarnaast wordt via o.a. publicaties op intranet bij alle medewerkers aandacht gevraagd voor "I-bewustzijn".

Periodiek vindt er overleg plaats tussen de Security Officer Samenwerking Drentsche Aa (SO SDA) en de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG SDA) en de SO (/FG) WPDA, waarbij ook aspecten van de gegevensbescherming aan de orde komen.

De taken van de FG zijn belegd bij een andere persoon dan degene die de taken van SO vervuld. Splitsing is noodzakelijk als gevolg van de AVG en de daaraan verbonden regelgeving.

Het financiële gevolg van dit risico bedraagt € 35.000.

EMU saldo

Het EMU-saldo is het vorderingssaldo 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 * 1.000	rekening 2018
emu-saldo	2.140

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 teruggedaan 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. 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 2017	begroting 2018	jaarrekening 2018
netto schuldquote	7,31%	5,92%	8,06%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	7,31%	5,92%	8,06%
solvabiliteitsrisico	0,00%	0,00%	0,00%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in 2018 niet overschreden:

	01-01-18	01-04-18	01-07-18	01-10-18	31-12-18
Bepaling netto vlottende schuld					
Vlottende schuld					
* Rekening courant	€ 3.355.738,18	€ 2.619.060,86	€ 2.618.132,84	€ 1.072.851,05	€ 1.665.147,26
* Opgenomen kasgeldlening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Opgenomen roll over	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende schuld	€ 3.355.738,18	€ 2.619.060,86	€ 2.618.132,84	€ 1.072.851,05	€ 1.665.147,26
Vlottende middelen					
* Rekening courant	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Kasgeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Uitgezet deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende middelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto vlottende schuld	€ 3.355.738,18	€ 2.619.060,86	€ 2.618.132,84	€ 1.072.851,05	€ 1.665.147,26
ruimte(netto vl sch minus kasglim)	-1.159.263,82	-1.895.941,14	-1.896.869,16	-3.442.150,95	-2.849.854,74
Begrotingstotaal	€ 55.061.000,00	€ 55.061.000,00	€ 55.061.000,00	€ 55.061.000,00	€ 55.061.000,00
Kasgeldlimiet 8,2 %	€ 4.515.002,00	€ 4.515.002,00	€ 4.515.002,00	€ 4.515.002,00	€ 4.515.002,00
kredietfaciliteit BNG	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00	€ 4.961.000,00

Renterisico

Het renterisico is minimaal en wij verwijzen naar deze tabel:

	2018
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g € -
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g € -
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) € -
3a	Nieuwe aangetrokken vaste schuld € -
3b	Nieuwe verstrekte uitzettingen € -
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) € -
5	Betaalde aflossingen € 174.264,98
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5) € -
7	Renterisico op vaste schuld (2+6) € -
	Renterisiconorm
8	Stand van de vaste schuld per 1/1 € 991.785,34
9	Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20%
10	Renterisiconorm € 198.357,07
	Toets rente risiconorm
10	Renterisiconorm € 198.357,07
7	Renterisico op vaste schuld € -
11	Ruimte (+) c.q. Overschrijding(-) (10-7) € 198.357,07

SISA-bijlage

		Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties						
Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019								
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2018 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.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
			Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
			Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze	€ 4.392.838	€ 152.394	€ 363.275	€ 1.582	€ 168.902
			2 060106 Gemeente Assen	€ 26.418.034	€ 376.981	€ 1.262.919	€ 3.586	€ 135.228
			3 061730 Gemeente Tynaarlo	€ 5.635.494	€ 140.309	€ 695.652	€ 4.095	€ 47.304
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
			I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 11	
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze	€ 0	€ 75.157	€ 35.932	€ 0	
			2 060106 Gemeente Assen	€ 2.450	€ 626.156	€ 235.251	€ 0	
			3 061730 Gemeente Tynaarlo	€ 4.616	€ 217.132	€ 113.795	€ 0	

SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2018	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 01</i>	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 02</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 03</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 04</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 05</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 06</i>
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze	€ 104.216	€ 9.016	€ 49.110	€ 45.905	€ 37.692
			2 060106 Gemeente Assen	€ 387.080	€ 65.961	€ 182.666	€ 115.910	€ 153.863
			3 061730 Gemeente Tynaarlo	€ 152.486	€ 29.225	€ 54.429	€ 45.553	€ 42.448
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07</i>	Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 08</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 09</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 <i>Aard controle R Indicatornummer: G3B / 10</i>		
			1 061680 Gemeente Aa en Hunze	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 060106 Gemeente Assen	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 061730 Gemeente Tynaarlo	€ 0	€ 0	€ 0		

Baten & Lasten

WPDA

Baten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	2.712	3.056	3.037	-19
Bbz2004	699	298	539	241
Subtotaal	3.411	3.354	3.576	221
Participatiewet uitkeringen	41.147	40.854	41.124	270
Subtotaal	41.147	40.854	41.124	270
Bijzondere bijstand & meedoen	4.568	4.600	4.641	41
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Subtotaal	4.299	4.331	4.372	41
Externe financiering organisatie (incl. btw)	1.447	835	872	37
Gemeentelijke bijdrage organisatie	9.791	9.854	10.143	289
Subtotaal	11.238	10.689	11.015	326
Totale baten	60.095	59.228	60.086	858

Lasten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	2.712	3.056	3.037	-19
Bbz2004	699	298	539	241
Subtotaal	3.411	3.354	3.576	222
Participatiewet uitkeringen	41.147	40.855	41.124	269
Subtotaal	41.147	40.855	41.124	269
Bijzondere bijstand & meedoen	4.568	4.599	4.642	43
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Subtotaal	4.299	4.330	4.372	42
Organisatie (incl. btw)	11.237	10.690	11.015	325
Subtotaal	11.237	10.690	11.015	325
Totale lasten	60.095	59.228	60.085	858
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	891	827	779	-48

Aa en Hunze

Baten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	378	362	421	59
Bbz2004	160	88	66	-22
Subtotaal	537	450	486	36
Participatiewet uitkeringen	5.087	5.013	5.084	71
Subtotaal	5.087	5.013	5.084	71
Bijzondere bijstand & meedoen	587	524	580	56
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Subtotaal	587	524	580	56
Externe financiering organisatie (incl. btw)	133	106	111	5
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.171	1.252	1.290	38
Subtotaal	1.304	1.358	1.400	42
Totale baten	7.515	7.345	7.551	206

Lasten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	378	362	421	59
Bbz2004	160	88	66	-22
Subtotaal	537	450	486	36
Participatiewet uitkeringen	5.087	5.013	5.084	71
Subtotaal	5.087	5.013	5.084	71
Bijzondere bijstand & meedoen	587	524	580	56
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Subtotaal	587	524	580	56
Organisatie (incl. btw)	1.304	1.359	1.400	41
Subtotaal	1.304	1.359	1.400	41
Totale lasten	7.515	7.345	7.551	206
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	117	107	103	-4

Assen

Baten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	1.900	2.148	2.114	-34
Bbz2004	374	99	340	241
Subtotaal	2.274	2.247	2.454	207
Participatiewet uitkeringen	29.433	29.821	29.409	-412
Subtotaal	29.433	29.821	29.409	-412
Bijzondere bijstand & meedoen	3.205	3.409	3.297	-112
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Subtotaal	2.936	3.140	3.027	-113
Externe financiering organisatie (incl. btw)	1.085	605	631	26
Gemeentelijke bijdrage organisatie	7.346	7.136	7.344	208
Subtotaal	8.431	7.741	7.975	234
Totale baten	43.075	42.948	42.865	-83

Lasten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	1.900	2.148	2.114	-34
Bbz2004	374	99	340	241
Subtotaal	2.274	2.247	2.454	207
Participatiewet uitkeringen	29.433	29.821	29.409	-412
Subtotaal	29.433	29.821	29.409	-412
Bijzondere bijstand & meedoen	3.205	3.408	3.297	-111
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Subtotaal	2.936	3.139	3.027	-113
Organisatie (incl. btw)	8.431	7.740	7.975	235
Subtotaal	8.431	7.740	7.975	235
Totale lasten	43.074	42.948	42.865	-83
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	649	569	559	-9

Tynaarlo

Baten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	433	546	502	-44
Bbz2004	166	111	134	22
Subtotaal	599	657	635	-22
Participatiewet uitkeringen	6.628	6.021	6.631	610
Subtotaal	6.628	6.021	6.631	610
Bijzondere bijstand & meedoen	776	667	764	97
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Subtotaal	776	667	764	97
Externe financiering organisatie (incl. btw)	194	124	130	6
Gemeentelijke bijdrage organisatie	1.309	1.466	1.509	43
Subtotaal	1.503	1.590	1.639	49
Totale baten	9.505	8.935	9.670	735

Lasten (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Integratie-budget	433	546	502	-44
Bbz2004	166	111	134	23
Subtotaal	599	657	635	-22
Participatiewet uitkeringen	6.628	6.021	6.631	610
Subtotaal	6.628	6.021	6.631	610
Bijzondere bijstand & meedoen	776	667	764	97
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Subtotaal	776	667	764	97
Organisatie (incl. btw)	1.503	1.591	1.639	48
Subtotaal	1.503	1.591	1.639	48
Totale lasten	9.505	8.935	9.670	735

Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
btw	125	151	116	-35

Wat kost het de gemeente Aa en Hunze?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Bedrijfsvoering	1.400	111	1.290	1.252	38
Participatiewet uitkeringen	5.084	5.258	-174	145	-319
Bbz2004	66	60	6	41	-35
Integratie budget	421	362	59	0	59
Bijzondere bijstand & minimabeleid	580	0	580	524	56
Totaal	7.551	5.790	1.761	1.962	-201

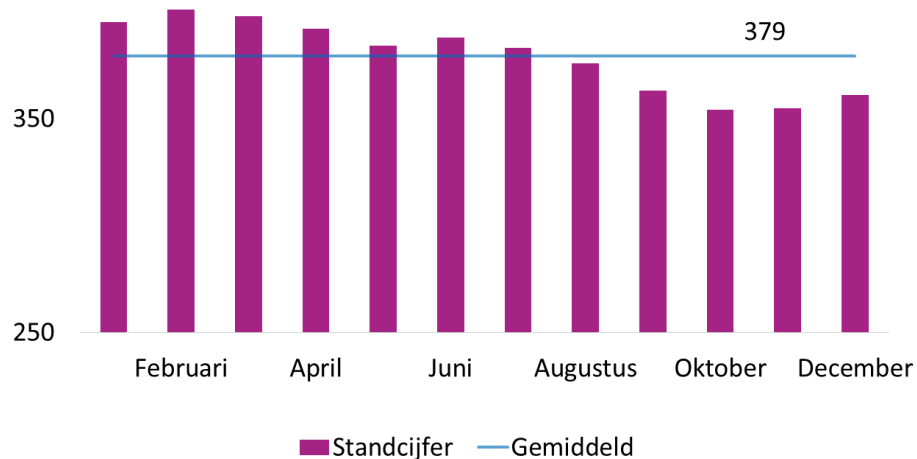
Per saldo valt de eigen bijdrage van de gemeente Aa en Hunze € 201 duizend euro lager uit dan begroot. Dit komt door het voordeel op de Uitkeringen Participatiewet en het Bbz2004 ten opzichte van de begroting. Op de andere onderdelen is sprake van hogere uitgaven dan begroot.

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Uitkeringen Participatiewet	328	329	322	-7
IOAW	30	34	30	-5
IOAZ	10	10	9	-1
Bbz2004 starters	4	2	4	2
Zak- en kleedgeld	4	5	8	3
Totaal	376	380	374	-6

Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt iets lager uit dan begroot. Gedurende de eerste negen maanden van 2018 is het aantal cliënten in Aa en Hunze licht gedaald. In de laatste drie maanden is het bestand vrij stabiel gebleven. Gemiddeld zijn er zes uitkeringen minder verstrekt dan begroot.

Ontwikkeling uitkeringen (incl. Bbz2004)



Instroom & uitstroom

Instroom in routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		14	18	27
Route Werknemer		32	58	80
Route Ondernemer		4	8	11
Route Vrijwilliger		5	10	18
Zorg		0	4	8
<i>Nog in te delen</i>		4	0	0
Totaal	191	59	98	144

Uitstroom uit routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		5	17	35
Route Werknemer		33	59	91
Route Ondernemer		6	12	18
Route Vrijwilliger		8	18	20
Zorg		0	0	2
Totaal	188	52	106	166
<i>Waarvan naar onderwijs</i>	3	1	6	9
<i>Waarvan naar werk</i>	62	17	42	63
<i>Waarvan naar ondernemerschap</i>	13	3	6	7

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs)	179	121	143	22
Brugklassers	18	11	15	4
Pc's voor brugklassers	21	6	9	3
Internetvergoeding	0	0	0	0
Totaal	218	138	167	29

Uitkeringen Participatiewet

Participatiewet uitkeringen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	4.681	4.868	5.258	390
Bijdrage gemeente	406	145	-174	-319
Totale baten	5.087	5.013	5.084	71
Lasten				
Algemene kosten	4	14	6	-8
Participatiewet uitkeringen	4.283	4.952	4.393	-559
Loonkostensubsidie	232	192	238	46
<i>waarvan incidenteel</i>			72	
<i>waarvan structureel</i>			166	
Startende ondernemers -om niet-	100	0	40	40
Startende ondernemers levensonderhoud	38	0	35	35
IOAW	380	0	363	363
IOAZ	181	0	169	169
Debiteuren	-131	-145	-160	-15
Totale lasten	5.087	5.013	5.084	71
Saldo	0	0	0	0

Het definitieve budget valt hoger uit dan begroot, door een hoger macrobudget dan ten tijde van de begroting was geprognosticeerd. Dat is een meevaller. Aan de lastenkant is sprake van een kleine overschrijding (1,4%) van de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel op de gemeentelijke bijdrage van € 319 duizend euro.

Een lager aantal uitkeringen dan begroot, maar een hogere uitkeringsprijs zorgt in totaal voor € 48 duizend euro hogere uitkeringslasten dan begroot. Verder vallen de uitgaven aan het instrument loonkostensubsidie hoger uit. Tot slot is er een klein voordeel door een hoger bedrag aan debiteuren.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in 2018 bedragen € 25 duizend euro. Voor afspraakbanen is dit € 61 duizend euro (in de tabel zitten beiden inbegrepen bij de post 'Structurele

loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen € 34 duizend euro voor Beschut Werk en € 18 duizend euro voor afspraakbanen.

Integratie uitkering

Integratie-uitkering (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget rijk	495	362	362	0
Bijdrage gemeente	-117	0	59	59
Totale baten	378	362	421	59
Lasten				
Uitgaven re-integratie	365	310	368	59
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	12	52	52	0
Totale lasten	378	362	421	59
Saldo	0	0	0	0
btw	25	17	22	5

Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Aa en Hunze bedraagt deze uitname € 90.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten.

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Tegelijk met de eerste bestuursrapportage van 2018 is een Nota Voorstel naar het Dagelijks bestuur gegaan over een verwachte overschrijding van de middelen van de integratie-uitkering, wanneer wij de dienstverlening aan onze cliënten op peil zouden houden. Hierop heeft het bestuur besloten een eenmalige overschrijding toe te staan tot een bedrag van € 73 duizend euro (de prognose van dat moment). Uiteindelijk bedraagt de overschrijding voor de gemeente Aa en Hunze € 59 duizend euro.

Bbz2004

Bbz2004 (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget vast Rijk	14	47	13	-34
Budget declarabel Rijk	128	0	46	46
Bijdrage gemeente	17	41	6	-35
Totale Baten	160	88	66	-22
Lasten				
Uitkeringskosten	200	179	97	-82
Kapitaalverstrekking	5	0	16	16
Debiteuren	-115	-107	-95	12
Algemene kosten	0	0	0	0
Onderzoekskosten excl.btw	53	13	39	26
Btw onderzoekskosten	17	3	8	5
Totale Lasten	160	88	66	-22
Saldo	0	0	0	0
btw	17	3	8	5

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	587	524	580	56
Totaal baten	587	524	580	56
Lasten				
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	306	270	311	41
Collectieve zorgverzekering	164	163	177	14
Individuele inkomenstoeslag	57	58	52	-6
Meedoen	54	33	41	8
Totale Lasten	587	524	580	56
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Totale Lasten	587	524	580	56
Saldo	0	0	0	0

Organisatie

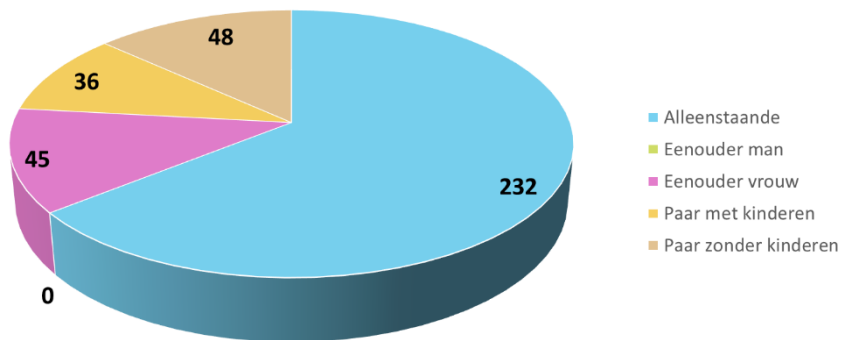
Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Externe financiering	121	54	59	5
Uitname integratie-uitkering	12	52	52	0
Bijdrage gemeente	1.171	1.252	1.290	38
Totale baten	1.304	1.359	1.400	41
Lasten				
Personeelslasten	979	1.040	1.092	52
Bedrijfsvoering	325	319	309	-10
Totale lasten	1.304	1.359	1.400	41
Saldo	0	0	0	0
btw	75	87	72	-15

Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote

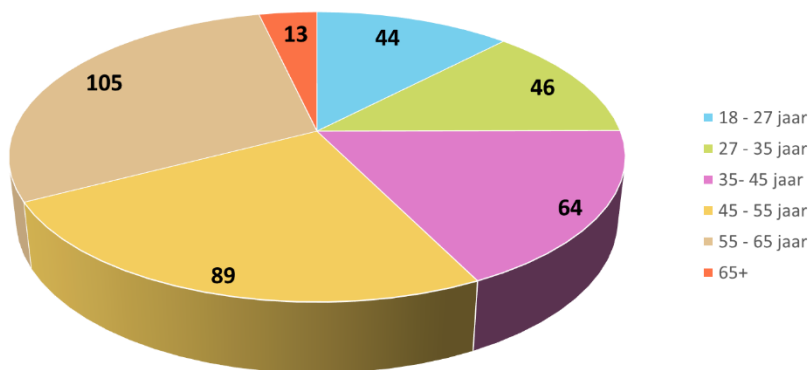
Debiteuren * € 1000	Realisatie
<i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i>	<i>317</i>
Beginsaldo	1.917
Opboeking	385
Restituties	3
Sub totaal	2.305
Ontvangsten	-179
Correctie	-255
Bbz2004 omzetting "om niet"	-57
Eindsaldo	1.813
<i>Aantal debiteuren</i>	<i>311</i>

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	48
Ontvangsten	46
Jaar prognose	46
Prognose minus quote	-2

Huishoudsamenstelling (31-12-2018)



Leeftijdsopbouw (31-12-2018)



Besparing instroombeperking en uitstroombetovordering

Het aandeel van deze gemeente is € 601 duizend euro voor instroombeperking en € 936.000 voor uitstroombetovordering.

Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten in Aa en Hunze bedraagt in deze periode € 13.378. De uitkeringsprijs is gestegen t.o.v. 2017 door de landelijke stijging van het loon- en prijspeil. De gemiddelde prijs is lager dan het landelijk gemiddelde.

Wat kost het de gemeente Assen?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Bedrijfsvoering	7.975	631	7.344	7.136	208
Participatiewet uitkeringen	29.409	30.690	-1.281	-2.998	1.717
Bbz2004	340	303	37	53	-16
Integratie budget	2.114	2.148	-34	0	-34
Bijzondere bijstand & minimabele	3.027	0	3.027	3.140	-113
Totaal	42.865	33.772	9.093	7.331	1.762

Per saldo valt de eigen bijdrage van de gemeente Assen € 1,8 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit wordt bijna volledig veroorzaakt door een lager budget op de Uitkeringen Participatiewet. De oorzaken van dit lagere budget waren technisch van aard (aandeel in en omvang van macrobudget) en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld.

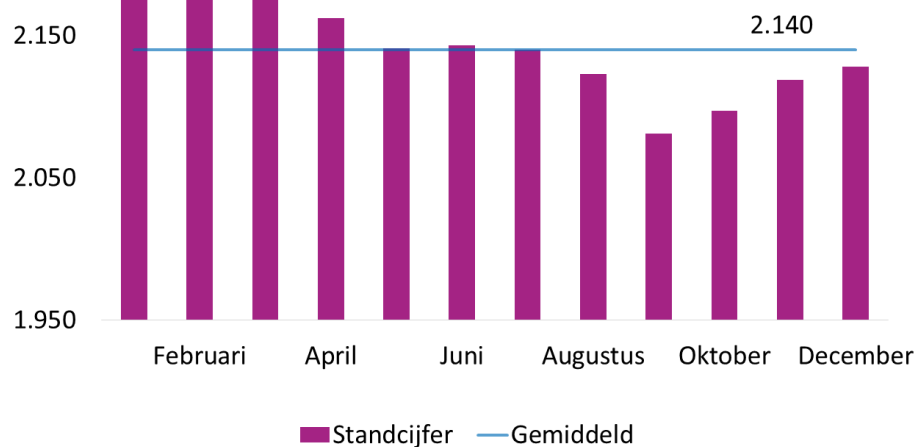
Verder is er sprake van een verhoging van de bedrijfsvoeringskosten. Daarentegen ervaart de gemeente een voordeel op de bijzondere bijstand, het Bbz2004 en de integratie-uitkering.

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Uitkeringen Participatiewet	1.959	2.010	1.889	-121
IOAW	88	80	93	13
IOAZ	9	9	8	-1
Bbz2004 starters	21	12	22	10
Zak- en kleedgeld	105	111	117	6
Totaal	2.182	2.222	2.129	-93

Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt lager uit dan begroot. Gedurende de eerste negen maanden van 2018 is het aantal cliënten in Assen geleidelijk aan gedaald. In de laatste drie maanden is er een lichte stijging geweest, wat een herkenbaar beeld is in de wintermaanden. Gemiddeld zijn er 93 uitkeringen minder verstrekt dan begroot.

Ontwikkeling uitkeringen (incl. Bbz2004)



Instroom & uitstroom

Instroom in routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		58	105	153
Route Werknemer		128	237	357
Route Ondernemer		11	26	46
Route Vrijwilliger		22	53	99
Zorg		21	59	85
<i>Nog in te delen</i>		6	0	0
Totaal	839	246	480	740

Uitstroom uit routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		45	113	221
Route Werknemer		139	260	341
Route Ondernemer		24	43	62
Route Vrijwilliger		19	58	89
Zorg		23	52	68
Totaal	854	250	526	781
<i>Waarvan naar onderwijs</i>	<i>50</i>	<i>3</i>	<i>31</i>	<i>40</i>
<i>Waarvan naar werk</i>	<i>319</i>	<i>119</i>	<i>232</i>	<i>331</i>
<i>Waarvan naar ondernemerschap</i>	<i>40</i>	<i>9</i>	<i>21</i>	<i>37</i>

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs)	1.167	957	1.143	186
Brugklassers	0	0	10	10
Pc's voor brugklassers	57	49	42	-7
Internetvergoeding	5	0	0	0
Totaal	1.229	1.006	1.195	189

Uitkeringen Participatiewet

Participatiewet uitkeringen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	30.433	32.819	30.690	-2.129
Bijdrage gemeente	-1.000	-2.998	-1.281	1.717
Totale baten	29.433	29.821	29.409	-412
Lasten				
Algemene kosten	25	55	22	-33
Participatiewet uitkeringen	27.129	29.442	26.418	-3.024
Loonkostensubsidie	1.127	1.114	1.362	248
<i>waarvan incidenteel</i>			519	
<i>waarvan structureel</i>			843	
Startende ondernemers -om niet-	210	0	335	335
Startende ondernemers levensonderhoud	277	0	291	291
IOAW	1.167	0	1.264	1.264
IOAZ	138	0	135	135
Debiteuren	-640	-790	-418	372
Totale lasten	29.433	29.821	29.409	-412
Saldo	0	0	0	0

Het definitieve budget 2018 valt fors lager uit dan begroot. De oorzaken van dit lagere budget waren technisch van aard (aandeel in en omvang van macrobudget) en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld.

Anderzijds vallen ook de lasten lager uit dan begroot. Assen ervaart lagere uitkeringslasten (€ -999 duizend euro) door een volumevoordeel (minder uitkeringen dan begroot). Wel vallen de uitgaven aan loonkostensubsidie € 248 duizend euro hoger uit dan begroot en is het aantal opgeboekte debiteuren lager (€ 372 duizend euro). Minder debiteuren betekent minder te ontvangen inkomsten, hetgeen financieel een nadelig effect oplevert. Per saldo is het overschot op de Uitkeringen Participatiewet € 1,3 miljoen euro.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in 2018 bedragen € 180 duizend euro. Voor afspraakbanen is dit € 372 duizend euro (in de tabel zitten beiden inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen € 153 duizend euro voor Beschut Werk en € 44 duizend euro voor afspraakbanen.

Integratie uitkering

Integratie-uitkering (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget rijk	2.094	2.148	2.148	0
Bijdrage gemeente	-194	0	-34	-34
Totale baten	1.900	2.148	2.114	-34
Lasten				
Uitgaven re-integratie	1.596	1.851	1.818	-34
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	304	297	297	0
Totale lasten	1.900	2.148	2.114	-34
Saldo	0	0	0	0
btw	110	142	116	-26

Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Assen bedraagt deze uitname € 1.554.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten.

Wij zien de uitgaven in met name de routes onderwijs en werknemer stijgen. Het budget op is dan ook bijna volledig besteed. Per saldo is er sprake van een teruggaaf van € 34 duizend euro aan de gemeente.

Bbz2004

Bbz2004 (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget vast Rijk	35	0	27	27
Budget declarabel Rijk	238	46	276	230
Bijdrage gemeente	102	53	37	-16
Totale Baten	374	99	340	241
Lasten				
Uitkeringskosten	474	357	387	30
Kapitaalverstrekking	52	0	66	66
Debiteuren	-352	-347	-299	48
Algemene kosten	0	0	0	0
Onderzoekskosten excl.btw	150	73	153	80
Btw onderzoekskosten	50	15	32	17
Totale Lasten	374	99	340	241
Saldo	0	0	0	0
btw	50	15	32	17

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Bijdrage gemeente	3.205	3.409	3.297	-112
Totaal baten	2.936	3.140	3.027	-112
Lasten				
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	1.500	1.510	1.661	151
Collectieve zorgverzekering	839	1.059	832	-227
Individuele inkomenstoeslag	461	540	473	-67
Meedoen	282	247	273	26
Witgoedregeling	51	52	51	-1
Jeugdvakantieweken	14	0	6	6
Subtotaal	3.205	3.409	3.297	-112
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	0
Totale lasten	2.936	3.140	3.027	-112
Saldo	0	0	0	0

Organisatie

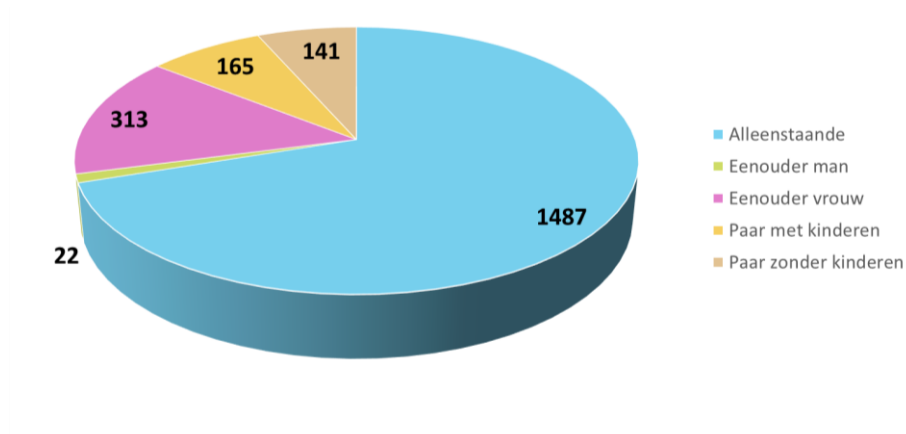
Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Externe financiering	781	308	335	27
Uitname integratie-uitkering	304	297	297	0
Bijdrage gemeente	7.346	7.136	7.344	208
Totale baten	8.431	7.741	7.975	234
Lasten				
Personeelslasten	6.330	5.925	6.217	292
Bedrijfsvoering	2.101	1.815	1.758	-57
Totale lasten	8.431	7.741	7.975	234
Saldo	0	0	0	0
btw	487	412	411	-1

Debiteuren en Bbz2004 ontvangstquote

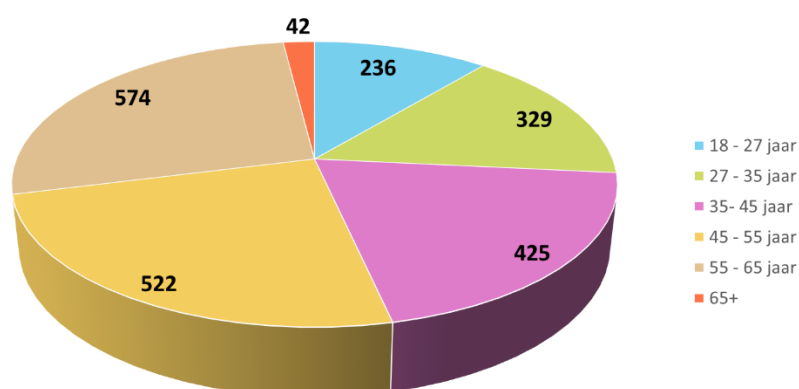
Debiteuren * € 1000	Realisatie
Aantal debiteuren 1-1-2018	1.360
Beginsaldo	7.552
Opboeking	1.753
Restituties	14
Sub totaal	9.318
Ontvangsten	-735
Correctie	-964
Bbz2004 omzetting "om niet"	-342
Eindsaldo	7.278
Aantal debiteuren	1.270

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	117
Ontvangsten	116
Jaar prognose	116
Prognose minus quote	-1

Huishoudsamenstelling (31-12-2018)



Leeftijdsopbouw (31-12-2018)



Besparing instroombeperking en uitstroombetovordering

Het aandeel van deze gemeente is € 2,7 miljoen euro voor instroombeperking en € 4,9 miljoen euro voor uitstroombetovordering.

Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode € 13.362 en dat is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk.

Wat kost het de gemeente Tynaarlo?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Bedrijfsvoering	1.639	130	1.509	1.466	43
Participatiewet uitkeringen	6.631	6.867	-236	-320	84
Bbz2004	134	104	30	26	4
Integratie budget	502	546	-44	0	-44
Bijzondere bijstand & minimabele	764	0	764	667	97
Totaal	9.670	7.646	2.024	1.839	185

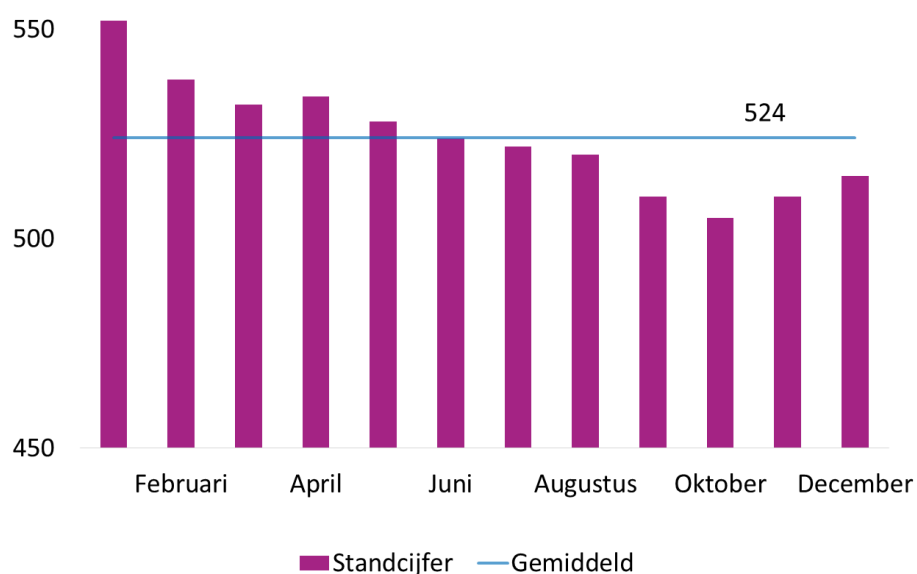
Per saldo valt de eigen bijdrage van de gemeente Tynaarlo € 185 duizend euro hoger uit dan begroot. Dit komt door verhoogde uitgaven op de bijzondere bijstand, Uitkeringen Participatiewet en de bedrijfsvoering. Er is een voordeel ten opzichte van de begroting op de integratie-uitkering.

Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Uitkeringen Participatiewet	395	361	379	18
IOAW	41	37	48	11
IOAZ	4	4	4	0
Bbz2004 starters	9	9	5	-4
Zak- en kleedgeld	93	99	84	-15
Totaal	541	510	519	9

Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal uitkeringen in Tynaarlo eind 2017 al boven de begroting lag. Hierdoor begonnen wij 2018 al ruimschoots boven de begroting. Gedurende het jaar is het aantal uitkeringen in Tynaarlo gedaald tot op het niveau van de begroting (zie ook de grafiek hieronder). Echter, doordat de begroting het gemiddeld aantal uitkeringen betreft, is hier nog wel sprake van een overschrijding van 9 uitkeringen.

Ontwikkeling uitkeringen (incl. Bbz2004)



Instroom & uitstroom

Instroom in routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		11	19	32
Route Werknemer		36	63	92
Route Ondernemer		5	12	19
Route Vrijwilliger		6	13	20
Zorg		25	45	56
<i>Nog in te delen</i>		1	0	0
Totaal	275	84	152	219

Uitstroom uit routes	Rekening 2017	t/m apr	t/m aug	Rekening 2018
Route Onderwijs		14	22	47
Route Werknemer		46	71	89
Route Ondernemer		3	13	20
Route Vrijwilliger		11	17	26
Zorg		29	61	74
Totaal	258	103	184	256
<i>Waarvan naar onderwijs</i>	8	3	7	14
<i>Waarvan naar werk</i>	62	37	58	84
<i>Waarvan naar ondernemerschap</i>	16	2	6	10

Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs)	201	145	197	52
Brugklassers	19	18	21	3
Pc's voor brugklassers	20	15	24	9
Internetvergoeding	0	0	0	0
Totaal	240	178	242	64

Uitkeringen Participatiewet

Participatiewet uitkeringen (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget uitkeringen Participatiewet	6.597	6.340	6.867	527
Bijdrage gemeente	30	-320	-236	84
Totale baten	6.628	6.020	6.631	611
Lasten				
Algemene kosten	7	13	3	-10
Participatiewet uitkeringen	5.761	6.091	5.635	-456
Loonkostensubsidie	191	143	254	111
<i>waarvan incidenteel</i>			85	
<i>waarvan structureel</i>			169	
Startende ondernemers -om niet-	154	0	150	150
Startende ondernemers levensonderhoud	100	0	67	67
IOAW	580	0	696	696
IOAZ	51	0	47	47
Debiteuren	-217	-226	-221	5
Totale lasten	6.628	6.020	6.631	611
Saldo	0	0	0	0

Het definitieve budget valt hoger uit dan begroot, door een hoger macrobudget dan ten tijde van de begroting was geprognosticeerd. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen dan begroot. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt een toename van de uitkeringslasten à € 505 duizend euro (door een hoger volume en een hogere uitkeringsprijs dan begroot), maar ook door een toename in de verstrekte loonkostensubsidies (€ 111 duizend euro). Per saldo is er sprake van een lagere teruggaaf van € 84 duizend euro aan de gemeente ten opzichte van de begroting.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in 2018 bedragen € 39 duizend euro. Voor afspraakbanen is dit € 113 duizend euro (in de tabel zitten beiden inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen € 30 duizend euro voor Beschut Werk en € 13 duizend euro voor afspraakbanen.

Integratie uitkering

Integratie-uitkering (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Vershil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget rijk	561	546	546	0
Bijdrage gemeente	-128	0	-44	-44
Totale baten	433	546	502	-44
Lasten				
Uitgaven re-integratie	379	485	441	-44
Uitgaven inburgering	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	55	61	61	0
Totale lasten	433	546	502	-44
Saldo	0	0	0	0
btw	21	39	23	-16

Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Tynaarlo bedraagt deze uitname € 93.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten.

Wij zien de uitgaven in met name de routes onderwijs en werknemer stijgen. Het budget op is dan ook bijna volledig besteed. Per saldo is er sprake van een teruggaaf van € 44 duizend euro aan de gemeente.

Bbz2004

Bbz2004 (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Budget vast Rijk	6	0	13	13
Budget declarabel Rijk	109	85	90	5
Bijdrage gemeente	50	26	30	4
Totale Baten	166	111	134	23
Lasten				
Uitkeringskosten	171	180	152	-28
Kapitaalverstrekking	44	0	29	29
Debiteuren	-117	-122	-100	22
Algemene kosten	0	1	0	-1
Onderzoekskosten excl.btw	50	43	42	-1
Btw onderzoekskosten	17	9	9	0
Totale Lasten	166	111	134	23
Saldo	0	0	0	0
btw	17	9	9	0

Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	776	667	764	97
Totaal baten	776	667	764	97
Lasten				
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	404	300	386	86
Collectieve zorgverzekering	216	237	221	-16
Individuele inkomenstoeslag	83	80	82	2
Meedoen	64	46	68	22
Witgoedregeling	6	4	8	4
Subtotaal lasten	776	667	764	97
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Totale lasten	776	667	764	97
Saldo	0	0	0	0

Organisatie

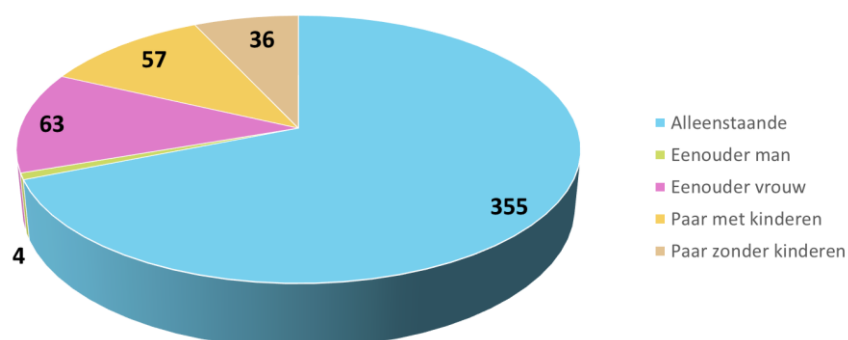
Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Verschil Begroting - Jaarrekening
Baten				
Externe financiering	139	63	69	6
Uitname integratie-uitkering	55	61	61	0
Bijdrage gemeente	1.309	1.466	1.509	43
Totale baten	1.503	1.591	1.639	48
Lasten				
Personeelslasten	1.128	1.218	1.278	60
Bedrijfsvoering	374	373	361	-12
Totale lasten	1.503	1.591	1.639	48
Saldo	0	0	0	0
btw	87	103	84	-19

Debiteuren en Bbz2004 ontvangstquote

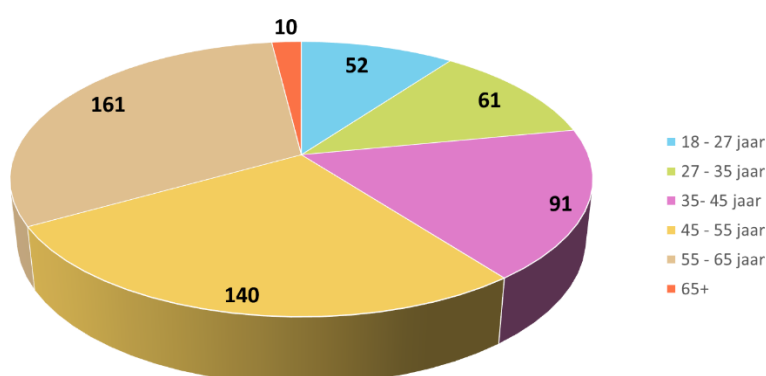
Debiteuren * € 1000	Realisatie
<i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i>	306
Beginsaldo	2.015
Opboeking	440
Restituties	6
Sub totaal	2.462
Ontvangsten	-224
Correctie	-340
Bbz2004 omzetting "om niet"	-129
Eindsaldo	1.769
<i>Aantal debiteuren</i>	286

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	64
Ontvangsten	46
Jaar prognose	46
Prognose minus quote	-19

Huishoudsamenstelling (31-12-2018)



Leeftijdsopbouw (31-12-2018)



Besparing instroombeperking en uitstroombetvoering

Het aandeel van de gemeente Tynaarlo is € 485 duizend euro voor instroombeperking en € 1,3 miljoen euro voor uitstroombetvoering.

Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode € 12.698 en dat is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk.