



BEGROTING
2014

2014

MANAGEMENTLETTER

De begroting 2014 is gebaseerd op datgene wat nu bekend is. Op 11 april 2013 is het Sociaal Akkoord gepresenteerd door de sociale partners en het kabinet. Dit Sociaal Akkoord verschilt op een aantal punten van het regeerakkoord. Ook de voorgenomen Participatiewet zal op onderdelen veranderen. De doelstelling van deze wet verandert echter niet. Deze is om zoveel mogelijk mensen volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk blijkt, door een andere manier van participatie. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De uitwerking van het Sociaal Akkoord heeft tevens tot gevolg dat de invoeringsdatum van de Participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015.

Op 5 juni 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de resolutie: "een vitale lokale samenleving" aangenomen. In deze resolutie benoemt het VNG een 13-tal aandachtspunten bij de aankomende decentralisaties op het gebied van werk en zorg. Het kabinet heeft op 10 juni 2013 op deze brief gereageerd. Het komt er in het kort op neer dat het kabinet een nieuwe nota van wijziging maakt, waarin het wettelijk kader staat waarbinnen gemeenten beleid kunnen maken en uitvoeren gericht op Participatie. Deze conceptwetgeving wordt vooraf afgestemd met een klankbordgroep vanuit het VNG voordat deze aan het uitvoeringspanel van gemeenten en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt gezonden. Dit panel toetst de uitvoerbaarheid van wetgeving. Wij nemen deel aan dit uitvoeringspanel en zitten op die manier vooraan in het wetgevingstraject.

Over de financiële gevolgen van het Sociaal Akkoord is op dit moment nog weinig bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in overleg met de VNG om hier meer helderheid over te krijgen. Wel is bekend dat met de totstandkoming van het Sociaal Akkoord het instrument loondispensatie wordt vervangen door het instrument loonkostensubsidie. Omdat dit laatste instrument duurder is, wordt € 480 miljoen extra beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de efficiency korting op de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) een extra jaar uitgesteld waardoor € 300 miljoen meer beschikbaar blijft. Tot slot komt er vanuit het gemeentefonds € 100 miljoen extra beschikbaar om gemeenten in staat te stellen om de effecten van de kostendelersnorm te compenseren voor kwetsbare groepen met een zorgbehoefte.

Met betrekking tot de financiering van de uitkeringen wordt in deze begroting rekening gehouden met de meest recente informatie vanuit de juni 2013 brief van het Ministerie van SZW. Dit betekent dat de gemeenten fors meer budget (Werk & Inkomen en minimabeleid) krijgen dan vooraf was geschat. Dit heeft voornamelijk

te maken met de compensatie die het Rijk geeft voor de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Daarnaast stijgen de uitkeringen op het macro niveau, waardoor het totaalbudget ook zal stijgen. Nadere informatie over het budget wordt volgens de gebruikelijke systematiek op drie momenten gepresenteerd door het ministerie. Dat is in oktober 2013, juni 2014 en oktober 2014.

Speerpunt van ons beleid blijft dat wij zorgen dat zoveel mogelijk inwoners op weg gaan naar werk. Ondanks de huidige slechte economische omstandigheden zijn we daar steeds goed in geslaagd. Dat blijkt ook uit landelijke cijfers. Het spreekt voor zich dat wij dit ook in 2014 willen doorzetten. Onze aanpak in de vorm van Mien Werk en Werkpunt blijft daarvoor belangrijk. Maar ook de samenwerking met het bedrijfsleven blijft een speerpunt van beleid. We bouwen succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden uit en gaan nieuwe verbanden aan. Dit alles met als doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ook de pilot "20-50" is in die zin een belangrijke en sluit naadloos aan bij de gedachte van de nieuwe Participatiewet. Het gaat hierbij om een groep inwoners met een verdien capaciteit tussen de 20% en 50%. Samen met Alescon proberen wij die verdien capaciteit zo optimaal te benutten.

Het Meedoenbeleid zetten wij onverminderd voort. De voor de gemeente Assen ontwikkelde webshop krijgt landelijke aandacht en is een succes. De doelgroep houden wij in deze begroting beperkt tot 110%. Er zijn momenteel wel geluiden dat er een verruiming van de inkomensgrens aan zit te komen. Mocht er duidelijkheid over dit onderwerp zijn, dan anticiperen wij hier direct op.

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan de opgelegde taakstelling op de bedrijfsvoering. Een besparing van 10% hierop is gerealiseerd. Daarbij komt dat de CAO effecten eveneens binnen de eigen begroting opgelost moesten worden. Een totale besparing van bijna € 1,5 miljoen. Door een personeelsreductie van bijna 20 fte en een forse besparing op de bedrijfsvoering is de bezuiniging gerealiseerd. Deze begroting is het slotstuk daarvan.

De doorlichting door een extern bureau heeft diverse verbeter suggesties opgebracht die door ons voortvarend zijn opgepakt. Wij zijn al een voorbeeld op het gebied van administratieve lastenverlichting voor de klant (lean proces). Met het "best practice" principe is dit verder verbeterd. Er is een systeem van operationele sturing ingevoerd. Dit houdt in dat de teams, de keten en het management wekelijks de prestaties bespreken en

sturing inzetten om die te verbeteren. Hierdoor blijven wij dicht op de inhoud en houden wij onze focus op de doelen en resultaten, namelijk: inwoners met een uitkering aan het werk helpen.

Tot slot is onze verantwoordings- en informatiecycclus zowel intern als extern naar u als opdrachtgever sterk verbeterd. Maandelijks wordt er gerapporteerd over een groot aantal kengetallen. Er wordt frequent een rapportage gepresenteerd met analyse en prognoses. Hierdoor voldoen wij aan de informatievoorziening en verantwoording.

In de risicoparagraaf wordt stil gestaan bij de door ons onderkende risico's. Grootste risico blijft uiteraard de financiering van de uitkeringen omdat de budgetten uiteindelijk nog aangepast kunnen worden als gevolg van het regeringsbeleid of de conjunctuur. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet zien wij ook risico's. Het samenvoegen van verschillende budgetten met tegelijk een bezuiniging brengt met zich mee dat veel van deze gelden gebruikt moeten worden om de WSW te financieren.

Over het hoe en wat is momenteel nog veel onduidelijk. Zodra meer informatie bekend is, informeren wij u hierover uiteraard direct. Het uitstellen van de invoeringsdatum van de Participatiewet naar 2015 geeft in ieder geval wat meer ruimte aan gemeenten om hier op te anticiperen. Tot slot vindt u in deze begroting de Meerjarenraming.

Namens het management van de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

De heer A. Wekema
Controller

INHOUDSOPGAVE

Managementletter	2
Inhoudsopgave	4
1. Bestuur	5
Missie en visie	5
Wat willen wij bereiken?	6
Wat gaan wij er voor doen?	7
2. Inkomensvoorzieningen	10
Omschrijving	10
Beleidsnota's en verordeningen.....	10
Wat willen wij bereiken?	10
Wat gaan wij er voor doen?	11
Wat gaat het kosten?	12
Aa en Hunze.....	13
Assen.....	14
Tynaarlo.....	15
3. Participatiebudget en werkgelegenheid	16
Omschrijving	16
Beleidsnota's en verordeningen.....	16
Wat willen wij bereiken?	16
Wat gaan wij er voor doen?	17
Wat gaat het kosten?	28
Aa en Hunze.....	19
Assen.....	20
Tynaarlo.....	21
4. Gemeentelijk minimabeleid	22
Omschrijving.....	22
Beleidsnota's en verordeningen.....	22
Wat willen wij bereiken.....	22
Wat gaan wij er voor doen?	24
Wat gaat het kosten?	24
Aa en Hunze.....	24
Assen.....	25
Tynaarlo.....	26
5. Organisatie	28
Omschrijving	28
De organisatie	28
Wat willen wij bereiken?	28
Wat gaan wij er voor doen?	28
Wat gaat het kosten?	29
Aa en Hunze.....	30
Assen.....	30
Tynaarlo.....	31
I. Verplichte paragrafen	33
I.I Risicoparagraaf	34
I.II Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
I.III Financiering.....	36
II. Uitgangspunten begroting 2014	40
III. Meerjarenbegroting 2015-2018	41
IV. Totaaloverzicht	50
V. Verklarende woordenlijst	59

1. BESTUUR

Werkplein Baanzicht is een samenwerking tussen UWW en de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD). Wij opereren in een dynamisch politiek krachtenveld. Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Verdere uitwerking van de nieuwe collegeprogramma's in de beleidskaders op het gebied van Werk & Inkomen is (mogelijk) van invloed op onze koers.

Het kabinet is voornemens om in 2014 een aantal landelijke wijzigingen c.q. ontwikkelingen door te voeren op het terrein van de sociale zekerheid:

- Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, gelden de arbeids- en re-integratieplichten en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Permanente ontheffing bestaat alleen nog voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn;
- Er wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten ter bestrijding van de armoede. De individuele bijzondere bijstand wordt verruimd, de langdurigheidstoelage gaat op in een individuele inkomensvoorslag. Er komt een beperking op de collectieve regelingen en de inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum vervalt mogelijk weer;
- Om de naleving van verplichtingen te verbeteren wordt de handhaving strikter. De arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties worden geüniformeerd.

Het Rijk zet drie grote decentralisaties in gang: de invoering van de Participatiewet, de overheveling van begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de gemeenten worden verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Deze decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. De uitwerking van de drie decentralisatie heeft ook gevolgen voor het terrein Werk & Inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Sociale teams in Aa en Hunze, het Inwonersplein in Assen en de Toegang in Tynaarlo.

Op 11 april 2013 is het Sociaal Akkoord gepresenteerd. De afspraken tussen de sociale partners en het kabinet verschillen op een aantal punten van het regeerakkoord. Ook de Participatiewet verandert op onderdelen. Wel blijft de doelstelling van de Participatiewet hetzelfde: "Zoveel mogelijk mensen moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving." Het liefst via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, door op andere manieren te participeren in de samenleving. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De Participatiewet treedt, naar verwachting, in werking op 1 januari 2015. Door middel van een nota van wijziging gaat het kabinet de voorstellen voor de Participatiewet indienen bij de Tweede Kamer. Dat betekent dat 2014 een overgangsjaar wordt, waarin wij ons voorbereiden en anticiperen op de nieuwe Participatiewet.

MISSIE EN VISIE

Onze uitgangpunten hebben wij vertaald in een missie en een visie. Onze missie en visie helpen ons om onze ambities, verwachtingen, afspraken en doelen scherp voor ogen te hebben.

Onze missie is: **“Wij zorgen ervoor dat onze klanten direct op weg gaan naar werk!”**. Deze missie heeft geen betekenis zonder de visie. Onze visie is uitgewerkt in vijf bouwstenen:

Organisatie

Wij willen een transparante en betrouwbare organisatie zijn. Eentje die zich zoveel mogelijk richt op zijn 'klant'.

Klanten en partners

Voor klanten en partners handelen wij rendementsgericht.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn nieuwsgierig, vernieuwend, steken hun nek uit en nemen verantwoordelijkheid

Maatschappij

Werkplein Baanzicht is zichtbaar en herkenbaar als startpunt voor werken naar vermogen.

Bestuur

Ons bestuur is enthousiast en tevreden over Werkplein Baanzicht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Klanten en partners

Het jaar 2014 staat voor klanten in het teken van het vergroten van de zelfwerkzaamheid. In 2014 blijven wij ook hierop flink investeren. Klanten doen veel meer zelf. Dit geldt zowel voor de uitkering als de terugkeer op de arbeidsmarkt. Zo hebben onze klanten in 2014 een eigen persoonlijke internet pagina (PIP). Hier kunnen ze wijzigingen doorvoeren (bijvoorbeeld: inkomsten) en op die manier op elk moment de hoogte van hun actuele uitkering zien. Klanten zijn zelf actief in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of scholing. Onze klanten gaan direct op weg naar werk.

In 2014 wordt verder geïnvesteerd in de samenwerking met onze partners in de publieke en private sector. Wij doen dit samen met de arbeidsmarktregio Groningen. Wij werken met een integrale werkgeversbenadering (integraal marktwerkingsplan voor de kop van Drenthe). Ook willen wij samen met het UWV 550 mensen aan het werk helpen. Daarnaast is er specifieke aandacht voor jongeren, waarin het vervolg van het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2014 prioriteit heeft. De regie op de participatie van onze klanten die ver van de arbeidsmarkt staan, ligt bij onze zorg- en/of welzijnpartners.

Medewerkers

Ook in het jaar 2014 werken wij aan zelfverantwoordelijke teams. Operationele sturing op geformuleerde doelen en resultaten is volledig ingebed binnen alle geledingen van de organisatie.

Maatschappij

Onze dienstverlening is open en gericht op samenwerking. Dit wordt gedaan door onze omgeving voor te lichten en te betrekken. Hiervoor worden themabijeenkomsten georganiseerd en stimuleren wij het gebruik van sociale media. Wij zijn maatschappelijk betrokken en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Deze komt tot uiting via het maatschappelijk betrokken ondernemen, bijvoorbeeld: “Puls nu!”

Bestuur

Met de gemeenten werken wij aan een integrale uitwerking van de drie decentralisaties. Door een efficiënte en effectieve inzet van middelen willen wij een zo hoog mogelijk rendement behalen. Dit moet niet alleen leiden tot een beperking van de instroom en verhoging van de uitstroom, maar ook tot het vergroten van de baten waar wij invloed op hebben zoals de ontvangquote debiteuren. Ook gaan wij door met handig handhaven. Alles is erop gericht om kosten te besparen op de uitkeringen en om binnen de budgetten te blijven. Het Participatiebudget is taakstellend.

WAT GAAN WIJ ER VOOR DOEN?

Hoewel het (A3) jaarplan 2014 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet opgesteld is, zijn ook voor 2014 een aantal belangrijke speerpunten die zeker in het jaarplan opgenomen worden.

Snelheid en correctheid blijft een speerpunt van beleid in 2014. Onze inwoners met een uitkering kunnen en mogen er van uitgaan dat wij die snel en correct verstrekken. Uiteraard zorgen wij ervoor dat die uitkering rechtmatig wordt verstrekt. Dit doen wij door te zorgen dat wij binnen de tolerantiegrens van 99% correcte besluiten te blijven. Wij leggen hier actief verantwoording over af.

Wel verwachten wij een grote mate van zelfredzaamheid van klanten. In 2014 blijven wij ook hierop flink investeren. Klanten hebben in 2014 een eigen PIP. Hier kunnen ze wijzigingen doorvoeren en op die manier op elk moment de hoogte van hun actuele uitkering zien.

Ons managementinformatiesysteem is in 2014 adequaat. Door een voortdurende verbetering van informatie en verantwoording bieden wij gemeenten actueel inzicht in resultaten en ontwikkelingen. Daarbij is onze informatie altijd tijdig en betrouwbaar. Wij geven het goede voorbeeld aan onze omgeving. Wij hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid en leggen hier ook verantwoording over af. Wij bieden stageplekken, leerwerkbanen en andere werkervaringsplaatsen aan.

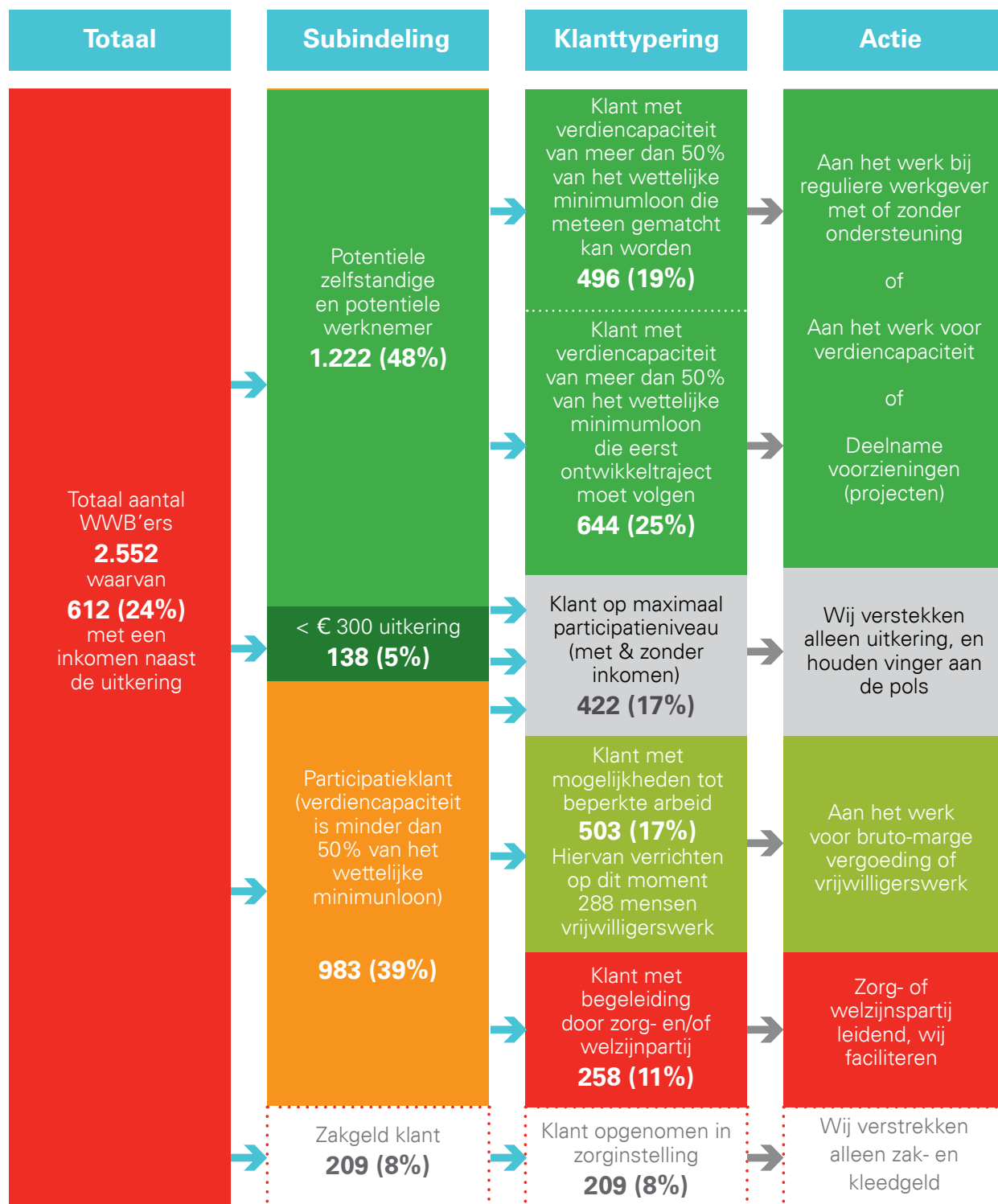
Op het gebied van uitstroom blijven wij succesvol. Om onze resultaten van de afgelopen jaren te evenaren en zelfs verder te verbeteren blijven wij de samenwerking op zoeken met partners in de publieke en private sector (werkgevers).

Om dit allemaal te kunnen doen, blijven wij ook investeren in onze medewerkers. Onze medewerkers zijn loyaal, betrokken en zetten hun talenten in. Ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. Onze medewerkers zijn flexibel en multi-inzetbaar. Hierdoor zijn wij niet alleen in staat om snel te schakelen, maar tegelijk ook de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering te realiseren.

Handhaving is ook een speerpunt. Het niet op komen dagen en het niet gebruik maken van de mogelijkheden die wij aanbieden (re-integratie), tolereren wij niet. Wij passen hierbij een strikt maatregelenbeleid toe. Dit geldt ook voor uitkeringsfraude.

Wij investeren in rendement. Rendement voor onze inwoners met een uitkering, rendement voor onze partners en uiteraard financieel rendement door een besparing op de uitkeringskosten te realiseren. Het rendement denken heeft zijn beslag gekregen in de operationele sturing van recht- en doelmatigheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een herijking van de klantindeling. De klantindeling is in onderstaand schema opgenomen.

Uit deze klantenindeling blijkt dat wij niet alleen inzetten op volledige uitstroom naar werk maar dat ook gedeeltelijke uitstroom naar werk of vrijwilligerswerk belangrijk is. Ten behoeve van klanten die verder van de arbeidsmarkt staan, hebben wij een faciliterende rol of verstrekken wij alleen de uitkering. De aantallen in de tabel hebben betrekking op de maand mei 2013.



MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

Er is een kentering ontstaan in het sociale zekerheidstelsel. Het maakt deel uit van de politieke keuze voor een kleinere overheid en meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Er is minder budget beschikbaar om alle regelingen uit te kunnen voeren. Er vindt een schaalvergroting en verbreding van doelgroepen plaats, de nadruk wordt gelegd op uitstroom (geheel of gedeeltelijk) naar de (regionale) arbeidsmarkt en er wordt gekeken naar het rendement. Dit alles in een steeds minder rooskleurig economisch perspectief.

Stijging van de werkloosheid vooral onder jongeren een krapte op de arbeidsmarkt, toename van de schuldenproblematiek, toename van uitgesproken faillissementen, door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen vergroting van de armoede, stijgen de kosten. Kortom, een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren die maken dat steeds meer mensen de directe gevolgen van de crisis in hun omgeving zien. Deze gevolgen zijn niet alleen voorbehouden aan de lagere inkomensgroepen of laagopgeleiden. Iedereen kan tegenwoordig de gevolgen van de economische crisis ondervinden.

De economische ontwikkeling en de gevolgen van de landelijke maatregelen en/of bezuinigingen, leiden ertoe dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Ondanks deze verwachte stijging, werken wij aan een beperking van de instroom. Wij zijn streng aan de poort en hanteren een "lik op stuk" beleid. Oneigenlijk gebruik van de uitkering wordt hard aangepakt. En onterecht verstrekte uitkeringen worden onherroepelijk teruggevorderd.

Wij vragen van onze klanten een andere benadering. Wat telt, zijn de mogelijkheden van onze klanten en niet meer de belemmeringen. Er wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de klant (actieve houding). Digitalisering krijgt steeds meer vorm en de klant doet in deze omgeving ook steeds meer zelf. Wij werken samen met diverse publieke en private partijen want de terugkeer naar de arbeidsmarkt hoort niet alleen thuis bij Werkplein Baanzicht. Ook trekken wij samen op met ondernemers voor het creëren van arbeidsplaatsen. Voor jongeren zetten wij ons in, samen met relevante partners, voor een structurele verbetering van de aansluiting tussen regionale arbeidsmarkt en onderwijs.

Meedoen in de samenleving is belangrijk: iedereen krijgt de kans om te participeren. Werk is de beste weg om uit armoede en schulden te komen. Aandacht is er speciaal voor schoolgaande kinderen, een goed bereik van voorzieningen en gebruik van de collectieve zorgverzekering. Daar waar genormeerde voorzieningen geen uitkomst bieden is ruimte voor maatwerk via de bijzondere bijstand. Het effect is het voorkomen van uitval voor zowel de individuele burger als de samenleving als geheel.

2. INKOMENSVOORZIENINGEN

OMSCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt het budget op grond van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening (BUIG) behandeld. Dit betreft de volgende uitkeringen:

- Wet werk en bijstand (WWB);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW);
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004) voor zover deze betrekking hebben op levensonderhoud voor startende ondernemers.

De huidige financieringssystematiek (budgetten) vanuit het Rijk wordt waarschijnlijk nog niet gewijzigd in 2014.

BELEIDSNOTA'S EN VERORDENINGEN

Op het gebied van inkomensvoorziening worden er, ten tijde van het opstellen van de begroting, geen wijzigingen verwacht in de beleidsnota's en/of verordeningen. Wel is duidelijk dat de Participatiewet, naar verwachting, in werking treedt op 1 januari 2015. In het najaar 2013 is er meer duidelijkheid over deze wet (septembercirculaire).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Het blijft een uitdaging om het aantal klanten zo beperkt mogelijk te houden. De instroom ten gevolge van economische ontwikkelingen en de regionale en/of lokale arbeidsmarkt is in mindere mate beïnvloedbaar. Dat betekent dat vooral door inzet van de verdien capaciteit en andere re-integratie instrumenten, volledige uitstroom en gedeeltelijke uitstroom wordt bevorderd. Elk gewerkt uur leidt immers tot vermindering van bijstand.

Het komend jaar willen wij vooral handig handhaven. Geen onnodige inzet van middelen als dit niet tot resultaat leidt. Met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk fraude detecteren en aanpakken. Zo efficiënt mogelijk terugvorderen en incasseren en vooral voorkomen dat onze klanten onbewust frauderen door onbekendheid met wet- en regelgeving. Wij zijn er volledig op gericht om het aantal uitkeringen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast blijft het streven om de uitkeringslasten binnen de beschikbare Rijksbudgetten te houden.

Ook willen wij 99% blijven scoren op de correctheid van de rechtmatigheid (uitvoering conform wet- en regelgeving). Snelheid en correctheid blijft een speerpunt. Onze inwoners met een uitkering kunnen en mogen er van uitgaan dat wij die snel en correct verstrekken.

Onze klanten zijn tevreden over de dienstverlening en de inhoud daarvan doordat zij relatief weinig klachten indienen. Alleen bij een onoverkomelijk juridisch geschil, waarbij we niet tot een minnelijke oplossing komen, wordt een procedure aangespannen (bezwaar, beroep en hoger beroep).

Klantontwikkeling

De verhoging van het aantal uitkeringen van 2013 naar 2014 is gebaseerd op de meest recente prognoses van het Central Planbureau (CPB). Landelijk is de verwachting dat het bijstandsvolume van 2013 naar 2014 stijgt naar 387.000 uitkeringen. Omgerekend is dit een stijging van 7,54% in 2014 ten opzichte van 2013. De berekening van het aantal klanten in 2014 is gebaseerd op de stand van 31 mei 2013. Deze stand is op basis van rolling forecast doorgetrokken naar een prognose voor 2013. Deze prognose 2013 is verhoogd met 7,54% over 2014. De verwachte resultaten, door de aanpak Mien Werk en Werkpunt, zijn in de aantallen verwerkt.

Aa en Hunze

Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
WWB	262	0	0	0
IOAW	11	0	0	0
IOAZ	8	0	0	0
Bbz starters	3	0	0	0
WWIK	0	0	0	0
BUIG	0	288	308	20
Subtotaal	284	288	308	20
WWB zak- en kleedgeld	3	0	0	0
Totaal	287	288	308	20

Assen

Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
WWB	1.724	0	0	0
IOAW	51	0	0	0
IOAZ	3	0	0	0
Bbz starters	17	0	0	0
WWIK	8	0	0	0
BUIG	0	1.805	1.923	118
Subtotaal	1.803	1.805	1.923	118
WWB zak- en kleedgeld	115	105	115	10
Totaal	1.918	1.910	2.038	128

Tynaarlo

Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
WWB	294	0	0	0
IOAW	18	0	0	0
IOAZ	3	0	0	0
Bbz starters	5	0	0	0
WWIK	0	0	0	0
BUIG	0	318	333	15
Subtotaal	320	318	333	15
WWB zak- en kleedgeld	126	132	125	-7
Totaal	446	450	458	8

WAT GAAN WIJ ER VOOR DOEN?

Instroombeperking

Wij zijn streng aan de poort zodat alleen de echt rechthebbenden een uitkering ontvangen. In onze voorlichting aan klanten schenken wij extra aandacht aan fraude. Ook zoeken wij actief de media op als fraude is geconstateerd. Dit heeft een preventieve werking.

Handhaven

Wij hanteren "lik op stuk" beleid. Het niet op komen dagen en het niet gebruik maken van de mogelijkheden die wij aanbieden (re-integratie), tolereren wij niet. Wij passen hierbij een strikt maatregelenbeleid toe. Extra invulling om dit beleid kracht bij te zetten, is het tijdelijk aanstellen van een boeteambtenaar. Wij gaan handig handhaven: uitstekende performance van de medewerkers op het gebied van handhaving, hanteren en door ontwikkelen van de fraudescorekaart en themacontroles. Verbetering van het aanvraagproces met als doel de doorlooptijden van de aanvragen levensonderhoud te versnellen vanuit het oogpunt 'werk gaat boven inkomen'. De afhandeling van de uitkering is (vaak) een voorwaarde om een succesvol traject richting werk te kunnen starten.

Rechtmatigheidsnormen

Met betrekking tot de rechtmatige verstrekking (binnen de wet-en regelgeving) hanteren we een foutmarge van 1% (99% juiste score). Dit waarborgen wij door het opstellen van een controleplan, risicoscan en maandelijkse rechtmatigheidscontroles.

Terugvordering en Incasso

Wij vorderen alle ten onrechte verstrekte uitkeringen terug en incasseren snel en slim. Dit heeft een hoge prioriteit. Als er naast een fraudevordering een boete is opgelegd, dan incasseren wij eerst de boete.

Wij worden steeds vaker geconfronteerd met debiteuren die een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WVSNP) of een vrijwillige schuldsanering. Hierdoor ontstaan meer oninbare vorderingen en dus minder opbrengsten. Dit heeft tot gevolg dat de voorziening dubieuze debiteuren vaker aangesproken wordt.

Er wordt een onderzoek gestart om te onderzoeken of wij het incassoquotum kunnen verhogen. Het onderzoek richt zich op de huidige werkwijze, het proces, het functioneren van de huidige systemen, aansluiting op de werkwijze en de huidige capaciteit unit Incasso in combinatie met de werkdruk.

Inkomsten naast de uitkering

Inkomsten uit deeltijd arbeid is een belangrijke doelstelling om de kosten van bijstand zo laag mogelijk te houden. Dit zijn vaak mensen die niet volledig kunnen werken en de uitkering als aanvulling op het salaris hebben. In de afgelopen periode is er op die manier bespaart op de uitkeringskosten. Hierop zetten we ook in 2014 onverminderd in.

Uitstroom

Wij streven ernaar dat onze klanten (naar vermogen) zo snel mogelijk weer aan het werk gaan, waarbij zij geen gebruik meer hoeven te maken van de uitkering. Dit leidt tot een besparing op het BUIG budget. De wijze waarop wij dit doen en wat wij willen bereiken komt aan de orde in het hoofdstuk Participatie en werkgelegenheid. Belangrijk hierbij is het, in het jaar 2013, aangepaste artikel 17 van de WWB (medewerkingsplicht). Onder het verlenen van medewerking wordt nu in ieder geval verstaan het verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met de arbeidsinschakeling. Het niet nakomen van deze verplichting, kan leiden tot de opschorting van de uitkering of het opleggen van een maatregel. Wij springen hier actief op in, door middel van een sluitende samenwerking tussen de coaches en de beoordelaars richting de klant.

Bezwaar, beroep en klachten

Er is een stijgende lijn waar te nemen in het aantal binnengekomen bezwaarschriften. De verklaring van deze stijging wordt gezocht in de verhoging van het aantal terugvorderingen en opgelegde maatregelen in combinatie met de financiële nood door de crisis bij onze klanten. Wij vangen dit zo veel mogelijk op door actief mediation in te zetten. Het aantal klachten en (hoger) beroepszaken is relatief gezien laag in verhouding tot ons totale klantenbestand. Hierop wordt dan ook geen afzonderlijke actie ingezet.

Wet Dwangsom

De Wet Dwangsom dwingt ons om de wettelijke afhandelingstermijnen (o.a. de aanvraag en het bezwaarschrift) correct te handhaven. Bij overschrijding hiervan wordt er, op grond van bepaalde spelregels, een geldbedrag uitbetaald (dwangsom). Wij monitoren de afhandelingstermijnen binnen de operationele sturing, zodat er geen dwangsommen verstrekt hoeven te worden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Voor de berekening van de verwachte uitkeringskosten per klant in 2014 zijn wij uitgegaan van de gemiddelde uitkeringskosten in 2012 en hebben deze geïndexeerd.

	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo
gemiddelde uitkeringskosten 2012	€ 13.106	€ 12.869	€ 10.914
inflatiecorrectie 2013+ 1,5%	€ 13.218	€ 13.171	€ 11.094
inflatiecorrectie 2014+ 1,5%	€ 13.416	€ 13.368	€ 11.260

Op 28 juni 2013 zijn de nadere voorlopig budgetten 2013 bekend geworden. De prognose is hierop aangepast (2013). Het budget 2014 is gelijkgesteld aan het nadere voorlopig budget 2013.

Daarnaast is bij de berekening van het BUIG-budget de conjunctuur meegenomen. De component conjunctuur binnen het budget in 2013 is gelijkgesteld voor 2014. Dit betekent per gemeente het volgende:

- Aa en Hunze: + € 82.000
- Assen: + € 556.000
- Tynaarlo: + € 101.000

Zoals eerder aangegeven, worden wij geconfronteerd met oninbare vorderingen. Het percentage oninbaarheid van vorderingen van bijstandsdebiteuren voor 2014 wordt geschat op 11 % conform de jaarrekening 2012.

Voor de tabellen debiteuren geldt dat bij de lasten de Rolling Forecast methode is toegepast en bij de baten het gemiddelde van de realisatie en de herziene begroting.

Aa en Hunze

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Lasten				
WWB	3.455	0	0	0
IOAW	159	0	0	0
IOAZ	112	0	0	0
BBZ starters	35	0	0	0
BUIG	0	3.630	4.117	487
Totaal uitkeringskosten	3.761	3.630	4.117	487
BUIG algemene kosten	18	0	20	20
Totale lasten	3.779	3.630	4.137	507
Baten				
BUIG budget	3.794	3.594	4.000	406
Nieuw ontstane debiteuren	205	120	160	40
Totale baten	3.999	3.714	4.160	446
Verwacht saldo inkomensdeel	220	84	23	-61
Maximaal eigen risico 10%	379	359	400	41
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	-220	-84	-23	61
Saldo	0	0	0	0

Assen

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
WWB	23.696	0	0	0
IOAW	612	0	0	0
IOAZ	55	0	0	0
BBZ starters	216	0	0	0
Wwik	94	0	0	0
BUIG	0	23.656	27.198	3.542
Totaal uitkeringskosten	24.674	23.656	27.198	3.542
BUIG algemene kosten	46	0	50	50
Totale lasten	24.720	23.656	27.248	3.592
Baten				
BUIG budget	24.364	24.339	27.113	2.774
Nieuw ontstane debiteuren	799	1.035	1.035	0
Totale baten	25.163	25.374	28.148	2.774
Verwacht saldo inkomensdeel	443	1.718	900	-818
Maximaal eigen risico 10%	2.436	2.434	2.711	277
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	-443	-1.718	-900	818
Saldo	0	0	0	0

Onderstaande tabel met de financiële resultaten van Werkpunt is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen Werkplein Baanzicht en Werkpunt: op 2 juli 2013

Schadelastbeperking Werkpunt	2014
Bedragen * € 1.000	
Bespaarde uitkeringen	1.316
Workfirst verwijtbaar	31
Uitstroom regulier, naar werk met 30% disp	250
Uitstroom regulier, naar werk zonder disp	51
Uitstroom einde contact	210
Einde uitkering eigen verzoek	89
Schadelastbeperking vanuit het BUIG-budget	1.947
Te betalen looncompensatie vanuit Participatiebudget	804
Saldo schadelastbeperking	1.143

Tynaarlo

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
WWB	4.514	0	0	0
IOAW	249	0	0	0
IOAZ	49	0	0	0
BBZ starters	55	0	0	0
WWB zak- en kleedgeld	0	0	0	0
BUIG	0	4.709	5.139	430
Totaal uitkeringskosten	4.868	4.709	5.139	430
BUIG algemene kosten	15	0	20	20
Totale lasten	4.882	4.709	5.159	450
Baten				
BUIG budget	4.488	4.425	4.927	502
Debiteurenontvangsten	126	150	120	-30
Totale baten	4.614	4.575	5.047	472
Verwacht saldo inkomensdeel	-268	-134	-112	22
Maximaal eigen risico 10%	449	443	493	50
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	268	134	112	-22
Saldo	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

3. PARTICIPATIE-BUDGET EN WERKGELEGENHEID

OMSCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt het Participatiebudget (budget voor re-integratie en bemiddeling naar werk) verantwoord. Hiertoe behoren de volgende zaken:

- werkgelegenheidsinitiatieven ten behoeve van bepaalde doelgroepen (bijstandsgerechtigden, inburgeraars en zelfstandigen);
- werkgelegenheidsprojecten;
- overige werkgelegenheidsbevorderende maatregelen.

De huidige financieringssystematiek (budgetten) wordt voor 2014 waarschijnlijk niet gewijzigd.

BELEIDSNOTA'S EN VERORDENINGEN

Ook hier geldt dat, ten tijde van het opstellen van de begroting, geen wijzigingen worden verwacht in de beleidsnota's en/of verordeningen. Wel is duidelijk dat de Participatiewet, naar verwachting, in werking treedt op 1 januari 2015. In het najaar 2013 is er meer duidelijk over deze wet (septembercirculaire).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Het jaar 2014 wordt voor ons het jaar waarin wij ons voorbereiden en anticiperen op de Participatiewet.

Werkgeversbenadering

Een goede arbeidsmarktgerichte dienstverlening is voor ons van belang om succesvol te zijn. Om deze goede samenwerking aan onze klanten te kunnen bieden is Nederland opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio's. De drie gemeenten zijn aangesloten bij de arbeidsmarktregio Groningen. De focus binnen deze samenwerking ligt op regionaal arbeidsmarktbeleid, verbetering samenwerking werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en ICT vraagstukken bij samenwerking.

Een goede werkgeversbenadering is ook een belangrijke voorwaarde voor het succesvol plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Uitstroom naar werk kan alleen als er banen zijn en werkgevers meerwaarde zien in werkzoekenden (met of zonder arbeidsbeperkingen). De werkgeversbenadering wordt verder ontwikkeld in samenwerking met het UWV. De intentie binnen de arbeidsmarktregio is dat er één aanspreekpunt is binnen de overheid waar werkgevers terecht kunnen. Het doel is werkgevers te stimuleren en te ontzorgen bij het in dienst nemen van klanten, al dan niet met een arbeidsbeperking.

Jongeren

Door de aanhoudende recessie neemt nog altijd het aantal jongeren dat gebruik moeten maken van overheidsondersteuning landelijk toe. Het kabinet heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In onze arbeidsmarktregio is een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 ontwikkeld. Het Actieplan wordt ondersteund door gemeenten, UWV en het Regionaal opleidingscentrum speciaal gericht op onderwijs voor volwassenen (ROC). Het Actieplan wordt binnen vier sub regio's uitgevoerd, passend bij de regionale infrastructuur, de werkgevers en de jongeren. Deze vorm van samenwerking concentreert zich voorlopig op de volgende punten:

- aansluiting onderwijs;
- arbeidsmarkt leerbanenoffensief;
- BBL kwetsbare jongeren (deelproject de Werkschool);
- werkgeversbenadering;
- kanssectoren.

Werkplein Baanzicht heeft binnen de projecten aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt en werkgeversbenadering een leidende rol.

Inburgering

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. De gemeente heeft geen zorgplicht meer voor inburgeringsplichtigen. De inburgeraars zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun inburgering. De drie gemeenten zijn nog wel verantwoordelijk voor het succesvol inburgeren en handhaven van de groep die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig was. Deze trajecten lopen door in het jaar 2014.

Zelfstandigen

De Drentse Zaak is de plek waar (startende) ondernemers vanuit de bijstand of de Werkloosheidswet (WW) begeleid worden richting succesvol zelfstandig ondernemerschap. Met succesvol wordt bedoeld dat bestaande ondernemers uiteindelijk weer kunnen ondernemen zonder ondersteuning van de gemeente. Daarnaast worden deze personen vanuit een uitkeringspositie begeleid met het starten van een eigen bedrijf. Het streven is om het aantal (startende) ondernemers uit de bijstand of de WW te vergroten en de slagingskans te handhaven op 50% in het jaar 2014. Hiermee bereiken wij minder uitgaven op het BUIG budget en het Participatiebudget.

WAT GAAN WIJ ER VOOR DOEN?

In 2014 hebben wij te maken met een verdere terugloop van het Participatiebudget. Dit leidt tot keuzes bij het schaarse budget. Samen met de drie gemeenten maken wij deze keuzes. Wat voorop staat, is dat wij het bedrijfseconomische rendement van de inzet van het Participatiebudget inzichtelijk maken. Voor re-integratie zijn de volgende doelen geformuleerd:

- Het Participatiebudget is taakstellend
- Instroombeperking
- Uitstroombevordering
- Verdien capaciteit benutten
- Toeleiding naar betaald werk
- Actief inspringen op de verruiming van de medewerkingsplicht van de wet (verwezen wordt naar hoofdstuk 2, inkomensvoorziening, onderdeel uitstroombevordering).

Klanten

Voor onze klanten gaan wij een vijftal speerpunten inzetten. Deze initiatieven raken allemaal de doelstellingen van instroombeperking, uitstroombevordering en het benutten van verdien capaciteit. Hiermee bereiden wij ons voor op de invoering de Participatiewet.

• Werkpunt

Dit is een samenwerkingsverband tussen Werkplein Baanzicht, Alescon en de gemeente Assen. Deze samenwerking is al een voorsortering op de invoering van de nieuwe Participatiewet. De vastgestelde integrale opbrengsten worden voortgezet.

• Mien Werk

Mien Werk is een aanpak om onze klanten met een verdien capaciteit uit de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo aan het werk te krijgen. Door deze aanpak voort te zetten, besparen zij op het BUIG budget door een gemiddelde uitstroom per week te realiseren. Ook blijven zij binnen het Participatiebudget.

• Samenwerking publiek/privaat

Vanuit Werkplein Baanzicht blijft een initiërende rol weggelegd om een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen op te bouwen. Deze samenwerking is nodig om een oplossing te vinden voor mensen die ontslagen worden, mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan en jongeren die na hun studie, hun kennis niet in de praktijk kunnen brengen. Dit is een vorm van Betrokken Ondernemen. Deze samenwerking met publieke en private partijen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen heeft vorm gekregen in de stichting Assen voor Assen. Vanuit de stichting Assen voor Assen is het project PULS! ontstaan. De doelstelling van dit project

is een verbinding te vinden tussen overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers op het gebied van arbeidsparticipatie, waarbij concrete initiatieven oplossingen bieden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Noord-Drenthe.

• Inzet loonkostensubsidie

De Concurrentie Compensatie Regeling Werkgevers (CCW) zetten we in om de klant succesvol te plaatsen bij ondernemers.

• Werkgeversbenadering

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen is er een samenwerking tussen gemeenten (Economische Zaken en Werkplein Baanzicht), het Werkplein Groningen en het UWV. De samenwerking heeft als doel om de arbeidsmarkt effectiever te bedienen en daarmee de arbeidsmarktpositie van uitkeringsgerechtigden te verbeteren en een grotere uitstroom naar een betaalde baan te genereren. Wij verleggen hierbij de focus van het aanbod van arbeid naar de vraag van werkgevers.

Dienstverlening

Wij zorgen dat onze klanten zelf actief zijn (zelfwerkzaam) om terug te keren op de arbeidsmarkt. Onze focus ligt dan ook op onze klanten die in meer of mindere mate zijn te plaatsen op de arbeidsmarkt. De klanten die verder af staan tot de arbeidsmarkt faciliteren wij door voornamelijk de uitkering te verzorgen. De regie op de participatie van deze klanten in de samenleving ligt bij onze partners (zorg en/of welzijn).

Jongeren

Wij zetten voor deze doelgroep in op het behalen van startkwalificatie. Met een startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust op de arbeidsmarkt.

Wij zetten hiervoor de volgende instrumenten in:

- Voorlichting en (terug) naar school;
- Vouchers naar werk, werkervaring en/of stage/mobiliteit;
- Werkcarrousel en opleidingscarrousel;
- Opleiding dicht bij de werkgever, zoals gildes en wijkleerbedrijf;
- Coaching.

Naast bovengenoemde instrumenten, is de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs van wezenlijk belang. Dit geldt niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wij zetten ons in, samen met relevante partners, voor een structurele verbetering van de aansluiting tussen regionale arbeidsmarkt en onderwijs.

Inburgering

Wij schatten in dat wij op 1 januari 2014 voor 190 (oude) trajecten (Aa en Hunze 18 trajecten, Assen 140 trajecten en Tynaarlo 32 trajecten) verantwoordelijk zijn. Dit is een uitsterfconstructie met weinig inzet vanuit Werkplein Baanzicht. Trajecten die na 1 januari 2015 nog doorlopen vallen alleen nog onder de handhavingsverantwoordelijkheid van gemeenten.

Zelfstandigen

Om het aantal (startende) klanten uit de bijstand of de WW te vergroten gaan wij binnen De Drentse Zaak samenwerken met marktpartijen en bieden wij een palet aan dienstverlening. Wij zorgen voor een flexibele werkplek voor starters en gevestigden evenals een netwerk. Binnen dit netwerk is er de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten.

De slagingskans van startende ondernemers van 50% willen wij bereiken door:

- Zoveel mogelijk WWB-uitkeringsgerechtigden die de potentie hebben om te ondernemen te stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen. Om dit te bereiken wordt de pre-start vanuit de WWB gestimuleerd;
- Zoveel mogelijk WW-klanten, die de potentie hebben om te ondernemen, stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen. Om dit te bereiken worden de WW-klanten voorgelicht en gestimuleerd om een bedrijf te starten. Dit voorkomt toekomstige instroom in de WWB;
- De ondernemersadviseurs in De Drentse Zaak actief (gestarte) ondernemers te laten bezoeken om vroegtijdig signalen op te pikken;
- Actief dienstverleners te betrekken bij De Drentse Zaak om zo een omgeving te creëren, waar (startende) ondernemers optimaal kunnen functioneren;
- Het aanbieden van workshops aan (startende) ondernemers, eventueel samen met marktpartijen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

In deze paragraaf worden de lasten en baten weergegeven van het Participatiebudget en de Bbz2004.

Participatiebudget

Voor het bepalen van de hoogte van het budget voor 2014 hebben de cijfers van de Miljoenennota 2013 als basis gediend. Dit budget is taakstellend.

Dit betekent dat het budget niet overschreden mag worden en deze primair bestemd is voor re-integratie activiteiten ten behoeve van onze klant.

Bbz2004

De financiering van de Bbz2004 voor gevestigde ondernemers vindt nog plaats op basis van declaratie bij het Rijk. Dit houdt in dat tegenover uitgaven voor bedrijfskapitaal en levensonderhoud een vergoeding staat van 75%. De kosten van onderzoek (levensvatbaarheidstoets) wordt voor 90% vergoed.

Sinds 1 januari 2013 is door het Rijk de ontvangstnorm vastgesteld. Met het vaststellen van deze norm moet er bij de gemeente 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 de jaren 2013 tot en met 2015 is de ontvangstnorm vastgesteld op 54,9%.

De ontvangstnorm wordt berekend over de gemiddelde lasten van bedrijfskapitaal in de individuele gemeente in de afgelopen vijf jaar. Voor 2014 is dit de periode 2008 tot en met 2012. 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 Bbz2004 gaat gepaard met vaak aanzienlijke bedragen en onvoorspelbaarheden. Dit is een onzekere factor. De begrotingscijfers zijn opgesteld op basis van de cijfers uit het jaarverslag 2012. Aan de batenkant wordt de ontvangstnorm gehaald. Echter ondernemers voelen de verslechterde economische omstandigheden. Dit leidt naar verwachting tot het moeilijker aflossen van de kredieten en/of openstaande vorderingen.

Lasten Bedrijfskapitaal (Bedrag * € 1.000)	2012	2011	2010	2009	2008	Totaal 2012/ 2008	Gemid- deld voor 2014	Ont- vangst- norm 54,9%
Aa en Hunze	141	25	276	139	99	680	136	75
Assen	254	682	1120	491	292	2840	568	312
Tynaarlo	247	339	27	73	72	758	152	83

Aa en Hunze

Participatiebudget

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Lasten				
Uitgaven re-integratie	681	714	585	-129
Uitgaven inburgering	47	17	0	-17
Totale lasten	728	731	585	-146
Baten				
Participatiebudget re-integratie	617	714	585	-129
Participatiebudget inburgering	53	17	0	-17
Meeneemregeling	262	0	0	0
Totale baten	932	731	585	-146
Saldo	204	0	0	0
Meeneemregeling is maximaal	204	0	146	146
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Bbz2004

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Lasten				
Uitkeringskosten	481	208	480	272
Onderzoekskosten	75	32	75	43
Totale lasten	556	240	555	315
Baten				
Budget	78	28	28	0
Debiteuren	57	43	75	32
Rijksvergoeding uitkeringskosten	357	156	360	204
Rijksvergoeding onderzoekskosten	68	29	68	39
Totale baten	560	257	531	274
Saldo	4	17	-24	-41
Bijdrage gemeente	-4	-17	24	41
Saldo	0	0	0	0

Assen

Participatiebudget

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Uitgaven re-integratie	4.452	4.873	4.009	-864
Uitgaven inburgering	407	230	0	-230
Totale lasten	4.859	5.103	4.009	-1.094
Baten				
Participatiebudget re-integratie	4.233	4.873	4.009	-864
Participatiebudget inburgering	395	230	0	-230
Meeneemregeling	1.475	0	0	0
Totale baten	6.103	5.103	4.009	-1.094
Saldo	1.244	0	0	0
Meeneemregeling is maximaal	1.244	0	1.002	1.002
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Bbz2004

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Uitkeringskosten	943	1716	945	-771
Onderzoekskosten	167	181	150	-31
Totale lasten	1.110	1.897	1.095	-802
Baten				
Budget	276	235	200	-35
Debiteuren	160	155	311	156
Rijksvergoeding uitkeringskosten	707	1287	709	-578
Rijksvergoeding onderzoekskosten	151	163	135	-28
Totale baten	1.294	1.840	1.355	-485
Totaal Bbz	183	-58	260	318
Bijdrage gemeente	-183	58	-260	-318
Saldo	0	0	0	0

Tynaarlo

Participatiebudget

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Uitgaven re-integratie	584	631	527	-104
Uitgaven inburgering	98	39	0	-39
Totale lasten	682	670	527	-143
Baten				
Participatiebudget re-integratie	557	631	527	-104
Participatiebudget inburgering	45	39	0	-39
Meeneemregeling	266	0	0	0
Totale baten	868	670	527	-143
Saldo				
Meeneemregeling is maximaal	186	0	132	132
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Bbz2004

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Uitkeringskosten	473	599	470	-129
Onderzoekskosten	72	73	70	-3
Totale lasten	545	672	540	-132
Baten				
Budget	33	82	81	-1
Debiteuren	34	32	83	51
Rijksvergoeding uitkeringskosten	355	449	353	-97
Rijksvergoeding onderzoekskosten	65	66	63	-3
Totale baten	487	629	580	-50
Totaal Bbz				
	-58	-43	40	83
Bijdrage gemeente	58	43	-40	-83
Saldo	0	0	0	0

4. GEMEENTELIJK MINIMABELEID

OMSCHRIJVING

Het minimabeleid biedt voorzieningen om deelname aan sport, cultuur en sociale activiteiten te bevorderen. Hieronder vallen ook de regelingen bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, meedoenregeling en de collectieve ziektekostenverzekering. Voor kinderen bieden wij ondersteuning in de kosten van onderwijs en een pc en internetaansluiting

BELEIDSNOTA'S EN VERORDENINGEN

Er worden, ten tijde van het opstellen van de begroting, geen wijzigingen verwacht in de beleidsnota's en/of verordeningen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

Meedoen in de samenleving is belangrijk: iedereen krijgt de kans om te participeren. Aandacht is er speciaal voor schoolgaande kinderen, een goed bereik van voorzieningen en gebruik van de collectieve zorgverzekering. Daar waar genormeerde voorzieningen geen uitkomst bieden is ruimte voor maatwerk via de bijzondere bijstand. Hierbij is het vertrekpunt dat inwoners die in aanmerking komen voor deze regelingen, daadwerkelijk ontvangen waar ze recht op hebben. Het niet-gebruik willen we beperken.

Aa en Hunze

Omschrijving Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Schoolgaande kinderen basis	90	100	100	0
wv voortgezet onderwijs	25	25	25	0
Brugklassers	15	5	15	10
PC voor brugklassers	5	5	5	0
Internetvergoeding	13	70	10	-60
Chronisch zieken etc.	0	0	0	0
Totaal	123	180	130	-50

Assen

Omschrijving Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Schoolgaande kinderen basis	960	870	1.000	130
wv voortgezet onderwijs incl. brugklassers	324	70	300	230
PC voor brugklassers	53	58	60	2
Internetvergoeding	108	230	110	-120
Chronisch zieken etc.	9	0	0	0
Totaal	1.130	1.158	1.170	12

Tynaarlo

Omschrijving Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Schoolgaande kinderen basis	150	100	150	50
wv voortgezet onderwijs	35	35	35	0
Brugklassers	21	10	20	10
PC voor brugklassers	12	10	12	2
Internetvergoeding	17	60	20	-40
Chronisch zieken etc.	50	80	50	-30
Totaal	250	260	252	-8

Mensen die leven op het sociaal minimum, kunnen onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op Bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of witgoedregeling.

Aa en Hunze

Omschrijving Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bijzondere Bijstand	564	0	570	570
w.v. Collectieve ziektekostenverzekering	299	0	300	300
Langdurigheidstoeslag	183	0	180	180
Meedoen	123	180	130	-50
Witgoedregeling	9	0	0	0
Totaal	879	180	880	700

Assen

Omschrijving Aantallen	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bijzondere Bijstand	4.074	0	4.080	4.080
w.v. Collectieve ziektekostenverzekering	2.210	0	2.210	2.210
Langdurigheidstoeslag	1.698	0	1.700	1.700
Meedoen	1.130	1.158	1.170	12
Witgoedregeling	368	0	370	370
Totaal	7.270	1.158	7.320	6.162

Tynaarlo

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Aantallen				
Bijzondere Bijstand	767	0	765	765
w.v. Collectieve ziektekostenverzekering	335	0	335	335
Langdurigheidstoelage	293	0	295	295
Meedoen	250	260	252	-8
Witgoedregeling	36	0	40	40
Totaal	1.346	260	1.352	1.092

WAT GAAN WIJ ER VOOR DOEN?

Het huidige beleid wordt gehandhaafd. In afstemming met de gemeente kijken wij welke mogelijkheden het Rijk geeft voor uitbreiding van het lokale minimabeleid en in hoeverre dit binnen de (financiële) kaders past. De activiteiten om niet gebruik tegen te gaan worden voortgezet. Dit gebeurt door middel van aanvragen via E-loket, folders, netwerkbijeenkomsten met sociale partners, publicaties in huis-aan-huis bladen en Bereken uw recht op onze internetpagina. Waar mogelijk worden premies en toeslagen door een vereenvoudigde aanvraagprocedure toegekend.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Alle vier de regelingen zijn open eind regelingen waarbij het moeilijk is te schatten wat de verwachte lasten in 2014 zijn. Voor de cijfers van 2014 is aansluiting gezocht bij het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 uitgaande van het huidige vastgestelde beleid.

Aa en Hunze

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Bijzondere Bijstand	156	180	160	-20
Langdurigheidstoelage	52	35	50	15
Meedoen	27	36	26	-10
Witgoedregeling	0	0	0	0
Totale lasten	235	251	236	-15
Baten				
Bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	235	251	236	-15
Totale baten	235	251	236	-15
Saldo	0	0	0	0

In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van de verschillende meedoen doelgroepen.

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Schoolgaande kinderen basis	15	16	16	0
Brugklassers	4	2	2	0
PC voor brugklassers	5	3	5	2
Internetvergoeding	3	15	3	-12
Subtotaal lasten	27	36	26	-10
Chronisch zieken etc	0	0	0	0
Totale lasten	27	36	26	-10

Assen

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Bijzondere Bijstand	1.089	1.100	1.100	0
Langdurigheidstoelag	462	580	500	-80
Meedoen	312	300	302	2
Witgoedregeling	50	50	50	0
Jeugdvakantieweken	7	0	0	0
Totale lasten	1.920	2.030	1.952	-78
Baten				
Bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	1.920	2.030	1.952	-78
Totale baten	1.920	2.030	1.952	-78
Saldo	0	0	0	0

In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van de verschillende meedoen doelgroepen.

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Schoolgaande kinderen incl. brugklassers	250	216	237	21
PC voor brugklassers	39	35	40	5
Internetvergoeding	23	49	25	-24
Subtotaal lasten	312	300	302	2
Chronisch zieken etc	3	0	0	0
Totale lasten	315	300	302	2

Tynaarlo

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Bijzondere Bijstand	360	275	360	85
Langdurigheidstoelage	81	100	80	-20
Meedoen	69	77	71	-6
Witgoedregeling	2	9	5	-4
Totale lasten	511	461	516	55
Baten				
Bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	511	461	516	55
Totale baten	511	461	516	55
Saldo	0	0	0	0

In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van de verschillende meedoen doelgroepen.

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Schoolgaande kinderen basis	31	21	31	10
Brugklassers	11	5	11	6
PC voor brugklassers	6	6	6	0
Internetvergoeding	4	13	5	-8
Subtotaal lasten	52	45	53	8
Chronisch zieken etc	17	32	18	-14
Totale lasten	69	77	71	-6

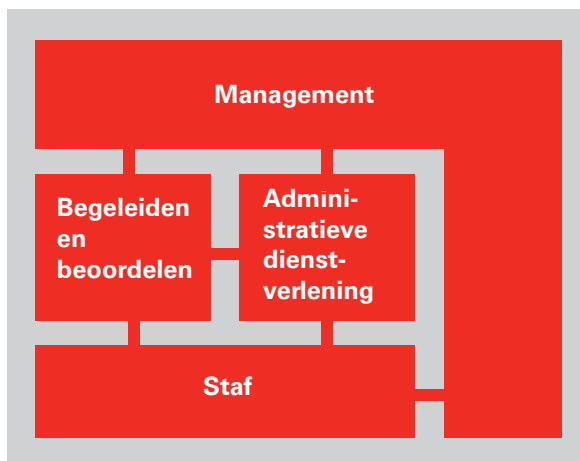
5. ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

De overheid is er voor de burgers. Daarbij mogen de burgers ervan uitgaan dat overheidsgelden op een doelmatige en doeltreffende manier worden besteed. De bedrijfsvoering is erop gericht om ondersteuning te bieden om dit te realiseren.

DE ORGANISATIE

Wij voeren, namens de drie gemeenten, alle wet- en regelgeving uit op het gebied van bijstandsverlening, re-integratie, inkomensvoorziening, handhaving en minimabeleid. Het verzorgingsgebied telt ongeveer 130.000 inwoners. Wij zijn een platte organisatie van 105 fte, verdeeld over drie afdelingen, namelijk: Begeleiden & Beoordelen, Administratieve Dienstverlening en Staf, onder leiding van het Management.



Begeleiden en Beoordelen

Deze afdeling heeft tot taak de aanvraag van een uitkering te verwerken en de klant te begeleiden naar werk, participatie of een eigen onderneming.

Administratieve Dienstverlening

Deze afdeling verzorgt de administratieve afhandeling van alle uitkeringen (inclusief het incasso- en debiteurenbeleid), het gemeentelijk minimabeleid en de financiële administratie.

Staf

De staf afdeling is ondersteunend en adviserend aan alle bedrijfsactiviteiten binnen de organisatie.

Management

Het management (MT) heeft de dagelijkse leiding. Zij initieert, coördineert en regisseert het strategische en tactische beleid.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Wij doen meer met minder geld zonder negatieve effecten en met de handhaving van het dienstverleningsniveau.

WAT GAAN WIJ ER VOOR DOEN?

Operationele sturing

De afdelingen verantwoorden hun resultaten aan de hand van kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Sinds 2013 geven afdelingen zelf invulling aan de door het MT gestelde kaders van het A3 Jaarplan. Er wordt actief verantwoording afgelegd. In 2014 zetten wij die ontwikkeling voort.

Rendement

In 2014 zijn berekeningsmethodieken ontwikkeld om het rendement inzichtelijk te maken. De besparing op een uitkering bij werkaanvaarding is een wezenlijke. Hoe hoog is de gerealiseerde besparing wanneer een klant werk aanvaardt? Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de schadelast te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het handhaving- en sanctiebeleid, de bestuurlijke boete en het terugvordering en incassobeleid.

Zelfwerkzame klant

Wij willen dat onze klanten zelfwerkzaam zijn. Klanten kunnen steeds meer zelf doen en dat betekent minder werk voor de organisatie. Goed voorbeeld hiervan is de introductie van de PIP. Dit proces wordt doorontwikkeld in 2014, zodat klanten op termijn ook een rol hebben in de afhandeling van hun aanvraag (geautomatiseerde behandeling).

Procesoptimalisatie

Wij blijven continu bezig om onze processen slimmer en efficiënter in te richten waarmee wij enerzijds onze dienstverlening richting de klant optimaliseren en anderzijds kosten besparen. De procesoptimalisaties op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid zijn afgerond, maar dat betekent niet dat wij niet meer scherp zijn op verbeteringen in het proces.

ICT

Het applicatiesysteem WIZ-SAM wordt verder ontwikkeld zodat wij kunnen voldoen aan de wens om twee applicaties te gebruiken in de organisatie. WIZ-SAM is de applicatie die bij ons gebruikt wordt voor de registratie, documentenbeheer en de uitkeringsbetalingen van onze klanten en een financieel pakket. De inkoop bij de gemeente Assen proberen wij ook in 2014 te beperken tot het afgesproken minimum, zodat de besparing maximaal is.

Risico plan

De maatregelen die in het kader van dit plan zijn benoemd, worden opgepakt. Te denken valt aan de optimalisatie van WIZ-SAM (applicatie) en het zorgen voor een sluitend systeem van de A3 jaarplannen.

Externe financiering

Op het gebied van de externe financiering (bijvoorbeeld: ESF subsidie, A& O fonds, UWV gelden) gaan wij net zoals in 2013 door met het onderzoeken en benutten van de mogelijkheden.

Personeel

De Baanzichtacademie is ingesteld. Door medewerkers worden workshops georganiseerd die door iedereen bijgewoond kunnen worden. De workshops variëren van vakkennis tot persoonlijke ontwikkeling. De Baanzichtacademie wordt verder ontwikkeld, waardoor

er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden op de opleidingskosten. Daarnaast is er ondersteuning van de organisatiecoach. Wat wij zelf kunnen doen aan vorming- en/of opleiding, hoeven wij immers niet in te kopen.

De formatie is sinds het jaar 2010 met ruim 33 fte afgebouwd. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn er 105 fte werkzaam bij Werkplein Baanzicht. Een sterke stijging van de hoeveelheid klanten kan niet opgevangen worden met de huidige formatie. Dit is een risico en daarom ook opgenomen in de risicoparagraaf.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziet begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Personeelslasten	6.621	6.930	6.814	-116
Overige bedrijfsvoering	1.961	2.708	2.232	-476
Taakstelling	0	-500	0	500
Totale lasten (excl. BTW)	8.582	9.138	9.046	-92
Baten				
Externe financiering	1.823	206	406	200
Totale baten (excl. BTW)	1.823	206	406	200
Bijdrage gemeente	6.759	8.932	8.640	-292
Saldo	0	0	0	0

De ingezette en gerealiseerde taakstellingen zijn verwerkt in de begroting. Voor 2014 wordt een besparing van € 200.000 gerealiseerd op personeelskosten, naast de verwachte cao-verhoging van 2% (134.000). Ook wordt nog eens € 50.000 bespaard op de facilitaire kosten, naast de inflatie van 1,1% (24.000) op prijsgevoelige onderdelen van de bedrijfsvoering. In de herziene begroting van 2013 is hier al uitvoerig bij stil gestaan. Datzelfde geldt voor de extra inkomsten van circa 200.000 die wij verwachten binnen te halen.

De gevraagde taakstelling tot en met 2014 is op de volgende wijze gerealiseerd:

Onderdeel	Bedragen * € 1.000
Personeelskosten	800
Overige bedrijfsvoering	500
Subtotaal gerealiseerd	1300
Extra inkomsten	200
Totaal gerealiseerd	1500

Dit is ruim € 67.000,= hoger dan de gevraagde taakstelling.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt berekend:

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Opbouw
Personeelskosten 2013	6.930
Taakstelling	-250
cao effecten	134
Personeelskosten 2014	6.814

Aa en Hunze

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Lasten				
Personeelslasten	695	727	715	-12
Overige bedrijfsvoering	206	284	234	-50
Taakstelling	0	-52	0	52
Totale lasten (excl. BTW)	901	959	949	-10
Baten				
Externe financiering	90	22	43	21
Totale baten (excl. BTW)	90	22	43	21
Bijdrage gemeente	811	937	906	-31
Saldo	0	0	0	0

Assen

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Lasten				
Personeelslasten	5.141	5.381	5.291	-90
Overige bedrijfsvoering	1.523	2.103	1.733	-370
Taakstelling	0	-388	0	388
Totale lasten (excl. BTW)	6.664	7.096	7.024	-72
Baten				
Externe financiering	1.469	160	315	155
Totale baten (excl. BTW)	1.469	160	315	155
Bijdrage gemeente	5.195	6.936	6.709	-227
Saldo	0	0	0	0

Tynaarlo

Omschrijving	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014-2013
Bedragen * € 1.000				
Lasten				
Personeelslasten	785	822	808	-14
Overige bedrijfsvoering	233	321	265	-56
Taakstelling	0	-59	0	59
Totale lasten (excl. BTW)	1.018	1.084	1.073	-11
Baten				
Externe financiering	264	24	48	24
Totale baten (excl. BTW)	264	24	48	24
Bijdrage gemeente	754	1.060	1.025	-35
Saldo	0	0	0	0



VERPLICHTE PARAGRAFEN

2014

I. VERPLICHTE PARAGRAFEN

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten en provincies dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als de jaarrekening.

Voor Werkplein Baanzicht gaat het om: bedrijfsvoering, weerstandsvermogen met risicoparagraaf en financiering. De BBV paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, lokale heffingen en grondgebied zijn niet van toepassing.

I.1 RISICOPARAGRAAF

Een risico is een onzekere gebeurtenis met (nadelige) gevolgen voor Werkplein Baanzicht. Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement vindt plaats binnen het organisatiedeel wat verantwoordelijk is voor de budgetten. Risicomanagement bestaat uit de volgende stappen:

- Identificeren en classificeren;
- Kwantificeren;
- Sturen en beheersen.

I.1.1 Inkomensvoorzieningen

Vanaf 2012 wordt er gewerkt met het macrobudget. Het budget is vanaf dat jaar weer in overeenstemming met de verwachte macro uitgaven. Zo krijgen gemeenten met inwoners tussen de 25.000 en 40.000 een mix van historisch en objectief verdeelmodel. Voor ons is dit het geval voor de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. De gemeente Assen krijgt het budget op basis van het objectief verdeelmodel. Dit is een 40.000 plus gemeente.

Wij constateren een risico bij het tot stand komen van het budget. Bij de berekening van het budget is de bijtelling van de conjunctuur meegenomen. De conjunctuurgevolgen voor het budget 2014 zijn nog niet bekend. Met het meenemen van deze component ontstaat een financieel risico per gemeente van:

- Aa en Hunze : € 82.000
- Assen : € 556.000
- Tynaarlo : € 101.000

Wij verwachten geen wijzigingen in de financieringssysteem van het BUIG budget. Wel heeft bureau Berenschot recentelijk onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie SZW naar een nieuw en verbeterd verdeelsysteem. Wij waren een onderdeel van dat onderzoek en hebben een aantal suggesties meegegeven aan het bureau.

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan het ministerie alsnog besluiten om een nieuw verdeelmodel in te voeren. Dat nieuwe verdeelmodel zou kunnen leiden tot grote herverdeel-effecten.

Hoewel wij op het moment van totstandkoming van deze begroting geen signalen hebben dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, volgen wij deze ontwikkeling. Indien nodig nemen wij maatregelen. Dat leidt dan tot een aanpassing van deze begroting.

De verwachting is dat de bestaande regelingen om de financiële risico's voor gemeenten te beperken blijven bestaan. Het gaat om de Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) of een meerjarig aanvullende uitkering (MAU). Voor de gemeente Tynaarlo loopt ten tijde van het opstellen van deze begroting een MAU aanvraag voor de jaren 2013-2015. Voor de gemeente Assen geldt dat er nog een beroepsprocedure loopt voor de afwijzing IAU 2010-2011.

Voor de implementatie en uitvoeringskosten van de Wet maatregelen WWB en enkele sociale zekerheidswetten wordt door het rijk een extra bijdrage gestort in het gemeentefonds. Naar verwachting zal het bedrag bekend worden gemaakt in de september circulaire 2013.

Staatssecretaris Klijnsma heeft per brief van 24 juni 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de ervaringen van gemeenten met betrekking tot de zoekperiode aan 27-minners en de pilots bij enkele gemeenten om de zoekperiode ook op te leggen aan personen van 27 jaar en ouder (de 27-plussers). In beide gevallen zijn de ervaringen gunstig. Om die reden wil het kabinet de Tweede Kamer voorstellen de vier-weken-zoektermijn voor 27-minners in de WWB uit te breiden naar alle leeftijden (tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd). Het voorstel zal deel uitmaken van het wetsvoorstel 'Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten', dat nu in voorbereiding is. Dit betekent een besparing op het BUIG budget en een verlaging van de instroom.

In deze begroting is rekening gehouden met een schadelastbeperking voor gemeente Assen door de inzet van Werkpunt van ruim 1,1 miljoen euro. De realisatie hiervan kan onderdruk komen te staan als het Werkpunt niet of niet voldoende lukt om MEEwerkers door te laten stromen naar de reguliere markt.

Tot slot wordt de invoering van de kostendelersnorm (voorheen: huishoudinkomenstoets) uitgesteld naar 1 januari 2015.

I.I.II Participatiebudget en werkgelegenheid

Als gevolg van de voorgenomen invoering van de Participatiewet in 2015 worden diverse budgetten samengevoegd. Het gaat hierbij onder andere om de budgetten voor de WSW. Gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de WSW.

De WSW wordt vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor de instroom van nieuwe werknemers. De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor beschermt werk of de Wajong-uitkering kunnen een beroep doen op de gemeente.

Het quotum, wat betekent dat ondernemingen met 25 of meer personeelsleden 5% werknemers met een beperking in dienst hebben, wordt vooralsnog niet ingevoerd.

Met de invoering van de Participatiewet staat in ieder geval vast, dat de vrije beschikbare ruimte om mensen met behulp van bijvoorbeeld vormen van loonkostensubsidie of re-integratie trajecten onder druk komt te staan. De verwachting is dat gemeenten veel geld kwijt zijn aan de loonkosten van de WSW- doelgroep, die gefinancierd moet worden uit dit budget.

Het beschikbare budget voor inburgering worden teruggebracht naar nul. Dat betekent dat de inburgeraar zelf zijn inburgeringstraject moet betalen. Zij kunnen hiervoor een lening afsluiten.

De ontvangstnorm Bbz2004 debiteuren is een risicofactor. 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.

I.I.III Gemeentelijk minimabeleid

Het Rijk stelt budget beschikbaar voor de integrale benadering van het sociale domein (integraliteit wet- en regelgeving en de ontschotting van het budget). In de mei circulaire 2013 is aangekondigd dat er meer informatie wordt verschaft in de september circulaire 2013. Realisatie van de integrale benadering is gesteld op 1 januari 2015.

Bestaande regelingen zoals de Wet tegemoetkoming, chronisch zieken en gehandicapten, de Compensatie Eigen Risico en de regeling specifieke zorgkosten worden afgeschaft. Dit budget wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten kunnen maatwerk bieden door voorzieningen via de WMO of directe inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand. Dit gebeurt vanaf 2014 trapsgewijs en structureel vanaf 2017. De stijging of daling van de lasten bijzondere bijstand hangt af van de gemeentelijke beleidskeuzen. Specifieke informatie is ons (nog) niet bekend.

Er zijn plannen om de medische indicatiestelling uit te laten voeren door het UWV (landelijk bepaald). Dit kan een besparing opleveren, omdat wij dan geen medische adviezen meer hoeven in te kopen voor de beoordeling van de noodzaak bij een aanvraag van bijzondere bijstand.

Op dit moment is er een wetsvoorstel in behandeling die de doelgroep voor beschermingsbewind uitbreidt. Dit impliceert een stijging van de kosten bijzondere bijstand beschermingsbewind. Landelijk wordt er een stijging verwacht van 35%. Het is voor ons nog niet inzichtelijk wat het per gemeente gaat kosten voor de jaren 2014 en volgende.

In de media is aangegeven dat van gemeenten verwacht wordt een belangrijke rol te gaan spelen in het bestrijden van armoede. De Kinderombudsman vindt dat alle gemeenten beleid moeten ontwikkelen met oog voor financiële ondersteuning, schuldpreventie, onderwijs en gezondheid.

Gemeenten zouden daarbij intensief samen moeten werken met organisaties die zich inzetten voor kinderen in armoede. Dit zou, afhankelijk van de beleidsmatige keuzen, een verhoging van de lasten van het minimabeleid met zich mee brengen.

Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Tegen de bezuinigingen in trekt het kabinet nog voor dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor het tegengaan van armoede en het aanbieden van schuldhulp. Dit geld wordt voor het grootste deel toegevoegd aan het Gemeentefonds. Daarbij wordt een beroep op gemeenten gedaan om dit extra geld bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. Het overige geld wordt benut om de inzet van vrijwilligers en landelijke expertise op het gebied van armoede en schulden te ondersteunen.

I.I.IV Organisatie

De gerealiseerde bezuiniging op personeel (taakstelling) heeft ervoor gezorgd dat er een relatief kleine professionele organisatie staat die alle taken op het gebied van Werk en Inkomen uitvoert. Een forse onvoorziene stijging van het klantenbestand is een mogelijk risico. Dit risico monitoren wij wekelijks. Mocht blijken dat er maatregelen nodig zijn dan passen wij die toe in overleg met de drie gemeenten.

Er is een besparing begroot op het gebied van ICT door de komst van het pakket WIZ-SAM. De vraag is of deze besparing realistisch is. Op onderdelen behoeft het programma ontwikkeling conform onze wensen. Dit wordt afzonderlijk ingekocht bij de leverancier.

Op dit moment vinden op gemeentelijk niveau onderzoeken plaats om te komen tot een andere vorm van samenwerking binnen het sociale domein. Dat kan consequenties hebben voor onze juridische entiteit. Op dit moment is niet duidelijk welke vorm dat in de toekomst is. Dat betekent dat de impact voor de organisatie onduidelijk is. De vorm waarin dit plaatsvindt, wordt waarschijnlijk begin 2014 duidelijk.

I.II WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Reserve bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering reserve is gemaximeerd tot 5% van de totale bedrijfsvoeringsbegroting. De afgelopen jaren hebben wij geen storting in de reserve gedaan en zijn de voordelige saldi op de bedrijfsvoering direct teruggegaan naar de gemeenten. Ook voor 2014 verwachten wij geen storting te doen in de reserve.

Voorziening bijstandsdebiteuren

Wij scoren hoog op het gebied van inning van onterecht verstrekte gelden vanuit de door ons uitgevoerde wettelijke regelingen. De voorziening voor bijstandsdebiteuren wordt gevuld door stortingen. Het percentage blijft gehandhaafd op 11% van het uitstaande saldo.

I.III FINANCIERING

Risicobeheer

Risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico's, te weten: het kasgeldlimiet, renterisico en kredietrisico.

Kasgeldlimiet

De verwachting is dat het kasgeldlimiet in 2014 niet wordt overschreden.

Renterisico

De verwachting is dat in 2014 geen leningen worden aangetrokken. Verder vinden er geen beleggingen plaats. Renterisico is dus minimaal. De verwachting is dat het rentepercentage iets gaat stijgen, dit is gunstig voor de rentebaten.

Kredietrisico

Indien er gelden worden uitgezet, dan zal dit gebeuren bij instellingen met minimaal een dubbele A-rating.

Treasury

Ons beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'treasurystatuut. Deze is begin 2010 aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de wet FIDO. Daarbij is rekening gehouden met de meting en beoordeling van het renterisico. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het renterisico op korte termijn en lange termijn. Voor de beheersing van het renterisico op de lange termijn hanteert de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) een renterisiconorm. Voor de beheersing van het

renterisico op korte termijn hanteert de Wet FIDO een kasgeldlimiet. De financiering omvat het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Sinds de oprichting van onze organisatie in 2005 hebben wij altijd correct voldaan aan de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Dit zal ook voor 2014 het geval zijn.

Leningen

In oktober 2005 zijn twee leningen afgesloten ter financiering van de kosten voor verbouwing en inrichting van het kantoorpand. De lening ten behoeve van de verbouw, oorspronkelijk € 1.000.000,- is in 2013 afgelost, de lening ten behoeve van de inrichting wordt in 2014 afgelost. De verwachting is dat in 2014 geen nieuwe leningen worden aangegaan.

Kasbeheer

Kasbeheer is een deelfunctie van treasury en omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot twee jaren.

Geldstromen

De kasstromen zijn onder te verdelen in onzekere en zekere stromen. De meeste kasstromen hebben een zeker karakter, namelijk de te ontvangen subsidies van het Rijk en de bevoorschotting van de gemeenten. Onzeker is de binnenkomende geldstroom van de debiteurenontvangsten. Goede incassomaatregelen zijn verder ontwikkeld. De uitgaven van uitkeringen en belastingen en kosten uitstroomtrajecten zijn aan de hand van klantenaantallen goed te voorspellen en de personele lasten zijn stabiel.

Saldobeheer

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

Administratieve organisatie en interne controle

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



**FINANCIËLE
BEGROTING**

2014

II. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2014

De begroting 2014 is beleidsarm opgesteld op basis van bestaand beleid. De bij ons bekende bezuinigingen en scenario's zijn verwerkt. Bij het opstellen van de begroting is als vertrekpunt genomen de Memo Richtlijnen begroting 2014. De onzekere factoren gericht op de toekomst hebben wij verwoord in de risicoparagraaf.

Daarnaast hebben wij de vastgestelde notitie voor het prognosticeren (rolling forecast) gehanteerd voor de doorrekening. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het aantal klanten op 31 mei 2013.

De huidige cao loopt tot 31 december 2013. Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van de begrotingsrichtlijnen 2014 van de gemeente Assen. De begrotingsrichtlijnen rekenen met een prijsontwikkeling van + 1,1 % en salarisontwikkeling van +2 %. Voor het berekenen van de salarislasten is uitgegaan van loonsombudgettering. Hiervoor wordt gerekend met anciënniteit van de standaardschaal van de betreffende functie. Het persoonsgebonden budget bedraagt € 375 per fte.

De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten vindt plaats op basis van het verdeelpercentage dat is vastgesteld bij de begroting 2008, namelijk:

Aa en Hunze	: 10,49%
Assen	: 77,65 %
Tynaarlo	: 11,86 %

III. MEERJAREN-BEGROTING 2015-2018

In de meerjarenraming gaan wij uit van gelijkblijvende lasten en baten voor 2015 en verder. Dit omdat er zoveel onzekerheid is over de toekomst binnen het sociale domein. Wij gaan er van uit dat het aantal uitkeringen gelijk blijft aan 2014 en dat de budgetten voor de BUIG en het personeel daarom ook gelijk blijft.

Het Participatiebudget wordt tot en met 2017 verlaagd. Dit als gevolg van de verwachte bezuinigingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

Met het Sociaal Akkoord vindt een verschuiving plaats van de invoering van de Participatiewet naar 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. Uit de hoofdlijnen van dit Sociaal Akkoord blijkt dat de beoogde wijzigingen pas in gaan begin 2015 en volgende jaren.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 wordt de huidige doelgroep van de WWB uitgebreid met mensen met een arbeidsbeperking (vanuit de Wajong en de WSW). Omdat deze doelgroep mogelijk anders over de gemeenten is verdeeld dan de huidige WWB-populatie moet hiermee rekening worden gehouden bij de aanpassing van de verdeelsystematiek.

Het CPB gaat ervan uit dat na 2016 de arbeidsmarkt weer zal verbeteren en er pas in 2017 sprake is van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

ISD Totaal

Lasten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomensvoorzieningen					
WWB	0	0	0	0	0
loaw	0	0	0	0	0
loaz	0	0	0	0	0
Bbz starters	0	0	0	0	0
BUIG	36.544	36.544	36.544	36.544	36.544
Subtotaal	36.544	36.544	36.544	36.544	36.544
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	5.121	4.711	4.476	4.252	4.252
Bbz gevestigden	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
Subtotaal	7.311	6.901	6.666	6.442	6.442
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Langdurigheidstoelage	630	630	630	630	630
Meedoen	399	399	399	399	399
Witgoedregeling	55	55	55	55	55
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Organisatie (excl. BTW)	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046
Totale lasten	55.605	55.195	54.960	54.736	54.736

Baten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomenswaarborg					
Buigbudget Rijk	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040
Bijstandsdebiteuren	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
Subtotaal	37.355	37.355	37.355	37.355	37.355
Saldo baten minus lasten	811	811	811	811	811
Bijdrage gemeente	-811	-811	-811	-811	-811
Saldo	0	0	0	0	0
Activering & Uitstroom					
Participatiebudget	5.121	4.711	4.476	4.252	4.252
Bbz gevestigden	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
Subtotaal	7.586	7.176	6.941	6.717	6.717
Saldo baten minus lasten	275	275	275	275	275
Bijdrage gemeente	-275	-275	-275	-275	-275
Saldo	0	0	0	0	0
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Langdurigheidstoelage	630	630	630	630	630
Meedoen	399	399	399	399	399
Witgoedregeling	55	55	55	55	55
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Saldo baten minus lasten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Organisatie (excl. BTW)	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046
Totale baten	56.691	56.691	56.691	56.691	56.691
Totale baten minus totale lasten	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Totale bijdrage gemeente	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
Saldo	0	0	0	0	0

Aa en Hunze

Lasten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomensvoorzieningen					
WWB	0	0	0	0	0
loaw	0	0	0	0	0
loaz	0	0	0	0	0
Bbz starters	0	0	0	0	0
BUIG	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
Subtotaal	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	585	538	511	486	486
Bbz gevestigden	555	555	555	555	555
Subtotaal	1.140	1.093	1.066	1.041	1.041
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	160	160	160	160	160
Langdurigheidstoelage	50	50	50	50	50
Meedoen	26	26	26	26	26
Witgoedregeling	0	0	0	0	0
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	236	236	236	236	236
Organisatie (excl. BTW)	949	949	949	949	949
Totale lasten	6.462	6.415	6.388	6.363	6.363

Baten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomensvoorzieningen					
BUIG-budget Rijk	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijstandsdebiteuren	160	160	160	160	160
Subtotaal	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
Saldo baten minus lasten	23	23	23	23	23
Bijdrage gemeente	-23	-23	-23	-23	-23
Saldo	0	0	0	0	0
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	585	538	511	486	486
Bbz gevestigden	531	531	531	531	531
Subtotaal	1.116	1.069	1.042	1.017	1.017
Saldo baten minus lasten	-24	-24	-24	-24	-24
Bijdrage gemeente	24	24	24	24	24
Saldo	0	0	0	0	0
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	160	160	160	160	160
Langdurigheidstoelage	50	50	50	50	50
Meedoen	26	26	26	26	26
Witgoedregeling	0	0	0	0	0
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	236	236	236	236	236
Saldo baten minus lasten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Organisatie (excl. BTW)	949	949	949	949	949
Totale baten	6.461	6.414	6.387	6.362	6.362
Totale baten minus totale lasten	-1	-1	-1	-1	-1
Totale bijdrage gemeente	1	1	1	1	1
Saldo	0	0	0	0	0

Assen

Lasten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomensvoorzieningen					
WWB	0	0	0	0	0
loaw	0	0	0	0	0
loaz	0	0	0	0	0
Bbz starters	0	0	0	0	0
BUIG	27.248	27.248	27.248	27.248	27.248
Subtotaal	27.248	27.248	27.248	27.248	27.248
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	4.009	3.688	3.504	3.329	3.329
Bbz gevestigden	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Subtotaal	5.104	4.783	4.599	4.424	4.424
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Langdurigheidstoelage	500	500	500	500	500
Meedoen	302	302	302	302	302
Witgoedregeling	50	50	50	50	50
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Organisatie (excl. BTW)	7.024	7.024	7.024	7.024	7.024
Totale lasten	41.328	41.007	40.823	40.648	40.648

Baten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen					
BUIGBudget Rijk	27.113	27.113	27.113	27.113	27.113
Bijstandsdebiteuren	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Subtotaal	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148
Saldo baten minus lasten	900	900	900	900	900
Bijdrage gemeente	-900	-900	-900	-900	-900
Saldo	0	0	0	0	0
Activering & Uitstroom					
Participatiebudget	4.009	3.688	3.504	3.329	3.329
Bbz gevestigden	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
Subtotaal	5.364	5.043	4.859	4.683	4.683
Saldo baten minus lasten	260	260	260	260	260
Bijdrage gemeente	-260	-260	-260	-260	-260
Saldo	0	0	0	0	0
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Langdurigheidstoelage	500	500	500	500	500
Meedoen	302	302	302	302	302
Witgoedregeling	50	50	50	50	50
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Saldo baten minus lasten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering (excl. BTW)	7.024	7.024	7.024	7.024	7.024
Totale baten	42.488	42.167	41.983	41.808	41.808
Totale baten minus totale lasten	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Totale bijdrage gemeente	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
Saldo	0	0	0	0	0

Tynaarlo

Lasten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomensvoorzieningen					
WWB	0	0	0	0	0
loaw	0	0	0	0	0
loaz	0	0	0	0	0
Bbz starters	0	0	0	0	0
BUIG	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
Subtotaal	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	527	485	461	438	438
Bbz gevestigden	540	540	540	540	540
Subtotaal	1.067	1.025	1.001	978	978
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	360	360	360	360	360
Langdurigheidstoelage	80	80	80	80	80
Meedoen	71	71	71	71	71
Witgoedregeling	5	5	5	5	5
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	516	516	516	516	516
Organisatie (excl. BTW)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Totale lasten	7.815	7.773	7.749	7.726	7.726

Baten

Beheersproduct	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen * € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomenswaarborg					
BUIGbudget Rijk	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
Bijstandsdebiteuren	120	120	120	120	120
Subtotaal	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
Saldo baten minus lasten	-112	-112	-112	-112	-112
Bijdrage gemeente	112	112	112	112	112
Saldo	0	0	0	0	0
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget	527	485	461	438	438
Bbz gevestigden	580	580	580	580	580
Subtotaal	1.107	1.064	1.040	1.017	1.017
Saldo baten minus lasten	40	40	40	40	40
Bijdrage gemeente	-40	-40	-40	-40	-40
Saldo	0	0	0	0	0
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand	360	360	360	360	360
Langdurigheidstoeslag	80	80	80	80	80
Meedoen	71	71	71	71	71
Witgoedregeling	5	5	5	5	5
Kwijtschelding	0	0	0	0	0
Subtotaal	516	516	516	516	516
Saldo baten minus lasten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Organisatie (excl. BTW)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Totale baten	7.742	7.700	7.676	7.653	7.653
Totale baten minus totale lasten	-73	-73	-73	-73	-73
Totale bijdrage gemeente	73	73	73	73	73
Saldo	0	0	0	0	0

IV. TOTAALOVERZICHT

Aa en Hunze

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Inkomensvoorzieningen				
WWB	3.455	-	-	-
loaw	159	-	-	-
loaz	112	-	-	-
Bbz starters	35	-	-	-
BUIG	-	3.630	4.117	487-
Totaal uitkeringskosten	3.761	3.630	4.117	487-
BUIG algemene kosten	18	-	20	-20
Totale lasten	3.779	3.630	4.137	507-
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	932	731	585	146
Bbz gevestigden	556	240	555	315-
Subtotaal	1.488	971	1.140	169-
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	156	180	160	20
Langdurigheidstoelage	52	35	50	15-
Meedoen	27	36	26	10
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	-	-	-	-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	235	251	236	15
Kinderopvang	10	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	900	959	949	10
Totale lasten	6.412	5.811	6.462	651-

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Vershil Begroting 2014- 2013
Inkomensvoorzieningen	3.779	3.630	4.137	507
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	932	731	585	146-
Bbz gevestigden	556	240	555	315
Subtotaal	1.488	971	1.140	169
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	156	180	160	20-
Langdurigheidstoelage	52	35	50	15
Meedoen	27	36	26	10-
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	-	-	-	-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	235	251	236	15-
Kinderopvang	10	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	900	959	949	10-
Totale baten	6.412	5.811	6.462	651
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	20

Bedragen * € 1.000

	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	Bijdrage gemeente	Totaal
Inkomensvoorzieningen								
WWB	0							
IOAW	0							
IOAZ	0							
Bbz starters	0							
Wwik	0							
BUIG (incl algemene kosten)	4.137	4.000	-137	160	23	0	-23	0
Subtotaal	4.137	4.000	-137	160	23	0	-23	0
Participatiebudget en werkgelegenheid								
Participatiebudget	585	585	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden	555	456	-99	75	-24	0	24	0
Subtotaal	1.140	1.041	-99	75	-24	0	24	0
Gemeentelijk minimabeleid								
Bijzondere bijstand	160	0	-160	0	-160	0	160	0
Langdurigheidstoelage	50	0	-50	0	-50	0	50	0
Meedoen kinderen	26	0	-26	0	-26	0	26	0
Kindervakantieweken	0	0	0	0	0	0	0	0
Witgoedregeling	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwijtschelding gem.bel	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	236	0	-236	0	-236	0	236	0
Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatie	949	43	-906	0	-906	0	906	0
Totaal	6.462	5.084	-1.378	235	-1.143	0	1.143	0

Assen

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Inkomensvoorzieningen				
WWB	23.696	-	-	-
loaw	612	-	-	-
loaz	55	-	-	-
Bbz starters	216	-	-	-
Wwik	94	-	-	-
BUIG	-	23.656	27.198	3.542
Totaal uitkeringskosten	24.674	23.656	27.198	3.542
BUIG algemene kosten	46	-	50	50
Totale lasten	24.720	23.656	27.248	3.592
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	6.103	5.103	4.009	1.094-
Bbz gevestigden	1.110	1.898	1.095	803-
Subtotaal	7.213	7.001	5.104	1.897-
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.089	1.100	1.100	-
Langdurigheidstoelage	462	580	500	80-
Meedoen	312	300	302	2
Kindervakantieweken	7	-	-	-
Witgoedregeling	50	50	50	-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	1.920	2.030	1.952	78-
Kinderopvang	59	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	6.664	7.096	7.024	71-
Totale lasten	40.576	39.783	41.328	1.546

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Inkomensvoorzieningen	24.720	23.656	27.248	3.592
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	6.103	5.103	4.009	1.094-
Bbz gevestigden	1.110	1.898	1.095	803-
Subtotaal	7.213	7.001	5.104	-1.897
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.089	1.100	1.100	-
Langdurigheidstoelage	462	580	500	80-
Meedoen	312	300	302	2
Kindervakantieweken	7	-	-	-
Witgoedregeling	50	50	50	-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	1.920	2.030	1.952	78-
Kinderopvang	59	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	6.664	7.096	7.024	71-
Totale baten	40.576	39.783	41.328	1.546
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000

	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	Bijdrage gemeente	Totaal
Inkomensvoorzieningen								
WWB	0							
IOAW	0							
IOAZ	0							
Bbz starters	0							
Wwik	0							
BUIG (incl algemene kosten)	27.248	27.113	-135	1.035	900	0	-900	0
Subtotaal	27.248	27.113	-135	1.035	900	0	-900	0
Participatiebudget en werkgelegenheid								
Participatiebudget	4.009	4.009	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden	1.095	1.044	-51	311	260	0	-260	0
Subtotaal	5.104	5.053	-51	311	260	0	-260	0
Gemeentelijk minimabeleid								
Bijzondere bijstand	1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	1.100	0
Langdurigheidstoelage	500	0	-500	0	-500	0	500	0
Meedoen kinderen	302	0	-302	0	-302	0	302	0
Kindervakantieweken	0	0	0	0	0	0	0	0
Witgoedregeling	50	0	-50	0	-50	0	50	0
Kwijtschelding gem.bel	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.952	0	-1.952	0	-1.952	0	1.952	0
Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatie	7.024	315	-6.709	0	-6.709	0	6.709	0
Totaal	41.328	32.481	-8.847	1.346	-7.501	0	7.501	0

Tynaarlo

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Inkomensvoorzieningen				
WWB	4.514	-	-	-
loaw	249	-	-	-
loaz	49	-	-	-
Bbz starters	55	-	-	-
Wwik	-	-	-	-
BUIG	-	4.709	5.139	430
Totaal uitkeringskosten	4.868	4.709	5.139	430
BUIG algemene kosten	15	-	20	20
Totale lasten	4.882	4.709	5.159	450
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	868	670	527	143-
Bbz gevestigden	545	673	540	133-
Subtotaal	1.413	1.343	1.067	-276
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	360	275	360	85
Langdurigheidstoelage	81	100	80	20-
Meedoen	69	77	71	6-
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	2	9	5	4-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	511	461	516	55
Kinderopvang	11	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	1.018	1.084	1.073	11-
Totale lasten	7.835	7.597	7.815	218

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2012	Herziene begroting 2013	Begroting 2014	Verschil Begroting 2014-2013
Inkomensvoorzieningen	4.882	4.709	5.159	450
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	868	670	527	143-
Bbz gevestigden	545	673	540	133-
Subtotaal	1.413	1.343	1.067	276-
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	360	275	360	85
Langdurigheidstoelage	81	100	80	20-
Meedoen	69	77	71	6-
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	2	9	5	4-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
Subtotaal	511	461	516	55
Kinderopvang	11	-	-	-
Organisatie (excl. BTW)	1.018	1.084	1.073	11-
Totale baten	7.835	7.597	7.815	218
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000

	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	Bijdrage gemeente	Totaal
Inkomensvoorzieningen								
WWB	0							
IOAW	0							
IOAZ	0							
Bbz starters	0							
Wwik	0							
BUIG	5.159	4.927	-232	120	-112	0	112	0
Subtotaal	5.159	4.927	-232	120	-112	0	112	0
Participatiebudget en werkgelegenheid								
Participatiebudget	527	527	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden	540	497	-44	83	40	0	-40	0
Subtotaal	1.067	1.024	-44	83	40	0	-40	0
Gemeentelijk minimabeleid								
Bijzondere bijstand	360	0	-360	0	-360	0	360	0
Langdurigheidstoeslag	80	0	-80	0	-80	0	80	0
Meedoen kinderen	71	0	-71	0	-71	0	71	0
Kindervakantieweken	0	0	0	0	0	0	0	0
Witgoedregeling	5	0	-5	0	-5	0	5	0
Kwijtschelding gem.bel	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	516	0	-516	0	-516	0	516	0
Kinderopvang	0	0	0		0		0	0
Organisatie	1.073	48	-1.025		-1.025		1.025	0
Totaal	7.815	5.999	-1.816	203	-1.613	0	1.613	0

V. VERKLARENDE WOORDENLIJST

A	Alescon	Dit is een werk-leer bedrijf en zij geven ook uitvoering aan de WSW
	Bereken uw recht	Internetprogramma waarbij de gebruiker digitaal kan laten uitrekenen of hij in aanmerking kan komen voor minima regelingen
	Bestuur	Dit zijn de drie wethouders van de gemeente Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo
	Bijstand	Het geheel van regelingen zoals de Wet Werk en bijstand etc voor de kosten van levensonderhoud
	Bijzondere bijstand	Bijzondere bijstand is voor bijzondere kosten, door bijzondere omstandigheden in het individuele geval
D	Doelmatigheid	Intern begrip wat gebruikt wordt om alle activiteiten die te maken hebben met re-integratie aan te duiden
I	ICT	Informatie technologie
M	Macrobudget	Het totale budget wat beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor de uitvoering van werk&inkomen
R	Rechtmatigheid	Intern begrip wat gebruikt wordt om alle activiteiten die te maken hebben met het juist verstrekken van uitkeringen aan te duiden
T	Treasury	Het geheel van activiteiten die verband houden met het beheren en bewaken van financiële posities en geldstromen en de risico's die daaraan zijn verbonden
V	Verdiencapaciteit	Dit is een indicatieve aanduiding om te bepalen wat de capaciteit is in relatie tot het wettelijk minimumloon

Bezoekadres

Stationsstraat 30-32
9401 KX Assen

Postbus 392
9400 AJ Assen

T 0592 391 600
F 0592 391 609

Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur
tot 13.00 uur.

E www.werkpleinbaanzicht.nl
I info@werkpleinbaanzicht.nl

Voor werk en inkomen!