

Concept  
Bestuursrapportage  
2013

Werkplein



**Baanzicht**



## Bestuursletter

### Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage tot en met augustus 2013 in een nieuw jasje. Het is een andere indeling dan u van ons gewend bent. Een belangrijk speerpunt voor onze dienst is laten zien wat ons rendement is. Welke opbrengst halen we, en welke inzet van middelen is hiervoor nodig. De rode draad door de hoofdcomponenten Werk en Inkomen, Activering en Meedoen is de opbrengst van onze inzet en resultaten. De ISD is weliswaar geen bedrijf dat een product op de markt zet, waarvoor betaald wordt, maar toch heeft de ISD een verdienmodel. Er zijn producten/diensten en er zijn klanten. De opbrengst komt niet vanuit de klant, maar ligt voornamelijk op het vlak van bespaarde uitkeringskosten, de zogenaamde schadelastbeperking. Uiteindelijk is alles erop gericht om een zo hoog mogelijke besparing te realiseren op zowel de programmakosten alsook de uitvoeringskosten. Waarbij onze missie "Onze klanten gaan direct op weg naar werk", de belangrijkste pijler blijft.

### Landelijke ontwikkelingen

Bij de bestuursrapportage tot en met april bent u geïnformeerd over het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 en de gevolgen voor de in te voeren Participatiewet. Het kabinet heeft op 27 juni 2013 een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin de kaders worden geschetst voor de Participatiewet en de Quotumregeling na het Sociaal Akkoord. Het voornemen is de Participatiewet zo snel mogelijk, dit najaar, naar de Tweede Kamer sturen.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen op het terrein van de sociale zekerheid gepresenteerd. Deze maatregelen gaan pas in vanaf 2014 en zijn nu niet direct van invloed op deze bestuursrapportage.

Vanuit de Verzamelwet 2013 zijn de volgende wetswijzigingen per 1 juli 2013 doorgevoerd:

1. Het niet verschijnen op een oproep voor de arbeidsinschakeling kan leiden tot het tijdelijk stopzetten en aansluitend intrekken van het recht op bijstand;
2. De langdurigheidstoeslag kent geen terugwerkende kracht meer;
3. Een proceskostenvergoeding en na te betalen rente kunnen verrekend worden met een openstaande vordering.

### Regionale/ Lokale ontwikkelingen

Er komt de komende tijd veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid. Deze nieuwe invulling vraagt van gemeenten dat zij investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om investeren in de participatie van klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking met andere domeinen en investeren in een goede relatie met werkgevers. Hier wordt gezamenlijk aan gewerkt met onze partners binnen de arbeidsmarktregio en samen met onze opdrachtgevers bij de uitwerking van de drie decentralisaties.

### Prognoses klantontwikkeling

De economie krimpt en het aantal banen neemt verder af. Vergeleken met 5 jaar geleden zijn er in totaal ruim 250.000 minder banen. Het aantal uitgesproken faillissementen heeft een recordhoogte bereid. Ook de cijfers van verleende ontslagvergunningen zijn zeer hoog met als gevolg dat het

aantal werkzoekenden verder stijgt en er veel WW-uitkeringen worden verstrekt. Alle prognoses wijzen op een verdere groei van het aantal werkzoekenden (nu 7% van de beroepsbevolking). In de eerste helft van 2013 is landelijk het aantal bijstandsontvangers met ruim 21 duizend toegenomen. Deze toename is groter dan die in geheel 2012. Vorig jaar steeg het aantal personen met een bijstandsuitkering met bijna 12 duizend. In juni 2013 ontvingen 400.000 personen een bijstandsuitkering. Er wordt rekening gehouden met een landelijke stijging tot 504.000 in 2018. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk gevolgen voor de klantontwikkeling van onze bijstandspopulatie.

Voor Aa en Hunze wordt ten opzichte van de begroting 2013 een toename verwacht van 23 klanten en voor Assen een toename van 82 klanten. Dit is in lijn met de landelijke trend. In Tynaarlo wordt zelfs een afname verwacht van 13 klanten dan begroot, door een forse afname zak- en kleedgelduitkeringen in verband met de sluiting van een zorginstelling.

De extra druk van het toenemende beroep op bijstand is duidelijk voelbaar bij sociale diensten. De toename van het aantal aanvragen dat in behandeling is, zorgt er onder andere voor dat de klant langer in afwachting is van een besluit. Daarnaast wordt, van de ingediende aanvragen, ruim 1/3 van de aanvragen afgewezen. De verwachting is dat, door de toenemende werkloosheid en de hoeveelheid voorgenomen wijzigingen vanuit het rijk, de werkdruk voorlopig niet zal afnemen.

### **Budgetontwikkeling**

Recentelijk zijn de definitieve budgetten 2013 bekend gemaakt door het ministerie. Het definitieve macrobudget is met 59 miljoen verhoogd ten opzichte van het nader voorlopige macrobudget, zoals bekend is gemaakt op 28 juni 2013. Over de voorlopige budgetten bent u middels een flitsmemo geïnformeerd. De toename is een gevolg van de bijgestelde werkloosheidsraming door het Centraal Plan Bureau en de uitvoeringsgegevens van gemeenten (Sisa 2012).

Voor de gemeenten betekent dit een voordeel ten opzichte van de begroting 2013 van:

Aa en Hunze	: € 364.000 (€ 323.000 voorlopig budget)
Assen	: € 2.496.000 (€ 2.200.000 voorlopig budget)
Tynaarlo	: € 451.000 (€ 401.000 voorlopige budget)

Op basis van de definitieve budgetten, de realisatiecijfers tot en met augustus en de prognoses voor het eind van het jaar, hebben de gemeenten een overschot op het BUIG-budget.

Ook het Participatiebudget is op 27 september 2013 definitief vastgesteld. Hoewel het definitieve budget iets hoger uitvalt dan het nader voorlopige budget van juni 2013, is het Participatiebudget aanzienlijk lager dan voor 2013 is begroot. De afname bedraagt voor de gemeenten:

Aa en Hunze	: € 35.792
Assen	: € 486.639
Tynaarlo	: € 58.131

Alhoewel het Participatiebudget lager is dan verwacht hebben wij nog steeds voldoende middelen voor de uitvoering van onze re-integratie taken. De verwachting is dat we een deel van het budget mee nemen naar 2014 (Meeneemregeling).

**Rendement**

Vanuit de rendementsgedachte, effectiviteit en efficiëntie, brengen wij op twee manieren de gerealiseerde schadelastbeperking in beeld. Enerzijds via Instroombeperking en Handhaving. De opbrengst hiervan bestaat hoofdzakelijk uit het tegenhouden van aanvragen (voorkomen, intrekken, buitenbehandeling stellen) en handhaving (maatregelen, verlagingen, fraude, terugvordering). De kosten bestaan uit de kosten van het ambtelijk apparaat. Anderzijds via Uitstroombevordering en handhaving. Hiervan is de opbrengst de loonwaarde die de werkgever wil betalen voor de potentiële werknemer als mede de opbrengst vanuit handhaving. Naast de kosten voor het ambtelijk apparaat bestaan de kosten ook uit de stimuleringsregelingen, zoals de Compensatie Concurrentie voor Werkgevers (CCW). Daarnaast zijn er activiteiten waarbij er geen sprake is van een verdienmodel, maar waarbij een efficiënte uitvoering voorop staat. Dit wordt vertaald in Kwaliteit en Productiviteit.

# Inhoudsopgave

<b>Bestuursletter</b> .....	<b>2</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>5</b>
<b>Inleiding</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Werk en Inkomen</b> .....	<b>9</b>
1.1 Instroombeperking en handhaving.....	10
1.2 Uitstroombevordering en handhaving.....	12
1.3 Uitkeringen levensonderhoud.....	17
1.4 Debiteuren en incasso.....	21
1.5 Kwaliteit en productiviteit .....	21
<b>2. Activering en meedoen</b> .....	<b>25</b>
2.1 Aa en Hunze.....	26
2.2 Assen.....	27
2.3 Tynaarlo.....	29
<b>3. Risicoparaagraaf</b> .....	<b>31</b>
<b>4. Financiële overzichten</b> .....	<b>36</b>
4.1 Aa en Hunze .....	36
4.1.1 Participatiebudget.....	36
4.1.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).....	36
4.1.3 Organisatie .....	38
4.1.4 Totaaloverzicht Aa en Hunze .....	39
4.2 Assen.....	42
4.2.1 Participatiebudget.....	42
4.2.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).....	42
4.2.3 Organisatie.....	43
4.2.4 Totaaloverzicht Assen .....	44
4.3 Tynaarlo.....	47
4.3.1 Participatiebudget.....	47
4.3.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).....	47
4.3.3 Organisatie .....	48
4.3.4 Totaaloverzicht Tynaarlo .....	49
4.4 ISD totaal .....	52

## Inleiding

U leest de bestuursrapportage over de periode van januari 2013 tot en met augustus 2013 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD). De ISD werkt samen met het UWV vanuit Werkplein Baanzicht. Omdat dit ook de naam is die naar buiten toe wordt gebruikt, spreken wij in de bestuursrapportage over Werkplein Baanzicht.

De bestuursrapportage is geëvalueerd. Op basis van de evaluatie leggen wij in deze vorm van de bestuursrapportage meer nadruk op het rendementsvraagstuk.

Werkplein Baanzicht heeft als missie “Wij zorgen ervoor dat onze klanten direct op weg gaan naar werk!”. De visie van Werkplein Baanzicht is nader uitgewerkt in vier onderdelen:

### ***Klanten en Partners***

Voor klanten en partners handelen wij rendementsgericht.

### ***Medewerkers***

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

### ***Maatschappij***

Baanzicht is zichtbaar en herkenbaar als startpunt voor werken naar vermogen

### ***Bestuur***

Ons bestuur is enthousiast en tevreden over Werkplein Baanzicht

De volgende uitgangspunten uit de herziene begroting 2013 zijn van kracht:

- Instroombeperking;
- Uitstroombevordering en het benutten van de verdiencapaciteit van onze klanten;
- Toeleiding naar werk;
- Activering en Meedoen
- De doelstellingen en ambities staan in het A3 jaarplan 2013 van Werkplein Baanzicht.

In deze bestuursrapportage zetten wij uiteen wat wij het afgelopen tertaal hebben gedaan vanuit onze missie en visie om onze doelstellingen te realiseren. De rapportage is als volgt opgebouwd

### **Hoofdstuk 1 Werk en Inkomen**

In het eerste hoofdstuk gaan wij in op instroombeperking, uitstroombevordering en handhaving. De effecten hiervan ziet u terug in de rendementsberekening en uitgaven van de uitkeringen.

Voor het berekenen van het rendement gaan wij ervan uit dat klanten gemiddeld 9 maanden geen gebruik maken van een uitkering. Van deze 9 maanden zijn de eerste 6 maanden een contract en de laatste 3 maanden is een WW periode. Om dit te berekenen hebben wij de gemiddelde uitkeringskosten genomen en berrekend naar negen maanden. De gemiddelde uitkeringskosten in Tynaarlo zijn lager door de relatief grote groep zak- & kleedgeldklanten. Wij rekenen met onderstaande bedragen:

Gemeente	Kosten 12 maanden uitkering	Kosten 9 maanden uitkering
Aa en Hunze	€ 13.200	€ 9.900
Assen	€ 13.200	€ 9.900
Tynaarlo	€ 10.800	€ 8.100

Met betrekking tot de besparingen op de uitkeringskosten vanuit het handhaving – en sanctie beleid wordt gewerkt met de daadwerkelijk gerealiseerde besparing.

### **Hoofdstuk 2 Activering en meedoen**

Onder activering en meedoen komen de regelingen bijzondere bijstand (inclusief langdurendheids toeslag en collectieve ziektekosten), witgoed en meedoen aan bod.

### **Hoofdstuk 3 Risicoparagraaf**

In de risicoparagraaf wordt per risicogebied aangegeven wat de risico's zijn.

### **Hoofdstuk 4 Financiële overzichten**

In het laatste hoofdstuk staan de financiële overzichten, waarbij per gemeente de baten en lasten in totaliteit worden gepresenteerd.

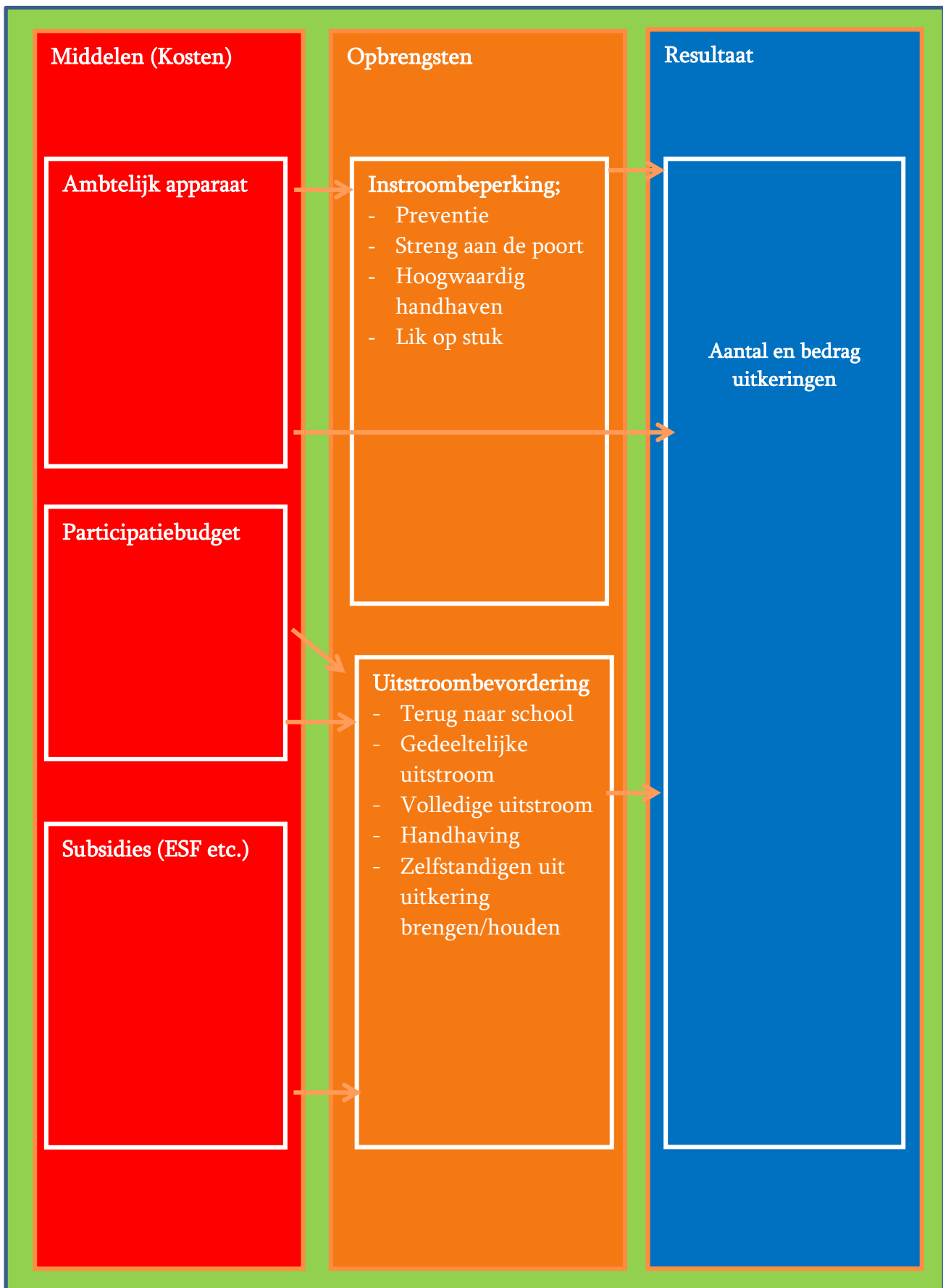
# 1. Werk en Inkomen

**Werkplein**  **Baanzicht**





# 1. Werk en Inkomen



## 1.1 Instroombeperking en handhaving

### Wat willen wij bereiken?

Uitgangspunt is en blijft om het aantal uitkeringsgerechtigden zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij ligt onze focus op beperking van de instroom ondanks dat onze invloed op economische ontwikkelingen in de arbeidsmarkt beperkt is.

Wij zijn “streng aan de poort”. Alleen de echt rechthebbenden ontvangen een uitkering en elke inwoner van ons verzorgingsgebied weet dit ook. Ook handhaven wij hoogwaardig door de inzet van de fraudescorekaart en het uitvoeren van themacontroles. Medewerkers zijn alert op fraudesignalen als gevolg van het project “Nabij en Streng”. Het niet op komen dagen en het niet gebruik maken van de mogelijkheden die wij aanbieden, tolereren wij niet. Wij passen hierbij een strikt maatregelenbeleid toe. Dit is het “lik op stuk” beleid.

### Wat hebben wij tot nu toe bereikt?

In deze tabellen worden de aantallen per gemeente opgenomen en de indicatieve besparing die dit oplevert op de uitkering (BUIG budget). Het berekenen van de rendementsbesparing is uitgelegd in de inleiding.

Streng aan de poort	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Jongeren die na wachttijd niet verschijnen	39	386.100	157	1.554.300	40	324.000
Ingetrokken aanvragen incl. buitenbehandelingstelling	5	49.500	21	207.900	1	8.100
Afgewezen aanvragen	2	19.800	26	257.400	2	16.200
Door maatregel afgewezen aanvraag jongere	1	9.900	3	29.700	1	8.100
<b>Totaal Streng aan de poort</b>	<b>47</b>	<b>465.300</b>	<b>207</b>	<b>2.049.300</b>	<b>44</b>	<b>356.400</b>

Hoogwaardig handhaven	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Aantal fraudeonderzoeken instroombeperking	<b>47</b>		<b>348</b>		<b>53</b>	
Hierdoor niet toegekende uitkeringen	18	175.508	131	1.299.162	20	162.352
Door huisbezoek beëindigde uitkeringen	5	50.887	38	376.680	6	47.072
<b>Totaal Hoogwaardig handhaving</b>		<b>226.395</b>		<b>1.675.842</b>		<b>209.424</b>

Lik op stuk	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Totaal maatregelen muv niet nakomen arbeidsplicht en re-integratie (incl. schriftelijke waarschuwingen)	2	0	2	79	2	119
Maatregel niet nakomen arbeidsplicht	10	4.884	36	16.664	6	4.105
Boetes	0	0	6	10.885	2	590
<b>Totaal Lik op stuk</b>	<b>12</b>	<b>4.884</b>	<b>44</b>	<b>27.628</b>	<b>10</b>	<b>4.814</b>

Totale opbrengst Instroombeperking en handhaving	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Streng aan de poort	47	465.300	207	2.049.300	44	356.400
Hoogwaardig handhaven	47	226.395	348	1.675.842	53	209.424
Lik op stuk	0	0	6	10.885	2	590
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>94</b>	<b>691.695</b>	<b>561</b>	<b>3.736.027</b>	<b>99</b>	<b>566.414</b>

Bovenstaande tabel laat het totaal zien van de bespaarde kosten. Dit wel zeggen, zonder inzet van de ISD zouden de gemeenten bovenstaande bedragen als extra uitkeringskosten kwijt zijn. De ISD heeft dus dit bedrag bespaart voor de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.

## Wat gaan wij nog doen?

Instroombeperking is onder andere het voorkomen van onterechte aanvragen. Een landelijke trend onder sociale diensten laat zien dat het percentage afgewezen aanvragen enorm is gestegen ten opzichte van 2012. Ook binnen Werkplein Baanzicht is een dergelijke ontwikkeling te zien. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan met als doel om juist te voorkomen dat deze aanvragen ingediend worden.

Wij blijven dus 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.

Ook zijn wij bezig om het aanvraagproces te verbeteren 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.

Met de invoering van de nieuwe fraudewet ingaande 1 januari 2013 is handhaving niet alleen een landelijk speerpunt, maar uiteraard ook een speerpunt van Werkplein Baanzicht. Naast de gebruikelijke handhavingsinstrumenten die beschreven staan in ons Handhavingsplan zijn wij continu bezig om de effectiviteit en efficiëntie rondom handhaven te verbeteren. Dit uit zich in de volgende onderdelen:

### Themaonderzoeken:

Ieder jaar voeren wij een aantal thema-onderzoeken uit. De focus ligt in het jaar 2013 op:

- Niet-gebruikers bijzondere bijstand en meedoenregelingen
- Langdurige inhoudingen en/of beslag
- PGB fraude
- Kamerbewoners

### Trainen medewerkers:

Ook worden medewerkers, naast het programma Nabij en Streng ter bevordering van de fraudealertheid, expliciet getraind en gecoacht in de uitvoering van de naleving van de arbeids- en re-integratie.

**Voorraad fraudezaken:**

Er zal een complete doorlichting plaatsvinden op (mogelijke) fraudezaken die in behandeling zijn. Dit heeft als doel om slimmer te handhaven.

**Fraude detectie:**

Tot slot zijn wij bezig om een fraude instrument (fraude detectiemeter) te ontwikkelen die hanteerbaar is voor de gehele bijstandspopulatie, onder andere op basis van lokale kenmerken, interviews, etc. De uitkomsten van dit instrument kan input leveren voor een themaonderzoek of individueel onderzoek.

## 1.2 Uitstroombevordering en handhaving

### Wat willen wij bereiken?

In de aanpak van de uitstroombevordering maken wij onderscheid in jongeren, 27-plussers en zelfstandigen. Voor jongeren is het behalen van een startkwalificatie een belangrijk aandachtspunt, al of niet in combinatie met betaald werk. Voor 27 plussers is het benutten van de verdien capaciteit het uitgangspunt. Het doel is om de zelfstandigen te laten voorzien in hun levensonderhoud zonder ondersteuning van de gemeente.

Per doelgroep zijn de volgende aandachtsgebieden benoemd in de begroting 2013.

**Algemeen**

- Bevorderen zelfredzaamheid van de klant;
- Intensivering handhaving;
- Inzet op verdien capaciteit.

**Aanpak jeugdwerkloosheid**

- Minimaal 100 jongeren zijn toe geleid naar startkwalificatie;
- Minimaal 370 WW en WWB jongeren zijn uitgestroomd naar werk;
- We blijven inzetten op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

**Doelgroep Re-integratie**

- Aantal gestarte inburgeraars;
- Aantal geslaagde inburgeraars;
- Aantal openstaande inburgeringstrajecten.

**Doelgroep Zelfstandigen:**

- Slagingskans startende ondernemers verhogen;
- Stimulering van de pre-start;
- Actief volgen van bedrijven die door ons worden ondersteund;
- Sociaal partnerschap binnen De Drentse Zaak;
- Workshops aanbieden aan (startende) ondernemers.

### Wat hebben wij tot nu toe bereikt?

Een effectieve en efficiënte uitstroombestemming begint met een goede kennis van zowel de vraag op de arbeidsmarkt als van het aanbod, onze klant. Ons dienstverleningsconcept is hierop ingericht, en kent de volgende onderdelen:

Algemeen

- **PULS NU!**

PULS NU! is een platform voor ondernemers, onderwijs en overheid. Binnen dit platform wordt gezamenlijk inspanning geleverd om Betrokken Ondernemerschap te stimuleren. Op dit moment zijn er negen projecten gaande. Op [www.pulsnu.nl](http://www.pulsnu.nl) staat een volledige weergave van de samenwerkingsvormen die tot nu toe tot stand zijn gekomen. Hieronder worden een aantal van deze projecten toegelicht.

Navigator/ Werkschool

Tot en met augustus hebben 100 jongeren met een beperking deel genomen aan dit project. Dit project heeft tot doel om zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk te helpen. Op overgangsmomenten hebben jongeren behoefte aan iemand die hun de weg wijst. Zo iemand is een navigator. De navigator stippelt samen met de jongere zijn/ haar pad uit naar werk. Een mogelijk pad is de Werkschool. De Werkschool is bedoeld voor jongeren die via praktijkervaring en zorgvuldige begeleiding, aan de slag kunnen in een betaalde baan. Werkplein Baanzicht nemen 28 jongeren deel aan de Werkschool.

Sociaal Partnerships (SPS)

In 2013 hebben wij SPS Horeca en Zorg verder ontwikkeld. De twee SPS-en zullen naar verwachting een andere opzet krijgen dan SPS Productie. Op dit moment is de behoefte vanuit de arbeidsmarkt dat op kleine schaal samenwerking wordt gezocht op specifieke onderwerpen en thema's. Verdere samenwerking binnen deze SPS-en zal worden vormgegeven in de loop van dit jaar en in 2014.

- **Techniekpact**

In april 2013 heeft het kabinet een techniekpact gesloten samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties. Het pact moet aansluiting vinden tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector om daarmee het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen. Dit vergt extra inspanningen van alle partijen. Op lokaal niveau worden drie landelijke pijlers verder uitgewerkt:

- Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor techniek
- Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technische diploma gaan aan de slag in een technische baan;
- Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek.

Binnen het techniekpact is onze focus met name gericht op leren in de techniek en werken in de techniek.

- **Compensatie Concurrentie voor Werkgevers (CCW)-regeling**

In 2013 zijn we verder gegaan zoveel mogelijk mensen uit te laten stromen met behulp van een CCW-regeling. Wij wegen hierbij constant af of de inzet van de CCW-regeling rendeert met de besparing op het BUIG-budget De CWW-regeling is een zeer effectief instrument in

een één-op-één-onderhandeling met een werkgever om klanten te plaatsen. Binnen deze regeling wordt maatwerk geleverd.

- **Forline**

Begin juli zijn ruim 50 personen begonnen bij Forline in Tynaarlo. Forline heeft de opdracht van het Martini Ziekenhuis om alle patiëntendossiers te digitaliseren. Tot en met augustus zijn 6 klanten uitgevallen, waarvan 3 klanten zijn doorgestroomd naar een reguliere baan. Deze zes plekken zijn opnieuw weer ingevuld.

### Jeugdwerkloosheid

In de begroting 2013 hebben wij de ambitie uitgesproken om 370 WW- en WWB-jongeren te begeleiden naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Deze ambitie moet worden bijgesteld omdat de ISD AAT geen WW-jongeren meer begeleidt. De huidige ambitie is 125 WWB-jongeren uit te laten stromen naar een reguliere baan. Tot en met augustus 2013 zijn 93 jongeren uitgestroomd naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt.

Naast het uit laten stromen van jongeren naar een baan worden jongeren ook doorverwezen naar school. Dit wordt enerzijds gedaan om een startkwalificatie te behalen en anderzijds om zich om te laten scholen naar een branche waar werkperspectief in is.

Alle inspanningen voor wat betreft uitstroombestemming die wij leveren leiden tot onderstaande opbrengsten.

Uitstroombestemming t/m augustus 2013	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Terug naar school	5	49.500	24	237.600	0	0
Gehele uitstroom naar werk < 27jr	10	99.000	76	752.400	13	105.300
Gehele uitstroom naar werk >= 27jr	24	237.600	167	1.653.300	35	283.500
Beëindiging overige redenen	77	762.300	388	3.841.200	151	1.223.100
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>116</b>	<b>1.148.400</b>	<b>655</b>	<b>6.484.500</b>	<b>199</b>	<b>1.611.900</b>

Lik op stuk	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Door maatregel beëindigde uitkering	8	79.200	56	554.400	4	32.400
Maatregel niet nakomen arbeidsplicht	0	0	2	19.800	0	0
<b>Totaal Lik op stuk</b>	<b>8</b>	<b>79.200</b>	<b>58</b>	<b>574.200</b>	<b>4</b>	<b>32.400</b>

Hoogwaardig Handhaven	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Afgewerkte fraudeonderzoeken	7	0	50	0	8	0
Hierdoor normwijziging uitkering	1	0	9	0	1	0
Hierdoor beëindigde uitkeringen	3	27.001	20	199.871	3	24.977
Door huisbezoek beëindigde uitkeringen	6	62.311	47	461.241	7	57.640
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>17</b>	<b>89.312</b>	<b>125</b>	<b>661.112</b>	<b>19</b>	<b>82.617</b>

Totale opbrengst Uitstroombestemming en handhaving	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Uitstroombestemming	116	1.148.400	655	6.484.500	199	1.611.900
Hoogwaardig handhaven	17	89.312	125	661.112	19	82.617
Lik op stuk	8	79.200	58	574.200	4	32.400
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>141</b>	<b>1.316.912</b>	<b>838</b>	<b>7.719.812</b>	<b>222</b>	<b>1.726.917</b>

De bespaarde uitkeringskosten door de inzet van de ISD staan in bovenstaande tabel.

### Inburgering

Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. In de gewijzigde wet hebben nieuwkomers die na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn, meer verantwoordelijkheden. Deze wetswijziging betekent voor de gemeenten dat zij niet meer verantwoordelijk zijn om de inburgeraars een aanbod te doen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is hiervoor per 1 januari 2013 verantwoordelijk. Deze wijziging heeft dan ook direct gevolgen voor de nieuwe instroom in 2013. Aa en Hunze heeft in 2013 nog één inburgeraar een aanbod gedaan. Voor Assen zijn nog vier inburgeraars gestart en Tynaarlo is nog verantwoordelijk voor twee inburgeraars.

Inburgering	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo
Starters	1	4	2
Handhavingen zonder voorziening	0	0	0
Nog openstaande voorzieningen	1	3	2
Waarvan vrijgesteld/ ontheven	0	1	0

Naar verwachting zullen er nog inburgeraars starten met hun inburgeringstraject in de komende maanden. Dit ontstaat doordat de doorlooptijd tot een verblijfstatus toch langer duurt dan verwacht. Naast de gestarte trajecten in 2013 sturen wij op de gestarte trajecten van eerdere jaren. De financiële vertaling op deze trajecten is terug te vinden in hoofdstuk 4 Financiële overzichten.

### Zelfstandigen (Bbz 2004)

De regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor levensonderhoud. Door het financieren van gevestigde bedrijven kan de regeling voorkomen dat ondernemers in een uitkeringssituatie belanden. Daarnaast is de regeling ook een uitstrooinstrument voor potentiële ondernemers die een bijstandsuitkering ontvangen.

Uitstroombestemming zelfstandigen	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Prè-starters en daarna starters	1	9.900	3	29.700	1	8.100
<b>Totaal uitstroombestemming zelfstandigen</b>	<b>1</b>	<b>9.900</b>	<b>3</b>	<b>29.700</b>	<b>1</b>	<b>8.100</b>

Lasten bedrijfskapitaal	Ontvangst-norm 54,9%	Realisatie 30-8-2013	Prognose 30-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
Aa en Hunze	76.921	48.762	73.143	-3.778
Assen	312.889	109.708	164.562	-148.327
Tynaarlo	62.339	29.617	44.425	-17.914
<b>Totaal</b>	<b>452.149</b>	<b>188.087</b>	<b>282.130</b>	<b>-170.019</b>

De BBZ ontvangst quote voor alle drie gemeentes blijft achter op de norm. Reeds enige tijd is er extra aandacht voor de realisatie van de BBZ quote, zoals tijdig benaderen van debiteuren, rechtstreeks incasseren van vorderingen en strak inzetten op zekerheden. Desalniettemin zullen de ontvangsten lager zijn dan de norm. Zoals bekend is de norm bepaald door de verstrekte kredieten aan ondernemers in de voorgaande vijf jaar. Door incidenteel hoge verstrekkingen in de referentie periode is de norm hoog voor 2013. Dat betekent voor 2013 dat de gemeenten het niet ontvangen bedrag aan aflossingen zelf voor haar rekening moet nemen.

## Wat gaan wij nog doen?

### Ondernemersserviceteam

In de loop van 2013 is er een project opgestart om tot een integraal ondernemersservicepunt te komen. Het doel van dit team is om ondernemers en werkgevers vraag- en aanbodgericht vanuit het dienstenpakket van de gemeente Assen, Werkplein Baanzicht en Alescon professioneel te bedienen. Het team ontwikkelt een stevige arbeidsmarktbenadering en relatiemanagement richting ondernemers. Het gaat daarbij om vraag en aanbod van onze drie gemeenten (bijzonder kwetsbare groepen) bij elkaar te brengen, door middel van het creëren van duurzame samenwerkingsvormen tussen de drie O's (overheid, ondernemers en onderwijs).

### Aanpak Jeugdwerkloosheid

Vanaf 1 oktober 2013 start het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0. Jongeren van de verschillende gemeente kunnen gebruik maken van verschillende projecten die tot stand zijn gekomen. De volgende instrumenten zijn opgenomen in het Actieplan:

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

### So you think you're a secretary

In samenwerking met De Drentse Zaak en Adecco, organiseert Werkplein Baanzicht een project voor werkzoekenden op het gebied van secretarissen/ secretaresses. In een afvalrace blijven er uiteindelijk vijf kandidaten over. Deze vijf kandidaten worden gecoacht door secretaresses van bedrijven uit ons werkgebied. Uiteindelijk worden de drie beste werkzoekenden secretaresse gekozen tijdens en bootcamp georganiseerd door Adecco in De Drentse Zaak.

### Samenwerking Werkplein Baanzicht en uitzendbureau

Wij starten een pilot met een uitzendbureau met een doorlooptijd van ongeveer een half jaar. Tijdens deze pilot worden vijftien vacatures van het uitzendbureau gematchd met 15 uitkeringsgerechtigden. De pilot wordt na afloop geëvalueerd voor een eventuele verlenging.



## 1.3 Uitkeringen levensonderhoud

### Budgetten

In de bestuursletter is al ingegaan op de budgetten en de systematiek hiervan. De prognose is gebaseerd op de definitieve budgetten 2013 van het ministerie. De uitkeringskosten zijn geprognosticeerd op basis de forecast methode.

De systematiek van deze wijze van budgetverlening, zorgt ervoor dat er binnen diverse momenten van verantwoorden, grote verschillen (kunnen) ontstaan. De ene keer is er sprake van een gemeentelijke bijdrage en de andere keer van een overschot. Zoals het nu lijkt, kunt u aan het einde van het jaar rekenen op een voordeel eigen bijdrage gemeente. Het is een verwacht voordeel gebaseerd op de huidige door ons berekende prognoses.

### Aantallen uitkeringen

Bij het opstellen van de begroting 2013 hielden wij rekening met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, maar niet met een stijging zoals die heeft plaatsgevonden. De stijging van het aantal bijstandsontvangers past in het beeld van de verslechterde arbeidsmarkt. Zo daalt het aantal banen en neemt het aantal WW uitkeringen toe. In december 2012 ontvingen 379.000 personen een uitkering, in juni 2013 was dit aantal 400.000. Dit is een stijging van 5,5%. De gemeenten binnen de ISD blijven binnen de bandbreedte van 5,5%.

#### 1.3.1 Aa en Hunze

##### Aantal uitkeringsgerechtigden

Regeling	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
WWB	268	283	283	15
IOAW	13	15	14	1
IOAZ	5	9	10	5
Bbz starters	2	0	2	0
<b>Subtotaal</b>	<b>288</b>	<b>307</b>	<b>309</b>	<b>21</b>
WWB zak- en kleedgeld	0	4	2	2
<b>Totaal</b>	<b>288</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>23</b>

## Uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
<b>Lasten</b>				
WWB	0	2.518	3.664	-3.664
IOAW	0	137	208	-208
IOAZ	0	111	166	-166
Bbz starters	0	0	-28	28
BUIG	3.630	0	0	3.630
<b>Totaal uitkeringskosten</b>	<b>3.630</b>	<b>2.766</b>	<b>4.010</b>	<b>-380</b>
BUIG algemene kosten	0	24	45	-45
<b>Totale lasten</b>	<b>3.630</b>	<b>2.790</b>	<b>4.055</b>	<b>-425</b>
<b>Baten</b>				
BUIG budget	3.594	2.444	3.958	-364
Nieuw ontstane debiteuren	120	128	192	-72
saldo storting/onttrekking voorziening		0	0	0
<b>Totaal budget</b>	<b>3.714</b>	<b>2.572</b>	<b>4.151</b>	<b>-437</b>
<b>Verwacht saldo inkomensdeel</b>	<b>84</b>	<b>-218</b>	<b>96</b>	<b>-12</b>
Maximaal eigen risico 10%	359	244	396	-36
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	-84	218	-96	12
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De stijging van de uitkeringskosten worden toegelicht in onderstaand tabel.

	stijging(+) of daling(-)	prijswontwikkeling	volumewontwikkeling
Aa en Hunze	€ 380.000	€ 90.104	€ 289.896

We verwachten een voordeel op het BUIG budget van € 96.000,=. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting van € 12.000,=.

Alhoewel de kosten als gevolg van zowel volume – als prijs stijging dus toenemen wordt dit grotendeels gecompenseerd door het fors hogere budget vanuit het ministerie. Daarnaast neemt de opbrengst van debiteuren fors toe. De realisatie ligt nu al boven de begroting. Hierdoor neemt het uiteindelijk resultaat dus in positieve zin toe.

## 1.3.2 Assen

## Aantal uitkeringsgerechtigden

Regeling	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
WWB	1.752	1.822	1.804	52
IOAW	42	56	57	15
IOAZ	1	6	6	5
Bbz starters	10	12	15	5
<b>Subtotaal</b>	<b>1.805</b>	<b>1.896</b>	<b>1.882</b>	<b>77</b>
WWB zak- en kleedgeld	105	115	110	5
<b>Totaal</b>	<b>1.910</b>	<b>2.011</b>	<b>1.992</b>	<b>82</b>

## Uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
<b>Lasten</b>				
WWB	0	17.054	24.982	-24.982
IOAW	0	492	713	-713
IOAZ	0	69	103	-103
Bbz starters	0	54	98	-98
BUIG	23.656	0	0	23.656
<b>Totaal uitkeringskosten</b>	<b>23.656</b>	<b>17.669</b>	<b>25.896</b>	<b>-2.240</b>
BUIG algemene kosten	0	31	75	-75
<b>Totale lasten</b>	<b>23.656</b>	<b>17.700</b>	<b>25.971</b>	<b>-2.315</b>
<b>Baten</b>				
BUIG budget	24.339	16.551	26.835	-2.496
Nieuw ontstane debiteuren	1.035	732	1.099	-64
saldo storting/onttrekking voorziening		0	0	0
<b>Totaal budget</b>	<b>25.374</b>	<b>17.283</b>	<b>27.934</b>	<b>-2.560</b>
<b>Verwacht saldo inkomensdeel</b>	<b>1.718</b>	<b>-386</b>	<b>2.038</b>	<b>-320</b>
Maximaal eigen risico 10%	2.434	1.655	2.684	-250
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	-1.718	386	-2.038	320
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De stijging van de uitkeringskosten worden toegelicht in onderstaand tabel.

	stijging(+) of daling(-)	prijsontwikkeling	volumeontwikkeling
Assen	€ 2.240.000	€ 1.224.402	€ 1.015.598

De kosten voor de BUIG blijven ruim binnen de beschikbare budgetten vanuit het ministerie. Op basis van de huidige realisatie cijfers wordt het voordeel op het budget ruim € 2mln. Dit is ruim € 320.000,- meer dan begroot. De fors hogere uitkeringskosten door volume – en prijsstijging worden volledig gecompenseerd door de eveneens fors hogere bijdrage vanuit het rijk.

### 1.3.3 Tynaarlo

#### Aantal uitkeringsgerechtigden

Regeling	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
WWB	296	313	298	2
IOAW	17	14	16	-1
IOAZ	2	7	7	5
Bbz starters	3	3	5	2
<b>Subtotaal</b>	<b>318</b>	<b>337</b>	<b>326</b>	<b>8</b>
WWB zak- en kleedgeld	132	115	111	-21
<b>Totaal</b>	<b>450</b>	<b>452</b>	<b>437</b>	<b>-13</b>

De landelijke stijging komt echter niet tot uiting bij de gemeente Tynaarlo. Dit komt door een afname van zak- en kleedgeld klanten wegens de sluiting van een zorginstelling.

#### Uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting-Prognose
Lasten				
WWB	0	3.018	4.472	-4.472
IOAW	0	168	247	-247
IOAZ	0	74	109	-109
Bbz starters	0	30	32	-32
BUIG	4.709	0	0	4.709
<b>Totaal uitkeringskosten</b>	<b>4.709</b>	<b>3.290</b>	<b>4.860</b>	<b>-151</b>
BUIG algemene kosten	0	2	3	-3
<b>Totale lasten</b>	<b>4.709</b>	<b>3.291</b>	<b>4.863</b>	<b>-154</b>
Baten				
BUIG budget	4.425	3.009	4.876	-451
Nieuw ontstane debiteuren	150	105	157	-7
saldo storting/onttrekking voorziening		0	0	0
<b>Totaal budget</b>	<b>4.575</b>	<b>3.114</b>	<b>5.034</b>	<b>-459</b>
<b>Verwacht saldo inkomensdeel</b>	<b>-134</b>	<b>-178</b>	<b>171</b>	<b>-305</b>
Maximaal eigen risico 10%	443	301	488	-45
Aanvullende bijdrage Rijk	0	0	0	0

Bijdrage gemeente	134	178	-171	305
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De stijging van de uitkeringskosten worden toegelicht in onderstaand tabel.

stijging(+) of daling(-)	prijsontwikkeling	volumeontwikkeling
€ 151.000	€ 287.038	€ 136.038-

Op basis van de huidige realisatie cijfers zal de gemeente Tynaarlo een voordeel hebben op het Buig budget van € 170.000,=. De fors hogere uitkeringskosten door volume – en prijseffecten worden meer dan volledige gecompenseerd door een fors hogere bijdrage vanuit het Rijk. Ten opzichte van de begroting is het voordeel ruim € 300.000,=.

## 1.4 Debiteuren en incasso

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

Terugvordering en incasso	Aa en Hunze		Assen		Tynaarlo	
	Aantal	Bedrag (x € 1.000)	Aantal	Bedrag (x € 1.000)	Aantal	Bedrag (x € 1.000)
Aantal per 1 januari 2013	231	1.401	1.384	6.277	239	1.566
Nieuw opgeboekte vorderingen	120	391	596	1.312	151	334
Geïncasseerde bedragen	180	151	1.032	717	211	165
Aantal per 31 augustus 2013	255	1.603	1.374	6.560	240	1.549

In de vorige bestuursrapportage is gemeld dat wij een onderzoek zouden instellen om het incassoquotum te verhogen. Dit onderzoek is nu in een afrondende fase. U wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd.

## 1.5 Kwaliteit en productiviteit

### Kwaliteit

Het verstrekken van de uitkeringen doen wij kwalitatief, snel en productief.

#### Rechtmatige verstrekking

Om de rechtmatige verstrekking van de uitkeringen<sup>1</sup> (kwaliteit), conform de wet- en regelgeving, te waarborgen hanteren we een foutmarge van 1% (99% juiste score). Voor de administratieve fouten<sup>2</sup> is de foutmarge vastgesteld op 3% (97% juiste score). Het waarborgen doen wij door het opstellen van een controleplan, risicoscan en maandelijkse rechtmatigheidscontroles. Uit de tabel blijkt dat wij aan beide normen voldoen.

<sup>1</sup> Een rechtmatige betaling is een betaling conform de geldende wet- en regelgeving

<sup>2</sup> Een onzekerheid is een procedureel juiste post, waarvan niet duidelijk is of de betaling rechtmatig is of niet

	2011	2012	2013
% rechtmatig juist	99	99	99
% administratief goed	97	97	98

### Klachten, bezwaar en (hoger) beroep

Onze kwaliteit meten wij ook door het aantal klachten, bezwaar en (hoger) beroep te monitoren. De klanten zijn tevreden zijn over onze dienstverlening en de inhoud daarvan doordat zij relatief weinig klachten, bezwaren en/of (hoger) beroep indienen. Wij streven er dan ook naar om deze instroom zo laag mogelijk te houden door altijd te zoeken naar een minnelijke oplossing met de klant. Mocht er wel sprake zij van een onoverkomelijk juridisch geschil, waarbij we niet tot een minnelijke oplossing komen, en er wordt een procedure aangespannen (bezwaar, beroep en hoger beroep), dan streven we naar een laag mogelijk aantal gegrondverklaringen (inclusief proceskosten).

Klachten	2011	2012	t/m augustus 2013
Afgewerkt	17	25	18
Gegrond	3	3	6
In behandeling	2	1	1

De verdubbeling van de gegronde klachten ligt in incidenten. Er is geen eenduidige lijn te constateren.

Bezwaar	2011	2012	t/m augustus 2013
Afgewerkt	146	130	80
Gegrond	17	36	11
In behandeling	26	5	20

Er is een stijgende lijn waar te nemen in het aantal binnengekomen bezwaarschriften. De verklaring van deze stijging is de verhoging van het aantal terugvorderingen en opgelegde maatregelen in relatie tot de ontevredenheid en financiële nood door de crisis bij onze klanten. Wij vangen de stijgende lijn op door mediation in te zetten. In deze periode is 1 op de 4 bezwaarschriften ingetrokken door mediation.

### Beroep en hoger beroep

Dit jaar zijn er 21 (hoger) beroepszaken afgewerkt, hiervan zijn 4 zaken gegrond verklaard. Op dit moment zijn er 16 zaken in behandeling.

### **Afhandelingstermijnen**

De snelheid van het verstrekken van de uitkering, stellen wij vast op een termijn van vier weken. Dit betekent dat een aanvraag afgehandeld dient te zijn binnen deze termijn. De wettelijke termijn is maximaal acht weken.

Gemeente Soort Aanvraag	2 weken	4 weken	8 weken
<b>Aa en Hunze</b>			
Aanvr. Zak&Kleedgeld (incl. verkorte)	100%	100%	100%
Aanvraag lo IOAW	33%	75%	100%
Aanvraag lo WWB	20%	55%	88%
<b>Assen</b>			
Aanvr. Zak&Kleedgeld (incl. verkorte)	58%	82%	97%
Aanvraag lo IOAW	50%	85%	100%
Aanvraag lo WWB	23%	55%	88%
<b>Tynaarlo</b>			
Aanvr. Zak&Kleedgeld (incl. verkorte)	57%	80%	96%
Aanvraag lo IOAW	33%	100%	100%
Aanvraag lo WWB	22%	54%	88%
<b>Eindtotaal</b>	<b>27%</b>	<b>58%</b>	<b>91%</b>

Daarnaast volgen we de afhandelingstermijnen door middel van de verstrekte dwangsommen op grond van de Wet dwangsom. Deze wet 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).

Proceskosten	Aa en Hunze	Assen	Tynaarlo
	Aantal	Aantal	Aantal
Toegekend aantal	5	1	1
Bedragen	€ 2.360,00	€ 472,00	€ 472,00

In deze periode zijn er geen dwangsommen verstrekt en daarom niet opgenomen in de tabel.

## 2. Activering en meedoen

**Werkplein**  **Baanzicht**





## 2. Activering en meedoen

Meedoen in de samenleving is belangrijk: iedereen krijgt ook een kans om mee te doen. Aandacht is er 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.

### **Bijzondere bijstand**

Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor kosten ontstaan door bijzondere omstandigheden. De toelatingsnorm is een inkomen van maximaal 120 % van de bijstandsnorm. Ook mag er geen andere (voorliggende) voorziening zijn waaruit deze bijzondere kosten vergoed kunnen worden.

Op dit moment gaat landelijk 35% van de kosten bijzondere bijstand op aan beschermingsbewind kosten, dit zal naar verwachting verder stijgen. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt Stimulansz hoe de gemeentelijke bijzondere bijstandskosten zich ontwikkelen in het kader van vergoedingen voor beschermingsbewind. Gemeenten zijn opgeroepen om mee te werken aan dit onderzoek. Het eindresultaat is een rapportage waarmee zij de staatssecretaris informeren over de stand van zaken rond beschermingsbewind. Het onderzoek zal begin 2014 worden opgeleverd. Wij gaan meewerken aan dit onderzoek.

### **Collectieve ziektekostenverzekering**

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om zich aanvullend tegen ziektekosten te verzekeren, met een collectieve ziektekostenverzekering. Het voordeel voor de klant is premiereductie en een adequaat voorzieningenpakket.

### **Langdurigheidstoeslag**

Inwoners die al 3 jaar een inkomen ontvangen lager dan 110% van de bijstandsnorm en niet boven de vermogensvrijlating komen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Dit bedrag is bedoeld als aanvulling op het inkomen of het doen van grote noodzakelijke uitgaven (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koelkast, eettafel of bankstel).

### **Witgoedregeling gemeente Assen en Tynaarlo**

De witgoedregeling voor de gemeenten Assen en Tynaarlo kent een vergoeding van maximaal één witgoedapparaat per jaar. Als het apparaat tenminste 5 jaar oud is, en reparatie niet meer aan de orde is, komt deze voor vervanging in aanmerking. In Tynaarlo komen alleen huishoudens met één of meer kinderen tot 18 jaar in aanmerking. In Assen geldt de regeling ook voor alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen en wordt de regeling in natura uitgevoerd.

## 2.1 Aa en Hunze

### Bijzondere bijstand

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Bedragen * € 1.000				
Bijzondere Bijstand	180	113	193	-13
Langdurigheidstoelage	35	43	49	-14
Witgoedregeling	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>215</b>	<b>156</b>	<b>242</b>	<b>-27</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	215	156	242	-27
<b>Totaal baten</b>	<b>215</b>	<b>156</b>	<b>242</b>	<b>-27</b>
Saldo	0	0	0	0

De grootste bijzondere bijstandsposten zijn:

Omschrijving	aantal	bedrag
Collectieve ziektekostenverzekering		60.904
Kosten bewindvoering	16	19.278
Kinderopvang, Sociaal Medische Indicatie	3	9.914
Uitwinning borgstelling/schuldsanering	7	9.427
Eenmalige levensonderhoud	2	4.339
Woonkosten	2	2.870

### Meedoen

De scholen zijn weer begonnen, ook de Meedoenpremies zijn uitbetaald. De internetvergoeding moet deels nog plaatsvinden.

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Rekening
<b>Aantallen</b>				
Schoolgaande kinderen	100	95	100	0
wv voortgezet onderwijs	0	26	28	28
Brugklassers	5	7	7	2
PC voor brugklassers	5	4	5	0
Internetvergoeding	70	4	10	-60
Chronisch zieken etc.	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>180</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>-58</b>

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Schoolgaande kinderen	16	15	16	0
Brugklassers	2	2	2	0
PC voor brugklassers	3	2	3	0
Internetvergoeding	15	1	2	13
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
Chronisch zieken etc	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	36	20	23	13
<b>Totaal baten</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
Saldo	0	0	0	0

## 2.2 Assen

### Bijzondere bijstand

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Bijzondere Bijstand	1.100	699	1.153	-53
Langdurigheidstoelage	580	406	489	91
Witgoedregeling	50	24	34	16
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.730</b>	<b>1.129</b>	<b>1.676</b>	<b>54</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	1.730	1.129	1.676	54
<b>Totaal baten</b>	<b>1.730</b>	<b>1.129</b>	<b>1.676</b>	<b>54</b>
Saldo	0	0	0	0

De grootste bijzondere bijstandsposten zijn:

Omschrijving	aantal	bedrag
Collectieve ziektekostenverzekering		351.677
Kosten bewindvoering	109	115.491
Aanvullende bijstand < 21 jaar	18	44.300
Uitwinning borgstelling/schuldsanering	49	29.362
Eenmalig levensonderhoud	9	20.737
Kosten inrichting	17	20.034

**Meedoen**

De aantallen voor Meedoen Brugklassers zijn meegenomen in de aantallen van voortgezet onderwijs. Ook financieel zijn de kosten van de brugklassers meegenomen bij schoolgaande kinderen.

Omschrijving Aantallen	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31- 8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Schoolgaande kinderen	800	783	800	0
wv voortgezet onderwijs	300	268	270	-30
Brugklassers	70	0	0	-70
PC voor brugklassers	58	30	40	-18
Internetvergoeding	230	49	100	-130
Chronisch zieken etc.	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.158</b>	<b>862</b>	<b>940</b>	<b>-218</b>

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Schoolgaande kinderen	195	189	192	3
Brugklassers	21	0	0	21
PC voor brugklassers	35	18	24	11
Internetvergoeding	49	11	22	28
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>300</b>	<b>217</b>	<b>238</b>	<b>62</b>
Chronisch zieken etc	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>300</b>	<b>217</b>	<b>238</b>	<b>62</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	300	217	238	62
<b>Totaal baten</b>	<b>300</b>	<b>217</b>	<b>238</b>	<b>62</b>
Saldo	0	0	0	0

**Meedoenwebshop gemeente Assen**

Er is nu een nieuwe budgetperiode ingegaan. Een bedrag van circa € 29.000 van de vorige budgetperiode is niet gebruikt, ondanks dat klanten hierop gewezen zijn.

## 2.3 Tynaarlo

### Bijzondere bijstand

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Bijzondere Bijstand	275	194	314	-39
Langdurigheidstoeslag	100	68	91	9
Witgoedregeling	9	3	4	5
<b>Totaal lasten</b>	<b>384</b>	<b>265</b>	<b>409</b>	<b>-25</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	384	265	409	-25
<b>Totaal baten</b>	<b>384</b>	<b>265</b>	<b>409</b>	<b>-25</b>
Saldo	0	0	0	0

De grootste bijzondere bijstandsposten zijn:

Omschrijving	aantal	bedrag
Collectieve ziektekostenverzekering		55.267
Overige algemene levensbehoeften	19	47.065
Kosten bewindvoering	21	27.793
Uitwinning borgstelling/schuldsanering	1	12.367
Aanvullende bijstand < 21 jaar	11	11.435
Kinderopvang , Sociaal Medische Indicatie	17	10.663

### Meedoen

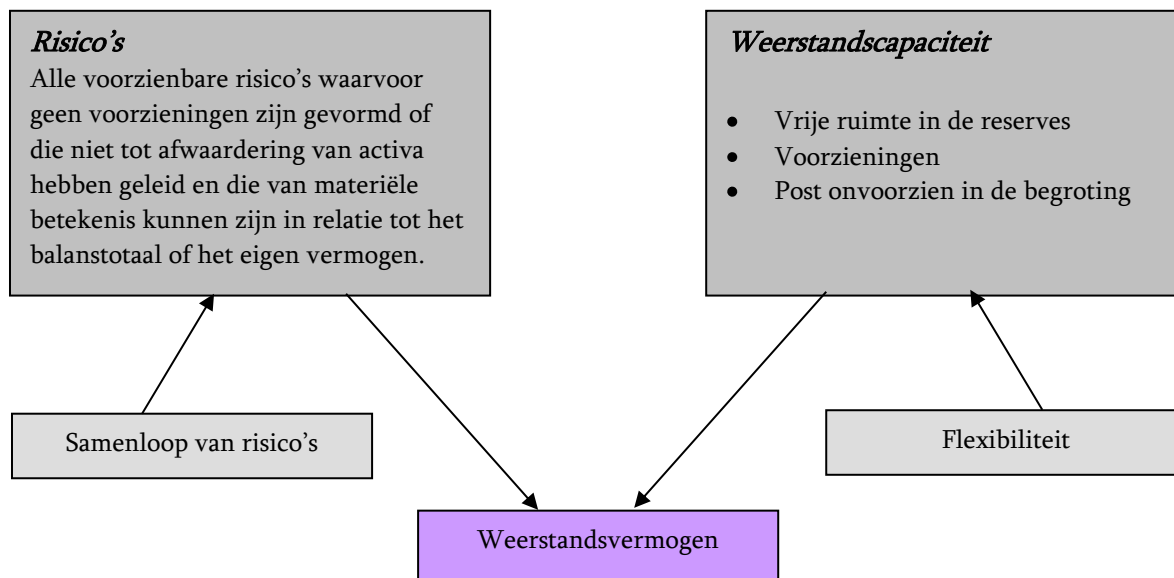
Bij de start van de scholen zijn de meedoen premies ook weer uitbetaald.

Omschrijving Aantallen	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31- 8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Schoolgaande kinderen	100	125	130	30
wv voortgezet onderwijs	0	40	42	42
Brugklassers	10	6	10	0
PC voor brugklassers	10	4	10	0
Internetvergoeding	60	8	10	-50
Chronisch zieken etc.	80	32	40	-40
<b>Totaal</b>	<b>260</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>-60</b>

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31- 8-2013	Verschil Begroting- Rekening
Schoolgaande kinderen	21	26	27	-6
Brugklassers	5	3	5	0
PC voor brugklassers	6	2	6	0
Internetvergoeding	13	2	2	11
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>4</b>
Chronisch zieken etc	32	12	15	17
<b>Totaal lasten</b>	<b>77</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>21</b>
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	77	46	56	21
<b>Totaal baten</b>	<b>77</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>21</b>
Saldo	0	0	0	0

### 3. Risicoparagraaf

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 de ISD gaat het om: bedrijfsvoering, weerstandsvermogen met risicoparagraaf en financiering. De BBV paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, lokale heffingen en grondgebied zijn niet van toepassing. Schematisch kan de samenhang tussen risico's, weerstandsvermogen en reserves/voorzieningen als volgt worden weergegeven:



#### Risicogebieden

Hieronder een inventarisatie van de risicogebieden relevant voor de beleidsuitvoering en de financiële positie van de ISD. Daarnaast volgt een risico analyse op de specifieke producten.

##### Klantaantallen

Voor wat betreft de WWB is voor het opstellen van de primaire begroting 2013 uitgegaan van de aantallen van de begroting 2012. De klantontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en informeren wij u via het maandelijks stuurmodel. De klantenaantallen lopen op voor twee gemeenten. Daarnaast zien wij de kosten van een uitkering stijgen.

##### Risicogebieden bedrijfsvoering

Een sterke volume schommeling naar boven kan moeilijk door de ISD worden ingevuld. De caseload is inmiddels verhoogd per medewerker. Daarnaast zijn alle onderwerpen vanuit de doorlichting ingevoerd door te werken met een lagere formatie. In de begroting is daarnaast geen voorziening opgenomen van kosten van ontslagvergoedingen. Er is een risico dat na dienstbeëindiging van tijdelijk personeel er WW verplichtingen ontstaan. Om dit risico enigszins te beperken hebben wij ons als werkgever een inspanningsverplichting opgelegd om de (ex) werknemer van werk naar werk te begeleiden. Mochten de omstandigheden dusdanig zijn dat extra formatie nodig is, dan leggen wij dit eerst voor aan het bestuur van de ISD. Risicobedrag per gemeente is pm.

Binnen de bedrijfsvoering wordt nog een tweede risico onderkend. Op 1 februari 2014 dienen alle systemen te voldoen aan de SEPA regelgeving. In het vierde kwartaal 2013 worden onze systemen gereed gemaakt zodat wij voldoen aan de nieuwe betaalsystematiek die binnen heel Europa gaat gelden. Dit risico zien wij als een pm-post.

Ten behoeve van het uitvoeren van de inkomstenstaken van de ISD wordt sinds januari 2012 gebruik gemaakt van het geautomatiseerde systeem "Civision Samenlevingszaken". De werking van het systeem is het afgelopen jaar niet foutloos gebleken. Inmiddels zijn wij in samenwerking met de leverancier aan het werk om de problemen die optraden op te lossen. Het document "herstel vertrouwen" is daar een eerste aanzet toe. Dit document is ook naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Momenteel wordt gewerkt aan een aanpak om alle problemen op te lossen. De in 2012 geconstateerde problemen met belastingafdrachten zijn inmiddels al begin 2013 opgelost. Met de uitwerking van de in het document genoemde acties denken wij verder alle andere problemen op te lossen. Echter ICT blijft een risico aspect, niet alleen vanuit mogelijke fouten van het systeem maar ook van buitenaf. Veel (overheids)bedrijven worden de afgelopen tijd aangevallen door "hackers". Een risico wat wij zoveel mogelijk proberen te beperken maar nooit geheel uit te sluiten is.

Het risico is moeilijk financieel te kwalificeren. Voor alle gemeenten nemen wij deze derhalve dan ook op als pm post.

#### **Financieringssystematiek BUIG**

De afzonderlijke geldstromen tussen het Rijk en gemeenten zijn nu gebundeld in één geldstroom: het BUIG budget. De afzonderlijke stromen als de Ioaw, Ioaz, WWIK en de Bbz (gedeeltelijk) zijn vervallen en krijgen de gemeenten meer ruimte om hun eigen beleid te voeren. Het risico, dat het BUIG budget ontoereikend is om de uitkeringskosten te dekken, is toegenomen.

Bij de klantontwikkeling vindt u het risico met betrekking tot de kosten van bijstand en het beschikbare budget. De beschikbare budgetten zijn voor alle drie gemeente voldoende.

#### **Debiteuren**

Onze debiteuren doen steeds vaker een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een vrijwillige schuldsanering. Hierdoor ontstaan meer oninbare vorderingen en dus minder opbrengsten. Dit wordt door ons opgevangen door het aanspreken c.q. verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren.

Daarnaast is gebleken dat door gestegen huur- en zorgkosten debiteuren minder of geen aflossingscapaciteit meer hebben. De werking hiervan is echter niet zichtbaar in de incasso ontvangsten. Wij gaan er dan ook vanuit dat de gevolgen van de recessie in dit geval een dempende werking zullen hebben en het effect hiervan in een later stadium zichtbaar wordt. Er gaat in ieder geval intern een onderzoek plaatsvinden (oorzaak en effecten). Het risico is moeilijk financieel te kwalificeren. Voor alle gemeenten nemen wij deze derhalve dan ook op als pm post.

#### **Re-integratiebudget**

Het re-integratiebudget maakt tezamen met het inburgeringsbudget en het budget voor volwasseneducatie het Participatiebudget. Tot het jaar 2013 moeten de middelen voor volwasseneducatie besteed worden bij de Regionale Opleidingscentra (ROC). De middelen voor re-integratie en inburgering zijn ontschot. Hierdoor is niet de hoogte van de budget voor re-integratie of inburgering, maar het vastgestelde beleid in een jaar bepalend voor uitgaven uit het



Participatiebudget. Het macrobudget 2013 en de jaren daarna ligt ongeveer op het niveau van 2012. Het risico voor 2013 is niet aanwezig. De financiële middelen zijn voldoende, risico is derhalve afgedicht.

### **Wet Dwangsom**

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Momenteel is er geen sprake van dwangsommen. Gezien de actualiteit (lees ook landelijk nieuws) waarin veel burgers, maar vooral bedrijven gebruik maken van de Wet openbaarheid van bestuur bestaat het risico dat wij niet tijdig aan informatieverzoeken kunnen voldoen. Wij kunnen deze momenteel lastig inschatten. Risicobedrag per gemeente: pm.

## **Weerstandvermogen**

Het weerstandvermogen van de ISD is beperkt tot de reserve Bedrijfsvoering welke in de volgende paragraaf wordt besproken.

### **Reserve Bedrijfsvoering**

Op begrotingsniveau neemt de ISD geen bijdrage mee ten behoeve van de voeding van het weerstandvermogen. Wij doen alleen een storting in deze reserve als wij een positief exploitatieresultaat behalen op dit onderdeel. De bedrijfsvoeringsreserve is gemaximeerd tot 5% van de totale bedrijfsvoeringsbegroting. Deze neerwaartse bijstelling van het percentage is gebaseerd op de in 2007 uitgevoerde evaluatie van de ISD.

De afgelopen jaren heeft de ISD geen storting en onttrekking gedaan in deze reserve. De huidige omvang wordt voldoende geacht om mogelijke risico's in de bedrijfsvoering te financieren.

### **Voorziening Bijstandsdebiteuren**

De ISD scoort hoog op het gebied van de inning van onterecht verstrekte gelden vanuit door ons uitgevoerde wettelijke regelingen. De voorziening voor bijstandsdebiteuren wordt gevuld door stortingen. Daarom is het percentage in 2011 bij vaststelling van de jaarrekening verder naar beneden bijgesteld en bedraagt momenteel 11% van het uitstaande saldo. Om de inningsrisico's te minimaliseren wordt jaarlijks bekeken of er onttrekkingen nodig zijn uit de voorziening voor bijstandsdebiteuren. Wij verwachten dat een eventuele onttrekking en dan ook storting in de voorziening gelijk is aan vorig jaar. De voorziening is voldoende van omvang om mogelijke buiten invorderingstellingen af te dekken.

### **Overige producten**

Ten aanzien van de overige producten geldt dat reserves en voorzieningen voor deze onderdelen bij de deelnemende gemeenten zijn ondergebracht. Hierbij moet opgemerkt worden dat alle gelden in het kader van het WWB Participatiedeel en de Wet Inburgering geormerkte gelden zijn en beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep vanuit bovenstaande wettelijke regelingen. Omdat de ISD verantwoordelijk is voor de verantwoording richting het ministerie moeten alle uitgaven via de ISD lopen.

## **Financiering**

### **Risicobeheer**

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

**Kasgeldlimiet**

Verwachting is dat het kasgeldlimiet voor 2013 niet wordt overschreden.

**Renterisico**

Met de BNG is een overeenkomst afgesloten dat tot het kredietlimiet van € 4.961.000,-- een één maands-Euribor basisrente, verhoogd met een spread van 0,35% rente in rekening wordt gebracht. Voor een tegoed op de rekening courant geldt geen limiet en wordt een één maands-Euribor basisrente vergoed minus 0,25%. De verwachting is dat in 2013 geen leningen worden aangetrokken. Verder vinden er geen beleggingen plaats. Rente risico 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**

Het beleid van de ISD voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'treasurystatuut Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo' welke begin 2010 is aangepast n.a.v. 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 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 de ISD in 2005 heeft de organisatie altijd correct voldaan aan de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, dit is ook voor 2013 het geval.

**Leningen**

In oktober 2005 zijn twee leningen afgesloten ter financiering van de kosten voor verbouwing en inrichting van het kantoorpand. Hier is de gulden financieringsregel toegepast om de looptijd van de lening parallel te laten lopen met de afschrijvingstermijn van de investeringen. Het was in 2005 een gunstig klimaat op rentegebied om leningen voor een langere periode aan te trekken. De verwachting is dat in 2013 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 cliëntaantallen goed te voorspellen en de personele lasten zijn stabiel.

**Saldobeheer**

Het saldobehoor is eenvoudig doordat er nog wordt gewerkt met één bankrekening. Het streven is om een creditsaldo op een 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. Voor wat betreft de informatievoorziening zal in de kwartaalmarap de noodzakelijke treasury gegevens worden weergegeven. Om een zo nauwkeurig mogelijk prognoses te maken van de toekomstige liquiditeitspositie van de organisatie voor een bepaald periode is in 2009 een liquiditeitsplanning geïmplementeerd. Hiervoor is een adequate informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. De interne controle is daarnaast de borging voor de rechtmatigheid en kwaliteit van alle door de ISD genomen besluiten.

**Bijzonderheden**

Met betrekking tot het onderwerp financieringen zijn er geen bijzonderheden te melden in deze verslagperiode.

## 4. Financiële overzichten

### 4.1 Aa en Hunze

#### 4.1.1 Participatiebudget

De verwachte bestedingen voor participatie en inburgering blijven binnen de gestelde grenzen van het participatiebudget. De gemeente is begin dit jaar akkoord gegaan met de ontschotting van het participatiebudget (inburgering en re-integratie). Het tekort van inburgering wordt daardoor gefinancierd door het overschot op re-integratie.

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Participatiebudget 2013 re-integratie	714	407	678	-36
Participatiebudget 2013 inburgering	17	7	17	0
Overschot re-integratie 2012	0	0	213	213
Overschot inburgering 2012	0	0	-10	-10
<b>Totaal budget</b>	<b>731</b>	<b>414</b>	<b>898</b>	<b>167</b>
Uitgaven re-integratie	714	408	408	-306
Aangegane verplichtingen re-integratie	0	0	379	379
Uitgaven inburgering	17	9	9	-8
Aangegane verplichtingen inburgering	0	0	18	18
<b>Totaal verplichtingen</b>	<b>731</b>	<b>416</b>	<b>814</b>	<b>83</b>
<b>Saldo participatiebudget</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
Meeneemregeling re-integratie	0	-1	104	104
Meeneemregeling inburgering	0	-2	-20	-20
<b>Maximaal mee te nemen naar 2014</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Omschrijving	bedragen * € 1.000
Gesubsidieerde arbeid	237
Sociale activering	79
Loonkostensubsidie	63
Ondersteunende activiteiten	17
Beroepskwalificerende scholing	10
Begeleidingstrajecten	2
<b>Totaal</b>	<b>408</b>

#### 4.1.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

De regeling BBZ 2004 gaat vaak om grote bedragen. Het Rijk vergoedt 75% van de verstrekte lening c.q. uitkeringen voor levensonderhoud en 90% van kosten van onderzoek naar de noodzaak verstrekkingen aan de gemeenten. Daarnaast wordt er een jaarbudget verstrekt ter compensatie van het gemeentelijk deel en is gebaseerd op uitgaven in het verleden (t-2, dus twee jaar terug).

Vanaf 2013 is voor de debiteurenontvangsten Bbz een ontvangstnorm door het Rijk vastgesteld. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 is de ontvangstnorm vastgesteld op 54,9%, wat is berekend over de gemiddelde lasten van bedrijfskapitaal in de individuele gemeente gedurende een periode van vijf jaar. Wordt er minder ontvangen dan zijn de lasten voor de gemeente, wordt er meer ontvangen dan zijn deze meeropbrengsten voor de gemeente. Voorheen mocht de gemeente 25% van alle Bbz-debiteurenontvangsten houden. We gaan er van uit dat de ontvangstnorm per gemeente wordt gehaald.

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Verschil begroting -Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
<b>Lasten</b>	<b>240</b>	<b>211</b>	<b>316</b>	<b>-76</b>
Uitkeringskosten (incl.kapitaalverstr.)		169	254	
Onderzoekskosten		40	61	
Algemene kosten		1	2	
<b>Baten</b>	<b>257</b>	<b>231</b>	<b>346</b>	<b>-89</b>
Budget		19	28	
Debiteuren		49	73	
Rijksvergoeding uitkeringskosten		127	190	
Rijksvergoeding onderzoekskosten		36	55	
<b>Totaal Bbz</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>13</b>
Bijdrage gemeente	-17	-20	-30	13
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In Aa en Hunze komt de gemeentelijke bijdrage naar verwachting ongeveer overeen met het begrote bedrag. Wij gaan daarbij uit dat de opbrengsten van de debiteuren iets onder de norm van bijna € 77.000 uitkomen.

### 4.1.3 Organisatie

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting - Prognose
Personeelslasten	727	486	751	-24
Overige bedrijfsvoering	284	141	253	31
Taakstelling	-52	0	0	-52
<b>Totale lasten (excl.btw)</b>	<b>959</b>	<b>628</b>	<b>1.004</b>	<b>-45</b>
Externe financiering	22	37	67	-45
Bijdrage gemeente	937	590	937	0
<b>Totale baten (excl.btw)</b>	<b>959</b>	<b>628</b>	<b>1.004</b>	<b>-45</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.1.4 Totaaloverzicht Aa en Hunze

## Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000		Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>					
	WWB	-	2.518	3.664	3.664-
	IOAW	-	137	208	208-
	IOAZ	-	111	166	166-
	Bbz starters	-	-	28-	28
	BUIG	3.630	-	-	3.630
	Algemene kosten	-	24	45	45-
	<b>Subtotaal</b>	<b>3.630</b>	<b>2.790</b>	<b>4.055</b>	<b>425-</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>					
	Participatiebudget	731	414	898	167-
	Bbz gevestigden	240	231	316	76-
	<b>Subtotaal</b>	<b>971</b>	<b>645</b>	<b>1.214</b>	<b>243-</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>					
	Bijzondere Bijstand	180	113	193	13-
	Langdurigheidstoeslag	35	43	49	14-
	Meedoen	36	20	23	13
	Kindervakantieweken	-	-	-	-
	Witgoedregeling	-	-	-	-
	Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
	<b>Subtotaal</b>	<b>251</b>	<b>176</b>	<b>265</b>	<b>14-</b>
	<b>Inburgering</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>10-</b>
	<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2-</b>
	<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>959</b>	<b>628</b>	<b>1.004</b>	<b>45-</b>
	<b>Totale lasten</b>	<b>5.828</b>	<b>4.248</b>	<b>6.567</b>	<b>739-</b>

**Baten**

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Verschil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>	<b>3.630</b>	<b>2.572</b>	<b>4.151</b>	<b>521</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>				
Participatiebudget	731	414	898	167
Bbz gevestigden	240	231	316	76
<b>Subtotaal</b>	<b>971</b>	<b>645</b>	<b>1.214</b>	<b>243</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>				
Bijzondere Bijstand	180	113	193	13
Langdurigheidstoeslag	35	43	49	14
Meedoen	36	20	23	13-
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	-	-	-	-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>251</b>	<b>176</b>	<b>265</b>	<b>14</b>
<b>Inburgering</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>959</b>	<b>628</b>	<b>1.004</b>	<b>45</b>
<b>Totale baten</b>	<b>5.828</b>	<b>4.029</b>	<b>6.652</b>	<b>825</b>
Totale baten minus totale lasten	0	-219	86	86
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>86</b>	<b>86</b>



## Wat kost het per gemeente?

Bedragen * € 1.000								
	lasten	externe baten/ baten rijk	saldo	debiteuren	subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	bijdrage gemeente	Eindsaldo
<b>Inkomensvoorzieningen</b>								
WWB	3.664							
IOAW	208							
IOAZ	166							
Bbz starters	-28							
<b>Subtotaal</b>	<b>4.055</b>	<b>3.958</b>	<b>-97</b>	<b>192</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>								
Participatiebudget	814	898	84		84		-84	0
Bbz gevestigden	316	346	30		30		-30	0
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>								
Bijzondere bijstand	193		-193		-193		193	0
Langdurigheidstoelage	49		-49		-49		49	0
Meedoen kinderen	23		-23		-23		23	0
Kindervakantieweken	0		0		0		0	0
Witgoedregeling	0		0		0		0	0
Kwijtschelding gem.bel.	0		0		0		0	0
<b>Inburgering</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>-20</b>		<b>-20</b>		<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Kinderopvang</b>	<b>2</b>		<b>-2</b>		<b>-2</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Organisatie</b>	<b>1.004</b>	<b>67</b>	<b>-937</b>		<b>-937</b>		<b>937</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.483</b>	<b>5.277</b>	<b>-1.206</b>	<b>192</b>	<b>-1.013</b>	<b>0</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>
Af: Meeneemregeling participatie							-84	
<b>Saldo</b>							<b>929</b>	

## 4.2 Assen

### 4.2.1 Participatiebudget

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Bedragen * € 1.000				
Participatiebudget 2013 re-integratie	4.873	2.060	4.386	-487
Participatiebudget 2013 inburgering	230	138	230	0
Overschot re-integratie 2012	0	0	739	739
Overschot inburgering 2012	0	0	506	506
<b>Totaal budget</b>	<b>5.103</b>	<b>2.198</b>	<b>5.861</b>	<b>758</b>
Uitgaven re-integratie	4.873	2.062	2.062	-2.811
Aangegane verplichtingen re-integratie	0	0	2.778	2.778
Uitgaven inburgering	230	156	156	-74
Aangegane verplichtingen inburgering	0	0	170	170
<b>Totaal verplichtingen</b>	<b>5.103</b>	<b>2.218</b>	<b>5.165</b>	<b>62</b>
<b>Saldo participatiebudget</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
Meeneemregeling re-integratie	0	-2	286	286
Meeneemregeling inburgering	0	-18	410	410
<b>Maximaal mee te nemen naar 2014</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Omschrijving	bedragen * € 1.000
Gesubsidieerde arbeid	840
Loonkostensubsidie	574
Sociale activering	290
Begeleidingstrajecten	220
Ondersteunende activiteiten	70
Beroepskwalificerende scholing	68
<b>Totaal</b>	<b>2.062</b>

### 4.2.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

De regeling BBZ 2004 gaat vaak over grote bedragen. Het Rijk vergoedt 75% van de verstrekte leningen c.q. uitkeringen voor levensonderhoud en 90% van kosten van onderzoek naar de levensvatbaarheid. Daarnaast wordt er een jaarbudget verstrekt ter compensatie van het gemeentelijk deel en is gebaseerd op uitgaven in het verleden (t-2, dus twee jaar terug).

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Lasten	<b>1.898</b>	<b>570</b>	<b>856</b>	<b>1042</b>
Uitkeringskosten		475	712	
Onderzoekskosten		92	138	
Algemene kosten		4	5	
Baten	<b>1.840</b>	<b>658</b>	<b>1.058</b>	<b>782</b>
Budget		157	235	
Debiteuren		110	165	
Rijksvergoeding uitkeringskosten		356	534	
Rijksvergoeding onderzoekskosten		36	125	
<b>Totaal Bbz</b>	<b>58</b>	<b>-88</b>	<b>-202</b>	<b>260</b>
Bijdrage gemeente	<b>58</b>	<b>-88</b>	<b>-202</b>	<b>260</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.2.3 Organisatie

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8- 2013	Prognose 31-8- 2013	Vershil Begroting - Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Personeelslasten	5.381	3.600	5.558	-177
Overige bedrijfsvoering	2.103	1.047	1.874	229
Taakstelling	-388	0	0	-388
<b>Totale lasten (excl btw)</b>	<b>7.096</b>	<b>4.647</b>	<b>7.432</b>	<b>-336</b>
		0	0	
Externe financiering	160	276	496	-336
Bijdrage gemeente	6.936	4.371	6.936	0
<b>Totale baten (excl.btw)</b>	<b>7.096</b>	<b>4.647</b>	<b>7.432</b>	<b>-336</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2.4 Totaaloverzicht Assen

## Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Verschil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>				
WWB	-	17.054	24.982	24.982-
IOAW	-	492	713	713-
IOAZ	-	69	103	103-
Bbz starters	-	54	98	98-
BUIG	23.656	-	-	23.656
Algemene kosten	-	31	75	75-
<b>Subtotaal</b>	<b>23.656</b>	<b>17.700</b>	<b>25.971</b>	<b>2.315-</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>				
Participatiebudget	5.103	2.849	5.861	758-
Bbz gevestigden	1.898	658	856	1.042
<b>Subtotaal</b>	<b>7.001</b>	<b>3.508</b>	<b>6.717</b>	<b>284</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>				
Bijzondere Bijstand	1.100	699	1.153	53-
Langdurigheidstoelage	580	406	489	91
Meedoen	300	217	238	62
Witgoedregeling	50	24	34	16
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>2.030</b>	<b>1.346</b>	<b>1.914</b>	<b>116</b>
<b>Inburgering</b>	<b>230</b>	<b>156</b>	<b>326</b>	<b>96-</b>
<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4-</b>
<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>7.096</b>	<b>4.647</b>	<b>7.432</b>	<b>336-</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>40.013</b>	<b>27.359</b>	<b>42.363</b>	<b>2.350-</b>

**Baten**

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>	<b>23.656</b>	<b>17.669</b>	<b>25.896</b>	<b>2.240</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>				
Participatiebudget	5.103	2.198	5.861	758
Bbz gevestigden	1.898	658	856	1.042-
<b>Subtotaal</b>	<b>7.001</b>	<b>2.857</b>	<b>6.717</b>	<b>284-</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>				
Bijzondere Bijstand	1.100	699	1.153	53
Langdurigheidstoelage	580	406	489	91-
Meedoen	300	217	238	62-
Witgoedregeling	50	24	34	16-
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>2.030</b>	<b>1.346</b>	<b>1.914</b>	<b>116-</b>
<b>Inburgering</b>	<b>230</b>	<b>138</b>	<b>230</b>	<b>0-</b>
<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>7.096</b>	<b>4.647</b>	<b>7.432</b>	<b>336</b>
<b>Totale baten</b>	<b>40.013</b>	<b>26.660</b>	<b>42.192</b>	<b>2.179</b>
Totale baten minus totale lasten	0	-49	-171	-171
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>

## Wat kost het per gemeente?

Bedragen * € 1.000		lasten	externe baten/ baten rijk	saldo	debiteuren	subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	bijdrage gemeente	Eindsaldo
<b>Inkomensvoorzieningen</b>									
	WWB	24.982							
	IOAW	713							
	IOAZ	103							
	Bbz starters	98							
	Algemene kosten	75							
	<b>Subtotaal</b>	<b>25.971</b>	<b>26.835</b>	<b>864</b>	<b>1.099</b>	<b>1.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.963</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>									
	Participatiebudget	5.165	5.861	696		696		-696	0
	Bbz gevestigden	856	1.058	202		202		-202	0
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>									
	Bijzondere bijstand	1.153		-1.153		-1.153		1.153	0
	Langdurigheidstoelage	489		-489		-489		489	0
	Meedoen kinderen	238		-238		-238		238	0
	Witgoedregeling	34		-34		-34		34	0
	Kwijtschelding gem.bel.	0		0		0		0	0
	<b>Inburgering</b>	<b>326</b>	<b>736</b>	<b>410</b>		<b>410</b>		<b>-410</b>	<b>0</b>
	<b>Kinderopvang</b>	<b>4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Organisatie</b>	<b>7.432</b>	<b>496</b>	<b>-6.936</b>		<b>-6.936</b>		<b>6.936</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>41.667</b>	<b>34.986</b>	<b>-6.682</b>	<b>1.099</b>	<b>-5.583</b>	<b>0</b>	<b>5.583</b>	<b>0</b>
	Af: Meeneemregeling participatie							-696	
	<b>Saldo</b>							<b>4.888</b>	

## 4.3 Tynaarlo

### 4.3.1 Participatiebudget

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
Bedragen * € 1.000				
Participatiebudget 2013 re-integratie	631	255	573	-58
Participatiebudget 2013 inburgering	39	32	39	0
Overschot re-integratie 2012	0	0	215	215
Overschot inburgering 2012	0	0	-30	-30
<b>Totaal budget</b>	<b>670</b>	<b>287</b>	<b>796</b>	<b>126</b>
Uitgaven re-integratie	631	255	255	-376
Aangegane verplichtingen re-integratie	0	0	406	406
Uitgaven inburgering	39	28	28	-11
Aangegane verplichtingen inburgering	0	0	26	26
<b>Totaal verplichtingen</b>	<b>670</b>	<b>283</b>	<b>716</b>	<b>46</b>
<b>Saldo participatiebudget</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Meeneemregeling re-integratie	0	0	126	126
Meeneemregeling inburgering	0	4	-46	-46
<b>Maximaal mee te nemen naar 2014</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
Terugbetaling SZW	0	0	0	0

Omschrijving	Bedrag * € 1.000
Gesubsidieerde arbeid	105
Loonkostensubsidie	87
Begeleidingstrajecten	30
Beroepskwalificerende scholing	18
Ondersteunende activiteiten	14
Sociale Activering	1
<b>Totaal</b>	<b>255</b>

### 4.3.2 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

De regeling BBZ 2004 gaat vaak om grote bedragen. Het Rijk vergoedt 75% van de verstrekte lening c.q. uitkeringen voor levensonderhoud en 90% van kosten van onderzoek naar de levensvatbaarheid. Daarnaast wordt er een jaarbudget verstrekt ter compensatie van het gemeentelijk deel en is gebaseerd op uitgaven in het verleden (t-2, dus twee jaar terug).

Omschrijving	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil begroting- Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Lasten	<b>673</b>	<b>298</b>	<b>447</b>	<b>226</b>
Uitkeringskosten		246	368	
Onderzoekskosten		52	78	
Algemene kosten		0	1	
Baten	<b>630</b>	<b>315</b>	<b>473</b>	<b>157</b>
Budget		55	82	
Debiteuren		30	44	
Rijksvergoeding uitkeringskosten		184	276	
Rijksvergoeding onderzoekskosten		47	70	
<b>Totaal Bbz</b>	<b>43</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>	<b>69</b>
Bijdrage gemeente	43	-17	-26	69
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.3.3 Organisatie

Omschrijving	Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting - Prognose
<b>Bedragen * € 1.000</b>				
Personeelslasten	822	550	849	-27
Overige bedrijfsvoering	321	160	286	35
Taakstelling	-59	0	0	-59
<b>Totale lasten (excl. btw)</b>	<b>1.084</b>	<b>710</b>	<b>1.135</b>	<b>-51</b>
Externe financiering	24	42	76	-51
Bijdrage gemeente	1.059	668	1.059	0
<b>Totale baten (excl. btw)</b>	<b>1.084</b>	<b>710</b>	<b>1.135</b>	<b>-51</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4.3.4 Totaaloverzicht Tynaarlo

## Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Herziene Begroting 2013	Realisatie 31- 8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>				
WWB	-	3.018	4.472	4.472-
IOAW	-	168	247	247-
IOAZ	-	74	109	109-
Bbz starters	-	30	32	32-
BUIG	4.709	-	-	4.709
Algemene kosten	-	2	3	3-
<b>Subtotaal</b>	<b>4.709</b>	<b>3.291</b>	<b>4.863</b>	<b>154-</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>				
Participatiebudget	670	287	796	126-
Bbz gevestigden	673	315	447	226
<b>Subtotaal</b>	<b>1.343</b>	<b>602</b>	<b>1.243</b>	<b>100</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>				
Bijzondere Bijstand	275	194	314	39-
Langdurigheidstoelage	100	68	91	9
Meedoen	77	46	56	21
Kindervakantieweken	-	-	-	-
Witgoedregeling	9	3	4	5
Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>461</b>	<b>311</b>	<b>465</b>	<b>4-</b>
<b>Inburgering</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>15-</b>
<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>1.084</b>	<b>710</b>	<b>1.135</b>	<b>51-</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>7.636</b>	<b>4.941</b>	<b>7.760</b>	<b>125-</b>

**Baten**

Beheersproduct Bedrag * € 1.000		Herziene Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Verschil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>		<b>4.709</b>	<b>3.291</b>	<b>4.863</b>	<b>154</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>					
	Participatiebudget	670	287	796	126
	Bbz gevestigden	673	315	447	226-
	<b>Subtotaal</b>	<b>1.343</b>	<b>602</b>	<b>1.243</b>	<b>100-</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>					
	Bijzondere Bijstand	275	194	314	39
	Langdurigheidstoelage	100	68	91	9-
	Meedoen	77	46	56	21-
	Kindervakantieweken	-	-	-	-
	Witgoedregeling	9	3	4	5-
	Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
	<b>Subtotaal</b>	<b>461</b>	<b>311</b>	<b>465</b>	<b>4</b>
	<b>Inburgering</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>0-</b>
	<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>1.084</b>	<b>710</b>	<b>1.135</b>	<b>51</b>
	<b>Totale baten</b>	<b>7.636</b>	<b>4.946</b>	<b>7.745</b>	<b>109</b>
	Totale baten minus totale lasten	0	4	-16	-16
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>

## Wat kost het per gemeente?

Bedragen * € 1.000		lasten	externe baten/ baten rijk	saldo	debiteuren	subtotaal	IAU/ MAU- bijdrage	bijdrage gemeente	Eindsaldo
<b>Inkomensvoorzieningen</b>									
	WWB	4.472							
	IOAW	247							
	IOAZ	109							
	Bbz starters	32							
	Algemene kosten	3							
	<b>Subtotaal</b>	<b>4.863</b>	<b>4.876</b>	<b>13</b>	<b>157</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>-171</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>									
	Participatiebudget	716	796	80		80		-80	0
	Bbz gevestigden	447	473	26		26		-26	0
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>									
	Bijzondere bijstand	314		-314		-314		314	0
	Langdurigheidstoelage	91		-91		-91		91	0
	Meedoen kinderen	56		-56		-56		56	0
	Kindervakantieweken	0		0		0		0	0
	Witgoedregeling	4		-4		-4		4	0
	Kwijtschelding gem.belasting	0		0		0		0	0
	<b>Inburgering</b>	<b>54</b>		<b>-54</b>		<b>-54</b>		<b>54</b>	<b>0</b>
	<b>Kinderopvang</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Organisatie</b>	<b>1.135</b>	<b>76</b>	<b>-1.059</b>		<b>-1.059</b>		<b>1.059</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>7.680</b>	<b>6.221</b>	<b>-1.459</b>	<b>157</b>	<b>-1.301</b>	<b>0</b>	<b>1.301</b>	<b>0</b>
	Af: Meeneemregeling participatie							-80	
	<b>Saldo</b>							<b>1.221</b>	

## 4.4 ISD totaal

## Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000		Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Inkomensvoorzieningen</b>					
	WWB	-	22.590	33.118	33.118-
	IOAW	-	797	1.168	1.168-
	IOAZ	-	254	378	378-
	Bbz starters	-	83	102	102-
	BUIG	31.995	-	-	31.995
	Algemene kosten	-	57	123	123-
	<b>Subtotaal</b>	<b>31.995</b>	<b>23.781</b>	<b>34.889</b>	<b>2.894-</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>					
	Re-integratiedeel	6.504	2.899	7.556	1.052-
	Bbz gevestigden	2.811	1.205	1.619	1.192
	<b>Subtotaal</b>	<b>9.315</b>	<b>4.103</b>	<b>9.174</b>	<b>141</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>					
	Bijzondere Bijstand	1.555	1.006	1.660	105-
	Langdurigheidstoelage	715	517	629	86
	Meedoen	413	283	316	97
	Witgoedregeling	59	27	38	21
	<b>Subtotaal</b>	<b>2.742</b>	<b>1.832</b>	<b>2.643</b>	<b>99</b>
	<b>Inburgering</b>	<b>286</b>	<b>192</b>	<b>407</b>	<b>121-</b>
	<b>Kinderopvang</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6-</b>
	<b>Organisatie (excl. BTW)</b>	<b>9.138</b>	<b>5.985</b>	<b>9.571</b>	<b>433-</b>
	<b>Totale lasten</b>	<b>53.476</b>	<b>35.898</b>	<b>56.690</b>	<b>3.214-</b>

**Baten**

Beheersproduct Bedrag * € 1.000		Begroting 2013	Realisatie 31-8-2013	Prognose 31-8-2013	Vershil Begroting- Prognose
<b>Inkomenswaarborg</b>		<b>31.995</b>	<b>23.532</b>	<b>34.910</b>	<b>2.915</b>
<b>Participatiebudget en werkgelegenheid</b>					
	Re-integratiedeel	6.504	2.899	7.556	1.052
	Bbz gevestigden	2.811	1.205	1.619	1.192-
	<b>Subtotaal</b>	<b>9.315</b>	<b>4.103</b>	<b>9.174</b>	<b>141-</b>
<b>Gemeentelijk minimabeleid</b>					
	Bijzondere Bijstand	1.555	1.006	1.660	105
	Langdurigheidstoeslag	715	517	629	86-
	Meedoen	413	283	317	96-
	Witgoedregeling	59	27	38	21-
	Kwijtschelding gem. belastingen	-	-	-	-
	<b>Subtotaal</b>	<b>2.742</b>	<b>1.833</b>	<b>2.644</b>	<b>98-</b>
<b>Inburgering</b>		<b>286</b>	<b>177</b>	<b>285</b>	<b>1-</b>
<b>Kinderopvang</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Bedrijfsvoering (excl. BTW)</b>		<b>9.138</b>	<b>5.985</b>	<b>9.571</b>	<b>433</b>
<b>Totale baten</b>		<b>53.476</b>	<b>35.634</b>	<b>56.589</b>	<b>3.113</b>
Totale baten minus totale lasten		0	-264	-101	-101
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>