

Concept
Begroting 2015

Werkplein



Baanzicht



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Uitgangspunten begroting 2015	5
Algemene uitgangspunten	5
1. Bestuur	6
Missie en visie	6
Wat willen wij bereiken?	6
Wat gaan wij er voor doen?	7
Maatschappelijke effecten	8
2. De Participatiewet	9
3. Inkomensvoorziening	12
Omschrijving	12
Systematiek Inkomensdeel	12
Beleidsnota's en verordeningen	12
Wat willen wij bereiken?	12
Wat gaan wij er voor doen?	14
Wat gaat het kosten?	14
4. Re-integratie en werkgelegenheid	19
Omschrijving	19
Beleidsnota's en verordeningen	19
Wat willen wij bereiken?	19
Wat gaan wij er voor doen?	21
Wat gaat het kosten?	25
5. Gemeentelijk minimabeleid	27
Omschrijving	27
Beleidsnota's en verordeningen	27
Wat willen wij bereiken?	27
Wat gaan wij er voor doen?	27
Wat gaat het kosten?	28
6. Organisatie	30
Omschrijving	30
De organisatie	30
Wat willen wij bereiken?	31
Wat gaan wij er voor doen?	32
Wat gaat het kosten?	33
I. Verplichte paragrafen	36
I.I Weerstandsvermogen	37
I.II Risico's	37
I.II.I Financieel	37
I.II.II Bedrijfsvoering	40
II. Financiële overzichten en meerjarenbegroting 2015-2018	44
ISD Totaal	45
Aa en Hunze	48
Wat kost het de gemeente Aa en Hunze	50
Assen	53
Wat kost het de gemeente Assen	56
Tynaarlo	58
Wat kost het de gemeente Tynaarlo	61

Inleiding

Beste lezer,

De Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (Drentsche Aa gemeenten) biedt u de begroting van 2015 aan. 2015 wordt een spannend jaar. Met ingang van 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein.

Deze begroting staat volledig in het teken van de lang verwachte Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Wij zijn druk bezig hieraan concrete invulling te geven om ervoor te zorgen dat wij op 1 januari 2015 de Participatiewet goed kunnen uitvoeren. De Drentsche Aa gemeenten zijn hierin elkaars natuurlijke partner en trekken gezamenlijk op, met als credo:

“Participatie de norm, werk het doel”

De Nederlandse economie heeft de afgelopen vijf jaar drie recessies achter de rug. Dit was ook goed voelbaar in onze regio. In 2013 is ons klantenbestand met gemiddeld 4.7% gestegen. Ook in 2014 is een stijging te zien en de verwachting is dat de stijging zich in 2015 zal voortzetten. Ondanks dat het Sociaal Cultureel Planbureau een daling van de totale werkloosheid heeft aangekondigd. De ervaring leert dat de effecten hiervan voor sociale diensten in een later stadium, pas in 2016, merkbaar zullen zijn. Aan ons de opgave om de instroom zoveel mogelijk te beperken en de uitstroom zoveel mogelijk te bevorderen om daarmee de klantaantallen en budgetten beheersbaar te houden.

Voor het Inkomensdeel geldt vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel, namelijk het multiniveau model. Wat de effecten van dit nieuwe model zijn, is niet te voorspellen, omdat de voorlopige budgetten in het najaar van 2014 bekend worden gemaakt. Ook het instrument loonkostensubsidie zal uit het Inkomensdeel gedekt worden.

Re-integratie en participatie blijft voor onze klanten van groot belang. Alles is erop gericht om de verdien capaciteit van onze klanten te ontwikkelen, zodat een plek op de reguliere arbeidsmarkt verworven kan worden. Dit tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde. Wie meer kan, moet meer zelf doen. Wanneer regulier werk niet haalbaar is, is maatschappelijke deelname van belang. Ook voor het Participatiebudget is een nieuw verdeelmodel van kracht. De middelen voor de WSW, de doelgroep oud en doelgroep nieuw zijn samengevoegd in het Sociaal deelfonds. De re-integratiemiddelen worden steeds beperkter. Dit maakt dat wij duidelijke keuzes maken waarop de re-integratiemiddelen worden ingezet om een zo hoog mogelijke rendement te halen.

De Participatiewet heeft een impact op Werkplein Baanzicht. Uitbreiding van de doelgroep en de extra taken en instrumenten die hiermee gepaard gaan, zetten onze bedrijfsvoering verder onder druk. Door ontwikkelingen in de afgelopen jaren is de werkdruk toegenomen. Wij hebben dit tot op heden kunnen ondervangen door effectieve inzet van personeel, efficiëntere (lean) werkprocessen te ontwikkelen en door intensief samen te werken met onze (keten) partners. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Juist daarom blijven wij ook in 2015 investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Het zijn immers onze medewerkers die uitvoering moeten geven aan de nieuwe wet.

Om de Participatiewet effectief en efficiënt uit te kunnen voeren is samenwerking een must. De Drentsche Aa gemeenten werken toe naar één uitvoeringsorganisatie, met één gezamenlijke klantbenadering. Ook werken wij intensief samen binnen de arbeidsmarktregio Groningen, waarbinnen ook het Werkbedrijf wordt opgericht. De privaat en publieke samenwerkingsverbanden gaan wij uitbreiden. Alleen op deze wijze kunnen wij een werk- leeromgeving creëren die bijdraagt aan het realiseren van onze belangrijkste doelstelling: het realiseren van (duurzame) uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wij zien 2015 met vertrouwen tegemoet en zullen ook in 2015 van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten.

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



A.M. Schonewille
Directeur

Uitgangspunten begroting 2015

De begroting 2015 is beleidsarm opgesteld op basis van het beleid dat tot 1 juli 2014 is vastgesteld. De bij ons bekende bezuinigingen en scenario's zijn verwerkt. Bij het opstellen van de begroting zijn de "Richtlijnen begroting 2015" van de gemeente Assen als vertrekpunt genomen. In de risicoparagraaf hebben wij de onzekere toekomstige factoren verwoord.

Algemene uitgangspunten

- Wij gaan uit van het vastgestelde Rijks- en gemeentebeleid
- De Rijksbudgetten zijn voor ons in beginsel taakstellend
- Het budget voor Participatie is gebaseerd op het voorlopig budget 2015
- Het budget voor Inkomen (BUIG) is gebaseerd op de nader voorlopige budgetten 2014 die in juli 2014 bekend zijn gemaakt inclusief indexering 1,4%
- Voor het prognosticeren (rolling forecast) hebben wij de vastgestelde notitie¹ gehanteerd
- Het aantal te verstrekken uitkeringen is gebaseerd op het klantpeil van mei 2014²
- De gemiddelde uitkeringskosten per klant zijn vastgesteld op € 13.623 voor Aa en Hunze, € 12.640 voor Assen en € 11.190 voor Tynaarlo
- Het percentage oninbaarheid van vorderingen van bijstandsdebiteuren voor 2015 is geschat op 8% conform de jaarrekening van 2013
- Bij prijsgevoelige onderdelen is de prijsindexatie toegepast conform de uitgangspunten van de gemeente Assen en daardoor begroot op + 0,5% (aanneمة prijsontwikkeling 2015 van 1,25% minus nacalculatie prijsontwikkeling van 0,75%)
- Wij gaan uit van een Btw tarief van 21% in 2015. Onder alle programmaonderdelen vindt u de Btw. De Btw is alleen berekend over de belastingplichtige componenten waardoor aansluiting niet één op één te maken is.
- Voor de loonkosten in 2015 volgen wij het principeakkoord tussen VNG en vakorganisaties voor een nieuwe Cao gemeenten, zoals overeengekomen op 15 juli 2014.
- Voor het berekenen van de salarislasten is uitgegaan van loonsombudgettering
- Wij verdelen de bedrijfsvoeringskosten op basis van het verdeelpercentage dat is vastgesteld bij de begroting 2008 (Aa en Hunze 10,49%, Assen 77,65 % en Tynaarlo 11,86 %)
- Wij baseren de meerjarenraming op het huidige vastgestelde beleid

¹ Het maken van prognose@wpb (A. Wekema, 2013)

² Het Centraal Planbureau gaat er overigens van uit dat na 2016 de arbeidsmarkt weer zal verbeteren en er pas in 2017 sprake kan zijn van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden

1. Bestuur

Missie en visie

Onze uitgangspunten 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 een visie. Onze visie is opgebouwd uit vier bouwstenen:

Klanten en partners

Voor klanten en partners handelen wij rendementsgericht

Medewerkers

Onze medewerkers zijn integer en resultaatgericht

Maatschappij

Werkplein Baanzicht is een netwerkplein voor de arbeidsmarkt

Bestuur

Ons bestuur is enthousiast en tevreden over Werkplein Baanzicht

Wat willen wij bereiken?

Klanten en partners

Het jaar 2015 staat voor klanten in het teken van participatie en zelfwerkzaamheid. Werken is het doel, participatie de norm. Van de klant wordt verwacht dat hij veel meer zelf doet. Dit geldt zowel voor de uitkering als voor de terugkeer op de arbeidsmarkt. Klanten zijn zelf actief in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of scholing.

In 2015 wordt verder geïnvesteerd in de samenwerking met onze partners in de publieke en private sector. Wij doen dit binnen de arbeidsmarktregio Groningen en het nieuw te vormen Werkbedrijf. Wij werken met een integrale werkgeversbenadering (Economische Zaken, Alescon en Werkplein Baanzicht). Er is specifieke aandacht voor jongeren vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat doorloopt tot medio 2015. Tevens gaan wij de samenwerking tussen onderwijs, zorg en arbeid verder uitbouwen en optimaliseren. De regie op de participatie van onze klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ligt bij onze zorg- en/of welzijnpartners.

Medewerkers

Net als in voorgaand jaar werken wij met zelfverantwoordelijke teams. Operationele sturing op geformuleerde doelen en resultaten is volledig ingebed in alle geledingen van de organisatie.

Maatschappij

Onze dienstverlening is open en gericht op samenwerking. Wij lichten onze omgeving goed voor en betrekken hen bij ontwikkelingen. Wij organiseren in dit kader themabijeenkomsten en stimuleren het gebruik van sociale media. Wij zijn maatschappelijk betrokken en hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Bestuur

Wij handelen rendementsgericht en zijn van toegevoegde waarde. Dat wil zeggen dat wij door een efficiënte en effectieve inzet van middelen een zo hoog mogelijk rendement willen behalen. Alles is erop gericht om kosten te besparen op de uitkeringen en daarmee binnen de beschikbare budgetten te blijven. Deze besparing op de uitkeringskosten is onze opbrengst³. Zonder inzet van Werkplein Baanzicht zouden de gemeenten deze opbrengst als extra uitkeringskosten kwijt zijn. Investeren op rendement doen wij langs twee sporen, namelijk instroombeperking en uitstroombevordering (beide inclusief handhaving).

Instroombeperking is het voorkomen van onterechte aanvragen, maar ook door er voor te zorgen dat alleen de rechthebbenden een uitkering ontvangen. Door preventie, door streng aan de poort te zijn en door een lik-op-stukbeleid te voeren is onze doelstelling om € 8 mln. te “besparen” op de uitkeringskosten.

Uitstroombevordering is het toeleiden van klanten naar werk, school of ondernemerschap. De focus ligt niet alleen op volledige uitstroom, maar ook op gedeeltelijke uitstroom, waarbij de verdien capaciteit van de klant volledig wordt benut. Daar waar nodig wordt handhaving ingezet zoals fraudeopsporing en hanteren wij lik-op-stukbeleid (boeten en maatregelen) om misbruik van de uitkering zo effectief mogelijk te bestrijden. Onze doelstelling is om door uitstroombevordering € 7 mln. te besparen op de uitkeringskosten.

Wat gaan wij er voor doen?

Hoewel het A3 Jaarplan 2015 tijdens het opstellen van deze begroting nog niet klaar is, zijn ook voor 2015 een aantal belangrijke speerpunten te noemen.

Klanten en partners

Onze klanten en partners weten wat zij van ons kunnen verwachten. Onze klanten ontvangen hun uitkering snel en correct. Wij zetten ook actief in op handhaving, lik-op-stukbeleid en instroombeperking. Misbruik, 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. Ook gaan wij door met de verbreding en verdieping van de persoonlijke internetpagina (PIP), omdat dit de zelfwerkzaamheid van onze klanten vergroot. Klanten kunnen in de toekomst niet alleen hun gegevens inzien, maar deze ook wijzigen en de door hen ingediende aanvragen volgen. Werkgevers komen bij ons voor personeel en wij opereren actief in de arbeidsmarktregio Groningen vanuit een integraal ondernemersteam.

Medewerkers

Wij blijven 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 zijn wij ook zeer efficiënt.

³ Voor het berekenen van de opbrengst gaan wij ervan uit dat klanten gemiddeld 9 maanden geen gebruik maken van een uitkering hetgeen neerkomt op € 10.100 per klant.

Maatschappij

Wij onderhouden actieve en intensieve contacten met voor ons belangrijke spelers op de arbeidsmarkt. Werkplein Baanzicht is daarbij herkenbaar en zichtbaar als startpunt voor werk. Wij geven het goede voorbeeld aan onze omgeving. Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot. Dit doen wij door onder andere stageplekken, leerwerkbanen en andere werkervaringsplaatsen aan te bieden.

Bestuur

Ons managementinformatiesysteem is in 2015 volledig aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. 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. De resultaten worden zichtbaar door het behaalde financiële rendement van instroombeperking en uitstroombevordering, maar ook door het vergroten van de baten waar wij invloed op hebben. Als voorbeelden noemen wij de ontvangstquote debiteuren en de inzet van loonkostensubsidie.

Maatschappelijke effecten

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 dat de individuele burger langs de zijlijn van de samenleving staat.

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.

Wat telt, zijn de mogelijkheden van onze klanten en niet 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 verantwoordelijkheid voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt ligt niet alleen bij ons. Zo trekken wij samen op met ondernemers voor het creëren van arbeidsplaatsen. Voor jongeren zetten wij ons samen met relevante partners in voor een structurele verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en regionale arbeidsmarkt.

Inwoners zijn zelfredzaam en participeren op eigen kracht met inzet van informele netwerken op de arbeidsmarkt. Alle inwoners die (tijdelijk) niet (meer) op eigen kracht hun weg richting de arbeidsmarkt kunnen vinden, ontvangen hulp om een succesvolle stap te kunnen maken op de arbeidsmarkt. Het ondersteuningsaanbod past bij de vraag van onze klant.

2. De Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De wet is bedoeld om meer inwoners, ook inwoners met een beperking, naar regulier werk te begeleiden. De Participatiewet is één van de drie decentralisaties in het sociale domein. Naast de Participatiewet vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet onder de decentralisaties. Deze wetten hangen gedeeltelijk met elkaar samen.

De Participatiewet leidt ertoe dat gemeenten te maken krijgen met een grotere groep werkzoekenden die een beroep (kan) doen op ondersteuning bij het vinden van werk. Deze uitbreiding van de doelgroep bestaat voor het grootste deel uit inwoners die wel kunnen werken, maar die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Voor deze nieuwe instroom is het vanaf 2015 niet langer mogelijk om een beroep te doen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het kabinet streeft ernaar om ook hen aan de slag te krijgen bij “gewone” bedrijven.

Wat betekent de Participatiewet voor de inwoners

De Participatiewet is bedoeld om inwoners meer kansen te bieden op een reguliere baan. Voor de verschillende doelgroepen betekent dit het volgende:

Inwoners met een arbeidsbeperking

Inwoners die wel kunnen werken, maar niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen kunnen vanaf 1 januari 2015:

- niet meer in aanmerking komen voor de Wsw
- in aanmerking komen voor de Wajong als zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn
- gebruik maken van de te creëren baanafspraken
- gebruik maken van beschermt werk
- verzoeken om een loonwaardebepaling

Daarnaast gaan inwoners met een beperking onder het verplichtingenregime van de Participatiewet vallen. Dat betekent dat zij de volledige en aangescherpte arbeidsverplichtingen hebben.

Inwoners met een bijstandsuitkering

Voor inwoners die vòòr 1 januari 2015 een bijstandsuitkering ontvangen op grond van de WWB verandert er, met de komst van de Participatiewet, weinig. Voor hen gelden natuurlijk wel de volledige en aangescherpte arbeidsverplichtingen, de kostendelersnorm en de verplichting tot tegenprestatie die voortvloeien uit de Wet maatregelen WWB. Als zij beperkingen hebben kunnen zij in aanmerking komen voor een baanafpraakbaan. Vanaf 1 januari 2015 spreken wij niet meer over de WWB-klant of Wajonger of Wsw-er. Vanaf die datum zijn het allemaal Participatiewet klanten.

Wat betekent de Participatiewet voor de gemeente

De Drentsche Aa gemeenten werken momenteel gezamenlijk de vraagstukken, die de komst van de Participatiewet met zich meebrengt, uit. Dit komt voort vanuit het gegeven dat de Drentsche Aa-gemeenten op hoofdlijnen dezelfde sociale ambities hebben en elkaar als natuurlijke partners zien bij de uitwerking.

Voor de doelgroep van de Participatiewet krijgen gemeenten nieuwe instrumenten ter beschikking. Loonkostensubsidie wordt straks uit het Inkomensdeel (BUIG budget) betaald en begeleiding naar werk uit het Participatiebudget. Een grotere doelgroep moet met minder budget bediend worden. In 2014 moeten de gemeenten keuzes maken over prioritering van de inzet van de middelen per doelgroep.

Wat betekent de Participatiewet voor de werkgevers

Landelijk hebben werkgevers toegezegd dat zij tot en met 2026 125.000 banen voor mensen met een beperking gaan creëren. Voor de Drentsche Aa gemeenten betekent dit op termijn 850 baanafsprakenbanen. In het Werkbedrijf (gemeenten, UWV en sociale partners) worden regionaal afspraken gemaakt over de manier waarop deze banen tot stand gaan komen. Werkgevers kunnen hierbij onder andere een beroep doen op loonkostensubsidies, jobcoaching en no risk polissen.

Wat betekent de Participatiewet voor de (huidige) infrastructuur

Het Rijk vraagt van gemeenten om samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio, met sociale partners en met het UWV een Werkbedrijf te vormen. Het Werkbedrijf is enerzijds de schakel tussen de baanafsprakenbanen en de werkzoekenden met een beperking en anderzijds de schakel tussen gemeenten, UWV en werkgevers. Binnen het Werkbedrijf wordt een marktbeveiligingsplan opgesteld, er worden afspraken gemaakt over een basispakket aan faciliteiten voor werkgevers en er wordt een eenduidige en uniforme procedure bedacht over hoe deze faciliteiten worden aangevraagd en afgehandeld.

Voor de nieuwe doelgroep per 1 januari 2015 staan gemeenten voor de opgave om vast te stellen welke infrastructuur en organisatie(s) zij nodig hebben om de Participatiewet uit te voeren. De ISD en Alescon gaan hun samenwerking verder intensiveren. Hierbij worden de goede kwaliteiten over en weer erkend en ingezet om tot een optimale aanpak van de nieuwe doelgroep Participatiewet te komen. De voorzieningen die beide organisaties bieden aan de inwoners worden immers na 1 januari 2015 gefinancierd uit het Participatiebudget. Als gevolg van de lopende verplichtingen in de Wsw en bezuiniging op het budget staan de middelen voor de nieuwe doelgroep onder druk.

De beleidskaders

Loonkostensubsidie

De gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden ingezet. Zowel de structurele als de incidentele loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het Inkomensdeel.

De subsidie is voor iedereen voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling. Een inwoner hoort tot de doelgroep als met fulltime werk niet het wettelijk minimumloon verdiend kan worden.

De regering kiest ervoor om de middelen voor de inzet van het specifieke instrument loonkostensubsidie beschikbaar te stellen via het Inkomensdeel. Deze specifieke vorm van loonkostensubsidie heeft een structureel karakter. De financieringssysteem van het Inkomensdeel stimuleert gemeenten om de loonkostensubsidie zo effectief mogelijk in te zetten en mensen te stimuleren om zoveel mogelijk via werk te participeren. Hierdoor kan er worden bespaard op de uitkeringskosten.

Ook kunnen individuele gemeenten besparingen behouden die zij weten te bereiken door de inzet van loonkostensubsidie. Op deze manier draagt de financieringssystematiek bij aan de selectieve en gerichte inzet van middelen.

Inwoners die door hun beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. Inwoners die alleen in deeltijd kunnen werken en per uur onvolledig productief zijn, komen wel in aanmerking. Uiteindelijk vindt de doelgroepbepaling plaats in de gemeentelijke verordening.

Vrijlating inkomsten mensen met medische urenbeperking

Inwoners die onder de Participatiewet vallen en die een medische urenbeperking hebben, krijgen een vrijlating van 15% van het inkomen met een maximum van € 124 per maand. Hiervoor wordt in 2015 € 3 miljoen toegevoegd aan het gemeentelijke budget, oplopend naar structureel € 30 miljoen, zodat ook voor deze groep werken blijft lonen.

Studieregeling

Gemeenten krijgen de mogelijkheid een individuele studietoelage te verstrekken aan inwoners die studeren en waarvan is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Aanvullende voorwaarden zijn dat men minimaal 18 jaar oud is, recht heeft op studiefinanciering of WTOS en geen vermogen heeft. Deze studieregeling wordt door gemeenten uitgevoerd, hoewel de doelgroep geen bijstandsuitkering ontvangt.

Voor deze regeling wordt in 2015 € 6 miljoen beschikbaar gesteld, oplopend tot € 35 miljoen structureel. De gemeente maakt ook voor deze doelgroep een verordening.

De doelgroepen

De Participatiewet ondersteunt mensen die op eigen kracht niet in staat zijn om het wettelijk sociaal minimum te verdienen. Ze hebben wel degelijk een verdien capaciteit die ingezet kan worden door werkgevers te compenseren middels een loonkostensubsidie.

De focus van Werkplein Baanzicht ligt op de doelgroepen met een verdien capaciteit boven de 50% van het wettelijk minimumloon waarbij de doelgroep jongeren als prioritair wordt aangemerkt. Voor de doelgroep met een verdien capaciteit onder de 50% is maatschappelijke participatie in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties het hoogst haalbare

3. Inkomensvoorziening

Omschrijving

Wij zorgen voor de rechtmatige verstrekking van uitkeringen en loonkostensubsidies voor de doelgroep die daar op grond van de Participatiewet recht op heeft. Het gaat dan om uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), de wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004) voor zover dit ondersteuning voor levensonderhoud voor startende ondernemers betreft.

Systematiek Inkomensdeel

Vanaf 1 januari 2015 wordt het Inkomensbudget landelijk verdeeld volgens een model waarmee de noodzakelijke kosten beter kunnen worden ingeschat. Dit noemen we een gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies, ook wel het Inkomensdeel. Voor de verdeling van dit (nieuwe) budget is gekozen voor het zogeheten multiniveau-model. Dit door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde model betreft zowel de kenmerken van de huishoudens (zoals leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio bij het vaststellen van de budgetten. Op basis van deze kenmerken wordt uiteindelijk de hoogte van het bedrag per gemeente vastgesteld.

Overgangsregeling

Om de herverdeeffecten die met de overgang naar een nieuw model gepaard gaan te beperken en de financiële gevolgen beheersbaar te houden is er een overgangsregime ingesteld. De eerste twee jaar wordt het Inkomensdeel nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden en voor de helft op basis van het nieuwe model. In het derde jaar wordt 75% op basis van het nieuwe model berekend en vanaf het vierde jaar wordt het budget daar helemaal op gebaseerd. Na twee jaar vindt door het Rijk een evaluatie plaats. Ook wordt er een vangnetregeling in het leven geroepen uit het oogpunt van financiële beheersbaarheid.

Beleidsnota's en verordeningen

Op 1 januari 2015 zijn wij klaar voor de uitvoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand. Er is lokaal beleid ontwikkeld en de verordeningen worden voor 1 januari 2015 vastgesteld. Op basis van de vastgestelde verordeningen worden onze interne procedures en handreikingen aangepast.

Wat willen wij bereiken?

Ons streven is en blijft om het aantal klanten en de kosten van de uitkeringen zo beperkt mogelijk te houden, ondanks onze beperkte invloed op de instroom door economische ontwikkelingen en de regionale en/of lokale arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij de uitkeringen rechtmatig verstrekken en onze klanten, voor zover mogelijk, een optimale dienstverlening bieden (effectief en klantgericht).

Klantontwikkeling

Gezien de huidige economische ontwikkelingen en de berichtgeving van het Centraal Planbureau (CPB) ligt het in de lijn der verwachting dat de klantaantallen blijven stijgen (bron: persbericht 28 mei 2014). Landelijk ligt de gemiddelde stijging tussen de 7% en 8%.

De berekening van de klantaantallen voor 2015 is gebaseerd op de stand van 31 mei 2014. Deze stand is op basis van de rolling forecast methode doorgetrokken naar de prognose voor heel 2014. In tegenstelling tot de CPB prognose gaan wij uit van een stijging van 3%. De reden hiervoor is dat de stijging in onze regio minder is dan landelijk. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met extra instroom van 56 klanten (nieuwe instroom Wajong). Aantal WWB klanten komt voor 2015 neer op 2680 (excl. zak- en kleedgeld), ons totale klantenbestand komt uit op 3062 voor 2015.

Aa en Hunze

Aantallen	Realisatie 2013	Prognose 2014	Begroting 2015	Vershil 2015-2014
WWB	292	289	303	14
IOAW	15	20	18	-2
IOAZ	10	11	11	0
Bbz starters	2	3	3	0
Subtotaal	319	323	335	12
WWB zak- en kleedgeld	3	3	3	0
Totaal	322	326	338	12

Assen

Aantallen	Realisatie 2013	Prognose 2014	Begroting 2015	Vershil 2015-2014
WWB	1.814	1.898	2.034	136
IOAW	57	57	60	3
IOAZ	6	8	8	0
Bbz starters	15	12	18	6
Subtotaal	1.892	1.975	2.120	145
WWB zak- en kleedgeld	112	117	120	3
Totaal	2.004	2.092	2.240	148

Tynaarlo

Aantallen	Realisatie 2013	Prognose 2014	Begroting 2015	Vershil 2015-2014
WWB	298	326	343	17
IOAW	16	18	18	0
IOAZ	6	5	7	2
Bbz starters	5	4	6	2
Subtotaal	325	353	374	21
WWB zak- en kleedgeld	111	109	110	1
Totaal	436	462	484	22

Wat gaan wij er voor doen?

Preventie

Naast preventie activiteiten die voorkomen dat klanten een beroep moeten doen op bijstand, zijn wij streng aan de poort. Dit betekent dat alleen de inwoners die recht hebben op een uitkering een uitkering ontvangen. Wij willen voorkomen dat onze klanten onbewust frauderen door onbekendheid met wet- en regelgeving. Hierop investeren wij door middel van voorlichting. Wij zijn er volledig op gericht om het aantal uitkeringen zo laag mogelijk te houden.

Als wij een uitkering verstrekken dan zetten wij in op de verdiencapaciteit en uitstroom. Hoe wij dit doen staat in het hoofdstuk re-integratie en werkgelegenheid. Elk gewerkt uur leidt immers tot vermindering van de uitkering of totale bijstandsonafhankelijkheid.

Handhaving

Wij willen vooral handig handhaven. Geen onnodige inzet van middelen als dit niet tot resultaat en dus rendement leidt. Met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk fraude detecteren en aanpakken. Als er uiteindelijk sprake is van fraude, dan gaan wij zo efficiënt mogelijk terugvorderen en incasseren.

Rechtmatigheid

Naast bovengenoemde ambities willen wij minimaal 99% van de uitkeringen correct verstrekken (uitvoering conform wet- en regelgeving).

Bezwaar, beroep en klachten

Wij vinden dat wij het ook goed doen als onze klanten tevreden zijn over de dienstverlening en de inhoud. Een indicatie hiervoor is dat klanten relatief weinig klachten indienen. Alleen bij een onoverkomelijk juridisch geschil, waarbij wij niet tot een minnelijke oplossing komen wordt een procedure aangespannen (bezwaar, beroep en hoger beroep). Wij streven er dan ook naar om het aantal juridische geschillen zo laag mogelijk te houden.

Snelheid

Tot slot blijft snelheid voor ons een belangrijk speerpunt. Onze klanten mogen er van uitgaan dat zij binnen vier weken een beslissing ontvangen op hun aanvraag (80%) en dat zij binnen speciale afspraken, die wij onze servicenormen noemen, weten wanneer zij een reactie van ons mogen verwachten (telefoon, e-mail en/of schriftelijk).

Wat gaat het kosten?

Uitgaven

Zoals gebruikelijk worden de voorlopige budgetten voor het Inkomensdeel door het Rijk bekend gemaakt in het najaar van 2014. De lasten voor de uitkeringen en loonkostensubsidies (budget) hebben wij daarom berekend op basis van de werkelijke uitgaven uit de jaarrekening 2013, de verwachte toename van het aantal uitkeringen en de bij ons bekende informatie over het Inkomensdeel. Wij zijn uitgegaan van het nader voorlopige budget 2014 dat op 4 juli 2014 bekend gemaakt is. Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden. Dit heeft een doorwerking in het door ons berekende budget voor 2015.

Aa en Hunze

Omschrijving		Begroting		Vershil
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	2014	Begroting 2015	Begroting 2015-2014
Baten				
BUIG budget	3.958	4.000	4.106	106
Debiteurenontvangsten	149	160	160	0
Totale baten	4.107	4.160	4.266	106
Lasten				
WWB	3.796		4.169	
IOAW	208		245	
IOAZ	154		150	
BBZ starters	24		41	
Totaal uitkeringskosten	4.182	4.117	4.605	488
BUIG algemene kosten	27	20	27	7
Totale lasten	4.209	4.137	4.632	495
Verwacht saldo inkomensdeel	-102	23	-366	-389
Bijdrage gemeente	102	-23	366	389

Voor de gemeente Aa en Hunze verwachten wij in 2015 een tekort op het budget waardoor de gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 366.000. De oorzaak ligt in de minimale toename van het budget, de stijging van de klantaantallen en de samenstelling van het klantenbestand. De debiteuren-ontvangsten hebben wij gelijk gehouden aan die van de begroting 2014. Gelet op de realisatiecijfers van 2013 zien wij geen aanleiding om deze te corrigeren.

Assen

Omschrijving		Begroting		Vershil
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	2014	Begroting 2015	Begroting 2015-2014
Baten				
BUIG budget	26.835	27.113	28.798	1.685
Debiteurenontvangsten	948	1.035	1.035	0
Totale baten	27.783	28.148	29.833	1.685
Lasten				
WWB	25.181		27.227	
IOAW	711		758	
IOAZ	103		101	
BBZ starters	183		228	
Totaal uitkeringskosten	26.178	27.198	28.314	1.116
BUIG algemene kosten	-24	50	50	0
Totale lasten	26.154	27.248	28.364	1.116

Verwacht saldo inkomensdeel	1.629	900	1.469	569
Bijdrage gemeente	-1.629	-900	-1.469	-569

De verwachting is dat de gemeente Assen een positief saldo overhoudt van € 1.469.000. De debiteurenontvangsten hebben wij gelijk gehouden aan die van de begroting 2014. Gelet op de realisatiecijfers van 2013 zien wij geen aanleiding om deze te corrigeren.

Tynaarlo

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Verschil Begroting 2015-2014
Baten				
BUIG budget	4.876	4.927	5.297	370
Debiteurenontvangsten	225	120	200	80
Totale baten	5.101	5.047	5.497	450
Lasten				
WWB	4.503		5.069	
IOAW	238		201	
IOAZ	103		78	
BBZ starters	56		67	
Totaal uitkeringskosten	4.900	5.139	5.416	277
BUIG algemene kosten	-6	20	20	0
Totale lasten	4.894	5.159	5.436	277
Verwacht saldo inkomensdeel	207	-112	61	173
Bijdrage gemeente	-207	112	-61	-173

Bij de gemeente Tynaarlo zijn de begrote baten toereikend om de begrote lasten te dekken. De verwachting is dat er € 61.000 over blijft.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

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) worden voor 90% vergoed.

De Bbz2004 is een grillige regeling omdat moeilijk te voorspellen is hoeveel ondernemers (starters, gevestigden en beëindigende ondernemers) een beroep doen op deze regeling. Daarnaast kan er sprake zijn van forse kredieten. Er wordt vaker gebruik gemaakt van de borgstelling bij de Gemeentelijke Kredietbank. Dit betekent een verlaging in de uitkeringskosten en de onderzoekskosten. Deze zijn vastgesteld op basis van de door ons berekende prognose van 30 juni 2014.

Aa en Hunze

Omschrijving		Realisatie	Begroting	Begroting	Vershil
Bedragen * € 1.000		2013	2014	2015	Begroting
					2015-2014
Baten					
	Budget	28	28	51	23
	Debiteuren	116	75	75	0
	Rijksvergoeding uitkeringskosten	123	360	99	-261
	Rijksvergoeding onderzoekskosten	49	68	49	-19
Totale baten		316	531	274	-257
Lasten					
	Uitkeringskosten	288	480	132	-348
	Onderzoekskosten	62	75	54	-21
Totale lasten		351	555	186	-369
Saldo		-35	-24	88	112
Bijdrage gemeente		35	24	-88	-112
Btw		8	0	10	-2

Assen

Omschrijving		Realisatie	Begroting	Begroting	Vershil
Bedragen * € 1.000		2013	2014	2015	Begroting
					2015-2014
Baten					
	Budget	235	200	101	-99
	Debiteuren	379	311	311	0
	Rijksvergoeding uitkeringskosten	134	709	280	-429
	Rijksvergoeding onderzoekskosten	104	135	149	14
Totale baten		852	1.355	841	-514
Lasten					
	Uitkeringskosten	670	945	374	-571
	Onderzoekskosten	136	150	166	16
Totale lasten		806	1.095	540	-555
Saldo		46	260	301	41
Bijdrage gemeente		-46	-260	-301	-41
Btw		21	0	26	-5

Tynaarlo

Omschrijving	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Bedragen * € 1.000				
Baten				
Budget	82	81	51	-30
Debiteuren	138	83	83	0
Rijksvergoeding uitkeringskosten	100	353	110	-243
Rijksvergoeding onderzoekskosten	51	63	40	-23
Totale baten	371	580	284	-296
Lasten				
Uitkeringskosten	280	470	146	-324
Onderzoekskosten	67	70	44	-26
Totale lasten	347	540	190	-350
Saldo	24	40	94	55
Bijdrage gemeente	-24	-40	-94	-55
Btw	10	0	6	4

Bbz2004 ontvangstquote

Sinds 1 januari 2013 is door het Rijk de ontvangstnorm vastgesteld. Met het vaststellen van deze norm moet er bij gemeenten een prikkel ontstaan om enerzijds zorg te dragen voor een goed incassobeheer (kredieten) en anderzijds om bij het verstrekken van bedrijfskredieten zorgvuldig te zijn. Voor 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 2015 wordt de periode van 2009 tot en met 2013 als uitgangspunt genomen. 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. De ondernemers hebben merkbaar last van de verslechterde economische omstandigheden. Dit leidt tot het moeizamer aflossen van kredieten en/of openstaande vorderingen hetgeen gevolgen heeft voor de debiteurenontvangsten.

4. Re-integratie en werkgelegenheid

Omschrijving

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor de nieuwe doelgroep hebben de gemeenten dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling.

Systematiek Participatiebudget

In het Participatiebudget 2015 zijn budgetten Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep samengevoegd. Voor de middelen die gemeenten krijgen voor de huidige doelgroep wordt een nieuw verdeelmodel gebruikt. Een nieuwe verdeling van middelen gaat altijd gepaard met plussen en minnen voor bepaalde gemeenten. Door een ingroeiperiode van drie jaar worden deze herverdeeleffecten geleidelijk doorgevoerd en hebben de gemeenten de mogelijkheid om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Zo geldt dat in het eerste jaar nog 75% van het budget op basis van het toegekende budget 2014 wordt verdeeld en 25% volgens het nieuwe model.

De verdeling van de middelen voor de huidige doelgroep zal plaatsvinden op basis van de factoren totale doelgroep, gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner, bijstandsontvangers, lager opgeleiden en bereikbare banen. De verdeelmaatstaf bereikbare banen is verhoudingsgewijs gunstig voor gemeenten in regio's met een zwakke arbeidsmarkt. Wel geldt voor alle gemeenten, conform het regeerakkoord, een algemene korting van 8% in 2015. De drie deelbudgetten worden gebundeld tot één participatiebudget, dat vervolgens weer wordt gebundeld binnen het sociaal deelfonds met de budgetten voor WMO en Jeugdzorg.

Beleidsnota's en verordeningen

Voor de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zal in 2014 het benodigde beleid en verordeningen worden ontwikkeld.

Wat willen wij bereiken?

Inwoners verschillen binnen ons werkgebied. Dat heeft gevolgen voor de doelen die je kunt realiseren en de manier waarop wij de inwoners willen ondersteunen, en voor de ambities die wij voor verschillende groepen inwoners hebben. Onze centrale ambitie in dit kader is "Participeren is de norm, werken het doel". Voor de uitvoering van de Participatiewet onderscheiden wij een aantal doelgroepen. Wij doen dat grotendeels op basis van de verdiencapaciteit van mensen. De benutting en het te gelde maken van die verdiencapaciteit op de arbeidsmarkt is de belangrijkste opgave bij de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij wordt in de uitwerking van de ambities de samenhang met de andere transities vorm gegeven.

Doelgroep %verdiencapaciteit	Doel	Ambitie
0-30	Meedoen	Maatschappelijke participatie
30-50	Meedoen en bijdragen	Maatschappelijke participatie Beschut werk
50-80	Werken leer je door te werken	Arbeidsparticipatie (incl. baanafsprakenbanen)
80+	Aan de slag	Arbeidsparticipatie
Jongeren	Leren werkt	Aansluiting school en arbeidsmarkt
Zelfstandigen	Onderneem het	Zelfstandig ondernemerschap

Doelgroep 0-30% verdiencapaciteit

Voor inwoners met een verdiencapaciteit minder dan 30% is uitstroom naar regulier werk in de meeste gevallen niet reëel. Wel is maatschappelijke deelname van belang. Dat willen wij stimuleren. Daarbij maken wij gebruik van welzijnsorganisaties. Waar mensen aangewezen zijn op dagbesteding maken wij (voor het arbeidsmatige deel) een koppeling met beschut werk. Voor deze groep investeren wij zeer beperkt vanuit de participatiemiddelen en leggen wij de koppeling met budgetten in het kader van de Wmo.

Doelgroep 30-50 % verdiencapaciteit

Er is een groep inwoners met zodanige beperkingen dat zij alleen in een beschutte werkomgeving aan de slag kunnen. De Participatiewet geeft de gemeenten de opdracht om deze plekken te organiseren, waarbij wij zelf kunnen bepalen in welke omvang wij dat doen en wie wij voordragen voor een indicatie door UWV. Het ondersteunen van deze groep leidt vooral tot maatschappelijk rendement. De kosten voor subsidie en begeleiding zijn hoger dan het voordeel op het bijstandsbudget en de verdiencapaciteit. Omdat het belangrijk is dat deze groep mee kan doen en bijdraagt zullen wij alle middelen die wij hiervoor van het Rijk ontvangen inzetten voor het realiseren van banen in beschut werk.

Doelgroep 50-80% verdiencapaciteit

Dit is de groep voor wie het doel regulier werk (eventueel met een subsidie) haalbaar is, maar die het niet op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen. Het begeleiden naar (regulier) werk brengt naast maatschappelijk rendement ook financieel rendement. Zonder investeringen zal deze doelgroep onnodig langdurig gebruik maken van een uitkering, terwijl er in principe mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. Daarnaast is het doel om de verdiencapaciteit van deze doelgroep maximaal te benutten. Voor deze doelgroep zetten wij dan ook het grootste deel van de beschikbare middelen van het Participatiebudget in.

Voor de groep met arbeidsbeperkingen⁴ geeft de Participatiewet de gemeenten een specifieke opdracht. Van gemeenten wordt gevraagd om deze groep te plaatsen bij reguliere werkgevers in de banen die zij in het sociaal akkoord hebben toegezegd (baanafsprakenbanen). Het ondersteunen van deze groep leidt ook tot een hoge toegevoegde waarde, zowel maatschappelijk als financieel. Werk brengt immers positieve effecten op het gebied van welzijn, gezondheid en inkomen met zich mee en zorgt voor lagere kosten op het inkomensbudget. Het Rijk voegt extra middelen voor deze groep toe. Deze extra middelen willen wij volledig benutten voor de voorbereiding, de plaatsing en de begeleiding op deze banen.

⁴ Mensen die structureel niet in staat zijn het minimumloon te verdienen

Doelgroep 80+% verdiencapaciteit

De groep inwoners die over voldoende mogelijkheden beschikt om aan het werk te gaan, moet zelf aan de slag. Onze ondersteuning bestaat uit het stimuleren en prikkelen om alles te doen om aan het werk te gaan. Wij faciliteren deze groep bijvoorbeeld door middel van inzicht in vacatures en beperkte vormen van training en advies.

Doelgroep jongeren

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is nodig om jongeren kansen te bieden op werk. De bestaande voorzieningen zijn onvoldoende om de positie van vooral kwetsbare jongeren structureel te verbeteren. Wij zetten daarom in op een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak van deze groep jongeren. Hier gaat een preventieve werking van uit ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, voor het behalen van een startkwalificatie en een soepele overgang van school naar werk.

Doelgroep 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 ondernemers uiteindelijk 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%. Hiermee bereiken wij minder uitgaven op het Inkomensdeel en het Participatiebudget.

Werkgeversdienstverlening

Een goede dienstverlening aan werkgevers is cruciaal voor het welslagen van de opgaven waar wij voor staan. De vraag van de werkgever centraal stellen blijkt een effectieve manier om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Daarvoor moet de werkgeversdienstverlening werkgevers verleiden om met hen in zee te gaan én goede service bieden. Dat vereist een professionele organisatie met een marktgerichte benadering en vakbekwame professionals. De werkgeversdienstverlening wordt georganiseerd onder de paraplu van de arbeidsmarktregio Groningen. Binnen onze arbeidsmarktregio is het uitgangspunt dat de subregio de basis vormt. Elke subregio heeft een eigen ondernemersteam, zo ook binnen de Drentsche Aa gemeenten. Gemeenten en UWV werken intensief samen in de subregio. Zaken worden via het Werkplein in de subregio geregeld als dat kan, en opgeschaald als dat nodig is.

Wat gaan wij er voor doen?

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk inwoners, ook degene met een afstand tot de arbeidsmarkt, in regulier (betaald) werk te krijgen en te houden. Dit doen wij in samenwerking met ondernemers en onderwijspartijen. Om dit zo effectief mogelijk te regelen is een integrale benadering vanuit Werk en Inkomen en Economische Zaken belangrijk.

De kaders waarbinnen de ondersteuning aan werkgevers vorm krijgt zijn als volgt gesteld:

- participeren binnen de arbeidsmarktregio Groningen en het daarbinnen op te richten Werkbedrijf
- samenwerking binnen de subregio Drentsche Aa
- gezamenlijk belang boven het afzonderlijke lokale belang
- een duurzame samenwerkingsvorm tussen (lokale) ondernemers, onderwijs en overheid.

- één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specifieke expertise.
- kennis van de arbeidsmarkt (met extra aandacht voor kwetsbare groepen) om vraag en aanbod bij elkaar te brengen
- resultaatgerichte werkwijze
- zorgen dat het onderwijs aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt

Wij zetten daarbij de volgende instrumenten in:

- één ondernemerssteam binnen de samenwerking van de Drentsche Aa gemeenten
- bijdragen aan het realiseren van baanafspraken
- een vaste contactpersoon
- diverse re-integratie instrumenten zoals: loonwaardesysteem, no-riskpolis en proefplaatsingen
- begeleiding / jobcoaching, werkplekaanpassing, continuering faciliteiten bij verhuizing, expertise op het gebied van jobcarving en jobcreation

In te zetten voorzieningen en instrumenten voor de verschillende doelgroepen

De belangrijkste verandering waar wij mee te maken krijgen is dat inwoners met een beperking niet langer een beroep kunnen doen op de Wajong en de Wsw. Wanneer iemand kan werken, is het doel om aan de slag te gaan bij reguliere bedrijven. Ook wanneer men niet in staat is om het minimumloon te verdienen. In dat geval wordt de werkgever gecompenseerd voor de lagere productiviteit van de medewerker. De productiviteit (loonwaarde) wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een loonwaardemeting. Wij hebben de beschikking over twee voorzieningen en een aantal ondersteunende instrumenten.

Voorzieningen

Loonkostensubsidies (voor baanafspraken)

Wij kunnen werkgevers die iemand met een beperking in dienst nemen een loonkostensubsidie verstrekken. Deze subsidie wordt betaald uit het inkomensdeel. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker en bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon. Wanneer een werkgever iemand met deze subsidie werk biedt, telt de werkplek mee als één van de 125.000 baanafspraken.

Inzet van de werk-leeromgeving

Als de klant zich kan ontwikkelen naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt dan wordt hiervoor de werk-leeromgeving ingezet waarbinnen de loonwaarde wordt ontwikkeld. Deze werkleeromgeving wordt gevormd door verschillende partners op de arbeidsmarkt, waaronder de werkleeromgeving van Alescon, Werkpunt, joint ventures, etc. Werken leer je door te werken. Instrumenten die hiervoor ingezet kunnen worden zijn onder andere Werk plek opleiden en trainingen.

Beschut werk

Wij kunnen ervoor kiezen om mensen die vanwege hun beperkingen aangewezen zijn op werk in een beschutte omgeving een dienstverband aan te bieden. Ook voor deze groep geldt dat er een loonkostensubsidie kan worden betaald uit het inkomensdeel. Doel is om landelijk maximaal 30.000 van deze banen te behouden (bovenop de 125.000 baanafspraken). De gemeenten bepalen welke groepen worden voordragen voor indicering van dit instrument, in welke omvang dergelijke banen worden gecreëerd en waar deze banen worden uitgevoerd.

Het UWV doet de beoordeling en geeft ons hierover een advies, waarvan wij niet op inhoudelijke gronden kunnen afwijken.

Ondersteunende instrumenten

Om mensen met succes op garantiebanen aan de slag te krijgen en te houden, zetten wij ondersteunende instrumenten in.

No risk polis	Met een no risk polis wordt (een deel van) het loon van een medewerker die ziek wordt, betaald door de verzekeraar. Deze polis kan door ons worden afgesloten ten behoeve van de werkgever.
Begeleiding	Om werknemers met succes aan de slag te krijgen en te houden is vaak een vorm van begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een jobcoach. Ook voor werkgevers is dit een belangrijke voorwaarde om mensen met beperkingen kansen te bieden. In de wet is geregeld dat mensen die dit betreft aanspraak kunnen maken op deze vorm van begeleiding.
Werknemersvoorzieningen	Voor sommige werknemers zijn aanvullende voorzieningen op de werkplek nodig om het werken mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra voorzieningen voor mensen die slechtziend of slechthorend zijn of om aanpassingen van de werkomgeving.
Loonwaardesystematiek	Voor alle medewerkers op een baanafsprakabaan geldt dat er jaarlijks moet worden vastgesteld wat hun loonwaarde is. Dit doen we in overleg met andere gemeenten en werkgevers, aangezien het voor de hand ligt om in de hele arbeidsmarktregio dezelfde methode te hanteren.
Beschut werk	Dat betekent dat je als gemeente zelf kunt bepalen hoe de begeleiding eruit ziet en of je een no risk polis wilt inzetten.

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 inwoners die ontslagen worden, inwoners die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan en jongeren die na hun studie, hun kennis niet in de praktijk kunnen brengen. Deze samenwerking met publieke en private partijen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen heeft vorm gekregen in de stichting AssenvoorAssen.

Werkgeversbenadering

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen is een samenwerking tussen de verschillende werkpleinen (gemeenten en 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. Het team fungeert als schakelpunt tussen vraag van de werkgever en aanbod van de overheid.

Zelfstandigen

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

De slagingskans van startende ondernemers van 50% willen wij bereiken door⁵:

- zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden die de potentie hebben om te ondernemen te stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen. Om dit te bereiken wordt de pre-start gestimuleerd;
- zoveel mogelijk WW gerechtigden, die de potentie hebben om te ondernemen, stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen. Om dit te bereiken worden de WW gerechtigden voorgelicht en gestimuleerd om een bedrijf te starten. Dit voorkomt toekomstige instroom in de Participatiewet;
- actief (gestarte) ondernemers te 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.

Werken met behoud van uitkering

Werk moet lonen, dit is het uitgangspunt. Maar niet iedereen kan direct doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het opdoen van werkervaring kan daarbij helpen. Echter er zijn grenzen aan de periode waarin en het doel waarmee mensen binnen de uitkeringssituatie in een werksetting werkervaring kunnen opdoen. Het mag ook geen verdringing op de arbeidsmarkt opleveren. Werken met behoud van uitkering moet concreet perspectief bieden op een betaalde baan en mag voor maximaal 6 maanden (3 maanden + eventueel 3 maanden verlenging).

De tegenprestatie

De tegenprestatie is het naar vermogen verrichten van door de gemeente opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Het doel van de verplichte tegenprestatie is invulling geven aan de wens van het Rijk om iets terug te verlangen van mensen die een beroep doen op de solidariteit van de samenleving. De tegenprestatie kan ook in het belang van de inwoner zijn doordat invulling wordt gegeven aan zijn/haar maatschappelijke betrokkenheid. Maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd tot het bieden van mogelijkheden in het kader van de tegenprestatie.

De tegenprestatie kan alleen worden opgelegd aan inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet. Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar die een ontheffing van de arbeidsverplichting hebben en inwoners die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, zijn uitgezonderd van de verplichting tot tegenprestatie. De tegenprestatie naar vermogen wordt afgestemd op de situatie en de persoon en vindt plaats naast of in aanvulling op reguliere arbeid (additioneel). Het mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Ook mag het verrichten van de tegenprestatie geen belemmering zijn voor arbeidsinschakeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkzaamheden die iemand als vrijwilliger of als mantelzorger verricht.

⁵ Ondernemers die tenminste 3 jaar geen beroep doen op bijstand.

Wat gaat het kosten?

De bedragen die wij per gemeente begroten zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2015 die bekend zijn gemaakt op 17 juni 2014.

Aa en Hunze

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Baten				
Participatiebudget re-integratie	678	585	534	-51
Participatiebudget inburgering	17			
Meeneemregeling	203			
Totale baten	898	585	534	-51
Lasten				
Uitgaven Participatiebudget re-integratie	710	585	534	-51
Uitgaven inburgering	17			
Totale lasten	727	585	534	-51
Saldo	171	0	0	0
BTW	34		25	

Assen

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Baten				
Participatiebudget re-integratie	4.386	4.009	3.525	-484
Participatiebudget inburgering	230			
Meeneemregeling	1.245			
Totale baten	5.861	4.009	3.525	-484
Lasten				
Uitgaven Participatiebudget re-integratie	4.432	4.009	3.525	-484
Uitgaven inburgering	222			
Totale lasten	4.654	4.009	3.525	-484
Saldo	1.206	0	0	0
BTW	118		90	

Tynaarlo

Omschrijving Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Baten				
Participatiebudget re-integratie	573	527	620	93
Participatiebudget inburgering	39			
Meeneemregeling	184			
Totale baten	796	527	620	93
Lasten				
Uitgaven Participatiebudget re-integratie	594	527	620	93
Uitgaven inburgering	52			
Totale lasten	646	527	620	93
Saldo	150	0	0	0
BTW	15		14	

5. Gemeentelijk minimabeleid

Omschrijving

De Drentsche Aa gemeenten vinden het belangrijk dat alle inwoners meedoen. Wie dat niet kan op eigen kracht krijgt extra steun van de gemeenten. De zorg voor de meest kwetsbare groepen wordt daarmee gegarandeerd. De Drentsche Aa gemeenten verbinden zich specifiek aan de doelgroep schoolgaande kinderen. Deze doelgroep blijft de ondersteuning houden die nodig is.

Beleidsnota's en verordeningen

Per 1 januari 2015 blijft het op basis van de Participatiewet mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verlenen voor de aanvullende collectieve zorgverzekering. De inkomensgrens van 110% wordt landelijk losgelaten.

De overige categoriale verstrekkingen voor schoolgaande kinderen, ouderen en chronisch zieken/gehandicapten vervallen binnen de bijzondere bijstand. Nu in de collegeprogramma's is uitgesproken dat het beleid voor schoolgaande kinderen wordt gecontinueerd, zijn er nauwelijks gevolgen voor de begroting.

De langdurigheidstoeslag wordt omgezet in een individuele inkomenstoeslag. Pas als de individuele belanghebbende voldoende inspanningen heeft verricht tot maatschappelijke participatie wordt het mogelijk een inkomenstoeslag te verlenen. Het is nu niet mogelijk te voorspellen wat de gevolgen zijn omdat de aanvullende voorwaarden nog door de verschillende gemeenteraden worden ingevuld.

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de individuele bijzondere bijstand. Zowel in de aanscherping maatregelen WWB als ook in de Participatiewet is landelijk 100 miljoen extra gereserveerd. Maatwerk staat voorop waarbij de extra middelen vooral moeten worden ingezet ter bevordering van het algemeen maatschappelijk functioneren en het in ruime zin wegnemen van belemmeringen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en samenleving. Dit is een nieuw toetsingskader.

Het beleidskader voor het minimabeleid wordt in het najaar 2014 voorbereid en daarna aangeboden aan de drie afzonderlijke gemeenteraden.

Wat willen wij bereiken?

Meedoen in de samenleving is belangrijk: iedereen krijgt de kans om te participeren. Een goed bereik van voorzieningen en gebruik van de collectieve zorgverzekering blijft mogelijk. Daar waar genormeerde voorzieningen geen uitkomst bieden wordt de ruimte voor maatwerk via de bijzondere bijstand vergroot. Hierbij is het vertrekpunt dat inwoners die in aanmerking komen voor deze regelingen, daadwerkelijk ontvangen waar ze recht op hebben. Het niet-gebruik zullen wij beperken.

Wat gaan wij er voor doen?

Het huidige beleid wordt waar mogelijk gehandhaafd. Dit blijft afhankelijk van de keuze van de gemeenten en op de ruimte die het Rijk laat voor uitbreiding van het lokale minimabeleid.

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?

De minimaregelingen zijn open eind regelingen. Voor de cijfers van 2015 is aansluiting gezocht bij het jaarverslag 2013 en de begroting 2014 uitgaande van het huidige vastgestelde beleid.

Aa en Hunze

Omschrijving				Vershil Begroting 2015- 2014
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Bijzondere Bijstand	178	160	182	22
<i>waarvan coll. ziektekosten</i>	<i>88</i>		<i>56</i>	
Individuele inkomenstoelage	52	50	53	3
Meedoen	29	26	30	4
Totale lasten	259	224	265	41
Bijdrage gemeente	259	224	265	41

Omschrijving				Vershil Begroting 2015-2014
Aantallen	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Schoolgaande kinderen	118	100	120	20
waarvan voortgezet onderwijs	35	25	35	10
Brugklassers	10	15	12	-3
PC voor brugklassers	9	5	10	5
Internetvergoeding	9	10	10	0
Totaal	146	130	152	22

Assen

Omschrijving				Vershil Begroting 2015- 2014
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Bijzondere Bijstand	1.101	1.100	1.123	23
<i>waarvan coll. ziektekosten</i>	<i>510</i>		<i>408</i>	
Individuele inkomenstoelage	479	500	489	-11
Meedoen	245	302	250	-52
Witgoedregeling	36	50	37	-13
Totale lasten	1.861	1.952	1.898	-54
Bijdrage gemeente	1.861	1.952	1.898	-54

Omschrijving				Vershil Begroting 2015-2014
Aantallen	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Schoolgaande kinderen	956	1.000	960	-40
waarvan voortgezet onderwijs inclusief brugklassers	310	300	310	10
PC voor brugklassers	53	60	55	-5
Internetvergoeding	54	110	55	-55
Totaal	1.063	1.170	1.070	-100

Tynaarlo

Omschrijving				Vershil Begroting 2015- 2014
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Bijzondere Bijstand	343	360	350	-10
<i>waarvan coll. ziektekosten</i>	<i>83</i>		<i>64</i>	
Individuele inkomenstoeslag	74	80	75	-5
Meedoen	56	71	57	-14
Witgoedregeling	3	5	3	-2
Totale lasten	476	516	486	-30
Bijdrage gemeente	476	516	486	-30

Omschrijving				Vershil Begroting 2015-2014
Aantallen	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Schoolgaande kinderen	147	150	148	-2
waarvan voortgezet onderwijs	48	35	48	13
Brugklassers	9	20	9	-11
PC voor brugklassers	6	12	6	-6
Internetvergoeding	6	20	6	-14
Chronisch zieken en gehandicapten	34	50	35	-15
Totaal	202	252	204	-48

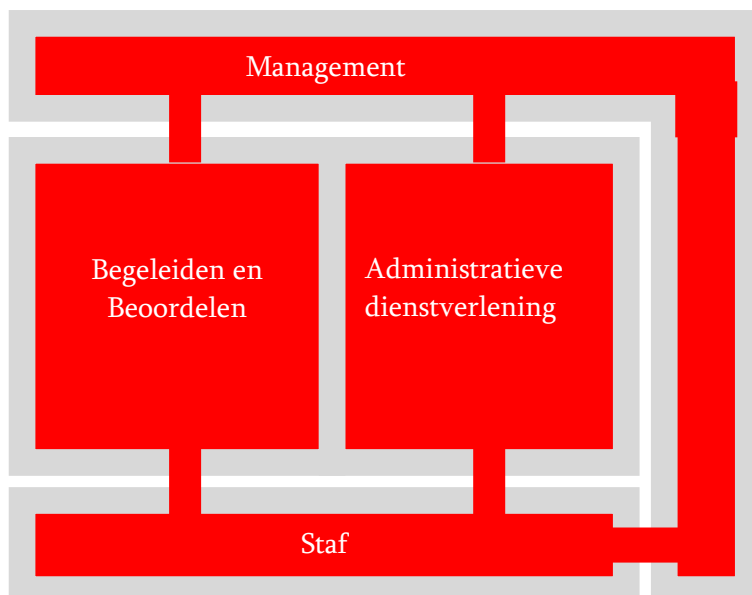
6. Organisatie

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, de Participatiewet uit. Dat betekent dat wij alle wet- en regelgeving uitvoeren 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.



Management(directie)

De directie bestaat uit de algemeen directeur en de controller. Samen met de twee procesmanagers vormen ze het managementteam. Het management heeft de dagelijkse leiding. De dagelijkse leiding initieert, coördineert en regisseert het strategisch en tactisch beleid. De managers zijn (budget)verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen Rechtmatigheid en Doelmatigheid. Onder deze kolommen vallen Begeleiden en Beoordelen en Administratieve Dienstverlening.

Staf

De staf is ondersteunend en adviserend aan alle bedrijfsactiviteiten binnen Werkplein Baanzicht. De staf bevat de volgende onderdelen: Planning, Advies & Control, Communicatie en het secretariaat. De dagelijkse leiding is in handen van de controller.

Bedrijfsproces Rechtmatigheid

De medewerkers binnen het bedrijfsproces rechtmatigheid hebben als primaire taak het beoordelen van het recht en het uitbetalen van de bijstand. Dit proces is zo georganiseerd dat het hele traject van aanvraag tot betaling hier plaatsvindt inclusief de fraudebestrijding. Ook wordt hier het gemeentelijk minimabeleid uitgevoerd. De volgende teams maken deel uit van Rechtmatigheid: Inkomen, Handhaving, Hoogte en Duur, Betalen en Verantwoorden, Inkomensondersteuning, Ondersteuning Frontoffice en ICT advies en beheer. De dagelijkse leiding is in handen van een procesmanager.

Bedrijfsproces Doelmatigheid

De medewerkers binnen het bedrijfsproces doelmatigheid hebben als primaire taak om inwoners met een uitkering zo snel en goed mogelijk te begeleiden naar of richting de arbeidsmarkt door middel van werk, school of naar zelfstandig ondernemerschap. De volgende teams maken deel uit van Doelmatigheid: Assen werkt, Mien Werk, Perron J, Ondernemersteam, ondernemersadviseurs De Drentse Zaak, team Participatie en het balieserviceteam. Ook hier is de dagelijkse leiding in handen van een procesmanager.

Eén uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen

Werkplein Baanzicht zal in 2015 toewerken naar één uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen samen met Alescon. De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo hebben beleidskaders vastgesteld die richting 2015 worden vertaald naar concrete uitvoeringsprestaties. Deze uitvoeringsprestaties worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst. In de prestatieovereenkomst worden samen met de uitvoeringsorganisatie nadere afspraken gemaakt over de te behalen doelstellingen, de tijd voor het bereiken van die doelstellingen en de daarbij horende beschikbare middelen. Wat de gevolgen van deze samenwerking voor de interne organisatie zullen zijn is op dit moment nog niet duidelijk.

Wat willen wij bereiken?

De gemeenten beleggen de uitvoering bij één uitvoeringsorganisatie vanuit het oogpunt van één klantbenadering, regie, effectiviteit en efficiency.

Op drie niveaus wordt gestuurd op het behalen van de doelstellingen: instroom, doorstroom en uitstroom. Sturing op de instroom (nieuwe klanten zonder werk en inkomen) is beperkt mogelijk. De instroom is immers grotendeels een autonome, conjunctureel gevoelige ontwikkeling. Toch willen wij rendement behalen door de instroom zoveel mogelijk te beperken. Door bijvoorbeeld te investeren op de aansluiting tussen het onderwijs (het toekomstige aanbod) en de arbeidsmarkt (de vraag) kunnen wij in de preventieve sfeer sturen op het beperken van de instroom.

Sturing op de doorstroom vindt plaats door kwalitatieve afspraken te maken over de lengte van trajecten, de effectiviteit en de samenhang met mogelijk andere interventies in het leven van een klant (integrale benadering).

Sturing op uitstroom maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken. Per doelgroep worden afspraken gemaakt over het doel en effect van het aanbod. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van de kortst mogelijke route naar uitstroom naar betaald werk of participatie tegen zo laag mogelijke kosten.

Vanzelfsprekend speelt handhaving op de voornoemde niveaus een cruciale rol. Dat betekent dat wij streng aan de poort zijn en lik-op-stuk-beleid hanteren bij oneigenlijk gebruik of niet nakomen van de verplichtingen die verbonden zijn aan de uitkering en re-integratie.

Wat gaan wij er voor doen?

Operationele sturing

De kaders voor het A3 Jaarplan 2015 worden grotendeels bepaald door de doelstellingen die zijn vastgelegd in de prestatieovereenkomst. De keten rechtmatigheid en de keten doelmatigheid geven binnen dit kader zelf een nadere invulling van het plan (hoe gaan wij de resultaten bereiken). Op teamniveau is in 2013 operationele sturing ingevoerd. Dat betekent dat medewerkers met elkaar de voortgang bespreken. De teams leggen vervolgens wekelijks verantwoording af voor de hele keten in het operationele ketenoverleg rechtmatigheid en doelmatigheid. Deze input wordt in het MT sturingsoverleg gemonitord en bijgestuurd. Er is dus sprake van een actief verantwoordingssysteem. Wij optimaliseren dit systeem continu en zullen dat ook in 2015 blijven doen.

Rendement

In 2014 zijn berekeningsmethodieken ontwikkeld om het rendement van onze activiteiten inzichtelijk te maken. Wat levert het bijvoorbeeld op als een klant aan het werk gaat, als wij handhavinginstrumenten inzetten of extra inzet plegen op terugvordering en incasso. Ook in 2015 zullen wij inzichtelijk maken wat het rendement is van de activiteiten die Werkplein Baanzicht uitvoert.

Zelfwerkzame klant

Wij willen dat onze klanten zelfwerkzaam zijn. Klanten kunnen steeds meer zelf doen en dat betekent minder werk voor de organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) voor al onze klanten. Via de PIP kunnen klanten hun gegevens inzien en wijzigen en op termijn zelfs hun aanvragen volgen en afhandelen. Dit proces wordt in 2015 verder doorontwikkeld.

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 C-SAM wordt in 2015 verder ontwikkeld zodat wij kunnen voldoen aan de wens om zo weinig mogelijk verschillende applicaties te gebruiken in de organisatie. C-SAM is de applicatie die bij ons gebruikt wordt voor registratie, documentenbeheer en de uitkeringsbetalingen aan onze klanten alsmede een financieel pakket. Ook zullen wij in 2015 overgaan tot een volledig digitaal archief dat aansluit bij de applicatie WIZ-SAM. Dat betekent dat de verdergaande digitale dienstverlening ook intern een digitaal vervolg krijgt. Verder zullen wij in 2015 de inkoop bij de gemeente Assen beperken tot het afgesproken minimum, zodat de besparing maximaal is.

Externe financiering

In 2015 gaan wij op het gebied van de externe financiering, zoals ESF, A&O en UWV gelden, net als voorgaande jaren door met het onderzoeken en benutten van de mogelijkheden.

Personeel

Sinds 2013 maken wij gebruik van de Baanzichtacademie. De Baanzichtacademie is de plek waar medewerkers kennis en vaardigheden kunnen delen met collega's. Door medewerkers worden workshops georganiseerd op het gebied van coaching, intervisie, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en (wets-)kennis. Hierdoor worden besparingen gerealiseerd op het opleidingsbudget. Wat wij zelf kunnen doen aan vorming- en/of opleiding, hoeven wij immers niet in te kopen. Daarnaast maken wij gebruik van onze eigen organisatiecoach.

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis'. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf. Met ingang van 1 januari 2015 maken wij gebruik van dezelfde werkkostenregeling als de gemeente Assen.

Wat gaat het kosten ?

Totaal Werkplein Baanzicht

Omschrijving				Vershil Begroting 2015-2014
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Baten				
Externe financiering	1.087	406	426	20
Bijdrage gemeente	7.770	8.640	8.891	251
Totale baten (incl. btw)	8.857	9.046	9.317	271
Lasten				
Personeelslasten	6.761	6.814	7.074	260
Overige bedrijfsvoering	2.095	2.232	2.243	11
Totale lasten (incl. btw)	8.857	9.046	9.317	271
Bijdrage gemeente	7.770	8.640	8.891	251

De reguliere externe financiering van € 406.000 is doorgetrokken voor 2015. Deze is verhoogd met € 20.000 als extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe doelgroep Participatiewet. Op deze middelen is de verdeelsleutel toegepast om de middelen per gemeente te brekenen.

Voor de bedrijfsvoering is gebruik gemaakt van informatie van de gemeente Assen met betrekking tot de overige prijsgevoelige onderdelen van de bedrijfsvoeringbegroting. In tegenstelling tot de Begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen (+2,5%) hebben wij de personeelslasten verhoogd met slechts 1% (conform principeakkoord van 15 juli 2014 voor een nieuwe Cao gemeenten) en een ziektevervangingsbudget.

Daarnaast hebben wij voor de overige bedrijfsvoeringskosten rekening gehouden met een verhoging van 0,5% voor de prijsgevoelige onderdelen van de bedrijfsvoering.

Aa en Hunze

Omschrijving				
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Baten				
Externe financiering	70	43	45	2
Bijdrage gemeente	859	906	933	27
Totale baten (incl. btw)	929	949	977	28
Lasten				
Personeelslasten	709	715	742	27
Overige bedrijfsvoering	220	234	235	1
Totale lasten (incl. btw)	929	949	977	28
Bijdrage gemeente	859	906	933	27
Btw	40		42	

Assen

Omschrijving				
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Baten				
Externe financiering	890	315	331	16
Bijdrage gemeente	5.987	6.709	6.904	195
Totale baten (incl. btw)	6.877	7.024	7.235	210
Lasten				
Personeelslasten	5.250	5.291	5.493	202
Overige bedrijfsvoering	1.627	1.733	1.742	9
Totale lasten (incl. btw)	6.877	7.024	7.235	210
Bijdrage gemeente	5.987	6.709	6.904	195
Btw	295		310	

Tynaarlo

Omschrijving				Vershil Begroting 2015-2014
Bedragen * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	
Baten				
Externe financiering	127	48	51	3
Bijdrage gemeente	923	1.025	1.054	0
Totale baten (incl. btw)	1.050	1.073	1.105	32
Lasten				
Personeelslasten	802	808	839	31
Overige bedrijfsvoering	249	265	266	1
Totale lasten (incl. btw)	1.050	1.073	1.105	32
Bijdrage gemeente	923	1.025	1.054	29
Btw	45		47	

Verplichte paragrafen

Werkplein



Baanzicht



I. Verplichte paragrafen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten en provincies dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in de begroting. Voor ons gaat het om: weerstandsvermogen, risico's op het vlak van financiering en bedrijfsvoering⁶.

I.I Weerstandsvermogen

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

Wij rekenen, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. Wij zijn voor de weerstandscapaciteit afhankelijk van de drie gemeenten. Een sluitende begroting betekent dat een tegenvaller, die niet gecompenseerd kan worden door een incidentele meevaller, leidt tot een extra bijdrage van de gemeente.

Dit ontslaat ons niet om ons bewust te zijn van de mogelijke risico's. Deze risico's en het hierop in te zetten risicomanagement benoemen wij in I.II. Hierdoor proberen wij het risico van onverwachte tegenvallers, die mogelijk leiden tot een hogere eigen bijdrage voor de drie gemeenten, te verlagen.

I.II Risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis in de toekomst met (nadelige) gevolgen voor onze organisatie. Ons risicomanagement is erop gericht om de (schadelijke) gevolgen van deze risico's zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Wij doen dit door het identificeren, classificeren en kwantificeren van deze risico's. Wij verdelen de risico's in twee onderdelen, te weten financieel en bedrijfsvoering.

I.II.I Financieel

Budgetten

BUIG-budget:

In overleg en met instemming van het dagelijks bestuur hebben wij rekening gehouden met een klantenstijging van 3% in plaats van de door het CPB voorspelde stijging van 8%. Op deze stijging van 3% zijn ook de uitkeringslasten geprognosticeerd. Een sterke en/of onverwachte stijging van de klantaantallen zal leiden tot een toename van de uitkeringslasten.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het Inkomensdeel landelijk verdeeld volgens het multiniveau model. Om de herverdeeffecten per gemeente te beperken en de financiële gevolgen voor gemeenten beheersbaar te houden geldt voor het multiniveau model een overgangsregime. Dat betekent dat het Inkomensdeel over 2015 en 2016 wordt vastgesteld voor 50% op basis van uitgaven in het verleden en voor 50% op basis van het multiniveau model. In het derde jaar wordt het budget vastgesteld voor 75% op basis van het model en voor 25% op basis van uitgaven in het verleden.

⁶ De BBV-paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, lokale heffingen en grondgebied zijn niet van toepassing

Het Inkomensdeel wordt pas in het najaar van 2014 bekend gemaakt. De financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel zijn nu dan ook nog moeilijk vast te stellen, mede omdat de voorlopige budgetten over 2015 in het najaar van 2014 worden vastgesteld. Wel is rekening gehouden met de indexering (CPI) 2014/ 2015 van 1,4%, echter dit blijft een inschatting.

Participatie-budget:

Als gevolg van de invoering van de Participatiewet worden diverse budgetten samengevoegd. 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. Met de invoering van de Participatiewet staat in ieder geval vast, dat de vrije beschikbare ruimte om mensen met behulp van re-integratiemiddelen aan het werk te helpen sterk onder druk komt te staan. Wij rekenen erop dat eventuele tekorten van de WSW gefinancierd zullen moeten worden uit dit budget. Het risico is aanwezig dat door de beperktere beschikbare middelen meer klanten een langdurig beroep op bijstand zullen doen. Er is een overgangsregeling ingesteld (artikel 17 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein). Hieruit blijkt dat maximaal 25% van het toegekende Participatiebudget 2014 naar 2015 overgeheveld mag worden. Wij beschouwen dit als een positief risico.

Overig:

De beëindiging van Awerc, waarvan de afbouw in 2011 in gang is gezet, brengt voor 2015 ook een financieel risico met zich mee. Mogelijk dat er sprake zal zijn van (eenmalige) kosten vanuit een eventueel uit te voeren sociaal plan of frictiekosten die onvermijdelijk zijn. Hoe hoog het financieel risico is, is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet in te schatten.

Minimaregelingen

Minimaregelingen inclusief bijzondere bijstand zijn open einde regelingen. Door de zwakke economie, de hervorming van de sociale zekerheid en bezuinigingen, kan er sprake zijn van een toenemend beroep op deze regelingen. De drie gemeenten zijn op dit moment bezig om hiervoor beleid te ontwikkelen, waarbij keuzes in doelgroepen gemaakt kunnen worden. Omdat de doelgroepen nog niet bekend zijn, is hier moeilijk een risico voor te kwantificeren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontvangt al enige tijd signalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten afzonderlijk, Divosa en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat in veel gemeenten de uitgaven bijzondere bijstand toenemen voor het vergoeden van kosten beschermingsbewind. Deze stijging doet zich (nog) niet voor binnen onze regio. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Een mogelijke stijging in de kosten bijzondere bijstand zien wij als een risico.

De algemene tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het Centraal Administratie Kantoor de laatste Wtcg over 2013 uit. In plaats van de Wtcg kan de gemeente ondersteuning op maat bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand. Aangezien besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden en de gevolgen hiervan nog niet bekend zijn, benoemen wij dit als een risico.

Externe financiering

Wij zijn actief en succesvol in het genereren van externe financiering (bijvoorbeeld: ESF subsidie). De uitbetaling van deze subsidies fluctueert. Het risico hierbij is dat niet alle begrote gelden in het verantwoordingsjaar worden ontvangen. Daarnaast zijn bij de externe financiering extra middelen toegevoegd voor de uitvoering van de nieuwe doelgroep Participatiewet. Voor onze regio betreft dit ongeveer € 20.000 afkomstig uit de mei-circulaire van 2014. De definitieve bedragen zijn nu nog niet bekend.

Wet- en regelgeving

Hoewel de Participatiewet en de Maatregelen WWB zijn aangenomen, zal op onderdelen nadere invulling moeten plaatsvinden door onder andere Algemene Maatregelen van Bestuur. Dit zal onder andere het geval zijn bij de loonkostensubsidie en Werkbedrijven waarvan de besluiten in oktober 2014 gepubliceerd zullen worden. Deze nadere invulling kan gevolgen hebben voor de begroting 2015.

De deadline voor de verordeningen die samenhangen met de Participatiewet en de Maatregelen WWB ligt op 1 januari 2015. Verordeningen die niet tijdig zijn vastgesteld brengen een verhoogd financieel risico met zich mee.

Kasgeldlimiet

De verwachting is dat het kasgeldlimiet in 2015 niet wordt overschreden.

Renterisico

De verwachting is dat in 2015 geen leningen worden aangetrokken. Verder vinden er geen beleggingen plaats. Het renterisico is dus minimaal. De verwachting is dat het rentepercentage iets gaat stijgen, maar dit is gunstig voor de rentebaten.

Kredietrisico

Wij hebben een verplichting tot schatkistbankieren. Dit betekent dat onze tegoeden worden overgeheveld naar de Nederlandse schatkist. Voor 2015 verwachten wij geen overtollige middelen te bezitten. De financiële gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn naar verwachting dan ook verwaarloosbaar.

Treasury

Ons beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de wet FIDO (de wet Financiering Decentrale Overheden). Daarbij is rekening gehouden met de meting en beoordeling van het renterisico. 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 deze wet een kasgeldlimiet. De financiering omvat het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Wij voldoen aan de renterisiconorm en het kasgeldlimiet.

Kasbeheer

Kasbeheer is een deelfunctie van treasury en omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot twee jaren. De kasstromen zijn onder te verdelen in

onzekere en zekere stromen. De meeste kasstromen hebben een zeker karakter, namelijk de te ontvangen subsidies van het Rijk en de bevoorschotting van de gemeenten.

Onzeker is de binnenkomende geldstroom van de debiteurenontvangsten. Wij blijven zoals gezegd inzetten op incassomaatregelen en wij hebben een voorziening (onvoorziene debiteuren) opgenomen.

Saldobeheer

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

Administratieve organisatie en interne controle

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

I.II.II Bedrijfsvoering

Doelgroep

De invoering van de Participatiewet brengt in ieder geval met zich mee dat de klantaantallen per gemeente toenemen en dat er extra of gewijzigde taken met deze toename gepaard gaan. Op grond van de Participatiewet houden wij rekening met een stijging van de doelgroep bijstandsgerechtigden met 56 personen. Er komen klanten bij door onder andere de instroom van de Wajong en de afsluiting van de WSW. Elke klant die meer of minder instroomt dan deze 56 is een voor- of nadeel van gemiddeld € 12.500 per klant. Een hogere stijging van het klantenbestand dan begroot zal leiden tot extra bedrijfsvoeringskosten.

Extra bureaucratie Participatiewet

De Participatiewet is bewerklijker in de uitvoering op diverse onderdelen dan de WWB, bijvoorbeeld de kostendelersnorm. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de gevolgen hiervan zijn voor de werkdruk van de medewerkers. Daarom is in deze begroting geen rekening gehouden met extra benodigd personeel ten gevolge van de invoering van deze wet.

Kostendelersnorm

Door de invoering van de kostendelersnorm kunnen er klanten uitstromen of een verlaging van de uitkering krijgen. De huidige klanten hebben een overgangsrecht tot 1 juli 2015. Na een korte screening van ons klantenbestand gaan wij bij 450 bijstandsgerechtigden opnieuw het uitkeringsrecht vaststellen. Het is nu in dit stadium niet mogelijk om dit door te rekenen naar exacte klantenaantallen. Wij gaan er daarom vanuit dat voor deze 450 klanten de uitkeringskosten gemiddeld met 5% dalen. Dit komt neer op € 280.000. Dit betekent dus dat wij bij het onderdeel “klantontwikkeling” geen rekening hebben gehouden met een daling van klantenaantallen als gevolg van de kostendelersnorm.

Wetswijzigingen

Wij weten nog niet wat het verdienmodel (inzet van loonkostensubsidies) gaat opleveren ten opzichte van besparing op uitkeringskosten. Dit omdat nu nog niet duidelijk is hoe de loonwaarde bepaald gaat worden. De impact van de loonkostensubsidie hebben we als pro memorie post meegenomen, omdat nog niet duidelijk is wat het effect van de invoering de loonkostensubsidie op het BUIG-budget zal zijn.

Samenwerkingsverbanden

Wij voorzien onzekerheden met betrekking tot nieuwe vormen van samenwerking. Te denken valt aan ICT expansie. Voor wat betreft de uitwisseling van persoonsgebonden en privacy gevoelige gegevens binnen het sociale domein (Participatie, WMO en Jeugd) voorzien wij nieuwe risico's van mogelijke privacyschending, omdat wij intensiever gaan samenwerken met diverse ketenpartners.

BTW compensatiefonds

In het financieel akkoord dat het Rijk en de medeoverheden gesloten hebben, is met gemeenten en provincies de afspraak gemaakt het BTW-compensatiefonds niet af te schaffen. Onderdeel van deze afspraak is dat de ingeboekte korting gehandhaafd blijft en op het gemeentefonds en provinciefonds wordt toegepast. Eveneens wordt het voor het BTW-compensatiefonds jaarlijks beschikbare budget gemaximeerd. Concreet betekent dit dat er per 2015 een plafond op het BTW-compensatiefonds komt. Als dit plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en/of provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste aan het gemeente- en/of provinciefonds. De mogelijke overschrijding van dit plafond voorzien wij als een risico voor de drie gemeenten. Aangezien dit landelijk vastgesteld wordt kunnen wij geen maatregelen instellen om dit risico te vermijden danwel te minimaliseren.

Cao

In juli 2014 is een principeakkoord bereikt tussen de vakbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Deze nieuwe cao is nog niet algemeen verbindend verklaard. Toch zijn wij in overleg en met instemming van het dagelijks bestuur uitgegaan van dit principeakkoord. Dat betekent dat wij zijn afgeweken van de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen. Het risico is aanwezig dat de personeelslasten bijgesteld moeten worden wanneer de vastgestelde cao afwijkt van het principeakkoord.

Aanbestedingen

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. Voor het inkoopbeleid maken wij gebruik van het door de gemeente Assen gehanteerde inkoopbeleid en/of inkoop coördinator. Bij aanbesteden ligt het risico op claims van benadeelde partijen als de juiste juridische procedure niet is gevolgd. Wij blijven hier alert op en doen er alles aan om de juiste juridische procedure te volgen.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 maken wij gebruik van de werkkostenregeling van de gemeente Assen. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen.

Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis'. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf. Wat de financiële gevolgen zullen zijn is nu nog onduidelijk.

Financiële begroting

Werkplein



Baanzicht



II. Financiële overzichten en meerjarenbegroting 2015-2018

De meerjarenraming bevat een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar 2015. In de raming worden de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat al is vastgesteld, verwerkt.

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd, de motivering daarvan en een toelichting op de belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van het vorige begrotingsjaar zien er als volgt uit:

- op basis van de raming die gemaakt is in de Kadernota Participatie de norm, Werk het doel van de 3 gemeenten is de stijging van de uitkeringslasten berekend. Berekend is dat de lasten in 2016 3% stijgen, in 2017 ook 3% en in 2018 tenslotte 4%.
- op basis van de raming van het CPB waarin wordt aangegeven dat tot en met 2017 een groei van 2% van WWB-ers zal plaatsvinden, stijgt het geraamde budget tot en met 2017 ieder jaar met 2%.
- In de meerjarenraming is voor het re-integratiebudget uitgegaan van het macro-budget 2015-2018 die gepubliceerd is op de website van de rijksoverheid (publicatie: meicirculaire 2014 d.d. 17 juni 2014).
- In de meerjarenraming blijft het budget voor organisatie en gemeentelijk minimabeleid ieder jaar gelijk.
- Er vinden geen structurele toevoegingen en/of onttrekkingen plaats van welke reserve dan ook.

ISD Totaal

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen	35.257	36.544	38.431	1.887
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	7.555	5.121	4.679	442-
Bbz gevestigden	1.504	2.190	916	1.274-
Subtotaal	9.059	7.311	5.595	1.716-
Participatie				
Bijzondere Bijstand	1.622	1.620	1.654	34
Individuele inkomensvoorziening	605	630	617	13-
Meedoen	330	399	336	63-
Witgoedregeling	39	55	40	15-
Subtotaal	2.596	2.704	2.648	56-
Kinderopvang				
	4			
Organisatie (incl. btw)				
Gemeentelijke bijdrage	7.770	8.640	8.891	251
Externe financiering	1.087	406	426	20
Subtotaal	8.857	9.046	9.317	271
Totale baten	55.773	55.606	55.991	386

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen				
WWB	33.480		36.464	36.464
Ioaw	1.157		1.205	1.205
Ioaz	360		329	329
Bbz starters	263		336	336
Subtotaal	35.260	36.454	38.334	1.880-
BUIG algemene kosten	3-	90	97	7-
Totale lasten	35.257	36.544	38.431	1.887-
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	7.555	5.121	4.679	442
Bbz gevestigden	1.504	2.190	916	1.274
Subtotaal	9.059	7.311	5.595	1.716
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.622	1.620	1.654	34-
Individuele inkomens toeslag	605	630	617	13
Meedoen	330	399	337	62
Witgoedregeling	39	55	40	15
Subtotaal	2.596	2.704	2.648	56
Kinderopvang	4			
Organisatie (incl. btw)	8.857	9.046	9.317	271-
Totale lasten	55.773	55.606	55.991	387-
Totale baten minus totale lasten	0	0	-1	0
Btw	586		571	

Meerjarenraming ISD Totaal 2015-2018

Baten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomenswaarborg				
BUIG budget Rijk	38.201	38.965	39.744	39.744
Bijstandsdebiteuren	1.395	1.395	1.395	1.395
Subtotaal	39.596	40.360	41.139	41.139
Bijdrage gemeente	-1.165	-816	-462	1.079
Subtotaal	38.431	39.544	40.677	42.218
Activering & Uitstroom				
Participatiebudget	4.679	4.679	4.694	4.879
Bbz gevestigden	1.399	1.399	1.399	1.399
Subtotaal	6.078	6.078	6.093	6.278
Bijdrage gemeente	-483	-483	-483	-483
Subtotaal	5.595	5.595	5.610	5.795
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.654	1.654	1.654	1.654
Individuele inkomens toeslag	617	617	617	617
Meedoen	336	336	336	336
Witgoedregeling	40	40	40	40
Subtotaal	2.648	2.648	2.648	2.648
Organisatie (incl. btw)				
Bijdrage Gemeente	8.891	8.864	8.864	8.864
Externe financiering	426	453	453	453
Saldo	9.317	9.317	9.317	9.317
Totale baten	55.991	57.103	58.252	59.977
Waarvan bijdrage rijk/ extern	46.100	46.891	47.685	47.870
Waarvan bijdrage gemeente	9.891	10.213	10.567	12.108
Saldo	0	0	0	0

Lasten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
BUIG	38.431	39.544	40.677	42.218
Subtotaal	38.431	39.544	40.677	42.218
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	4.679	4.679	4.694	4.879
Bbz gevestigden	916	916	916	916
Subtotaal	5.595	5.595	5.610	5.795
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.654	1.654	1.654	1.654
Individuele inkomensvoorslag	617	617	617	617
Meedoen	337	337	337	337
Witgoedregeling	40	40	40	40
Subtotaal	2.648	2.648	2.648	2.648
Organisatie (incl. btw)	9.317	9.317	9.317	9.317
Totale lasten	55.992	57.103	58.252	59.977

Aa en Hunze

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen	4.209	4.137	4.632	495
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	898	585	534	51-
Bbz gevestigden	351	555	186	369-
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	178	160	182	22
Individuele inkomensvoorslag	52	50	53	3
Meedoen	29	26	30	4
Subtotaal	259	236	264	28
Kinderopvang	1	-	-	-
Organisatie (incl. btw)				
Gemeentelijke bijdrage	859	906	933	27
Externe financiering	70	43	45	2
Subtotaal	929	949	977	28
Totale baten	6.647	6.462	6.593	131

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000		Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen					
WWB		3.796	-	4.169	
Ioaw		208	-	245	
Ioaz		154	-	150	
Bbz starters		24	-	41	
Totaal uitkeringskosten		4.182	4.117	4.605	488-
BUIG algemene kosten		27	20	27	7-
Loonkostensubsidie		-	-	-	
Totale lasten		4.209	4.137	4.632	495-
Participatiebudget en werkgelegenheid					
Participatiebudget		898	585	534	51
Bbz gevestigden		351	555	186	369
Subtotaal		1.249	1.140	720	420
Gemeentelijk minimabeleid					
Bijzondere Bijstand		178	160	182	22-
Individuele inkomensvoorziening		52	50	53	3-
Meedoen		29	26	30	4-
Subtotaal		259	236	264	28-
Kinderopvang		1	-	-	-
Organisatie (incl. btw)		929	949	977	28-
Totale lasten		6.647	6.462	6.593	131-
Totale baten minus totale lasten		0	0	0	0
Btw		82		77	

Wat kost het de gemeente Aa en Hunze

Bedragen * € 1.000	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	Bijdrage gemeente
Inkomensvoorzieningen						
WWB	4.169					
IOAW	245					
IOAZ	150					
Bbz starters	41					
BUIG algemene kosten	27					
Loonkostensubsidie	0					
Subtotaal	4.632	4.106	-526	160	-366	366
Participatiebudget en werkgelegenheid						
Participatiebudget	534	534	0		0	0
Bbz gevestigden	186	199	13	75	88	-88
Subtotaal	720	733	13	75	88	-88
Gemeentelijk minimabeleid						
Bijzondere bijstand	182					182
Individuele	53					53
Meedoen kinderen	30					30
Subtotaal	264		-264		-264	264
Organisatie (incl. btw)	977	45	-933		-933	933
Totaal	6.593	4.883	-1.709	235	-1.474	1.474

Meerjarenraming Aa en Hunze 2015-2018

Baten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
BUIG-budget Rijk	4.106	4.188	4.272	4.272
Bijstandsdebiteuren	160	160	160	160
Subtotaal	4.266	4.348	4.432	4.432
Bijdrage gemeente	366	427	479	649
Subtotaal	4.632	4.775	4.911	5.081
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	534	534	535	556
Bbz gevestigden	274	274	274	274
Subtotaal	808	808	809	830
Bijdrage gemeente	-88	-88	-88	-88
Subtotaal	720	720	721	742
Gemeentelijk mimimabeleid				
Bijzondere Bijstand	182	182	182	182
Individuele inkomstenstoelag	53	53	53	53
Meedoen	30	30	30	30
Subtotaal	264	264	264	264
Organisatie (incl. btw)				
Bijdrage gemeente	933	930	930	930
Externe financiering	45	48	48	48
Saldo	977	977	977	977
Totale baten	6.593	6.736	6.873	7.065
Waarvan bijdrage rijk/ extern	5.118	5.203	5.289	5.310
Waarvan bijdrage gemeente	1.474	1.533	1.585	1.755
Saldo	0	0	0	0

Lasten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
WWB	4.169	4.313	4.449	4.620
Ioaw	245	245	245	245
Ioaz	150	150	150	150
Bbz starters	41	40	39	38
BUIG Algemene kosten	27	27	27	27
Loonkostensubsidie	pm	pm	pm	pm
Subtotaal	4.632	4.775	4.911	5.081
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	534	534	535	556
Bbz gevestigden	186	186	186	186
Subtotaal	720	720	721	742
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	182	182	182	182
Individuele inkomenstoelage	53	53	53	53
Meedoen	30	30	30	30
Subtotaal	264	264	264	264
Organisatie (incl. btw)	977	977	977	977
Totale lasten	6.593	6.736	6.873	7.065

Assen

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen	26.154	27.248	28.364	1.116
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	5.861	4.009	3.525	484-
Bbz gevestigden	806	1.095	540	555-
Subtotaal	6.667	5.104	4.065	-1.039
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.101	1.100	1.123	23
Individuele inkomens toeslag	479	500	489	11-
Meedoen	245	302	250	52-
Witgoedregeling	36	50	37	13-
Subtotaal	1.861	1.952	1.898	54-
Kinderopvang	3			
Organisatie (incl. BTW)				
Gemeentelijke bijdrage	5.987	6.709	6.904	195
Externe financiering	890	315	331	16
Subtotaal	6.877	7.024	7.235	210
Totale baten	41.562	41.328	41.562	234

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen				
WWB	25.181	-	27.227	
Ioaw	711	-	758	
Ioaz	103	-	101	
Bbz starters	183	-	228	
Totaal uitkeringskosten	26.178	27.198	28.314	1.116-
BUIG algemene kosten	24-	50	50	-
Loonkostensubsidie			pm	-
Totale lasten	26.154	27.248	28.364	1.116-
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	5.861	4.009	3.525	484
Bbz gevestigden	806	1.095	540	555
Subtotaal	6.667	5.104	4.065	1.039
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.101	1.100	1.123	23-
Individuele inkomenstoelage	479	500	489	11
Meedoen	245	302	250	52
Witgoedregeling	36	50	37	13
Subtotaal	1.861	1.952	1.898	54
Kinderopvang				
	3			
Organisatie (incl. btw)	6.877	7.024	7.235	210-
Totale lasten	41.562	41.328	41.562	234-
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	-0
Btw	434		426	

Wat kost het de gemeente Assen

Bedragen * € 1.000	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	Bijdrage gemeente
Inkomensvoorzieningen						
WWB	27.227					
IOAW	758					
IOAZ	101					
Bbz starters	228					
BUIG algemene kosten	50					
Loonkostensubsidie	pm					
Subtotaal	28.364	28.798	434	1.035	1.469	-1.469
Participatiebudget en werkgelegenheid						
Participatiebudget	3.525	3.525	0		0	0
Bbz gevestigden	540	530	-10	311	301	-301
Subtotaal	4.065	4.055	-10	311	301	-301
Gemeentelijk minimabeleid						
Bijzondere bijstand	1.123					1.123
Individuele inkomenstoelage	489					489
Meedoen kinderen	250					250
Witgoedregeling	37					37
Subtotaal	1.898		-1.898		-1.898	1.898
Organisatie (incl. btw)	7.235	331	-6.904		-6.904	6.904
Totaal	41.562	33.184	-8.378	1.346	-7.032	7.032

Meerjarenraming 2015 – 2018

Baten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
BUIGbudget Rijk	28.798	29.374	29.961	29.961
Bijstandsdebiteuren	1.035	1.035	1.035	1.035
Subtotaal	29.833	30.409	30.996	30.996
Bijdrage gemeente	-1.469	-1.228	-975	181
Subtotaal	28.364	29.180	30.022	31.177
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	3.525	3.525	3.537	3.676
Bbz gevestigden	841	841	841	841
Subtotaal	4.366	4.366	4.378	4.517
Bijdrage gemeente	-301	-301	-301	-301
Subtotaal	4.065	4.065	4.077	4.216
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.123	1.123	1.123	1.123
Individuele inkomstenstoelag	489	489	489	489
Meedoen	250	250	250	250
Witgoedregeling	37	37	37	37
Subtotaal	1.898	1.898	1.898	1.898
Organisatie (incl. btw)				
Bijdrage Gemeente	6.904	6.884	6.884	6.884
Externe financiering	331	351	351	351
Subtotaal	7.235	7.235	7.235	7.235
Totale baten	41.562	42.378	43.231	44.525
Waarvan bijdrage rijk/ extern	34.530	35.125	35.724	35.863
Totale bijdrage gemeente	7.032	7.253	7.507	8.662
Saldo	0	0	0	0

Lasten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
WWB	27.227	28.043	28.885	30.040
Ioaw	758	758	758	758
Ioaz	101	101	101	101
Bbz starters	228	228	228	228
BUIG Algemene kosten	50	50	50	50
Loonkostensubsidie	pm	pm	pm	pm
Subtotaal	28.364	29.180	30.022	31.177
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	3.525	3.525	3.537	3.676
Bbz gevestigden	540	540	540	540
Subtotaal	4.065	4.065	4.077	4.216
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	1.123	1.123	1.123	1.123
Individuele inkomenstoelage	489	489	489	489
Meedoen	250	250	250	250
Witgoedregeling	37	37	37	37
Subtotaal	1.898	1.898	1.898	1.898
Organisatie (incl. btw)	7.235	7.235	7.235	7.235
Totale lasten	41.562	42.378	43.231	44.525

Tynaarlo

Baten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen	4.894	5.159	5.436	277
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	796	527	620	93
Bbz gevestigden	347	540	190	350-
Subtotaal	1.143	1.067	810	257-
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	343	360	350	10-
Individuele inkomstenstoeslag	74	80	75	5-
Meedoen	56	71	57	14-
Witgoedregeling	3	5	3	2-
Subtotaal	476	516	485	31-
Organisatie (incl. btw)				
Gemeentelijke bijdrage	923	1.025	1.054	30
Externe financiering	127	48	51	3
Subtotaal	1.050	1.073	1.105	32
Totale baten	7.563	7.815	7.837	22

Lasten

Beheersproduct Bedrag * € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil Begroting 2015-2014
Inkomensvoorzieningen				
WWB	4.503		5.069	
Ioaw	238		201	
Ioaz	103		78	
Bbz starters	56		67	
Totaal uitkeringskosten	4.900	5.139	5.416	277-
BUIG algemene kosten	6-	20	20	
Loonkostensubsidie			pm	
Totale lasten	4.894	5.159	5.436	277-
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	796	527	620	93-
Bbz gevestigden	347	540	190	350
Subtotaal	1.143	1.067	810	257
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	343	360	350	10
Individuele inkomenstoeslag	74	80	75	5
Meedoen	56	71	57	14
Witgoedregeling	3	5	3	2
Subtotaal	476	516	486	30
Organisatie (incl. btw)	1.050	1.073	1.105	32-
Totale lasten	7.563	7.815	7.836	22-
Totale baten minus totale lasten	0	0	0	0
Btw	71		68	

Wat kost het de gemeente Tynaarlo

Bedragen * € 1.000	Lasten	Externe baten/ baten Rijk	Saldo	Debiteuren	Subtotaal	Bijdrage gemeente
Inkomensvoorzieningen						
WWB	5.069					
IOAW	201					
IOAZ	78					
Bbz starters	67					
BUIG algemene kosten	20					
Loonkostensubsidie	pm					
Subtotaal	5.436	5.297	-139	200	61	-61
Participatiebudget en werkgelegenheid						
Participatiebudget	620	620	0		0	0
Bbz gevestigden	190	201	11	83	94	-94
Subtotaal	810	821	11	83	94	-94
Gemeentelijk minimabeleid						
Bijzondere bijstand	350					350
Individuele inkomensvoorziening	75					75
Meedoen kinderen	57					57
Witgoedregeling	3					3
Subtotaal	486		-486		-486	486
Organisatie (incl. btw)	1.105	51	-1.054		-1.054	1.054
Totaal	7.837	6.169	-1.668	283	-1.385	1.385

Meerjarenraming

Baten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
BUIGBudget Rijk	5.297	5.403	5.511	5.511
Bijstandsdebiteuren	200	200	200	200
Subtotaal	5.497	5.603	5.711	5.711
Bijdrage gemeente	-61	-15	34	249
Subtotaal	5.436	5.588	5.745	5.960
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	620	620	622	647
Bbz gevestigden	284	284	284	284
Subtotaal	904	904	906	931
Bijdrage gemeente	-94	-94	-94	-94
Subtotaal	810	810	812	837
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	350	350	350	350
Individuele inkomensvoorziening	75	75	75	75
Meedoen	57	57	57	57
Witgoedregeling	3	3	3	3
Subtotaal	485	485	485	485
Organisatie (incl. btw)				
Bijdrage Gemeente	1.054	1.050	1.050	1.050
Externe financiering	51	55	55	55
Saldo	1.105	1.105	1.105	1.105
Totale baten	7.837	7.989	8.147	8.387
Waarvan bijdrage rijk/ extern	6.452	6.562	6.672	6.696
Totale bijdrage gemeente	1.385	1.427	1.475	1.690
Saldo	0	0	0	0

Lasten

Beheersproduct Bedragen * € 1.000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Inkomensvoorzieningen				
WWB	5.069	5.221	5.378	5.593
Ioaw	201	201	201	201
Ioaz	78	78	78	78
Bbz starters	67	67	67	67
BUIG Algemene kosten	20	20	20	20
Loonkostensubsidie	pm	pm	pm	pm
Subtotaal	5.436	5.588	5.745	5.960
Participatiebudget en werkgelegenheid				
Participatiebudget	620	620	622	647
Bbz gevestigden	190	190	190	190
Subtotaal	810	810	812	837
Gemeentelijk minimabeleid				
Bijzondere Bijstand	350	350	350	350
Individuele inkomstenstoeslag	75	75	75	75
Meedoen	57	57	57	57
Witgoedregeling	3	3	3	3
Subtotaal	486	486	486	486
Organisatie (incl. btw)	1.105	1.105	1.105	1.105
Totale lasten	7.837	7.989	8.148	8.386