

## Wat kost het de gemeente Aa en Hunze?

| Totaal bedragen * € 1.000          | Uitgaven     | Inkomsten    | Bijdrage gemeente | Bijdrage gemeente begroting 2018 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Bedrijfsvoering                    | 1.441        | 113          | 1.328             | 1.252                            |
| Participatiewet uitkeringen        | 5.308        | 5.095        | 213               | 145                              |
| Bbz2004                            | 100          | 88           | 12                | 41                               |
| Integratie budget                  | 362          | 362          | 0                 | 0                                |
| Bijzondere bijstand & minimabeleid | 629          | 0            | 629               | 524                              |
| <b>Totaal</b>                      | <b>7.840</b> | <b>5.657</b> | <b>2.183</b>      | <b>1.962</b>                     |

Per saldo wordt de eigen bijdrage van deze gemeente hoger dan begroot. Dit komt door verhoogde uitgaven op de Uitkeringen Participatiewet, de organisatiekosten en Bijzondere bijstand. Er is een voordeel op het Bbz2004.

## Uitkeringen

| Aantal uitkeringen          | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Realisatie 2018 tm april | Verskil prognose t.o.v. begroting |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Uitkeringen Participatiewet | 328               | 329            | 333           | 336                      | 4                                 |
| IOAW                        | 30                | 34             | 34            | 33                       | 0                                 |
| IOAZ                        | 10                | 10             | 10            | 10                       | 0                                 |
| Bbz2004 starters            | 4                 | 2              | 4             | 4                        | 2                                 |
| Zak- en kleedgeld           | 4                 | 5              | 7             | 7                        | 2                                 |
| <b>Totaal</b>               | <b>377</b>        | <b>380</b>     | <b>388</b>    | <b>390</b>               | <b>8</b>                          |

Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt tot en met april 10 hoger uit dan begroot. De instroom in de eerste maanden van 2018 is hoger geweest dan de uitstroom. Er is relatief veel instroom vanuit de WW geweest. De toename van het bestand heeft in januari al plaatsgevonden, waarna het bestand is gestabiliseerd.

## Instroom & uitstroom

| Instroom in routes     | Rekening 2017 | t/m apr   |
|------------------------|---------------|-----------|
| Route Onderwijs        |               | 14        |
| Route Werknemer        |               | 32        |
| Route Ondernemer       |               | 4         |
| Route Vrijwilliger     |               | 5         |
| Zorg                   |               | 0         |
| <i>Nog in te delen</i> |               | 4         |
| <b>Totaal</b>          | <b>191</b>    | <b>59</b> |

| Uitstroom uit routes                | Rekening 2017 | t/m apr   |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| Route Onderwijs                     |               | 5         |
| Route Werknemer                     |               | 33        |
| Route Ondernemer                    |               | 6         |
| Route Vrijwilliger                  |               | 8         |
| Zorg                                |               | 0         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>188</b>    | <b>52</b> |
| <i>Waarvan naar onderwijs</i>       | <i>3</i>      | <i>1</i>  |
| <i>Waarvan naar werk</i>            | <i>62</i>     | <i>17</i> |
| <i>Waarvan naar ondernemerschap</i> | <i>13</i>     | <i>3</i>  |

## Meedoen aantallen

| Activering en meedoen aantallen              | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Prognose<br>2018 | Realisatie<br>2018 tm<br>april | Vershil prognose<br>t.o.v. begroting |
|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) | 179                  | 121               | 165              | 2                              | 44                                   |
| Brugklassers                                 | 18                   | 11                | 17               | 2                              | 6                                    |
| Pc's voor brugklassers                       | 21                   | 6                 | 18               | 1                              | 12                                   |
| Internetvergoeding                           | 0                    | 0                 | 0                | 0                              | 0                                    |
| <b>Totaal</b>                                | <b>218</b>           | <b>138</b>        | <b>200</b>       | <b>5</b>                       | <b>62</b>                            |

Het merendeel van de aanvragen geschiedt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat de piek van de aanvragen in de zomer plaatsvindt. Wij kunnen hier in de tweede bestuursrapportage van 2018 een completer beeld over vormen.

## Uitkeringen Participatiewet

| Participatiewet uitkeringen (bedragen * € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Realisatie 2018 tm april | Vershil prognose t.o.v. begroting |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Baten</b>                                     |                   |                |               |                          |                                   |
| Budget uitkeringen Participatiewet               | 4.681             | 4.868          | 5.095         | 1.600                    | 227                               |
| Bijdrage gemeente                                | 406               | 145            | 213           | 61                       | 68                                |
| <b>Totale baten</b>                              | <b>5.087</b>      | <b>5.013</b>   | <b>5.308</b>  | <b>1.661</b>             | <b>295</b>                        |
| <b>Lasten</b>                                    |                   |                |               |                          |                                   |
| Algemene kosten                                  | 4                 | 14             | 6             | 3                        | -8                                |
| Participatiewet uitkeringen                      | 4.283             | 4.952          | 4.451         | 1.430                    | -501                              |
| Loonkostensubsidie                               | 232               | 192            | 238           | 62                       | 46                                |
| <i>waarvan incidenteel</i>                       |                   |                | 88            | 19                       |                                   |
| <i>waarvan structureel</i>                       |                   |                | 150           | 43                       |                                   |
| Startende ondernemers -om niet-                  | 100               | 0              | 70            | 7                        | 70                                |
| Startende ondernemers levensonderhoud            | 38                | 0              | 44            | 12                       | 44                                |
| IOAW   | 380               | 0              | 425           | 123                      | 425                               |
| IOAZ   | 181               | 0              | 175           | 54                       | 175                               |
| Debiteuren                                       | -131              | -145           | -101          | -29                      | 44                                |
| <b>Totale lasten</b>                             | <b>5.087</b>      | <b>5.013</b>   | <b>5.308</b>  | <b>1.661</b>             | <b>295</b>                        |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          |

Het nader voorlopig budget voor Aa en Hunze valt 227 duizend hoger uit dan begroot. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen, waardoor de bijdrage van de gemeente is toegenomen ten opzichte van de begroting.

Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt een toename van de uitkeringslasten (door een hoger volume dan begroot), maar ook door de verstrekte loonkostensubsidies. Tot slot neemt het aantal debiteuren (opgeboekte vorderingen) af ten opzichte van de begroting. Minder debiteuren betekent minder te ontvangen inkomsten, hetgeen financieel een nadelig effect oplevert. Per saldo is er een nadeel voor de gemeente van 68 duizend euro ten opzichte van de begroting.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk tot en met april 2018 bedragen € 5.000 (in de tabel zit dit inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen tot nu toe € 9.000.

## Integratie-uitkering

| Integratie-uitkering<br>(bedragen * € 1.000) | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Prognose<br>2018 | Realisatie<br>2018 tm<br>april | Vershil<br>prognose t.o.v.<br>begroting |
|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|
| <b>Baten</b>                                 |                      |                   |                  |                                |   |
| Budget rijk                                  | 495                  | 362               | 362              | 121                            | 0                                       |
| Bijdrage gemeente                            | -82                  | 0                 | 0                | -8                             | 0                                       |
| <b>Totale baten</b>                          | <b>413</b>           | <b>362</b>        | <b>362</b>       | <b>113</b>                     | <b>0</b>                                |
| <b>Lasten</b>                                |                      |                   |                  |                                |   |
| Uitgaven re-integratie                       | 365                  | 310               | 310              | 95                             | 0                                       |
| Uitgaven inburgering                         | 0                    | 0                 | 0                | 0                              | 0                                       |
| Uitname kosten personeel                     | 47                   | 52                | 52               | 17                             | 0                                       |
| <b>Totale lasten</b>                         | <b>413</b>           | <b>362</b>        | <b>362</b>       | <b>113</b>                     | <b>0</b>                                |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| btw  | 25                   | 17                | 24               | 4                              | 7                                       |

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

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Voor de gemeente Aa en Hunze dreigt dit nu wel te gebeuren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Om deze overschrijding te voorkomen moeten er keuzes gemaakt worden om aan deze KPI te kunnen voldoen. Deze oorzaken worden, samen met mogelijke oplossingen, in overleg met de gemeente in een apart voorstel aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd.

## Bbz2004

| Bbz2004 (bedragen * € 1.000) | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Prognose<br>2018 | Verschil<br>prognose<br>t.o.v.<br>begroting |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---|
| <b>Baten</b>                 |                      |                   |                  |   |
| Budget vast Rijk             | 14                   | 47                | 13               | -34   |
| Budget declarabel Rijk       | 128                  | 0                 | 75               | 75  |
| Bijdrage gemeente            | 17                   | 41                | 12               | -29   |
| <b>Totale Baten</b>          | <b>160</b>           | <b>88</b>         | <b>100</b>       | <b>12</b>                                   |
| <b>Lasten</b>                |                      |                   |                  |   |
| Uitkeringskosten             | 200                  | 179               | 93               | -86   |
| Kapitaalverstrekking         | 5                    | 0                 | 8                | 8   |
| Debiteuren                   | -115                 | -107              | -64              | 43  |
| Algemene kosten              | 0                    | 0                 | 0                | 0   |
| Onderzoekskosten excl.btw    | 53                   | 13                | 53               | 40  |
| Btw onderzoekskosten         | 17                   | 3                 | 11               | 8   |
| <b>Totale Lasten</b>         | <b>160</b>           | <b>88</b>         | <b>100</b>       | <b>12</b>                                   |
| <b>Saldo</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    |
| btw                          | 17                   | 3                 | 11               | 8   |

## Bijzondere bijstand en meedoen

| Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000) | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Prognose<br>2018 | Realisatie<br>2018 tm<br>april | Verschil<br>prognose t.o.v.<br>begroting |
|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|
| <b>Baten</b>  |                      |                   |                  |                                |  |
| Schuldhelpverlening                                 | 0                    | 0                 | 0                | 0                              | 0  |
| Bijdrage gemeente                                   | 587                  | 524               | 629              | 189                            | 105                                      |
| <b>Totaal baten</b>                                 | <b>587</b>           | <b>524</b>        | <b>629</b>       | <b>189</b>                     | <b>105</b>                               |
| <b>Lasten</b>                                       |                      |                   |                  |                                |  |
| Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)          | 306                  | 270               | 344              | 108                            | 74                                       |
| Collectieve zorgverzekering                         | 164                  | 163               | 179              | 59                             | 16                                       |
| Individuele inkomenstoelage                         | 57                   | 58                | 56               | 20                             | -2                                       |
| Meedoen   | 54                   | 33                | 50               | 2                              | 17                                       |
| <b>Totale Lasten</b>                                | <b>587</b>           | <b>524</b>        | <b>629</b>       | <b>189</b>                     | <b>105</b>                               |
| Schuldhelpverlening                                 | 0                    | 0                 | 0                | 0                              | 0  |
| <b>Totale Lasten</b>                                | <b>587</b>           | <b>524</b>        | <b>629</b>       | <b>189</b>                     | <b>105</b>                               |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 |

Met name de kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot, door een toename in de kosten bewindvoering. Verder vallen de collectieve zorgverzekering en de uitgaven aan meedoen kinderen iets hoger uit. Een groot deel van de overschrijding (te weten 64 duizend euro) wordt verklaard door een te lage begroting; de kosten in 2017 waren al hoger dan hetgeen begroot voor 2018.

## Organisatie

| Organisatie (bedragen * € 1.000) | Jaarrekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Prognose<br>2018 | Realisatie<br>2018 tm<br>april | Vershil<br>prognose t.o.v.<br>begroting |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|
| <b>Baten</b>                     |                      |                   |                  |                                |   |
| Externe financiering             | 121                  | 54                | 61               | 7                              | 7                                       |
| Uitname integratie-uitkering     | 47                   | 52                | 52               | 17                             | 0                                       |
| Bijdrage gemeente                | 1.136                | 1.252             | 1.328            | 422                            | 76                                      |
| <b>Totale baten</b>              | <b>1.304</b>         | <b>1.359</b>      | <b>1.441</b>     | <b>446</b>                     | <b>82</b>                               |
| <b>Lasten</b>                    |                      |                   |                  |                                |   |
| Personeelslasten                 | 979                  | 1.040             | 1.117            | 320                            | 77                                      |
| Bedrijfsvoering                  | 325                  | 319               | 324              | 127                            | 5                                       |
| <b>Totale lasten</b>             | <b>1.304</b>         | <b>1.359</b>      | <b>1.441</b>     | <b>446</b>                     | <b>82</b>                               |
| <b>Saldo</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| btw                              | 75                   | 87                | 65               | 28                             | -22                                     |

## Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote

| Debiteuren * € 1000               | Realisatie   |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i> | 317          |
| Beginsaldo                        | 1.917        |
| Opboeking                         | 72           |
| Restituties                       | 2            |
| <b>Sub totaal</b>                 | <b>1.990</b> |
| Ontvangsten                       | -53          |
| Correctie                         | -75          |
| Bbz2004 omzetting "om niet"       | -6           |
| <b>Eindsaldo</b>                  | <b>1.856</b> |
| <i>Aantal debiteuren</i>          | 308          |

| Bbz2004 ontvangstquote * € 1000 | Realisatie |
|---------------------------------|------------|
| Quote 2018                      | 48         |
| Ontvangsten                     | 8          |
| Jaar prognose                   | 23         |
| <b>Prognose minus quote</b>     | <b>-25</b> |

## Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode € 13.302. De gemiddelde uitkeringsprijs valt wat hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met de samenstelling van het bestand en de hoogte van de verrekenbare inkomsten. De uitkeringsprijs van Aa en Hunze is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk (€ 14.200).