

## Wat kost het de gemeente Tynaarlo?

Totaal bedragen * € 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018
Bedrijfsvoering	1.687	132	1.555	1.466
Participatiewet uitkeringen	6.665	6.656	10	-320
Bbz2004	114	83	32	26
Integratie budget	490	546	-56	0
Bijzondere bijstand & minimabele	808	0	808	667
<b>Totaal</b>	<b>9.764</b>	<b>7.416</b>	<b>2.348</b>	<b>1.839</b>

Per saldo wordt de eigen bijdrage van deze gemeente hoger dan begroot. Dit komt door verhoogde uitgaven op alle onderdelen behalve de integratie-uitkering.

## Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Vershil prognose t.o.v. begroting
Uitkeringen Participatiewet	395	361	372	385	11
IOAW	41	37	47	47	10
IOAZ	4	4	5	5	1
Bbz2004 starters	9	9	6	6	-3
Zak- en kleedgeld	93	99	92	93	-7
<b>Totaal</b>	<b>541</b>	<b>510</b>	<b>522</b>	<b>535</b>	<b>12</b>

De prognose is een overschrijding van de begroting van 12 uitkeringen. De begroting is gebaseerd op het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen in 2016 opgehoogd met een indexatie. De overschrijding van de begroting was echter al ontstaan vóór het jaar 2018 begon, waardoor wij het jaar ruim boven de begroting zijn gestart. In de eerste maanden van 2018 heeft een lichte afname van het aantal uitkeringen plaatsgevonden. De prognose is dat het aantal uitkeringen nog iets verder zal dalen, waardoor wij op 522 uitkeringsgerechtigden uitkomen.

## Instroom & uitstroom

Instroom in routes	Rekening 2017	t/m apr
Route Onderwijs		11
Route Werknemer		36
Route Ondernemer		5
Route Vrijwilliger		6
Zorg		25
<i>Nog in te delen</i>		1
<b>Totaal</b>	<b>275</b>	<b>84</b>

Uitstroom uit routes	Rekening 2017	t/m apr
Route Onderwijs		14
Route Werknemer		46
Route Ondernemer		3
Route Vrijwilliger		11
Zorg		29
<b>Totaal</b>	<b>258</b>	<b>103</b>
<i>Waarvan naar onderwijs</i>	8	3
<i>Waarvan naar werk</i>	62	37
<i>Waarvan naar ondernemerschap</i>	16	2

## Meedoen aantallen

Activering en meedoen aantallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Vershil prognose t.o.v. begroting
Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs)	201	145	190	18	45
Brugklassers	19	18	19	2	1
Pc's voor brugklassers	20	15	18	2	3
Internetvergoeding	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>240</b>	<b>178</b>	<b>227</b>	<b>22</b>	<b>49</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	Verschil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Budget uitkeringen Participatiewet	6.597	6.340	6.656	2.090	316
Bijdrage gemeente	30	-320	10	56	330
<b>Totale baten</b>	<b>6.628</b>	<b>6.020</b>	<b>6.665</b>	<b>2.145</b>	<b>645</b>
<b>Lasten</b>					
Algemene kosten	7	13	5	1	-8
Participatiewet uitkeringen	5.761	6.091	5.617	1.814	-474
Loonkostensubsidie	191	143	260	71	117
<i>waarvan incidenteel</i>			97	25	
<i>waarvan structureel</i>			164	47	
Startende ondernemers -om niet-	154	0	110	34	110
Startende ondernemers levensonderhoud	100	0	78	27	78
IOAW	580	0	689	223	689
IOAZ	51	0	70	20	70
Debiteuren	-217	-226	-164	-44	62
<b>Totale lasten</b>	<b>6.628</b>	<b>6.020</b>	<b>6.665</b>	<b>2.145</b>	<b>645</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het nader voorlopig budget voor Tynaarlo valt 316 duizend euro hoger uit dan begroot. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen, wat resulteert in een bijdrage van de gemeente in plaats van een teruggaaf.

Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt een toename van de uitkeringslasten (door een hoger volume en hogere uitkeringsprijs 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 leidt dit tot een gemeentelijke bijdrage van 10 duizend euro in plaats van een teruggaaf van 320 duizend euro.

Ten opzichte van 2017 nemen de uitkeringslasten af vanwege het lager cliëntenaantal. Wel nemen de uitgaven aan loonkostensubsidie toe in vergelijking met 2017, wat aansluit bij de groeiende inzet van dit instrument.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk tot en met april 2018 bedragen € 6.000 (in de tabel zit dit inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen tot nu toe € 6.000.

## Integratie-uitkering

Integratie-uitkering (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Verschil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Budget rijk	561	546	546	182	0
Bijdrage gemeente	-128	0	-56	-95	-56
<b>Totale baten</b>	<b>433</b>	<b>546</b>	<b>490</b>	<b>87</b>	<b>-56</b>
<b>Lasten</b>					
Uitgaven re-integratie	379	485	428	66	-57
Uitgaven inburgering	0	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	55	61	61	20	0
<b>Totale lasten</b>	<b>433</b>	<b>546</b>	<b>490</b>	<b>87</b>	<b>-56</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	21	39	23	5	-16

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

De prognose is dat er een overschot van 56 duizend euro zal zijn aan het eind van het jaar. Wel zien wij dat het beroep op de re-integratiemiddelen toeneemt.

## Bbz2004

Bbz2004 (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Verschil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>				
Budget vast Rijk	6	0	13	13
Budget declarabel Rijk	109	85	69	-16
Bijdrage gemeente	50	26	32	6
<b>Totale Baten</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>3</b>
<b>Lasten</b>				
Uitkeringskosten	171	180	121	-59
Kapitaalverstrekking	44	0	23	23
Debiteuren	-117	-122	-94	28
Algemene kosten	0	1	0	-1
Onderzoekskosten excl.btw	50	43	51	8
Btw onderzoekskosten	17	9	12	3
<b>Totale Lasten</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	17	9	12	3

## Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Verskil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Schuldhelpverlening	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente	776	667	808	250	141
<b>Totaal baten</b>	<b>776</b>	<b>667</b>	<b>808</b>	<b>250</b>	<b>141</b>
<b>Lasten</b>					
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	404	300	435	134	135
Collectieve zorgverzekering	216	237	230	78	-7
Individuele inkomenstoeslag	83	80	76	29	-4
Meedoen	64	46	60	6	14
Witgoedregeling	6	4	7	3	3
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>776</b>	<b>667</b>	<b>808</b>	<b>250</b>	<b>141</b>
Schuldhelpverlening	0	0	0	0	0
<b>Totale lasten</b>	<b>776</b>	<b>667</b>	<b>808</b>	<b>250</b>	<b>141</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. De andere onderdelen liggen in lijn met de begroting. Bovendien wordt het grootste deel van de overschrijding verklaard door een te lage begroting; de kosten in 2017 waren al hoger (te weten 109 duizend euro) dan hetgeen begroot voor 2018.

## Organisatie

Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Verskil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Externe financiering	139	63	71	8	8
Uitname integratie-uitkering	55	61	61	20	0
Bijdrage gemeente	1.309	1.466	1.555	494	89
<b>Totale baten</b>	<b>1.503</b>	<b>1.591</b>	<b>1.687</b>	<b>522</b>	<b>96</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelslasten	1.128	1.218	1.307	374	89
Bedrijfsvoering	374	373	379	148	6
<b>Totale lasten</b>	<b>1.503</b>	<b>1.591</b>	<b>1.687</b>	<b>522</b>	<b>96</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	87	103	75	32	-28

## Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote

Debiteuren * € 1000	Realisatie
<i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i>	306
Beginsaldo	2.015
Opboeking	99
Restituties	4
<b>Sub totaal</b>	<b>2.118</b>
Ontvangsten	-49
Correctie	-125
Bbz2004 omzetting "om niet"	-29
<b>Eindsaldo</b>	<b>1.916</b>
<i>Aantal debiteuren</i>	302

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	64
Ontvangsten	15
Jaar prognose	45
<b>Prognose minus quote</b>	<b>-19</b>

### Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode € 12.572. De gemiddelde uitkeringsprijs valt hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met de samenstelling van het bestand en de hoogte van de verrekenende inkomsten. De uitkeringsprijs van Tynaarlo is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk (€ 14.200).