

## Wat kost het de gemeente Assen?

Totaal bedragen *€ 1.000	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage gemeente	Bijdrage gemeente begroting 2018
Bedrijfsvoering	8.206	641	7.565	7.136
Participatiewet uitkeringen	29.533	29.737	-205	-2.998
Bbz2004	194	172	22	53
Integratie budget	2.052	2.148	-96	0
Bijzondere bijstand & minimabele	3.145	0	3.145	3.140
<b>Totaal</b>	<b>43.129</b>	<b>32.699</b>	<b>10.431</b>	<b>7.331</b>

Per saldo wordt de eigen bijdrage van deze gemeente hoger dan begroot. Dit komt door een nadeel op de Uitkeringen Participatiewet en de verhoging van de organisatielasten. Er is een voordeel op het Bbz2004 en de integratie-uitkering ten opzichte van begroot.

## Uitkeringen

Aantal uitkeringen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Vershil prognose t.o.v. begroting
Uitkeringen Participatiewet	1.959	2.010	1.923	1.930	-87
IOAW	88	80	93	93	13
IOAZ	9	9	8	8	-1
Bbz2004 starters	21	12	24	25	12
Zak- en kleedgeld	105	111	114	112	3
<b>Totaal</b>	<b>2.182</b>	<b>2.222</b>	<b>2.161</b>	<b>2.167</b>	<b>-61</b>

Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt lager uit dan begroot. De prognose is dat er in de gemeente Assen 61 uitkeringen minder verstrekt worden dan begroot. Deze daling ten opzichte van de begroting komt door een hoge uitstroom in het tweede halfjaar van 2017. Het cliëntenbestand is in de eerste maanden van 2018 gestabiliseerd.

## Instroom & uitstroom

Instroom in routes	Rekening 2017	t/m apr
Route Onderwijs		58
Route Werknemer		128
Route Ondernemer		11
Route Vrijwilliger		22
Zorg		21
<i>Nog in te delen</i>		6
<b>Totaal</b>	<b>839</b>	<b>246</b>

Uitstroom uit routes	Rekening 2017	t/m apr
Route Onderwijs		45
Route Werknemer		139
Route Ondernemer		24
Route Vrijwilliger		19
Zorg		23
<b>Totaal</b>	<b>854</b>	<b>250</b>
<i>Waarvan naar onderwijs</i>	<i>50</i>	<i>3</i>
<i>Waarvan naar werk</i>	<i>319</i>	<i>119</i>
<i>Waarvan naar ondernemerschap</i>	<i>40</i>	<i>9</i>

## 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)	1.167	957	1.122	73	165
Brugklassers	0	0	10	10	10
Pc's voor brugklassers	57	49	52	4	3
Internetvergoeding	5	0	3	0	3
<b>Totaal</b>	<b>1.229</b>	<b>1.006</b>	<b>1.187</b>	<b>87</b>	<b>181</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	30.433	32.819	29.737	9.339	-3.082
Bijdrage gemeente	-1.000	-2.998	-205	-12	2.793
<b>Totale baten</b>	<b>29.433</b>	<b>29.821</b>	<b>29.533</b>	<b>9.327</b>	<b>-288</b>
<b>Lasten</b>					
Algemene kosten	25	55	23	7	-32
Participatiewet uitkeringen	27.129	29.442	26.691	8.464	-2.751
Loonkostensubsidie	1.127	1.114	1.292	355	178
<i>waarvan incidenteel</i>			448	106	
<i>waarvan structureel</i>			844	249	
Startende ondernemers -om niet-	210	0	218	60	218
Startende ondernemers levensonderhoud	277	0	315	100	315
IOAW	1.167	0	1.226	389	1.226
IOAZ	138	0	140	45	140
Debiteuren	-640	-790	-372	-92	418
<b>Totale lasten</b>	<b>29.433</b>	<b>29.821</b>	<b>29.533</b>	<b>9.327</b>	<b>-288</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het nader voorlopig budget valt fors lager uit dan begroot. De oorzaken van dit lagere budget waren technisch van aard (aandeel in en omvang van macrobudget) en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld. Wel is het nader voorlopig budget ruim zeshonderdduizend euro hoger dan het voorlopige budget. Hiermee loopt het verschil met de begroting terug van 3,6 miljoen euro naar 3 miljoen euro.

Anderzijds vallen de lasten lager uit dan begroot. Assen ervaart lagere uitkeringslasten door een volumevoordeel (minder uitkeringen dan begroot). Wel vallen de uitgaven aan loonkostensubsidie iets hoger uit dan begroot en is het aantal opgeboekte debiteuren flink lager. Minder debiteuren betekent minder te ontvangen inkomsten, hetgeen financieel een nadelig effect oplevert. Per saldo is de prognose dat het overschot op de Uitkeringen Participatiewet 205 duizend euro zal bedragen.

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk tot en met april 2018 bedragen € 44.000 (in de tabel zit dit inbegrepen bij de post 'Structurele loonkostensubsidie'). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen tot nu toe € 36.000.

## Integratie-uitkering

Integratie-uitkering (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Vershil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Budget rijk	2.094	2.148	2.148	716	0
Bijdrage gemeente	-194	0	-96	-129	-96
<b>Totale baten</b>	<b>1.900</b>	<b>2.148</b>	<b>2.052</b>	<b>587</b>	<b>-96</b>
<b>Lasten</b>					
Uitgaven re-integratie	1.596	1.851	1.755	488	-97
Uitgaven inburgering	0	0	0	0	0
Uitname kosten personeel	304	297	297	99	0
<b>Totale lasten</b>	<b>1.900</b>	<b>2.148</b>	<b>2.052</b>	<b>587</b>	<b>-96</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	110	142	114	31	-28

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 Assen bedraagt deze uitname € 1.554.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten.

De prognose is dat er een overschot van 96 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	Vershil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>				
Budget vast Rijk	35	0	27	27
Budget declarabel Rijk	238	46	145	99
Bijdrage gemeente	102	53	22	-31
<b>Totale Baten</b>	<b>374</b>	<b>99</b>	<b>194</b>	<b>96</b>
<b>Lasten</b>				
Uitkeringskosten	474	357	244	-113
Kapitaalverstrekking	52	0	8	8
Debiteuren	-352	-347	-218	129
Algemene kosten	0	0	0	0
Onderzoekskosten excl.btw	150	73	133	60
Btw onderzoekskosten	50	15	26	11
<b>Totale Lasten</b>	<b>374</b>	<b>99</b>	<b>194</b>	<b>96</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	50	15	26	11

## Bijzondere bijstand en meedoen

Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Verschil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	-90	0
Bijdrage gemeente	3.205	3.409	3.414	1.094	5
<b>Totaal baten</b>	<b>2.936</b>	<b>3.140</b>	<b>3.145</b>	<b>1.004</b>	<b>5</b>
<b>Lasten</b>					
Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren)	1.500	1.510	1.794	535	284
Collectieve zorgverzekering	839	1.059	840	279	-219
Individuele inkomstenstoeslag	461	540	440	219	-100
Meedoen	282	247	273	39	26
Witgoedregeling	51	52	52	15	0
Jeugdvakantieweken	14	0	14	6	14
<b>Subtotaal</b>	<b>3.205</b>	<b>3.409</b>	<b>3.414</b>	<b>1.094</b>	<b>5</b>
Schuldhelpverlening	-269	-269	-269	-90	0
<b>Totale lasten</b>	<b>2.936</b>	<b>3.140</b>	<b>3.145</b>	<b>1.004</b>	<b>5</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. Anderzijds blijft de verwachte toename van de collectieve zorgverzekering uit, waardoor de uitgaven lager uitvallen dan begroot. Ditzelfde geldt voor de individuele inkomstenstoeslag. Per saldo is de prognose dat de kosten op totaalniveau uitkomen ter hoogte van de begroting.

## Organisatie

Organisatie (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Realisatie 2018 tm april	Verschil prognose t.o.v. begroting
<b>Baten</b>					
Externe financiering	781	308	345	41	37
Uitname integratie-uitkering	304	297	297	99	0
Bijdrage gemeente	7.346	7.136	7.565	2.401	429
<b>Totale baten</b>	<b>8.431</b>	<b>7.741</b>	<b>8.206</b>	<b>2.541</b>	<b>465</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelslasten	6.330	5.925	6.360	1.820	435
Bedrijfsvoering	2.101	1.815	1.846	721	31
<b>Totale lasten</b>	<b>8.431</b>	<b>7.741</b>	<b>8.206</b>	<b>2.541</b>	<b>465</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
btw	487	412	429	158	17

## Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote

Debiteuren * € 1000	Realisatie
<i>Aantal debiteuren 1-1-2018</i>	<i>1.360</i>
Beginsaldo	7.552
Opboeking	301
Restituties	4
<b>Sub totaal</b>	<b>7.858</b>
Ontvangsten	-213
Correctie	-180
Bbz2004 omzetting "om niet"	-57
<b>Eindsaldo</b>	<b>7.408</b>
<i>Aantal debiteuren</i>	<i>1.339</i>

Bbz2004 ontvangstquote * € 1000	Realisatie
Quote 2018	117
Ontvangsten	48
Jaar prognose	144
<b>Prognose minus quote</b>	<b>27</b>

### Gemiddelde uitkeringskosten

De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode € 13.228. De gemiddelde uitkeringsprijs valt wat lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met de samenstelling van het bestand en de hoogte van de verrekenende inkomsten. De uitkeringsprijs van Assen is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk (€ 14.200).