werkplein ability
Gemeenschappelijke regeling
Participatie Noord-Groningen

Werkplein Ability

BEGROTING 2018

Inleiding

De gemeenteraden van de BMWE-gemeenten hebben in maart 2016 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Participatie Noord-Groningen, bekend onder de merknaam Werkplein Ability, vastgesteld.

Voor u ligt de begroting van 2018. Deze begroting is, overeenkomstig de opdracht, de eerste geïntegreerde begroting van het Werkplein Noord-Groningen, de afdeling SoZaWe Hoogeland en het sociaal werkbedrijf Ability.

De begroting 2018 wordt u later aangeboden dan normaal. Dit heeft enerzijds te maken met de complexiteit van het integreren van twee begrotingen, waarvan een deel ook nog is verweven binnen de vier gemeentelijke begrotingen. Anderzijds heeft dit te met specifieke omstandigheden, zoals de tijdsdruk waarin deze tot stand moest komen. Er moest in korte tijd zowel aan de jaarrekening 2016 als aan de begroting 2018 van Werkplein Ability worden gewerkt. Tegelijkertijd werd ook het ERP-programma Exact ingevoerd. Dit vroeg veel van de organisatie. Alle genoemde activiteiten kwamen bij dezelfde functionarissen terecht.

Daarnaast werd en wordt er gewerkt aan de aandachtspunten vanuit uw zienswijzen op de begroting 2017. De uitwerkingen van deze analyses worden meegenomen bij de evaluatie van het Strategisch Beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018 en bij de planvorming voor de nieuwe gemeente.

De systematiek van deze begroting is nu volledig gebaseerd op de gemeentelijke begroting. Dat maakt de koppeling met die begrotingen makkelijker. De vergelijkbaarheid met de vorige begrotingen van zowel 'oud SoZaWe' en 'oud Ability' is daardoor ingewikkelder geworden. In overleg met de medewerkers van de gemeenten zijn voor dat doel nog een aantal aanpassingen aangebracht.

Samengevat treft u een begroting aan waarin het uitvoeringsplan is geactualiseerd voor 2018, op basis van de huidige praktijk en wettelijke vereisten (zoals bijvoorbeeld beschut werk). Daarnaast is in het plan geanticipeerd op een aantal activiteiten waarvan verwacht wordt dat deze bij de uitvoeringsorganisatie worden ondergebracht. Hierover moet echter nog besluitvorming plaatsvinden door de colleges. Deze activiteiten worden niet gestart, zolang daarover nog geen besluit is genomen. De kosten van deze activiteiten zijn wel al zichtbaar gemaakt in de begroting.

Het Dagelijks Bestuur vraagt het Algemeen Bestuur de bijbehorende financiële middelen voor deze activiteiten nog niet beschikbaar te stellen. Dit betekent dat voor die kosten geen dekking nodig is vanuit de gemeenten bij het vaststellen van de begroting 2018. Uitvoering van deze activiteiten vraagt om aanvullende opdrachten.

De begroting mondt uit in een nog te financieren last door de gemeenten van is € 3.590.877[1] (€ 3.898.877 minus € 308.000) [2].

Later dit jaar vindt de evaluatie van het Strategisch Beleidskader plaats. Dit kan eventueel leiden tot aanpassingen van het uitvoeringsplan en de begroting 2018.

[1] Zie deel 3 paragraaf 3
[2] Zie deel 2 tabel 2.8, 2.9, 2.10.

Leeswijzer

De begroting bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het uitvoeringsplan. In het tweede deel komen begrotingscijfers aan de orde. In het derde deel is een toelichting opgenomen over de cijfers van de begroting ten opzichte van eerdere jaren (onder andere begroting 2017 en realisatie 2016).

Het uitvoeringsplan is qua structuur gelijk aan het vorige plan. Het is zelfstandig leesbaar en verwijst regelmatig naar het cijfermatige begroting (die ook weer verwijst naar het uitvoeringsplan). Hierdoor is getracht de lezer zoveel mogelijk comfort te bieden.

Mei 2017,
Het Dagelijks Bestuur

Deel 1:

UITVOERINGSPLAN 2018

Werkplein Ability

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING IN 2018

26 mei 2017

UITVOERINGSPLAN

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING IN 2018

INHOUD

Inleiding 2

1 De kaders 3

2 Visie op beleidskader 2016-2018 5

2.1. Visie op maatschappelijke opgave 5

2.2. Visie op financiële opgave 5

2.3. Visie op organisatorische opgave 5

3 Wat willen we bereiken? 6

3.1. Stand van zaken eerste kwartaal 2017 6

3.2. Ontwikkelingen 8

3.3. Resultaten in 2018 9

4 Wat gaan we doen? 11

4.1. Werkspoor 12

4.2. Werkleerspoor 13

4.3. Participatiespoor 14

4.4. Sector Industrie en Diensten 16

4.5. Sector groen 17

4.6. Werkgeversdienstverlening 18

4.7. Inkomen, inkomensondersteuning en handhaving 19

4.8. Overige taken 20

5 BEDRIJFSVOERING 21

Dienstverlening en beleid 21

6 MENSKRACHT EN MIDDELEN 22

Bijlage 1 Ontwikkeling aandeel bijstandsgerechtigden 23

Bijlage 2 Visie op communicatie 24

INLEIDING

De gemeenteraden van de BMWE-gemeenten hebben in mei 2016 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Participatie Noord-Groningen vastgesteld. Hierin is de verplichting voor het Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie opgenomen om ieder jaar een uitvoeringsplan op te stellen. Op basis van de kaders die de gemeenten hebben opgesteld, wordt in dit plan vastgelegd welke resultaten Werkplein Ability wil behalen, wat zij daarvoor gaat doen en welke middelen zij daarvoor gaat inzetten.

Voor u ligt het uitvoeringsplan dat geactualiseerd is voor het jaar 2018, op basis van de huidige praktijk en wettelijke vereisten (zoals bijvoorbeeld beschut werk). Daarnaast is in het plan geanticipeerd op een aantal activiteiten waarvan verwacht wordt dat deze bij de uitvoeringsorganisatie worden ondergebracht. Hierover moet echter nog besluitvorming plaatsvinden door de colleges. Deze activiteiten worden niet gestart, zolang daarover nog geen besluit is genomen. De kosten van deze activiteiten zijn wel al zichtbaar gemaakt in de begroting. Later dit jaar vindt de evaluatie van het Strategisch Beleidskader plaats. Dit kan eventueel leiden tot aanpassingen van het uitvoeringsplan en de begroting 2018.

In de zienswijze van de vier gemeenten bij de begroting 2017 werd gevraagd om verbeteringsvoorstellen te ontwikkelen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Met die vraag zijn we volop aan de slag. De gemeenten voorzien in een evaluatie van het Strategisch Beleidskader medio 2017. De uitvoeringsorganisatie zal hiervoor mede input aandragen.

We beginnen dit plan met een schets van de kaders waarbinnen we als uitvoeringsorganisatie aan de slag gaan (hoofdstuk 1) en in hoofdstuk 2 geven we een visie op het beleidskader. In hoofdstuk 3 zetten we op een rij welke resultaten we willen bereiken. Daarna laten we in hoofdstuk 4 zien op welke manier we dat gaan doen. In hoofdstuk 5 gaan we in op de bedrijfsvoering. In het zesde hoofdstuk geven we een beeld van de menskracht en middelen die we hiervoor in gaan zetten. Dit plan vormt de basis voor de begroting voor 2018.

FIGUUR 1 HET UITVOERINGSPLAN: UITWERKING STRATEGISCH BELEIDSKADER, BASIS VOOR BEGROTING

1 DE KADERS

De gemeenten hebben in het Strategisch Beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018 vastgelegd wat de uitvoeringsorganisatie moet realiseren en op welke manier zij dat moet doen. De gemeenten hebben daarbij een aantal opgaven onderscheiden, die moeten worden uitgevoerd: een maatschappelijke, een financiële en een organisatorische.

FIGUUR 2 MAATSCHAPPELIJKE-, FINANCIËLE- EN ORGANISATORISCHE OPGAVE

Maatschappelijke opgave
• Zoveel mogelijk mensen uit een grotere en complexere doelgroep actief deel laten nemen aan de samenleving, waar mogelijk door middel van (regulier) werk. • Zo weinig mogelijk mensen doen een beroep op een bijstandsuitkering. • Mensen die het financieel niet redden, inkomensondersteuning bieden.
Financiële opgave
• Grotere groep burgers ondersteunen bij hun arbeids- en maatschappelijke participatie met relatief minder budget. • De uitgaven voor de bijstand zoveel mogelijk beperken.
Organisatorische opgave
• De taken uit de Participatiewet zo te organiseren dat deze effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. • Daarbij samen te werken met andere partners in de arbeidsmarktregio. • Daarbij samen te werken binnen het sociale domein.

Per opgave zijn doelstellingen of uitgangspunten geformuleerd die de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten moet realiseren of hanteren.

FIGUUR 3 DOELEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Doelstellingen maatschappelijke opgave	
• Aandeel in landelijk aantal bijstandsgerechtigden	< 0,265%
• Bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking naar een betaalde baan (met loonkostensubsidie)	90 (in 2018)
• Banen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen gemeentelijke organisatie	6 (in 2018)
• Beschutte werkplekken voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving[3]	17 (in 2018)
• Aantal externe plaatsingen WSW (detacheringen: 40,7 fte gemiddeld in 2015)	25% groei (in 2018)
• Personen in Participatiespoor in beeld. • Aandeel mensen uit participatiespoor dat maatschappelijk actief is	100% 33%

FIGUUR 4 DOELEN FINANCIËLE OPGAVE

Doelstellingen financiële opgave
• De kosten van de uitvoering van de Participatiewet zijn budgetneutraal. Dat betekent dat de maatschappelijke doelen gerealiseerd worden met de beschikbare budgetten: het P-budget, de middelen voor de WSW, de huidige gemeentelijke bijdrage WSW en het uitvoeringsbudget P-wet);
• Voor de uitvoering van de activiteiten uit het Participatiespoor worden externe middelen gegenereerd;
• Ons aandeel in de landelijke uitgaven voor de bijstand (nu 0,4[4]%) neemt de komende jaren structureel af.

[3] In afwijking van het oorspronkelijke beleidskader nu gebaseerd op de wettelijke verplichting zoals deze is ingegaan op 1 januari 2017.
[4] In het beleidskader is een fout geslopen bij de optelling van deze %. Het aandeel eind 2015 was 0,27%.

FIGUUR 5 UITGANGSPUNTEN ORGANISATORISCHE OPGAVE

Uitgangspunten organisatorische opgave
• Rechtmatige uitvoering van de Participatiewet
• Het aanbod van werk in de uitvoeringsorganisatie moet flexibel zijn
• PIOFACH-functies in samenwerking met gemeenten als het kan
• Dienstverlening digitaal waar mogelijk
• Eén werkgeversbenadering

2 VISIE OP BELEIDSKADER 2016-2018

2.1. Visie op maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave die de vier gemeenten ons meegeven past qua visie in de lijn van de Participatiewet. De geografische en bedrijfseconomische omstandigheden in de regio waarin we de opgave uitvoeren, verschilt wezenlijk van andere delen in het land en provincie. Bekend is dat de schaalgrootte van de bedrijvigheid kleiner is, maar ook het aantal bedrijven. De omvang van de arbeidsmarkt is onvoldoende om alle mensen uit de Participatiewet op te nemen. De doelen uit het beleidskader vormen voor de uitvoeringsorganisatie forse uitdagingen. In paragraaf 3.3. vertalen we het kader in beoogde resultaten voor 2018.

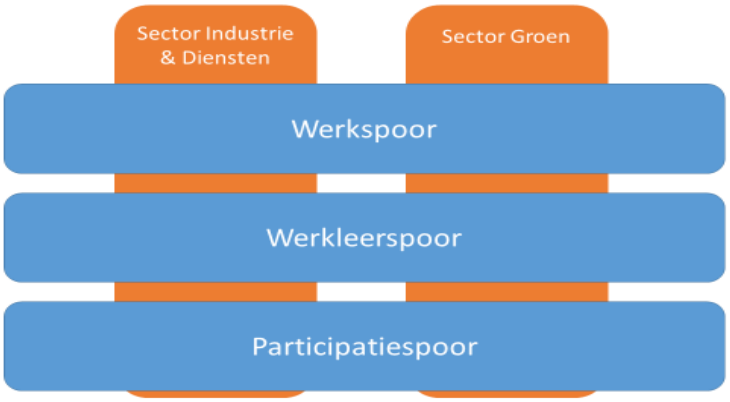
2.2. Visie op financiële opgave

De financiële onderbouwing van dit uitvoeringsplan is weergegeven in de begroting 2018. Het uitvoeringsplan en de begroting volgen de financiële opgave, zoals deze is beschreven in het Strategisch Beleidskader 2016-2018. Voor het eerst kan worden gesproken van een geïntegreerde begroting voor de gehele uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability.

2.3. Visie op organisatorische opgave

De organisatorische opgave is in 2017 snel ter hand genomen. Een goede invulling daarvan komt ten goede aan beide eerdere opgaven. Gebleken is dat het af en toe een zoektocht was en is voor de juiste invulling van de PIOFACH-taken en de ondersteuning daarvan door de gemeenten. Voor het jaar 2018 zal de organisatorische opgave ook voor de uitvoeringsorganisatie mede in het teken staan van de herindeling van gemeenten, waarvan de uitvoeringsorganisatie in zijn geheel onderdeel is.

Tevens zal het (unieke) dienstverleningsconcept verder worden uitgewerkt en versterkt, waarbij een nog sterkere integratie tussen de sporen en sectoren zal plaatsvinden. De samenwerking binnen het sociale domein zal ook in 2018 verder worden geïntensiveerd. De sectoren kunnen naast Beschut Werk ook worden ingezet voor andere onderdelen van het sociaal domein, zoals (arbeidsmatige) dagbesteding. Daarnaast kunnen de sectoren ook worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Met onderwijsinstellingen vindt hierover overleg plaats.



FIGUUR 6 DIENSTVERLENINGSCONCEPT WERKPLEIN ABILITY

3 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

In dit hoofdstuk zetten we op een rij wat we in 2018 willen bereiken. Eerst laten we nog kort (vooral cijfermatig) zien wat de huidige stand van zaken op de belangrijkste onderwerpen is en welke ontwikkelingen zich naar verwachting gaan voor doen.

3.1. Stand van zaken eerste kwartaal 2017

Eind maart 2017 zijn er in de vier gemeenten 1272 bijstandsgerechtigden. Deze hebben we verdeeld over drie sporen. Daarnaast hebben we ruim 400 personen met een Wsw-dienstverband. We merken dat de economie langzamerhand begint aan te trekken, maar het aantal bijstandsgerechtigden nog stijgt. Tevens merken we dat degenen die nog wel op de bijstand zijn aangewezen, vaak een grotere afstand tot werk hebben. De mismatch tussen de werkzoekenden en de arbeidsmarkt groeit. Dat is een landelijke trend en deze wordt ook al zichtbaar in de doelgroep van UWV. Vooral degenen die nu in ons werkleerspoor zijn ingedeeld, zullen naar verwachting gemiddeld een langere periode van onze ondersteuning gebruik maken.

Onderwerp/doelgroep	**aantal**	**bijzonderheden**
Bijstandsgerechtigden[5] ▪ *Waarvan Participatiewet (Pw)* ▪ *Waarvan IOAW/Z en BBZ*	1272 1157 115	Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2016 toegenomen en dat zet zich ook door in 2017. Dat is een landelijke trend en wordt met name veroorzaakt door statushouders en arbeidsgehandicapten.
Werkspoor Leerwerkspoor ○ Expertgroep[6] Totaal Leerwerk Participatiespoor *Totaal aantal personen*	126 268 141 409 888 1423	De cijfers hiernaast zijn een schatting gebaseerd op een verdeling van april 2017 (en is in personen in plaats van bijstandsgerechtigden).
Aantal Participatiespoor in beeld Aantal Participatiespoor actief	100% 350 personen	Alle mensen in het Participatiespoor zijn in beeld. Dat betekent dat de mogelijkheden in kaart zijn gebracht en een plan van aanpak is opgesteld. Met de personen waarbij mogelijkheden naar werk zijn, worden deze in gang gezet. Daarnaast zijn binnen deze groep bijna 350 statushouders [7] of ex-statushouders aanwezig. Gemeenten gaan een extra opdracht formuleren voor begeleiding van deze groep. In dit plan en de begroting 2018 is daarop geanticipeerd. Het begeleiden van (voormalig) statushouders naar participatie en werk vergt een extra inspanning.
Aantal afspraakbanen	15	Het aantal potentiële kandidaten voor afspraakbanen was in 2016 beperkt tot de groep schoolverlaters

Zie overzichten in bijlage 2 begroting

Zie overzicht tabel 2.4 in de begroting

[5] Dit zijn bijstandsuitkeringen. Een uitkering wordt soms aan meerdere personen verstrekt. In totaal zijn er ruim 1400 personen die een uitkering ontvangen.

[6] Voor de doelgroep met een (mogelijke) arbeidshandicap is een expertgroep geformeerd. In deze groep zitten medewerkers die als aanspreekpunt dienen voor organisaties (UWV, praktijkschool PRO/VSO, arbeidsdeskundigen). De expertgroep heeft vooral in de aanloop naar werk een taak, zoals voorbereiding, indicatiestelling, onderzoek en plaatsing. De teamleider van het werkspoor verzorgt de aansturing van de expertgroep.

[7] Statushouders zijn asielzoekers die (voorlopig) een verblijfsvergunning hebben gekregen.

		vanuit PrO/VSO. Eind 2016 ging het om 6 afspraakbanen. De verwachting is dat er 10 afspraakbanen intern zijn gerealiseerd op 1 januari 2018 (7 voor de sector Industrie en Diensten en 3 voor de sector Groen). De verwachting is dat op 31 december 2018 uiteindelijk 25 afspraakbanen intern zijn gerealiseerd (15 voor de sector Industrie en Diensten en 10 voor de sector Groen). Voor extern wordt er gerekend op 12 afspraakbanen eind 2018.	Zie bijlage 4 van de begroting
Aantal Wsw-ers (in FTE)	333	Aantal personen is 406 (sector Industrie en Diensten 296, sector Groen 110)	
Waarvan gedetacheerd (in FTE)	44	In 2017 is de verwachting dat er 45 detacheringen (in fte) zijn gerealiseerd (een groei van 5 fte ten opzichte van 2016). In 2018 is de verwachting dat het aantal detacheringen stijgt met 10 fte (ten opzichte van 2017).	Zie tabel 2.3 van de begroting
Beschutte werkplekken	2	Op 1 juni 2017 zijn de eerste 2 kandidaten voor Beschut Werk gerealiseerd (bij de afdeling Verpakken). De verwachting is dat op 1 januari 2018 tien beschutte werkplekken zijn gerealiseerd (8 voor de sector Industrie en Diensten en 2 voor de sector Groen). De verwachting is dat eind 2018 uiteindelijk 17 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd (12 voor de sector Industrie en Diensten, 4 voor de sector Groen en 1 extern). De opdracht is om eind 2018 voor de 4 gemeenten 17 plaatsen Beschut Werk te realiseren, hieronder uitgesplitst[8].	Zie bijlage 4 van de begroting

	31-12-2017	31-12-2018
Bedum	2	3
De Marne	2	3
Winsum	2	4
Eemsmond	4	7
Totaal	10	17

[8] Bron website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/te-realiseren-beschut-werkplekken-2017-en-2018-per-gemeente.

3.2. Ontwikkelingen

In het Strategisch Beleidskader zijn de belangrijkste ontwikkelingen die zich op het gebied van Werk en Inkomen voordoen, al op een rij gezet. We stippen ze daarom alleen nog kort even aan en vullen ze aan met een aantal actuele zaken voor het jaar 2018.

1.	Het aantal bijstandsgerechtigden neemt toe vanwege extra instroom van mensen met een beperking en statushouders en vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd. Het aantal werkzoekenden in het werkspoor neemt af vanwege de economische ontwikkelingen. Over het geheel genomen blijft de groep mensen met een uitkering stijgen. In het eerste kwartaal van 2016 heeft dat landelijk geleid tot een toename van 2,5%. Ook bij ons is het aantal bijstandsgerechtigden toegenomen (3,95% in het eerste kwartaal 2016). Het is lastig voorspellen, maar ook voor 2018 wordt nu nog geen daling verwacht in de bijstandspopulatie. De verhouding in de sporen wijzigt. De doelgroep in het werkspoor neemt af en stijgt in het leerwerkspoor en participatiespoor. Er is een slechte match tussen de bijstandspopulatie en de arbeidsmarkt in 2018.	Zie ook bijlage 2 van de begroting
2.	Het subsidiebedrag per WSW-er neemt af (met 500 Euro per s.e.) vanwege bezuinigingen van het Rijk.	Zie tabel 2.3.1 van de begroting
3.	In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er plekken worden gecreëerd voor beschut werk, voor mensen met een beperking. Omdat het aanbod achter bleef, zijn de gemeenten per 1 januari 2017 verplicht gesteld beschut werk voor de doelgroep uit de Participatiewet te organiseren. Voor de vier BMWE- gemeenten ligt de doelstelling op 17 plaatsen op 31-12-2018.	Zie bijlage 4 van de begroting

3.3. Resultaten in 2018

Doelgroep Participatiewet/werk[9]

De opdracht in het Strategisch Beleidskader is om het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) te laten teruglopen tot 0,265% van het landelijke aantal[10]. Hiermee wordt gestreefd naar het laagste aandeel sinds 2013[11]. Dat komt neer op een gemiddeld aantal van 1060 bijstandsgerechtigden (of 1174 inclusief Ioaw/z en BBZ) . Na het jaar 2016 en de vooruitzichten in 2017 en 2018 is duidelijk dat de bijstand landelijk stijgt en dat het aandeel van doelgroepen met een grotere afstand tot werk naar verhouding toeneemt en de mismatch groeit. En dat speelt sterker in de gebieden aan de randen van Nederland. Dit punt brengen we in bij de evaluatie van het beleidskader.

Zie tabel 2.4 en bijlage 2 in de begroting

We verwachten dat we in 2018 (uitgaande van een instroom van rond de 465) de volgende resultaten gaan behalen:

- 400 personen stromen uit de uitkering;
- Waarvan 180 naar regulier werk;[12]
- 40 personen hebben ultimo 2018 een afspraakbaan (vanuit de uitkering, vanuit school of vanuit situatie zonder uitkering), mits er voldoende personen vanuit het doelgroepenregister beschikbaar zijn.
- We verwachten een stijging van de bijstandspopulatie van 65 personen (65=465-400).

Doelgroep Participatiewet/maatschappelijk actief

De personen in het Participatiespoor zijn in 2017 in beeld gebracht.Dat levert voor 2018 naar verwachting het volgende op:

- 100% van de mensen in het Participatiespoor is in beeld gebracht en heeft een plan van aanpak.
- 33% van de mensen in het Participatiespoor is maatschappelijk actief. Daaronder verstaan we dat zij:
  - Vrijwilligerswerk doen
  - Mantelzorg verlenen
  - Deelnemen aan dagbesteding
- 25% van de mensen in het Participatiespoor bereidt zich voor op vrijwilligerswerk of re-integratie.

[9] Dit onderdeel zal bij de evaluatie van het Strategisch Beleidskader nadrukkelijk aan de orde komen. Landelijk en in onze regio voltrekt zich een ander scenario dan is ingeschat bij het opstellen van het Strategisch Beleidskader in 2015. De doelgroep verandert en de mismatch op de arbeidsmarkt groeit.

[10] Uitgaande van een landelijk aantal van 400.000. De voorspelling van het CPB komt in september bij de MEV.

[11] Zie bijlage 1

[12] De overige uitstroom vindt plaats door verhuizingen, studie, pensioen of overlijden of veranderingen in leefomstandigheden.

Wet sociale werkvoorziening

We bieden de bestaande doelgroep van de Wsw een (aangepaste) arbeidsplaats. We zorgen ervoor dat ondanks een afnemende groep Wsw-gerechtigden[13] het aantal detacheringen toeneemt. De doelen zijn dus:

- We bieden aangepast werk aan ruim 400 personen (333 FTE) in de Wsw;
- Het aantal detacheringen stijgt met 10 fte in 2018[14].

Zie tabel 2.3 en 2.3.1 in begroting

Beschut werk

We willen binnen onze organisatie banen creëren voor mensen in het kader van de nieuwe voorziening beschut werk. Daarbij spannen we ons in om het (fictieve) aandeel van het landelijke streefcijfer te halen:

- 17 beschutte werkplekken aan het eind van 2018 (conform de wettelijke verplichting).

Zie bijlage 4 in de begroting

Inkomensondersteuning

We geven uitvoering aan het Minimabeleid in de vier BMWE-gemeenten. Dat betekent dat we:

- Financiële ondersteuning bieden aan mensen die het zelf financieel niet redden;
- Actief inzetten op het verhogen van de maatschappelijke participatie door het gebruik van regelingen en de samenwerking met maatschappelijke organisaties stimuleren.

Zie ook tabel 2.2 in de begroting

Financiën

In de begroting voor 2018 vertalen we financieel de uitvoering van dit plan. Er is sprake van een integrale begroting opgebouwd in lijn met de organisatieonderdelen van de organisatie. De doorbelasting van de kosten van de gemeenten op de PIOFACH-taken zijn er in verwerkt. Ook de voorziene bijdragen in de kosten van de regionale arbeidsmarkt (het Werkbedrijf en WerkinZicht (WIZ) zijn in de begroting verwerkt.

Zie voor PIOFACH tabel 2.1 van de begroting

Zie voor WIZ bijlage 5.a van de begroting

Dienstverlening

In onze dienstverlening sluiten we aan bij ontwikkelingen in onze omgeving. Dat betekent onder andere dat we in onze werkgeversdienstverlening samenwerken met andere gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio (Werkbedrijf WIZ) en dat we in onze participatiedienstverlening samenwerken met maatschappelijke organisaties in de regio. Concreet houdt dat in dat we:

- Voor de gehele arbeidsmarktregio Groningen werken met één marktbewerkingsplan 2018;
- Voor de regio Noord[15] van de arbeidsmarktregio Groningen één activiteitenplan 2018 maken waarin we hebben opgenomen welke gezamenlijke doelen we gaan realiseren en welke gezamenlijke activiteiten we gaan uitvoeren;

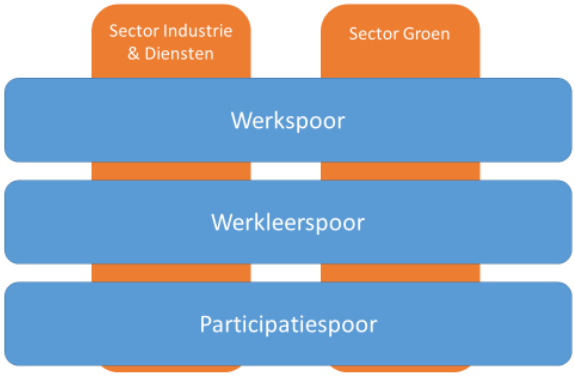
[13] Naar schatting 30 personen
[14] In 2017 groeit het aantal detacheringen met 5 fte, voor 2018 wordt een verdubbeling verwacht van 10 fte.
[15] BMWE en DAL-gemeenten (werkplein Ability en werkplein Fivelingo).

- Bij onze plannen van aanpak in het Participatiespoor aansluiten bij:
  - De maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk en MJD (als het gaat om statushouders)
  - Het aanbod van het Taalhuis
  - Het aanbod voor participatie en integratie van vrouwelijke statushouders
  - Het aanbod voor volwasseneducatie
  - Het aanbod van de vrijwilligerssteunpunten;
- Onze dienstverlening op het gebied van participatie aan het eind van het jaar dichter bij de burgers (zoals gedefinieerd door de gemeenten) aanbieden;
- Meewerken aan de integrale ondersteuning van de BMWE-gemeenten binnen het sociale domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet).

De regie over de ondersteuning en begeleiding van statushouders en voormalige statushouders richting arbeidsmarkt actief binnen de uitvoeringsorganisatie ter hand nemen.

4 WAT GAAN WE DOEN?

Om onze doelstellingen te kunnen behalen, ondersteunen we de burgers in de vier gemeenten om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt en/of op andere vormen van maatschappelijke activiteiten. Deze ondersteuning hebben we georganiseerd in drie sporen en twee sectoren. De aard en intensiteit van de dienstverlening is daarbij afhankelijk van de afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt. Wanneer die afstand klein is, is de ondersteuning gericht op het zo snel mogelijk vinden van betaald werk (werkspoor). Bij een grotere afstand (half tot twee jaar) is de ondersteuning gericht op het via werk versterken van de arbeidsmarktpositie. Bij een nog grotere afstand is de ondersteuning afhankelijk van de vraag of er (nog) sprake is van arbeidspotentie. Wanneer dat niet het geval is, richten we ons vooral op maatschappelijke deelname. De sector Industrie en Diensten en de sector Groe*n* zijn ondersteunend aan de 3 sporen en bieden werk, werkervaring en ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen.



FIGUUR 7 SPOREN EN SECTOREN

We laten onze activiteiten zien aan de hand van wat we doen in de drie sporen en de twee sectoren. Eerst bespreken we de sporen, waarna de sectoren volgen. Communicatie is een integraal onderdeel van de dienstverlening, om onze doelstellingen te bereiken. De visie op communicatie is in bijlage 2 beschreven.

4.1. Werkspoor

Zie tabel 2.4 van de begroting

Dienstverlening

Mensen met een korte afstand tot werk ondersteunen we door groepsgewijs activerende en stimulerende workshops te bieden die gericht zijn op het zo snel mogelijk vinden van betaald werk. Daarnaast bieden we waar nodig individuele begeleiding en scholing of voorzieningen die mensen nodig hebben om snel aan het werk te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepscertificaten of korte cursussen. Daarnaast adviseren we verschillende groepen die op het Werkplein komen over alle zaken rondom werk, inkomen en zorg. Tevens leveren we een bijdrage aan de overgang van school naar werk voor (met name) schoolverlaters van de PrO/VSO-scholen. Groepsgewijze en individuele begeleiding wordt geboden door een aantal werkcoaches. Accountmanagers van het werkgeversteam faciliteren bedrijven en werkzoekenden bij het vinden van personeel respectievelijk een baan. De start van alle nieuwe aanvragers is op het Werkplein in Winsum. Daar vindt de voorlichting en intake plaats en worden de eerste plannen gemaakt en zaken rondom inkomen geregeld. De activiteiten van het werkspoor vinden ook vooral plaats op het Werkplein in Winsum

Activiteiten

Voor alle klanten in het werkspoor is een aantal activiteiten beschikbaar waar zij (als onderdeel van hun plan van aanpak) gebruik van kunnen maken. Die activiteiten zijn:

- Workshopcarrousel met verschillende workshops op het gebied van zoeken naar en vinden van werk;
- "Banenmarkten ": bijeenkomsten waarin werkgevers hun vacatures presenteren en andere activiteiten van het werkgeversteam. Deze banenmarkten zijn gericht op de branches zoals vermeld in het activiteitenplan van de subregio Noord of gericht op specifieke doelgroepen;
- De vorming van netwerkgroepen. Onze ervaring is dat het vormen van netwerken van werkzoekenden stimulerend werkt bij het zoeken naar en vinden van werk. Daar zetten we in 2018 dus op in. We doen dat zoveel mogelijk in specifieke groepen (jongeren, 55+, parttimers);
- Groepsgerichte aanpak of workshops, bijvoorbeeld jongeren en bewegen, social media enz.;
- Arbeidsmarktprojecten uit de arbeidsmarktregio waarbij afspraken zijn gemaakt met bedrijven over groepen werkzoekenden;
- Individuele voorzieningen die de overstap naar werk kunnen ondersteunen;
- Andere activiteiten waarmee een match tussen werkgevers en werkzoekenden mogelijk wordt gemaakt.

Sonar

Om een goede match te kunnen maken tussen onze klanten en de vacatures van werkgevers is het van belang dat vaardigheden en competenties van mensen goed zijn geregistreerd en inzichtelijk zijn voor werkgevers en accountmanagers. In 2018 zorgen we ervoor dat de gegevens van alle klanten uit het werk- en werkleerspoor zijn opgenomen in het landelijke matchingssysteem Sonar en WBS[16].

Doelgroepen

Binnen het werkspoor besteden we specifiek aandacht aan:

- Schoolverlaters PrO/VSO. In het kader van Route Arbeid leveren wij (met scholen en het UWV) een bijdrage aan een soepele overgang van school naar vervolgonderwijs of werk. Waar jongeren behoren tot de

[16] UWV-applicatie voor de arbeidsmarktregio ten behoeve van werkzoekenden- (Sonar) en werkgeversdienstverlening (WBS).

doelgroep van de banenafspraak, dragen wij zorg voor loonkostensubsidie, jobcoaching en loonwaardemetingen. Daarmee voorkomen we tevens dat jongeren een beroep doen op een uitkering. Specifiek voor de doelgroep met een arbeidshandicap is binnen het werkspoor een Expertgroep opgericht, waarbij werkcoaches aanspreekpunt zijn voor PrO/VSO en/of arbeidsdeskundige of jobcoach zijn.

Binnen de drie sporen besteden we specifiek aandacht aan:

- Personen die (een deel van) hun inkomen kunnen verdienen uit zelfstandig ondernemerschap. We doen dat door groepsgewijze voorlichting te geven en een ondernemerscoach beschikbaar te stellen. Wanneer er kansen zijn om (op termijn) volledig zelfstandig te worden, kunnen mensen gebruik maken van het voorbereidingsjaar voor startende ondernemers. We schatten dat er dit jaar 15 personen inkomsten als zelfstandige gaan verdienen, waarmee hun afhankelijkheid van de bijstand vermindert (en mogelijk op termijn verdwijnt). Er is een werkcoach met specifieke aandacht voor begeleiding van zelfstandigen en parttime-ondernemers.

4.2. Werkleerspoor

Zie tabel 2.4 van de begroting

Dienstverlening

Mensen met een grotere afstand tot werk ondersteunen we door vast te stellen op welke terreinen men deze nodig heeft. Dat doen we door middel van een diagnose. Daarna kan men basisvaardigheden opdoen binnen het Leer-ontwikkelcentrum (LOC) en stroomt men zo snel mogelijk door naar een passende werkervaringsplek. Iedere deelnemer aan dit spoor bieden we een werkleeractiviteit. Met als doel om zo snel mogelijk regulier aan het werk te gaan. Iedere deelnemer heeft een trajectbegeleider die hen coacht, de voortgang bewaakt en waar nodig contacten legt met andere hulpverlening. Zo is er binnen het spoor de mogelijkheid om psychologische hulp te krijgen. Uit de analyse van de arbeidsmarkt (Regio in Beeld) blijkt dat de mismatch op de arbeidsmarkt aan het groeien is. Door de economische groei hebben de zelfredzamen voor een groot deel hun plek op de arbeidsmarkt gevonden en is verhoudingsgewijs de doelgroep die meer ondersteuning nodig heeft over. Om mensen uit deze doelgroep resultaat te laten halen door het verder ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden is het nodig een tweede LOC te openen dat aansluit bij de sector Industrie en Diensten. Dat zal uiterlijk in 2018 plaatsvinden.

De begeleiding van de werkcoaches zal dan ook op locatie gaan plaatsvinden. Dat vraagt om een andere, meer directe en interventiegerichte vorm van begeleiding. Zes werkcoaches zullen op locatie gaan werken.

Daarnaast wordt vanuit het werkleerspoor ook de werkgeversdienstverlening georganiseerd. Het kan helpen dat werkgevers werkzoekenden live aan de slag zien binnen het LOC. Er zijn veel werkzoekenden die moeite hebben zichzelf goed te presenteren tijdens een sollicitatie maar wel prima in staat zijn om te werken.

Werkleerplekken

Het belangrijkste element van de dienstverlening in dit spoor is het activeren en in beeld brengen van de competenties van werkzoekenden (in het LOC) én het opdoen van werkervaring. We zorgen daarom voor voldoende (en voldoende gedifferentieerde) werkleerplekken waar onze klanten hun arbeidsmarktpositie kunnen versterken. Het gaat daarbij om:

- Werkleerplekken bij reguliere bedrijven
- Werkleerplekken binnen onze sectoren (Industrie & Dienstverlening en Groen)

- Vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties.

We schatten in dat het in 60% van de gevallen gaat om externe plekken en 40% interne plekken (binnen onze sectoren). We gaan voor 2018 uit van 50 interne plekken (30 bij Industrie & Diensten en 20 bij Groen).

Projecten, scholing en voorzieningen

Ter ondersteuning aan de voorbereiding op werk zetten we (afhankelijk van de behoefte van de deelnemer en de werkgevers) de volgende voorzieningen in:

- VCA
- Beroepscertificaten
- Arbeidsmarktprojecten binnen de arbeidsmarktregio (bijvoorbeeld beveiliging)
- Taal- en rekenlessen
- Overige voorzieningen (op basis van individuele vraag).

Doelgroepen

Binnen het werkleerspoor hebben we specifieke aandacht voor:

- Personen met een arbeidsbeperking die mogelijk behoren tot het doelgroepenregister: we gaan deze groep actief opsporen, in beeld brengen en zo nodig ter indicatie voorleggen aan het UWV. Daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen die tot de doelgroep behoort, daadwerkelijk in beeld is en aan de slag gaat. De activiteiten voor deze groep zijn gelijk aan die van andere werkzoekenden, de begeleiding en bemiddeling zijn intensiever. Er worden tevens specifieke voorzieningen voor deze groep ingezet: jobcoaching, loonkostensubsidies op basis van een loonwaardemeting, no risk polis. Deze voorzieningen zijn met de gezamenlijke partijen in de arbeidsmarktregio tot stand gekomen;
- Statushouders: de aard van de activiteiten vindt in overleg met Vluchtelingenwerk en MJD plaats en de activiteiten bestaan naast een (waar mogelijk) zo snel mogelijke begeleiding naar werk voor een belangrijker deel uit taalondersteuning.

4.3. Participatiespoor

Zie tabel 2.4 en bijlage 5a van begroting

Dienstverlening

Mensen met een zeer grote afstand tot werk stimuleren we om maatschappelijk actief te worden (en waar mogelijk hun arbeidsmarktpositie te versterken). We doen dat door alle personen uit dit spoor in beeld te brengen en een plan van aanpak op te stellen waarin is opgenomen welke stappen zij moeten zetten om tot maatschappelijke deelname te komen.

We stimuleren en faciliteren maatschappelijke organisaties om dat te doen. We leveren daarbij een actieve bijdrage. Onze dienstverlening bestaat dus uit (1) activering van klanten en (2) activering en facilitering van maatschappelijke organisaties. In het strategisch beleidskader is nog het volgende aangegeven: “ voor deze groep is de ondersteuning vanuit de uitvoeringsorganisatie beperkt. De dienstverlening bestaat vooral uit het bieden van inkomensondersteuning en het activeren tot maatschappelijke deelname”. De werkelijkheid heeft de papieren waarheid achterhaald door veranderingen binnen het sociale domein en veranderende impliciete opdrachten. Dienstverlening rondom statushouders en inburgeraars, de samenwerking in het sociale domein op het gebied van

integrale dienstverlening, de samenwerking op gebied van participatie en welzijn (vrijwilligerswerk) vraagt extra van de uitvoeringsorganisatie en medewerkers in het participatiespoor. De groep statushouders en ex-statushouders bedraagt in het Participatiespoor rondom de 300 personen. Het niet begeleiden van deze groep of wachten tot ze ingeburgerd zijn, zal deze groep in dit spoor houden. De nieuwe statushouders zullen direct worden begeleid en er zal ook inzet worden gedaan op bestaande statushouders.

Op basis van het oorspronkelijke beleidskader vond begeleiding binnen dit spoor vooral plaats op deelnemers waar werk op termijn een doel is. Daarnaast hebben we de inkomensconsulenten naast hun eigenlijke taak vooral ingezet als regisseur en verwijzer. Met de veranderende opdrachten zal ook binnen dit spoor meer aan begeleiding worden gedaan. De impliciete opdrachten zullen naar verwachting expliciet worden gemaakt bij de evaluatie en aanpassing van het strategisch beleidskader. Daarop wordt in dit uitvoeringsplan en de begroting geanticipeerd. De inzet op de begeleiding van inburgeraars is hiervan een belangrijk voorbeeld en wordt verantwoord in bijlage 5a van de begroting (of de toelichting, paragraaf 2).

Activiteiten

Om de participatie van deze groep te verhogen, voeren we de volgende activiteiten uit:

Voor de klanten

- Opstellen van een plan van aanpak voor alle nieuwe instroom;
- Arbeidsmarktdiagnose voor degenen die mogelijk op termijn aan het werk kunnen (50 diagnoses bij het TTAC);
- Organiseren van 30 schakeltrajecten in samenwerking met de sectoren voor deelnemers waarvoor werk op termijn haalbaar is en het begeleiden van deze deelnemers;
- Verwijzing naar maatschappelijke organisaties;
- Verwijzing naar vormen van (schuld-)hulpverlening;
- Regievoeren op en begeleiding van statushouder en ex-statushouder (mensen met een migratie-achtergrond) op het gebied van taal, inburgering, participatie en werk.

Voor organisaties

- Uitbreiding van de werkgroep Participatiespoor met Vluchtelingenwerk, MJD/MW, SWD en Noorderpoort waarin we hen stimuleren/faciliteren om meer deelnemers/vrijwilligers op te nemen;
- Ondersteunen van drie vrijwilligerssteunpunten om één steunpunt te vormen;
- Begeleiding vanuit de steunpunten om deelnemers maatschappelijk actief te maken/te houden;
- Ondersteuning van organisaties bij het realiseren van projecten waarin de doelgroep van het participatiespoor actief kan worden, bijvoorbeeld Verhildersum.

Doelgroepen

Binnen het participatiespoor hebben we specifieke aandacht voor:

- Personen die mogelijk behoren tot de doelgroep beschut werk. We gaan deze groep actief opsporen, in beeld brengen en ter indicatie voorleggen aan het UWV. Daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen die tot de doelgroep behoort, daadwerkelijk in beeld is en (tot een maximum van beschikbare plekken) aan de slag gaat;

- Statushouders: het plan van aanpak voor hen wordt gebaseerd op een assessment en een belangrijke taak wordt om regie te voeren op een brede aanpak voor deze doelgroep gericht op participatie en integratie in samenwerking met Vluchtelingenwerk en MJD;
- Statushouders van wie de zwakke arbeidsmarktpositie hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door taalproblemen, dragen we over naar het werkleerspoor;
- Personen die vallen onder de integrale dienstverlening van het sociaal domein BMWE;
- Personen met een taalachterstand onder niveau MBO 3.

4.4. Sector Industrie en Diensten

Zie tabel 2.3 en bijlage 4 van begroting

Dienstverlening

In de sector industrie en diensten wordt werk uitgevoerd voor een diversiteit aan opdrachtgevers in beide sectoren[17]. Dat gebeurt voornamelijk door medewerkers met een Wsw-dienstverband. Voor hen wordt een passende werkomgeving gecreëerd, waardoor zij in staat zijn om hun mogelijkheden (en verdienvermogen) optimaal te benutten. Het werk kan tevens worden benut om het arbeidsvermogen van andere deelnemers te ontwikkelen of om structureel werk te bieden aan mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Voor de te ontwikkelen mensen (uit het werkleerspoor) zijn binnen deze sector doorlopend 30 plekken beschikbaar. Op deze manier wordt werk, werkbegeleiding en arbeidsontwikkeling geboden in aansluiting op de coaching en trajectbegeleiding vanuit het werkleerspoor. Waar nodig worden specifieke werkzaamheden geworven voor de groep die (nog) niet toe is aan het werken in één van deze productieomgevingen. Het aanpassen van het portfolio op basis van veranderingen in markt en doelgroep is een doorlopend proces. In het licht van onze opdracht en beleidskader zullen we nadrukkelijk onze huidige activiteiten tegen het licht houden. Een en ander kan betekenen dat we de portfolio moeten veranderen c.q. handhaven dan wel versterken. Het kan ook zijn dat we activiteiten laten overnemen of samenwerking met andere partijen intensiveren. Naast het bieden van werk worden vanuit deze sector ook medewerkers gedetacheerd bij bedrijven in de regio. Medewerkers en werkgevers worden daarbij ondersteund door detacheringsconsulenten/werkcoaches.

Activiteiten

De activiteiten van de sector Industrie en Diensten zijn er in 2018 op gericht om:

- Voldoende omzet (en toegevoegde waarde) te realiseren;
- Werk te bieden aan 296 SW-medewerkers, met 31 fte aan detacheringen;
- Een (tijdelijke) werkleeromgeving te creëren voor 30 mensen uit de Participatiewet (afhankelijk van de behoefte);
    - Waarvan een deel met een dienstverband voor personen uit de doelgroep banenafspraak;
- Beschut werk te bieden aan 12 mensen uit de Participatiewet (afhankelijk van de omvang van de doelgroep).

Doelgroepen

Binnen de sector hebben we specifiek aandacht voor:

[17] Bouw, hout, montage, spuiten, metaal, post, schoonmaak, catering, assemblage en verpakken (inclusief eigen magazijn en technische dienst).

- De doelgroepen van de Participatiewet. Dat betekent dat we in 2018 verder gaan met de ontwikkeling van een werkleeromgeving en van de noodzakelijke begeleiding die nodig is om deze groep voor te bereiden op werk elders;
- Bedrijven in de directe omgeving. Waar we werkzaamheden uitbesteden, komt dat ten goede aan de ondernemers in onze regio. Daarmee stimuleren we ook reguliere werkgelegenheid in de omgeving.

4.5. Sector groen

Zie tabel 2.3 en bijlage 4 in de begroting

Dienstverlening

Groen is een sterke sector waarin werkzaamheden worden verricht voor de vier gemeentelijke groenafdelingen, voor een tweetal borgen en voor overige bedrijven en particulieren. Het gaat daarbij om een combinatie van onderhoud, aanleg en specialistische taken (maaien, sportvelden, boomverzorging). Dat gebeurt voornamelijk met medewerkers met een Wsw-dienstverband.

Het werk kan tevens worden benut om het arbeidsvermogen van andere deelnemers te ontwikkelen of om structureel werk te bieden aan mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Voor de te ontwikkelen mensen (uit het werkleerspoor) zijn binnen deze sector doorlopend 20 plekken beschikbaar. Op deze manier wordt werk, werkbegeleiding en arbeidsontwikkeling geboden in aansluiting op de coaching en trajectbegeleiding vanuit het werkleerspoor.

Naast het bieden van werk worden vanuit deze sector ook medewerkers gedetacheerd bij bedrijven en gemeenten in de regio. Medewerkers en werkgevers worden daarbij ondersteund door detacheringsconsulenten.

De BMWE-gemeenten hebben besloten tot herindeling in 2019. In dat kader zal in 2018 worden bepaald op welke wijze Werkplein Ability, en in het bijzonder de sector Groen, wordt ingevlochten in de gemeente 'Het Hogeland'. Voor de uitvoeringsorganisatie en de vier gemeenten betekent dit dat de samenwerking, zoals vorm gegeven in 2016, wordt gehandhaafd. Indien de gemeenten al eerder tot integratie van 'Grijs & Groen' overgaan, zal de sector Groen daarin natuurlijk worden meegenomen. Tot die tijd worden de huidige samenwerking en de budgetten gecontinueerd en worden het karakter en de omvang van opdrachten op het zelfde niveau voortgezet.

Activiteiten

De activiteiten van de sector zijn er in 2018 op gericht om:

- Voldoende omzet (en toegevoegde waarde) te realiseren;
- Werk te bieden aan 110 SW-medewerkers, met 14 fte aan detacheringen.
- Een (tijdelijke) werkleeromgeving te creëren voor 20 mensen uit de Participatiewet (afhankelijk van de behoefte);
    - Waarvan een deel met een dienstverband voor personen uit de doelgroep banenafspraak of andere bijstandsgerechtigden;
- Beschut werk te bieden aan 4 mensen uit de Participatiewet (afhankelijk van de omvang van de doelgroep).

Doelgroepen

Binnen de sector hebben we specifiek aandacht voor:

- De doelgroepen van de Participatiewet. Dat betekent dat we in 2018 verder gaan met de ontwikkeling van een werkleeromgeving en van de noodzakelijke begeleiding die nodig is om deze groep voor te bereiden op werk elders.

4.6. Werkgeversdienstverlening

Zie tabel 2.4
van begroting

We hebben een werkgeversteam waarvan de activiteiten zijn gericht op goed relatiebeheer met de bedrijven in de regio en de afstemming van activiteiten in de arbeidsmarktregio. We hebben aan het werk- en werkleerspoor een werkgeversadviseur gekoppeld die zorgt voor de werving, selectie en matching van deelnemers aan bedrijven. In het werkspoor gaat het daarbij meer om het koppelen van vacatures aan werkzoekenden, in het werkleerspoor ligt de nadruk op het vinden van de juiste werkplek, werkervaringsplek en werkgever voor werkzoekenden. Het werkgeversteam levert tevens een bijdrage aan de acquisitie van opdrachten voor de sectoren en het realiseren van detacheringsplaatsen.

- Relatiebeheer met bedrijven en bieden van ondersteuning bij de vervulling van vacatures en de invulling van afspraakbanen en adviseren over begeleiding, risico's en voorzieningen;
- Samenwerken met adviseurs in de arbeidsmarktregio bij de vervulling van vacatures en het ontwikkelen van arbeidsmarktprojecten;
- Ten behoeve van de sporen een bijdrage leveren aan het werven van vacatures en werkervaringsplekken;
- Ten behoeve van de sectoren een bijdrage leveren aan de acquisitie van opdrachten en de ondersteuning bij detacheringen.

De samenwerking binnen de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) op het gebied van de werkgeversdienstverlening krijgt meer en meer vorm. Voor de subregio noord (BMWE-DAL) wordt gewerkt met een eigen activiteitenplan, waarin de verschillende werkgeversadviseurs samenwerken in branches, bijvoorbeeld Bouw en Techniek. Afstemming is dan beter te realiseren. De werkgeversadviseurs presenteren zich ook als een vertegenwoordigers van Werk in Zicht.

4.7. Inkomen, inkomensondersteuning en handhaving

Naast ondersteuning op het gebied van werk en participatie, zorgen we ook in 2018 dat mensen die daar recht op hebben op het juiste moment de juiste uitkering ontvangen. Daartoe bieden we heldere communicatie over rechten en plichten. Om te bepalen of mensen de juiste uitkering houden, voeren we periodiek heronderzoeken en/of themaonderzoeken uit. De exacte prioritering wordt bepaald door het handhavingsbeleidsplan dat in het najaar van 2016 door de gemeenten is vastgesteld. Wanneer mensen zich melden voor een uitkering onderzoeken we goed of mensen recht hebben op een bijstandsuitkering. Daarbij beoordelen we onder andere of er sprake is van voorliggende voorzieningen en of er sprake is van een (te) hoog inkomen of vermogen. De gemeenten maken voor een bedrag van ruim € 135.000 gebruik van twee verschillende organisaties Sociale Recherche (SRNOG en gemeente Groningen). Deze zijn per 1 januari 2018 opgezegd. Er zal 1 fte sociaal rechercheur in de begroting worden opgenomen en de handhaving zal in samenwerking met DAL worden vormgegeven. Voor lagere kosten zal naar verwachting meer gericht onderzoek plaatsvinden en resultaat worden gehaald.

Zie bijlage 5a van begroting

De gemeenten hebben hun gezamenlijke visie op het minimabeleid vastgelegd in de nota “Meer doen met minima”. Doel van het beleid is:

- Het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid;
- Het bieden van inkomensondersteuning (bij voorkeur in de vorm van maatwerk) aan degenen die het financieel niet redden;
- Toegankelijke communicatie hierover.

Voor de uitvoeringsorganisatie betekent dit dat we ook in 2018 uitvoering geven aan de verschillende voorzieningen die gemeenten beschikbaar stellen aan mensen met een laag inkomen. Deze voorzieningen zijn vastgelegd in gemeentelijke regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

+ Participatiefonds
+ Individuele inkomenstoeslag
+ Individuele studietoeslag
+ Collectieve zorgverzekering
+ Schuldhulpverlening (in samenwerking met GKB en VKB)
+ Startpakket voortgezet onderwijs.

Bij bijzondere bijstand maken we op basis van de beleidsregels op individueel niveau de afweging wat noodzakelijke kosten zijn en welke vergoeding daarbij passend is.

Zie ook tabel 2.2 begroting

Omdat de gemeenten de verantwoordelijkheid voor het minimabeleid willen delen met andere maatschappelijke organisaties onderhouden we contacten met onder andere het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld. Wij streven er daarbij naar om de uitvoering zo klantgericht, efficiënt en effectief mogelijk te maken en optimaal gebruik te maken van netwerken en middelen van deze partners.

De uitvoeringsorganisatie levert een bijdrage aan de evaluatie van het minimabeleid en adviseert de gemeenten op basis van haar kennis en ervaring in de uitvoering over eventuele aanpassingen aan beleid en de manier waarop de gemeente haar doelen het best kan realiseren. Om het bereik te vergroten is samenwerking met maatschappelijke organisaties essentieel.

4.8. Overige taken

Zie tabel 2.5 en 2.6, paragraaf 2.8 en bijlage 5 van de begroting

Naast taken op het gebied van werk, participatie en inkomen voeren we als uitvoeringsorganisatie ook een aantal aanvullende opdrachten van (afzonderlijke of gezamenlijke) gemeenten uit. Het gaat daarbij om:

- De Leerplichtwet en de RMC-functie (BMW);
- De regeling Kinderopvang (BMWE);
- Het steunpunt vrijwilligerswerk (WM);
- Het Wijkleerbedrijf (W);
- Het applicatiebeheer voor de jeugdwet, de WMO, onderwijs en het leerlingenvervoer (BMWE);
- Compensatie Eigen Risico (BMWE).

Het deel van de kosten van deze taken dat ten laste komt van de uitvoeringsorganisatie is opgenomen in de begroting van de uitvoeringsorganisatie.

5 BEDRIJFSVOERING

De uitvoeringsorganisatie streeft naar een zo goed en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. De gemeenten hebben in het organisatorische kader meegegeven dat de uitvoeringsorganisatie zoveel mogelijk gebruik moet maken van de PIOFACH-dienstverlening van de gemeenten zelf. Beide uitgangspunten (efficiënt en verplichte afname bij gemeenten) kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Daarnaast is de focus van de gemeenten nu ook gericht op de gemeentelijke herindeling, waar ook de uitvoeringsorganisatie onderdeel van is. De kunst is om ook in deze omstandigheden als uitvoeringsorganisatie de uitvoering en dienstverlening centraal te stellen.

We zetten op een rij welke randvoorwaarden volgens ons noodzakelijk zijn om tot een goede en efficiënte uitvoering te komen.

- Mandatering is geregeld/geactualiseerd, zodat uitvoeringsorganisatie besluiten kan nemen en betalingen kan doen;
- Beschikking over budgetten;
- Optimale facilitering op het gebied van PIOFACH om de kwetsbaarheid van de GR te beperken en, waarbij na inrichting van de bijbehorende processen de kosten mogelijk dalen in vergelijking met die van de beide organisaties in 2015;
- 1 financiële administratie (in één Exact-omgeving);
- Up-to-date beleidskaders (verordeningen en beleidsregels op basis van actuele stand van zaken wet- en regelgeving). Zo is het voor een goede uitvoering in ieder geval noodzakelijk dat voor 2018(beleids-)keuzes zijn gemaakt over.
    - De wijze waarop de gemeenten om willen gaan met de verhaalsplicht;
    - De wijze waarop de gemeente om willen gaan met debiteuren (“kruimelbedragen”);
    - De wijze waarop de gemeenten de “Klijnsma-gelden” (voor armoedebestrijding) wil benutten;
    - De wijze waarop de gemeenten om willen gaan met het opleggen van boetes;
- Aanvullende opdrachten gaan gepaard met noodzakelijke (financiële) middelen.

DIENSTVERLENING EN BELEID

Wij beschouwen het als taak van de uitvoeringsorganisatie om de beleidsafdelingen van de gemeenten te adviseren over de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het beleid (mede op basis van de uitkomsten van de gevolgen daarvan). Dat zullen we in 2018 dus ook gevraagd en ongevraagd blijven doen.

Verder willen wij in 2018 onze dienstverlening op het gebied van bezwaar en beroep gaan aanpassen. Met een informelere werkwijze willen wij klachten in een vroeg stadium met klanten bespreken en oplossen en zo bezwaarprocedures voorkomen.

6 MENSKRACHT EN MIDDELEN

In de begroting voor 2018 worden voorstellen gedaan over de kosten van de inzet van mensen en middelen. In dit uitvoeringsplan geven we aan welke ontwikkelingen zich daarbij voordoen. In 2018 is een totaal aan 98 FTE geraamd.

Zie bijlage 5a van de begroting

Zoals we bij het onderdeel 4.8 hebben we gemeld, is een deel van deze formatie werkzaam ten behoeve van taken (zoals leerplicht, steunpunt vrijwilligerswerk en wijkleerbedrijf) die geen onderdeel uitmaken van het strategisch beleidskader. Daarnaast hebben we in de begroting rekening gehouden met opdrachten die nu in voorbereiding zijn. De kosten van deze opdrachten hebben we meegenomen. Het gaat om extra inzet inburgering/statushouders, extra inzet integratie van de steunpunten vrijwilligerswerk en voor de integrale dienstverlening sociaal domein.

Zie tabel 2.6 van de begroting

Bij de inzet van personeel in 2018 houden we rekening met de volgende ontwikkelingen/maken we de volgende keuzes:

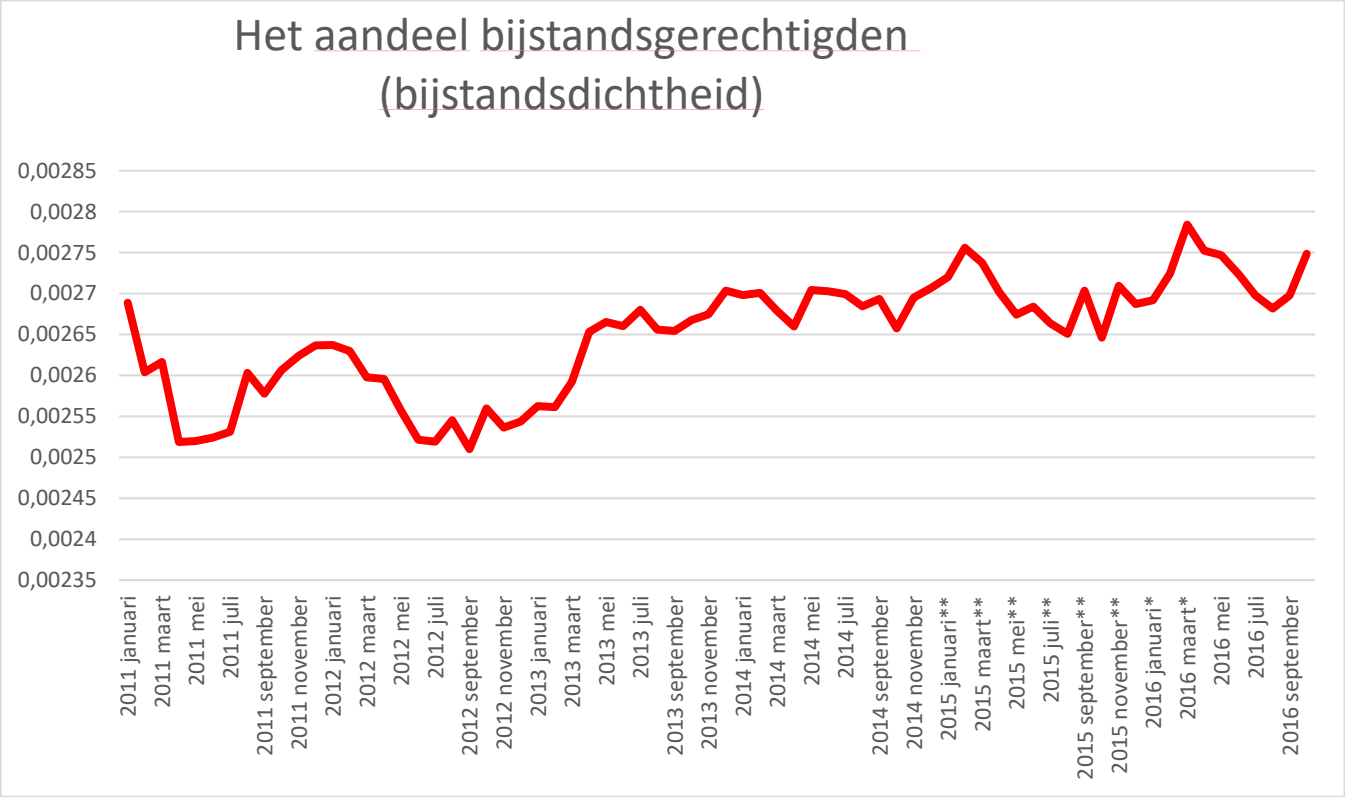
+ De formatie is afgestemd op de verwachte ontwikkeling van het aantal klanten per spoor en de verwachte activiteiten per sector;
+ De verwachting is dat meer klanten instromen in het leerwerkspoor en minder in het werkspoor;
+ Het leveren van een bijdrage aan het doel van de gemeenten om voor burgers een integrale toegang binnen het sociale domein te organiseren, vraagt om intensivering van inspanningen;
+ De veranderingen in doelgroepen en activiteiten als gevolg van de invoering van de Participatiewet vragen om andere en/of aanvullende competenties bij onze medewerkers. We investeren het komende jaar daarom in de ontwikkeling van personeel in de sectoren (in coaching en ontwikkeling nieuwe doelgroepen) en de sporen (in begeleiding nieuwe doelgroepen en toepassing van nieuwe instrumenten).

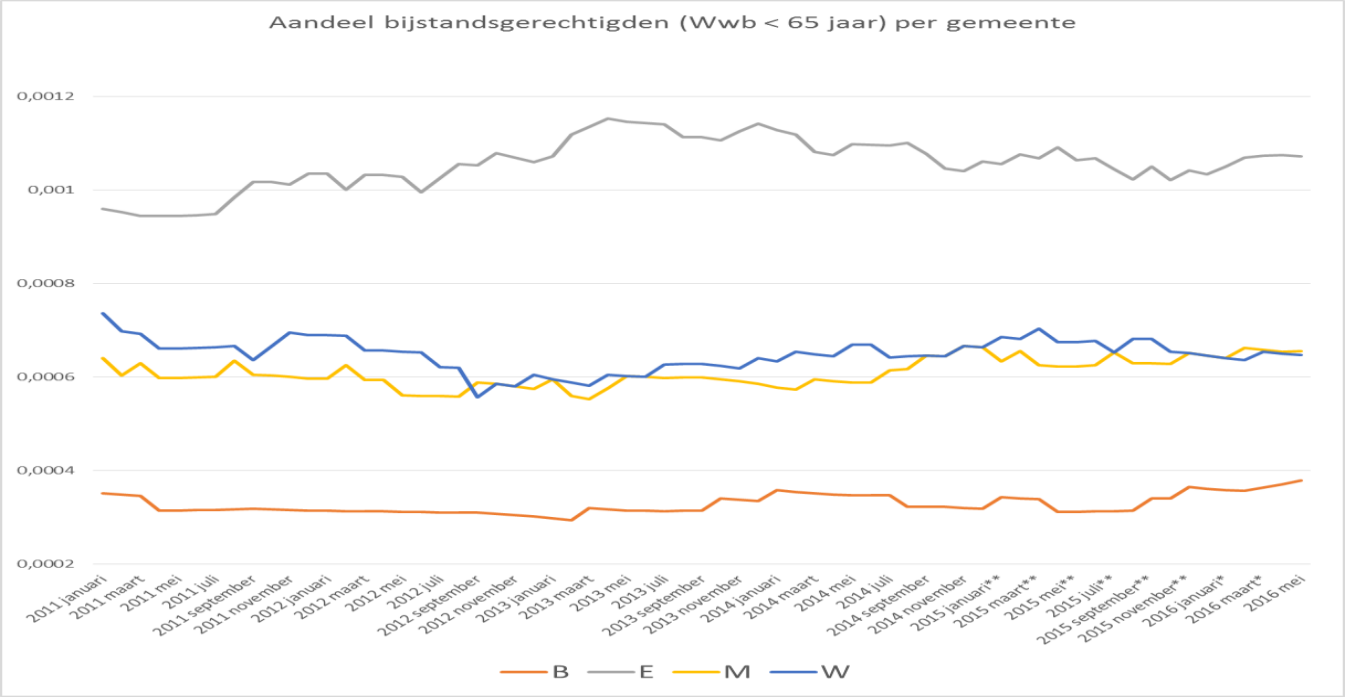
Op overige onderdelen houden we rekening met de volgende ontwikkelingen/maken we de volgende keuzes:

+ De loonkosten van SW-ers nemen toe als gevolg van de indexatie voor het minimumloon.
+ De begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking vraagt om een intensievere aanpak (jobcoaching).

Zie tabel 2.3.1 van de begroting

BIJLAGE 1 ONTWIKKELING AANDEEL BIJSTANDSGERECHTIGDEN





BIJLAGE 2 VISIE OP COMMUNICATIE

Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) en de verdere totstandkoming van de uitvoeringsorganisatie heeft Communicatie een positie in de organisatie gekregen. De focus daarbij lag tot voor kort in het opzetten/inrichten van de communicatie: de totstandkoming van het logo, de ontwikkeling van de huisstijl, uitwerking van een aantal interne en externe nieuwe uitingen en het opstellen van handleidingen m.bt. persbeleid, sociale media, advertentieprotocol e.d. We treden sinds de nieuwe naamgeving actief naar buiten om onze naamsbekendheid te vergroten, onze informatie toegankelijk(er) te delen met onze doelgroepen en om onze successen te vieren. Met actieve inzet van (sociale) media, de verdere actualisatie van de website, de advertentiecampagne 2017 en het frequent uitbrengen van een cliënten-nieuwsbrief, laten wij onze doelgroepen zien wat we hen kunnen bieden. Een belangrijke basis is gelegd. Maar Communicatie is meer, het dient een integraal onderdeel van onze dienstverlening te zijn, in aansluiting op de ambities en opdrachten in het uitvoeringsplan 2018 en ook passend bij de actuele ontwikkelingen.

We willen zoveel mogelijk mensen uit een grotere en complexere doelgroep actief deel laten nemen aan de samenleving, waar mogelijk door middel van (regulier) werk. En dat zo weinig mogelijk mensen een beroep doen op een bijstandsuitkering. Mensen die het financieel niet redden, bieden we inkomensondersteuning. Het is onze opdracht om de taken uit de Participatiewet zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren zodat we deze effectief en efficiënt kunnen uitvoeren, vooral door samen te werken met andere partners in de arbeidsmarktregio. En integraal te werken binnen het sociaal domein BMWE dat met de herindeling naar een gemeente zelfs breder dan het sociaal domein zal worden.

Van communiceren over naar communiceren

Het centraal uitgangspunt in de communicatie rondom de uitvoering van de participatiewet en binnen het sociaal domein is dat ter ondersteuning van de kanteling in de manier van werken en het aansluiten op de vitale samenleving onze wijze van communiceren ook moet ombuigen: Van communiceren over naar communiceren met. Communicatie zorgt niet (alleen) meer centraal voor de communicatie = zenden en communiceren over maar zorgt dat medewerkers zelf communiceren (waardoor we vooral direct in contact komen en communiceren met). Dichtbij de inwoners, in interactie, zoals ook verwoord in het strategisch visiedocument voor de toekomstige gemeente Het Hogeland.

Hierdoor zal communicatie straks veel minder zender- en aanbodgericht zijn maar juist ingespeeld dienen te zijn op de behoefte en mogelijkheden van onze doelgroepen. Met een passende mix van off- en online communicatie, en speciale aandacht voor het laatste. En vooral ook samen (en in verbinding) met onze samenwerkingspartners. Zodat we Werkplein Ability het komende jaar steviger en ook in een bredere context kunnen profileren als ‘Samen sterk in meedoen & werk’.

Accent communicatie 2017

Aandachtspunt in de communicatie op weg naar 2018 is het verder ontwikkelen en vormgeven van de online communicatie. In juni 2017 start een pilot voor het film & animatieproject ‘Eén beeld zegt vaak meer dan duizend woorden’. Over een kleine twee jaar bestaat naar verwachting 80% van al het internetverkeer uit video. Het aantal

smartphone-gebruikers in ons land zit inmiddels op 86 procent. Ook de doelgroep die niet (goed) kan lezen of moeilijk is te bereiken, behoort hiertoe. Video wordt een belangrijk middel om de verbinding met onze doelgroepen te maken. Een video (animatie) zet binnen korte tijd de boodschap scherp neer en kan begrijpelijk worden gemaakt voor iedereen. In het kader van de opening van de Spullenbank is er voor het Leer-en ontwikkelcentrum in Weheden Hoorn eind vorig jaar een filmpje gemaakt: een heel mooi voorbeeld.

Toegankelijk en interactief

De producten en diensten die we vanuit Werkplein Ability bieden, maken we zo laagdrempeliger, beter benaderbaar voor klanten en 'verkoopbaar' voor werkgevers. Dit doen we door items verhalend vast te leggen. Denk aan het verhaal van:

- Een jobcoach die vertelt over ondersteuning van een cliënt bij het vinden van een leuke baan;
- Een cliënt die met begeleiding van een scholingsadviseur een nieuwe uitdaging heeft gevonden
- Een cliënt uit het participatiespoor die nu passend vrijwilligerswerk doet;
- Een werkgever die een werkervaringsplek heeft gecreëerd;
- Een bedrijf dat werk heeft uitbesteed aan Werkplein Ability;
- Een studente van de entreeopleiding wijkleerbedrijf (en het gezin dat zij hulp biedt)
- Een medewerker van Werkplein Ability die is gedetacheerd;
- Een cliënt die met het gebruik van de mee(r)doen-regeling ruimte heeft om leuke dingen te blijven doen.

Het doel is om de 'ontvanger' 'zo op een ander niveau te bereiken, wat kan leiden tot herkenning en erkenning, nieuwe inzichten en uiteindelijk (inter)actie. Naast video's kunnen we ook animaties maken, om bijvoorbeeld een ingewikkelde regeling of procedure uit te leggen.

Samen sterk in meedoen & werk: we dragen het uit

Door ervaringsvideo(animatie)'s met regelmaat (zelf) te produceren en breed te delen (via website, youtube, sociale media, of via beeldscherm op locaties), versterken we de binding met onze klanten, maar ook met onze directe samenwerkingspartners, onder de noemer 'samen sterk in meedoen en werk'. Het kan diezelfde organisaties bewegen om zich zelf ook op deze wijze te presenteren.

Deel 2:

Werkplein Ability

CIJFERS BEGROTING 2018

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

26 mei 2017

CIJFERS BEGROTING 2018

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

INHOUD

Inleiding 2

1 De organisatie 3

1.1. Treasurybeheer 3

1.2. Toewijzing bedrijfskosten 5

2 Begroting 2018 en meerjarenraming 6

2.1. Kosten Bestuur en Ondersteuning (Iv3, 0.4) 6

2.2. Kosten Inkomensondersteuning (Iv3, 6.3) 7

2.3. Baten en lasten Begeleide Participatie (Iv3, 6.4) 8

2.4. Baten en lasten Arbeidsparticipatie (Iv3, 6.5) 9

2.5. Kosten maatwerkvoorziening Compensatie Eigen Risico (CER) (Iv3, 6.6) 10

2.6. Kosten en baten overige opdrachten (Iv3, 6.61) 10

2.7. Verdeling van lasten voor zover niet gedekt uit andere financieringen 11

2.8. Verklaring extra formatie 12

3 Totaaloverzicht gemeentelijke bijdragen 14

4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 15

Bijlage 1 Organogram 19

Bijlage 2 Verdeelsleutel lasten voorzover niet gedekt uit andere financieringen 20

Bijlage 3 Balans 22

Bijlage 4 Kosten en baten Begeleide Participatie uitgesplitst 23

Bijlage 5 Opbouw van het personeelsbestand in 2018 (FTE/taakveld) 24

Bijlage 5 a Analyse fte vergelijking 2018 ten opzichte van 2017 25

Bijlage 6 Onderhoudsplan 26

Bijlage 7 Specificatie overige trajecten 29

Bijlage 8 Staat van vaste activa en afschrijvingen 30

Bijlage 9 Staat van leningen opgenomen 2018 31

Bijlage 10 Verklarende woordenlijst 32

INLEIDING

De gemeenteraden van de BMWE-gemeenten hebben in maart 2016 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Participatie Noord-Groningen vastgesteld. Hierin is de verplichting voor het Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie opgenomen om ieder jaar een uitvoeringsplan met een daaraan gekoppelde begroting op te stellen. De GR handelt onder de werknaam Werkplein Ability.

Voor u ligt de eerste integrale (concept)begroting van Werkplein Ability 2018. De uitgangspunten en kaders die ten grondslag liggen aan deze begroting vindt u in het uitvoeringsplan 2018 (zie fig. 1).

Figuur 1 Het uitvoeringsplan: uitwerking strategisch beleidskader, basis voor begroting

De indeling van deze begroting is als volgt:

Hoofdstuk 1 gaat kort in op de organisatie en taken van Werkplein Ability. Conform de BBV-vereisten komen hier de paragrafen omtrent treasury aan bod, zoals financiering, kasgeldlimiet, de berekening van de renterisiconorm en schatkistbankieren. In hoofdstuk 2 wordt de begroting van Werkplein Ability 2018 nader toegelicht en wordt een meerjarenraming gegeven. Hoofdstuk 3 vat de begroting samen en geeft een overzicht van de gemeentelijke bijdragen per gemeente. Hoofdstuk 4 gaat kort in op ontwikkelingen en eventuele onzekerheden.

Voor de leesbaarheid zijn de gedetailleerde overzichten in de bijlagen opgenomen. Hier vindt u een organogram, de personeelsaantallen/taakveld, de verdeelsleutel, uitsplitsingen van kostenposten en omzetten en een verklarende woordenlijst.

1 DE ORGANISATIE

Werkplein Ability is ontstaan uit de drie organisaties Sociale Zaken en Werk Hoogeland, Werkplein Noord-Groningen en het werkleerbedrijf Ability.

Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet en de op deze wet gebaseerde uitvoeringsregelingen. Daarnaast voert de organisatie door de gemeenten opgedragen aanvullende opdrachten uit.

Zoals uit het uitvoeringsplan 2018 blijkt, is de dienstverlening van het Werkplein Ability georganiseerd over drie sporen, te weten het Werkspoor, het Werkleerspoor en het Participatiespoor en tevens de sectoren Industrie en Diensten (I&D) en Groen. Daarnaast worden inkomensregelingen uitgevoerd en een aantal specifieke opdrachten voor gemeenten uitgevoerd.

1.1. Treasurybeheer

Voor inkomensondersteuning en participatie ontvangen de gemeenten budgetten van het ministerie. De verantwoording van de budgetten ligt officieel bij de gemeenten. De financiële verplichtingen, die voortkomen uit de verantwoording, worden door Werkplein Ability opgesteld en doorgegeven aan de BMWE-gemeenten.

Op grond van de Wet financiering lagere overheden (Wet Fido) is Werkplein Ability verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasury paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury beleid wordt afgelegd. De Wet fido kent twee normen, waaraan het treasury beleid wordt getoetst, te weten: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de daaraan verbonden risico’s.

Werkplein Ability heeft een gemiddeld risicoprofiel. De rentepercentages van de langlopende leningen liggen voor langere periode vast. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Voor de benodigde liquiditeiten wordt gebruik gemaakt van een rekening courant krediet bij de Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten.

De saldi van de liquide middelen worden gebruikt voor de interne financiering.

Kasgeldlimiet
Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen.

Als referentiekader voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal bij het begin van het jaar en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Hiermee wordt een bovengrens bepaald waaronder het mogelijk is om cashmanagement vorm te geven. De kasgeldlimiet wordt berekend als een vast percentage van de in de jaarbegroting berekende bedrijfslasten.

De totale bedrijfslasten voor de GR Werkplein Ability zijn in 2018 geraamd op € 23.227.000. De gemiddelde korte financiering wordt per drie maanden getoetst aan deze kasgeldlimiet, die voor 2018 neerkomt op ca. € 1.905.000.

In het volgende overzicht wordt de verwachte omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm overeenkomstig de Wet Fido:

Tabel 1.1 berekening kasgeldlimiet (in € 1.000)

					(bedragen x € 1.000,-)
stap	berekening bedragen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1	vlottende schuld	3.896	3.896	3.896	3.896
2	vlottende middelen	2.329	2.329	2.329	2.329
3	netto vlottende schuld (+)	1.567	1.567	1.567	1.567
	of overschot middelen (-)				
4	gemiddelde van stap 3	1.567			
5	kasgeldlimiet	1.892			
6a	ruimte onder de kasgeldlimiet	325			
6b	overschrijding van de kasgeldlimiet				
	berekening kasgeldlimiet				
7	begrotingstotaal	23.077			
8	percentageregeling	8,20%			
	kasgeldlimiet (7 * 8)	1.892			

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per begrotingsjaar maximaal mag blootstellen aan renterisico. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden.

De vaste schuld van Werkplein Ability bedraagt per 1 januari 2018 € 867.000. Jaarlijks wordt door Ability plm. € 187.000 afgelost. Hiermee blijft de organisatie ruim binnen de renterisiconorm.

Tabel 1.2 berekening renterisiconorm (in € 1.000)

					(bedragen x € 1.000,-)
stap	variabelen renterisico(norm)	2018	2019	2020	2021
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	187	187	187	187
3	Renterisico (1+2)	187	187	187	187
4	Renterisiconorm (4a x 4b)	4.615	4.615	4.615	4.615
5a	Ruimte onder renterisiconorm	4.428	4.428	4.428	4.428
5b	Overschrijding renterisiconorm				

	Berekening renterisiconorm	
4a	Begrotingstotaal jaar	23.077
4b	Percentage regeling	20,00%
	Renterisiconorm	4.615

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013 is Schatkistbankieren ingevoerd voor decentrale overheden. De regeling verplicht overheden om overtollige liquide middelen naar de schatkist af te storten. Bij een saldo boven de € 250.000 gemiddeld over half december en daarna per kwartaal moet naar een speciaal hiervoor geopende rekening bij de BNG afgeroomd worden en is een rekening courant overeenkomst van kracht geworden. Voor het begrotingsjaar 2018 voorzien wij geen overtollige middelen groter dan € 250.000,--.

1.2. Toewijzing bedrijfskosten

De algemene bedrijfskosten worden, waar mogelijk, toegewezen naar de verschillende taakvelden op basis van het aantal werkzame personen (bijlage 5). De specificatie van de onderhoudskosten is opgenomen in bijlage 6.

2 BEGROTING 2018 EN MEERJARENRAMING

Zoals in de inleiding is aangegeven ligt hier de eerste geïntegreerde begroting voor. In overleg met de gemeenten is voor deze systematiek van de begroting (Iv3) gekozen. Daarmee sluit de begroting van Werkplein Ability beter aan bij de verantwoordingssystematiek van gemeente en provincie en zal dat de inpassing van de GR in de nieuwe gemeente Hogeland begrotingstechnisch vergemakkelijken. De nieuwe systematiek bemoeilijkt echter de vergelijkbaarheid met vorige jaren. Daarom is in deel 3 bij de begroting vergelijkingsmateriaal opgenomen om daarin meer inzicht te geven.

Bij een geïntegreerde begroting hoort dat alle onderdelen die de organisatie uitvoert ook worden opgenomen in de begroting. Dat is voor alle kosten ook gedaan. Niet alle baten zijn opgenomen in de begroting. Dat heeft als reden dat een fors deel van de baten in de budgetten en begrotingen van de gemeenten zijn opgenomen. Voor 2017 kreeg de uitvoeringsorganisatie een opdrachtbrief met daarin het budget voor de uitvoeringskosten oud SoZaWe. Dat is voor 2018 niet het geval. De kosten en baten van bijv. sociale recherche, steunpunt vrijwilligerswerk, wijkleerbedrijf, leerplicht en voortijdig schoolverlaten zaten niet in de begroting 2017 van de uitvoeringsorganisatie. Nu zijn voor deze onderdelen wel de kosten opgenomen bij de desbetreffende Iv3-onderdelen, maar niet alle baten.

Het zoekplaatje aan de uitvoeringskant met betrekking tot de begroting leidt ook tot een zoekplaatje aan de kant van de vier gemeenten als het gaat om de dekking van alle kosten. Het gaat hier om verschillende budgetten en complicerende factor is dat niet alle gemeenten gezamenlijk dezelfde activiteiten/taken laten uitvoeren. De nieuwe opzet leidt op het oog tot een forse uitzetting van de formatie. De formatie is groter door de stijging van het bijstandsvolume, maar de grootste stijging wordt veroorzaakt doordat de formatie die in 2017 niet mee zijn genomen in de begroting (overige taken) nu wel zijn meegenomen en rekening is gehouden met nieuwe taken waarvoor de uitvoeringsorganisatie in beeld is. Hoewel colleges daarover nog besluiten moeten nemen is in de begroting hiermee wel rekening gehouden.

De baten vanuit de budgetten deelfonds Wsw en deelfonds Re-integratie zijn meegenomen in de begroting. Dat betekent dat onderaan de streep een bedrag overblijft waarvan de dekking bij de gemeenten ligt. Hiervoor zijn aan gemeentekant de budgetten uitvoeringskosten Participatiewet (inkomensondersteuning), onderwijs (leerplicht), handhaving (sociale recherche), welzijn (steunpunt vrijwilligerswerk) en uiteindelijk de algemene kosten beschikbaar. De laatste tabellen van dit hoofdstuk laten zien welke onderdelen nog dekking vragen.

2.1. Kosten Bestuur en Ondersteuning (Iv3, 0.4)

Onder Bestuur en Ondersteuning wordt het managementteam verstaan, samen met ondersteuners in de backoffice. De verdeling is als volgt:

2018	FTE
Managementteam	3,00
Backoffice SoZaWe	6,34
Ambtelijk & Re-integratie	7,97
Ondersteuners met Wsw-dienstverband	5,70
Totaal	23,01

Tabel 2.1 Bestuur en Ondersteuning (in €)

Bestuur en ondersteuning	begroting 2018	2019	meerjarenraming 2020	2021
Aantal fte's	23,01	21,62	21,62	21,12
salariskosten	1.351.630	1.379.165	1.407.016	1.435.690
loonkosten	211.188	192.690	192.796	174.280
automatiseringskosten	511.500	528.200	521.000	508.000
huisvestingskosten	253.400	258.200	263.100	268.000
Bedrijfsvoeringskosten*	106.119	103.128	105.657	108.180
Totaal lasten	2.433.837	2.461.383	2.489.569	2.494.150
Totaal baten	148.400	145.400	142.400	139.400
Saldo	2.285.437	2.315.983	2.347.169	2.354.750

Voor de meerjarenraming is uitgegaan van een stijging van de salariskostenstijging van 2%, zoals ook door de gemeenten worden toegepast.
* Bedrijfsvoeringskosten (455.000 excl. huisvesting en automatisering) die per FTE worden toegerekend

2.2. Kosten Inkomensondersteuning (lv3, 6.3)

(zie ook blz. 8, 11, 12 en 20 van het uitvoeringsplan)

De inkomensondersteuning betreft het op verzoek van de gemeenten uitvoering geven aan de regeling BUIG (Participatiewet, Bbz, Bijzondere bijstand, IOAW en IOAZ) en de gemeentelijke minimaregelingen.

Tabel 2.2 Kosten inkomensondersteuning (in €)

Inkomensondersteuning		begroting 2018	meerjarenraming 2019	2020	2021
Aantal fte's		23,08	23,08	23,08	23,08
	salariskosten	1.516.600	1.547.500	1.579.428	1.611.885
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	106.442	110.087	112.787	118.213
Totaal lasten		1.623.042	1.657.587	1.692.215	1.730.098

2.3. Baten en lasten Begeleide Participatie (Iv3, 6.4)

(zie ook blz. 9, 10, 18, 19 en 23 van het uitvoeringsplan)

In onderstaande tabel 2.3 zijn de totale directe lasten van de sectoren Industrie & Diensten (I&D) en Groen genoemd. De overige bedrijfsvoeringskosten zijn op basis van het aantal FTE's naar de onderdelen toegerekend. Vervolgens zijn de totale baten vermeld. In bijlage 4 staan de lasten en baten uitgesplitst.

Het saldo van lasten en baten is het bedrag dat de gemeenten financieren.

Tabel 2.3 Kosten en baten Begeleide Participatie (totaal van de sectoren I&D en Groen, in €)

	begroting	meerjarenraming		
Begeleide participatie	2018	2019	2020	2021
Aantal fte's	368,66			
Totaal lasten	15.833.463	16.046.738	16.129.174	16.422.877
Totaal baten	7.933.480	8.075.111	8.252.100	8.369.017
Saldo (lasten - baten)	7.899.983	7.971.627	7.877.074	8.053.860
Deelfonds WSW	8.507.153	7.970.715	7.339.806	7.083.746
Vaste bijdrage	243.000	243.000	243.000	243.000
Saldo (lasten-baten-gemeentelijke bijdrage)	850.170	242.088	-294.268	-727.114

Specificatie zie bijlage 4

De stijgende bijdragen van gemeenten is voor het grootste deel terug te voeren op het teruglopen van de Wsw-subsidie. Wanneer het subsidieresultaat (Wsw-lonen minus Wsw-subsidie) uit de tabel wordt afgeleid, ontstaat het volgende overzicht:

Tabel 2.3.1 Subsidieresultaat alle Wsw-ers (in €)

Subsidieresultaat	2018	2019	2020	2021
Wsw loonkosten	9.780.059	9.565.520	9.350.605	9.115.123
Wsw subsidie	8.655.553	8.116.115	7.482.206	7.223.146
Saldo	-1.124.506	-1.449.405	-1.868.399	-1.891.977

2.4. Baten en lasten Arbeidsparticipatie (Iv3, 6.5)

(zie ook blz. 11, 14 t/m 18 en 20 van het uitvoeringsplan)

Arbeidsparticipatie		begroting 2018	meerjarenraming 2019	2020	2021
Baten uit deelfonds re-integratie (P-budget)					
Bedum		232.416	247.802	258.932	289.749
Eemsmond		808.729	840.790	865.610	929.418
De Marne		457.203	472.865	483.983	513.624
Winsum		451.022	469.331	481.729	516.286
Totaal baten uit deelfonds		1.949.371	2.030.789	2.090.253	2.249.078
Werkspoor					
Aantal fte's		3,39	3,39	3,39	3,39
	salariskosten	248.000	253.200	258.300	263.600
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	15.634	16.170	16.566	17.363
	trajectkosten	96.200	100.600	103.900	111.800
		359.834	369.970	378.766	392.763
Werkleerspoor					
Aantal fte's		9,52	9,52	9,52	9,52
	salariskosten	609.602	621.681	633.824	646.037
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	43.905	45.409	46.522	48.760
	trajectkosten	285.460	293.960	299.960	315.960
		938.967	961.050	980.306	1.010.757
Participatiespoor (incl. activering "oude" inburgeraars)					
Aantal fte's	*	8,67	8,17	8,17	8,17
	salariskosten	622.700	590.800	602.900	615.600
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	39.985	38.969	39.925	41.846
	trajectkosten	590.400	626.700	647.700	696.800
		1.253.085	1.256.469	1.290.525	1.354.246
* 0,5 fte Vacature aansturing extra taken geldt alleen voor het jaar 2018					
Werkgeversbenadering					
Aantal fte's	**	4,96	4,46	4,46	4,46
	salariskosten	376.738	348.765	355.856	363.113
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	22.875	21.273	21.795	22.844
		399.613	370.038	377.651	385.957
** 0,5 fte Werk in Zicht(WIZ) geldt alleen voor het jaar 2018					
Totaal					
Aantal fte's		26,54	25,54	25,54	25,54
	salariskosten	1.857.040	1.814.446	1.850.880	1.888.350
	toegerekende bedrijfsvoeringskosten	122.399	121.821	124.808	130.813
	trajectkosten	972.060	1.021.260	1.051.560	1.124.560
Totaal lasten		**2.951.499**	**2.957.527**	**3.027.249**	**3.143.723**
Per saldo (baten - lasten)		**-1.002.128**	**-926.738**	**-936.995**	**-894.646**

De trajectkosten worden toegelicht in bijlage 7.

2.5. Kosten maatwerkvoorziening Compensatie Eigen Risico (CER) (Iv3, 6.6)

(zie ook pagina 21 van het uitvoeringsplan)

Tabel 2.5 Kosten en baten CER (in €)

	begroting	meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021
Aantal fte's	1,00	1,00		
salariskosten	68.100	69.500		
toegerekende bedrijfsvoeringskosten	4.612	4.770		
totaal lasten	**72.712**	**74.270**		
Totale opbrengst	**40.000**	**40.000**		
Saldo	**32.712**	**34.270**		

2.6. Kosten en baten overige opdrachten (Iv3, 6.61)

(zie ook pagina 21 en 23 van het uitvoeringsplan)

Tabel 2.6 Kosten en baten overige opdrachten (in €)

	begroting	meerjarenraming		
Overige opdrachten	2018	2019	2020	2021
Steunpunt vrijwilligerswerk				
Aantal fte's	1,89	0,89	0,89	0,89
salariskosten	128.700	62.000	63.400	64.800
toegerekende bedrijfsvoeringskosten	8.716	4.245	4.349	4.558
totaal lasten	137.416	66.245	67.749	69.358
De Marne	68.708	33.123	33.875	34.679
Winsum	68.708	33.123	33.875	34.679
totaal baten	137.416	66.245	67.749	69.358
Saldo (lasten - baten)	0	0	0	0
VSV/Leerplicht				
Aantal fte's	1,56	1,56	1,56	1,56
salariskosten	109.200	111.500	113.900	116.300
toegerekende bedrijfsvoeringskosten	7.195	7.441	7.623	7.990
totaal lasten	116.395	118.941	121.523	124.290
Bedum	38.410	39.250	40.103	41.016
De Marne	31.427	32.114	32.811	33.558
Winsum	46.558	47.576	48.609	49.716
totaal baten	116.395	118.941	121.523	124.290
Per saldo last	0	0	0	0

Wijkleerbedrijf				
Aantal fte's	0,78	0,78	0,78	0,78
salariskosten	53.300	54.400	55.500	56.700
toegerekende bedrijfsvoeringskosten	3.597	3.720	3.812	3.995
totaal lasten	56.897	58.120	59.312	60.695
Winsum	56.897	58.120	59.312	60.695
totaal baten	56.897	58.120	59.312	60.695
Per saldo last	0	0	0	0

2.7. Verdeling van lasten voor zover niet gedekt uit andere financieringen

Tabel 2.7 Verdeling lasten per gemeenten (in €)

programma/taakveld		begroting	meerjarenraming		
		2018	2019	2020	2021
0.4	Bestuur en ondersteuning	2.285.437	2.315.983	2.347.169	2.354.750
6.3	Inkomensregeling	1.623.042	1.657.587	1.692.215	1.730.098
6.5	Arbeidsparticipatie	1.002.128	926.738	936.995	894.646
6.6	Maatwerkvoorziening	72.712	74.270	0	0
6.61	Overige opdrachten	0	0	0	0
	totaal	4.983.319	4.974.578	4.976.379	4.979.493
verdeling cf verdeelsleutel					
	Bedum	667.765	681.517	691.717	687.170
	Eemsmond	1.933.528	1.900.289	1.900.977	1.902.166
	De Marne	1.151.147	1.183.950	1.194.331	1.205.037
	Winsum	1.230.880	1.208.822	1.189.355	1.185.119
		4.983.319	4.974.578	4.976.379	4.979.493

De toegepaste verdeelsleutels zijn te vinden in bijlage 2.

2.8. Verklaring extra formatie

Tabel 2.8 Verklaring extra formatie incidenteel

(alle bedragen *€ 1.000)		Incidentele last							Incidentele last		Verschuiving	Uitbreiding	Opmerkingen
		directe dekking via gezamenlijke gemeenten		directe dekking via indivduele gemeenten				Sub-totaal	directe dekking Transitie Reserve Werkplein		van ander taakveld	t.o.v. B2017 Werkplein Ability	
				B	M	W	E						
	fte	fte	euro's					euro's	fte	euro's			
Begeleiding inburgeraars	2,50	2,50	170									ja	nog college besluit vereist
Steunpunt vrijwilliger*	1,00	1,00								69		ja	nog DB besluit vereist
Aansturing overige taken	0,50								0,50	43		ja	
Integrale werkwijze(Herindeling frictie)	1,00	1,00	68									ja	nog college besluit vereist
Wijkleerbedrijf	0,78	0,78				57		57			Begroting Winsum	ja	
RMC/VSV	0,45	0,45	p.m.								gedekt vanuit Budget RMC/VSV	ja	NB: samenwerking met BMWE-DAL
Werk In Zicht(WIZ)	0,50								0,50	35	vervangt externe inhuur	ja	NB: samenwerking met BMWE-DAL
Managementadviseur	0,89								0,89	65			
Uitvoering CER	1,00	1,00		5	9	10	16	40		32	Budget WMO	ja	verdeelsleutel B2018 uitkeringsgrechtigden
A	8,62	6,73	**238**	5	9	67	16	**97**	1,89	**244**			
verschoven taakveld		2,23	68					40		**			

[1] verwerking in B 2018 betekent dat het niet opgenomen was in de begroting 2017 van Werkplein Ability

* De bedoeling is om de formatie ook in te zetten voor de integratie van drie andere steunpunten in het BMWE gebied

** Zie deel 3 (cijfermatige toelichting op de balans) Eigen vermogen (pagina 9)

Tabel 2.9 Verklaring extra formatie structureel

(alle bedragen *€ 1.000)			Structurele last							Structurele last		Verschuiving	Uitbreiding	Opmerkingen
			directe dekking via gezamenlijke gemeenten		directe dekking door individuele gemeenten				subtotaal	directe dekking via Transitie reserve		van ander taakveld	t.o.v. B2017	
					B	M	W	E						
			fte	euro's					euro's	fte	euro's			
Sociaal rechercheur**		1,00	1,00	70								Huidige samenwerking (135 K)	ja**	nog college besluit vereist
Steunpunt vrijwilligers		0,89	0,89			34	34		68			Budget welzijn	ja	
Leerplicht/VSV		1,56	1,56		38	31	47		116			Budget onderwijs	ja	BMW
Bijzondere bijstand		0,80	0,80	54									ja	
Buig consulent		1,00	1,00	68									ja	
Minimaregeling		0,20	0,20	14									ja	
Administratieve kracht backoffice		1,00	1,00	55									ja	
Afdelingsmanager beschut werk		1,00	1,00	51									ja	
													ja	
	B	7,45	7,45	**312**	38	65	81	0	**184**	0	0			
verschoven taakveld				70					184					
	A+B	16,07												

** specificatie 135k: SRNOG en gemeente Groningen

Tabel 2.10 Verdeling nog te verdelen lasten

(alle bedragen *€ 1.000)

	specificatie financiering baten gemeenten						Nog te verdelen	
	Ability	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Subtotaal	collegebesluit nodig (verwerking in B2018 PNG sleutel uitkeringsgerechtigden)	uitvoering werkzaamheden voortvloeiend uit opgedragen taken
verdeelsleutel B2018 uitkeringsgrechtigden		13,4%	23,1%	24,7%	38,8%	100%		
incidentele lasten via directe dekking	244	32	55	59	92	482	238	
incidentele individueel toegrekende lasten		5	9	67	16	97		
totaal incidenteel	**244**	**37**	**64**	**126**	**108**	**579**	238	0
structurele lasten via directe dekking	0	9	16	17	27	70	70	
structurele lasten via directe dekking	0	32	56	60	94	242		242
structurele individueel toegerekende lasten		38	65	81		184		
totaal structureel	**0**	**80**	**137**	**158**	**121**	**496**	70	242

[1] verwerking in B 2018 betekent dat het niet opgenomen was in de begroting 2017 van Werkplein Ability

3 TOTAALOVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Tabel 3.1 Totaaloverzicht gemeentelijke bijdrage n.a.v. hoofdstuk 2 per gemeenten (in €)

Jaar	2018		Bedum	Eemsmond	De Marne	Winsum	Totaal
	6.4	Begeleide participatie	1.206.073	4.017.149	1.319.798	1.505.362	8.048.383
	6.5	Arbeidsparticipatie	232.416	808.729	457.203	451.022	1.949.371
	6.61	Overigen	38.410		100.135	172.163	310.708
		Verdeling bijdrage gemeenten	667.765	1.933.528	1.151.147	1.230.880	4.983.319
			2.144.664	6.759.407	3.028.283	3.359.427	15.291.781
Jaar	2019		Bedum	Eemsmond	De Marne	Winsum	Totaal
	6.4	Begeleide participatie	1.225.885	4.053.848	1.302.721	1.534.573	8.117.027
	6.5	Arbeidsparticipatie	247.802	840.790	472.865	469.331	2.030.789
	6.61	Overigen	39.250		65.237	138.819	243.306
		Verdeling bijdrage gemeenten	681.517	1.900.289	1.183.950	1.208.822	4.974.578
			2.194.455	6.794.928	3.024.772	3.351.546	15.365.700
Jaar	2020		Bedum	Eemsmond	De Marne	Winsum	Totaal
	6.4	Begeleide participatie	1.221.029	4.029.269	1.300.827	1.468.350	8.019.474
	6.5	Arbeidsparticipatie	258.932	865.610	483.983	481.729	2.090.253
	6.61	Overigen	40.103		66.686	141.796	248.584
		Verdeling bijdrage gemeenten	691.717	1.900.977	1.194.331	1.189.355	4.976.379
			2.211.781	6.795.855	3.045.827	3.281.228	15.334.691
Jaar	2021		Bedum	Eemsmond	De Marne	Winsum	Totaal
	6.4	Begeleide participatie	1.238.226	4.046.793	1.309.919	1.598.322	8.193.260
	6.5	Arbeidsparticipatie	289.749	929.418	513.624	516.286	2.249.078
	6.61	Overigen	41.016		68.238	145.090	254.344
		Verdeling bijdrage gemeenten	687.170	1.902.166	1.205.037	1.185.119	4.979.493
			2.256.161	6.878.377	3.096.818	3.444.818	15.676.174

4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Inleiding
Om goed financieel beleid te kunnen voeren is het van groot belang inzicht te hebben in de toereikendheid van het weerstandsvermogen. In de begroting wordt het inzicht in de risico's gekwantificeerd. In onderstaande tabellen wordt ingegaan op de risico's en worden de beheersmaatregelen vermeld.

Weerstandsvermogen: de mate waarin de organisatie in staat is middelen vrij te maken om onverwachte financiële tegenvallers (risico's) op te vangen.

Aansprakelijkheid gemeenten
De BMWE-gemeenten zijn als aandeelhouders verantwoordelijk voor de eventuele tekorten bij Werkplein Ability. Daarnaast zijn de gemeenten, uiteindelijk, ook aansprakelijk voor de risico's en dienen zij dit te mee te nemen in het eigen weerstandsvermogen.

Beschikbare reserves
De algemene reserve van de Gemeenschappelijke Regeling bedraagt per 31-12-2016 € 433.000,-.
Voor de transitie naar de toekomstige sociaal-publieke infrastructuur Noord-Groningen is een bestemmingsreserve gevormd van € 424.000,-. In het jaar 2018 wordt € 244.000,-- onttrokken ten behoeve van de extra formatie. In 2015 is € 75.000 overgeheveld naar de nieuwe reserve transitie. Hieraan is € 9.000 onttrokken in het boekjaar 2016. Daarnaast is in 2013 een bestemmingsreserve van € 50.000,- gevormd voor investeringen in automatisering. Deze reserve valt vrij in het boekjaar 2017. Tot slot is er een bestemmingsreserve personeel van € 24.000,-. Het verschil tussen het benodigd weerstandsvermogen (zie tabel onder) en het beschikbaar vermogen kan als risico bij de deelnemende gemeenten worden weergegeven.

Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door:

- De verwachte impact van de aanwezige risico's.
- De gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen.
- De mate waarin de risico's al op andere wijze zijn afgedekt.

Risico: een onzekere toekomstige gebeurtenis die het realiseren van de doelstellingen (negatief) beïnvloedt.

De risico's worden geïnventariseerd en vervolgens wordt een schatting gemaakt van de omvang en de kans van optreden. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag. Risico's met structurele effecten worden dubbel geteld. Dat betekent dat bij voldoende middelen de structurele risico's gedurende twee jaar kunnen worden opgevangen.
Niet alle risico's zullen zich gelijktijdig voordoen. Daarom wordt het totaal verlaagd met een waarschijnlijkheidsfactor naar 80%.

Benodigde weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel
Kwetsbaarheid personeelsformatie		50
Afhankelijkheid van grote klanten	125	
Loonkosten WSW (personeelsverloop)	50	
Groei doelgroepen		50
Bedrijfsvoering	100	
Renterisico rekening courant		
Herindeling Het Hogeland	p.m.	
Totaal	**275**	**100**
Structureel maal factor 2		200
Aardbevingsrisico		PM
Waarschijnlijkheidsfactor 80%	220	160
Benodigde weerstandscapaciteit		**380**

Alle bovengenoemde bedragen x € 1.000

Risico's:

Naam	**Kwetsbaarheid personeelsformatie**
Omschrijving	De overhead (kantoororganisatie en sectormanagers) is klein. Dit betekent dat sommige medewerkers breed inzetbaar zijn en (mede daardoor) niet altijd de gedetailleerde specialistische kennis (kunnen) hebben. Er is niet altijd een achtervang en bij ziekte of vertrek kunnen werkzaamheden stagneren. Inhuur van externe capaciteit leidt tot hogere kosten.
Risico (in €)	€ 200.000,- structureel
Kans (25%/50%/75%)	25%
Jaar van signalering	2012
Beheersing	Voortdurend in gesprek blijven met medewerkers, kan uitval of vertrek voorkomen. Daarnaast kan samenwerking met gemeenten of andere partijen dit risico verminderen.

Naam	**Afhankelijkheid van grote klanten**
Omschrijving	In een aantal sectoren/afdelingen is sprake van een bepaalde mate van afhankelijkheid van grote klanten. Wanneer één of meer van deze klanten wegvallen heeft dat grote impact op deze sectoren/afdelingen en op het resultaat van Werkplein Ability.
Risico (in €)	€ 250.000,- incidenteel
Kans (25%/50%/75%)	50%
Jaar van signalering	2012
Beheersing	Goed relatiebeheer toepassen, tijdig proberen te signaleren wanneer het risico reëler wordt en dit risico dan daadwerkelijk verwerken in de cijfers.

Naam	**Loonkosten WSW(personeelsverloop)**
Omschrijving	Voor het begrotingsjaar 2018 is rekening gehouden met een afbouw van het WSW-personeel welke gelijk is aan de afbouw van de SE's volgens het ministerie van SZW. Als de werkelijke afbouw lager is heeft dat gevolgen, omdat we dan wel loonkosten hebben maar hiervoor geen subsidie krijgen..
Risico (in €)	€ 100.000,- incidenteel
Kans (25%/50%/75%)	50%
Jaar van signalering	2016
Beheersing	Werkelijke afbouw goed volgen.

Naam	**Groei doelgroepen**	Zie ook p.10 van het uitvoeringsplan
Omschrijving	Indien er zich meer mensen melden bij het Werkplein Ability voor een uitkering zal de formatie navenant meegroeien.	
Risico (in €)	€ 200.000,- incidenteel	
Kans (25%/50%/75%)	25%	
Jaar van signalering	2016	
Beheersing	Scherp voorspellen en streng aan de poort.	

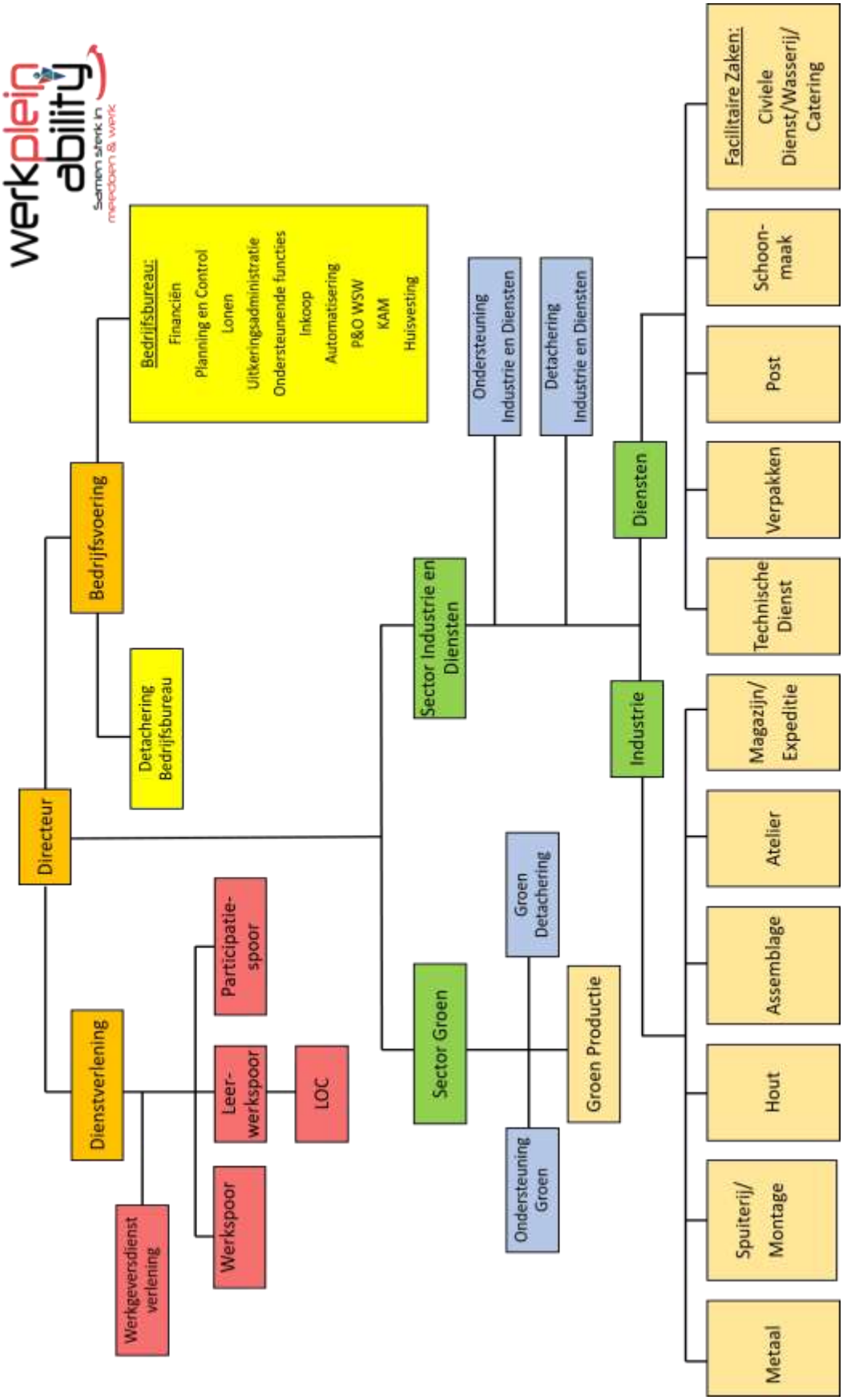
Naam	**Bedrijfsvoering**
Omschrijving	Onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst van de sectoren, de definitieve invoering van de participatiewet en herindeling verstoort mogelijk de bedrijfsvoering.
Risico (in €)	€ 200.000,- incidenteel
Kans (25%/50%/75%)	50%
Jaar van signalering	2012
Beheersing	Actualiteiten in de gaten houden, voldoende communiceren en een duidelijke richting aangeven helpt dit risico beheersbaar te houden.

Naam	**Renterisico rekening courant**
Omschrijving	De leningen zijn met lange looptijden afgesloten, zodat fluctuaties in de rente alleen effect hebben op de rekening-courant. Bij een gemiddeld saldo van € 1000.000,- negatief heeft een fluctuatie in de rente van 1% een effect van € 10..000,- op jaarbasis.
Risico (in €)	De inschatting is dat op dit moment dit risico te verwaarlozen is.
Kans (25%/50%/75%)	0%
Jaar van signalering	2017
Beheersing	Liquiditeitspositie bewaken en plannen.

Naam	**Herindeling Het Hogeland**
Omschrijving	Het deelnemen aan de verschillende project- en werkgroepen voor de herindeling zal ten koste gaan van de managementaandacht aan de uitvoeringsorganisatie, ondanks dat er inzet is van extra uren vanuit het budget van de herindeling voor de verloren uren.
Risico (in €)	p.m. incidenteel
Kans (25%/50%/75%)	0%

Jaar van signalering	2017
Beheersing	Liquiditeitspositie bewaken en plannen.

Bijlage 1 Organogram



Bijlage 2 Verdeelsleutel lasten voorzover niet gedekt uit andere financieringen

(zie ook p. 8, 10 en 11 van het uitvoeringsplan)

2018	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	
Aantal uitkeringsgerechtigden					
Bedum	135	143	162	170	
Eemsmond	436	444	437	469	
De Marne	228	261	272	296	
Winsum	257	287	284	291	
	1056	1135	1155	1226	
Jaar	t- 3	t - 2	t - 1		
	Gem 2014	Gem 2015	Gem 2016	gemiddeld	%
Bedum	139	153	166	153	13,4%
Eemsmond	440	440	453	444	38,8%
De Marne	244	266	284	265	23,1%
Winsum	272	286	287	282	24,7%
	1095	1145	1190	1144	100,0%

2019	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	
Aantal uitkeringsgerechtigden					
Bedum	143	162	170	178	
Eemsmond	444	437	469	492	
De Marne	261	272	296	311	
Winsum	287	284	291	306	
	1135	1155	1226	1287	
Jaar	t- 3	t - 2	t - 1		
	Gem 2015	Gem 2016	Gem 2017	gemiddeld	%
Bedum	153	166	174	164	13,7%
Eemsmond	440	453	481	458	38,2%
De Marne	266	284	304	285	23,8%
Winsum	286	287	299	291	24,3%
	1145	1190	1258	1198	100,0%

uitkering 2017
stijging van 5% tov 2016

2020	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Aantal uitkeringsgerechtigden				
Bedum	162	170	178	183
Eemsmond	437	469	492	507
De Marne	272	296	311	320
Winsum	284	291	306	315
	1155	1226	1287	1325

uitkering 2018
stijging van 4% tov 2017

Jaar	t- 3	t - 2	t - 1		
	Gem 2016	Gem 2017	Gem 2018	gemiddeld	%
Bedum	166	174	181	174	13,9%
Eemsmond	453	481	500	478	38,2%
De Marne	284	304	316	301	24,0%
Winsum	287	299	311	299	23,9%
	1190	1258	1308	1252	100,0%

					uitkering 2019
	31-12-2016	**31-12-2017**	**31-12-2018**	**31-12-2019**	stijging van 3% tov 2018
2021					
Aantal uitkeringsgerechtigden					
Bedum	170	178	183	188	
Eemsmond	469	492	507	522	
De Marne	296	311	320	330	
Winsum	291	306	315	324	
	1226	1287	1325	1364	

Jaar	t- 3	t - 2	t - 1		
	Gem 2017	Gem 2018	Gem 2019	gemiddeld	%
Bedum	174	181	186	180	13,8%
Eemsmond	481	500	514	498	38,2%
De Marne	304	316	325	315	24,2%
Winsum	299	311	320	310	23,8%
	1258	1308	1345	1303	100,0%

(bedragen x € 1.000,-)

	Jaarrekening 2016		Begroting 2017		begroting 2018	
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa						
Investeringen met een economisch nut	2.066		2.185		2.228	
		2.066		**2.185**		**2.228**
Vlottende activa						
Voorraden	737		737		737	
Onderhanden projecten	37		37		37	
		774		**774**		**774**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar						
Vordering op openbare lichamen	337		337		337	
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	3		3		3	
Overige vorderingen	1.004		954		1.004	
		1.343		**1.294**		**1.344**
Liquide middelen		**734**		**734**		**734**
Overlopende activa		**251**		**251**		**251**
Totaal activa		**5.168**		**5.238**		**5.331**

	Jaarrekening 2016		Begroting 2017		begroting 2018	
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	373		433		373	
Gerealiseerde resultaat	60		0		0	
Bestemmingsreserves	489		439		195	
		922		**872**		**568**
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan één jaar						
Onderhandse leningen						
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	1.242		1.054		867	
		1.242		**1.054**		**867**
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar						
Bank- en girosaldi	1.301		1.488		1.675	
Rekening-courant verhouding met Ability Reïntegratie BV	105		105		105	
Overige schulden	1.185		1.185		1.245	
		2.591		**2.778**		**3.025**
Overlopende passiva		**412**		**534**		**871**
Totaal passiva		**5.168**		**5.238**		**5.331**

Qualifiers:

- Uitgangspunt is de jaarrekening 2016
- Jaarresultaten zijn toegerekend aan de algemene reserve
- De waarde van de vaste activa is ontleend aan het overzicht "activa berekening" van 1-5-2017
- De waarde van de vaste schulden rente > 1 jaar is ontleend aan het overzicht "Berekening langlopende leningen" van 14-4-2017.
- De aflossingen op de langlopende leningen zijn toegevoegd aan de bank- en giro saldi van de balans

Bijlage 4 Kosten en baten Begeleide Participatie uitgesplitst

(zie ook p. 9, 10, 12, 18 en 19 van het uitvoeringsplan)

Begeleide participatie	begroting 2018			2019			meerjarenraming 2020			2021		
Aantal fte's	257,89	110,77	368,66	264,06	109,03		267,22	110,68		268,92	113,68	
	I&D	Groen	Totaal	I&D	Groen	Totaal	I&D	Groen	Totaal	I&D	Groen	Totaal
Salariskosten	920.885	365.805	1.286.690	939.303	373.121	1.312.424	928.089	380.584	1.308.672	916.651	388.195	1.304.846
Loonkosten*	7.081.363	3.196.990	10.278.353	7.219.517	3.150.050	10.369.567	7.301.568	3.185.900	10.487.468	7.350.781	3.265.500	10.616.281
Loonkosten begeleid werken	50.000	40.000	90.000	50.000	40.000	90.000	50.000	40.000	90.000	50.000	40.000	90.000
Materiaal	1.814.000		1.814.000	1.726.060		1.726.060	1.658.370		1.658.370	1.606.900		1.606.900
Kostprijs		400.000	400.000		460.000	460.000		540.000	540.000		600.000	600.000
Toegerekende bedrijfsvoeringskosten	1.225.748	738.671	1.964.420	1.266.569	822.119	2.088.687	1.272.843	771.821	2.044.664	1.288.619	916.231	2.204.850
Totaal lasten	11.091.996	4.741.466	15.833.463	11.201.448	4.845.290	16.046.738	11.210.870	4.918.305	16.129.174	11.212.950	5.209.927	16.422.877
* incl. loonkosten beschutwerk en afspraakbanen												
Verwachte omzet sectoren	4.319.000	2.860.000	7.179.000	4.188.900	2.901.000	7.089.900	4.076.000	2.975.750	7.051.750	3.999.250	3.027.750	7.027.000
Opbrengst Beschut werk			351.000			513.000			607.500			624.000
Opbrengst afspraakbanen			213.480			278.211			394.850			516.017
Overige opbrengsten:												
Huuropbrengsten			55.000			56.000			57.000			58.000
Herwaardering			15.000			16.000			17.000			18.000
Prijsverschillen			30.000			30.000			30.000			30.000
Kantineopbrengsten			30.000			31.000			32.000			33.000
Verkoop oude materialen			15.000			15.000			15.000			15.000
Opbrengst vrachtkosten			20.000			21.000			22.000			23.000
Overige opbrengsten			25.000			25.000			25.000			25.000
Totaal baten			7.933.480			8.075.111			8.252.100			8.369.017
Saldo (lasten - baten)			a 7.899.983	A		7.971.627			7.877.074			8.053.860
				A								
Te financieren door gemeenten												
Deelfonds WSW:												
Bedum			1.285.832			1.225.766			1.140.115			1.111.445
Eemsmond			4.326.555			4.053.380			3.703.632			3.545.127
De Marne			1.412.293			1.302.584			1.207.441			1.164.967
Winsum			1.630.873			1.534.385			1.341.018			1.401.608
			8.655.553			**8.116.115**			**7.392.206**			**7.223.146**
Subsidie aan Bestuur en Ondersteuning			148.400			145.400			142.400			139.400
Deelfonds WSW		totaal	b 8.507.153	B		7.970.715			7.249.806			7.083.746
Vaste bijdrage:			243.000			243.000			243.000			243.000
Bedum			31.921			31.634			31.346			31.757
Eemsmond			123.829			124.855			126.150			125.660
De Marne			37.018			36.382			36.177			36.309
Winsum			50.232			50.128			49.327			49.274
		totaal	243.000	C		243.000			243.000			243.000
Totaal te financieren door gemeenten												
Bedum			1.206.073			1.225.885			1.221.029			1.238.226
Eemsmond			4.017.149			4.053.848			4.029.269			4.046.793
De Marne			1.319.798			1.302.721			1.300.827			1.309.919
Winsum			1.505.362			1.534.573			1.468.350			1.598.322
			8.048.383	D = B+C+E		8.117.027			8.019.474			8.193.260
Totale last			7.899.983	A		7.971.627			7.877.074			8.053.860
Deelfonds WSW			8.507.153	B		7.970.715			7.249.806			7.083.746
Vaste bijdrage			c 243.000	C		243.000			243.000			243.000
Saldo (lasten-baten-gemeentelijke bijdrage)			850.170	E = A+B+D		242.088			-384.268			-727.114
			=			-a+b+c						
Restant (verdeling vlgs vaste bijdrage)												
Bedum			-111.680	Voordeel		-31.515			49.568			95.024
Eemsmond			-433.235	Voordeel		-124.387			199.487			376.005
De Marne			-129.513	Voordeel		-36.246			57.209			108.644
Winsum			-175.742	Voordeel		-49.940			78.004			147.440
			-850.170	E totale voordeel		-242.088			384.268			727.114

Te financieren door gemeente: WSW Rijksbudget + vaste bijdrage + restant(voordeel na aftrek rijksbijdrage en vaste bjdrage)

Bijlage 5 Opbouw van het personeelsbestand in 2018 (FTE/taakveld)

Taakveld	Beschrijving		Aantal FTE
0,4	Bestuur en ondersteuning	Managementteam	3,0
		Backoffice SoZa	6,3
		Ambtelijk & RIB bv	8,0
		WSW 'ers	5,7
		Beschut werk (extern)	1,0
		Afspraakbanen (extern)	12,0
6,1	Overige	ST Vrijwilligers	1,9
		VSV/ Leerplicht	1,6
		Wijkleerbedr	0,8
6,3	Inkomensregelingen	BUIG	18,2
		BBZ	1,0
		Bijz bijst	3,4
		Gem minima	0,5
6,4	Sector I & D	Ambtelijk & RIB bv	15,7
		WSW 'ers	222,2
		Beschut werk	10,0
		Afspraakbanen	11,0
6,4	Sector Groen	Ambtelijk & RIB bv	6,0
		WSW 'ers	94,8
		Beschut werk	3,0
		Afspraakbanen	7,0
6,5	Werkgeversbenadering		1,9
			2,6
		Werk In Zicht	0,5
6,5	Werkspoor		3,4
6,5	Werkleerspoor	Ambtelijk & RIB bv	1,5
		WSW 'ers	0,9
			6,1
6,5	Participatiespoor		0,7
			8,8
		Overige	0,5
6,6	WMO	CER	1,0

BIJLAGE 5 A ANALYSE FTE VERGELIJKING 2018 TEN OPZICHTE VAN 2017

(zie ook p. 12, 20 en 23
van het uitvoeringsplan)

		Analyse fte vergelijk B2018-B2017					
Stand Begroting 2017 (conform implementatieplan)						82,48	
extra:							
	Begeleiding inburgeraars				2,50		Colleges moeten nog een besluit nemen
	Steunpunt vrijwilliger				1,00		Colleges moeten nog een besluit nemen
	Aansturing overige taken				0,50		
	Werk In Zicht(WIZ)				0,50		
	Integrale werkwijze				1,00		Colleges moeten nog een besluit nemen
	Sociaal rechercheur				1,00		Colleges moeten nog een besluit nemen
	Managementadviseur				0,89		
	Afdelingsmanager beschut werk				1,00		MT werkplein Ability neemt nog een besluit
	Administratieve kracht backoffice				1,00		
	Steunpunt vrijwilligers				0,89		
	Leerplicht				1,56		
	Wijkleerbedrijf				0,78		
	RMC/VSV				0,45		
	Uitvoering CER				1,00		
	Bijzondere bijstand				0,80		
	Buig consulent				1,00		
	Minimaregeling				0,20		
				subtotaal		16,07	
Stand Begroting 2018						98,55	

onderhoud matrix
gebouwen te Ulthuizen aan de Nijverheidsweg 12

Locatie nr	Onderdeel	Staat van onderhoud	Omschrijving werkzaanheden	Periode	Onderhoudscyclus	Herstelkosten eenmalig	Kosten jaarlijk of periodiek onderhoud 2017	2018	2019	2020	2021
F1.1	kantoor Jan t/m Lex Oost										
	samengesteld					sub totaal	€ 118,00	€ 8.000,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00
F1.2	kantoor Lex t/m Receptie										
	samengesteld					sub totaal	€ 118,00	€ 0,00	€ 9.925,00	€ 0,00	€ 0,00
F1.3	Receptie t/m P&O										
	samengesteld					sub totaal	€ 838,00	€ 4.800,00	€ 13.725,00	€ 0,00	€ 0,00
G1.1	Stoffeerderij										
	samengesteld					sub totaal	€ 12.115,00	€ 20.400,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00
H1.1	Kantine west en rokersruimte										
	samengesteld					sub totaal	€ 885,00	€ 18.500,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
H1.2	Houtmachinaal										
	samengesteld					sub totaal	€ 9.595,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 3.000,00	€ 0,00
I1.1	Magazijn										
	samengesteld					sub totaal	€ 6.660,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
J1.1	Holtkamp loods										
	samengesteld					sub totaal	€ 75,00	€ 200,00	€ 160,00	€ 1.475,00	€ 75,00
K1.1	Spuiterij										
	samengesteld					sub totaal	€ 19.575,00	€ 325,00	€ 575,00	€ 9.625,00	€ 200,00
L1.1	metaal/td/magazijn metaal										
	samengesteld					sub totaal	€ 950,00	€ 25,00	€ 325,00	€ 2.275,00	€ 52.625,00
						totaal	€ 50.929,00	€ 52.400,00	€ 43.985,00	€ 16.525,00	€ 53.050,00
						totaal over 5jr.	€ 216.889,00				

onderhoud matrix											
gebouwen te Uithuizen aan de Industrieweg incl WOM							**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
P1.1 noord	Metselwerk	goed									
	samengesteld					sub totaal	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P1.2 west	Metselwerk	goed									
	samengesteld					sub totaal	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P1.1 zuid	Metselwerk	goed									
	samengesteld					sub totaal	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
WOM											
P1.1 zuid	Metselwerk	goed									
	samengesteld					sub totaal	€ 5.075,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
WOM											
P1.1 noord	Metselwerk	redelijk	alle kitvoegen vernieuwen	5-7 jr				€ 360,00			
	samengesteld					sub totaal	€ 275,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
P1.1 boven	Metselwerk	redelijk	1x muur pleiterwerk los, verwijderen en trespa platen aanbrengen	1-5 jr			€ 450,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 1.100,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						totaal	€ 8.725,00	€ 11.160,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00

pand Wehe volgens rapport L.Juk 2010							2017	2018	2019	2020	2021
A-1	Metselwerk	redelijk tot goed	roestige ankers verwideren en metselwerk herstellen	1-3 jr	nvt		€ 820,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 3.550,00	€ 20,00	€ 320,00	€ 20,00	€ 2.220,00
A-2	Metselwerk	redelijk tot goed	scheuren herstellen +reinigen	1-3 jr	10 jr			€ 500,00			
	samengesteld					sub totaal	€ 40,00	€ 1.405,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 230,00
A-3 + A-4	Metselwerk	redelijk tot goed	scheuren herstellen +reinigen en stenen vervangen A4	1-3 jr	10 jr		€ 150,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 185,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
A-5	Metselwerk	goed		1-5 jr							
	samengesteld					sub totaal	€ 330,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 300,00
B-1	Metselwerk	redelijk tot goed	reinigen	2-5 jr				€ 100,00			
	samengesteld					sub totaal	€ 735,00	€ 1.300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00
B-2	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	2-5 jr			€ 50,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00
C-1	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	2-5 jr					€ 100,00		
	samengesteld					sub totaal	€ 135,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00
C-2	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	2-5 jr			€ 50,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00
C-3	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	1-3 jr			€ 50,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 950,00	€ 50,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
C-4	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	1-3 jr			€ 50,00				
	samengesteld					sub totaal	€ 450,00	€ 3.150,00	€ 350,00	€ 250,00	€ 100,00
D-1	gasbeton wanden	redelijk tot goed	kleine herstelwerk+ stucwerk	2-5 jr				€ 400,00			
	samengesteld					sub totaal	€ 300,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.500,00
D-2	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	1-3 jr		**kosten bij D-3**					
	samengesteld					sub totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D-3	Metselwerk	redelijk tot goed	kleine herstelwerk	1-3 jr						€ 200,00	
	samengesteld					sub totaal	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
dak A	vernieuwen dakbedeking		compleet nieuwe dakbedeking	1-3 jr					€ 19.000,00		
	samengesteld					sub totaal	€ 2.600,00	€ 1.000,00	€ 22.100,00	€ 51.000,00	€ 10.000,00
						totaal	€ 10.805,00	€ 16.375,00	€ 26.375,00	€ 54.530,00	€ 16.500,00
				alle gebouwen Uithuizen en Wehe totaal			€ 70.459,00	€ 79.935,00	€ 70.360,00	€ 72.555,00	€ 69.550,00

Bijlage 7 Specificatie overige trajecten

		Begroting 2018						MJR 2019						MJR 2020						MJR 2021				
		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmon	Totaal		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmon	Totaal		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmon	Totaal		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmon	Totaal
Deelfonds		232.416	457.203	451.022	808.729	1.949.370		247.802	472.865	469.331	840.790	2.030.788		258.932	483.983	481.729	865.610	2.090.254		289.749	513.624	516.286	929.418	2.249.077
Specificatie projekt- en klantgebonden uitgaven																								
Dit werkt	Werkspoor (spoor 1)	4.100	8.000	8.000	14.000	34.100	incl btw	4.400	8.300	8.400	14.600	35.700	incl btw	4.600	8.500	8.700	15.100	36.900	incl btw	5.200	9.000	9.400	16.200	39.800
ABC meting		2.300	4.500	4.400	7.700	18.900	incl btw	2.500	4.700	4.600	8.000	19.800	incl btw	2.600	4.800	4.800	8.300	20.500	incl btw	2.900	5.100	5.200	8.900	22.100
Overige trajecten	Werkspoor (spoor 1)	5.100	11.400	3.700	23.000	43.200	incl btw	5.500	11.800	3.900	23.900	45.100	incl btw	5.800	12.000	4.000	24.700	46.500	incl btw	6.500	12.700	4.300	26.400	49.900
Totaal werkspoor (spoor 1)	**A**	11.500	23.900	16.100	44.700	96.200		12.400	24.800	16.900	46.500	100.600		13.000	25.300	17.500	48.100	103.900		14.600	26.900	18.900	51.500	111.800
Goud Goed/Kringloopwinkel	Werkleerspoor (spoor 2)	19.360	36.300	36.300		91.960	incl btw	19.360	36.300	36.300		91.960	incl btw	19.360	36.300	36.300		91.960	incl btw	19.360	36.300	36.300		91.960
LOC Ability	Werkleerspoor (spoor 2)																							
GWLO- trajecten Ability	Werkleerspoor (spoor 2)																							
Overige trajecten	Werkleerspoor (spoor 2)	32.400	38.900	38.200	84.000	193.500	incl btw	34.700	40.100	39.800	87.400	202.000	incl btw	36.000	41.000	41.000	90.000	208.000	incl btw	40.300	43.500	43.900	96.300	224.000
Totaal werkleerspoor (spoor 2)	**B**	51.760	75.200	74.500	84.000	285.460		54.060	76.400	76.100	87.400	293.960		55.360	77.300	77.300	90.000	299.960		59.660	79.800	80.200	96.300	315.960
TAC/WOM	Paticipatiespoor (spoor 3)	6.000	10.100	20.700	51.300	88.100	incl btw	6.400	10.500	21.600	53.400	91.900	incl btw	6.700	10.800	22.300	55.000	94.800	incl btw	7.600	11.500	23.900	58.900	101.900
Inburgering	Paticipatiespoor (spoor 3)	25.800	30.800	10.900	2.300	69.800	incl btw	27.600	31.800	11.300	2.400	73.100	incl btw	28.800	34.500	11.700	2.500	77.500	incl btw	32.300	36.600	12.500	2.700	84.100
Extra opdracht	Paticipatiespoor (spoor 3)	40.300	76.400	78.200	139.000	333.900	incl btw	43.200	78.700	81.400	155.600	358.900	incl btw	45.000	80.300	83.900	160.300	369.500	incl btw	50.400	85.200	89.800	171.600	397.000
Overige trajecten	Paticipatiespoor (spoor 3)	8.900	18.900	30.800	40.000	98.600	incl btw	9.600	19.500	32.000	41.700	102.800	incl btw	10.000	19.900	33.000	43.000	105.900	incl btw	11.200	21.100	35.400	46.100	113.800
Totaal participatiespoor (spoor 3)	**C**	81.000	136.200	140.600	232.600	590.400		86.800	140.500	146.300	253.100	626.700		90.500	145.500	150.900	260.800	647.700		101.500	154.400	161.600	279.300	696.800
Totaal uitgaven	**is A+B+C**	144.260	235.300	231.200	361.300	972.060		153.260	241.700	239.300	387.000	1.021.260		158.860	248.100	245.700	398.900	1.051.560		175.760	261.100	260.700	427.100	1.124.560
		119300	194500	191100	298600	803500		126700	199800	197800	319900	844200		131300	205100	203100	329700	869200		145300	215800	215500	353000	929600
		% stijging tov 2017						% stijging tov 2018						% stijging tov 2019						% stijging tov 2019				
		8	8	6	14			7	3	4	4			4	2	3	3			12	6	7	7	
		LOC Ability en GWLO worden ingezet voor extra opdracht (spoor 3)						LOC Ability en GWLO worden ingezet voor extra opdracht (spoor 3)						LOC Ability en GWLO worden ingezet voor extra opdracht (spoor 3)						LOC Ability en GWLO worden ingezet voor extra opdracht (spoor 3)				
		Goud Goed/Kringloopwinkel blijft op niveau 2017						Goud Goed/Kringloopwinkel blijft op niveau 2017						Goud Goed/Kringloopwinkel blijft op niveau 2017						Goud Goed/Kringloopwinkel blijft op niveau 2017				

Omschrijving Materiële vaste activa	Oorspr. aan-schafwaarde per 01-01-18	Investeringen 2018	Des-investeringen 2018	Oorspr. aanschaf-waarde per 31-12-2018 (kol. 1+2-3)	Totaal van de afschr. per 1-01-18	Afschr. 2018	Terugboeking afschrijvingen wegens des-investeringen 2018	Totaal afschr. 1-01-18 (kol.5+6-7)	Boekwaarde per 01-01-18 (kol. 1-5)	Boekwaarde per 31-12-18 (kol. 4-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grond	439	0	0	439	0	0	0	0	439	439
Voorziening terreinen	359	0	0	359	353	3	0	356	6	3
Gebouwen	3.985	80	0	4.065	3.176	64	0	3.240	809	825
Installaties	862	40	0	902	677	26	0	703	185	199
Machines	3.608	150	0	3.758	3.243	133	0	3.376	365	382
Computers	949	35	0	984	814	63	0	877	135	107
Inventarissen	1.107	25	0	1.132	1.046	19	0	1.065	61	67
Vervoermiddelen	536	95	0	631	352	73	0	425	184	206
Totaal	**11.845**	**425**	**0**	**12.270**	**9.661**	**381**	**0**	**10.042**	**2.184**	**2.228**

Verstrekker	Rente perc.	Oorspronkelijk bedrag	Jaar laatste aflossing	Restant lening 1-01-18	In het jaar opge-nomen lenin-gen opgenomen leningen	Rente	Aflossing	Restant van de leningen	Aflossingsver-plichting 2019
Bank Ned. Gemeenten	5,280	976.263	2020	195.250		10.159	65.084	130.166	65.084
Bank Ned. Gemeenten	3,720	750.000	2020	150.000		5.498	50.000	100.000	50.000
Bank Ned. Gemeenten	4,520	1.000.000	2027	500.000		20.897	50.000	450.000	50.000
Bank Ned. Gemeenten	4,200	550.000	2035	396.000		16.326	22.000	374.000	22.000
Totaal		**3.276.263**		**1.241.250**	**-**	**52.880**	**187.084**	**1.054.166**	**187.084**

Bijlage 10 Verklarende woordenlijst

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
BBZ	Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
BMWE	de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE-gemeenten).
BUIG	Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG). De uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op één van de bijstandsregelingen, PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (voor levensonderhoud startende ondernemers), betalen gemeenten vanuit een gebundelde uitkering. Vanaf 2015 kunnen gemeenten de gebundelde uitkering ook benutten voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie. De gebundelde uitkering is een ongeoormerkt budget. Een gemeente mag een overschot op het budget vrij besteden, maar moet een tekort op het budget in beginsel ook zelf opvangen.
Iv3	Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moeten verstrekken. En op welke manier deze verantwoording moet plaatsvinden.
Wsw-er	Medewerker met een arbeidscontract met een cao conform de WSW
Taakveld	Term uit Iv3 waarmee een cluster van activiteiten wordt geduid
Treasury	Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de daaraan verbonden risico's.
Werkplein Ability	Werkplein Ability is ontstaan uit de drie organisaties Sociale Zaken en Werk Hoogeland, Werkplein Noord-Groningen, en werkleerbedrijf Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
Wet Fido	Wet Financiering Decentrale Overheden
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).
PW	Participatiewet
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening

Deel 3

Werkplein Ability

CIJFERMATIGE TOELICHTING BEGROTING 2018

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

26 mei 2017

CIJFERMATIGE TOELICHTING BEGROTING 2018

UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

INHOUD

1. Toelichting op de begroting van Werkplein Ability 2018 2
2. Verklaring belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2017 3
   2.1 Verdere uitsplitsing verschillen in sporen 4
3. Opstelling in hoofdlijnen van begroting 2018, begroting 2017 en realisatie 2016 6
   3.1 SoZaWe deel 7
   3.2 Wsw deel 8
4. Toelichting op de balans 9

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN WERKPLEIN ABILITY 2018

Toelichting op de begroting van Werkplein Ability 2018

Door een andere opzet van de begroting 2018 (integrale begroting) is het lastig om de verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2017 (gescheiden begroting) goed toe te wijzen. Uiteindelijk is het gelukt voor 99,6% van het verschil.

In onderstaande opstelling wordt een nadere uitsplitsing van de verschillen weergegeven en een nadere uitsplitsing van de verschillende taakvelden in formatie en lasten. Tevens wordt aangegeven welk bedrag de verschillende deelnemende gemeenten moeten bijdragen aan de last die niet direct toe te wijzen is aan een (rijks- en of gemeente) budget.

Totaal te financieren lasten Werkplein Ability voor het jaar 2018:

(tabel 3.1 deel 2 begroting 2018 Werkplein Ability) (alle bedragen in euro's)

programma/taakveld			Bedum	Eemsmond	De Marne	Winsum	Totaal
6.4	Begeleide participatie		1.206.073	4.017.149	1.319.798	1.505.362	8.048.383
6.5	Arbeidsparticipatie		232.416	808.729	457.203	451.022	1.949.371
6.61	Overigen		38.410	0	100.135	172.163	310.708
	Verdeling bijdrage gemeenten*		667.765	1.933.528	1.151.147	1.230.880	4.983.319 [1]
	Subtotaal	A	2.144.664	6.759.407	3.028.283	3.359.427	15.291.781
Af: WSW Budget			1.285.832	4.326.555	1.412.293	1.630.873	8.655.553
Vaste bijdrage Werkplein Ability			31.921	123.829	37.018	50.232	243.000
Re-integratie deelfonds			232.416	808.729	457.203	451.022	1.949.371
	Subtotaal	B	1.550.169	5.259.114	1.906.514	2.132.126	10.847.924
	Subtotaal	A-B	594.495	1.500.293	1.121.768	1.227.301	4.443.857
Af: Bijdrage uit overig budget van het Rijk:							
loonkostensubsidie plus begeleiding beschut werken**			38.423	149.054	44.559	60.464	292.500
Bonus beschut werken			5.123	19.874	5.941	8.062	39.000
loonkostensubsidie afspraakbanen**			28.043	108.786	32.521	44.129	213.480
	Subtotaal	C	71.589	277.714	83.021	112.655	544.980
Nog te financieren door gemeenten		**A-B-C**	**522.906**	**1.222.578**	**1.038.747**	**1.114.646**	**3.898.877**
* verdeelsleutel aantal uitkeringen[2]			13,40%	38,80%	23,10%	24,70%	100,00%
** verdeelsleutel svw dagen			13,14%	50,96%	15,23%	20,67%	100,00%

[2] drie jaars gemiddelde van uitkeringerechtigden in procenten per gemeente t.o.v. totaaal

Specificatie: (Verdeling van lasten voorzover niet gedekt uit andere financieringen)[1]

programma/taakveld		Begroting 2018
0.4	Bestuur en ondersteuning	2.285.437
6.3	Inkomensregeling	1.623.042
6.5	Arbeidsparticipatie	1.002.128
6.6	Maatwerkvoorziening	72.712
6.61	Overigen	0
	totaal	4.983.319

(Zie tabel 2.7 deel 2 begroting 2018 Werkplein Ability)

2. VERKLARING BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN T.O.V. BEGROTING 2017

	Begroting 2018	Begroting 2017	Verschil
Bijdrage gemeenten	4.764.403	2.815.000	**1.949.403**

1) Bestuur en ondersteuning en inkomensondersteuning

Last:

	B2018	B2017	verschil	
MT	370.000	370.000	0	
Bedrijfsbureau		1.965.000	-1.965.000	
Bestuur en ondersteuning	1.965.000		1.965.000	
Ondersteuners met Wsw-dienst			0	
verband			0	
Inkomensondersteuning	1.623.042		1.623.042	
	3.958.042	2.335.000	1.623.042	1.623.042

Bezetting in fte formatie :

	B2018	B2017	verschil
MT	3,00	3,00	0,00
Bedrijfsbureau		28,95	-28,95
Bestuur en ondersteuning	14,31		14,31
Ondersteuners met Wsw-dienst verband	5,70	6,89	-1,19
subtotaal	23,01	38,84	-15,83
Inkomensondersteuning	23,08		23,08
	46,09	38,84	7,25

In de begroting van 2017 zijn de functies van de inkomensondersteuning verdeeld over de sporen. Een vergelijk met B2018 is daarom niet beschikbaar. Extra formatie bij inkomensondersteuning wordt verklaard in bijlage 5 van deel 2 begroting 2018 Werkplein Ability.
De formatie bij de sporen daalt daadwerkelijk met 3,69 fte(excl. werkgevers-benadering)

Extra formatie (uitleg in uitvoeringsplan)		16,07 fte [3]
(bijlage 5 deel 2 begroting 2018 Werkplein Ability)		1.155.000
	per fte	71.873

[3] incl. pm post rmc/vsv

2) Extra toename verlies oud Ability sw deel (697k t.o.v. 349k) 348.000
Subsidiedaling € 500 per arbeidsjaar
Het wettelijk minimumloon stijgt met 1,5% in de begroting

	B2018	B2017	verschil
Subsidieresultaat	-1.398.556	-843.000	-555.556
Operationeel resultaat	701.472	494.000	207.472
	-697.084	-349.000	-348.084

3) Uitzetting I&A kosten 293.500

Specificatie automatiseringskosten:

			B2018	B2017	verschil
"Oud Sociale zaken"		a)	112.200	110.000	2.200
"Oud Ability"				108.000	-108.000
	Industrie	b)	40.000		40.000
	Groen	c)	10.000		10.000
	Overig	d)	33.300		33.300
I&A BMW			316.000		316.000
			511.500	218.000	293.500

a) Pink Roccade
b) direct toe te rekenen lasten voor indsutrie o.a Exact en tekenpakketten etc.
c) directe toe te rekenen lasten voor Groen o.a. Exact
d) direct toe te rekenen lasten voor overhead o.a. Compas en Exact
e) verrekening via aantal werkplekken

4) Sporen -147.501

De verschillen in de keuzes voor de sporen worden uitgebreid toegelicht in
het uitvoeringsplan deel I begroting 2018 Werkplein Ability (Paragraaf 4.1 tm 4.3)

Totale Last:

	B2018	B2017	verschil
Werkspoor	359.834	604.000	-244.166
Werkleeerspoor	938.967	953.000	-14.033
Participatiespoor	1.253.085	1.199.000	54.085
Werkgeversbenadering	399.613	343.000	56.613
	2.951.499	3.099.000	-147.501

Consolidatieverschil 2017 t.o.v. 2018 voor de GWLO-trajecten -175.000

subtotaal 1.942.041

Restverschil B 2018 - B2017 **7.362**

2.1 Verdere uitsplitsing verschillen in sporen

Bezetting in fte formatie:

	B2018	B2017	verschil
Werkspoor	3,39	6,62	-3,23
Werkleerspoor	9,52	6,98	2,54
Participatiespoor	8,67	11,67	-3,00
Werkgeversbenadering	4,96	4,57	0,39
	26,54	29,84	-3,30

Bezetting (salariskosten) in euro's:

		B2018	B2017	verschil
Werkspoor		248.000	435.000	-187.000
Werkleerspoor		609.602	437.000	172.602
Participatiespoor		622.700	783.000	-160.300
Werkgeversbenadering		376.738	327.000	49.738
	A	1.857.040	1.982.000	-124.960

Trajectkosten:

		B2018	B2017	verschil
Werkspoor		96.200	107.000	-10.800
Werkleerspoor		285.460	463.000	-177.540
Participatiespoor		590.400	312.000	278.400
	B	972.060	882.000	90.060

Toegerekende kosten:

		B2018	B2017	verschil
Werkspoor		15.634	62.000	-46.366
Werkleerspoor		43.905	51.000	-7.095
Participatiespoor		39.985	104.000	-64.015
Werkgeversbenadering		22.875	18.000	4.875
	C	122.399	235.000	-112.601

		Subtotaal	Totale last	Trajectkosten
Werkspoor		359.834	604.000	244.166
Werkleerspoor		938.967	953.000	14.033
Participatiespoor		1.253.085	1.199.000	-54.085
Werkgeversbenadering		399.613	343.000	-56.613
	A+B+C	2.951.499	3.099.000	147.501

Verschil re-integratiedeelfonds:

	B2018	B2017	verschil
Re-integratiedeelfonds	1.949.371	1.795.000	154.371
Trajectkosten	972.060	882.000	90.060
Restant	977.311	913.000	64.311

3. OPSTELLING IN HOOFDLIJNEN VAN BEGROTING 2018, BEGROTING 2017 EN REALISATIE 2016

(alle bedragen in euro's)

	B2018	B2017	R 2106
Sociale zaken			-2.837.491
Ability	-697.084	-349.000	60.000
MT plus ondersteuning oud Ability	-1.366.000		
Werkplein Ability restant	-2.701.319	-2.466.000	0
Totaal te financieren	-4.764.403	-2.815.000	-2.777.491

Het MT en bedrijfsbureau is niet op dezelfde toegerekend aan de verschillende jaren en hierdoor ontstaan verschillen bij de vergelijking. De realisatie wijkt af van de begroting

3.1 SoZaWe deel

		B2018	B2017	R 2106
Personeelskosten Soza BMWE	a)	2.951.389	2.854.000	1.917.059
Overige personeelskosten		55.300	42.718	400.529
Huisvestingskosten		223.400	220.000	258.095
Automatiseringskosten		112.200	110.000	100.000
Administratiekosten		151.200	143.000	161.808
subtotaal bedrijfsvoeringskosten	b)	542.100	515.718	920.432
Totaal	a+b)	3.493.489	3.369.718	2.837.491

a) = 1. Kosten werk-, werkleer-, participatiespoor & werkgeversbenadering

Verdeling R 2016 :	
Bedum	349.011
De Marne	624.248
Winsum	689.511
Eemsmond	1.174.721
	2.837.491

	B2018	B2017	R2016
* specificatie applicatiebeheer en inhuur personeel:			
applicatiebeheer **	171.650	147.000	146.500
uitzendkrachten/inhuur**	183.000	183.000	189.826
	354.650	330.000	336.326

** Applicatiebeheer(B2018:2,39 fte) en inhuur B2018 & B2017 is onderdeel van personeelslasten BMWE. In de realisatie 2016 is het verantwoord onder overige personeelskosten

Re-integratie deelfonds	1.949.371	1.795.000	1.661.007
Personeelslasten plus facilitaire kosten	977.311	913.000	840.274
Resteert voor project- en klantgebonden kosten	972.060	882.000	820.733

Specificatie budgetten (rijk en gemeente):

	B2018	B2017	R 2106
WSW Budget	8.655.000	9.009.000	9.521.000
Vaste bijdrage Werkplein Ability	243.000	243.000	243.000
Subtotaal	8.898.000	9.252.000	9.764.000
Re-integratie deelfonds	1.949.371	1.795.000	1.661.007
Totaal budget	10.847.371	11.047.000	11.425.007

3.2 Wsw deel

Staat van baten en lasten "oud Ability"

	B2018	B2017	R 2106
Netto omzet	7.179.000	7.388.100	7.522.000
Kostpijs	2.214.000	2.474.000	2.279.000
Toegevoegde waarde	4.965.000	4.914.100	5.243.000
Overige opbrengsten	190.000	175.750	410.000
Bedrijfsopbrengsten	5.155.000	5.089.850	5.653.000
Loonkosten WSW	9.780.059	9.851.900	10.858.000
Loonkosten nieuwe doelgroep			12.000
Loonkosten nieuw beschut	321.570	199.253	
Loonkosten afspraakbanen	426.960	124.534	
Salarissen	2.401.528	2.318.200	1.057.000
Inhuur personeel*		0	1.189.000
Afschrijvingen	382.000	382.450	354.000
Overige bedrijfskosten	1.848.000	1.734.000	1.626.000
	15.160.117	14.610.337	15.096.000
Bedrijfsresultaat	-10.005.117	-9.520.487	-9.443.000
Rijksvergoeding via gemeenten	8.655.553	8.768.167	9.521.000
Subsidie nieuwe doelgroep			
Subsidie nieuw beschut	351.000	180.000	
Subsidie afspraakbanen	213.480	61.000	
Correctie begeleid werken	-90.000		-191.000
Gemeentelijke bijdragen	243.000	243.000	243.000
	9.373.033	9.252.167	9.573.000
Financiële baten en lasten	65.000	80.400	70.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-697.084	-348.720	60.000
Resultaat Ability Re-integratie BV	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Onvoorziene lasten	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	-697.084	-348.720	60.000

* grootste gedeelte doorbelasting uit Ability Re-integratie BV

	B2018	B2017	R 2106
Bezetting WSW in fte	323,60	337,60	363,90
Bezetting P-wet in fte			
Beschut werken in fte	13,00	8,00	
Afspraakbanen in fte	18,00	5,00	
Totaal	354,60	350,60	363,90
Ambtenaren	34,07	36,07	32,47

4. TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen vermogen per 31-12-2018:

Algemene reserve*	373.000	
Bestemmingsreserves**	195.000	
Saldo per 31 december 2018		568.000

* Het toegevoegde resultaat (60.000) van boekjaar 2016 is aangewend voor verlies boekjaar 2017.

** Specificatie bestemmingreserves:

Personeel	24.000
ICT***	0
Herstructurering****	105.000
Transitie	66.000
	195.000

*** ICT bestemmingsreserve(50.000) is aangewend voor Exact boekjaar 2017

**** Toelichting op de balans voor de herstructureringreserve:
(zie bijlage 3 deel 2 begroting 2018 Werkplein Ability)

Saldo per 1 januari 2018[1]		349.000
Toevoegingen	0	
Onttrekkingen	244.000	
		244.000
Saldo per 31 december 2018		105.000

[1] Uitgangspunt geen ontrekkingen of dotaties in het boekjaar 2017
Bestemingsreserve transitie (saldo 31-12-2016 €66.000) kan voor onttrekkingen aangewend worden (reeds toestemming van het dagelijks bestuur)

Belastingplicht:

VPB:
De inrichting van de uitvoeringsorganisatie maakt het aanpassen en bij houden van de VPB administratie nodig. De kosten daarvan zijn verwerkt in de begroting. Het alternatief van de huidige inrichting, namelijk het invoeren van een besloten vennootschap, werpt juridische belemmeringen (privaat-publiek) op naast het feit dat de werkzaamheden niet volgens het dienstverleningsconcept kan worden uitgevoerd. Eventuele last van de vpb is op dit moment niet toe te rekenen aan de concept begroting 2018, daarom voorlopig p.m. Toe te rekenen lasten zijn nog niet bepaald voor vpb-plichtige activiteiten. De post wordt gedekt door de transitie reserve en of algemene reserve in het boekjaar 2018. Als er sprake is van een VPB last in het boekjaar 2018 komt er een begrotingswijziging.

BTW:
De fiscalist van de gemeenten heeft een verzoek ingediend bij de staatsecretaris van Financiën om bij het doorrekenen van personeelskosten via detachering geen BTW heffing toe te passen. Bij het opstellen van de begroting 2018 is nog geen reactie van de staatssecretaris ontvangen. Bij afwijzing van dit verzoek valt de BTW onder de BTW compensatieregeling.