

Verantwoording 2017 SoZaWe Hoogeland

In december 2017 hebben de vier colleges van de BMW-gemeenten besloten te stoppen met de verdere integratie van de organisatie Werkplein Ability met het oog op de aanstaande herindeling per 1 januari 2019. Dat heeft tot gevolg dat er geen geïntegreerde verantwoording komt over het totaal van Werkplein Ability, maar een gedeelte:

1. Jaarverslag 2017 van de GR met betrekking tot de sectoren (Ability)
2. Verantwoording 2017 van de sporen via de jaarrekeningen van de afzonderlijke gemeenten (SoZaWe Hoogeland)

In dit document vindt u de verantwoording van de sporen (SoZaWe Hoogeland). Deze zal als aparte bijlage worden gevoegd bij de aanbieding van de jaarrekening Ability aan de colleges, zodat daarmee een totaalbeeld kan worden gevormd van werkplein Ability als geheel.

De bijlage zal niet meegaan in de formele besluitvorming naar raden en provincie, omdat alleen over de jaarrekening van de GR een zienswijze wordt gevraagd en naar de provincie wordt gestuurd.

Een deel van deze verantwoording is ook meegenomen in de monitor Sociaal Domein 4^e kwartaal.

Ontwikkelingen en aandachtspunten Participatiewet

Algemeen

In de sporen worden alle uitkeringen geregeld, de aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen uitgevoerd en worden de inwoners met een uitkering begeleid naar maatschappelijk activiteiten en werk.

Binnen de sporen is veel dynamiek aanwezig. Elk jaar wordt van 30% van de uitkeringsgerechtigden de uitkering beëindigd en komen er circa 30% nieuwe mensen binnen. Over 2017 zijn voor het eerst sinds jaren weer minder mensen in de uitkering gekomen (360 uitgestroomd en 338 ingestroomd). De aantallen uitkeringen van de vier gemeenten zijn over 2017 gedaald van 1226 naar 1204. Daarmee doet ons gebied mee met de landelijke trend, waarin na de zomer sprake is van een langzame daling. Dat is opvallend en een positieve ontwikkeling omdat ons gebied vaak pas later meegaat in een landelijke trend.

Het dynamische van de groep uitkeringsgerechtigden blijkt uit de in- en uitstroom, maar ook uit de samenstelling. De samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren aanmerkelijk veranderd. Bij de vaststelling van de visie Werk aan de Winkel in de raden in april 2012 waren de groepen uitkeringsgerechtigden gelijkmatig verdeeld over de drie sporen (33% werkspoor, 33% leerwerkspoor en 33% participatiespoor). De verandering van de samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden in de afgelopen jaren heeft te maken met de instroom van andere groepen in de uitkering (statushouders en arbeidsgehandicapten) en de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2017 is de verdeling van de uitkeringsgerechtigden over de sporen daardoor volstrekt anders (10% werkspoor, 30% leerwerkspoor en 60% participatiespoor).

De aantrekkende economie, de grote vraag in bouw en techniek en de naar beneden bijgestelde eisen van werkgevers leidt tot grotere kansen voor mensen met een uitkering om werk te krijgen. Daarom is ook in Uithuizen gestart met het project Noorderhuizen, mede ook ter voorbereiding van scholing van werkzoekenden voor het 1000-banenplan. De vraag in bouw en

techniek is inmiddels van zodanige omvang dat een ROC aan het onderzoeken is om een vestiging te starten in ons werkgebied. De infrastructuur van Ability is daarvoor nadrukkelijk in beeld, mede omdat alle apparatuur voor een praktisch leerbedrijf aanwezig is. De aantrekkende economie en de kansen die dit de werkzoekenden biedt heeft er ook toe geleid dat met ingang van dit jaar besloten is twee medewerkers met hun caseload van 120 personen over te hevelen van het participatiespoor naar het leerwerkspoor. Daarnaast is een groep van 150 personen die behoren tot de groep van statushouders over te hevelen van het participatiespoor naar het leerwerkspoor. Voor deze laatste groep hebben de gemeenten extra budget ontvangen. Hiervoor is echter nog geen opdracht geformuleerd, zodat de extra inzet wordt geprobeerd op te lossen binnen de bestaande formatie. Ultimo 2017 waren 15 deelnemers gelijktijdig bij het project Noorderhuizen aan de slag.

Re-integratie

Uitstroom

In 2017 zijn 391 uitkeringen beëindigd, waarvan 174 naar werk.

Bedum	61, waarvan 31 naar werk
De Marne	83, waarvan 39 naar werk
Winsum	90, waarvan 34 naar werk
Eemsmond	157, waarvan 70 naar werk

Daarmee is 44,5% van de uitstroom werkgerelateerd. Binnen de benchmark is bij alle organisaties 37% van de totale uitstroom over 2017 werkgerelateerd. De benchmark is een van de weinige en wellicht het enige instrument om beeld te krijgen of de inspanningen leiden tot een beter resultaat. En ook dat is geen hard gegeven. Gelet echter op het resultaat en het gebied waarin we werken kunnen we voorzichtig wel positieve conclusies aan dit resultaat verbinden. Het werken in sporen en het inzetten van de medewerkers met de juiste competenties per spoor sorteert effect.

Overzicht aantal klanten uitgestroomd naar werk en klantgebonden trajectkosten 2017 (verdeeld naar sporen)					
Gemeente		spoor 1	spoor 2	spoor 3	Totaal
Bedum	aantal uitstroom naar werk	20	8	3	31
	klantgebonden trajectkosten	8.021	68.623	46.156	122.800
	verstrekke loonkostensubsidie		32.722		32.722
	totaal kosten	8.021	101.345	46.156	155.522
De Marne	aantal uitstroom naar werk	22	13	4	39
	klantgebonden trajectkosten	11.718	94.478	62.363	168.559
	verstrekke loonkostensubsidie		75.751		75.751
	totaal kosten	11.718	170.229	62.363	244.310
Winsum	aantal uitstroom naar werk	22	9	3	34
	klantgebonden trajectkosten	14.355	98.046	54.532	166.933
	verstrekke loonkostensubsidie		57.717		57.717
	totaal kosten	14.355	155.763	54.532	224.650
Eemsmond	aantal uitstroom naar werk	36	27	7	70
	klantgebonden trajectkosten	9.101	224.775	92.777	326.653
	verstrekke loonkostensubsidie		136.151		136.151
	totaal kosten	9.101	360.926	92.777	462.804
Totaal	aantal uitstroom naar werk	100	57	17	174
	klantgebonden trajectkosten	43.195	485.922	255.828	784.945
	verstrekke loonkostensubsidie		302.341		302.341
	totaal kosten	43.195	788.263	255.828	1.087.286

Uit deze cijfers valt op te maken dat bij de inzet van spoor 1 vooral een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de werkzoekenden en daardoor minder klantgebonden kosten worden gemaakt. Het grootste aandeel van de trajectgebonden kosten worden, conform de opdracht, ingezet in spoor 2. Maar ook de inzet in spoor 3 (het participatiespoor) leidt naast resultaten op het gebied van maatschappelijke participatie ook tot uitstroom naar werk van 17 inwoners.

In dit overzicht worden ook de verstrekke loonkostensubsidies genoemd. Loonkostensubsidies worden ingezet bij een arbeidshandicap. Deze subsidies worden gefinancierd uit het BUIG-Budget, waar onder andere ook de uitkeringen uit worden betaald. Bovenstaand overzicht is gemaakt voor de monitor over het vierde kwartaal 2017. Het geeft een beeld van de inzet in de verschillende sporen. Dit overzicht wijkt marginaal af van de definitieve jaarcijfers.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de totale inzet van het re-integratiebudget. Naast trajectgebonden kosten wordt het budget ook ingezet voor financiering eigen personeel en in te zetten instrumenten.

Over 2017 heeft een overschrijding plaatsgevonden van ruim 2 ton. De overschrijding is overeenkomstig de laatste prognose van augustus 2017. Belangrijkste oorzaak van de overschrijding is dat bij de totstandkoming van de begroting 2017 ervan uit is gegaan dat de flexibele schil van inhuurkrachten bij met name het oude onderdeel SoZaWe (meer dan 40% van het personeel) voor het grootste deel zouden worden vervangen door indiensttreding bij de nieuwe organisatie Werkplein Ability. In de besluitvorming was afgesproken dat alle medewerkers die langer dan een jaar bij de organisatie werken voor de plaatsing op de functies van werkplein Ability aangemerkt zouden worden als interne kandidaten. Deze besluitvorming is echter door de herindeling niet geëffectueerd. Dit leidt tot uitzetting van de personeelskosten.

Werkspoor

Mede door de veranderende samenstelling van de instromende groep uitkeringsgerechtigden (minder makkelijk bemiddelbaar, iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt) is ook de dienstverlening binnen het werkspoor wat veranderd. Waar dienstverlening eerder nog met name groepsgewijs plaatsvond (d.m.v. diverse workshops, netwerkgroepen, jongerengroepen etc.) is deze ultimo 2017 meer individueel gericht. Meer maatwerktrajecten en minder groepsgewijs. Deze verandering is ook goed merkbaar bij de instromende jongeren. Dit zijn vaker jongeren die niet direct terug naar regulier onderwijs of werk kunnen. Groepsgewijze aanpak/dienstverlening kan ook voor deze veranderde groep uitkeringsgerechtigden effectief zijn, maar daarvoor is wel tijd nodig om nieuwe workshops en trajecten te ontwikkelen. Daarbij zal worden aangesloten bij de behoefte die er leeft bij de klant.

Beschut Werk en Afspraakbanen

De invulling en realisatie van afspraakbanen heeft in 2017 een vlucht genomen. Waar er begin 2017 nog maar 9 klanten met een loonkostensubsidie aan het werk waren, zijn dat er eind 2017 maar liefst 45. Een aantal klanten start op een forfaitaire subsidie (loonwaarde 50%), maar na een half jaar is de actuele loonwaarde vastgesteld en wordt de juiste subsidie verstrekt. De meeste klanten die met een loonkostensubsidie bij een werkgever aan de slag gaan zijn jonge (18-/18+) leerlingen die vanuit hun stage Pro/VSO doorstromen naar een betaalde baan. Dit is onderdeel van de zogenaamde praktijkroute.

De invulling van Beschut Werk (BW) komt in 2017 langzaam op gang. Vooral op organisatorisch, proces technisch en beleidsgebied moet er nog het nodige geregeld worden. Eind 2017 zijn er 4 BW'ers aan het werk binnen de muren van Ability op de afdelingen Groen en Verpakken (begin 2018 zijn daar weer 3 bijgekomen). Voor Werkplein Ability gold dat er eind 2017 10 BW-plekken moesten zijn gerealiseerd. Dat aantal is niet gehaald, omdat er niet meer dan 4 indicaties Beschut Werk door UWV zijn afgegeven in 2017. Voor 2018 kan de eenmalige uitvraag personen opgenomen in doelgroepregister (BMWE) vanuit UWV helpen bij het in kaart brengen van potentiële BW'ers.

Parttime ondernemen (PTO) & Bbz

Sinds 1 januari 2017 zijn de beleidsregels Parttime Ondernemen van kracht en dat geeft Werkplein Ability een nieuw re-integratie instrument. Het is een 2-sporen traject waarbij er voor de deelnemer ruimte is om zich te ontwikkelen als parttime ondernemer, maar ook wordt ingezet op regulier werk. Activering op beide vlakken versterkt elkaar. De eerste pilotgroep leidde tot goede resultaten en dat heeft geresulteerd in de start van een tweede groep PTO-ers (november 2017).

De eerste groep is van start gegaan met 15 deelnemers. Een jaar na de start is het uitstroomresultaat van de eerste groep rond de 60%. De verdien capaciteit van de kandidaten die niet zijn uitgestroomd is toegenomen, zodat er minder aanvullende uitkering verstrekt wordt. Van de groep die in november 2017 gestart is, zijn er intussen ook al weer 2 kandidaten uitgestroomd. Een aantal deelnemers zullen doorstromen naar de Bbz om voltijd hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Naast de groep PTO-ers is er ook een groep Bbz-ers begeleid met workshops en coaching. Wat opvalt bij deze groep is dat deze ondernemers wel gewend zijn te werken in hun bedrijf maar niet aan hun bedrijf. Coaching van deze groep leidt tot betere omzetresultaten en een vermindert het beroep op de Bbz-regeling.

Leerwerkspoor, Leerontwikkelcentrum, Noorderhuizen

In het Leerwerkspoor zijn de inwoners met een uitkering opgenomen die op termijn kansen hebben op regulier werk. Binnen het Leerontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn worden in een werkomgeving activiteiten ontplooid en vanuit het LOC vindt begeleiding plaats van

werkzoekenden die elders werkervaring opdoen. Dat kan binnen de sectoren zijn van werkplein Ability (Groen en Industrie & Diensten) maar ook op andere plekken. Het grootste deel van de werkzoekenden die na het LOC meer werkervaring moet opdoen om kans te maken op de arbeidsmarkt wordt geplaatst bij reguliere werkgevers en binnen de sectoren. Zowel bij de reguliere werkgevers als de sectoren kunnen cursussen en opleidingen gekoppeld worden aan de werkervaring (VCA is standaard).

Andere plekken voor werkervaring zijn:

- de Spullenbank van de Noord-Groningse Uitdaging. Twee werkzoekenden verzorgen alles rondom de Spullenbank;
- Openluchtmuseum het Hoogeland

Daarnaast worden binnen het LOC werkzaamheden verricht voor het Landgoed Verhildersum.

In september is het project Noorderhuizen van start gegaan in Uithuizen, zoals al genoemd bij het onderdeel ontwikkeling. Dit project valt onder het Leerwerkspoor.

Binnen het Leerontwikkelcentrum is ook onderzocht of er meer ingezet kan worden op werk specifiek geschikt voor vrouwen. Er is natuurlijk inzet om meer vrouwen te interesseren voor bouw en techniek, maar in de praktijk is meer en ook andersoortig werk nodig. In het vierde kwartaal is daarom gestart met een project Zorgen voor het Hoogeland.

	Aanmeldingen	Uitstroom	Terug	Eindstand
Start 99				
Kwartaal 1	23	21 (15 werk)	6	95
Kwartaal 2	59	26 (24 werk)	5	123
Kwartaal 3	28	33 (23 werk)	1	117
Kwartaal 4	16	35 (27 werk)	5	93
Totalen	126	115 (89 naar werk, waarvan 57 volledig uit de uitkering)	17	

Wijkleerbedrijf Winsum

Het Wijkleerbedrijf Winsum is het samenwerkingsverband van Alfa-college, de Hoven, gemeente Winsum en het Werkplein. Op locatie van de Hoven (Winkheem) wordt de Entree-opleiding Zorg en Dienstverlening (niveau 1) georganiseerd, waarbij het praktischelement voor de opleiding van groot belang is. Stages worden uitgevoerd binnen de Hoven en bij gezinnen in de wijk. Het wijkleerbedrijf is niet alleen van belang voor leerlingen, maar ook om werkzoekenden in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt het wijkleerbedrijf zich als een vervolg op het Praktijkonderwijs. Aan het eind van elk schooljaar, 27 juni 2018 is de diplomering, vindt een evaluatieplaats en worden de resultaten bekend gemaakt.

Participatiespoor algemeen

Door nieuwe vragen in het sociaal domein voor begeleiding bij participatie en integratie van statushouders en de aantrekkende arbeidsmarkt is in september 2017 een groep statushouders in spoor 2 geplaatst. Hierdoor werd duidelijk dat taalondersteuning en begeleiding op alle leefgebieden nodig is om participatie en toeleiding naar werk voor deze groep mogelijk te maken.

Vanaf 2013 zijn statushouders na de begeleiding bij huisvesting niet meer ondersteund en ontbreken op de groep afgestemde voorzieningen. Hierdoor zijn de achterstanden ontstaan en vergroot.

Het rijk jaagt vanaf 2016 een versnellingsagenda aan om participatie en re-integratie voor statushouders mogelijk te maken en een inhaalslag uit te voeren. Landelijke informatie die hierdoor is ontwikkeld, bevestigt de ervaringen van werkplein Ability dat om de nieuwe vragen te kunnen beantwoorden een verdubbeling van de inzet gericht op participatie en werk, voor de groep statushouders nodig is. De gemeenten hebben hiervoor in 2017 extra budget ontvangen. Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsvoorstel om hierop extra inzet te plegen.

Activering statushouders i.s.m. Femina en Vluchtelingenwerk

Op verzoek van gemeenten is door medewerkers van het Participatiespoor gestart met het activeren van de vrouwelijke groep statushouders voor deelname aan het initiatief van Femina. In 2017 zijn 45 vrouwen geselecteerd uit Winsum en Bedum. Deze groep verblijft tussen de 0 en 3 jaar in Nederland. Een groep van 12 vrouwen uit deze selectie is gestart met de cursus "InHolland staat een huis" en het vervolg hierop "In Holland". De deelname is door de medewerkers van het Participatiespoor vastgelegd in een plan van aanpak volgens artikel 44a van de PW, gericht op activering en werk. In 2017 is daarnaast een groep gestart van 7 vrouwen die hier langer zijn dan 3 jaar met eveneens cursus In Holland staat een huis en ook vastgelegd in een plan van aanpak.

In 2017 zijn daarnaast 14 mannen en vrouwen uit de groep statushouders geworven uit Winsum en de Marne voor de cursus Vluchtelingen, Integreren en Participeren (VIP) van Vluchtelingenwerk, waarvan 8 deelnemers uiteindelijk zijn geselecteerd en hieraan deelnemen. Ook deze activiteiten zijn vastgelegd in een plan van aanpak gericht op activering en werk.

Vrijwilligerswerk voor kwetsbare groep in spoor 3

Voor activering middels vrijwilligerswerk is in samenwerking met de vrijwilligerssteunpunten BMW gezoekt om de mogelijkheden voor begeleid vrijwilligerswerk voor de kwetsbare groep mensen te intensiveren. Samen met de steunpunten zijn voorbereidingen getroffen voor een mentorenproject bij Landgoed Verhildersum. De kwetsbare groep vrijwilligers kan hier in een beschutte omgeving aan de slag. Zie ook onder Landgoed Verhildersum verderop in deze verantwoording

Test- Trainings- en Activeringscentrum WerkopMaat.

Ook in 2017 heeft Werk op Maat, evenals in 2015 en 2016, in opdracht onderzocht of inwoners uit het Participatiespoor zich kunnen verder ontwikkelen en het liefst naar werk. Via onder andere werkgevenning, werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk en dagbesteding en begeleiding wordt de gelegenheid aan mensen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Ook dit jaar waren de resultaten positief, helemaal als daarbij in aanmerking wordt genomen dat voor deelnemers vanuit het Participatiespoor op voorhand er vanuit wordt gegaan dat werk op korte termijn niet haalbaar is. Dat hangt ervan af wat we daarop willen investeren aan inzet. Over 2017 zijn met 38 deelnemers de volgende resultaten gehaald.

Uitstroom resultaten in 2017:

- Betaald werk

7

• Werkervaringsplaats met baangarantie	1
• Naar vrijwilligerswerk	2
• Dagbesteding	3
• Doorburgeren	1
• Scholing	4

Schakeltraject van spoor 3 naar spoor 2

In het participatiespoor zitten inwoners die in een tussenfase zitten. Er is werkpotentie, maar nog niet duidelijk is wat.

Hiervoor is vanuit het Participatiespoor het zogenaamde Schakeltraject opgestart. Doel is om te onderzoeken of de deelnemers over kunnen worden gebracht naar het Leerwerkspoor. Ook voor dit traject geldt dat als er voldoende tijd en ruimte is om aandacht te geven aan de begeleiding van mensen er meer mogelijk is. Resultaten in 2017 laten dit zien.

Totaal aantal deelnemers schakel traject: 14 personen

• Doorstroom naar spoor 1/2 (richting betaald werk) (2 betaald werk, 2 bij Noorderhuizen, 1 bij Leerbouwen, 2 in bemiddeling naar betaald werk).	7
• Dienstverband Beschut Werk (Allen bij Werkplein Ability in Uithuizen, 1 dienstverband ging in op 1-1-2018)	5
• Nog in schakeltraject	1
• Spoor 3 zorg	1

Leefbaarheid en Participatie

De historie van het Groninger land zichtbaar in het erfgoed met musea en landgoederen biedt een kans om de ondersteuning van mensen met een uitkering, vrijwilligers, statushouders en werkers in integrale teams met elkaar te verbinden en elkaar duurzaam te versterken. Door mensen met een uitkering en vrijwilligers te activeren op een erfgoedinstelling wordt de leefomgeving versterkt en de vitaliteit van de samenleving vergroot.

Met Landgoed Verhildersum, vrijwilligersteunpunten en Werkopmaat zijn afspraken gemaakt om werkervaringsplaatsen, vrijwilligersfuncties, dagbestedingsplaatsen en scholingsplaatsen te realiseren. Eind 2017 is gestart met het uitvoeren van 3 trajecten bij Landgoed Verhildersum. Werkopmaat doet de begeleiding op het Landgoed in het kader van de uitvoering van de Wmo met Zorg in natura. Het geheel wordt projectmatig opgezet en de verwachting is dat dit concept verder in 2018 kan worden uitgebouwd naar Museum het Hogeland en de Menkemaborg.

Inkomensvoorzieningen

Minimaregelingen, Bijzondere Bijstand, Klijnsmagelden, Compensatie Eigen Risico en Kinderopvang

In het vierde kwartaal heeft het college de evaluatie van de nota Mee[®] doen met minima en de nieuwe nota Mee doen! 2017-2019 definitief vastgesteld. De vier gemeenteraden zijn over de laatste versie geïnformeerd. De uitvoering van de nota is daarna opgestart door Werkplein Ability en de subsidies zijn overgemaakt aan de maatschappelijke organisaties. Tevens zijn afspraken gemaakt met de diverse maatschappelijke organisaties over hun rol en de samenwerking met het Werkplein Ability.

In de afzonderlijke bijlages worden specificaties van de kosten gegeven.

In Bijlage 2 een overzicht van de uitgaven van de kosten van bijzondere bijstand en minimaregelingen over 2017. In dit overzicht staat het totaalbedrag aan uitgaven, maar ook aan welke kostensoorten de bijzondere bijstand is besteed.

Opvallend is dat de kosten van bewindvoering zowel in de aantallen aanvragen als in de kosten een groot beslag legt op het budget.

Bijlage 3 laat de inzet zien van het extra budget dat de gemeenten hebben gekregen voor bestrijding van armoede en extra aandacht voor kinderen, de zogenaamde Klijsmagelden. Voor het krijgen van een zo groot mogelijk bereik hebben de maatschappelijke organisaties in ons gebied extra inzet gepleegd. Zij hebben hiervoor extra budget ontvangen uit de Klijsmagelden.

In bijlage 4 staat het overzicht van de uitgaven voor de Compensatie Eigen Risico. De colleges hebben deze regeling verruimd. Inwoners kunnen als ze aan de voorwaarden voldoen hun volledige eigen risico voor de ziektekosten terugkrijgen. De verruiming is ook in de uitvoering gelukt. Het aantal aanvragen is gestegen van 371 in 2016 naar 1519 in het jaar 2017 en de uitgaven over deze jaren zijn gestegen van € 121.959 naar € 625.326. De regeling wordt nu geëvalueerd.

Bijlage 5 laat de besteding voor de kosten van kinderopvang zien over het jaar 2017. Het aantal aanvragen en de kosten zijn licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Spreekuur minimaregelingen dichtbij de mensen

Vanaf november is door Werkplein Ability gestart met spreekuren in de gemeentehuizen voor inwoners om vragen te stellen over en aanvragen te doen voor de minimaregelingen. De reden is om het gebruik van de regelingen verder te stimuleren. De spreekuren vinden eens in de maand in één van de gemeenten op een vaste dag plaats. De eerste reacties zijn positief maar de bekendheid moet verder worden vergroot waardoor meer mensen de weg naar de spreekuren weten te vinden. Via publicaties en flyers wordt hieraan gewerkt. Eind 2018 vindt een evaluatie plaats.

Inhaalslag aanvraag individuele inkomenstoeslag

In oktober 2017 is een activiteit uitgevoerd plaats waarbij mensen die in aanmerkingen komen voor de individuele inkomenstoeslag maar die niet hadden aangevraagd, per brief apart zijn benaderd om te stimuleren dat ze dit alsnog zouden doen. Er waren 135 mensen die wel recht hadden maar geen aanvraag deden. Tweeëntachtig van deze groep mensen hebben direct gereageerd op de brief. De overige 53 mensen zijn hierna persoonlijk door de consulent benaderd en uitgenodigd om de aanvraag alsnog te doen. In de loop van 2018 wordt duidelijk hoeveel mensen hiervan alsnog de aanvraag hebben gedaan.

Opleiding ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Het gaat economisch beter, maar niet voor iedereen. Armoedebestrijding is nodig, maar armoede is hardnekkig en betreft soms generaties. In België is een bewezen effectieve aanpak ontwikkeld en voor het eerst in Nederland in Oost-Groningen uitgevoerd. De aanpak is gebaseerd op de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Op dit moment volgen 5 ervaringsdeskundigen uit ons gebied de opleiding.

Het doel is dat zij na de opleidingen ingezet worden als betaalde tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers. Gebleken is dat ervaringsdeskundigen de kloof tussen de leefwereld van de mensen in (generatie)armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben, te overbruggen en dat beter in staat zijn mensen in armoede letterlijk en figuurlijk 'te bereiken' en perspectief te bieden. Daarnaast kunnen zij aan

de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers kenbaar maken wat armoede betekent op gebied van gedrag en gevolgen. Deze aanpak introduceert een nieuwe visie op armoede. Zowel de volwassenen als hun kinderen die hiermee bereikt worden, hebben meer kansen uit de armoede te komen. Om dit bereiken is een belangrijke voorwaarde om de opgeleide ervaringsdeskundigen in te zetten als betaalde tandems van professionals.

Kwaliteit, toetsing en handhaving

Collectieve zorgverzekering

Uit een controle van de deelnemers aan de collectieve gemeentelijke zorgverzekering is gebleken dat er in de loop der jaren veel vervuiling is ontstaan in het verzekerdenbestand en dan met name het bestand van de gemeente Eemsmond.

Dit wordt veroorzaakt door verhuizingen, meerderjarig worden van kinderen of inkomensstijgingen boven de grens van 120%. Veel mensen zijn hierdoor ten onrechte via de gemeente collectief verzekerd en de gemeente betaalt daarmee ten onrechte voor hen premie.

Voor het gehele verzekerdenbestand van de gemeenten BMW is middels Suwinet eind 2017 een inkomenscontrole gedaan. Mensen met een inkomen hoger dan 120% zijn aangeschreven. Hen is bericht dat zij niet langer aan voorwaarden van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voldoen. Ze hebben een aanbod gekregen voor de zgn. vangnetverzekering van Menzis. Dat is een verzekering tegen dezelfde premie, maar met minder dekking. Uiteindelijk is van 196 hoofdverzekerden en 21 partners de collectieve verzekering beëindigd.

Uit de controle van het verzekerdenbestand is ook nog naar voren gekomen dat er verzekerden zijn die niet aan de minimale pakket eis voldoen. Zo moet men minimaal Garant Verzorgd 1 (incl. aanvullende verzekering) met een Garant Tandverzorgd verzekering afnemen. De correctie hiervan vindt plaats in de loop van 2018.

Bezwaar en beroep

We proberen bezwaarschriften zoveel mogelijk te voorkomen. Als er door een persoon tegen een besluit toch bezwaar wordt ingediend, wordt eerst via een zogenaamde 'informele' procedure gekeken of de bezwaren alsnog kunnen worden weggenomen. Zo wordt eerst gecontroleerd of alles goed is verwerkt en/of het besluit misschien verduidelijkt kan worden aan de indiener van het bezwaarschrift. Daarvoor zijn drie dagen in het werkproces opgenomen. In de meeste gevallen wordt dan persoonlijk contact opgenomen en het besluit nader toegelicht. Soms leidt dit tot intrekking van het bezwaarschrift.

Gebeurt dat niet, dan wordt het bezwaarschrift behandeld in de (advies)commissie voor bezwaar en beroep. In bijna alle gevallen blijft het oorspronkelijke besluit overeind. Hieruit mag worden afgeleid dat er bij het toepassen van de regels kwalitatief goed werk wordt geleverd¹. In 2017 zijn er in totaal 68 bezwaarschriften ingediend.

Handhaving en controle

Bij het verstrekken van de uitkeringen wordt ernaar gestreefd om misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wordt veel ingezet op voorlichting. Niet alleen in schriftelijk materiaal en via website (<https://www.werkplein-ability.nl/>), maar ook mondeling. Zo worden de twee intakevormen per week begonnen met een collectieve voorlichting. Daarin wordt de burgers voorlichting gegeven over hun rechten

¹ De besluitvorming voldoet aan de regels van rechtmatigheid. Maar is dit ook het besluit wat zorgt voor de beste oplossing. Had er ook een ander besluit kunnen worden genomen die ook aan de regels voldoet? Via de zogenaamde "omgekeerde toets" worden medewerkers hierin geschoold.

en plichten, over de controle er op en over de gevolgen wanneer men zich niet aan de verplichtingen houdt.

De uitvoeringsorganisatie heeft twee fraudecontroleurs in dienst. Daarnaast wordt samengewerkt met fraudecontroleurs/sociaal rechercheurs van de samenwerkingsverbanden sociale recherche, SRNOG Stadskanaal en SR Groningen.

In 2017 is een aantal fraudezaken naar voren gekomen, die nader moesten worden onderzocht. Zo hebben de handhavers van BMW in samenwerking met de handhavers van SRNOG en SR Groningen gezamenlijk in totaal 48 zaken onderzocht.

In 25 gevallen is fraude vastgesteld, waarbij in 17 zaken de uitkering is aangepast en deels teruggevorderd, in 4 zaken is de uitkering beëindigd en in 4 zaken is bij aanvraag de uitkering niet toegekend. In 17 zaken is geen fraude geconstateerd.

Op 1 januari 2018 waren er nog 6 zaken in behandeling.

Maatregelen en boetes

Indien een uitkeringsgerechtigde zich niet houdt aan de verplichtingen die op grond van de Participatiewet zijn opgelegd, dan kan op grond van het bepaalde in de gemeentelijke Afstemmingsverordening een maatregel worden opgelegd. In 2017 zijn 30 werkprocessen maatregel opgevoerd. In 21 gevallen is daadwerkelijk overgegaan tot opleggen van een maatregel en in 7 gevallen is er van afgezien vanwege dringende redenen. Op 1 januari 2018 waren nog 2 zaken in behandeling.

Is er sprake van fraude (= schending inlichtingenplicht) dan moet er vaak naast terugvordering ook nog een boete worden opgelegd.

In 2017 zijn totaal 65 werkprocessen boete opgevoerd. Daarvan zijn daadwerkelijk 20 boetes opgelegd en 21 waarschuwingen gegeven. In 13 zaken is afgezien van het opleggen van een boete.

Op 1 januari 2018 waren 11 zaken nog in behandeling, veelal in afwachting van beslissing op bezwaar.

Keuze samenwerkingsverband sociale recherche

Voor de sociale recherche werkten de BMW-gemeenten samen met het samenwerkingsverband sociale recherche Noord en Oost-Groningen (SRNOG) te Stadskanaal en de gemeente Eemsmond met het samenwerkingsverband sociale recherche Groningen. In verband met de herindeling per 1 januari 2019 en de in acht te nemen opzegtermijn, is in de loop van 2017 de deelname aan de beide sr-verbanden opgezegd.

Daarbij is afgesproken dat we gedurende het jaar 2018 nog diensten kunnen afnemen van SRNOG. Het gaat dan om uren voor inzet van handhaving en zo nodig inzet sociale recherche.

In 2018 zullen voorstellen worden geformuleerd hoe de handhaving binnen het gehele sociale domein kan worden vormgegeven.

Handhavingsplan 2018 - 2019

Het vorige handhavingsplan was vastgesteld voor de jaren 2016 en 2017. In oktober zijn beleid en uitvoering samen de voorbereidingen begonnen voor de opstelling van een nieuw Handhavingsplan Werk en Inkomen voor de jaren 2018 en 2019. Dit nieuwe plan is in maart door de BMW-colleges vastgesteld. In dit plan zijn op hoofdlijnen de handhavingsactiviteiten voor 2018 en 2019 beschreven.

Ook is in het plan opgenomen dat er uiteindelijk een Handhavingsplan moet komen voor het gehele sociale domein, waarvoor het Handhavingsplan Werk en Inkomen als vertrekpunt kan dienen.

Gebruik Suwinet

In 2017 is ook weer tijdens de gebruikelijke werkoverleggen aandacht geschonken aan het zorgvuldig gebruik van Suwinet-Inkijk. De medewerkers hebben hierover onder andere een animatiefilm te zien gekregen. Ook zijn de zgn. login gegevens opgevraagd door de security-officer. Daaruit kwamen geen onregelmatigheden naar voren.

Door hier regelmatig aandacht voor te blijven vragen, willen we het zorgvuldig en juist gebruik van Suwinet bevorderen.

Uitkeringen, Buig en Vangnet

Bij het opmaken van de begrotingen van de vier gemeenten wordt jaarlijks bekeken welke uitgaven verwacht worden voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet en andere gemeentelijke uitkeringen. Deze uitgaven zijn de afgelopen jaren flink uit de pas gelopen met het beschikbare budget van het rijk (BUIG). Over de jaren 2015 en 2016 zijn aanvragen voor een Vangnetuitkering ingediend voor de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne. Beide jaren bleek alleen Eemsmond als enige voldoende budget te hebben ontvangen. De vangnetuitkeringen over het jaar 2015 en 2016 zijn inmiddels allemaal ontvangen. Zoals in de vorige rapportages is aangekondigd was de verwachting dat ook in het jaar 2017 een tekort zou gaan ontstaan op het BUIG budget. De nadere analyse per gemeente van dit tekort is het derde kwartaal opgesteld en verbeteracties zijn in het vierde kwartaal aan de raden voorgelegd.

In onderstaande tabel een overzicht van de uitgaven op basis van de BUIG en de inkomsten en het bedrag van aanspraak op de vangnetuitkering met betrekking tot 2017. Deze kosten die definitief voor eigen rekening blijven van de gemeenten passen in de afzonderlijke begrotingen.

Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond		
2.408.317	3.953.400	4.077.327	6.354.405	16.793.449	Lasten
1.962.128	3.491.698	3.682.734	5.861.881	14.998.441	Baten
446.189	461.702	394.593	492.524	1.795.008	Tekort 'absoluut'
22,74%	13,22%	10,71%	8,40%	11,97%	Tekort 'absoluut' in %
-	-	-	-		
73.580	130.939	105.228	99.715	409.462	
200.923	25.240	-	-	226.163	
274.503	156.178	105.228	99.715	635.624	Aanspraak op Vangnet
13,99%	4,47%	2,86%	1,70%	4,24%	Aanspraak Vangnet in %
171.686	305.524	289.365	392.809	1.159.384	Voor eigen rekening
8,75%	8,75%	7,86%	6,70%	7,73%	% voor eigen rekening

Bijlage 6 geeft een totaal overzicht van de kosten van alle uitkeringen over 2016 en 2017. De kosten die voor eigen rekening van de gemeenten blijven stijgen. Dat heeft er mee te maken dat de budgetten via T-2 worden aangepast aan de werkelijke uitgaven. De afgelopen jaren stegen de aantallen uitkeringen en de stijging van het budget kwam daar twee jaar

achteraan. Nu er een daling van het aantal uitkeringen is ingezet zou normaal gesproken het effect later in de toedeling van de Buigbudgetten zichtbaar worden. Vanaf 2019 ontvangen de gemeenten echter niet meer het budget op basis van het historisch verdeelmodel, maar op basis van het objectief verdeelmodel.

Gemeenten tot 15.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden op basis van historische uitkeringslasten. Hun aandeel in het macrobudget in het uitkeringsjaar is gelijk aan hun aandeel in de macro-uitkeringslasten twee jaar daarvoor. Gemeenten boven 40.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden volledig op basis van de objectieve verdeling. De Buig-budgetten van gemeenten met 15.000 tot 40.000 inwoners worden deels historisch en deels objectief bepaald. De verhouding is naar rato van het aantal inwoners. Voor een gemeente met 27.500 inwoners is de verhouding 50-50.

Vanaf 2019 valt de gemeente Het Hogeland volledig onder het objectief verdeelmodel. Exacte gevolgen zijn nog niet geheel duidelijk op dit moment.

Bedrijfsvoeringskosten

In de laatste bijlage 7 het overzicht van de bedrijfsvoeringskosten. Dit overzicht wijkt nauwelijks af ten opzichte van de laatste prognose van augustus 2017, maar wel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Ook voor deze overschrijding geldt dat zij voornamelijk wordt bepaald door het niet afbouwen van de flexibele schil van ruim 40%. In de begroting was rekening gehouden met een aanmerkelijk groter aandeel eigen personeel en een kleine flexibele schil.

Overzicht kosten re-integratie

[illegible]

Bijlage 2 Bijzondere Bijstand

Omschrijving verstrekkingen bijzondere bijstand (exclusief cliëntenraad, opslagen LH en ZVW)	2016		Verstrekkingen 2017									
	Totaal		Bedum		De Marne		Eemsmond		Winsum		Totaal	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Kleding of Schoeisel	1	127	1	225	1	50					2	275
Individuele Inkomensvoorschot	9	4.012										
Individuele Inkomensvoorschot Alleenstaande	352	146.709	49	20.673	121	51.042	193	81.421	117	49.358	480	202.494
Individuele Inkomensvoorschot Alleenstaande Ouder	119	57.713	15	7.380	28	13.696	59	29.023	37	18.204	139	68.303
Individuele Inkomensvoorschot Echtbaar (of daarmee gelijkgesteld)	62	34.466	18	10.116	21	11.784	35	19.664	15	8.430	89	49.994
Verwarmings-/verlichtingskosten	3	1.117		0	1	360	1	125			2	485
Maaltijdvoorziening	16	8.057	3	1.017	8	2.566	4	1.897			15	5.480
Aanvullende bijstand tot 21 jaar	20	27.247	1	4.261	6	10.368	17	42.371	2	1.028	26	58.028
Overige algemene levensbehoeften	3	5.990	2	2.101	1	538	2	1.571			5	4.210
Huishoudelijke- of gezinshulp	2	176	2	274			1	140			3	414
Overige kosten i.v.m. huishouding	2	3.757	1	770							1	770
Kosten inrichting en/of huisraad	68	81.120	9	8.857	10	11.353	20	64.325	16	11.894	55	96.429
Verhuiskosten	25	13.477			1	126	2	288	1	108	4	522
Woonkosten tot huurgrens	28	16.974	5	3.214	11	12.117	14	11.143	14	12.313	44	38.787
Woonkosten boven huurgrens	2	624	1	803			2	1.933	1	2.255	4	4.991
Overige kosten woonvoorzieningen	2	1.375										
Kinderopvang (niet uitstroombevordering)	1	3.155	1	744	1	916	1	90			3	1.750
Vervoerskosten	8	3.252			5	3.973	7	2.311	5	917	17	7.201
Autokosten	0	0	1	94					1	201	2	295
Taxikosten	0	0	1	100							1	100
Kosten openbaar vervoer	6	660	2	744	2	615	9	3.146	3	1.565	16	6.070
Overige kosten maatschappelijke zorg	5	2.229			1	158					1	158
Indirecte studiekosten	1	739										
Schuldsanering	0	0		0			1	864			1	864
Kosten bewindvoering	378	348.665	47	46.366	129	130.654	170	169.242	64	59.068	410	405.330
Betaling nav borgstelling	72	40.696	30	19.981	35	17.760			62	27.761	127	65.502
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	2	1.501			1	567			2	688	3	1.255
Ziektekostenverzekering	4	567			1	65					1	
Rechtsbijstand	133	30.650	15	3.525	39	8.354	68	12.781	42	8.518	164	33.178
Overige kosten financiële transacties	55	23.389	9	4.616	20	8.836	16	6.784	18	8.770	63	29.006
Kosten vestiging krediet hypotheek	3	2.791							1	288	1	288
Waarborgsom woning	10	2.845										
Wettelijke Rente	3	844			1	12	1	20			2	32
Studie- of omscholingskosten	0	0							1	793	1	793
Bedrijfsdoeleinden	4	5.268										
Reiskosten arbeid of scholing	9	2.910					12	4.349	1	39	13	4.388
Kinderopvang arbeid of scholing	5	851	1	511	3	1.370	1	562			5	2.443
Kosten identificatie	3	460	4	897	2	522	5	471	2	420	13	2.310
Dieetkosten	1	825										
Kosten specialist	1	119										
Kosten hulpmiddelen	2	206							1	1.014	1	1.014
Kosten fysiotherapie	0	0	1	89	1	77			2	251	4	417
Kosten pedicure	1	207			1	180					1	180
Tandartskosten	0	0	1	57					2	1.054	3	1.111
Bril/Contactlenzen	3	1.736					1	256	1	369	2	625
Overige kosten (para) medische hulp	0	0					2	311			2	311
Overige niet indeelbare kosten	3	605	4	1.885		159			1	835	5	2.879
Belastingaanslag	58	42.814	18	8.624	7	4.475	35	20.164	20	20.656	80	53.919
Overlijdensuitkering	2	2.359										
Individuele Studietoelag	1	600			1	600			1	600	2	1.200
Totaal	1488	923.884	242	147.924	459	293.293	679	475.252	433	237.397	1.813	1.153.866
Omschrijving verstrekkingen gemeentelijke minimaregelingen												
Vergoeding representatiekosten	14	1.766										
Startpakket voortgezet onderwijs	69	231.047	16	9.887	16	10.019	37	21.868	13	6.359	82	48.133
Participatiefonds	621	145.952	121	36.077	144	32.268	282	67.040	184	41.729	731	177.114
Kinderfeestje	241	20.598										
	0	0										
Totaal	945	399.363	137	45.964	160	42.287	319	88.908	197	48.088	813	225.247
In 2017 vallen de kosten kindfeestje onder de Klijsmagelden												

Bijlage 3 Klijsma-gelden

Klijnsmagelden 2017						
Inkomsten (structureel)		Bedum	De Marne	Eemsmond	Winsum	Totaal
Klijnsmagelden		28.000	50.000	79.089	72.356	229.445
Extra middelen voor kinderen		37.187	51.035	80.184	54.895	223.301
Totaal		65.187	101.035	159.273	127.251	452.746
% verdeling conform collegebesluit		14	23	35	28	100
			Bedragen in			Werkelijk
			collegevoorstel			besteed
Externe partijen						
Humanitas			34.285			30.986
Jeugdsportfonds			40.500			40.500
SUN			8.967			8.967
Voedselbank			20.000			20.000
Pact Samenredzaamheid/ Stichting Eigen kracht (incl voedseltuinen)			30.000			29.000
Stichting Present			12.000			12.000
Noord Groningse Uitdaging			10.000			10.000
Stichting Leergeld			70.000			70.000
Computerbank			2.500			2.500
Kledingbank Maxima			16.000			16.000
Jeugd cultuurfonds			10.000			10.000
Stichting Mens en Maatschappij			22.500			22.500
Subtotaal Externe partijen			276.752			272.453
Fashioncheques kind			20.000			49.000
Kinderverjaardag			20.000			31.850 <i>zie A</i>
zwemlessen						
Goed idee voor kinderen						
Preventie en oplossen schulden van kinderen.			45.000			
Maatwerkbudget			50.000			
Handgeld voor regisseur			40.994			
Uitgaven niet opgenomen in collegevoorstel						
Workshops "financieel bij de hand "(GKB/VKB) 2017 (Inclusief reiskosten)						14.555
Fashioncheques (na- uitgave voorgaande jaren)						10.682
Voedselbank t Hogeland (besteding bij Jumbo, jan 2017)						798
Overall totaal			452.746			379.338
Kosten per gemeente			Subtotaal	A Kindverjaardag		totaal
			bedrag	aantal	bedrag	bedrag
Bedum			48.648	91	5.750	54.398
De Marne			79.923	107	6.550	86.473
Eemsmond			121.621	235	13.350	134.971
Winsum			97.296	118	6.200	103.496
			347.488	551	31.850	379.338
Subtotaal op basis van percentageverdeling en kindverjaardag op basis van aanvragen						

[illegible]

Bijlage 5 Overzicht kosten Kinderopvang

Overzicht van de verstrekkingen Kinderopvang														Jaar 2016														Jaar 2017													
	Kinderopvang		Kinderopvang SMI		be middellingskosten		kosten beschikkingen		Totale	Kinderopvang		Kinderopvang SMI		be middellingskosten		kosten beschikkingen		Totale																							
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag		aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag		aantal	bedrag	kosten																				
Beduin	8	15.193	3	13.891	8	2.952	11	2.998	35.034	6	2.112	4	24.884	5	1.186	10	3.301	31.493																							
De Marne	14	5.875	3	9.479	12	3.201	17	3.745	22.500	23	13.849	4	4.618	16	3.999	27	4.884	27.300																							
Leesmond	3	258	3	7.371	6	1.584	6	1.337	10.550	14	3.671	2	1.091	14	2.896	16	2.989	10.647																							
Wissum	10	3.493	6	20.918	15	4.587	16	4.290	33.218	14	6.185	7	27.176	18	4.528	21	5.961	43.890																							
Totaal	35	24.759	15	51.659	41	12.524	50	12.380	101.102	57	25.817	17	57.779	53	12.549	74	17.145	113.290																							
* Betalingen Leesmond vanaf juni/juli 2016																																									

Bijlage 6 BUIG, gemeentelijke uitkeringen en Vangnet

Overzicht verstrekkingen en financiering BUIG en BBZ																
2016																
Omschrijving	Bedum			De Marne			Eemsmond			Winsum			Totaal			
	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	
P-wet	1.931.592	35.205	1.896.387	3.542.867	80.468	3.462.399	5.787.108	228.327	5.558.781	3.362.740	77.097	3.285.643	14.624.307	421.097	14.203.210	
IOAW	250.343	7.202	243.141	171.433	1.463	169.970	296.249	0	296.249	337.783	990	336.793	1.055.808	9.655	1.046.153	
IOAZ	15.888	0	15.888	15.229	0	15.229	61.455	484	60.971	61.853		61.853	154.425	484	153.941	
BBZ- starters	37.132	1.180	35.952	52.670	1.449	51.221	0	0	0	39.952	4.693	35.259	129.754	7.322	122.432	
Loonkostensubsidies	8.313	0	8.313	60.473	0	60.473	59.189	0	59.189	12.615		12.615	140.590	0	140.590	
Netto uitgaven BUIG			2.199.681			3.759.292			5.975.190			3.732.163			15.666.326	
Definitieve toekenning			1.867.305			3.199.485			5.734.788			3.454.081			14.255.659	
Vangnetregeling			192.328			319.846			0			52.689			564.863	
Totaal financiering			2.059.633			3.519.331			5.734.788			3.506.770			14.820.522	
Netto last			140.048			239.961			240.402			225.393			845.804	
BBZ																
Levensonderhoud	16.110	1.102	15.008	81.802	8.236	73.566	88.523	3.297	85.226	109.254	7.535	101.719	295.689	20.170	275.519	
Kapitaalverstrekking	201.500	40.711	160.789	40.000	14.960	25.040	0	6.133	-6.133	50.000	34.721	15.279	291.500	96.525	194.975	
Onderzoekskosten	2.573		2.573	2.573		2.573	15.658		15.658	5.134		5.134	25.938	0	25.938	
Netto uitgaven BBZ			178.370			101.179			94.751			122.132			496.432	
Vast deel BBZ			2.435			7.840			5.877			12.254			28.406	
Declarabel deel BBZ			163.909			68.430			36.773			103.798			372.910	
Totaal financiering			166.344			76.270			42.650			116.052			401.316	
Netto last			12.026			24.909			52.101			6.080			95.116	
2017																
Omschrijving	Bedum			De Marne			Eemsmond			Winsum			Totaal			
	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	uitgaven	ontvangsten	per saldo	
P-wet	2.075.285	28.459	2.046.826	3.652.964	88.991	3.563.973	6.008.869	247.086	5.761.783	3.667.048	88.744	3.578.304	15.404.166	453.280	14.950.886	
IOAW	283.102	7.020	276.082	264.445	2.772	261.673	344.744		344.744	362.417	798	361.619	1.254.708	10.590	1.244.118	
IOAZ	16.045	0	16.045	7.386		7.386	36.371		36.371	56.758	0	56.758	116.560	0	116.560	
BBZ- starters	37.779	1.137	36.642	46.059	1.442	44.617	78.631	3.275	75.356	21.831	3.860	17.971	184.300	9.714	174.586	
Loonkostensubsidies	32.722	0	32.722	75.751		75.751	136.151		136.151	62.675	0	62.675	307.299	0	307.299	
Netto uitgaven BUIG			2.408.317			3.953.400			6.354.405			4.077.327			16.793.449	
Definitieve toekenning			1.844.250			3.491.698			5.861.881			3.682.734			14.880.563	
Vangnetregeling			274.503			156.178			99.715			105.228			635.624	
Totaal financiering			2.118.753			3.647.876			5.961.596			3.787.962				
Netto last			289.564			305.524			392.809			289.365			1.277.262	
BBZ																
Levensonderhoud	10.833	684	10.149	79.084	10.017	69.067	115.221	16.967	98.254	89.456	19.425	70.031	294.594	47.093	247.501	
Kapitaalverstrekking	0	8.851	-8.851	10.000	21.498	-11.498	10.000	1.095	8.905	0	64.335	-64.335	20.000	95.779	-75.779	
Onderzoekskosten	4.109	0	4.109	6.690	0	6.690	12.792	0	12.792	2.582	0	2.582	26.173	0	26.173	
Netto uitgaven BBZ			5.407			64.259			119.951			8.278			197.895	
Vast deel BBZ			1.680			2.996			10.489			9.920			25.085	
Declarabel deel BBZ			10.351			54.893			45.878			34.906			146.028	
Totaal financiering			12.031			57.889			56.367			44.826			171.113	
Netto last			-6.624			6.370			63.584			-36.548			26.782	

Bijlage 7 Bedrijfsvoeringskosten

Overzicht bedrijfsvoeringskosten 2016 en 2017					
	jaarrekening 2016	begroting 2017	prognose 2017 dd 21-08-2017	jaarrekening 2017	
Algemene kosten afdeling dienstverlening					
Personeelskosten					
Onv. Struct.					
Salariskosten eigen pers t.l.v. algemene kosten incl reis-en verblijfkosten	1.972.103	1.951.400	2.212.000	2.210.470	
Salariskosten eigen pers t.l.v. werkplein incl reis- en verblijfkosten	440.258	718.600	849.300	850.058	
Doorr.Salariskosten eigen pers t.l.v. werkplein inclusief reis- en verblijfkosten	-440.258	-718.600	-849.300	-850.058	
Totaal salariskosten eigen personeel tbv algemene kosten	1.972.103	1.951.400	2.212.000	2.210.470	
Overige personeelskosten					
Overige personeelskosten specifiek					
Uitzendkrachten	198.304	70.000	70.000	74.525	
Spec personeel Applicatiebeheer	144.558				
Curs & opl.	48.012	31.003	32.500	29.231	
	390.874	101.003	102.500	103.756	
Overige personeelskosten overhead					
Wervingskosten/Arbodienst	0	3.000	0	160	
Kerstpakketten	796	2.215	2.300	6.697	
Afdelingsexcursie/huur vergaderruimten	7.487	1.500	1.500	9.242	
Jubilea/feesten/bijeenkomsten	1.649	5.000	5.000	1.269	
	9.932	11.715	8.800	17.368	
Totaal overige personeelskosten	400.806	112.718	111.300	121.124	
Huisvestingskosten					
Schoonmaak derden	17.346	15.201	15.084	12.738	
Gasverbruik	10.920	6.515	8.314	6.872	
Stroom, normaal en vastrecht	11.695	8.108	7.946	7.141	
Gemeentelijke belastingen	2.491	1.520	1.692	1.692	
Beveiliging	4.421	145	1.545	1.717	
Koffie, thee enz.	14.087	10.135	10.154	10.248	
Waterlevering	568	362	442	426	
Ond.abonn gebouwe	6.753	6.515	6.990	5.634	
Uitb ond./werk ge	6.407	3.620	1.619	2.650	
Huur gebouwen	160.218	107.137	106.985	106.933	
Totaal huisvestingskosten	234.906	159.258	160.771	156.051	
Automatiseringskosten					
Pink Roccade	99.363	110.000	110.000	107.126	
Toerekening I&A		162.857	193.880	193.880	
Totaal automatiseringskosten	99.363	272.857	303.880	301.006	
Administratiekosten					
Abonnementen	42.327	47.000	47.000	56.854	
Presentiegelden	7.708	5.000	5.000	6.667	
Contributies vako	1.396	1.500	3.800	4.408	
Advertentiekosten	561	1.500	500	0	
Kopieerkosten	12.862	8.000	8.000	12.147	
Portokosten	31.881	21.000	21.000	28.277	
Telefoonkosten	23.935	27.508	29.800	25.317	
Kantoorbenodigdheden	10.662	9.000	8.000	14.308	
Papier	1.554	3.000	2.000	0	
formulieren/drukw	11.086	9.000	8.000	12.798	
Totaal administratiekosten	143.972	132.508	133.100	160.776	
Totaal	2.851.150	2.628.741	2.921.051	2.949.427	
Verdeling :					
Bedum	350.692	336.479	373.894	377.527	
De Marne	627.253	588.838	654.315	660.672	
Winsum	692.829	646.670	718.579	725.558	
Eemsmond	1.180.376	1.056.754	1.174.263	1.185.670	
	2.851.150	2.628.741	2.921.051	2.949.427	
verdeel sleutel in %					
	2016	2017			
Bedum	12,3	12,8			
De Marne	20,0	22,4			
Winsum	24,3	24,6			
Eemsmond	41,4	40,2			
Totaal	98,0	100,0			