Werkplein Drentsche Aa

Bezoekadres
Javastraat 15
9401 KZ Assen

Postadres
Postbus 392
9400 AJ Assen

T 0592 391 600
E info@wpda.nl
I www.wpda.nl

Aan de raden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

Per mail via de griffies en i.a.a. de Colleges B&W Drentsche Aa gemeenten

Uw kenmerk	:	Contactpersoon	: mevr. G. Gornicka
Ons kenmerk	:	Telefoonnummer	: (0592) 39 1837
		E-mail	: G.Gornicka@wpda.nl
		Verzonden	: 30 april 2021

Onderwerp: Concept Begroting 2022 Werkplein Drentsche Aa

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van 8 april jl. heeft het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa de concept begroting 2022 vastgesteld. Deze concept begroting, inclusief de meerjarenraming 2023-2025, bieden wij u aan (artikel 35 Wgr).

Het is ruim een jaar geleden dat Covid-19, oftewel het coronavirus, voet zette op Nederlandse bodem. De gevolgen van een jaar coronacrisis zijn ongekend. De arbeidsmarkt is ontwricht, de economie is met name door de strijd tegen het coronavirus hard geraakt en de impact van deze crisis op ons sociale en maatschappelijke leven is enorm. Een nieuw kabinet zal naast de belangrijke politieke thema's zoals zorg, onderwijs, economie, wonen, integratie en klimaat, voor de enorme uitdaging staan om Nederland de komende jaren uit deze crisis te leiden. Wij leveren nu een begroting die meer dan ooit met veel onzekerheid is omgeven. Een begroting die tot stand is gekomen op basis van prognoses, aannames en ramingen waarvan de houdbaarheid niet te garanderen is. Desondanks hebben wij de, ook in de kaderbrief al benoemde, onzekerheden financieel zoveel mogelijk geconcretiseerd in deze begroting op basis van de meest actuele prognoses vanuit het o.a. het Rijk en het Centraal Planbureau.

Algemene ontwikkelingen
De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug en een nieuw kabinet moet geformeerd worden. Het regeringsbeleid (inclusief de bijbehorende financiering) is voor ons het belangrijkste kader. Alle thema's hebben direct en indirect invloed op onze doelstellingen, ambities en te behalen resultaten. Dat geldt eveneens voor de gemeenteraadsverkiezingen die in 2022 plaatsvinden, waarna ook lokaal nieuwe beleidskeuzes worden gemaakt. De door de gemeenten vastgestelde kadernota "Werk, Inkomen, Meedoen" als de bijbehorende prestatieovereenkomst zijn in de voorliggende begroting verwerkt. Hierbij zijn voor de prestatieovereenkomst de afspraken voor 2021 als uitgangspunt genomen. In het laatste kwartaal van 2021 zullen we samen met de gemeenten de prestaties voor 2022 gaan vaststellen.

Cliëntontwikkeling
Het enorme steunpakket vanuit het Rijk zorgt nu nog voor demping, maar bij het wegvallen van deze ondersteuning verwacht het CPB een aanzienlijke stijging van het beroep op bijstand. Ook zorgt de economische situatie er voor dat uitstroom uit de bijstand naar de arbeidsmarkt moeilijker zal worden.

De verwachting voor 2022 is dat het aantal bijstandsgerechtigden 13% hoger zal zijn dan in 2020 (stijging 7% over 2021, stijging 6% voor 2022). Dat betekent dat een grotere groep inwoners een laag inkomen heeft en ook een beroep zal doen op andere inkomensvoorzieningen zoals de bijzondere bijstand en minima-regelingen. Daarnaast hebben wij ook te maken met werkzoekenden die normaliter de bijstand al waren uitgestroomd. Hun re-integratie trajecten hebben achterstanden opgelopen die doorwerken in 2022.

Concreet betekent dit dat wij, op basis van de prognose van het CPB, rekening houden met een toename van het bijstandsvolume met 395 uitkeringen ten opzichte van 2020 . Verder neemt het aantal SW'ers af tot het niveau van gemiddeld 571 Aja vanwege afsluiting van de Wsw en uitstroom vanwege AOW en arbeidsongeschiktheid. Tot slot begroten wij eind 2022 in totaal 81 plekken Beschut werk. Dit is conform de lijn van de aantallen vanuit de ministeriële beschikking.

Financiële ontwikkelingen
Net als elk jaar, dus ook voor het begrotingsjaar 2022, zijn de budgetten op het moment van begroten nog niet bekend. Dit gebeurt in de septembercirculaire van het lopende jaar. Ook leven wij nog midden in de coronacrisis. Wij gaan uit van de meest recente prognoses omtrent de economische vooruitzichten en baseren onze financiële raming hierop, maar plaatsen de kanttekening dat in deze tijden de vooruitzichten snel kunnen wijzigen.

Naast de autonome en geprognosticeerde ontwikkelingen op de programma uitgaven en de bedrijfsvoeringskosten hebben wij, vanwege de sterke toename van de bijstandsvolume (+ 395 uitkeringen), rekening gehouden met een stijging van de personeelslasten. De begrote formatieve uitzet van circa 8 fte kan niet opgevangen worden binnen de huidige formatie en is nodig om de afgesproken dienstverlening te kunnen blijven bieden en afgesproken resultaten te kunnen behalen. Het betreft de uiterst minimale variant, waarbij wij onszelf de opdracht opleggen om de organisatie van de extra werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Tegenover de extra uitgaven staat dat ook de inkomsten vanuit het gemeentefonds meebewegen met de stijging van het bijstandsvolume, wat inhoudt dat de gemeenten hiervoor extra middelen zullen ontvangen.

Totaal is de bijdrage per gemeente voor 2022 als volgt:

Financiën 2022	Baten	Lasten	Wat kost het de gemeente? [1]
Aa en Hunze	9.227	11.550	2.324
Assen	52.836	69.510	16.674
Tynaarlo	10.243	13.056	2.812
WPDA totaal	**72.305**	**94.116**	**21.810**

(1) Om tot een eenduidiger beeld te komen en beter aan te sluiten bij de begrotingen van de gemeenten zijn de bijdragen vanuit de algemene uitkering aangemerkt als gemeentelijke bijdrage. De lasten voor het collectief groepsvervoer, bijzondere bijstand & minimabeleid en een deel van de lasten voor re-integratie zijn daarom vanaf deze begroting opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Wij adviseren de Drentsche Aa gemeenten om in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting de risico's over te nemen die in de begroting van Werkplein Drentsche Aa zijn opgenomen.
De zienswijze van uw gemeenteraad ontvangen wij graag uiterlijk 30 juni 2021. Na besluitvorming door het Algemeen bestuur op 7 juli a.s. zal de begroting conform de gestelde termijn ingediend worden bij de provincie.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa,

A.M. Schonewille
Algemeen directeur