

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

Per mail via de griffies

Uw kenmerk :	Contactpersoon :	mevr. G. Gornicka
Ons kenmerk :	Telefoonnummer :	(0592) 39 1837
	E-mail :	G.Gornicka@wpda.nl
	Verzonden :	30 april 2019

Onderwerp: Concept Begroting 2020 Werkplein Drentsche Aa

Geachte leden van de gemeenteraad,

In haar vergadering van 24 april jl. heeft het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa de concept begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023, vastgesteld. Deze conceptbegroting 2020 is de eerste volledig geactualiseerde begroting van Werkplein Drentsche Aa waar de activiteiten van Alescon-Noord aan toegevoegd zijn.

Wij zijn in 2019 samengevoegd tot één organisatie. Het is daarom een bijzondere begroting, omdat het een begroting is in een opstartfase, zonder dat er sprake is van eerste ervaringscijfers: we zijn nog maar enkele maanden op pad met de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het is ook een spannend jaar waarin, na alle extra werkzaamheden die vorig jaar al zijn verricht in aanloop naar de invlechting, nog eens veel van de organisatie zal worden gevraagd. In 2019 is vooral sprake van het op elkaar aansluiten van teams, processen en systemen. Het jaar 2020 zal daarnaast in het teken staan van het transformeren. Ook voor de gemeenten is sprake van een spannende tijd vanwege de tekorten in het sociaal domein. Hier is sprake van bezuinigings-discussies, waarbij voor informatie en het onderzoeken van mogelijkheden tot het leveren van een bijdrage, dan wel het beperken van eventuele tekorten, ook een beroep zal worden gedaan op Werkplein Drentsche Aa.

Lokale ontwikkelingen

Voor 2019 staat de herijking van de Kadernota Participatie en de daarbij behorende prestatieovereenkomst op de agenda. Tegelijk is er nog geen besluit genomen over de positionering van het onderdeel Beheer Openbare Ruimte (BOR) vanaf 2020 en wordt er nog een definitieve keuze gemaakt voor de verdeelsystematiek tussen de gemeenten. Met de informatie die tot onze beschikking staat hebben wij een zo realistisch mogelijke begroting gemaakt. Gezien bovenstaande ontwikkelingen zal er in 2020 mogelijk een begrotingswijziging worden opgesteld om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken van de nog in 2019 te nemen bestuurlijke besluiten.

Clïëntontwikkeling

Wij verwachten een daling van het aantal verstrekte uitkeringen (gemiddeld 2.949 voor 2020 t.o.v. gemiddeld 3.022 realisatie 2018). Deze daling (2,4%) zal met name in 2019 plaatsvinden, daar de vooruitzichten voor de economie nog altijd gunstig zijn. Het beeld vanaf 2020 is economisch gezien meer onzeker. Daarbij geldt dat de instroom van cliënten vanwege de (gedeeltelijke) afsluiting van de Wsw en de Wajong, en de verhoging van de AOW-leeftijd langere tijd hun effect blijven houden op het bijstandsvolume. Ook hebben deze ontwikkelingen effect op de intensiviteit van de begeleiding. Wij begroten daarom in lijn met de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. Verder neemt het aantal SW'ers vanwege de afsluiting van de Wsw af tot het niveau van gemiddeld 670 Aja en begroten wij eind 2020 in totaal 60 plekken Beschut werk. Dit is conform de lijn van de aantallen vanuit de ministeriële beschikking.

Financiële ontwikkelingen

De landelijke budgetten voor het aankomende begrotingsjaar zijn nog niet bekend. Dit gebeurt in de septembercirculaire van dit jaar. Wij begroten daarom op basis van prognoses afgegeven door het rijk. Totaal is de begrote bijdrage per gemeente als volgt:

Financiën	Baten	Lasten	Wat kost het de gemeente? ⁽¹⁾
Aa en Hunze	9.498	11.125	1.627
Assen	54.376	64.967	10.591
Tynaarlo	11.198	12.895	1.697
WPDA totaal	75.072	88.986	13.915

(1) excl. bijzondere bijstand/meedoen, re-integratie, groepsvervoer en btw teruggave

Ten opzichte van het meerjarenperspectief in de begrotingswijzing 2019 is dit een toename van € 1,6 mln. De oorzaak van deze toename ligt vooral in autonome ontwikkelingen waar wij helaas geen invloed op hebben. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen de Uitkeringen Participatiewet, Loonkosten Wsw en organisatiekosten.

Hoewel wij een significante daling van de uitkeringslasten hebben begroot van € 2,6 mln staat daar tegenover dat het budget Uitkeringen Participatiewet gedaald is met € 3,2 mln vanwege de toevoeging van de prijscomponent aan het verdeelmodel per 2019, een lager macrobudget en een verlaging van het aandeel voor de Drentsche Aa gemeenten van dit macrobudget.

De loonkosten van de Wsw brengen een toename van circa € 200.000 met zich mee vanwege de kwestie Awerc onder voormalig Alescon waarbij dienstverbanden Begeleid Werken zijn omgezet naar SW dienstverbanden. Deze personen waren eerst gedetacheerd met een loonkostensubsidie SW, maar hebben nu een SW dienstverband waarvan de salarislaster volledig voor WPDA zijn. Het verschil tussen salaris en loonkostensubsidie (11 fte maal € 18.000) is begroot als een structurele toename. Daar tegenover staat een verwachte toename van de omzet.

Ook in de organisatiekosten verwachten wij een stijging door oorzaken die autonoom zijn, onvoorzienbaar waren danwel door veroorzaakt zijn door afwijkingen op in 2018 gemaakte aannames in de aanloop naar de samenvoeging met Alescon Noord. Dit betreft onder andere de Cao verhoging en indexatie à € 250.000 conform de Begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen die leidend voor ons zijn. Er is ook rekening gehouden met een extra kostenpost van € 150.000 voor het harmoniseren van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden in het kader van de samenvoeging. Door de verschuiving van de doelgroep van de nu afgesloten WSW naar de Participatiewet is de in 2018 gemaakte aanname in de daling van de uitvoeringskosten van € 200.000 niet realistisch gebleken. Onvoorzien was de stijging van de premie Werkhervattingskas (WHK) van ruim € 75.000 als gevolg van de samenvoeging. Tot slot vallen de frictiekosten hoger uit met circa € 135.000

Via de link: <http://begroting.wpda.nl/2020> opent u de digitale begroting waarna u via het keuzemenu direct door kunt naar de thema's die u wilt lezen. Wij adviseren u om in de risicoparagraaf van uw 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 5 juli 2019. De begroting zal vervolgens na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Werkplein Drentsche Aa uiterlijk op 1 augustus 2019 ingediend worden bij de provincie.

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

A handwritten signature in grey ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line extending to the right.

A.M. Schonewille
Algemeen directeur

i.a.a. de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentsche Aa gemeenten