

Verbonden partijen / gerelateerde instellingen – fact sheet -

Rapportage periode	1 september 2013 -bij bestuursrapportage t/m augustus -
Portefeuillehouder	H.H. Assies
Beleidsadviseur	G. Koopman Controller: J. Homans
Telefoonnummer	868

1. Beschrijving

Vanuit regel- en wetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor inkomensondersteuning en re-integratie: voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. Werken voorkomt armoede en sociale uitsluiting en als dit (even) niet lukt is de overheid verantwoordelijk voor een basisinkomen om te voorzien in de dagelijkse kosten van het bestaan (eten, wonen, gezondheidszorg, huishouden voeren).

De gemeente Tynaarlo heeft gemiddeld 437 inwoners per jaar die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning en re-integratieondersteuning. Uit efficiencyoverwegingen is de samenwerking met de gemeente Assen en Aa en Hunze voor de uitvoering van deze regel- en wetgeving in een gemeenschappelijke regeling gezocht.

2. Organisatie

De gemeenten Assen, AA en Hunze en Tynaarlo maken gezamenlijk deel uit van de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD-AAT). De ISD-AAT is gevestigd in Assen in Werkplein Baanzicht (gezamenlijk gebouw ISD-AAT en het UWV).

1x per maand ambtelijk overleg drie gemeenten ter voorbereiding op het BCO (beleidscoördinatie overleg)

1x per maand BCO – ambtelijk drie gemeenten + stafleden ISD-AAT

1x per maand controlleroverleg – drie gemeenten beleidsambtenaren + financieel consultants + stafleden + controller ISD-AAT

1x per maand Dagelijks bestuur (DB) – drie wethouders + directeur ISD-AAT

1x per maand Algemeen bestuur (AB) – drie wethouders + directeur ISD-AAT

De informatievoorziening:

- Jaarlijks begroting, jaarverslag, jaarrekening, beleidsplan
- Agenda en notulen va alle overleggen
- Maandelijks informatie betreffende cijfers werkgelegenheid, werkloosheid, instroom, uitstroom
- Rechtmatigheidsverantwoording , 1^e en 2^e helft van het jaar (2 keer per jaar)
- Adhoc informatie – vooral inhoudelijk

Elke gemeente kan op een aantal onderdelen lokaal beleid voeren: minimabeleid, Meedoenbeleid.

Gemeenten hebben ruimte op bijsturing bedrijfsvoering. De wettelijke regelingen zijn niet beïnvloedbaar door de gemeenten en zijn openeinderegelingen (financiële risico's). Wel kan geprobeerd worden met inzet en beleid op de instroom en de uitstroom te sturen.

3. Besluitvorming in college en raad mbt statuten , reglementen, organisatie etc.

Datum	Document	College/raad	Onderwerp en besluit
	Gemeenschappelijke regeling	Raad	
	Begroting 2013 - Jaarverslag	College	Verwerkt in gemeentelijke begroting voor raad
	Financieel statuut	Raad	
	Verordeningen	Raad	
	Beleidsplannen	College	

4. Besluitvorming in college en raad mbt voortgangsinformatie en / of P&C documenten (vanaf 2 jaar geleden tot en met komende 6 maanden)

Datum	Document	College/raad	Onderwerp en besluit
Mei 2012	Concept Begroting 2013		
December 2012	Begroting 2013	College / raad	Vaststellen van de begroting 2013
8 oktober 2013	Begroting 2014	College/ raad	Naar raad gestuurd, besluitvorming 12 november 2013
Verwachte datum	Document	College/raad	Onderwerp en besluit

5. Kwaliteit van het project – Samenvatting van de belangrijkste doel, ken en stuurgetallen die gevolgd worden

Ken en stuurgetallen	2010	2011	2012	2013 Actueel geraamd	Opmerkingen
Uitkeringen; aandacht voor beheersen instroom en activeren uitstroom	258	288	311	326	Lichte stijging WWB in vergelijking begroting 2013: +8
Zak en kleedgeld	120	132	126	115	Door sluiting van een afdeling Lentis in 2013 een daling geweest
Totaal aantal	378	420	436	450	Stijging in klanten, wel lager dan gemiddelde stijging in Nederland. Wordt door stijgende inkomsten (rijksbijdragen) opgevangen.
Kwaliteit / bedrijfsvoering					
Aantal gegronde klachten		3	3	6	
Rechtmatige verstrekkingen (doel > 97%)		99%	99%	99%	

6. Budgetverantwoording lopend boekjaar (uit tussenrapportage ISD))

Grootboeknummer	Begroot Actueel (na NJ nota 2013) (Civision)	verwacht / prognose gehele jaar, vanuit best rapportage ISD	Verwacht verschil	Opmerkingen
4270100 Bedrijfsvoering, bijdrage gemeente	1.080.000 N	1.059.000 N	21.000 V	
4270110 Uitkeringen, bijdrage gemeente	33.000 V	171.000 V	138.000 V	Bij NJ nota was al beeld dat er een mogelijk voordeel zou zijn en dat de gemeente een voordeel zou halen op de BUIG (33.000), nadat in juli 2013 een forse bijstelling in rijksbijdragen plaats heeft gevonden van. Op basis van deze burap ISD wordt voordeel Bij nog steeds verwacht, zelfs weer groter.
4270200 Uitkeringen zelfstandigen, bijdrage gemeente	12.000 V	26.000 V	14.000 V	Bij NJ nota is al het voordeel aangegeven dat binnen BBZ ontstaat in 2013. Voordeel ontstaat door lagere leningen en hogere incasso (inkomsten). Op basis van inzichten in de burap wordt dat voordeel nog iets groter ingeschat
4290200 Bijzondere bijstand, bijdrage gemeente	384.000 N	409.000 N	25.000 N	Bijzonder bijstand 314, langdurigheidtoeslag 91 en witgoedregeling 4. De bijzondere bijstand
4280465 Meedoenbeleid, bijdrage gemeente	77.000 N	56.000 N	21.000 V	
4300800 Re-integratie (w deel), bijdrage gemeente	0	0		
Totaal	1.496.000	1.327.000	169.000 V	Mogelijk bij jaarrekening te realiseren als voordeel

7. Risico's en maatregelen (top 5 grootste risico(=kans x effect))

De verschillende invalshoeken zijn: juridisch, organisatorisch, technisch, ruimtelijk, financieel, maatschappelijk en politiek

Risico	Kans (25,50,75 of 100%)	Financieel effect	Genomen beheersmaatregelen	Risico na correctie	Evaluatie beheersmaatregelen
Stijging werkzoekenden	75%	Iedere uitkering kost 14.000,= Dus stijging van 5% = 20 klanten = ca 280.000	Met name zorgen dat je zo goed mogelijk aan ziet komen. Daarnaast wordt in prognoses van ISD rekening gehouden met een marge van ca 25.000 per maand uitkeringskosten	280.000	
Veranderend beleid rijk mbt verdeelmodel / uitkeringsnormen	25%				
Totaal risico					

8. Ontwikkelingen en maatregelen

Ontwikkelingen	Maatregelen	Gevolgen tijd	Gevolgen kwaliteit	Gevolgen geld
participatiewet	Werkzoekenden met een beperking komen in deze regeling i.p.v. SW	Uitvoering start op 1 januari 2015. Besluitvorming college en raad 2015	Meer gericht op uitstroom + motiveren van werkgevers. Relatie arbeidsmarkt, activering	onbekend
Loket functie mogelijk onderdeel van loket gemeente; daarnaast arbeidsmarktregio – indeling maakt dat Tynaarlo onder Groningen valt.	Mogelijke andere inrichting dienstverlening. Door bestuur is huur van pand ISD opgezegd per 01.01.2014	In 2013 voorbereiden en besluiten hoe dienstverlening in wordt gevuld		Wat betekent dit voor de GR
Assen (partner in GR) heeft loket functie al per 01.01.2013 over gehaald	Bestuur heeft aangegeven dat deze ontwikkelingen niet mogen leiden tot extra kosten voor Tynaarlo. Dat in de gaten houden, anders moet Assen		Aandacht voor realiseren van de taakstellingen bedrijfsvoering en niet	

	frictie bekostigen		stijgende kosten	
--	--------------------	--	------------------	--

9. Openstaande acties en afspraken / termijnen

Openstaande acties en afspraken	Termijnen
Onderzoek samenwerking ISD en Alescon op organisatieniveau en huisvesting: opdracht uitgezet en begeleidingsgroep zijn samengesteld	1 ^{ste} kwartaal terugkoppeling college – 2 ^{de} kwartaal terugkoppeling raad

10. Samenvatting rapportage en verantwoording

Verantwoording in:	+	+/-	-	Verantwoording
Realisatie van het doel	X	X		inzicht in kwaliteit / effecten participatie verbeterd. Verder zijn inzichten in rechtmatig en kwaliteit uitkeringen in beeld en binnen normen
Realisatie volgens gestelde kwaliteitseisen	X			

Samenwerking betrokken partners		X		
Realisatie volgens planning				
Realisatie binnen budget	X			Ondanks aandacht voor schommelingen in forecasts, geen verwachting dat totaal gemeentelijke bijdrage hoger is dan in bijgestelde ramingen 2013
Beheersing van risico's		X		Risico's voor ISD zijn schommelende klant aantallen en veranderingen rijksbeleid. Die zijn steeds tijdig in beeld, leiden nu tot voordelen. Regelmatige controllers / beleidscoördinatoren overleg, waar ontwikkelingen worden besproken. Forecast kan beter onderbouwd worden + daarbij adviesrol van ISD wat gemeenten aan maatregelen zouden kunnen nemen.
Belangrijke ontwikkelingen	X	X		Hebben we zo goed mogelijk in beeld. De effecten van de transitie participatiewet en de manier waarop dat opgevangen moet worden, worden met actuele info steeds verder in beeld gebracht.
Beoordeling kwaliteit en mogelijkheden toezicht arrangement		X		Rol in bestuur ISD is duidelijk. Informatiebehoefte is nu bekend en wordt vanaf 2013 al verbeterd aangeleverd. Met name aandacht voor inzicht in effecten participatiegelden en prognoses BUIG klanten en inkomsten.

+ = > 60% wordt gerealiseerd

+/- = 40-60% wordt gerealiseerd

- = < 40% wordt gerealiseerd

11. Opmerking vanuit control

Kwaliteit prognoses

Veel schommelingen in prognoses, zowel in samenstelling klanten (en dus uitkeringskosten) , maar zeker ook in rijksinkomsten. Dit geeft ook in 2013 een rommelig beeld, met name wat betreft BUIG. Veranderingen in prognoses kunnen nog pro actiever, maar vooral ook de reden van de verwachte afwijkingen moet door ISD worden voorbereid. Ook goed aandacht houden voor de samenstelling van klanten. In najaar 2013 zijn aantal klanten niet epr se veel hoger (wel stijging), maar vooral ook samenstelling klanten wat leidt tot fors hogere kosten, Het vorodeel in de rijksbijdragen van ca 400.000 verdampt volgens inzicht in BURAP nu met ca € 250.000.

Aandacht voor instroom klanten

Meer aandacht voor instroom en poortwachtersrol. In Burap wordt daar nu aparte aandacht aan besteed. Kengetallen daarvoor zijn benoemd.

Participatie irm bedrijfsvoering

Aan eind van het jaar wordt vanuit de participatiegelden een deel overgemaakt voor de inzet van apparaat ISD / dekking van bedrijfsvoeringskosten. Hier kan risico in zitten van onrechtmatigheid (wordt door accountant op getoetst) en daarnaast kan dit een bedrijfsvoeringsrisico zijn (stel afnemende budgetten participatie, maar wel vaste kosten in de bedrijfsvoering). Onder aandacht houden bij controller ISD.

Ontwikkelingen participatiewet

Grootste ontwikkeling is de participatiewet en de nog niet goed in beeld zijnde toestroom van extra klanten. Maatregelen om dat intern te volgen. Daarnaast samenwerking Alescon en ISD . Bestuursopdracht vanuit DB ISD verstrekt. Aandacht voor uitkomsten en tijdige betrokkenheid gemeente (ambtelijk en bestuurlijk)

12. Opmerking en verantwoording beleidsadviseur

Aansturing BCO: meer naar de voorkant van het proces. Ontwikkelingen Participatiewet: informatie vanuit de Werkkamer en hierop inspelen. Aandacht voor participatie en re- integratie. Zie verder hierboven.