

Verbonden partijen / gerelateerde instellingen – fact sheet -

Rapportage periode	2015 t/m aug. 2015
Portefeuillehouder	H. Berends
Beleidsadviseur	G. Koopman Controller: M van der Hagen
Telefoonnummer	868

1. Beschrijving

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werk bijstand (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning (Wajong). Vanuit deze vernieuwde regel- en wetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en hiermee voor het verzorgen van de uitkeringen bijstand, zodat inwoners die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, toch een inkomen hebben. 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).

Het re-integratiebeleid heeft tot doel inwoners met een bijstandsuitkering te ondersteunen naar betaald werk. Het minimabeleid is gericht op gezinnen / huishoudens met schoolgaande kinderen. Samen met een gericht armoedebeleid moet dit voorkomen dat inwoners onder de armoedegrens komen.

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. De ISD WerkpleinBaanzicht werkt ten aanzien van de klantaanpak samen met Alescon, vooruitlopend op het vormen van 1 organisatie.

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 controllersoverleg – drie gemeenten beleidsambtenaren + financieel consulenten + 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
In 2014 zijn als gevolg van de invoering van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 en de opdracht om te komen tot één uitvoeringsorganisatie de overleggen geïntensiveerd. In 2015 worden ook deze overleggen voortgezet.

De informatievoorziening:

- Jaarlijks begroting, jaarverslag, jaarrekening, beleidsplan
- Agenda en notulen van alle overleggen
- Per kwartaal informatie betreffende cijfers werkgelegenheid, werkloosheid, instroom, uitstroom
- Rechtmatigheidsverantwoording, 3x per jaar dmv een bestuursrapportage
- Adhoc informatie – vooral inhoudelijk

De ruimte om lokaal beleid te voeren op het gebied van minimabeleid, Meedoen-beleid, zeer beperkt geworden als gevolg van de komst van de Participatiewet.

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 2015	College	Verwerkt in gemeentelijke begroting voor raad
	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 2014	Jaarstukken	College	Ter kennisgeving vaststellen jaarstukken 2013
Mei - juni 2015	Jaarstukken 2014 / begroting 2016	College / raad	Vaststelling jaarstukken 2014 / begroting 2016
September 2014	Kadernota Participatie is het doel, Werk de norm	College /raad	Vaststelling
8 oktober 2013	Begroting 2014	College/ raad	Vaststellen begroting 2014
Oktober 2014	Begroting 2015	College / raad	Vaststellen van de begroting 2015
December 2014	Businesscase ISD - Alescon	College	Vaststelling Businesscase
Verwachte datum	Document	College/raad	Onderwerp en besluit
Juni 2015	Bedrijfsplan ISD - Alescon	College	vaststelling college
Najaar 2015	GR ISD	College / raad	Vaststelling / aanpassing GR ISD

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

Ken en stuurgetallen	2014	Begroting 2015	2015 t/m aug.	Opmerkingen
Uitkeringen; aandacht voor beheersen instroom en activeren uitstroom	355	374	381	De ontwikkeling loopt uiteen met de begroting(+7). Eindprognose: +10 Oorzaken: groei aantal banen minder hard dan voorspeld. Meer instroom vanuit de WW (55+)..
Zak en kleedgeld	108	110	111	Sprake van en kleine stijging (+ 1) Kleine daling tov 2 rapportage -3.
Totaal aantal	463	484	492	Begroting 2015 gaat uit van een stijging van 3%, echter de groei in het 1ste kwartaal is groter. De verwachte prognose wordt wel gehaald (eind 2015 uitkeringsaantal 490), vanwege de kostendelersnorm die vanaf 1 juli ingaat. Eindprognose totaal: 495, dwz een stijging van 11.
Indeling Participatiewet klanten (incl. IOAW)				
Match- /ontwikkelklant 80+ %			Verdiencapaciteit boven 80%: 142 klanten = 29%	23 klanten moet nog gekwalificeerd worden. 51 klanten kunnen maximaal nog naar max. participeren event .met inkomen 16 klanten mogelijkheid tot beperkte arbeid 64 klanten met begeleiding door zorg- en/of welzijn partij Forse stijging deeltijd ondernemers. afgelopen 1 1/2 jaar stijging van 25 naar 92 ondernemers. Krijgt landelijke pilot.
Match- /ontwikkelklant 50 - 80 %			Verdiencapaciteit 50% - 80%: 60 klanten = 12%	
Participatieklant 0-50%			minder dan 50% verdiencapaciteit: 131 inwoners = 27%	
Zakgeldklant			109 =22,5% (geen verdiencapaciteit)	
Vrijwilligerswerk			22	
Bijverdiene			112	
Jongeren			31 klanten	
Zelfstandigen			<300 20 = 4,1%	
Afspraakbanen (2)			1 gerealiseerd	
Kwaliteit / bedrijfsvoering				
Aantal gegronde klachten / bezwaar (totale organisatie)			4	
Rechtmatige verstrekkingen (doel > 97%)	99%	99%	99%	-

6

Grootboeknummer	Begroot Na wijziging	Verwacht Realisatie 2015	Opmerkingen
4320400 Bedrijfsvoering, bijdrage gemeente	1.054.000 N	1.052.000 N	iets hogere kosten, aan de andere kant ook iets hogere externe financiering
4320400 Uitkeringen, bijdrage gemeente	4.949.949 B 5.236.000 L 286.051 N	5.211.000 B 5.525.000 L 314.000 N	De uitkeringskosten zijn iets lager dan verwacht, en aan de andere kant zijn hier nog kosten opgenomen voor de verstrekte loonkostensubsidies (114.000) . Voorstel naar bestuur is om die kosten ten laste van participatiebudget te betalen. Dan is er voor BUIG ten opzichte van de begroting een voordeel, door minder hoge kosten.
4320410 Uitkeringen zelfstandigen, bijdrage gemeente	284.000 B 190.000 L 94.000 V	161.000 B 141.000 L 20.000 V	Nadelen door verrekening systematiek BBZ.
4320300 Bijzondere bijstand, bijdrage gemeente	434.675 N	519.000 N	Stijging van bijzondere bijstand door kosten bewindvoering . Aandachtspunt, zie ook opmerkingen controller
4320330 Meedoenbeleid, bijdrage gemeente	49.059N	42.000 N	Klein voordeel te verwachten door minder kosten meedoen.
4320200 Re-integratie (w deel), bijdrage gemeente	583.000 B 583.000 L 0 N	700.000B 370.000L 330.000 V *	Plannen te bespreken om de loonkostensubsidie vanuit BUIG (114.000) of extra inzet voor re-integratie uit te voeren. Plannen worden nader uitgewerkt binnen budgettaire ruimte.
4320510 Taakstelling nr. 36 bijzondere bijstand	35.635V	0V	In de gemeentelijke begroting is een taakstelling opgenomen voor bijzondere bijstand. Hiervan staat voor 2015 nog een bedrag van € 35.635 open.
Totaal	1.694.150N	1.577.000N	Per saldo verwachten we € 117.150 minder nadeel ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat we verwachten geld over te houden aan het einde van het jaar. * Inschatting anno januari 2016: een bedrag tussen € 200.000 - €250.000 wordt

		"overgehouden". Een verrekening met de loonkostensubsidie vanuit de BUIG (re-integratie instrument) dient dan nog plaats te vinden en een deel organisatiekosten re-integratie. Een voorstel hiertoe wordt in januari 2016 in een bestuurlijk overleg besproken.
--	--	--

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 ca 12.000,-	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	Ca 125.000	
Schommelingen rijksbudgetten / verdeelmodel	100%	onbekend	Vanaf 0101.2016 zal nieuwe verdeelmodel gaan gelden	Onbekend	

8. Ontwikkelingen en maatregelen

Ontwikkelingen	Maatregelen	Gevolgen tijd	Gevolgen kwaliteit	Gevolgen geld
Participatiewet	kadernota Participatie de norm, werk het doel. Werkzoekenden met een beperking komen in deze regeling i.p.v. SW; afspraakbanen realiseren.	In Tynaarlo moeten er 2 afspraakbanen in 2015 gerealiseerd worden	Meer gericht op uitstroom + motiveren van werkgevers. Relatie arbeidsmarkt, activering	Binnen de huidige financiële kaders.
Nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet	Klantbenadering: Bedrijfsplan ISD + werkwinkel Alescon Door bestuur is huur van pand ISD verlegd met 1 jaar tot 1-7-2016	In 2016 3 ^{de} kwartaal besluiten college	Betere dienstverlening voor de inwoners	Wat betekent dit voor de GR ISD (en GR Alescon)
	Bestuur heeft aangegeven dat deze ontwikkelingen niet mogen leiden tot extra kosten voor Tynaarlo. Na besluitvorming over de BC zijn bijdragen van de 3 gemeenten helder.		De bedrijfskosten zijn voor 2015 voldoende in beeld en leveren geen hoog risico op.	
Doorrekening samenwerking ISD en Alescon staat beschreven in BC	Komen tot 1 uitvoeringsorganisatie Participatiewet	1-7-2016	Betere dienstverlening aan inwoners en werkgevers	Levert een bezuiniging op van €476.000 huisvesting Stationsstraat / €416.000 huisvesting Assen (concept bedrijfsplan 2015) Concreet betekent dit voor Tynaarlo een besparing van €28.471,-
Gezamenlijke klantbenadering is beschreven in apart document: Samen aan de slag	Moet de dienstverlening voor de klant verbeteren	1-1-2016 officieel, wordt nu reeds op geanticipeerd	Betere dienstverlening aan inwoners en werkgevers	Minder uitkeringen
Nieuw re-integratie overeenkomst afgesloten met museum De Buitenplaats	Jaarlijks 8 werkontwikkelplaatsen realiseren en doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt	2015	Kansen uitkerings-gerechtigden vergroten	Minder uitkeringen

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; uitkomst beschreven in bedrijfsplan	2 ^{de} kwartaal 2015 besluitvorming door college en raad deels tkn en deels besluitvorming wanneer het gaat om GR

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		Intensief ihkv voorbereiding Participatiewet en ihkv samenwerking GR Alescon en ISD .
Realisatie volgens planning		x		
Realisatie binnen budget	X	X		In totaal binnen de budgetruimte, maar grotendeels door groot voordeel op participatiegelden. Daar is nog nadere invulling en overleg voor nodig.
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. Samenwerking ISD en Alescon c.q. overgaan tot 1 uitvoeringsorganisatie met afhankelijk besluitvorming AB Alescon inzake ontvlechting GR.
Belangrijke ontwikkelingen		X	X	Inzet participatiebudget blijft achter: loonkostensubsidie drukt nu op de BUIG. Effecten nog onduidelijk. Taakstelling bijzondere bijstand komt onder druk door hogere uitgaven bewindvoering Er is een risico of de taakstelling gehaald wordt. Nieuw verdeel voorstel nadelig voor Tynaarlo. Eind juni heeft de staatssecretaris laten weten dat er fouten zitten in het nieuwe verdeelsysteem. Effecten nog onbekend.
Beoordeling kwaliteit en mogelijkheden toezicht arrangement		X		Rol in bestuur ISD is duidelijk. Uiteraard blijft belangrijk inzicht in effecten participatiegelden en prognoses BUIG klanten en inkomsten. Toezicht op de ontwikkeling en invloed op de Werkkamer is aandachtspunt. Inmiddels os het BCO gepositioneerd aan de voorkant van de beleidsafstemming. Hierdoor wordt de beïnvloeding op beleidsontwikkeling versterkt.

+ = > 60% wordt gerealiseerd

+/- = 40-60% wordt gerealiseerd

- = < 40% wordt gerealiseerd

11. Opmerking vanuit control

Risico van dubieuze debiteuren wordt benoemd, maar is nog niet doorgerekend. In de inleiding staat

Bij de jaarcontrole 2014 is geconstateerd dat de voorziening dubieuze debiteuren mogelijk aan de te lage kant is (nu € 380.000). Ons debiteurenbestand is nu volledig doorgelicht en hebben wij een nieuwe systematiek inclusief een ouderdomsanalyse en een risico inschatting op de oninbaarheid van vorderingen. Het risico bestaat dat voor 2015 de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd zal moeten worden.

Begrotingen 2016 rooskleurig : BUIG budgetten zijn in loop 2015 naar beneden bijgesteld. Dat is in de begroting van Tynaarlo tijdig voorzien en daarom is er ten opzichte van de begroting geen groot verschil. Maar wel aandacht voor 2016> ook daar is de prognose ISD van BUIG te rooskleurig. Daarom is de begroting van 2016 voor Tynaarlo minder positief dan ISD in haar begroting aangeeft. ISD is er ambtelijk op geattendeerd dat bij een wijziging van inzicht in 2015 ook de effecten voor 2016 in beeld moeten worden gebracht. Advies is om dat bestuurlijk ook te bespreken

Bijzondere bijstand: Wordt een nadeel verwacht door stijgende kosten. Daarmee komt ook de eigen ombuiging onder druk te staan. Advies is een plan uit te werken w op welke manier ombuigingen binnen bijzondere bijstand gerealiseerd worden en daarbij inzicht in de verwachte effecten

Participatie irt bedrijfsvoering / BUIG

Er zijn grote voordelen in de participatiegelden, maar liefst ca 400.000 *dat niet "benut" lijkt te worden in 2015. Daarom is advies om een gefundeerde keus te maken hoe deze middelen in te zetten. Vanuit voorzichtigheid wordt nu door ISD aangegeven dat evt loonkostensubsidie middelen bekostigd moeten worden

Een inzet voor extra inzet voor doelgroepen of bijdrage aan taakstellingen zijn alternatieven. Advies aan BCO / bestuur hier in 3^e kwartaal keus en voorstel over te maken, omdat het (politieke) beeld is dat er wat betreft BUIG een nadeel is(314.000) terwijl er middelen beschikbaar zijn binnen participatiegelden om mensen naar werk te begeleiden. Met kanttekening dat mensen naar werk begeleiden geen mechanisch systeem is, wel aandacht of beschikbare middelen nog effectief kunnen worden ingezet.

12. Opmerking en verantwoording beleidsadviseur

Aandachtspunten 2015 :

- instroom WWB
- nieuw verdeelmodel
- inzet / uitgaven participatiebudget
- besluitvorming bedrijfsplan (veranderingen moeten niet te lang duren, inzet hiervoor binnen de eigen uren ISD, gaat ten koste van de uitvoering)
- taakstelling bijzondere bijstand, in het bijzonder stijging kosten bewindvoering
- communicatie tbv nieuwe collectieve zorgverzekering chronische zieken en gehandicapten
- verbinding / samenwerking ISD /sociaal team
- aanbod van parttime banen die gecreëerd wordt binnen laagbetaalde sectoren: inwoners komen c.q. blijven in armoede leven
- matching bijstandgerechtigde - vrijwilligerswerk