

## Verbonden partijen / gerelateerde instellingen – fact sheet -

<b>Rapportage periode</b>	<b>2016 t/m augustus 2016</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>H. Berends</b>
<b>Beleidsadviseur</b>	<b>G. Koopman Controller: M van der Hagen</b>
<b>Telefoonnummer</b>	<b>868</b>

### 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. Dit eerste uitwerking hiervan krijgt per 1 juli 2016 zijn beslag; dan start Werkplein Drentsche Aa (WPDA).

### 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.

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

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

1 x per kwartaal 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

1x per maand Periodiek Overleg (PO) met de 2 wethouders Berends en Wijbenga en de directeur.

*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 pp het gebied van minimabeleid, Meedoen-beleid, is 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 op te heffen (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 2016	College	Verwerkt in gemeentelijke begroting voor raad
	Jaarverslag 2015	College	Is in juni 2016 tkg aangenomen door de raad
	Begroting 2017	College	idem
	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
Juni 2016	Jaarrekening 2015- Begroting 2017	College/raad	Vaststelling jaarstukken 2015 / begroting 2017
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
Voorjaar 2016	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	2015	Begroting 2016	2016 t/m aug	Opmerkingen
<b>Uitkeringen; aandacht voor beheersen instroom en activeren uitstroom</b>	355	383	327	345	De ontwikkeling loopt uiteen met de begroting : +18. Oorzaken: toename aantal jongeren die niet meer tot de Wajong behoren ouderen die langer in de bijstand zitten vanwege verhoging AOW -leeftijd zitten, instroom vanuit de WW (55+) en de instroom statushouders (7) wordt nu zichtbaar. Voor Tynaarlo geldt specifieke een toename als gevolg van verhuizingen naar onze gemeente.
<b>Zak en kleedgeld</b>	108	110	107	97	Sprake van een kleine daling (- 10) zowel ten opzichte van de begroting als eindcijfer 2015.
Totaal aantal	463	493	466	489	Begroting 2016 gaat uit van een stijging van 0.75% c.f. de raming CPB. De groei tot en met augustus is +16. De instroom blijft hoog, de uitstroom tot en met deze periode is 191. Eindprognose: 482= 16 bijstandsgerechtigden meer.
<b>Indeling Participatiewet klanten (incl. IOAW)</b>					
Match-/ontwikkelklant 80+ %			Verdiencapaciteit boven 80%: 118 klanten = 25%		36 klanten moet nog gekwalificeerd worden.
Match-/ontwikkelklant 50 - 80 %			Verdiencapaciteit 50% - 80%: 69 klanten = 15%		
Participatieklant 0-50%			minder dan 50% verdiencapaciteit: 130 inwoners = 28%		51 klanten kunnen maximaal nog naar max. participeren event .met inkomen 12 klanten mogelijkheid tot beperkte arbeid 67 klanten met begeleiding door zorg- en/of welzijn partij
Zakgeldklant			92		
Vrijwilligerswerk			25		
Bijverdieneren			95		
Afspraakbanen (5)			1 gerealiseerd		4 inwoners zitten op een proefplaatsing
<b>Kwaliteit / bedrijfsvoering</b>					
Aantal gegronde klachten / bezwaar (totale organisatie)					
Rechtmatige verstrekkingen (doel > 97%)	99%	99%	99%		-

6

Grootboeknummer	Gemeentelijke begroting na wijziging 1 nov 2016	Verwachte Realisatie 2016 cf bestuurs-rapportage 2	Vershil	Opmerkingen
4320400	1.084.000 L	1.020.000 L	64.000V	De terug te ontvangen BTW op de bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 65.000. Dit bedrag verklaart het verschil tussen de verwachte en begrote lasten.
4320400	5.256.320L 4.989.549B	5.596.000L 5.282.000B	-339.680N 292.451V	De uitkeringslasten zijn ruim € 339.000 hoger dan verwacht, maar ook de rijksmiddelen zijn ruim € 292.000 hoger dan geraamd. Per saldo hebben we een nadeel van ca € 47.000 op de buig ten opzichte van de raming. Als we het voordeel op de bedrijfsvoering (zie hierboven) hierbij betrekken, komen we uit op een voordeel van ca. € 17.000 op de uitkeringen incl. bedrijfsvoering. Op het totaal is dit maar een kleine afwijking.
4320410	191.520 L 286.272 B	96.000 L 70.000 B	95.520V -216.272N	De BBZ kent altijd een grillig verloop door de verrekeningsystematiek van de BBZ. De prognose valt per saldo tegen ten opzichte van de begroting.
4320300	438.107L	438.107 L	0V	Het gaat bij bijzondere bijstand om een openeinderegeling. Wij schatten in dat we de lasten 2016 voor bijzondere bijstand binnen de diverse budgetten kunnen afdekken. Het gaat hierbij om het budget bijzondere bijstand, meedoenbeleid en WTCG/CER. De lasten voor de ziektekostenverzekering komen deels ten laste van WTCG/CER.
4310565	55.392L	58.000 L	-2.608N	Zie ook de toelichting hierboven bij bijzondere bijstand. Voor meedoen gaat het om een bedrag van ca. € 58.000. Dat past nagenoeg binnen de hiervoor begrote bedragen.
4310600	378.000L	81.893L	296.107V	In de begroting staat een bedrag van € 387.000 opgenomen voor de WTCG/CER. Hieronder valt de ziektekostenverzekering. Bij de najaarsbrief doen we een voorstel de taakstelling op bijzondere bijstand te dekken uit de WTCG/CER. Tevens ramen we het budget WTCG/CER bij de najaarsbrief af met € 242.000.
4320200	609.189 L 609.189 B	248.000L 609.189B	361.189V 0V	We houden middelen over op re-integratie. Echter alle inwoners die naar werk kunnen, zitten in een traject. Vanaf 2017 zetten we een deel van dit budget in voor het tekort van Alescon. Het is dus goed om te constateren dat die ruimte er ook lijkt te zijn.
Taakstelling 4320510 Taakstelling nr. 36 bijzondere bijstand en 34 minima en meedoenbeleid	-36.307L	0L	-36.307N	In de gemeentelijke begroting is een taakstelling opgenomen voor bijzondere bijstand en minima en meedoenbeleid. Hiervan staat voor 2016 nog een bedrag van € 36.307 open. De invulling van de taakstelling is meegenomen in de najaarsbrief 2016. Komt ten laste van WTCG/CER.
<b>Totaal</b>			<b>514.400V</b>	<b>Op basis van de cijfers van het tweede trimester lijken we een bedrag van €514.400 over te houden. In de najaarsbrief is reeds een voordeel van €499.000 meegenomen. Dat zit nog niet verwerkt in de hier gepresenteerde cijfers.</b>

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% 5% stijging is 18 personen	Iedere uitkering kost ca 11.460	Met name zorgen dat je zo goed mogelijk aan ziet komen. Daarnaast wordt in prognoses van WPDA rekening gehouden met een marge van ca 25.000 per maand uitkeringskosten	Ca 150.000	Onderzoek naar de instroom en uitstroom heeft opgeleverd dat Tynaarlo niet in een zeer bijzondere situatie zit in vergelijking met de andere 2 gemeenten. Voor alle 3 gemeenten geldt dat er tot 2015 meer instroom is dan uitstroom, dit is conform het landelijk beeld. In het eerste half jaar van 2016 zien we dat voor Tynaarlo de uitstroom hoger is dan de instroom. En dat deze ook hoger is in vergelijking met Assen en Aa en Hunze.

8. Ontwikkelingen en maatregelen

Schommelingen rijksbudgetten / veranderende wetgeving	75%	2017 bekend: €1,1mln verhoging	Reguliere rapportages	Onbekend	In 2017 is het budget BUIG voldoende.
---	-----	--------------------------------	-----------------------	----------	---------------------------------------

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 5 afspraakbanen in 2016 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 Met ingang van 1-7-2016 is de ISD omgevormd naar Werkplein Drentsche Aa: aanpassing GR en sluiten prestatieovereenkomst.	2de kwartaal 2016 heeft sluitvorming door college en raad (deels) plaatsgevonden	Betere dienstverlening voor de inwoners	Binnen de huidige financiële kaders
Nieuw verdeelmodel WPDA	Bestuur heeft aangegeven dat deze ontwikkelingen niet mogen leiden tot extra kosten voor Tynaarlo. De besluitvorming over een nieuw verdeelmodel wordt in juli genomen door het AB. Dan wordt ook duidelijk wat de financiële bijdrage wordt van Tynaarlo aan de bedrijfsvoering.	College heeft in het 3 <sup>de</sup> kwartaal een besluit genomen..		2017 gemeentelijke bijdrage = €146.000, met als dekking de post WTCG-CER (sociaal domein); 2018 en verder een bijdrage van €292.000 waarbij de dekking bij het opstellen van de begroting 2018 nog nader wordt bepaald binnen het sociaal domein
<b>Nieuw verdeelmodel BUIG</b>	<b>Wij ontvangen in 2017 € 1,1 mln extra aan BUIG. Hiervan heeft een bedrag van ca € 700.000 betrekking op gehuiste statushouders. Dit betreft dus incidentele middelen.</b>			<b>Meer inkomsten van bijna € 1,1 mln aan BUIG, waarvan €700.000 incidenteel.</b>
Samenwerking ISD en Alescon staat beschreven in BC	Komen tot 1 uitvoeringsorganisatie Participatiewet: WPDA is per 1-07-2016 de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. Tot 1-1-2020 wordt opnieuw bekeken afbouw Alescon. Samenwerking vindt plaats binnen Routeplanner (proeftuin). Werkwinkel en nieuw beschut.	1-7-2016	Betere dienstverlening aan inwoners en werkgevers	Levert een bezuiniging op van €476.000 huisvesting Stationsstraat / €16.000 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	operationeel	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	2016	Kansen uitkerings-gerechtigden vergroten	Minder uitkeringen

9. Openstaande acties en afspraken / termijnen

Openstaande acties en afspraken	Termijnen
Stuurgroep Alescon en Stuurgroep WPDA blijven (voorlopig) bestaan. Hier worden vervolgpdrachten geformuleerd, om te komen tot een efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet.	In de loop van 2016 e.v.

10. Samenvatting rapportage en verantwoording

Verantwoording in:	+	+/-	-	Verantwoording
Realisatie van het doel	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		In totaal binnen de budgetruimte, maar grotendeels door groot voordele op participatiegeld. 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	<p>Rol in bestuur WPDA is duidelijk. Uiteraard blijft belangrijk inzicht in effecten participatiegelden en prognoses BUIG klanten en inkomsten.</p> <p>Toezicht op de ontwikkeling en invloed op de Werkkamer is aandachtspunt.</p> <p>Inmiddels is het BCO geïntegreerd aan de voorkant van de beleidsafstemming. Hierdoor wordt de beïnvloeding op beleidsontwikkeling versterkt.</p>
---	--	---	---

- + = > 60% wordt gerealiseerd
- +/- = 40-60% wordt gerealiseerd
- = < 40% wordt gerealiseerd

#### 11. Opmerking vanuit financieel adviseur.

Vanaf 2017 zal een deel van de re-integratiemiddelen ingezet worden voor het tekort bij Alescon. Dit betekent dus minder middelen voor de WPDA om in te zetten voor de re-integratie. Het is derhalve van belang de tekorten bij Alescon goed te monitoren.

Besluitvorming over de wijze van invulling van de taakstelling bijzondere bijstand en meedoenbeleid heeft plaatsgevonden bij de najaarsbrief 2016.

#### 12. Opmerking en verantwoording beleidsadviseur

Aandachtspunten 2016 :

- instroom en uitstroom WWB: onderzoek door de WPDA over de uitstroomcijfers Tynaarlo is in gang gezet. Uitkomsten zijn bekend.
- nieuw verdeelmodel; uitkomsten zijn eind september 2016 bekend geworden. Dit levert voor Tynaarlo voor 2017 €1.1 mln meer aan rijksmiddelen op. Uit de analyse die gemaakt is blijkt dat er deze verhoging bestaat uit extra bijdrage tbv statushouders (tijdelijke tussenvoorziening) en €400.000 agv andere berekeningen als gevolg van dit nieuwe, landelijke verdeelmodel.
- inzet / uitgaven participatiebudget: de prognose is dat niet het hele re-integratiebudget wordt uitgegeven, wel heeft elke inwoner die naar werk kan worden toegeleid een re-integratietraject. Daarnaast moet nog een verrekening plaatsvinden met de loonkostensubsidie (prognose €96.000).

- taakstelling bijzondere bijstand, in het bijzonder stijging kosten bewindvoering
- communicatie tbv nieuwe collectieve zorgverzekering chronische zieken en gehandicapten; deelname is verhoogd;
- verbinding / samenwerking WPDA / sociaal teams
- aanbod van parttime banen die gecreëerd wordt binnen laagbetaalde sectoren: inwoners komen c.q. blijven in armoede leven
- matching bijstandgerechtigde - vrijwilligerswerk