

## Verbonden partijen / gerelateerde instellingen – fact sheet -

<b>Rapportage periode</b>	<b>2017 t/m april 2017</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 gerichter 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. Met ingang van 1 juli 2016 is de ISD WerkpleinBaanzicht van naam en locatie veranderd. Vanaf die datum heten zij Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en zijn zij gehuisvest aan de Javalaan 15 te Assen

### 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 wethouder Berends (vanaf augustus 2017 sluit wethouder Lammers hierbij aan) en de directeur.

*De opdracht om te komen tot één uitvoeringsorganisatie worden in 2017 de overleggen hierover weer geïntensiveerd.*

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 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 2017	College	Verwerkt in gemeentelijke begroting voor raad
	Jaarverslag 2016	College	Is in juni 2017 tkg aangenomen door de raad
	Begroting 2018	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
Juni 2015	Bedrijfsplan ISD - Alescon	College	vaststelling college
Voorjaar 2016	GR ISD	College / raad	Vaststelling / aanpassing GR ISD
<i>Verwachte datum</i>	<i>Document</i>	<i>College/raad</i>	<i>Onderwerp en besluit</i>

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

Ken en stuurgetallen	2014	2015	2016	Begroting 2017	2017 t/m april	Opmerkingen
<b>Uitkeringen; aandacht voor beheersen instroom en activeren uitstroom</b>	355	383	348	359	389	Er is sprake van een stijging van 16%. Toelichting: Vanaf de 2 <sup>de</sup> helft van 2016 is er een groei waarneembaar van het aantal inwoners. Eind 2016 stond het aantal reeds op 529 inwoners. Dit is bij de jaarrekening reeds verklaard: nieuwe doelgroep die een beroep moet doen op de bijstand als gevolg van de afsluiting van de Wajong en de Wsw. Daarnaast maken statushouders deel uit van deze stijging. Deze groei zet zich in 2017 voort. Wel is er sprake van andere oorzaken: in het eerste kwartaal 2017 is de verhoging een gevolg van verhuizingen vanuit andere gemeenten en meer inwoners binnen de instellingen (geen specifieke zak- en kleedgeldcliënten).
<b>IAOW</b>			36	39	41	
<b>ioaz</b>			4	5	3	
<b>BBz starters</b>			9	6	11	
<b>Zak en kleedgeld</b>	108	110	95	107	99	
Totaal aantal	463	493	492	510	541	
<b>Indeling Participatiewet klanten (incl. IOAW)</b>						
Match-/ontwikkelklant 80 – 100% verdien capaciteit + Match-/ontwikkelklant 50 - 80 %					214	Beide groepen zijn samengevoegd gezien de andere wijze registratie WPDA
Participatieklant 0-50%					-	
Jongeren Nog in te delen Ondernemers					49 11	
Bijverdieneren					26	
Vrijwilligerswerk / mantelzorg					-	
Afspraakbanen			5	9	5	
Beschut Werk				4	2	Taakstelling per 1-1-2017 wettelijk vastgelegd.
<b>Kwaliteit / bedrijfsvoering</b>						
Aantal gegronde klachten / bezwaar (totale organisatie)						
Rechtmatige verstrekkingen (doel > 97%)	99%	99%	99%			

6

Grootboeknummer	Gemeentelijke begroting na wijziging 1 jul 2017	Verwachte Realisatie 2017 cf bestuursrapportage 1	Verschil	Opmerkingen
4603401 Uitvoeringskosten ISD	1.109.000 L	1.217.000 L*	-108.000N	* Het hier opgenomen bedrag wijkt af van hetgeen in de 1 <sup>ste</sup> bestuursrapportage is opgenomen. Bij de WPDA is een fout gemaakt in de berekening van onze gemeentelijke bijdrage in de bedrijfsvoering. Dit wordt aangepast bij de 2 <sup>de</sup> bestuursrapportage. We hebben hier de juiste verwachting opgenomen. De bijdrage in de uitvoeringskosten van de WPDA valt hoger uit dan verwacht. De WPDA geeft aan dat dit met name komt doordat zij de geraamde schaalvoordelen van €400.000 niet halen omdat de fusie met de Alescon niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de verdeelsleutel van de bedrijfsvoeringslasten gewijzigd. Hierdoor stijgt onze gemeentelijke bijdrage. In onze begroting was geen rekening gehouden met BTW-teruggave. Hierdoor wordt de stijging met ca. €96.000 verzacht. Zie ook budget WTCG/CER.
4603400 Bijstandsverlening (uitkeringen)	5.505.000L 5.381.000B	6.778.000L** 6.530.000B	-1.273.000N 1.149.000V	** In de rijksmiddelen die we ontvangen voor bijstandsuitkeringen zit ook een eenmalig bedrag voor statushouders. Dat gaat in totaal om een bedrag van €700.000. Hiervan heeft ca €378.000 betrekking op statushouders uit de TUVO die gekoppeld zijn aan andere gemeentes. Bij de najaarsbrief komen we met een voorstel deze onterecht ontvangen middelen door te betalen aan de in de TUVO deelnemende gemeentes. Voor een zuiver beeld hebben we deze lasten reeds opgeteld bij de in de bestuursrapportage van de WPDA opgenomen lasten. De uitkeringslasten liggen 16% hoger dan geraamd. Dat komt door een stijging van het aantal

4603410 Bijstandsverlening zelfstandigen (uitkeringen zelfstandigen)	31.000 L 42.000 B	84.000 L 45.000 B	-53.000N 3.000V	uitkeringen met 30 en hogere uitkeringen dan geraamd (prijs-effect). De inkomsten stijgen ook, maar dekken niet de gehele stijging. De BBZ kent altijd een grillig verloop door de verrekingsystematiek van de BBZ. De prognose valt tegen ten opzichte van de begroting.
4603300 Bijzondere bijstand	525.000L	664.000 L	-139.000N	Het gaat bij bijzondere bijstand om een openbare regeling. Met name het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering is fors gestegen ten opzichte van de begroting.
4601820 Meedoenbeleid	54.000L	48.000 L	6.000V	De verwachte uitgaven van meedoen liggen in lijn met de begroting.
4603700 WTCG/CER	150.335L	0L	150.335V	In de begroting staat een bedrag van ca € 150.000 opgenomen op de post de WTCG/CER. Dit bedrag is bestemd om het verwachte tekort op de bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel op te vangen. Dit voordeel moet dus in relatie met het nadeel op de bedrijfsvoering worden bekeken.
4605200/4007506 Participatiegelden werkzoekenden	610.096 L 610.096 B	564.000L*** 610.000B	46.096V -96N	*** Bedrag wijkt € 93.000 af van de 1 <sup>ste</sup> bestuursrapportage. Dat betreft het bedrag dat we moeten doorbetalen aan Alescon. We houden middelen over op re-integratie. Echter alle inwoners die naar werk kunnen, zitten in een traject.
<b>Totaal</b>			<b>-218.665N</b>	Dit nadeel is nog niet in de begroting verwerkt. In de najaarsbrief zullen we de cijfers van de tweede bestuursrapportage verwerken.

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 12.967	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	Er is een stijging zichtbaar bij alle 3 gemeenten. In Tynaarlo is sprake van de sterkste stijging. Analyse door de WPDA heeft opgeleverd dat het hierbij vooral gaat om zak- en kleedgeldcliënten. Na de zomervakantie wordt bekeken wat hiervan de reden kunnen zijn, waarbij ook gekeken gaat worden naar het Sociaal domein.
Schommelingen rijksbudgetten / veranderende wetgeving	75%	2017 bekend: €1,1 mln 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 in 2017 9 baan afspraakbanen (cumulatief) en 4 beschut werkplekken 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 2017 Nieuwe projectleider start vanuit Alescon, om de toekomst Alescon en Alescon-WPDA in beeld te brengen (houtschoolschets en medewerkers groen). Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 besluitvorming hierover in college en raad.	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 2016 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
-------------------------	---	---	--	--

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.	1-3-2018	Betere dienstverlening aan inwoners en werkgevers	
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	2017	Kansen uitkerings-gerechtigden vergroten	Minder uitkeringen

9. Openstaande acties en afspraken / termijnen

Openstaande acties en afspraken	Termijnen
Vanuit de nieuw opgerichte projectgroep Alescon wordt de opdracht toekomst Alescon uitgewerkt. Doel hierbij is te komen tot één uitvoeringsorganisatie zodat een efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet wordt gerealiseerd.	Besluitvorming beeld voor 1-3-2018.

**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			
<b>Samenwerking betrokken partners</b>				
Realisatie volgens planning	x			Intensief ihkv samenwerking GR Alescon en de GR WPDA. .
Realisatie binnen budget			x	Tekort verwacht met name door meer bijstandsgerechtigden en hogere uitkeringen. Stijging van de BUIG is te weinig om dit effect teniet te doen. Daarnaast meer gebruik dan voorzien van de collectieve zorgverzekering.
Beheersing van risico's		x		Grootste risico zit in meer cliënten dan geraamd en wijzigingen rijksbeleid. We blijven dit monitoren en onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om de instroom te beperken en uitstroom t te bevorderen.
Belangrijke ontwikkelingen		x	x	De verhoging op de Bijzondere Bijstand; agv verhoging kosten collectieve zorgverzekering. Samenwerking WPDA en Alescon om tot één uitvoeringsorganisatie te komen: impuls door aanstellen externe projectleider werkgroep Groen en toekomst Alescon.
Beoordeling kwaliteit en mogelijkheden toezicht arrangement		x		Rol in bestuur WPDA is duidelijk. Uiteraard blijft belangrijk inzicht in effecten participatiegelden en prognoses BUIG klanten en inkomsten. Inmiddels is het BCO geïntegreerd 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 financieel adviseur.**

De wisselwerking tussen de WPDA en Alescon moet goed worden gemonitord.

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.

Daarnaast houdt Alescon rekening met nieuw beschutte werkplekken in haar begroting. Deze plekken koopt de WPDA in bij Alescon. Overeenstemming tussen de verschillende begrotingen is van belang.

**12. Opmerking en verantwoording beleidsadviseur**

Aandachtspunten 2017 :

- instroom en uitstroom WWB: onderzoek door de WPDA over de uitstroomcijfers Tynaarlo is in gang gezet.
- 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.
- taakstelling bijzondere bijstand, in het bijzonder stijging kosten bewindvoering
- verbinding / samenwerking WPDA / sociaal teams
- aanbod van parttime banen die gecreëerd wordt binnen laagbetaalde sectoren: inwoners komen c.q. blijven in armoede leven
- komen tot één uitvoeringsorganisatie Participatiewet