

## Oplegger informatie begroting verbonden partijen

Naam verbonden partij	Werkplein Drentsche Aa
Jaar	2022
Portefeuillehouder	Pepijn Vemer
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	Marian Ottens
Telefoonnummer adviseur	0592 266 751
Emailadres adviseur	m.ottens@tynaarlo.nl

### 1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo nemen deel in de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa met als doel om de wettelijke taken van de gemeenten op het terrein van de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en aanverwante regelingen uit te voeren.

### 2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming

	2021 (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	2022	2023	2024	2025
Uitkeringen P-wet	€ -229.000	€ -525.000	€ -592.000	€ -602.000	€ -561.000
Bbz2004	€ 13.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
Re-integratie	€ - 16.000	€ 226.000	€ 22.000	€ 7.000	€ -10.000
Bijzondere bijstand & minima*	€ 0	€ 791.000	€ 768.000	€ 751.000	€ 741.000
Bedrijfsvoering	€ 2.533.000	€ 2.479.000	€ 2.476.000	€ 2.510.000	€ 2.543.000
Wsw	€ 197.000	€ 90.000	€ 60.000	€ 32.000	€ -3.000
Beschut Werk	€ 55.000	€ 69.000	€ 83.000	€ 97.000	€ 111.000
Brutomarge & Deta	€ - 781.000	€ - 351.000	€ - 338.000	€ - 326.000	€ - 314.000
Onvoorzien	€ 17.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
<b>Totaal*</b>	<b>€ 1.790.000</b>	<b>€ 2.812.000</b>	<b>€ 2.513.000</b>	<b>€ 2.503.000</b>	<b>€ 2.542.000</b>

\*Het verschil in gemeentelijke bijdrage t.o.v. de begroting 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de presentatie van de gemeentelijke bijdrage. Om tot een eenduidiger beeld te komen zijn de bijdragen vanuit de algemene uitkering aangemerkt als gemeentelijke bijdrage. De lasten voor het collectief groepsvervoer, bijzondere bijstand & minimabeleid en een deel van de lasten voor re-integratie zijn daarom vanaf de begroting 2022 opgenomen als gemeentelijke bijdrage.

### 3. (Wettelijk) kader

Werkplein Drentsche Aa voert voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit en voert daarbij in elk geval de volgende taken uit:

- inkomensverstrekking
- arbeidsmarkt toeleiding
- organiseren en aanbieden van werk

WPDA verricht beleidsvoorbereidende taken op uitvoeringsniveau en alle uitvoerende taken in het kader van in elk geval:

- de Participatiewet
- de Wet Sociale Werkvoorziening

- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
- de in de deelnemende gemeenten vastgestelde of vast te stellen verordeningen en beleidsregels op het terrein van werk en inkomen zoals het gemeentelijk minimabeleid.
- Specifieke regelingen n.a.v. de coronacrisis zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk).
- De Kadernota Werk, Inkomen, Meedoen en prestatieovereenkomst

#### 4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties

Verwachte datum	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp / besluit
1-1-2022	Invoering inburgeringswet	Raad/college	
n.n.	Effecten Covid op kwetsbare doelgroepen		

#### 5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde begroting 2021)

Onderwerp (programma)	€ bijstelling	Toelichting
Effect toename bijstandsvolume als gevolg van coronacrisis op de uitvoeringskosten	€ 91.000	CPB-raming een toename van 13% bijstandsvolume t.o.v. 2020. Kan niet worden opgevangen binnen de bestaande formatie.
Verwachting lagere gemeentelijke bijdrage Wsw	€ -107.000	Rijksbijdrage per aja neemt toe (landelijk grotere daling volume dan verwacht). Negatief saldo van loonkosten en de Rijksbijdrage neemt daardoor af.
Verwachting lagere gemeentelijke bijdrage Uitkeringen Participatiewet	€ - 296.000	Aandelen van de gemeenten in macrobudget zijn toegenomen. Anderzijds moet de toename in het bijstandsvolume wel door het Rijk gecompenseerd worden middels een hoger macrobudget.
Hogere lasten reïntegratie	€ 242.000	Lager geraamd budget t.o.v. verwachte hogere lasten. Deze hogere lasten worden met name veroorzaakt door een intensivering vanwege de Coronapandemie in 2021, waarvoor de gemeente gecompenseerd wordt middels een extra rijksbijdrage in het gemeentefonds.
Lagere geraamde brutomarge en detacheringen	€ 430.000	door minder detachingsmogelijkheden en afnemende productiviteit vanwege verzwaring doelgroep wordt een afname van de opbrengst verwacht. Daarnaast is er eveneens sprake van een nadeel, doordat door de herijking van de verdeelsystematiek minder opbrengsten aan de gemeente Tynaarlo toegerekend worden.
Overige afwijkingen	€-129.000	Met name lagere bedrijfsvoeringskosten als gevolg van de herijking van de

		verdeelsystematiek (systematiek verdeling kosten tussen de deelnemende gemeenten)
<b>Totaal</b>	<b>€ 231.000</b>	<b>Meerkosten</b>

## 6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen

**Naam verbonden partij: Werkplein Drentsche Aa**

**Vestigingsplaats: Assen**

**Doel/openbaar belang verbonden partij:** Uitvoering Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening en aanverwante regelingen.

	<b>Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)</b>	<b>Verwacht einde van begrotingsjaar (31 december komende jaar)</b>
Omvang belang gemeente in verbonden partij in procenten	<b>Verdeelpercentage bedrijfsvoering begroting 2022:</b>  Aa en Hunze <b>12,13%</b> Assen <b>73,68%</b> Tynaarlo <b>14,19%</b>	<b>Verdeelpercentage bedrijfsvoering begroting 2022:</b>  Aa en Hunze <b>12,13%</b> Assen <b>73,68%</b> Tynaarlo <b>14,19%</b>
Resultaat	<b>N.v.t.</b>	<b>N.v.t.</b>
Eigen vermogen	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Vreemd vermogen	<b>€ 11.512.000 (WPDA-totaal)</b>	<b>€ 10.951.000 (WPDA-totaal)</b>

## 7. Ontwikkelingen

<b>Omschrijving</b>	<b>Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, besluitvorming)</b>
In 2020 is het coronavirus uitgegroeid tot een pandemie met grote gevolgen voor de economie, arbeidsmarkt en het bijstandsvolume. Door het stijgend aantal inwoners dat een beroep zal doen op de onderdelen Werk, Inkomen en Meedoen (ten opzichte van 2020 een stijging van 13%) zullen de programma- en uitvoeringskosten van WPDA meebewegen.	

## 8. Risico's en te nemen maatregelen

<b>Risico</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>
Coronavirus: toename kosten voor re-integratie en inkomensregelingen/uitkeringen	In- en uitstroom wordt gemonitord
Opdrachtenportefeuille: het volume en de waarde van opdrachten, onzekerheid over herstel economie	Werken aan het op orde houden van de opdrachtenportefeuille behoort bij het reguliere werk van WPDA.
Budgetontwikkeling diverse uitkeringen vanuit het Rijk	Nauwgezet de ontwikkeling volgen en rapporteren
Financiering structurele loonkostensubsidie: de verdeling van de middelen wijzigt per 2022	Nauwgezet volgen en voor zover mogelijk bijsturen.
Rechtmatigheidsverantwoording 2021: met ingang van 2021 wordt deze verklaring afgegeven door het college in plaats van de accountant	Afstemming met gemeenten over het tolerantiepercentage (verschillende percentages per gemeente leidt tot een forse verzwaring van de controlewerkzaamheden.

Uitbreiding taken Wet Inburgering: rol van WPDA voor werk en inkomen	Afspraken maken over formatieve inzet
't Nije Hemelriek: WPDA is eigenaar van het restaurant: plannen gebiedsontwikkeling kunnen gevolgen hebben voor de huuropbrengst en waarde van het vastgoed	WPDA onderzoekt welke mogelijkheden er zijn rondom 't Nije Hemelriek en geeft een schets van de voor- en nadelen.

(De risico's zijn verder uitgebreid beschreven in de risicoparagraaf van de begroting vanaf pag. 27)

## 9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Netto schuldquote	56,13% (WPDA)	53,10% (WPDA)
Solvabiliteit	1,07% (WPDA)	1,21% (WPDA)
Structurele exploitatieruimte (Belastingcapaciteit)	0,00% (WPDA) n.v.t.	0,00% (WPDA) n.v.t.

## 10. Opmerkingen vanuit financiën

De totale bijdrage van de gemeente Tynaarlo bedraagt € 2.812.000,-. Het betreft hier de bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten aangevuld met de kosten voor de uitvoering van de diverse regelingen na aftrek van de ontvangen (rijks)bijdragen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het hier om een raming gaat waarin een aantal materiële onzekerheden zijn opgenomen:

- In de voorliggende begroting is uitgegaan van de meest recente prognoses omtrent de economische vooruitzichten waarbij het CPB in de middellange termijnverkenning uitgaat van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 13% in 2021 en 2022 samen.
- De ervaring leert dat de raming van de hoogte van de rijksbijdragen voor de uitkeringen Participatiewet zeer onzeker is. Het landelijke beschikbare budget wordt meerdere malen aangepast en uiteindelijk pas in het 3e kwartaal van het lopende begrotingsjaar definitief vastgesteld, met soms grote wijzigingen/afwijkingen als gevolg.

Voor de vergelijking 2021 t.o.v. 2022 dient de genoemde bijdrage 2021 ad € 1.790.000 te worden verhoogd met de lasten minimabeleid ad € 791.000,- en bedraagt dan € 2.581.000,-. De kosten voor het minimabeleid worden namelijk gedekt uit de algemene uitkering gemeentefonds. In 2022 is deze rijksbijdrage van € 791.000 niet meegenomen in het overzicht, terwijl dat in het voorgaande jaar (2021) wel is gebeurd. De bijdrage in 2022 is daarmee € 231.000,- hoger t.o.v. 2021. Deze meerkosten worden overigens grotendeels gecompenseerd door extra middelen die de gemeente incidenteel ontvangt van het rijk om de extra inzet op re-integratie vanwege Corona te kunnen compenseren.

De meer /minderkosten zijn genoemd onder punt 5. Het betreffen de meer- en minderkosten als gevolg van autonome ontwikkelingen en uitwerking van bestaande kaders en besluiten. Een belangrijk onderdeel van deze autonome ontwikkelingen betreffen de lasten en baten op de uitkeringen Participatiewet die een grillig verloop hebben en moeilijk te voorspellen zijn.

## 11. Concept zienswijze

Geen zienswijze indienen, maar WPDA te verzoeken de gemeente op basis van frequente monitoring te informeren over de ontwikkeling in het aantal cliënten en de daarmee samenhangende kosten.