

Aan de gemeenteraden van de Drentsche Aa gemeenten

Postadres
Postbus 392
9400 AJ Assen

| | | | |
|---------------|------------------|--|----------------|
| Uw kenmerk : | Contactpersoon : | mevr. G. Gornicka | T 0592 391 600 |
| Ons kenmerk : | Telefoonnummer : | (0592) 39 1837 | E info@wpda.nl |
| | E-mail : | G.Gornicka@wpda.nl | I www.wpda.nl |
| | Verzonden : | 1 november 2018 (per mail via de griffies) | |

Onderwerp: Begrotingswijziging 2019 Werkplein Drentsche Aa

Geachte leden van de gemeenteraad,

In haar vergadering van 18 oktober jl. heeft het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa de hieronder aan u gepresenteerde begrotingswijziging voor 2019 vastgesteld.

Aanleiding

In mei respectievelijk juni jongstleden is de begroting 2019 van Werkplein Drentsche Aa vastgesteld. In zowel de kaderbrief 2019 als in de initiële begroting 2019 is reeds aangekondigd dat in de loop van 2019 een begrotingswijziging zal plaatsvinden vanwege de voorgenomen liquidatie en splitsing van Alescon en de daaropvolgende samenvoeging van Alescon Noord met Werkplein Drentsche Aa.

Het doel van de Participatiewet is dat alle mensen, met of zonder beperking, kunnen participeren in de samenleving. Dit bij voorkeur via een reguliere baan of, wanneer dat (nog) een stap te ver is, door een andere manier van participeren. Vanuit het oogpunt van één klantbenadering, regie, effectiviteit en efficiency, is door de Drentsche Aa gemeenten in 2015 met de kadernota Participatiewet een eerste stap gezet om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. Door de zes Alescon gemeenten is hieraan een vervolg gegeven door tot splitsing en liquidatie van Alescon over te gaan. De functies, personeel, taken en activiteiten van Alescon Noord maken vanaf 1 januari 2019 onderdeel uit van Werkplein Drentsche Aa.

Uitgangspunten voor de begrotingswijziging

De initiële en reeds vastgesteld begroting van Werkplein Drentsche Aa is voor deze begrotingswijziging ongewijzigd als basis gebruikt. De, door de zes gemeenteraden, vastgestelde begroting van Alescon voor 2019, is gesplitst voor de twee entiteiten. Deze gesplitste begroting is, geactualiseerd en voor Noord verwerkt in deze begrotingswijziging. Daarnaast zijn de frictiekosten, voor 2019 en verder, opgenomen als incidentele lasten.

Wij presenteren de onderstaande financiën op totaalniveau van Werkplein Drentsche Aa. De verdeling per gemeente is voorlopig nog ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begrotingen. Daarnaast zullen we in 2019 verantwoordens langs de drie functies Inkomsten, Begeleiden & Plaatsen en Werkplekken.

Resumerend, de begrotingswijziging betreft enkel de financiële invoeging van Alescon Noord (begrotingsjaar en meerjarenraming) en frictiekosten.



Wij vragen u om de zienswijze van uw gemeenteraad uiterlijk 7 januari 2019 aan ons kenbaar te maken. Deze begrotingswijziging zal vervolgens na vaststelling door het Algemeen bestuur van Werkplein Drentsche Aa ingediend worden bij de provincie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line extending to the right.

A.M. Schonewille
Algemeen directeur

Begrotingswijziging: Opbrengsten en kosten Werkplein Drentsche Aa (WPDA) totaal

De initiële begroting 2019 van WPDA is ongewijzigd gebleven en is in de onderstaande overzichten in het geel weergegeven. De gesplitste begroting van Alescon Noord is voor 2019 geactualiseerd en is het blauw weergegeven.

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt € 19,200 mln en is opgebouwd uit € 16,713 mln vanuit de initiële begroting WPDA (saldo kolom bijdrage gemeente geel), € 1,893 mln vanuit de gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord (saldo kolom bijdrage gemeente blauw) en frictiekosten à € 0,592 mln. De gemeentelijke bijdrage in de vastgestelde begroting van Alescon als geheel bedroeg € 4,122 mln. De geactualiseerde eigen bijdrage voor Alescon Noord (€ 1,893 mln) valt lager uit dan is begroot in de totale begroting van Alescon uitgaande van een verdeling van 50% voor Noord en 50% voor Zuid.

De wijzigingen vinden hun oorsprong in een verhoging van de loonkosten WSW wegens omzetting van Begeleid Werken naar een SW dienstverband. Daarnaast heeft een neerwaartse bijstellingen plaatsgevonden van Beschut werk conform de ministeriele beschikking. De omzet is naar beneden bijgesteld wegens een te ambitieuze omzetverwachting in de initiële begroting van Alescon. Tot slot zijnde organisatiekosten Alescon Noord geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen. De bovengenoemde bijstellingen werken door in de meerjarenraming 2020 – 2022 die verderop aan de orde komt.

| 2019 | Nieuwe begroting WPDA exclusief frictie € 592.000 | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------|
| | Inkomsten | Uitgaven | Bijdrage gemeente |
| Bedragen * € 1.000 | | | |
| 1. Re-integratiebudget | 2.274 | 2.274 | 0 |
| 2. Bbz2004 | 677 | 699 | 22 |
| 3. Uitkeringen Participatiewet | 42.126 | 43.323 | 1.198 |
| 4. Loonkosten WSW | 17.712 | 20.015 | 2.303 |
| 5. Beschut Werk | 936 | 1.127 | 191 |
| 6. Bijzondere bijstand en minimab. | 0 | 5.117 | 5.117 |
| 7. Omzet | 7.161 | 355 | -6.806 |
| 8. Organisatie (WPDA) | 760 | 11.137 | 10.377 |
| 9. Organisatie (Alescon-Noord) | 467 | 6.672 | 6.205 |
| Totaal | 72.112 | 90.720 | 18.607 |

Begrotingswijziging: Frictiekosten

Tot 1 januari ligt de nadruk op implementatie en continuïteit, de zogenoemde transitiefase. Deze fase richt zich alleen op de overgang van het noordelijke deel van Alescon naar WPDA en het borgen van de continuïteit. Dat houdt in dat (personele) regelingen, processen en systemen voorlopig nog naast elkaar zullen lopen. Hierdoor ontstaan op diverse onderdelen extra incidentele kosten. In onderstaande tabel is aangegeven welke kosten verwacht worden. Tijdens de transformatiefase, in de loop van 2019, zullen wij de processen, structuren en systemen integreren waar mogelijk.

| Frictie- of aanloopkosten * € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|----------------|----------------|
| ICT | 295 | |
| P&O Begeleiding, opleiding en extern advies | 30 | |
| Bedrijfswagens | 60 | |
| Communicatie | 20 | |
| Uitzet DVO | 62 | |
| Personeel onvoorzien | 75 | |
| Onvoorzien | 50 | 100 |
| Totale frictiekosten | 592 | 100 |

Begrotingswijziging: Baten en lasten Meerjarenraming 2020 - 2022

De opzet van de meerjarenraming is gelijk aan de opzet voor 2019 zoals hierboven is opgenomen. Ook in de meerjarenraming is de initiële begroting van WPDA ongewijzigd gebleven en is in de onderstaande overzichten in het geel weergegeven. De gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord, weergegeven in het blauw, leidt tot een wijziging van de meerjarenraming 2020 – 2022. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de bijstellingen in 2019 die doorwerken voor de jaren 2020 – 2022, zoals ook vermeld onder Opbrengsten en kosten WPDA totaal hierboven.

| 2020 | Nieuwe begroting WPDA exclusief frictie € 100.000 | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|
| Bedragen * € 1.000 | Inkomsten | Uitgaven | Bijdrage gemeente |
| Re-integratiebudget | 2.305 | 2.305 | 0 |
| Bbz2004 | 677 | 734 | 57 |
| Uitkeringen Participatiewet | 44.195 | 43.740 | -455 |
| Loonkosten WSW | 16.558 | 18.967 | 2.409 |
| Beschut Werk | 1.146 | 1.380 | 234 |
| Bijzondere bijstand en minimabele | 0 | 5.219 | 5.219 |
| Omzet | 6.856 | 337 | -6.519 |
| Organisatie (WPDA) | 760 | 11.359 | 10.599 |
| Organisatie (Alescon-Noord) | 560 | 6.602 | 6.042 |
| Totaal | 73.057 | 90.643 | 17.586 |

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 17,686 mln, bestaande uit € 15,421 mln vanuit de initiële begroting WPDA (saldo kolom bijdrage gemeente geel), € 2,166 mln vanuit de gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord (saldo kolom bijdrage gemeente blauw) en frictiekosten à € 0,1 mln. De wijzigingen betreffen een doorwerking van de bijstellingen die gemaakt zijn in de Alescon Noord begroting van 2019, waaronder een neerwaartse bijstelling van de omzet vanwege een te ambitieuze omzetverwachting. De tabel is exclusief frictiekosten.

| 2021 | Nieuwe begroting WPDA | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Bedragen * € 1.000 | Inkomsten | Uitgaven | Bijdrage gemeente |
| Re-integratiebudget | 2.249 | 2.249 | 0 |
| Bbz2004 | 677 | 771 | 94 |
| Uitkeringen Participatiewet | 45.450 | 45.571 | 121 |
| Loonkosten WSW | 15.958 | 17.973 | 2.015 |
| Beschut Werk | 1.143 | 1.633 | 490 |
| Bijzondere bijstand en minimabele | 0 | 5.323 | 5.323 |
| Omzet | 6.570 | 320 | -6.250 |
| Organisatie (WPDA) | 760 | 11.587 | 10.827 |
| Organisatie (Alescon-Noord) | 654 | 6.531 | 5.877 |
| Totaal | 73.461 | 91.958 | 18.497 |

Voor 2021 is de totale gemeentelijke bijdrage € 18,497 mln, waarvan € 16,365 mln vanuit de initiële begroting WDPDA (saldo kolom bijdrage gemeente geel) en € 2,132 vanuit de gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord (saldo kolom bijdrage gemeente blauw). De wijzigingen betreffen een doorwerking van de bijstellingen die gemaakt zijn in de Alescon Noord begroting van 2019. Daarnaast vervalt vanaf 2021 de bonus voor Beschut Werk hetgeen tot een vermindering van inkomsten leidt van ruim € 0,2 mln.

| 2022 | Nieuwe begroting WPDA | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Bedragen * € 1.000 | Inkomsten | Uitgaven | Bijdrage gemeente |
| Re-integratiebudget | 2.268 | 2.268 | 0 |
| Bbz2004 | 677 | 810 | 133 |
| Uitkeringen Participatiewet | 46.288 | 46.837 | 549 |
| Loonkosten WSW | 15.364 | 17.032 | 1.668 |
| Beschut Werk | 1.320 | 1.886 | 566 |
| Bijzondere bijstand en minimabele | 0 | 5.430 | 5.430 |
| Omzet | 6.299 | 304 | -5.995 |
| Organisatie (WPDA) | 760 | 11.818 | 11.058 |
| Organisatie (Alescon-Noord) | 747 | 6.463 | 5.716 |
| Totaal | 73.723 | 92.848 | 19.125 |

Voor 2022 is de totale gemeentelijke bijdrage € 19,125 mln, waarvan € 17,169 mln vanuit de initiële begroting WPDA (saldo kolom bijdrage gemeente geel) en € 1,955 vanuit de gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord (saldo kolom bijdrage gemeente blauw).

