

Aan de raden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

Per mail via de griffies

Uw kenmerk :	Contactpersoon	: mevr. G. Gornicka
Ons kenmerk :	Telefoonnummer	: (0592) 39 1837
	E-mail	: G.Gornicka@wpda.nl
	Verzonden	: 26 april 2018

Onderwerp: Begroting 2019 Werkplein Drentsche Aa

Geachte leden van de gemeenteraad,

In haar vergadering van 5 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Werkplein Drentsche Aa de concept begroting 2019 vastgesteld. Deze begroting, inclusief de meerjarenraming 2020-2022, bieden wij u aan (artikel 35 Wgr). Zoals gebruikelijk is de begroting gebaseerd op de huidige landelijke wetgeving en lokaal beleid van de Drentsche Aa gemeenten. Uiteraard zijn de uitgangspunten van de door u ontvangen Kaderbrief 2019 in deze begroting gehanteerd. Gezien de te verwachten veranderingen, waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is, is deze begroting een afgeslankte begroting.

Lokale ontwikkelingen

Diverse ontwikkelingen die in 2018 zullen plaatsvinden hebben invloed op onze begroting voor 2019. Zo breekt er een nieuwe bestuursperiode aan. Het beleid dat de Drentsche Aa gemeenten de komende jaren willen gaan voeren en/of hoe zij invulling gaan geven aan lokale strategische veranderopgaven is nu nog onzeker. De gevolgen van nieuwe collegeprogramma's, de herijking van de kadernota Participatiewet en een nieuwe prestatieovereenkomst tussen de gemeenten en Werkplein Drentsche Aa hebben wij daarom nog niet opgenomen in deze begroting.

De zes Alescon gemeenten hebben in december 2017 besloten Alescon in de huidige vorm te ontvlechten in een cluster Noord en Zuid. De taken en werkzaamheden van cluster Noord zullen worden samengevoegd met Werkplein Drentsche Aa. Deze invlechting zal, zoals het nu lijkt, per 1 januari 2019 gerealiseerd zijn, waarbij de continuïteit van de werkzaamheden de eerste prioriteit heeft. De beleidsmatige en financiële gevolgen van de invlechting zijn nog niet bekend en daarom niet opgenomen in deze begroting. De bovengenoemde ontwikkelingen maken dat wij rekening houden met een begrotingswijziging voor 2019 in de tweede helft van 2018.

Voor de nu gepresenteerde begroting benoemen wij hieronder een aantal aandachtspunten.

Landelijke ontwikkelingen

Afgezien van mogelijke accentverschuivingen in het rijksbeleid, staan voor de Participatiewet in 2019 geen aanzienlijke veranderingen op de agenda. Wel zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2019 het instrument loonkostensubsidie vervangen worden door loondispensatie. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid in 2019 naar het laagste niveau daalt sinds 2001, van 4,9 procent in 2017 naar 3,5 procent in 2019. Dat de arbeidsmarkt gespannen is, is nu al goed merkbaar omdat het aantal vacatures toeneemt en het aantal mensen dat werkloos is, afneemt. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen vacatures minder snel ingevuld worden. Dit biedt wellicht op termijn meer kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Cliëntontwikkeling

Ondanks een gunstige arbeidsmarkt met een steeds meer dalende werkloosheid en toename van vacatures gaan wij in onze begroting uit van een stabilisering van ons bestand. Wij hebben namelijk in de afgelopen jaren de groei van ons cliëntenbestand weten te beperken door hogere uitstroom dan vergelijkbare werkpleinen. De afgelopen vijf jaren is ons cliëntenaantal slechts met 8% gegroeid, terwijl er landelijk sprake was van gemiddeld 22% groei. Dit betekent dat wij cliënten met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt de afgelopen jaren al hebben geplaatst, waardoor wij, in tegenstelling tot andere werkpleinen, nu vooral cliënten hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk blijven wij er voor zorgen dat iedereen die kan werken, gaat werken. Door onze intensieve en deskundige begeleiding, de inzet van de re-integratiemiddelen en het pakken en creëren van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zorgen we voor een optimaal resultaat. Onze ambitie is daarom dat wij uiteindelijk minder uitkeringsgerechtigden realiseren dan in deze begroting staat opgenomen.

Financiële ontwikkelingen

De landelijke budgetten voor het aankomende begrotingsjaar zijn nog niet bekend. Dit gebeurt veelal in de septembercirculaire van het lopende jaar. Duidelijk is wel dat het budget voor de Uitkeringen Participatiewet structureel te laag is. Over 2017 is er sprake van een tekort van ruim 276 miljoen, nog exclusief de kosten van de vangnetuitkering van 71 miljoen die op voorhand in mindering is gebracht op het macrobudget. Van alle gemeenten heeft 79 procent over 2017 een tekort. De verwachting is dat de tekorten jaarlijks op zullen lopen, mede omdat de vangnetuitkering twee jaar later met het macrobudget wordt verrekend. Voor 2019 voorzien wij een stijging van de bijdrage uit de gemeentelijke budgetten van 3,6 miljoen ten opzichte van 2017.

De verhoging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de programma-uitgaven; op het vlak van bijzondere bijstand en meedoenregelingen, door een lager aandeel in het macrobudget voor uitkeringen, door de prijsindexatie en door een toename van de inzet van loonkostensubsidie.

De stijging van de bedrijfsvoeringskosten komt door lagere opbrengsten externe financiering, de jaarlijkse stijging van de personeelslasten als mede door een verhoging van de ICT kosten. Deze stijging wordt gecompenseerd door een taakstelling die samenhangt met de efficiencywinst die verwacht wordt door de samenvoeging van de van Alescon overkomende taken en werkzaamheden met die van WPDA.

Via de link: <http://begroting.wpda.nl/2019> opent u de digitale begroting waarna u via het keuzemenu direct door kunt naar de thema's die u het eerst wilt lezen.

Samenvattend betekent dit, dat wij u een afgeslankte begroting 2019 aanbieden met een grote mate van onzekerheid ten aanzien van budgetten als ook in de kosten en opbrengsten van Werkplein Drentsche Aa in de huidige vorm en wij verzoeken u rekening te houden met een begrotingswijziging voor 2019.

Wij adviseren u om in de risicoparagraaf van uw gemeentelijke begroting de risico's over te nemen die in de begroting van Werkplein Drentsche Aa zijn opgenomen.

Wij vragen u om de zienswijze van uw gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2018 aan ons kenbaar te maken. De begroting zal vervolgens na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Werkplein Drentsche Aa uiterlijk op 1 augustus 2018 ingediend worden bij de provincie.

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



A.M. Schonewille
Algemeen directeur

i.a.a. de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentsche Aa gemeenten