Werkplein Drentsche Aa

Aan de gemeenteraden van de Drentsche Aa gemeenten

Gemeente Aa en Hunze	
Ingek.:	5 NOV. 2018
Nr.	
T.	

Bezoekadres
Javastraat 15
9401 KZ Assen

Postadres
Postbus 392
9400 AJ Assen

T 0592 391 600
E info@wpda.nl
I www.wpda.nl

Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

Contactpersoon : mevr. G. Gornicka
Telefoonnummer : (0592) 39 1837
E-mail : G.Gornicka@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 begrotingswijzing 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 verantwoorden langs de drie functies Inkomen, 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.M. Schonewille
Algemeen directeur

i.a.a. Colleges van B&W van de Drentsche Aa gemeenten

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		
Bedragen * € 1.000	Inkomsten	Uitgaven	Bijdrage gemeente
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**

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 WDPA (saldo kolom bijdrage gemeente geel) en € 1,955 vanuit de gesplitste en geactualiseerde begroting van Alescon Noord (saldo kolom bijdrage gemeente blauw).