

Zaaknummer: 495523

Concept beleidsbegroting 2016 en meerjarenraming tot en met 2019

Datum	21 april 2015
Behandelaar	Pieter de Lange afdeling Samenlevingszaken 0593 53 93 14
Portefeuillehouder	Wethouder Lohuis
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

☐ brief

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

De gemeenschappelijke regeling Alescon voert voor de gemeente Midden-Drenthe de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 17 april jl. de concept beleidsbegroting 2016 en meerjarenraming tot en met 2019 voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd met daarbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt geen besluit genomen over de vaststelling van de begroting. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het Algemeen Bestuur van Alescon.

Overgangsjaren 2015 en 2016

De jaren 2015 en 2016 kenmerken zich als overgangsjaren van Alescon. De deelnemende gemeenten zijn zich momenteel aan het bezinnen over de toekomst van Alescon. Midden-Drenthe doet dit bijvoorbeeld door het uitwerken van vijf verschillende scenario's. Ook de overige gemeenten doorlopen soortgelijke trajecten. Dit alles maakt dat Alescon ervoor heeft gekozen om een beleidsarme begroting op te stellen. Dit betekent dat men er in de begroting vanuit gaat dat er niemand meer instroomt, 5% van het aantal Wsw'ers uitstroomt, er sprake is van een dalende rijkssubsidie en een stabiele omzet vanuit de gemeenten.

Alle beslissingen die de komende periode genomen worden door de gemeenten, zullen van invloed zijn op de beleidsbegroting 2016 en de meerjarenraming.

Beleidsbegroting 2016

De begroting en meerjarenraming gaat uit van een afnemende rijksbijdrage per aja. Tot en met 2019 is de afname € 500 per jaar per aja. Dit zorgt voor een groter tekort bij Alescon, waardoor de gemeentelijke bijdragen fors toenemen in de meerjarenraming.

Bestemmingsreserve Participatiewet

De bestemmingsreserve Participatiewet bij Alescon is per 31 december 2013 gevormd en is ingesteld om de bezuinigingen op de rijkssubsidie voor een periode op te vangen. De meerjarenraming laat zien dat dit voor de jaren 2016 en 2017 lukt. Daarna is de bestemmingsreserve uitgeput.

Onderzoek Langedijk

In 2014 heeft het bureau Langedijk enkele besparingsmogelijkheden voorgesteld om te komen tot een incidentele bezuiniging van € 2 miljoen. De colleges van B&W hebben vervolgens het bestuur van Alescon verzocht om een bezuiniging te realiseren van € 2 miljoen en hiertoe een plan van aanpak in te dienen. Het bestuur heeft de directie de opdracht verstrekt om de bezuiniging te verwerken in de beleidsbegroting en meerjarenraming. Dit is gebeurd.

Alescon heeft enkele besparingsmogelijkheden van Langedijk overgenomen en heeft daar enkele andere mogelijkheden aan toegevoegd. Het resultaat is dat de bezuiniging van € 2 miljoen verwerkt is en verspreid over drie jaren. De bezuiniging werkt structureel door met een bedrag van circa € 600.000 vanaf 2019.

Gemeentelijke bijdrage

De inzet van de bestemmingsreserve en de uitwerking van de bezuiniging vanuit het rapport Langedijk heeft als effect dat de gemeentelijke bijdrage in 2016 en 2017 gaat dalen. In onze gemeentelijke begroting hebben we meerjarig een bedrag van € 348.000 opgenomen, terwijl er nu in de beleidsbegroting uit wordt gegaan van een gemeentelijke bijdrage van respectievelijk € 294.000 en € 320.000.

In de meerjarenraming is te zien dat de gemeentelijke bijdrage na 2017 fors gaat toenemen. Wij gaan er vanuit dat de keuzes die alle gemeenten maken in het kader van de Participatiewet een positieve uitwerking hebben op deze verwachte gemeentelijke bijdragen. De komende tijd worden scenario's nader uitgewerkt en op basis daarvan is het dan mogelijk om een reëler beeld te scheppen van de meerjarenraming.

2. Voorstel

We stellen u voor om kennis te nemen van de beleidsbegroting 2016 en de meerjarenraming tot en met 2019 en hiertoe geen zienswijze in te dienen.

3. Vervolg en communicatie

We stellen het Algemeen Bestuur van Alescon op de hoogte van uw besluit en vervolgens zal het Algemeen Bestuur de beleidsbegroting en meerjarenraming vaststellen.