

Zaaknummer: 676780

## Conceptjaarrekening 2015 en conceptbegroting 2017 Alescon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>                 | 2 mei 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Behandelaar</b>           | Pieter de Lange<br>afdeling Samenlevingszaken<br>0593 53 93 14                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Portefeuillehouder</b>    | Wethouder Lohuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Besluitvormend orgaan</b> | Gemeenteraad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Overleg gepleegd met</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> financieel adviseur AZ Henk Heijnen<br><input type="checkbox"/> personeelsconsulent AZ<br><input type="checkbox"/> medewerker bestuur en juridische zaken AZ<br><input type="checkbox"/> afdeling<br><input type="checkbox"/> naam medewerker<br><input type="checkbox"/> inspraak/adviesorgaan |

### Vervolgprocedure

☐ brief

## **Toelichting**

### **1. Aanleiding/Voorgeschiedenis**

De gemeenschappelijke regeling Alescon voert voor de gemeente Midden-Drenthe de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In het Dagelijks Bestuur van de GR zijn de conceptjaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 behandeld en voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt door de gemeenteraden geen besluit genomen over de vaststelling van de jaarstukken en begroting. Dit is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van Alescon.

Zoals gezegd voert de GR Alescon de Wsw uit. Per 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk door de invoering van de Participatiewet. De Wsw is hiermee verworpen tot een uitsterfregeling. De personen die met een Wsw-indicatie bij Alescon werken behouden de rechten en plichten.

### **Samenwerking**

De GR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, De Wolden, Hogeveen en Midden-Drenthe. Binnen dit samenwerkingsverband trekken de noordelijke gemeenten (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) samen op. Dit heeft ermee te maken dat ze een gezamenlijke Intergemeentelijke Sociale Dienst hebben.

Ook Hogeveen en De Wolden trekken in dit verband gezamenlijk op, gezien de ambtelijke samenwerking die beide gemeenten met elkaar hebben.

Bovenstaande neemt niet weg dat we, in het kader van de toekomst van Alescon, veelvuldig gezamenlijk overleg hebben om een en ander goed op elkaar af te stemmen.

### **Actuele ontwikkelingen**

Door de invoering van de Participatiewet is de instroom in de Wsw gestopt. Hierdoor vindt er bij Alescon ook geen instroom meer plaats. Landelijk wordt er gerekend met een afname van 5% aan Wsw'ers door natuurlijk verloop. Daarbij heeft het Rijk besloten om de rijksbijdrage jaarlijks, tot het jaar 2020, naar beneden bij te stellen.

Dit heeft, als vanzelfsprekend, grote invloed op Alescon. We zijn al geruime tijd met Alescon en de gemeenten in gesprek hoe we zorg dragen voor de Wsw'ers die bij Alescon werken en hoe we gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden van Alescon. Om dit uit te werken lopen er momenteel verschillende verkenningen die hieronder worden toegelicht.

### *Stuurgroep*

Er is een stuurgroep ingesteld om richting te geven aan de verkenningen. Deze stuurgroep wordt gevormd door de zes portefeuillehouders en ambtelijk ondersteund door Assen, Hogeveen en Midden-Drenthe.

### *Werkwinkel*

Alescon bestaat uit het Werkleerbedrijf en de Werkwinkel. Het Werkleerbedrijf bevat alle beschutte werkzaamheden. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden binnen de fabriekshallen

van Alescon (bijvoorbeeld inpakwerkzaamheden) en het werk in het openbare groen. Het gaat hier om de meest kwetsbare Wsw'ers met de laagste verdien capaciteit.

Binnen de Werkwinkel worden Wsw'ers (650 fte) via een detachings- of begeleid werken constructie geplaatst bij andere werkgevers. Deze mensen werken bij joint ventures als Dolmans en Alreno, maar ook bij reguliere bedrijven.

Onder de Werkwinkel valt ook het reguliere personeel (30 fte) zoals jobcoaches, jobhunters, begeleiders etc. Omdat het aantal Wsw'ers jaarlijks afneemt, is er bij Alescon steeds minder behoefte aan dit soort personeel. De verkenning rondom de Werkwinkel focust zich met name op dit personeel. Zij bezitten namelijk kennis die gemeenten goed kunnen gebruiken bij de uitvoering van de Participatiewet. Binnen de Participatiewet zijn gemeenten nu namelijk verantwoordelijk voor het re-integreren van mensen met een arbeidsbeperking. Voorheen stroomden deze mensen in binnen de Wsw.

Gemeenten hebben uitgesproken om, met name de kennis van jobcoaching, geleidelijk over te laten gaan naar de gemeenten.

#### *Opdracht Groen*

Een aantal gemeenten hebben afgelopen jaar uitgesproken niet gelukkig te zijn met de huidige bestekkenmethodiek rondom de inkoop van het groenonderhoud. De afgelopen periode heeft Alescon met alle gemeenten afzonderlijk gesproken over de wensen rondom de inkoop van het groen. Deze wensen moeten bij elkaar gebracht worden, zodat er een totaalverhaal komt van wat gemeenten willen met de inkoop van groen. Hierbij is het goed mogelijk dat gemeenten verschillende keuzes maken.

Wat voorop staat, en dat onderkent elke gemeente, dat dit werk zich uitermate goed leent voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij komt dat elke gemeente zich ervan bewust is dat wanneer er andere keuzes gemaakt worden door een gemeente, andere gemeenten hier last van kunnen hebben.

#### *Arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk*

Alescon werkt sinds twee jaar samen met Promens Care en DAAT Drenthe. Deze samenwerking is erop gericht om te verkennen of er efficiencyvoordelen te behalen samen bij het samenwerken op het gebied van beschut werk (Alescon) en arbeidsmatige dagbesteding (zorgpartijen). Het blijkt dat die voordelen er zijn en voor cliënten blijkt deze samenwerking ook voordelig.

Er is tot nu toe samengewerkt met gesloten beurs. Het blijkt lastig te zijn om deze samenwerking, tussen een publieke en twee private partijen, te formaliseren. Dit terwijl er wel volop kansen zijn.

We zijn met de gemeenten en Alescon in gesprek om hier een passende oplossing voor te zoeken.

### *Planning/toekomstperspectief*

Volgens planning worden alle verkenningen eind 2016 afgerond, zodat er in het eerste kwartaal 2017 besluitvorming van de gemeenteraden kan plaatsvinden over de toekomst van Alescon. Het is een complex proces dus of dit haalbaar is moet uiteindelijk blijken.

### **Jaarrekening 2015**

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 49.000. Vanwege het relatief lage bedrag is het voorstel om dit toe te voegen aan het eigen vermogen (en niet uit te keren aan de gemeenten).

De omzet en een aanzienlijke kostenreductie (vooral in de personeelskosten) hebben geleid tot een iets beter bedrijfsresultaat dan begroot. Ook is de rijksbijdrage hoger dan begroot. De totale gemeentelijke omzet is wel gedaald (-2%; € 130.000).

### *Bestemmingsreserve Participatiewet*

Er zijn geen onttrekkingen geweest uit de bestemmingsreserve Participatiewet. Twee jaar geleden is besloten om de reserve in te zetten om de daling in rijksbijdrage op te vangen. Er is geen onttrekking geweest omdat de rijksbijdrage uiteindelijk toch wat hoger was dan begroot en er een positief resultaat is gerealiseerd.

### *Accountantsverklaring*

De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt op getrouwheid en op rechtmatigheid. Punt van aandacht zijn 2 deelnemingen met een negatief vermogen en/of aanhoudende verliezen.

### **Jaarverslag 2015**

Uit tabel 1 (pagina 10) blijkt de terugloop in aantal werkzame personen: van 2014 (in 2014) naar 1873 in 2015. De uitstroom vanuit de gemeente Midden-Drenthe bedraagt 16 (tabel 3 op pagina 14).

Het aandeel medewerkers binnen Alescon met een psychische beperking (figuur 1 op pagina 11) is relatief hoog. Daarnaast valt op dat het ziekteverzuim gestegen is van 14.5% in 2014 naar 16.1% in 2015. Oorzaak hiervan is vooral een toename van het langdurig verzuim (tabellen 5 en 6 op pagina 17).

### **Begroting 2017**

De beleidsbegroting gaat uit van de uitgangspunten zoals die ook in de kaderbrief benoemd zijn.

### *Nieuwe CAO*

Er is een nieuwe CAO van kracht, met loonsverhoging. Hier tegenover staat ook een hogere rijksbijdrage om de CAO verhoging te kunnen betalen.

### *Nieuw beschut werk*

Nieuw beschut levert de eerste jaren een positief voordeel op, vanwege een incidentele extra subsidie, maar op den duur zal nieuw beschut negatief worden.

### *Financieel tekort*

Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort van Alescon op tot €6 miljoen in 2020<sup>1</sup>. De oorzaak hiervan is de bezuiniging van het Rijk. Voor Midden-Drenthe betekent dit bijna een verdubbeling van de gemeentelijke bijdrage in 2015 (van €350.000 in 2015 naar zo'n €650.000 in 2020).

Het DB heeft op vrijdag 22 april jl. uitgesproken naar de directeur van Alescon dat het tekort niet verder op mag lopen dan het huidige tekort van € 4 miljoen. De directeur zal met voorstellen moeten komen hoe dit behaald kan worden.

### *Gemeentelijke bijdrage*

In de begroting 2017 van Alescon wordt vooralsnog rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van Midden-Drenthe van € 395.372,00. Een en ander is afhankelijk van de daadwerkelijke rijkssubsidie 2017 en die wordt bekend gemaakt in de meicirculaire.

### **Indienen zienswijze**

Gezien alle ontwikkelingen en gesprekken die we met elkaar voeren, stellen we de raad voor om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de conceptjaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017.

## **2. Voorstel**

We stellen daarom de raad voor om kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 en hierop geen zienswijze in te dienen.

## **3. Vervolg en communicatie**

Na goedkeuring door de raad zullen we het besluit per brief communiceren aan het Algemeen Bestuur van Alescon.

---

<sup>1</sup> In de begroting 2017 op pagina 5 wordt overigens gesproken over een tekort van € 6.840.000 in 2020. Dit is niet juist. Dit moet € 6.084.000 zijn.