

Onderwerp**Alescon jaarstukken 2016 en begroting 2018****Informatie**

Datum	1 mei 2017	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Pieter de Lange	☒ Financieel adviseur AZ: Rolf Bloem
Zaaknummer	853423	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Wethouder Lohuis	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

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 2016 en conceptbegroting 2018 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.

Samenwerking

De GR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, De Wolden, Hoogeveen 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 Hoogeveen 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.

Ontwikkelingen

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en daarmee is de Wsw een uitsterfconstructie geworden. Dit heeft voor de organisatie Alescon grote gevolgen.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen lopen er al geruime tijd gesprekken tussen de deelnemende gemeenten en Alescon. Dit heeft geresulteerd in een aantal opdrachten aan de directie die de directie dient uit te voeren in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Bezuinigingen

Doordat de rijksbijdrage per Sw'er de komende jaren verder daalt, voorzien we bij voortzetting van het huidige beleid een oplopend tekort van € 4 miljoen nu naar € 6 miljoen in 2020. Dit is onwenselijk. Daarom hebben de verschillende colleges van de 6 gemeenten de directie de opdracht meegegeven om met voorstellen te komen om het tekort op Alescon niet verder op te laten lopen dan € 4 miljoen. Hiertoe zijn voorstellen gedaan die in samenwerking met de gemeenten worden uitgewerkt.

Groen

Een aantal gemeenten wil graag meer sturing en regie hebben op de (dagelijkse) uitvoering van het groen. Op basis daarvan zijn we een gezamenlijke verkenning gestart naar de mogelijkheden die er zijn om de Sw-medewerkers die nu in de verschillende gemeenten in "het groen" aan het werk zijn op een andere manier onder te brengen: bij Alescon, bij gemeenten of bij derden. Daarbij is per gemeente een inventarisatie gedaan.

Voor vijf van de zes gemeenten heeft dit geleid tot een voorlopig standpunt dat gemeenten de Sw-medewerkers gedetacheerd krijgen vanuit Alescon om de groenwerkzaamheden als gemeente weer zelf op te pakken. Midden-Drenthe staat voorlopig op het volgende standpunt:

Onze gemeente heeft geen eigen uitvoeringdienst om werkzaamheden in het groen uit te voeren. Wij hebben een aantal jaren geleden ervoor gekozen om meer een regiegemeente te zijn; onze formatie is daar ook op ingesteld. Dit in tegenstelling tot de meeste andere Alescon gemeenten. Daarom is ambtelijk en bestuurlijk reeds bij Alescon en de andere Alescon gemeenten aangegeven dat wij niet zelf weer een eigen 'groenploeg' gaan instellen.

Wij willen stap voor stap de opdracht aan Alescon afbouwen en de opdracht bij (lokale) hoveniers opbouwen. Hoveniers kunnen een gedeelte van de groenopdracht krijgen op voorwaarde dat ze Sw-medewerkers werk bieden. Om hierin wat ervaring op te doen worden er één of meerdere pilots uitgevoerd in 2017.

Voorstel

Toelichting voorstel

Kaderbrief

Op 27 januari 2017 heeft Alescon de concept Kaderbrief aan alle deelnemende gemeenten verzonden, met het verzoek voor 1 maart 2017 hierop te reageren. De Kaderbrief is in de raadsvergadering van 27 februari 2017 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de Kaderbrief te geven.

Hieronder worden de uitgangspunten uit de Kaderbrief kort toegelicht:

- De uitstroom van 5% per jaar voor Sw'ers door natuurlijk verloop. Daardoor moet de organisatie jaarlijks ook met 5% krimpen;
- De subsidiebijdrage per aja in de periode 2018-2021 wordt jaarlijks met circa € 500,00 verlaagd;
- Binnen de Participatiewet is de voorziening nieuw beschut werken opgenomen. Gemeenten hebben, voorshands, uitgesproken om deze voorziening door Alescon te laten invullen. Alescon gaat er vanuit dat er 50% geplaatst wordt ten opzichte van de landelijke raming. Dit is

- een realistische inschatting gezien de huidige instroom nieuw beschut werk;
- Er wordt extra omzet geraamd als gevolg van het aanbieden van re-integratieactiviteiten voor bijvoorbeeld statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en andere bijstandsgerechtigden.

Begroting 2018

De meerjarenraming laat een tekort zien van € 4 miljoen tot en met 2020. Vanaf 2021 daalt het tekort naar € 2,8 miljoen. Dit wordt verklaard doordat dan de rijksbijdrage niet met € 500 daalt maar met € 500 stijgt.

Voor Midden-Drenthe ziet de bijdrage 2018 er als volgt uit:

- € 3.966.000 rijksbijdrage
- € 406.000 tekort exploitatie
- € 173.000 beschut werk op basis van 7 plekken

De verwachte Wsw-lasten (rijksbijdrage en tekort exploitatie) voor Alescon bedragen daarmee € 4,4 miljoen. Dat is ongeveer € 100.000,00 minder dan wij in onze eigen meerjarenbegroting hebben opgenomen. Deze ruimte houden wij in onze eigen begroting beschikbaar, gezien alle genoemde ontwikkelingen bij Alescon.

Voor het beschut werk geldt dat we een landelijke taakstelling hebben om in 2018 7 plekken in te vullen. Hier krijgen we rijksmiddelen voor. Alescon gaat er in haar begroting vanuit dat deze plekken worden ingevuld.

Jaarstukken 2016

De jaarrekening 2016 laat een positief resultaat zien van € 755.000,00. Het DB adviseert om dit resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Participatiewet. Deze reserve is een aantal jaren geleden ingevoerd, met als doel om de teruglopende rijksbijdrage te kunnen compenseren. Met de voorgestelde toevoeging aan de bestemmingsreserve blijft het tekort van Alescon meerjarig op de door de gemeenten gewenste € 4 miljoen.

Voor Midden-Drenthe leidt de jaarrekening tot een lagere dan begrote bijdrage van afgerond € 19.000,00.

Enkele positieve uitschieters ten opzichte van de begroting zijn:

- Hogere brutomarge € 404.000,00
- Lagere bedrijfskosten € 754.000,00

Enkele negatieve uitschieters ten opzichte van de begroting zijn:

- Kosten begeleid werken € 435.000 (zijnde loonsverhoging die volledig wordt gecompenseerd van het Rijk)
- Frictiekosten personeel € 170.000,00
- Afwikkeling joint ventures € 171.000,00

De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om uiterlijk 12 juni 2017 een zienswijze over de conceptbegroting in te dienen.

De conceptbegroting 2018 past in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage binnen de vastgestelde financiële en inhoudelijke kaders. De conceptbegroting geeft **geen aanleiding** om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

N.v.t.

Randvoorwaarden

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Personele gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

N.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

Na besluitvorming ontvangt de GR Alescon bijgaande schriftelijke reactie.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Begeleidende brief jaarstukken 2016 Alescon
- Jaarstukken 2016 Alescon
- Begeleidende brief begroting 2018 Alescon
- Begroting 2018 Alescon
- Brief aan Alescon begroting 2018