

Onderwerp

Conceptbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 - Alescon

Informatie

Datum	1 mei 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Pieter de Lange	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1099731	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Lohuis	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Wat doet de GR Alescon

De gemeenschappelijke regeling (GR) Alescon is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, De Wolden, Hogeveen en Midden-Drenthe. Alescon voert voor de gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. 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.

Splitsing

In december 2017 hebben de colleges van de zes gemeenten uitgesproken om de GR Alescon op te splitsen in een noordelijk (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) en een zuidelijk deel (De Wolden, Hogeveen en Midden-Drenthe). In het zuidelijke deel willen we de huidige functies, taken en activiteiten van Alescon onderbrengen in een nieuw op te richten entiteit. Dat heeft tot gevolg dat de GR Alescon per 31 december 2018 wordt beëindigd.

Aanleiding

In het Dagelijks Bestuur van de GR zijn de conceptjaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 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.

Voorstel

Toelichting voorstel

Kaderbrief

In januari 2018 heeft Alescon de concept-kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief



2018 en de reacties daarop zijn uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2018 van Alescon. In de kaderbrief wordt al gemeld dat ondanks de voornemens om over te gaan tot splitsen, het niet mogelijk is om bij het opstellen van de begroting 2019 hier al rekening mee te houden. Dat heeft te maken met het tijdstip van het opstellen van de begroting. Zodra het definitieve besluit tot splitsing genomen is én er een bedrijfsplan ligt voor de nieuwe entiteit dan wordt er opnieuw een begroting opgesteld.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 22 februari 2018 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief van 26 februari 2018 heeft de gemeenteraad dit aan Alescon meegedeeld.

Jaarstukken 2017

In de DB-vergadering van 23 maart 2018 zijn de conceptjaarstukken 2017 voorlopig vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

De gemeenten hebben Alescon in 2016 de opdracht meegegeven om het jaarlijkse tekort niet hoger te laten worden dan € 4 miljoen. Ondanks dat de rijksbijdrage jaarlijks daalt. Over 2017 is het tekort € 3,9 miljoen geweest.

In dit resultaat is de uitkomst van de rechtszaak tussen FNV en Alescon verwerkt (tegenvaller van € 1,2 miljoen). Daarnaast zien we dat de hogere loonkosten (als gevolg van cao stijgingen) worden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Conceptbegroting 2019

In de DB-vergadering van 20 april 2018 is de conceptbegroting 2019 voorlopig vastgesteld. De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de conceptbegroting 2019. Zoals gezegd houdt deze begroting geen rekening met een splitsing. Wat opvalt is dat de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2019 en 2020 hoger uitkomt dan de afgesproken € 4 miljoen.

Zienswijze

De ingediende conceptbegroting 2019 biedt voor ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen doordat deze begroting geen rekening houdt met de splitsing.

Alternatieven

Er is geen alternatief nodig, er is volledige instemming met de jaarrekening en de begroting.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen risico's verbinden aan dit voorstel.

Financiële gevolgen

De gemeentelijke bijdrage aan de GR Alescon bedraagt in 2018 afgerond € 376.000.

Op grond van de beleidsbegroting 2019 – 2022 van de GR Alescon loopt de gemeentelijke bijdrage aanvankelijk op van € 463.000 in 2019 naar € 527.000 in 2020, waarna de bijdrage weer daalt tot € 438.000 in 2021 en € 352.000 in 2022. Een en ander is gebaseerd op de prognose van het subsidieresultaat (loonkosten – rijksbijdrage) en het exploitatieresultaat. Het subsidieresultaat verslechtert en het exploitatieresultaat verbetert iets.

In onze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van afgerond € 395.000.

Het tekort in onze meerjarenbegroting in de jaren 2019 tot en met 2021 wordt normaal gesproken verwerkt in de voorjaarsnota 2018, door het budget te verhogen. Gelet op de ontwikkelingen bij Alescon is dat nu niet gebeurd. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving van de entiteit zuid, waaronder het opstellen van een begroting 2019. Op het moment dat hierover formele besluitvorming is, zullen de financiële consequenties daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

n.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

Alescon ontvangt bijgaande brief.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Aanbiedingsbrief conceptjaarstukken 2017
- Conceptjaarstukken 2017 Alescon
- Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2019 Alescon
- Conceptbegroting 2019 Alescon
- Brief aan GR Alescon