

Concept beleidsbegroting 2014 Alescon en meerjarenraming 2015 tot en met 2017

Datum	25 september 2013
Behandelaar	Pieter de Lange afdeling Samenlevingszaken (0593)539314
Portefeuillehouder	Wethouder Van Hooft
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. Onderwerp

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Sociaal Akkoord en de uitgestelde inwerkingtreding van de Participatiewet heeft het bestuur van Alescon, met instemming van de deelnemende gemeenten, uitstel gevraagd bij het college van GS van de termijn om een begroting voor het komende jaar vast te stellen. Uw raad is hierover per brief geïnformeerd.

GS van Drenthe hebben nu uitstel verleend tot 15 november a.s. in plaats van de oorspronkelijke indieningstermijn van 1 juli 2013.

Conform de voorschriften van de gemeenschappelijke regeling Alescon wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven over de concept begroting alvorens deze wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur van Alescon op 15 november aanstaande.

Concept begroting 2014

De gemeentelijke bijdragen zijn voor 2014 geraamd op ruim € 3,5 miljoen. In 2013 bedragen de gemeentelijke bijdragen totaal € 3,2 miljoen op basis van de actuele jaareindeverwachting van Alescon.

Voor onze gemeente zijn deze bijdragen respectievelijk € 324.000,- en € 376.000,- afgerond.

Het rijkssubsidiebedrag zal vanaf 2015 naar verwachting jaarlijks met € 500 per Sociale werkvoorzieningswerkplek (Sw werkplek) afnemen tot en met 2018 en oplopen tot totaal € 2.000 per arbeidsplek.

De gemeentelijke bijdragen in 2015 stijgen ten opzichte van 2014 naar € 4,4 miljoen in 2015, € 5,2 miljoen in 2016 en € 5,9 miljoen in 2018.

Voor onze gemeente betekent dit voor de overeenkomstige jaren de volgende ontwikkeling: € 535.000,- in 2015, € 631.000,- in 2016 en € 710.000,- in 2017.

Omdat het lopende contact met Alescon eindigt ultimo 2014, is vanaf 2015 geen rekening gehouden met een bonus op gemeentelijke omzet aan Alescon op basis van werk dat gemeenten uitbesteden voor uitvoering door Sw-medewerkers. Midden-Drenthe heeft het meeste baat bij continuering van deze afspraak, omdat wij relatief gezien de meeste opdrachten verstrekken aan Alescon. De bonus is voor onze gemeente jaarlijks ruim € 100.000,-.

De afgelopen jaren is de wig tussen de werkelijke kosten per Sw werkplek en het rijkssubsidiebedrag steeds groter geworden. De kosten per Sw werkplek zijn nu € 28.309,- en de rijkssubsidiebijdrage is € 26.003,- (gebaseerd op de begroting van het ministerie van SZW voor 2014 en zoals gepresenteerd tijdens Prinsjesdag op 17 september jongstleden). Met deze subsidiebijdrage is al rekening gehouden in de voorliggende begroting van Alescon.

Dit bedrag is inclusief de structurele doorwerking die ontstaat door de gedeeltelijke compensatie voor loonkostenstijging in 2013 die op 4 september bekend werd gemaakt door het ministerie.

Het percentage medewerkers in begeleid werken en detacheringen bedraagt in 2014 circa 44%.

Er is bij de begroting 2014 rekening gehouden met een gelijkblijvend opdrachtevolumen van de aangesloten gemeenten aan Alescon.

Taakstelling 2014

Het aantal Sw werkplekken voor 2014 bij Alescon is gebaseerd op de prognose van de brancheorganisatie Cedris m.b.t. de taakstelling van het rijk en het verwachte aantal gerealiseerde Sw werkplekken voor het jaar 2013 van Alescon. Voor 2014 wordt uitgegaan van het aantal van 1775 Sw werkplekken in aja (arbeidsjaren) voor de gemeenten. In 2013 waren het er 1.760,

Voor onze gemeente gaat het om circa 205 aja.

Maatregelenplan 2011-2013

Het maatregelenplan, zoals dat in het jaar 2010 is vastgesteld door het DB, voor de jaren 2011-2013 wordt volledig gerealiseerd. Het maatregelenpakket (de bezuinigingen) omvat totaal ruim € 3,4 mln.

Met ingang van het jaar 2014 is er geen sprake meer van een gemeentelijke bijdrage aan frictiekosten op basis van het maatregelenplan 2010-2013.

Meerjarenraming Alescon

De meerjarenraming is een verplicht onderdeel van de begroting en dient sluitend te zijn. Vanwege de al genoemde onzekerheden rondom de nieuwe landelijke ontwikkelingen en de gemeentelijke keuzes die nog gemaakt moeten worden in 2014 naar aanleiding daarvan, is het op dit moment nagenoeg onmogelijk om een reële schatting te maken voor de effecten voor de individueel deelnemende gemeenten in Alescon en ook voor Alescon als geheel. In de meerjarenraming van Alescon is daarom uitgegaan van een scenario waarin Alescon alleen de Wsw taken blijft uitvoeren. Het is een zogeheten beleidsarme meerjarenraming. Omdat na 1-1-2015 de huidige Wsw vervalt heeft dit grote gevolgen voor Alescon. Er vindt geen nieuwe instroom meer plaats, de populatie Sw medewerkers zal jaarlijks afnemen i.v.m. uitstroom (circa 5 % per jaar). Alescon zal daarop steeds haar organisatie moeten aanpassen (permanente reorganisatie en krimp). De bijdrage van het rijk per Sw werkplek zal naar verwachting fors teruglopen tot het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 500,- per medewerker per jaar) in de periode 2015 tot en met 2018: totaal € 2.000,- per arbeidsplaats. Dat betekent dat gemeenten per Sw werkplek fors meer gaan bijdragen.

In 2008 werd de huidige Wsw gemoderniseerd. De gemeenteraden die deelnemen in Alescon hebben daartoe in de zomer van 2008 de beleidsnotitie modernisering Sw vastgesteld. Deze beleidsnotitie leidde vervolgens tot een gezamenlijke opdracht (de zogeheten raamovereenkomst) van de zes gemeenten aan het Algemeen Bestuur van Alescon voor de uitvoering van de Sw voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014. Centraal hierbij staat dat Alescon de opdracht krijgt om zoveel mogelijk mensen bij gewone werkgevers te plaatsen in de vorm van detacheringen en begeleid werken. De doelstelling is dat in 2014 50% van de Sw-ge-indiceerde bij gewone werkgevers werkt. Als afgeleide van deze raamovereenkomst wordt gewerkt met tweejaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten vanuit de zes gemeenten aan Alescon. Dit zijn feitelijk prestatiecontracten.

Toevallig is dat het einde van de lopende raamovereenkomst samenvalt met de komst van de Participatiewet en het einde van de huidige Sw per 1 januari 2015.

Voor het bestuur van Alescon betekent dit dat zij op dit moment niet anders kunnen begroten zoals hiervoor geschetst, namelijk op basis van een beleidsarme begroting en rekening houdende met de geleidelijke afbouw en krimp van de organisatie in de periode 2015 tot en met 2017, omdat er sprake is van natuurlijke uitstroom uit de Sw en er geen nieuwe instroom zal plaatsvinden. Ook de overige organisatie zal aangepast moeten worden op deze krimp hetgeen zal leiden tot sociaal plan kosten en gedeeltelijke liquidatiekosten. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in de voorliggende

meerjarenbegroting.

Het bestuur van Alescon kan op dit moment geen voorschot nemen over besluitvorming die gemeenten in het kader van de Participatiewet nog moeten nemen.

Op verzoek van het bestuur van Alescon houdt de directie van Alescon op 14 en 15 oktober aanstaande zogeheten stampotbijeenkomsten (bestemd voor colleges, management en de gemeenteraden), waarbij Alescon informatie zal verschaffen over de huidige en verwachte stand van zaken bij Alescon. Een belangrijk deel van de bijeenkomst zal in het teken staan van de scenario's die Alescon inmiddels voor de gemeenten heeft ontwikkeld en waarover gemeenten en Alescon nader met elkaar over in gesprek zullen gaan in de komende weken.

Het is echter niet waarschijnlijk dat Alescon alleen de huidige Wsw taken blijft uitvoeren. Op dit moment wordt via een bestuursopdracht door Alescon gewerkt aan mogelijke scenario's. Op basis van een keuzemodel kunnen gemeenten dan aangeven welke diensten zij bij Alescon zouden willen beleggen. Als met de invoering van de participatiewet (rond 1 januari 2015) duidelijk is welke taken Alescon gaat uitvoeren kan dit een totaal ander beeld geven dan nu geschetst wordt in de meerjarenraming. Omdat het echter nog te vroeg in het proces is om al uitspraken te doen en daar aannames op te baseren heeft Alescon geopteerd voor het scenario van de beleidsarme begroting.

In het kader van de bestuursopdracht is voorzien dat gemeenten in de komende weken met Alescon gaan overleggen over de door Alescon ontwikkelde scenario's en rekenmodellen. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de verschillende doelgroepen die samengevoegd worden in het kader van de Participatiewet en wat daarvan de financiële effecten zijn. Bij die modellen wordt zichtbaar aan hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eventueel een plaats geboden kan worden van het totale potentieel dat straks onder de Participatiewet valt.

Er vindt een actieve voorlichting plaats en gemeenten kunnen hun specifieke wensen en eisen kenbaar maken aan Alescon. Alescon analyseert vervolgens wat de effecten zullen kunnen zijn van te onderscheiden scenario's per gemeente. Daarbij worden zowel de effecten per gemeente als voor het geheel van de Gemeenschappelijke Regeling zichtbaar gemaakt.

Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze

Conform de gemeenschappelijke regeling heeft uw raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de beleidsbegroting 2014 en de meerjarenraming. Het college adviseert u om geen zienswijze te geven, omdat de concept beleidsbegroting niet afwijkt van de bestaande vastgestelde gemeentelijke beleidslijnen (inclusief huidige raamovereenkomst uitvoering Wsw 2009 tot en met 2014) en financiële kaders. De financiële uitzetting heeft te maken met wijzigingen vanuit beleid van de rijksoverheid. Dit is niet beïnvloedbaar door Alescon en evenmin door de gemeenten.

2. Voorstel

Het college stelt u daarom voor om in te stemmen met de beleidsbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017 en daarmee af te zien van het indienen van een zienswijze.

3. Vervolg

Na uw goedkeuring versturen we bijgaande brief naar het DB van Alescon.