

Begroting 2015 Alescon

Datum	21 mei 2014
Behandelaar	Pieter de Lange afdeling Samenlevingszaken (0593)539314
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. De begroting van Alescon voor de jaren 2015-2018 wordt voorgelegd met de mogelijkheid om opmerkingen te maken bij deze begroting. Er wordt geen besluit genomen over vaststelling van de begroting. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de begroting van Alescon ligt bij het algemeen bestuur van Alescon.

Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland staat aan de vooravond van een verandering. Per 1 januari 2015 wordt, naar verwachting, de Participatiewet ingevoerd. Per die datum stopt ook de instroom in de sociale werkvoorziening. In feite komt het erop neer dat de Wet Werk en Bijstand wordt verbreed met de groep mensen met een arbeidsbeperking die geen gebruik kunnen maken van een andere (voorliggende) voorziening. Concreet gaat het dan om mensen die voorheen een beroep konden doen op de sociale werkvoorziening en de 'Wajongers' waarvan is vastgesteld dat zij arbeidscapaciteit hebben. De Participatiewet wordt daarmee voor alle Nederlanders het vangnet (sluitstuk) in het stelsel van sociale zekerheid.

Deze verandering heeft ook grote gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling Alescon. De verwachting is dat jaarlijks gemiddeld 5% van de bestaande mensen die werken via een sociale werkvoorziening zal uitstromen. Voor de goede orde, de Participatiewet beschermt de rechten van de mensen die op dit moment via een sociale werkvoorziening een dienstverband hebben.

Het stoppen van de nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van Alescon. Het aantal mensen dat nog gebruik maakt van de sociale werkvoorziening zal geleidelijk afnemen. De begeleidingsstructuur van Alescon zal daarom aan de hand hiervan aangepast moeten worden. De daardoor vrijvallende infrastructuur (personeel, materiaal en gebouwen) kan wellicht deels ingezet worden voor nieuwe activiteiten of overgenomen worden door de gemeenten. In de komende tijd moet duidelijk worden wat daarvoor de concrete mogelijkheden zijn. Daarbij speelt mee, dat de invoering van de Participatiewet gepaard gaat met kortingen op de eigen gemeentelijke middelen voor re-integratie en begeleiding van uitkeringsgerechtigden. Ook is inmiddels duidelijk dat de gemeenten, betrokken bij Alescon, eigen keuzes maken bij de uitvoering van de Participatiewet.

Beleidsbegroting 2015

Financieel gaat Alescon ervan uit dat door de komst van de Participatiewet de instroom van mensen die via een sociale werkvoorziening werken stopt vanaf 2015 en er sprake is van 5% uitstroom uit het werknemersbestand. De overheadorganisatie laat Alescon de komende periode krimpen met 5% per jaar en de begroting houdt rekening met een verlaging van het rijkssubsidiebedrag per arbeidsjaar van € 500 in 2015 oplopend naar € 2.000 in 2018. Tot slot wordt rekening gehouden met de realisatie van de nieuwbouw in Assen eind 2015.

Om de bezuinigingen (deels) op te kunnen vangen, wil Alescon vanuit de jaarrekening 2013 een bestemmingsreserve instellen. Deze bestemmingsreserve is gevormd door een niet begrote incidentele meevaller van € 1,8 miljoen. Dit betreft de bonus begeleid werken over de jaren 2012 en 2013 (zie hiervoor de jaarstukken 2013 van Alescon).

In de begroting 2015 kiest Alescon ervoor om deze bestemmingsreserve aan te vullen met nogmaals een extra storting als gevolg van de bonus begeleid werken 2014. Dit gaat om een bijdrage van 0,8 miljoen. Met de verwachte invoering van de Participatiewet, is dit jaar het laatste jaar dat deze bonus wordt verstrekt.

Meerjarenraming

Afhankelijk van de keuzes die de deelnemende gemeente zullen gaan maken rondom het nog op te stellen beleid in het kader van de Participatiewet verandert de meerjarenraming van zowel de gemeente als Alescon. Dit wordt meegenomen in de financiële onderbouwing van de nog op te stellen beleidskaders ingevolge de Participatiewet.

De meerjarenraming zoals die nu door Alescon is opgesteld, gaat uit van een (fors) oplopende gemeentelijke bijdrage. Zoals gezegd gaan de keuzes van de gemeenten deze meerjarenraming beïnvloeden, evenals het op dit moment lopende onderzoek naar een meer efficiëntere organisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd na besluitvorming door de colleges van alle deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

De concept beleidsbegroting 2015 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 332.336,-. Dit is lager dan dat wij hebben opgenomen in onze eigen gemeentelijke begroting. Wij zijn, op basis van de meerjarenraming van vorig jaar, uitgegaan van € 348.858,-. Gezien de beleidskeuzes die we dit jaar gaan maken, verwachten we dat de gemeentelijke bijdrage nog gaat veranderen.

Mogelijkheden voor zienswijze

U als gemeenteraad heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van de ingediende begroting en meerjarenraming. Wij adviseren u om af te zien van het indienen van een zienswijze aangezien de stukken niet afwijken van de bestaande vastgestelde gemeentelijke beleidslijnen en financiële kaders.

De in de begroting van Alescon opgenomen meerjarenraming vanaf 2016 wordt niet overgenomen door de gemeentelijke begroting, maar betrokken bij de uitwerking van het beleid rondom de nieuwe Participatiewet. Dan kunnen we namelijk zelf beter inschatten wat de gevolgen zijn voor de meerjarenraming.

2. Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de beleidsbegroting 2015 met daarbij de meerjarenraming tot en met 2018 van Alescon en af te zien van het indienen van een zienswijze.

3. Vervolg en communicatie

Na uw goedkeuring zal het dagelijks bestuur van Alescon op de hoogte gebracht worden van uw beslissing.