

Jaarrekening 2013 Alescon

Datum	22 mei 2014
Behandelaar	Pieter de Lange afdeling Samenlevingszaken (0593)539314
Portefeuillehouder	G. 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

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

De gemeenschappelijke regeling Alescon voert voor de gemeente Midden-Drenthe de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Het jaarverslag en -rekening 2013 van Alescon wordt voorgelegd met de mogelijkheid om opmerkingen te maken bij deze jaarrekening via het indienen van een zienswijze. Er wordt geen besluit genomen over vaststelling van de jaarrekening. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de jaarrekening van Alescon ligt bij het dagelijks bestuur van Alescon.

Jaarrekening 2013

Alescon had in 2013 een taakstelling voor de inzet van WSW'ers van 1711,27 arbeidsjaren, ten opzichte van een taakstelling van 1732,32 in 2012.

Het financiële resultaat van Alescon was op begrotingsbasis € 0 (inclusief de gemeentelijke bijdrage in het verschil tussen rijksbijdrage en werkelijke loonkosten). De dividenduitkering vanuit de aan Alescon gelieerde BV's ASP en APM bedroeg op begrotingsbasis € 400.000.

Uit de voorliggende jaarrekening blijkt dat de taakstelling ruimschoots gehaald is, met een overrealisatie van 2,98 arbeidsjaren. Daarnaast blijkt dat de uitvoering van het (al langer lopende) maatregelenplan heeft geleid tot de verwachte besparing van € 3,5 miljoen per jaar.

Het financiële resultaat van Alescon komt uit op € 1,8 miljoen voordeel. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door de toekenning van de bonus begeleid werken (€ 1,9 miljoen) die niet was voorzien in de beleidsbegroting.

Instellen bestemmingsreserve

Het algemeen bestuur van Alescon is van plan om het positieve saldo toe te voegen aan een bestemmingsreserve binnen Alescon voor de invoering van de Participatiewet.

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om voor de komende periode de bezuiniging op te vangen, als gevolg van de dalende rijkssubsidie per arbeidsjaar (van € 26.000 nu naar € 22.700 in 2018). De instelling van de bestemmingsreserve zorgt ervoor dat Alescon voor de komende anderhalf tot twee jaar deze bezuiniging kan opvangen.

Een andere mogelijkheid van het dagelijks bestuur is geweest om het voordelige resultaat aan de deelnemende gemeenten uit te betalen. Echter, het dagelijks bestuur heeft hierbij overwogen dat de gemeenten hoe dan ook financieel verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke regeling Alescon. Daarbij is het in de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeenten en Alescon expliciet opgenomen dat de bonus begeleid werken ten gunste van de uitvoeringsorganisatie komt.

Wij adviseren u daarom om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ingediende jaarstukken.

2. Voorstel

Wij stellen u daarom voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van Alescon en hierover geen zienswijze in te dienen.

3. Vervolg en communicatie

Na uw goedkeuring zullen we uw besluit mededelen aan het dagelijks bestuur van Alescon.