



Aan de raden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,
Hoogeveen, Midden-Drenthe, De Wolden en Tynaarlo
door tussenkomst van de griffiers

Postbus 990
9400 AZ Assen
telefoon 0592 378 911
webadres www.alescon.nl
referentie J.G. Waanders-Kolhoop
locatie W.A. Scholtenstraat 22
9401 LB Assen
telefoon 0592 378 911
e-mail awaanders@alescon.nl

Per mail

plaats en datum Assen, 12 januari 2018
onderwerp Kaderbrief Alescon 2019, inclusief kader
meerjarenraming tot en met 2022

VERZONDEN 18 JAN 2018

Geachte raadsleden,

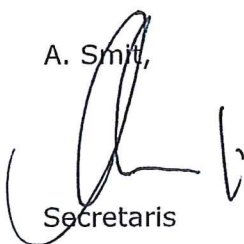
Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van Alescon de Kaderbrief Alescon 2019, inclusief het kader voor de meerjarenraming tot en met 2022, vastgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling Alescon schrijft voor dat het bestuur van Alescon u elk jaar voor 1 februari een Kaderbrief aanbiedt. De Kaderbrief wordt u ter informatie toegestuurd.

De op de uitgangspunten van de Kaderbrief gebaseerde ontwerpbegroting 2019 met meerjarenraming tot en met 2022 ontvangt u voor 1 mei 2017.

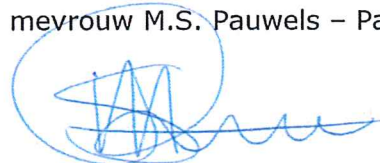
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Alescon

A. Smit,



Secretaris

mevrouw M.S. Pauwels – Paauw,



Voorzitter

Bijlage: Kaderbrief 2019 Alescon

i.a.a. aan de colleges van B&W door tussenkomst BCO-leden

KADERBRIEF 2019 ALESCON

Voor u ligt de kaderbrief 2019 met de kaders voor de meerjarenbegroting tot en met 2022.

Deze kaderbrief bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding en algemene stand van zaken
2. Beleidsmatige kaders
3. Financiële kaders
4. Risico's en kansen

1. Inleiding en algemene stand van zaken

De gemeenten die deelnemen in Alescon beraden zich over de toekomst van Alescon en de wijze waarop gemeenten de Participatiewet wensen uit te voeren.

Voor 2019 leidt dat op dit moment tot het opstellen van een beleidsarme begroting voor het jaar 2019. Voorgesteld wordt door de colleges Alescon te ontvlechten in een noordelijk en een zuidelijk deel.

De colleges in de Gemeenschappelijk Regeling hebben daarover op 19 december 2017 besluiten genomen die begin 2018 in de raden worden behandeld. Zo nodig en/of wenselijk zullen tussentijds aanpassingen worden gedaan op basis van besluitvorming door de gemeenten die de exploitatie van Alescon raken.

Verwacht wordt dat in de komende maanden meer duidelijkheid ontstaat over dat ontvlechttingsproces.

Op basis van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is bepaald dat Alescon jaarlijks een kaderbrief opstelt (vóór 1 februari) en op basis daarvan een ontwerpbeleidsbegroting (vóór 1 mei). Een beleidsarme kaderbrief met kaders voor de meerjarenraming is opgesteld voor 2019 en volgend.

Het bestuur van Alescon benadrukt hiermee, dat, met de vaststelling van deze kaderbrief, geen situatie wordt gecreëerd, die als voorschot kan worden gezien op de nog te maken keuzes voor de periode vanaf 2018/2019 tussen de gemeenten en Alescon.

2. Beleidsmatige kaders

Toekomst Alescon

De toekomst van Alescon is al enige tijd onderwerp van bespreking in en tussen de zes gemeenten die deelnemen in Alescon en gezamenlijk het bestuur van

Alescon vormen.

In 2017 is door de zes gemeenten besloten een stuurgroep in te richten, bestaande uit de zes wethouders van de deelnemende gemeenten, onder voorzitterschap van een externe procesbegeleider.

De stuurgroep is aan de slag gegaan met de opdracht om tot een collectieve gemeentelijke visie te komen voor de uitvoering van de Participatiewet en wat dit betekent voor de toekomst van Alescon.

Het project is opgedeeld in vijf fasen, te weten:

- Oriënteren
- Ontwerpen
- Consulteren
- Besluiten
- Implementeren

In de ontwerpfasen is in september 2017 een collectieve opvatting geformuleerd met betrekking tot de integraliteit van de drie functies in het kader van Participatiewet, te weten:

Functie 1: Inkomensverstrekking

Functie 2: Arbeidsmarkttoeleiding

Functie 3: Organiseren en aanbieden van werk.

De afzonderlijke gemeenteraden zijn hierover, in november 2017, uitvoerig geïnformeerd.

In de consulteringsfase werd een collectieve visie voorgelegd aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretarissen, de gemeenteraden, de ondernemingsraad van Alescon en de Cliëntenraden van gemeenten.

Na deze consulteringsfase werd overgegaan tot een richtinggevend besluit. Deze besluitvorming vond in december 2017 plaats in de Colleges en vindt zijn afronding in januari 2018 in de gemeenteraden, zo is de planning.

Hierna kan dan de implementatie ter hand worden genomen onder leiding van de eerder genoemde stuurgroep van de gemeenten.

In de beleidsbegroting 2019 kan, vanwege het tijdstip van het opstellen ervan, door Alescon nog geen rekening gehouden met de eventuele consequentie van deze implementatie. De begroting wordt daarom gebaseerd op ongewijzigd beleid, waarbij de gemeenten de uitvoering van de huidige Wsw en vooralsnog het Beschut Werk in het kader van de Participatiewet opdragen aan Alescon.

Mochten andere keuzes van de gemeenten over de uitvoering van de Participatiewet grote wijzigingen met zich meebrengen dan wordt de begroting aangepast en aangeboden aan het bestuur ter kennisname en zo nodig vindt aanbidding plaats aan de gemeenteraden, conform de vereisten uit de Gemeenschappelijke Regeling of indien dit wenselijk wordt geacht, namelijk indien de gewijzigde begroting € 1.000.000 of meer afwijkt qua nettoresultaat ten opzichte van de begroting die in juni 2017 door het algemeen bestuur werd

vastgesteld.

Het bestuur van Alescon zal de keuzes van de zes gemeenten vervolgens vertalen in het beleid voor Alescon.

Huidig beleid

Het huidige beleid van Alescon is gebaseerd op de meerjaren raam- en uitvoeringsovereenkomst voor de jaren 2017-2020 en de door de door het bestuur vastgestelde bezuinigingsbeleid, waarbij de gemeentelijke bijdragen het bedrag van € 4.000.000 niet mogen overschrijden.

In deze kaderbrief zijn de afgesproken bezuinigingen verwerkt voor de periode 2017-2020. Dit op basis van de situatie in het najaar van 2016 en geactualiseerd eind 2017.

Als er nog geen wijzigingen bekend zijn, zal begroot worden op basis van going concern minus 5% gemiddelde uitstroom uit het Wsw-bestand en opbouw nieuw beschut op basis van de verwachte situatie in 2018.

3. Financiële kaders

De uitgangspunten voor de beleidsbegroting 2019 zijn:

1. Het volume SW 2019 in arbeidsjaren (aja) wordt gebaseerd op de verwachte eindstand SW voor het jaar 2018, geen nieuwe instroom vanaf 2018 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop.
2. Het volume Beschut Werk Participatiewet zal worden berekend aan de hand van de prognoses van het rijk, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke plaatsingen in 2016 en 2017.
Verder wordt rekening gehouden met de wijziging in de Participatiewet per 1 januari 2017 waarbij gemeenten verplicht werden om beschut werken plaatsen te realiseren conform de rijkstaakstelling. Hierbij wordt afstemming gezocht met de sociale diensten.
3. Er wordt voor 2019 rekening gehouden met een gelijkblijvend opdrachtevolumen aan Alescon van de aangesloten GR-gemeenten als in de jaren 2017 en 2018. Dit betreft opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden door Wsw-medewerkers in uiteenlopende activiteiten, zoals Beheer Openbare Ruimte, schoonmaak, horeca en postbezorging.

Daarnaast wordt in de komende jaren rekening gehouden met opdrachten voor trajecten in het kader van het op 14 september 2016 vastgestelde bezuinigingsplan door het bestuur van Alescon, waarbij gemeenten Alescon meer opdrachten verstrekken.

4. Er wordt rekening gehouden met een krimp van de overheadorganisatie met circa 5% per jaar.

5. Het rijkssubsidiebedrag voor de jaren 2019-2022 daalt telkens met circa € 500 per jaar per aja. Op basis van het huidige, voorlopige, tarief (2018) van € 24.292 gemiddeld per aja tot het bedrag van het minimumloon. Voor de invoering van de Participatiewet werd bekend dat de afbouw van de rijkssubsidie voor de Wsw, in etappes, afgebouwd wordt naar maximaal het wettelijk minimumloon. Twee keer per jaar vindt een aanpassing van het wettelijk minimumloon plaats.
6. In 2018 en 2019 wordt de loon- prijscompensatie omgezet in een salarisverhoging voor de Wsw. De toezegging is dat de rijksbijdrage wordt verhoogd met hetzelfde bedrag, zodat deze salarisverhoging geen consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdrage.
7. Eventuele activiteiten die voortkomen uit een samenwerking met gemeenten en anderen, in het domein Werk & Inkomen met raakvlakken naar onderwijs en zorg, worden in verband met de bezuinigingsopdracht voor een bedrag van € 350.000 als extra opbrengsten opgenomen in de begroting 2019. Het uitgangspunt is dat eventueel gezamenlijk georganiseerde activiteiten positieve effecten met zich mee moeten brengen voor de doelgroep en de betrokken organisaties (gemeenten en overige). De eventuele uitbreiding van de beschutte werkplaats met arbeidsmatige dagbesteding uit de huidige AWBZ wordt – vooralsnog - niet meegenomen in de begroting.
8. Door de gepresenteerde krimp van het volume SW in de jaren 2019-2022, is een passende krimp van de organisatie nodig om de kostprijs per eenheid niet te laten stijgen. Daarnaast worden er ook frictiekosten opgenomen in verband met huisvesting, verhuiskosten, afvloeiing van niet SW-medewerkers e.d. In de begroting worden ze gepresenteerd als sociaal plan en frictiekosten.
9. De raamovereenkomst met de GR Alescon geeft aan dat de gemeentelijke bijdrage wordt samengesteld uit het exploitatietekort minus de verwachte rijksbijdrage gebaseerd op de taakstelling. Voor de verdeling van het hiervoor genoemde exploitatietekort hanteert Alescon het solidariteitsprincipe.

4. Risico's en kansen

Risico's

- De op te stellen begroting zal gebaseerd worden op het huidige opdrachtenportefeuille, het te verwachten opdrachterniveau dat past bij de marktomstandigheden, de actuele personele bezetting en de mate waarin bepaalde werksoorten voor Alescon geschikt blijven voor Alescon vanwege de toenemende vergrijzing van het huidige personeelsbestand.
Wanneer zich daarin significante wijzigingen voordoen, heeft dat eventueel effect op het opdrachterniveau van Alescon en daarmee op de brutomarge en het nettoresultaat.

- In de paragraaf 'brutomarge GR-gemeenten' wordt gerekend met een opdrachterniveau (diensten en re-integratie) dat aansluit op het niveau van 2017, inclusief prijsindex en de taakstelling vanuit de bezuinigingsopdracht uit 2016 voor de komende jaren. Wanneer het opdrachterniveau significant wijzigt, heeft dat invloed op de hoogte van de brutomarge en het nettoresultaat van Alescon.
- Keuzes van gemeenten naar aanleiding van de Participatiewet kunnen effecten hebben op de exploitatie van Alescon.
- Er wordt gerekend met het landelijk gemiddeld bedrag per aja. Definitieve vaststelling daarvan vindt in juni 2019 plaats.
- Er wordt gerekend met een plaatsing van nieuw beschut op basis van de landelijke doelstellingen. De werkelijke instroom is afhankelijk van de gemeenten.
- De FNV heeft een rechtszaak tegen Alescon aangespannen, waarbij zij stelt dat Alescon ten onrechte gebruik maakt van AwerC-Flex B.V. Op 3 oktober 2017 heeft de rechtszitting plaats gevonden, de rechter heeft partijen verzocht in de minne te gaan schikken. Na overleg met het dagelijks bestuur is vastgesteld dat een schikking niet tot de mogelijkheden behoort. De rechter heeft op 19 december 2017 vonnis gewezen, waarbij enkele onderdelen bij voorraad uitvoerbaar zijn en binnen 8 weken uitgevoerd moeten worden. Deze week heeft een schikking plaatsgevonden tussen de FNV en Alescon. Met ingang van 1 januari 2018 kunnen de betrokken personen in dienst treden bij Alescon en krijgen de daarvoor in aanmerking komende personen, met terugwerkende kracht een nabetaling van de eindejaarsuitkering over de periode tussen 2011 en 2018. De kosten hiervan bedragen € 900.000,00. Deze lasten worden verwerkt in de jaarrekening 2017. De structurele uitzetting van kosten van circa € 450.000 worden verwerkt in de meerjarenbegrotingen tot en met 2022.
- Aantal plaatsingen voor Detacheringen en Begeleid Werken staat onder druk door toename van beperkingen van medewerkers met een SW-status in combinatie met vergrijzing. Er vindt geen instroom meer plaats.
- Het niet meer in stand kunnen houden van financieel aantrekkelijke werkzaamheden, omdat deze werkzaamheden niet meer matchen met de mogelijkheden van het huidige personele samenstelling.

Kansen

- Opdrachtenstroom vanuit het bedrijfsleven vanwege aantrekkende economische omstandigheden en krapte aan personeel in bepaalde sectoren.
- reshoring (het terughalen van bedrijfsactiviteiten naar Nederland door onze opdrachtgevers) en het toepassen van functiecreatie door Alescon om werkzaamheden geschikt te maken voor de medewerkers passend bij de aard van hun restmogelijkheden en capaciteiten.
- het kunnen inzetten van de huidige infrastructuur en expertise van Alescon voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel gebouwen, werkmogelijkheden als ook de capaciteiten van het begeleidend personeel van Alescon.

Vaststelling kaders en beleidsbegroting 2019

De kaders en bijbehorende beleidsbegroting 2019 en meerjarenraming worden definitief vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 juni 2018. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften van de (W)GR.

Assen, 18 januari 2018