

> Raadsvoorstel

Opiniërende bespreking: n.v.t.

Besluitvormende raad: 18 juni 2015

Datum verzending: 05 juni 2015

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en beleidsbegroting 2016 Alescon

Voorstel:

1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis brengen over het jaarverslag en jaarrekening 2014 van Alescon.
2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis brengen over de begroting 2016 van Alescon.

Toelichting:

Met dit voorstel stellen wij uw raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen met betrekking tot de jaarstukken 2014 en de beleidsbegroting 2016 van Alescon naar voren te brengen.

Bevoegdheid raad

In de gemeenschappelijke regeling van Alescon is opgenomen dat de raden van de gemeenten zowel over de ontwerp-beleidsbegroting als de ontwerpjaarrekening hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Deze zienswijzen worden aan het algemeen bestuur aangeboden.

Algemene ontwikkelingen Participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari jl. in werking getreden. De gemeente Assen is nu verantwoordelijk voor een grotere groep mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Hoe Assen vorm geeft aan de uitvoering van de Participatiewet heeft u vastgelegd in de kadernota (25 september 2014) en de verordeningen (18 december 2014 en 30 april jl.) vastgesteld. Ook is u in een businesscase geschets hoe de uitvoering op basis van de kaders mogelijk is. Op dit moment wordt gewerkt aan een bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet.

Wsw

Een gevolg van de invoering van de Participatiewet is dat met ingang van 2015 geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit heeft uiteraard effect op de organisatie Alescon. De Wsw gaat de afbouwende fase in, de laatste Sw-medewerkers zijn rond 2057 op hun pensioengerechtigde leeftijd. Met de zes betrokken gemeenten wordt gezamenlijk gekeken naar de impact van de Participatiewet op de organisatie van Alescon in samenhang tot de keuzes die de individuele gemeenten maken bij het implementeren van de Participatiewet.

In de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en de aangepaste raamovereenkomst zijn de veranderingen als gevolg van de Participatiewet verwerkt. Deze Raamovereenkomst geldt tot en met 31 december 2016.

Aan Alescon en de Intergemeentelijke Sociale Dienst AAT (ISD) is de opdracht verstrekt om de gezamenlijke klantbenadering verder uit te werken, "samen aan de slag". Wij verwachten deze uitkomsten op hoofdlijnen mee te kunnen nemen in het eerdergenoemde bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet.

Jaarverslag 2014 Alescon

Sociaal jaarverslag

De verkenning tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk (Wsw) heeft in 2014 vorm gekregen in een tweetal projecten. De samenwerking in bloemenwinkel Ridderspoor en kwekerij Calendula (Daat/GGZ Drenthe) en het project samenwerken naar vermogen (Assemblage) hebben beide positieve ervaringen opgeleverd. Alescon zet de ingezette lijn hierop voort in 2015. Deze ontwikkeling past binnen de door u vastgestelde beleidsambities zoals die zijn verwoord in de door u vastgestelde kadernota's WMO en Participatiewet.

In totaal hadden in 2014 741 SW-geïndiceerde inwoners van Assen een dienstverband bij Alescon (2013, 686 SW-ers) inclusief 'begeleid werken'. Voor de taakstelling van geheel Alescon geldt dat er sprake is van een positief volumeverschil van 4,18 aja¹ ten opzichte van de taakstelling (exclusief Aja's Buiten gemeenten). Per gemeente is het resultaat verschillend om in het totaal op een optimale uitkomst te komen. In Assen is er sprake van een kleine overrealisatie van 1,75 Aja. Gerealiseerd zijn 651,88 Aja ten opzichte van begroot was 650,13. Het totaal aantal aja bij Alescon is in 2014 1.806.

De wachtlijst is in 2014 verder afgenomen met 103 personen, er staan eind 2014 nog 88 personen op de wachtlijst, waarvan 59 hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor werk. De gegevens van de mensen op de wachtlijst

¹ aja: arbeidsjaren, rekeneenheid voor arbeid vergelijkbaar met Fte. 1 aja kan meerdere personen omvatten.

> Raadsvoorstel

zijn overgedragen aan de ISD (Werkplein baanzicht). Deze groep is opgenomen in het doelgroepregister van het UWV en komt daarmee in aanmerking voor een garantiebanaan (afsprakbanen uit het Sociaal akkoord 2013).

Met behulp van een actief ziekteverzuimbeleid is het gemiddelde verzuim in 2014 licht gedaalt met 1,1% ten opzichte van 2013. Het is nu 14,5% (15,4% SW-medewerkers 2014 t.o.v. 16,6% SW-medewerkers in 2013). Medewerkers die zijn geplaatst in Begeleid Werken (485), zijn niet opgenomen in deze percentages. Zij zijn in dienst bij andere werkgevers en maken daar onderdeel uit van het ziekteverzuimpercentage. Bekend is dat deze groep over het algemeen een substantieel lager ziekteverzuimpercentage kent.

Financieel resultaat

De jaarrekening 2014, welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, sluit met een positief eindresultaat van € 332.000. Dit positieve resultaat betreft voor een groot deel incidentele baten. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Alescon is om dit resultaat volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Reserves

De algemene reserve bedraagt € 429.000 en dient als weerstandsvermogen ter dekking van toekomstige exploitatiekosten. De bestemmingsreserve Participatiewet is € 1.832.000. Deze wordt aangewend voor te verwachten frictiekosten door de omslag in bedrijfsvoering en het ontbreken van nieuwe instroom Wsw door de invoering van de Participatiewet.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Assen komt voor het jaar 2014 uit op € 1.170.000. In de gemeentelijke jaarrekening is rekening gehouden met € 1.230.000. Dit betekent in het jaar 2015 een eenmalig voordeel van € 60.000.

Begroting 2016

Uitgangspunt bij de begroting van 2016 is dat de jaren 2015 en 2016 zijn aangemerkt als overgangsjaren, waarbij de gemeenten hun beleid voor de uitvoering van de Participatiewet gedurende deze periode nader vorm gaan geven en de voorbereiding treffen voor de implementatie daarvan. Zoals wij u in diverse informerende bijeenkomsten hebben gemeld zijn de deelnemende gemeenten zich momenteel aan het bezinnen op de wijze van uitvoering van de samenhangende taken rondom de Participatiewet en daarmee over de toekomst van Alescon. In dit kader werkt Assen in het verband van de Samenwerking Drentsche Aa aan een bedrijfsplan om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet voor de taken van Alescon en de ISD. Ook de overige gemeenten binnen Alescon doorlopen soortgelijke trajecten. Op basis hiervan heeft Alescon een beleidsarme begroting met meerjarenraming opgesteld. De beslissingen die nog genomen moeten worden in de komende maanden kunnen van invloed zijn op de beleidsbegroting 2016 en hebben zeker invloed op de meerjarenbegroting van de GR Alescon. Indien er sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de nu voorliggende begroting zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Het volume SW 2016 (in arbeidsjaren, aja) is gebaseerd op de verwachte eindstand SW voor het jaar 2015, geen nieuwe instroom vanaf 2015 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop. Voor de jaren 2017-2019 is rekening gehouden met een uitstroom van 5% per jaar, zonder dat er sprake zal zijn van nieuwe instroom. Voor de jaren vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een krimp van de overheadorganisatie met circa 5% per jaar.

Aantallen

In 2016 wordt het aantal aja gesteld op 610 voor Assen en 1.637 voor geheel Alescon. De netto gemeentelijke bijdrage voor Assen komt uit op ruim € 1.190.355, onder verrekening van de 6% bonuskorting over de gemeentelijke opdrachtvolume. In de gemeentelijke meerjarenplanning is rekening gehouden met € 1.275.000. Alescon gaat er vanuit dat het opdrachtvolume aan gemeentelijk uitvoerend werk voor 2016 tot en met 2019 van de GR-gemeenten gelijk blijft met het opdrachtvolume in de jaren 2014 en 2015.

De bezuinigingsdiscussies zoals die in Assen, maar ook bij de overige deelnemende gemeenten wordt gevoerd, kunnen van invloed zijn op het opdrachtvolume. Hierover vindt continu overleg plaats tussen de gemeenten en Alescon.

Gemeentelijke bijdrage

De netto gemeentelijke bijdrage voor Assen laat in het meerjarenbeeld van deze begroting van Alescon een fors stijgende lijn zien, veroorzaakt door de afbouw van de Rijksbijdrage (tot 2019 jaarlijks € 500 per aja minder). In de kadernota, 'participatie de norm, werk het doel' is als uitgangspunt opgenomen dat de uitvoering van de Participatiewet (inclusief de Wsw) binnen de daarvoor beschikbaar gestelde Rijksmiddelen moet worden gedaan. Dit bete-

> Raadsvoorstel

kent dat de oplopende gemeentelijke bijdrage verrekend wordt met de in totaal beschikbaar gestelde rijksmiddelen (Participatiebudget). In relatie tot het financieel kader is van belang dat we streven naar één uitvoeringsorganisatie en een budgettair neutrale uitvoering. De opgestelde businesscase geeft aan dat er een goede basis is om tot één uitvoeringsorganisatie te komen binnen de gestelde inhoudelijke en financiële kaders. Dit betekent ook dat zoals gesteld in de beleidsbegroting van Alescon de waarde van het gepresenteerde meerjarenperspectief beperkt is. De inhoudelijke en financiële effecten zijn onderdeel van het in voorbereiding zijnde bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet. In het 3^e kwartaal 2015 is dit naar de huidige inzichten rijp voor besluitvorming.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve Participatiewet bij Alescon is per 31 december 2013 gevormd en is ingesteld om de bezuinigingen op de rijkssubsidie voor een periode op te vangen. De meerjarenraming laat zien dat dit voor de jaren 2016 en 2017 lukt. Daarna is de bestemmingsreserve uitgeput. Ook hiervoor geldt dat de nog te maken keuzes van de verschillende gemeenten, sterk van invloed zullen zijn op deze meerjarenraming.

Onderzoek Langedijk

In 2014 heeft het bureau Langedijk enkele besparingsmogelijkheden voorgesteld om te komen tot een incidentele bezuiniging. De bezuinigingen zijn in de begroting verwerkt. Alescon heeft enkele besparingsmogelijkheden van Langedijk overgenomen en heeft daar enkele andere mogelijkheden aan toegevoegd. De bezuinigingen werken structureel door met een bedrag van circa € 600.000 vanaf 2019.

Advies:

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR Alescon te berichten dat u kennis hebt genomen van de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 van Alescon. Daarnaast is het advies dat deze jaarstukken u geen aanleiding geven om een nadere zienswijze kenbaar te maken. Alescon heeft de werkzaamheden binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders uitgevoerd. Om dezelfde reden behoeft de begroting 2016 ook geen zienswijze.

Bijlagen voor raadsleden:

- jaarverslag en jaarrekening 2014 van Alescon;
- concept-beleidsbegroting Alescon 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

de burgemeester,
dhr. M.L.J. Out

de loco-secretaris,
dhr. R.J. Stoffelsma.

Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juni 2015;

b e s l u i t :

1. geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen over het jaarverslag en jaarrekening 2014 van Alescon;
2. geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen over de begroting 2016 van Alescon.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier