



College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.	29 mei 2018	Zaaknummer:	476966
Agendapunt:			
Portefeuillehouder	: J.H. Lammers	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Besloten
Team	: Team Mens en Maatschappij		
Adviseur	: G. Koopman	Toestelnummer [Nr.]	868

Collegevoorstel besproken in PHO van:	J.H. Lammers	D.d.	14 mei 2018
---------------------------------------	--------------	------	-------------

Paraaf	Burge-meester	Wethouder Kraaijenbrink	Wethouder Gopal	Wethouder Vemer	Wethouder Lammers	Wethouder de Graaf	Secretaris	Manager akkoord (kwaliteitscheck)
Conform								A.A. van der Geest
Bespreken								Paraaf:

Onderwerp

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Alescon

Samenvatting

Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 Alescon.

De uitstroom van 5% als gevolg van het stopzetten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is merkbaar. Het aantal medewerkers van Alescon neemt af. De zes colleges hebben in december 2017 een principe besluit genomen over de toekomst van Alescon. Alescon wordt voortgezet in een Noordelijk deel (Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo) en een zuidelijk deel (Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe). In 2018 worden de benodigde stappen gezet om tot een ontvlechting en vervlechting met de WPDA te komen, zodat op 1 januari 2019 in de nieuwe situatie verder kan worden gegaan.

Bovenstaande ontwikkelingen maakt dat Alescon ervoor heeft gekozen om een beleidsarme begroting op te stellen.

Voorstel

- De raad te informeren over de jaarstukken van 2017;
- De raad te informeren over de beleidsbegroting 2019;
- De raad te informeren over de aandachtspunten en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Besluit:

--

TOELICHTING B&W-ADVIES

1. Onderwerp

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Alescon

2. Voorstel

De raad te informeren over de jaarstukken van 2017;

2. De raad te informeren over de beleidsbegroting 2019;

3. De raad te informeren over de aandachtspunten en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

3. Inleiding en perspectief

Jaarrekening en Jaarverslag Alescon 2017

Het Dagelijks bestuur van Alescon heeft op 23 maart 2018 de concept jaarrekening 2017 voorlopig vastgesteld en de concept begroting 2019 met meerjarenperspectief t/m 2022 op 20 april 2019.

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Alescon moet ieder jaar een begroting en jaarrekening vaststellen. Hieraan voorafgaande wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd hun wensen en bedenkingen over de stukken te uiten en mee te geven aan het bestuur.

Alescon is voor zes gemeenten belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De komst van de Participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze niet meer instromen bij Alescon, maar bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA) voor afspraakbanen en beschermt werk. Voor Alescon betekent dit dat hun Wsw-populatie (Wet Sociale werkvoorziening) jaarlijks met ongeveer 5% af neemt.

In de context van de Participatiewet, de budgettaire druk en de krimp van het medewerkersbestand, heeft Alescon in het jaar 2017 de afbouw van de deelnemingen in joint ventures en het afbouwen van een aantal typen activiteiten waar Alescon de bezetting van werkplekken niet op peil kan houden, voortgezet. Er zijn eind 2017 nog 8 deelnemingen over.

In december 2017 is er een rechterlijke uitspraak gedaan met betrekking tot de rechtszaak die de FNV tegen een dochteronderneming van Alescon, AwerC-Flex BV, had aangespannen. De rechter stelde de FNV in het gelijk. Na de schikking met de FNV over de afhandeling van de rechterlijke uitspraak is de incidentele financiële tegenvaller, als gevolg van de rechterlijke uitspraak, opgenomen in de jaarrekening 2017 voor Alescon. De structurele lasten betreffen hogere loonkosten en hebben invloed op het meerjarenperspectief.

Op 19 december 2017 is door de zes deelnemende gemeenten (in de gemeenteraad Tynaarlo op 23 januari 2018) een principe besluit genomen over de toekomst van Alescon. Alescon wordt voortgezet in een Noordelijk deel (Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo) en een zuidelijk deel (Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe). In 2018 worden de benodigde stappen gezet om tot een ontvlechting en vervlechting met de WPDA te komen, zodat op 1 januari 2019 in de nieuwe situatie verder kan worden gegaan.

De vervlechting van de werkzaamheden van Alescon binnen de WPDA en het opheffen van de GR Alescon past binnen de visie om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet (besluitvorming gemeenteraad kadernota "Participeren is het norm, werk het doel" - augustus 2014). Hiermee wordt getracht om enerzijds de aansturing te vereenvoudigen en anderzijds de inclusieve arbeidsmarkt te versterken.

In 2017 werken er vanuit Tynaarlo bij Alescon 70 inwoners (65 Aja¹). Per saldo zijn 5 Sw-medewerkers uitgestroomd. Voor Tynaarlo is dit iets minder dan de verwachte uitstroom van 5%. In zijn totaliteit krimpt het aantal SW-medewerkers met 5%. De begeleidende organisatie krimpt evenredig mee. Daarnaast werkten er bij Alescon 3 inwoners van Tynaarlo op een (nieuw) beschutte werkenplek.

¹Sw-werkplekken worden uitgedrukt in arbeidsjaren (Aja) deze hebben een iets andere rekeneenheid dan Fte.

Concept begroting 2019

Deze begroting is de laatste van Alescon. In de loop van dit jaar (2018) wordt de besluitvorming rondom het splitsen van de taken van Alescon in een Noordelijk en Zuidelijk deel afgerond. Indien de colleges besluiten tot het opheffen van de GR Alescon per 1-1-2019 worden de taken ingevoegd bij de WPDA. Dat betekent dat de begroting van WPDA voor 2019 aangepast moet worden.

Het is een beleidsarme begroting, dat heeft te maken met de op handen zijnde ontvlechting van Alescon. De rijkssubsidie per aja loopt jaarlijks met € 500 terug. Echte, in 2017 is er sprake van een hogere rijkssubsidie gebaseerd op de aanname dat er minder uitstroom, dus meer Sw-werkplekken zouden zijn. Of dat in 2018 weer het geval is moet bij de meircirculaire blijken.

Op de langere termijn geeft deze jaarlijks terugloop van de rijkssubsidie een fors tekort per aja (Sw-plek). In 2016 is in de meerjarenraming bij de begroting 2017 een maximale gemeentelijke bijdrage van € 4 miljoen door het Dagelijks Bestuur aan Alescon opgelegd. Deze is ook verwerkt in de begroting 2019. Onder het kopje "meerjarenraming en bezuinigingsopgave" wordt de maximering van de gemeentelijke bijdrage toegelicht.

4. Argumenten

1.1. De begroting 2019 is gebaseerd op de kaderbrief 2019 en past binnen de financiële- en beleidsmatige kaders van de gemeente Tynaarlo

1.2. Er is een goedkeurende verklaring van de accountant.

3.1. De jaarrekening 2017 is conform de daaraan gestelde eisen tot stand gekomen, geeft een transparant beeld van de organisatie en geeft geen aanleiding voor het college om hierop bij te sturen anders dan de al ingezette processen om te komen tot een verdere ontvlechting en de verkenning van de mogelijkheden om tot een beperking van de lasten te komen.

5. Kanttekeningen

n.v.t.

5. Advies

Financiën	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Jaarrekening 2017 Belangrijkste afwijking in 2017 was de rechterlijke uitspraak waarbij de rechter Alescon/AwerC- Flex BV in het ongelijk stelde. Op basis van de schikkingsafspraken met FNV naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak zijn de Sw-medewerkers per 1-1-2018 in dienst getreden bij Alescon (voorheen bij AwerC- Flex BV). De financiële consequenties van deze schikking zijn (€ 900.000 nabetaling van de eindejaarsuitkering en € 344.000 voor de juiste inschaling) zijn verwerkt in de jaarrekening 2017. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2019. Desondanks is Alescon binnen de maximale extra gemeentelijke bijdrage van € 4 miljoen gebleven, het resultaat was € 3,9 miljoen. Hierdoor was de gemeentelijke bijdrage over 2017 ook lager dan begroot, € 8.308.		
Begroting 2019 De gemeentelijke bijdrage die gevraagd wordt in 2019 bedraagt € 191.000. In de meerjarenbegroting van de gemeente is een bijdrage van €175.000 opgenomen. Het verschil a € 16.000 wordt verwerkt bij de perspectievennota.		

Juridische Zaken	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>

HRM	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Communicatie	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Derden	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>

6. Uitvoering

Alescon ontvangt middels een brief de uitkomst behandeling gemeenteraad.

7. Besloten behandelen

N.v.t.

8. Bijlage(n)

1. Jaarverslag en jaarrekening 2017 Alescon incl. aanbiedingsbrief.
2. Conceptbegroting met meerjarenraming t/m 2022 incl. aanbiedingsbrief.
3. Conceptbrief aan Alescon.

Handtekening adviseur

.....

G. Koopman