



Raadsvergadering d.d. 1 maart 2011 agendapunt 7

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 1 februari 2011

Onderwerp:	Gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon
Portefeuillehouder:	Dhr. L.M. Kremers
Behandelend ambtenaar:	Mevr. M. Berghuis
Doorkiesnummer:	0592 - 266 865
E-mail adres:	<a href="mailto:m.berghuis@tynaarlo.nl">m.berghuis@tynaarlo.nl</a>
Gevraagd besluit:	Een zienswijze geven op de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raadsbesluit</li><li>- Aanbiedingsbrief Alescon (ter inzage)</li><li>- Gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon (ter inzage)</li></ul>

## TOELICHTING

### Inleiding

Alescon heeft, conform de Gemeenschappelijke Regeling van 1 januari 2009, tot doelstelling het bevorderen of uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op het creëren, bevorderen of in stand houden van werkgelegenheid voor natuurlijke personen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Voorts heeft Alescon tot doelstelling om natuurlijke personen door middel van persoonlijke begeleiding en ondersteuning (jobcoaching) te laten re-integreren op de reguliere arbeidsmarkt.

Voor u ligt de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011, inclusief een meerjarenraming tot en met 2013. De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat, indien de beleidsbegroting € 1 miljoen of meer afwijkt ten opzichte van de vastgestelde (primaire) beleidsbegroting er een officiële begrotingswijzigingsprocedure gevolgd dient te worden.

Bijgaand treft u de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011 aan, inclusief een meerjarenraming tot en met 2013. Op 17 december 2010 heeft het Dagelijks Bestuur de gewijzigde beleidsbegroting 2011 behandeld en voorlopig vastgesteld. Het opstellen van een gewijzigde begroting werd noodzakelijk door de zeer forse maatregelen die het rijk nam op het terrein van de sociale zekerheid. Het rijk stuurt op hoofdlijnen en beleidsdoelen. Het rijk vindt dat de SW- bedrijven zelf keuzes moeten maken in samenspraak met de gemeenten over de realisatie van de doelen en bedrijfseconomische en personele invulling ervan. Het rijk vindt een efficiencykorting op het Wsw- budget noodzakelijk. Het rijk wil met deze bezuinigingsmaatregel landelijk het plaatsen van SW- medewerkers bij reguliere werkgevers bevorderen.

De begrotingswijziging 2011 van Alescon is met name noodzakelijk om de volgende redenen:

- 1 Verlaging van het (macro)rijksbudget Wsw met € 120 miljoen, ingaande 1 januari 2011 met als eis dat het aantal arbeidsplaatsen in de Wsw behouden blijft ;
- 2 De gebruikelijke compensatie voor lonen en prijzen in 2010 en 2011 wordt niet toegekend;
3. De rijksbijdrage voor re-integratie wordt met ingang van 1 januari 2011 verlaagd, waardoor er sprake is van minder inkoop van uitvoering en begeleidings- en re-integratietrajecten door Alescon;



- 4 Gemeenten hebben aangegeven te willen bezuinigen op het uitbesteden van werkzaamheden aan Alescon (en dit heeft een groot effect, aangezien circa 35% van de totale omzet van Alescon geleverd wordt door de gemeenten).

Het totale effect van bovengenoemde veranderingen schat Alescon in op circa 5 miljoen op de totale exploitatie (en daarmee een afwijking van meer dan € 1 miljoen). De effecten van de onder 1 en 2 genoemde punten bedragen circa € 3 miljoen negatief. De effecten van de onder 3 en 4 genoemde punten bedraagt circa € 2 miljoen negatief. Alescon heeft een maatregelenplan opgesteld om deze last zoveel mogelijk te beperken voor de gemeenten. De tekorten op de exploitatie worden immers direct doorbelast aan de gemeenten.

Bij het opstellen van de gewijzigde beleidsbegroting 2011 is rekening gehouden met de volgende items:

- Bezuinigingsmaatregelen (uitgevoerd door Alescon);
- Bedrijfsreserve (geen storting door gemeenten in 2010);
- Friciekosten (noodzakelijk om te kunnen bezuinigen).

#### Bezuinigingsmaatregelen

Alescon is, gezien bovenstaande, genoodzaakt fors te gaan bezuinigen. De bezuiniging moet worden gerealiseerd op een beperkt te beïnvloeden deel van de exploitatie van circa € 14,5 miljoen. (De loonkosten Wsw, welke het grootste deel uitmaken van de exploitatie, zijn immers niet of nauwelijks te beïnvloeden). Zou Alescon zelf niet overgaan tot het nemen van maatregelen dan hadden de deelnemende gemeenten de kosten van de bezuinigingen van circa € 5 miljoen moeten dragen.

#### *Aanpak continuering uitgangspunten beleidsnotitie Modernisering Wsw*

Voor het opstellen van het maatregelenpakket heeft Alescon de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Arbeidsontwikkeling is doel en is primair proces conform vastgestelde beleidsdoelstellingen
- Kwetsbare doelgroep, medisch geïndiceerden blijft SW-taak en onaangetast
- Continuering uitvoering van contracten met gemeenten

Het streven van Alescon is het maatregelenplan in drie jaren te realiseren. Alescon probeert met het voorgestelde maatregelenplan in totaal € 3,4 miljoen te bezuinigen. In 2011 € 2,5 miljoen, oplopend naar € 3,2 miljoen in 2012 en € 3,4 miljoen in 2013. Hierdoor kan de **toename** van de gemeentelijke bijdragen voor alle aan de GR Alescon deelnemende gemeenten vanaf 2013 "beperkt" blijven tot € 1,6 miljoen totaal.

#### *Gemeentelijke opdrachten aan Alescon*

Zoals hiervoor aangegeven is bij deze gewijzigde beleidsbegroting 2011 rekening gehouden met mogelijke bezuinigingseffecten van de gemeenten. Indien raden en colleges besluiten substantiële bezuinigingen door te voeren in de opdrachtverstrekking aan Alescon dan heeft dit meteen sterk negatieve effecten op Alescon. Alescon is namelijk (in totaliteit) voor zo'n 35% van de opdrachten in omzet gerekend, afhankelijk van de aangesloten gemeenten. Het bedrijfsresultaat van werkvoorzieningschappen is dus sterk positief te beïnvloeden door meer opdrachten te verstrekken aan de werkvoorzieningschappen waar in deelgenomen wordt.

#### *Weerstandsvermogen*

In de beleidsnotitie Modernisering Wsw 2008 is afgesproken dat Alescon een eigen vermogen kan opbouwen tot 10% van de jaarlijkse omzet (op basis van de exploitatiebegroting 2010 komt dat overeen met een bedrag van € 2,4 miljoen), te realiseren in een periode van maximaal zes jaar ingaande 1 januari 2009.

Het weerstandsvermogen bedraagt eind december 2010 € 639.000. Met de vaststelling van de beleidsnotitie 'Modernisering Wsw' is besloten twee jaar na invoering van de wet de opbouw van het



weerstandsvermogen te evalueren. Bij onvoldoende opbouw kon Alescon de gemeenten verzoeken om een eenmalige storting van € 1 miljoen. Na de zomerperiode 2010 is door het bestuur van Alescon besloten af te zien om gemeenten te vragen om deze eenmalige storting. De overwegingen daarbij waren onder andere dat gemeenten het de komende jaren moeilijker zullen krijgen door alle bezuinigingen en dat eventuele tekorten op de exploitatie van Alescon rechtstreeks met de gemeenten worden verrekend. De gemeenten voorkomen hiermee dat onnodig geld bij verbonden partijen geplaatst wordt voor eventuele exploitatietekorten. Op deze wijze wordt voorkomen dat de verbonden partijen bedrijfsreserves opbouwen waarover gemeenten niet kunnen beschikken.

#### *Fricatiekosten*

Het maatregelenpakket, waarmee Alescon de noodzakelijke bezuinigingen wil realiseren, zal leiden tot het ontstaan van frictiekosten (eenmalige of tijdelijke kosten, waar geen overeenkomstige prestatie tegenover staat). Het betreft voornamelijk personele kosten, kosten van huisvesting en overige kosten.

De totale frictiekosten worden begroot op € 1,7 miljoen. Omdat de gewijzigde beleidsbegroting loopt t/m 2013 is een uitsplitsing gemaakt van het bedrag aan frictiekosten t/m 2013 en het bedrag vanaf 2014. Van het totale bedrag van € 1,7 miljoen heeft naar verwachting ca. € 1,06 miljoen betrekking op de jaren 2011 t/m 2013 en ca. € 0,64 miljoen op 2014 en 2015.

Het DB heeft besloten het frictiebudget voor de jaren 2011 t/m 2013 niet ineens, maar gefaseerd betaalbaar te stellen; 40% in 2011 en voor 2012 en 2013 elk 30%.

De bijdrage in de frictiekosten voor de gemeente Tynaarlo ziet er als volgt uit:

Het geraamde aandeel van de gemeente Tynaarlo in de frictiekosten bedraagt : € 56.536

2011 : € 24.0001

2012 : € 16.268

2013 : € 16.268

Vanaf 2014 dient een nieuwe raamovereenkomst gesloten te worden met Alescon. Dat is ook het moment om te bezien hoe om te gaan met de uitbetaling van de resterende frictiekosten benodigd vanaf 2014.

#### **Vervolprocedure**

Volgens artikel 33 lid 4 kunnen de raden van de aangesloten gemeenten het Dagelijks Bestuur van Alescon hun gevoelens laten blijken. Uw zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het DB van Alescon. De gewijzigde begroting 2011 van Alescon wordt op 18 maart 2011 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van Alescon voorgelegd.

#### **Financiële consequenties**

- 0 De gemeentelijke bijdrage van Tynaarlo aan Alescon voor het jaar 2011 verhogen met € 83.000 tot € 172.000;
- 1 De bijdragen voor 2012 (€ 141.000) en 2013 (€ 121.000) meenemen in de Perspectievennota 2011;
- 2 De bijdrage van Tynaarlo aan het frictiebudget voor 2011 begroten op maximaal € 24.001. De bijdragen aan de frictiekosten voor 2012 (16.268) en voor 2013 (16.268) meenemen in de Perspectievennota 2011.

