



nu digitaal

2010

- Sociaal jaarverslag
- Jaarverslag bedrijfsvoering
- Jaar- en programmarekening

INHOUD

VOORAF

Waar waren we ook alweer voor bedoeld?!

- Opdracht Alescon
- Meedoen op de arbeidsmarkt

Alescon – een talentenshow

- Motivatie
- Een leven lang ontwikkelen

SOCIAAL JAARVERSLAG

Jaaroverzicht

Het jaar nader bekeken

- Strategisch plan 2010 – 2013 actueel
- MedewerkerTevredenheid Onderzoek (MTO)
- Werkoverleg en gedragscampagne
- Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
- Personele gegevens
- Ziekteverzuim
- Opleidingen
- Wachttijstmanagement
- Begeleid Werken & Detacheringen
- Re-integratie niet-SW-geïndiceerden
- Interne vertrouwenspersonen
- Externe vertrouwenspersoon
- Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
- Bedrijfsmaatschappelijk werk
- Overleg ondernemingsraad
- Overleg bonden

Werken leer je door te werken: vier voorbeelden

- Inburgeraars direct aan de slag!
- Gastheer in multifunctionele gebouwen en sporthallen
- Gemeente De Wolden: een voorbeeld van e-overheid
- Digitalisering Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

JAARVERSLAG BEDRIJFSVOERING

[26](#)

Algemeen

[26](#)

Bijzondere weersomstandigheden

[26](#)

Huisvesting

[26](#)

Besturingssystematiek

[27](#)

Position paper

[27](#)

Houtskoolschets

[27](#)

Organogram Alescon

[28](#)

Branchecode sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

[28](#)

Gemeenschappelijke Regeling

[29](#)

Nieuwe gemeenteraden

[29](#)

Nieuw algemeen en dagelijks bestuur

[29](#)

Raamovereenkomst uitvoering / uitvoeringsovereenkomst Wsw

[30](#)

Beleidscoördinatieoverleg (BCO)

[30](#)

Omzetbonus

[31](#)

Maatregelenplan bezuinigingen

[31](#)

Kwaliteitsmanagement

[32](#)

Arbeidsomstandigheden

[32](#)

Instrument joint venture versus wettelijke opdracht

[34](#)

Functie en doel

[34](#)

Ontwikkelingen

[36](#)

JAARREKENING

[38](#)

Balans

[38](#)

Toelichting op de balans

[39](#)

Waarderingsgrondslagen

[39](#)

Toelichting op de activa

[40](#)

Vaste activa

[40](#)

Plottende activa

[42](#)

Toelichting op de passiva

[45](#)

Algemene reserve

[45](#)

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

[46](#)

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	47
Paragrafen BBV	48
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	48
Weerstandsvermogen	48
Onderhoud kapitaalgoederen	49
Financiering	49
Bedrijfsvoering	49
Verbonden partijen	49

PROGRAMMAREKENING [52](#)

Informatie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).	52
---	--------------------

Toelichting op de programmarekening [53](#)

Analyse ten opzichte van de begroting 2010	53
Brutomarge	53
Personeelskosten	54

Bijlage [61](#)

Controleverklaring accountant	61
-------------------------------	--------------------

Gebruikte afkortingen [63](#)

Bestuurssamenstelling [64](#)

Algemeen en dagelijks bestuur tot/per 28 mei 2010:	64
Directieteam	64

Colofon [65](#)

Waar waren we ook alweer voor bedoeld?!

Het nieuwe kabinet Rutte kijkt kritisch naar de sociale werkplaatsen. Sociale werkvoorzieningen moeten steeds meer, met minder middelen, in een hoogst onzekere context. Kostenefficiëntie en resultaatverplichting zijn daarbij sleutelwoorden.

Aan de ene kant wordt sterk gestuurd op uitstroom naar een reguliere werkplek, aan de andere kant staat vast dat een beschutte werkplek ook nodig blijft voor een deel van de medewerkers. Hoe groot zijn deze delen? Dat is mede afhankelijk van het economisch en maatschappelijk klimaat in ons land, alweer een onzekere factor.

Opdracht Alescon

In het strategisch plan 2010-2013 hebben Alescons gemeenten, Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden, het Werk/Leerbedrijf Alescon een opgave meegegeven die gebaseerd is op de beleidsnotitie modernisering Wsw die de gemeenteraden in juni 2008 vaststelden: 'De vaardigheden van iedere Wsw-geïndiceerde dusdanig bevorderen, dat hij/zij zal uitkomen op een persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname'.

Voor de ene medewerker is dat uitstroom op de reguliere arbeidsmarkt. En voor een ander is het hoogst haalbare een beschutte werkplek binnen Alescon. Daarbij blijft het motto van het Werk/Leerbedrijf Alescon actueel: 'werken leer je door te werken'.

Meedoen op de arbeidsmarkt

Door zich te committeren aan dit motto, maakt Alescon het zich niet gemakkelijk. Het stelt hoge eisen aan de infrastructuur van het bedrijf en het stelt ook voorwaarden aan de professionele begeleiding van de re-integratietrajecten. Het is wel een principiële en moedige keus in deze politiek en economisch roerige tijden. Het vraagt van de deelnemende gemeenten principiële keuzes. Vandaar de titel van dit voorwoord: Waar waren we ook alweer voor bedoeld?! Het antwoord spreekt voor zich: voor arbeidsontwikkeling en -participatie!

Jaap Kuin

Voorzitter algemeen bestuur Alescon



Alescon onderhoudt sportvelden in de gemeenten Midden-Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze

Alescon – een talentenshow

Het jaar 2010 wil ik me herinneren als het jaar van het personeelsfeest. Alescon bestond in 2010 een decennium en dus was het tijd voor een feestje. Hier in het Noorden zijn we doorgaans niet zo uitbundig, maar nu was er toch wel eens aanleiding voor. Het werd een geslaagd megafeest, met optredens van beroemdheden als Jannes en René Karst. Maar wat mij het meest is bijgebleven – en ik wed ook de collega's die dit meevierden – is de talentenshow. Deze show werd verzorgd door een dwarsdoorsnee van medewerkers van ons bedrijf. Toen ik alle medewerkers op ons feest bij elkaar zag, realiseerde ik me bovendien dat ons bedrijf een grote bron van werktalent is. We werken op alle fronten, zijn actief in de hele provincie, te vinden in veel verschillende functies en rollen.

Motivatie

Op de werkvloer kom ik dat talent van dichtbij tegen. Om contact te houden met die werkvloer, draaien mijn directieleden en ik af en toe een dag mee in het bedrijf. Bijvoorbeeld met een ploeg groenmedewerkers, in de schoonmaak of bij Businesspost. Zo kom ik in gesprek met medewerkers. Het biedt de gelegenheid om gewoon eens met elkaar te praten. Ik hoor over hun privéomstandigheden; groot en klein, vrolijk en verdrietig nieuws. We praten dan ook over ambities en toekomstmogelijkheden. Met hun positieve instelling en motivatie zijn zij waardevolle medewerkers voor iedere baas. Daarom is onze keuze, om Alescon een Werk/Leerbedrijf te maken, nog steeds actueel.

Een leven lang ontwikkelen

Deze overtuiging wordt eens te meer versterkt als ik op een van de diploma-uitreikingen aanwezig ben. Nog steeds is 'een leven lang leren' niet vanzelfsprekend voor iedereen in dit land. Nog steeds zijn er medewerkers die hier voor het eerst het eind van een vakopleiding halen en voor het eerst in hun leven een diploma verwerven. Door rekening te houden met hun beperking en door optimaal gebruik te maken van hun motivatie, zijn er grote slagen te maken.

Zolang ons bedrijf kan meewerken aan de arbeidsontwikkeling en -participatie van de SW-medewerker, heeft ons bedrijf bestaansrecht. De economische prognose voor ons land is, dat er een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. Hierdoor zullen ook SW-medewerkers beter in de markt komen te liggen, zo is de ervaring. De ervaring is ook dat werkgevers veeleisend zijn, dat ze zonder pardon selecteren en dat ze niet staan te trappelen om hen aan te nemen. In de ontwikkeling van haar medewerkers en aan hun bemiddeling naar werkgevers speelt ons bedrijf een essentiële rol, om niet te zeggen de hoofdrol.

Albert Bruins Slot

Algemeen directeur Alescon



In Kloosterveste (onder andere) achter de infobalie

Jaaroverzicht

- | | |
|-----------|---|
| Januari | ♦ Alescons medewerkers ruimen sneeuw bij maatschappelijke instellingen want het winterweer speelt het Noorden parten – Het tienjarig bestaan van Alescon wordt groots gevierd met een feestavond in Beilen. |
| Februari | ♦ Woonconcept geeft Alreno Bouw BV opdracht voor bouw van tien starterswoningen in Echten – kennismakingsbezoek van Drents gedeputeerde mevrouw J. Vlietstra – Officiële opening van multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen, Alescon verzorgt hier horeca-, beheer- en schoonmaakwerk. |
| Maart | ♦ Alescon Werkwinkel wint UWV-aanbesteding WaJong/praktijkonderwijs en WaJong/verstandelijke beperking – nieuwe huisvestingsplannen in Assen. |
| April | ♦ Deelname aan bedrijvencontactdagen Drenthe – vestiging Alescon in Orvelte wordt opgeheven. |
| Mei | ♦ Start mevrouw R.A. Renkema, nieuwe directeur Werkwinkel – nieuwe samenstelling van het Alescon-bestuur (naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart) – nieuw object voor Schoonmaak: gemeentehuis Tynaarlo. |
| Juni | ♦ Start gebruik Dariuz, een systeem voor diagnose, assessment en loonwaardebepaling. |
| Juli | ♦ Samenwerking Bos&Bos Catering met Alescon in het Drents Museum officieel. |
| Augustus | ♦ Samenwerking tussen Scapino en Alescon verlengd en verstevigd – Plannen nieuwbouw Assemblage Assen krijgen vorm. |
| September | ♦ Week van de alfabetisering – hoger cijfer bij tweede onderzoek naar medewerkertevredenheid – Assemblage maakt promotiefilm – Prinsjesdag, eerste aankondiging bezuinigingen SW – intentieverklaring samenwerking Metalis BV en Alescon. |
| Oktober | ♦ Re-integratiekeurmerk Blik op Werk toegekend aan Alescon Werkwinkel – huur pand Dieselstraat door de Bereiders met start bouw nieuwe cleanrooms voor de Bereiders en Pharma-Assist. |
| November | ♦ Deelname bedrijvencontactdagen Noord Nederland – 2500 bezoekers bij Alescon tijdens Open bedrijvendag Hoogeveen – Klantrelatiemiddag voor zakelijke klanten en relaties Alescon – informatieavond voor raden en colleges van de zes gemeenten van Alescon. |
| December | ♦ De heer M. Azmani, Tweede Kamerlid voor de VVD, bezoekt Alescon – opening Brasserie De Veste (geëxploiteerd door Alescon) in multifunctioneel centrum Kloosterveste te Assen – gesprekken met medewerkers van het Werk/Leerbedrijf Metaal en het Centrale bedrijfsbureau over toekomst. Metaal zal afgeslankt opgaan in Metalis Hoogeveen BV. Het bedrijfsbureau gaat gedecentraliseerd verder – officiële ondertekening van samenwerking tussen de firma Jansen & Meppelink en Alescons mechanisatiebedrijf. |



Alescon helpt gemeente De Wolden als e-overheid: papieren brieven belanden digitaal op het bureau van de gemeenteambtenaar

Het jaar nader bekeken

Op hoofdlijnen zijn er enkele opvallende zaken tijdens het verslagjaar te vermelden. Hieronder volgt een opsomming.

Strategisch plan 2010 – 2013 actueel

In Alescon's strategisch plan 2010-2013 zijn visie en missie gedefinieerd: Alescon is een werk- en leerbedrijf dat mensen helpt de weg naar de arbeidsmarkt te (her-)vinden. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Werken leer je door te werken en daarbij wordt naar mogelijkheden gekeken, niet naar beperkingen. De in het plan gestelde verwachting, dat onze doelgroep door de minimumloondiscussie breder wordt dan alleen de doelgroep SW, blijkt reëel te zijn.

Medewerkertevredenheid Onderzoek (MTO)

Alescon was een van de pilotbedrijven waar een MTO werd gehouden. Dit werd geïnitieerd door de Stichting Beheer Collectieve Middelen Sociale Werkvoorziening. Op basis van deze pilot werd in september 2008 een volledig onderzoek gehouden. Alescon liep daarmee in de branche voorop. In het najaar van 2010 werd een tweede MTO gehouden, waarover medio december 2010 door het onderzoeksbureau aan de directie en het dagelijks bestuur van Alescon werd gerapporteerd. Met benchmark werd het mogelijk de positie van Alescon af te zetten tegen uitkomsten uit de branche.

De respons was 68,4% en daarmee iets lager dan in 2008 met 73%. Aan het onderzoek namen 1301 personen deel. 60% van de deelnemers aan het onderzoek was afkomstig van Assemblage in Assen en Hoogetveen en Beheer Openbare Ruimte. De respons van Assemblage lag boven het gemiddelde met 76,1%.

Rapportcijfer

De medewerkers gaven het werken bij Alescon in 2010 het rapportcijfer 6,9. Een kleine groei ten opzichte van de 6,7 in 2008. De benchmark kent een resultaat van een 7,1.

In het strategisch plan is een streefcijfer opgenomen van 7. Medewerkertevredenheid is van groot belang in een onderneming. Een Werk/Leerbedrijf, waar de focus gericht is op doorstroom naar buiten, vraagt ontwikkeling en verandering aan de medewerker. Verandering roept, zoals bekend, weerstand op. Daarom is een streefcijfer van 7 realistisch en heeft ook de voorkeur. Het moet aantrekkelijk blijven om buiten Alescon uit te kijken naar een passende functie.



Alescon werkt in het landschapsbeheer, zoals op het Terhorsterzand bij Beilen

In de verschillende onderdelen van het Werk/Leerbedrijf werden de volgende rapportcijfers gegeven:

metaal	6,5
logistiek en mechanisatiebedrijf	6,9
horeca en detailhandel	7,1
beheer openbare ruimte	6,9
assemblage	6,8
detacheringen	6,7
staf en leiding	7,3
Gemiddeld rapportcijfer	6,9

De resultaten bij Alescon waren dus voldoende tot goed en verbeterd ten opzichte van 2008. Er is een hogere tevredenheid (over de stijl) van leidinggevendenden. Dit steeg met 0,4 punten. Men is tevreden over de hogere frequentie van het werkoverleg. Dit ligt hoger dan het gemiddelde uit de benchmark. Een zeer positieve beoordeling krijgen de POP-gesprekken (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen). Lage(re) scores zijn er voor de toiletten en de aandacht voor de werkhouding van de medewerkers. Gedetacheerde medewerkers uitten de wens voor meer overleg met de begeleider en begeleiding vanuit Alescon.

Werkoverleg en gedragscampagne

Binnen het gehele bedrijf werd er weer minimaal acht keer werkoverleg gehouden over onderwerpen die de directie centraal vaststelde. In het verslagjaar was het algemene thema de gedragscampagne 'met plezier werken bij Alescon'. De boodschap was, dat iedere medewerker moet bijdragen aan het werkplezier en de respectvolle benadering van zijn/haar collega's. Dit thema werd uitgesplitst in acht onderwerpen: agressie, pesten, diefstal, seksuele intimidatie, discriminatie, veilig werken zonder alcohol en drugs, omgaan met beperkingen en tenslotte persoonlijke verzorging. In het tevredenheidsonderzoek dat in het najaar plaatsvond, hebben de medewerkers de toegenomen frequentie van de werkoverleggen en ook de inhoud daarvan positief gewaardeerd.

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Na het MTO eind 2008 is in 2009 veel aandacht besteed aan het voeren van POP-gesprekken, waarbij de doelstelling was dat iedere SW-medewerker in september 2010 een POP-gesprek zou hebben gehad. Deze doelstelling is bijna volledig gehaald, ultimo september 2010 had 94,6% van de medewerkers een POP-gesprek gehad in 2009 of 2010 (waarvan 31,1% in 2009 en 63,5% in 2010). Door diverse oorzaken – (langdurige) ziekte, detentie, naderende pensionering of recent in dienst gekomen – heeft 5,4% van de medewerkers geen POP-gesprek gehad.

In het gesprek tussen leidinggevende en medewerker worden afspraken gemaakt over ontwikkeling van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden en de richting waarin een medewerker zich zou kunnen ontwikkelen. Ook wordt afgesproken wanneer er opnieuw een POP-gesprek gehouden wordt, afhankelijk van het ontwikkeltraject dat wordt ingezet.



Alescon onderhoudt het algemene groen op begraafplaatsen

Personele gegevens

Arbeidsontwikkeling vormde opnieuw de rode draad binnen het bedrijf tijdens dit verslagjaar. Het goede nieuws was, dat de urgentie hiervan steeds meer in alle delen van het bedrijf werd gedragen. Van leidinggevendenden op de werkvloer tot en met directie en bestuur handhaafden dit principe, zelfs toen na Prinsjesdag de omvang van de bezuinigingen duidelijk werd en we moesten concluderen dat dit principe het bedrijf ook geld kost.

De economisch wispelturige omgeving vraagt veel van het management op het gebied van bedrijfs-economische processen. Het acquireren van werk voor de binnen-afdelingen, zoals bijvoorbeeld Assemblage gebeurde op een vechtmarkt met bijbehorende lage prijzen. Arbeidsontwikkeling kost geld. De keuze van Alescon voor arbeidsontwikkeling betekent dat we dit met elkaar moeten verdienen, bijvoorbeeld in de brutomarge en de bedrijfsvoering.

De realiteit van de cijfers geeft ook dit jaar weer aan, dat het principe klaarblijkelijk werkt. We waren opnieuw in staat om SW-medewerkers te ontwikkelen in hun arbeidsvaardigheden en -houding. Net als trajectmedewerkers uit andere regelingen hebben we weer met succes mensen naar buiten gebracht, waardoor zij een hogere positie kregen op de werkladder en/of de participatieladder. Daarnaast is het goed om te vermelden dat arbeidsontwikkeling, naast een opgaande lijn, ook een horizontale stap kan zijn: het bestendigen van arbeidsparticipatie. Of dat de conclusie moet zijn dat de grenzen voldoende zijn opgezocht en afgetast en de medewerker het voor haar of hem hoogst haalbare heeft bereikt.

Ten opzichte van 2009 is de taakstelling voor 2010 gedaald met 12,87 Arbeidsjaren (Aja).

Tabel 1 Aantallen Arbeidsjaren (Aja) per kalenderjaar

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Taakstelling	1782,65	1795,52	1803,41	1829,40	1860,90	1861,50
Realisatie	1776,71	1790,25	1797,89	1829,40	1859,76	1861,20
Onderrealisatie	-5,94	-5,27	-5,52	0,00	-1,14	-0,30
In %	-0,33%	-0,29%	-0,31%	0,00%	-0,06%	-0,02%



Alescon verzorgt al ruim een jaar de horeca en de schoonmaak in het gemeentehuis van Tynaarlo

Van het totaal van 1.776,71 gerealiseerde Aja zijn 65,11 Aja door Alescon afgedragen aan collega-organisaties voor plaatsingen buiten Alescon. Bovenop deze realisatie voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo, heeft Alescon 63,66 Aja gerealiseerd voor

de gemeente De Wolden en 49,22 Aja voor overige gemeenten. Omdat één Aja meer personen kan omvatten, hieronder de gegevens omgezet in aantallen personen.

Tabel 2 Werknemersbestand in personen per 31-12

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Dienstbetrekkingen	1737	1760	1853	1882	1917	1926
waarvan intern	1237	1286	1433	1486	1740	1760
waarvan detachering	500	474	420	396	177	166
Begeleid Werken	226	195	147	111	88	89
Detachering in %*	29%	27%	23%	21%	9%	9%
Begeleid Werken in %*	13%	11%	8%	6%	5%	5%
Totaal detachering + Begeleid Werken	42%	38%	31%	27%	14%	13%

* ten opzichte van totaal

Op 31 december 2010 had Alescon 1737 medewerkers in dienst met een SW-indicatie. Dit is exclusief de plaatsingen in Begeleid Werken. Ten opzichte van 31 december 2009 is dat een daling van 23 personen (-/1,3%). De regeling Begeleid Werken daarentegen is gegroeid met 31 personen tot 226 personen (+15,9%). Het totale bestand SW (inclusief Begeleid Werken) uitgedrukt in personen is gegroeid met 8 personen ten opzichte van 2009. De beweging 'van binnen naar buiten' heeft zich ook in 2010 voortgezet. Op peildatum 31 december 2010 was van het totale bestand 42% van de medewerkers bij een reguliere werkgever (buiten) aan het werk. Dat is een groei ten opzichte van 2009 van 4%-punten.

Tabel 3 Aantal SW-medewerkers (in dienst en Begeleid Werken) per 31-12

Gemeente	Personen	%
Aa en Hunze	134	6,85
Assen	711	36,33
Hoogeveen	663	33,88
Midden-Drenthe	227	11,60
Tynaarlo	100	5,11
De Wolden	71	3,63
Overige gemeenten	51	2,61
	1957	100,00



In de Kloosterveste in Assen verzorgt Alescon het beheer

In tabel 3 is inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling van de medewerkers per gemeente is.
NB: Tussen tabel 2 en 3 zit een verschil van zes personen. Dit verschil is te verklaren doordat deze zes personen zowel een parttime dienstverband als een BW-overeenkomst hebben.

In tabel 4 is de man/vrouw verdeling inzichtelijk gemaakt over de afgelopen vijf jaar. In 2010 is 73% van de doelgroep man en 27% vrouw. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

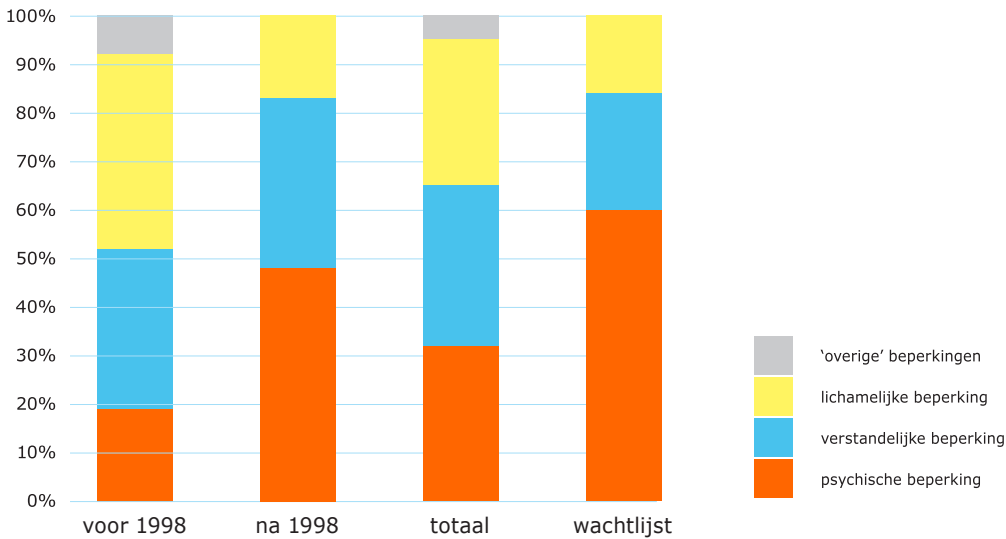
Tabel 4 Aantal mannen en vrouwen in dienst (SW)

	2010	2009	2008	2007	2006
mannen	1429	1445	1492	1496	1494
vrouwen	528	510	508	497	511
totaal	1957	1955	2000	1993	2005
m/v (in procenten)	(73/27)	(74/26)	(75/25)	(75/25)	(75/25)



Een verse kop koffie in multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen

Figuur 1 geeft het percentage medewerkers met een psychische, verstandelijke, lichamelijke of 'overige' beperking.



Figuur 1 Aard beperking medewerkers (voor en na 1998 en in totaal) en personen op de wachtlijst op 31-12

Uit de figuur is op te maken dat het aandeel medewerkers met een psychische beperking fors toenam. Voor de medewerkers van 'na 1998' is dat nagenoeg 50%, terwijl het aandeel in de doelgroep van 'voor 1998' nog geen 20% bedraagt. Op de wachtlijst bedraagt het aandeel 60%. Deze ontwikkeling heeft forse implicaties voor de professionele begeleidingsvraag aan de leidinggevendenden. In toenemende mate vraagt dit om een ander type leidinggevendenden dan in het verleden.

Het zoeken naar geschikte werkzaamheden voor deze sterk veranderende groep werknemers, heeft geleid tot een nieuwe werksoort bij Alescon, digitalisering. Overheden en grote semi-publieke organisaties hebben behoefte aan het digitaliseren van hun archieven om deze beter toegankelijk te maken voor burgers en eigen gebruik. Dit brengt een reeks van werkzaamheden met zich mee die zeer geschikt blijken te zijn voor het werk/leerproces van medewerkers die een meer intellectuele uitdaging zoeken dan bijvoorbeeld onze assemblage of horeca-locaties kunnen bieden. Ook qua werkomgeving/huisvesting zijn plannen gemaakt om deze in te richten op de veranderende doelgroep. Tenslotte is er in 2010 een begin gemaakt met de implementatie van signalerings- en begeleidingskaarten, zoals die ook al in de psychische hulpverlening worden gebruikt.

Tabel 5 geeft de leeftijdsopbouw naar dienstverband aan. JSF en PVA zijn de personeels BV's, waar nieuw personeel voor Alescon in dienst kwam.

Tabel 5 Leeftijdopbouw aantal personen naar dienstverband 31-12 (excl. Begeleid Werken)

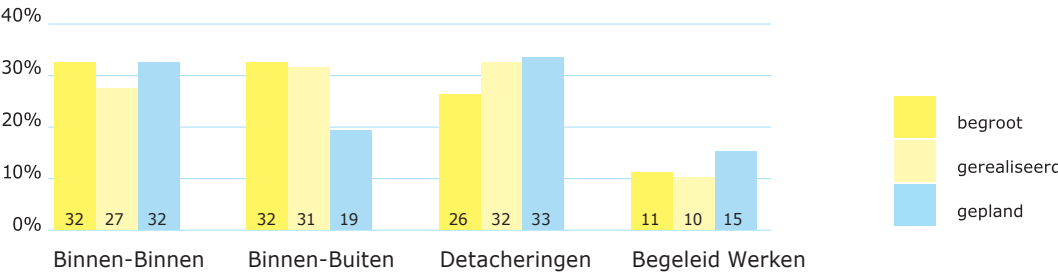
Leeftijdscategorie	Personen					Wachtlijst SW
	Personen SW	Voortraject SW	Personen JSF/PVA	Personen Ambtelijk	Personen Totaal	
17-19	2	0	0	0	2	54
20-29	177	12	16	1	206	146
30-39	264	4	39	3	310	105
40-49	516	7	44	14	581	132
50-59	615	6	24	47	692	92
60-65	163	1	1	21	186	14
	1737	30	124	86	1977	543



Een schoonmaakploeg verzorgt dagelijks het gemeentehuis van Tynaarlo

Omdat er geen nieuw ambtelijk personeel instroomde, zien we hier een veroudering. Een speciale groep vormde 'personen voortraject SW'. Een aantal gemeenten kochten opnieuw dienstverbanden in ter activering van mensen op de wachtlijst in afwachting van een reguliere SW-plaatsing. Inzommend op SW personeel blijkt dat bijna 75% ouder is dan 40 jaar en zelfs 45% ouder dan 50 jaar. De leeftijdsopbouw van de wachtlijst laat zien dat 56% jonger is dan 40 jaar.

Figuur 2 geeft in procenten de verdeling van alle werkzaamheden over vier werksoorten: Binnen-Binnen, Binnen-Buiten, Detacheringen en Begeleid Werken. Per werksoort is het begrote en het gerealiseerde percentage weergegeven, en het geplande percentage voor 2013.



Figuur 2 Vier onderscheiden werksoorten: begroot en gerealiseerd in 2010 en gepland voor 2013

Uit figuur 2 blijkt dat er met name verschil is tussen begrote en gerealiseerde arbeidsjaren voor de werksoorten binnen-binnen en detacheringen. Oorzaken hiervoor liggen in de economische crisis, waardoor de groei op detacheringen minder groot is dan verwacht. Dit is veroorzaakt omdat een tweetal groepsdetacheringen later werden gerealiseerd dan aanvankelijk werd verwacht. Het target voor het jaar 2014 is 50% 'naar buiten' (detacheringen plus Begeleid Werken). In 2010 is 37% gerealiseerd in Aja en 42% in personen. De groei bij de bestaande joint ventures is per saldo gerealiseerd. Detacheringen bleef achter maar dit werd goed gemaakt door plaatsingen in het kader van Begeleid Werken.

Tabel 6 Instroom 2010 SW arbeidsovereenkomst per gemeente in personen

	arbeidsovereenkomst vanuit			Begel. Werken	
	wachtlijst	naadloos	Begel. Werken	van wachtlijst	Totaal
Aa en Hunze	2	-	-	5	7
Assen	47	-	2	25	74
Hoogeveen	14	-	1	32	47
Midden-Drenthe	3	-	-	20	23
Tynaarlo	4	-	-	11	15
De Wolden	2	-	-	-	2
Overname andere gemeenten	-	4	-	-	4
	72	4	3	93	172



In Gieten en Rolde exploiteert Alescon twee toeristisch informatiepunten (TIP's) voor de gemeente Aa en Hunze

In 2010 hebben 172 personen een dienstverband bij Alescon of in het kader Begeleid Werken gekregen. Hiervan is 55,8% begonnen in Begeleid Werken.

In tabel 7 staan de redenen voor beëindiging van het dienstverband per gemeente en in totalen. Hoewel het slechts 1,8% is van het totaal, hebben drie personen reguliere arbeid gevonden. Verder wordt zichtbaar dat van de 96 personen, die in 2010 ingestroomd zijn in Begeleid Werken, er slechts vier personen vanuit een dienstverband zijn doorgestroomd naar Begeleid Werken.

Tabel 7 Reden uitstroom 2010 SW arbeidsovereenkomst en Begeleid Werken per gemeente in personen

	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De Wolden	Overig	Totaal
65 jaar	2	2	2	1	-	-	-	7
Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd	-	5	8	-	-	-	-	13
Eigen verzoek	-	-	2	-	-	1	-	3
Langdurig arbeidsongeschikt	2	8	3	2	1	-	2	18
Met wederzijds goedvinden	-	1	-	2	-	-	-	3
Niet (langer) doelgroep	-	-	2	-	-	1	-	3
Ontbinding met instemming CWI	-	1	-	-	-	-	-	1
Ontslag op staande voet	-	-	-	1	-	-	-	1
Overlijden	1	6	1	3	-	2	-	13
Overplaatsing naar ander SW-bedrijf	-	2	5	1	-	-	1	9
Reguliere arbeid	-	-	2	1	-	-	-	3
Vervroegd ouderdomspensioen	3	1	10	5	5	-	-	24
Naar Begeleid Werken	-	2	2	-	-	-	-	4
Terugplaatsing vanuit BW naar wachtlijst	2	21	29	5	7	-	-	64
	10	49	66	21	13	4	3	166



Alescon zorgt binnen en buiten voor een schoon gebouw

Ziekteverzuim

Tabel 8 Ziekteverzuim totaal Alescon (in procenten per jaar)

	2010	2009	2008	2007	2006
	14,6	14,9	13,4	12,6	13,6

Tabel 9 Ziekteverzuim naar duur en meldingsfrequentie

	Verzuimpercentage	Meldingsfrequentie
Gemiddeld kortdurend verzuim	1,5%	1,25
Gemiddeld middellang verzuim	3,2%	0,70
Gemiddeld langdurig verzuim	7,5%	0,26
Gemiddeld verzuim > 1 jaar	2,4%	0,0
	14,6%	2,21

De bovenstaande tabellen 8 en 9 geven het ziekteverzuim weer over de loop van de jaren en een uitsplitsing over het verslagjaar naar duur en meldingsfrequentie. Door de stijging in het verzuimpercentage in 2009 in vergelijking met 2008 is in 2010 een verzuimanalyse opgesteld. Hieruit blijkt dat met name het verzuim langer dan zes weken is gestegen. Naar aanleiding hiervan zal in 2011 een Plan van Aanpak voor de reductie van het verzuim worden opgesteld.

Het verzuimpercentage van Alescon ligt iets hoger dan gemiddeld in de branche gebruikelijk is, maar het verzuimpercentage blijft wel binnen de standaarddeviatie (de gemiddelde afwijking). Daarbij is bekend dat organisaties met 1.500 of meer medewerkers gemiddeld hoger scoren dan het sector-gemiddelde. Ook binnen de sector is stijging van de gemiddelde verzuimduur te zien en een daling van de meldingsfrequentie.

In vergelijking met 2009 is in 2010 al wel een daling in het verzuim zichtbaar. Door het zorgvuldig volgen van het ziekteverzuim door de leidinggevenden is het kortdurend, middellang en langdurig verzuim gestabiliseerd of afgenomen. Het verzuim langer dan een jaar is toegenomen ten opzichte van 2009. De ambitie van het verzuimpercentage was maximaal 14%. Door de veranderende en ouder wordende doelgroep is er een toename van het langdurig verzuim, wat een negatief effect heeft op het gemiddelde verzuimpercentage.



Opleidingen

'Werken leer je door te werken' is het motto van Alescon. Deze arbeidsontwikkeling wordt ondersteund met opleidingen, trainingen en cursussen. Juist de combinatie van werken én leren levert veel goede resultaten op. De opleidingen, trainingen en cursussen zijn door een bijzonder groot aantal medewerkers gevolgd. Dit past helemaal binnen de opdracht van Alescon om actief aan arbeidsontwikkeling van medewerkers te doen.

Hieronder een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2010.

- ♦ 738 medewerkers zijn gestart met een opleiding, training of cursus.
- ♦ 90 medewerkers hiervan zijn gestart met een BBL opleiding op de niveaus 2, 3 en 4.
- ♦ Dit jaar is er veel aandacht geweest voor veilig werken/veilige werkomgeving door het geven van trainingen/ cursussen op het gebied van EHBO, VCA, BHV en agressiereductie.
- ♦ In 2009 is een eerste groep coaches gestart met een jobcoachtraining en in 2010 ronden zij dit af. In 2010 is een tweede groep gestart. Hierdoor heeft het UWV ons erkend als jobcoachorganisatie.
- ♦ Om goed met de veranderende doelgroep te kunnen blijven omgaan, hebben 40 leidinggevendenden de cursus 'omgaan met psychische handicaps' gevolgd.
- ♦ Tien coaches hebben de licentie voor Dariuz gehaald. Dariuz is een geautomatiseerd systeem om de mogelijkheden, ontwikkeling en verdiencapaciteit van de medewerkers in beeld te brengen. Dariuz wordt ingezet vanaf het moment dat SW-geïndiceerde medewerkers op de wachtlijst zijn geplaatst.
- ♦ In 2010 is veel aandacht besteed aan taalvaardigheid. In totaal zijn 29 medewerkers gestart met een cursus lezen en schrijven, tegenover 156 personen in 2009 toen dit thema extra onder de aandacht werd gebracht bij de medewerkers.
- ♦ 27 medewerkers hebben een training gevolgd om te werken aan hun gedrag. Trainingen die hiervoor gevolgd worden zijn RETjezelf en Goldstein/Assertiviteit.

Wachtlijstmanagement

In 2010 is de wachtlijst opnieuw gegroeid. Eind 2009 stonden 492 wachtenden op de lijst, waarvan er 67 formeel niet beschikbaar waren voor werk. Eind 2010 stonden 543 wachtenden op de lijst, waarvan 112 formeel niet beschikbaar waren voor werk.

Redenen voor niet beschikbaar zijn: deelname fulltime onderwijs, detentie, opname psychiatrische behandeling en ziekte (langer dan dertien weken ziek). Het aantal van beschikbare wachtenden groeide van 425 personen in 2009 naar 431 in 2010.



Tabel 10 Wachtlijst per gemeente (31/12)

	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Totaal	Met advies Beg. Werken		1 ^e indicatie	
				Ja	Nee	Totaal	Indicatie BW
Aa en Hunze	42	2	44	23	21	16	10
Assen	146	52	198	74	124	42	13
Hoogeveen	169	36	205	114	91	57	29
Midden-Dr.	55	16	71	38	33	17	11
Tynaarlo	19	6	25	17	8	7	4
	431	112	543	266	277	139	67

Tabel 11 Wachtlijst naar leeftijdscategorie (31/12)

	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Dr.	Tynaarlo	Totaal
tot 20	5	9	28	10	2	54
20-29	16	58	43	21	8	146
30-39	6	47	39	7	6	105
40-49	8	51	50	18	5	132
50-59	7	28	41	12	4	92
60 of ouder	2	5	4	3		14
	44	198	205	71	25	543

De bovenstaande tabellen 10 en 11 geven overzicht van de personen op de totale wachtlijst, uitgesplitst naar gemeenten en leeftijd.

In tabel 12 is de uitkeringsachtergrond van de personen op de wachtlijst weergegeven zoals deze bij Alescon bekend is. Een kwart heeft een WaJong achtergrond en meer dan een derde heeft een uitkering WWB.



Tabel 12 Overzicht uitkeringsachtergrond personen op wachtlijst (31-12)

	Aa en H	Assen	Hoogeveen	Midden-Dr.	Tynaarlo	Totaal	(%)
Geen uitkering	3	21	29	13	3	69	(13)
Onbekend	1	2		1		4	(1)
WaJong	15	51	40	23	9	138	(25)
WAO/WIA	7	22	28	9	4	70	(13)
WW	3	10	26	9	3	51	(9)
WWB	15	84	73	16	5	193	(36)
ZW		8	9		1	18	(3)
	44	198	205	71	25	543	(100)

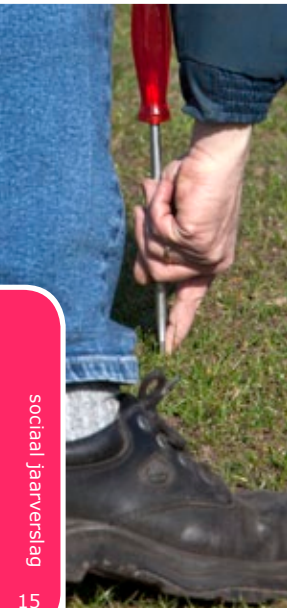
Tabel 13 Wachtlijstontwikkeling per jaar in personen en (of) procenten

	2010 personen	2010 (%)	2009 personen	2009 (%)	2008 (%)	2007 (%)	2006 (%)	2005 (%)	2004 (%)	2003 (%)
Licht	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(2)	(5)	(9)	(11)
Matig	364	(67)	330	(67)	(66)	(69)	(75)	(65)	(63)	(57)
Ernstig	179	(33)	162	(33)	(34)	(31)	(23)	(30)	(28)	(32)
	543	(100)	492	(100)						

Bij de wachtlijstontwikkeling blijft de verhouding van de indicaties 'matig' : 'ernstig' de laatste jaren constant 2 : 1. Dit zegt niets over de aard van de beperking wel over de zwaarte van de beperking. In tabel 5 werd nader ingegaan op de soort beperking en de verdeling daarvan op de wachtlijst.

Het beheer van de wachtlijst is door de gemeenten uitbesteed aan Alescon. Er zit een grote dynamiek in de wachtlijst. In 2010 zijn 268 personen met een indicatie geplaatst op de wachtlijst. En er zijn 172 personen van de wachtlijst gegaan, omdat zij óf binnen Alescon óf binnen Begeleid Werken óf bij een ander werkvoorzieningsschap aan het werk zijn gegaan. De wachtlijst is gegroeid van 492 naar 543 (+51 personen), daarnaast is er overige uitstroom door bijvoorbeeld verhuizen, overlijden en het niet verlengen van de indicatie van in totaal 45 personen.

Zoals overeengekomen wordt met iedere nieuw geïndiceerde binnen vier weken een intake gehouden. In 2010 is Alescon begonnen met actief wachtlijstmanagement, waarbij vaste coaches de intake



en de begeleiding van de personen op de wachtlijst verzorgen en direct duidelijk wordt wie op de wachtlijst staat en wat de geïndiceerde van Alescon kan verwachten. Ook is in 2010 begonnen om bij de intake de diagnosemodule van Dariuz in te zetten. Met de uitkomst van de diagnose en de intake wordt bekeken welke mogelijkheden de geïndiceerde heeft. Op deze mogelijkheden wordt aangesloten door óf een baan via Begeleid Werken te zoeken óf een ander passend traject aan te bieden.

Deze aanpak blijkt goed te werken, gezien de instroom van 93 personen in Begeleid Werken vanuit de wachtlijst. Vanuit de opdracht, van zowel de Wet SW als vanuit de gemeenten, is dit doorgaans het hoogst bereikbare doel. Zo’n 157 van de 431 personen op de actieve wachtlijst zitten actief in een traject, om daarmee hun arbeidsritme en/of vaardigheden op peil te houden danwel te vergroten in afwachting van een reguliere plaatsing in het kader van de SW. Daarnaast wordt twee keer per jaar de beschikbaarheid uitgevraagd onder de geïndiceerden.

De toetsing op beschikbaarheid is een wettelijke verplichting. Hiervoor zijn redenen benoemd waarom personen op de wachtlijst (tijdelijk) niet beschikbaar kunnen zijn. Dit leidt tot de actieve wachtlijst waaruit geplaatst wordt. Hieronder staan de aantallen personen per gemeente, die op de actieve wachtlijst staan en de aantallen die een traject volgen.

Tabel 14 Actieve wachtlijst

Gemeente	2010	2010	2009	2009
	Personen	Trajecten	Personen	Trajecten
Aa en Hunze	42	16	23	11
Assen	146	58	167	92
Hoogeveen	169	56	146	66
Midden-Drenthe	55	20	66	31
Tynaarlo	19	7	23	12
	431	157	425	212

Het aantal actieve personen op de wachtlijst is een fractie hoger dan in 2009. Het aantal personen in een traject is substantieel afgenomen (26%). Deze daling ontstaat met name doordat opdrachtgevers, waaronder met name het UWV, geen middelen meer beschikbaar stellen voor dit soort trajecten.

De gemiddelde duur op de wachtlijst bedraagt 22,1 maanden. De duur op de wachtlijst zegt niets over de volgorde van plaatsing, want deze wordt voorgeschreven door de verordeningen van de



gemeenten. Personen, die van het UWV een SW-indicatie met advies Begeleid Werken hebben gekregen, hebben voorrang bij plaatsing. De mogelijkheid van plaatsing hangt af van de ruimte in de jaarlijkse taakstelling per gemeente. Dit kan betekenen, dat personen ouder dan 27 jaar zonder advies Begeleid Werken, lang op de wachtlijst staan.

De onafhankelijke indicatiestelling verzorgt het UWV. De afgegeven indicaties hebben een tijdsduur, een zwaarte van beperking in licht, matig en ernstig en een advies voor wèl of niet Begeleid Werken. Personen, die voor 1998 in dienst waren van een SW-organisatie, vallen niet onder het regime van herindicatie. Alle andere personen wel. Dit betekent dat iedere medewerkers van 'na 1998' een indicatie heeft, die na verloop van tijd verloopt. Alescon vraagt dan samen met de medewerker een herindicatie aan.

De indicatie, die door het UWV wordt gegeven, kan een bestendiging zijn van het reeds bekende of de medewerker kan een 'ondergrens' of 'bovengrens' krijgen. Ook kan de mate van handicap wijzigen. Als een medewerker een 'ondergrens' krijgt, betekent dit dat men niet aan minimale eisen kan voldoen als SW-medewerker. 'Bovengrens' betekent voor een medewerker, dat hij ook in het reguliere bedrijfsleven een baan zou kunnen aanvaarden. In beide gevallen betekent het dat Alescon geen subsidie meer voor deze medewerkers krijgt.

Tabel 15 Aantal en duur indicaties en herindicaties

1 ^e Indicatie	159				Doelgroep	384
Herindicatie	241				Bovengrens	7
	400				Ondergrens	9
						400

Duur indicaties	1 jaar	2-5 jaar	6-10 jaar	> 10 jaar	Totaal
1 ^e Indicatie	0	127	32	0	159
Herindicatie	18	61	107	39	225

Hierboven staan de aantallen (her-)indicaties, die in 2010 door het UWV zijn uitgevoerd. Daarnaast staat de uitkomst in doelgroep, boven- of ondergrens. Dit betekent dat in 3,3% van de herindicaties de medewerker niet meer behoort tot de doelgroep.

In de onderste rij staat de duur van de afgegeven indicaties. Daaruit is te lezen dat het UWV bij de herindicatie een langere duur van de indicatie geeft, dan bij de eerste indicatie het geval was. Hieruit valt op te maken dat het UWV van oordeel is dat betrokkene voor een langere periode zal



zijn aangewezen op werk in het kader van de SW, dan men wellicht bij de eerste indicatiestelling had voorzien.

Begeleid Werken & Detacheringen

Over geheel 2010 is 54% van de instroom gerealiseerd door middel van Begeleid Werken. De realisatie Begeleid Werken in 2010 in personen bedraagt 226. In 2010 is de stijgende lijn voor Begeleid Werken, vergeleken met 2009, doorgezet. Hiertoe heeft Alescon onder andere twee relatiebeheerders ingezet. Zij werken nauw samen met de Werkpleinen in Hoogeveen en Assen. Deze samenwerking leidt ertoe, dat openstaande vacatures over en weer bekend gemaakt worden, zodat men samen kan zorgen voor passende matches. Hierdoor hebben werkgevers meer kans dat hun vacature sneller ingevuld wordt en hebben medewerkers van Alescon en werkzoekenden meer kans om een arbeidsplek te vinden.

Tabel 16 Aantal personen in Begeleid Werken per jaar op 31/12

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Begeleid Werken	226	195	147	111	88	89

In de bovenstaande tabel staat het aantal personen in Begeleid Werken op 31/12 van de genoemde jaren.

In tegenstelling tot Begeleid Werken komen de nieuwe gedetacheerden allemaal uit de bestaande formatie.

Tabel 17 Detacheringen (personen) per jaar

	2010	2009	2008	2007
Detacheringen via joint ventures	279	292	242	198
Overige detacheringen	221	182	178	198
	500	474	420	396

In tabel 17 is goed te zien dat ook de ontwikkeling van het aantal detacheringen de stijgende lijn vasthoudt.



Re-integratie niet-SW-geïndiceerden

In 2010 heeft de re-integratie niet-SW markt zich grillig ontwikkeld. In het begin van het jaar leek de stijgende lijn in aantallen trajecten en omzet zich door te zetten. Maar in het tweede kwartaal werd duidelijk dat het UWV, plotseling, minder trajecten mocht inkopen. Daarna werden de bezuinigingen bij de gemeenten steeds duidelijker en ook dat leidde ook tot minder aanmeldingen voor nieuwe trajecten. Een ander positief punt is, dat het Keurmerk Blik Op Werk is behaald. Dit keurmerk voor re-integratieorganisaties geeft aan dat de administratieve processen op orde zijn en dat de afgesproken doelstellingen behaald worden. Veel opdrachtgevers eisen dit keurmerk bij hun opdrachtnemers, onder andere gemeenten en het UWV.

De focus bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten ligt bij opdrachten, waarbij sprake is van het inzetten van de unieke en uitgebreide Werk/Leerbedrijven van Alescon. De trajectdeelnemers van de re-integratietrajecten kunnen werken en leren bij de diverse onderdelen via werk/leerplekken en vanuit die situatie wordt een passende baan gezocht op de reguliere arbeidsmarkt en/of bij joint ventures van Alescon. In sommige trajecten wordt de aanpak aangevuld met trainingen en/of opleidingen.

Alescon heeft gemeenten en het UWV als opdrachtgever. Daarnaast komen er steeds meer andere opdrachtgevers, zoals verzekeringsmaatschappijen en Arbo-diensten.

De trajecten zijn onder te brengen in een aantal groepen: sociale activering, inburgering, diagnose, begeleiden naar werk, trainingen en direct aan het werk. Aan het eind van 2010 zaten 539 personen in traject.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van Alescon zijn in totaal 33 keer benaderd. Hun indruk is, dat medewerkers beter bekend zijn geworden met de rol van de vertrouwenspersonen, door de actieve communicatie over gedrag in het werkoverleg. Mede hierdoor werden ongewenste omgangsvormen meer bespreekbaar in de organisatie.

Drie van de 33 gevallen leidden tot een formele klacht bij de klachtencommissie bestrijding en voorkoming ongewenste omgangsvormen. De andere dertig niet. Deze werden als volgt afgehandeld:

- In zes situaties had de klacht betrekking op bejegening door de leidinggevende of coach. Drie daarvan werden opgepakt door de bedrijfsmanager. In één situatie is de vertrouwenspersoon een luisterend oor geweest en heeft advies gegeven. Bij de vijfde klacht heeft een gesprek met de coach plaatsgevonden en daarna was de lucht geklaard. Tenslotte is er één klacht officieel voorgelegd aan de klachtencommissie.
- In drie situaties had de klacht betrekking op de bejegening door collega's. Ook hier bracht een gesprek goede raad. In twee situaties is de leidinggevende ingeschakeld.



- ♦ In vijftien situaties draaide de klacht om arbeidsconflicten. Drie situaties hebben geleid tot overplaatsing van de medewerker naar een andere afdeling. In twee situaties is het verhaal aangehoord maar is op verzoek van de klager geen actie ondernomen. Eenmaal is geen actie ondernomen omdat de medewerker afspraken niet na kwam. Negen klachten zijn in de lijn opgelost of doorverwezen naar de afdeling HRM.
- ♦ In drie situaties speelden er vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daar heeft doorverwijzing naar HRM plaatsgevonden.
- ♦ In een situatie wilde de medewerker graag een bepaalde coach houden. In overleg met de Werkwinkel is dit opgelost.
- ♦ In een situatie had de medewerker het idee dat hij onvoldoende informatie kreeg van zijn leidinggevende. Dit is met de betreffende leidinggevende besproken en de situatie is daarna opgelost.
- ♦ In een situatie was sprake van fysiek geweld door een collega. Deze situatie is voorgelegd aan de klachtencommissie.
- ♦ In een situatie had de klacht betrekking op seksueel getinte opmerkingen van een collega. Deze situatie is door de leiding opgepakt.
- ♦ In twee situaties had de klacht betrekking op seksuele intimidatie. In een situatie is de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie en de andere situatie is nog in behandeling op het eind van dit verslagjaar.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is zes keer benaderd:

- ♦ In drie situaties had de betreffende medewerker het gevoel onheus bejegend te worden door de leidinggevende. In één situatie ging het om een uitgebreide casus, waarbij gesproken is met leiding en externe partijen. Uiteindelijk heeft de klager het contact verbroken. In één situatie betrof het lichte problematiek met leidinggevende, die echter een langdurige consultatie vergde.
- ♦ In één situatie heeft de vertrouwenspersoon een casus op verzoek van medewerker overgenomen van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden met medewerker, leidinggevende, HRM en directe collega's. Gesprekken hebben het gehele jaar verder plaatsgevonden en zijn voortgezet in 2011. De problematiek op zich is gestabiliseerd.
- ♦ In twee situaties was er sprake van slecht contact met leidinggevende en collega's. Dit betrof een vervolgtraject na langdurige ziekte waarbij acceptatie binnen de werkeenheid aan de orde was. Daarnaast liep er een kwestie van werkdruk in relatie met beperkingen van de medewerker.
- ♦ Tenslotte was een medewerker het oneens met een screeningsuitslag. Er werd bemiddeling gevraagd naar aanleiding van door externe partij uitgevoerd onderzoek. De problematiek is opgelost in samenwerking met de HR-adviseur van betrokkene.

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Alescon kent een klachtenregeling ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen voor personen die in dienst zijn van Alescon of er anderszins werkzaam zijn. Klachten worden



behandeld door een onafhankelijke commissie die de klachten onderzoekt en advies uitbrengt aan het bevoegd gezag.

In 2010 eindigde de zittingsperiode. Met uitzondering van één plaatsvervangend lid, stelden de leden zich voor een nieuwe zittingsperiode beschikbaar. Het bestuur van Alescon heeft hen vervolgens weer voor een periode van vier jaar in dezelfde functies benoemd.

Tijdens dit verslagjaar werden er vijf klachten ingediend. Een van de klachten viel na onderzoek door de commissie buiten de definitie van ongewenste omgangsvormen, zoals omschreven in de regeling, en de klacht werd niet ontvankelijk verklaard. De klager werd geadviseerd om zich met de klacht te wenden tot de algemeen directeur.

De overige vier klachten werden door de commissie wel ontvankelijk verklaard en vervolgens behandeld.

- ♦ Twee klachten werden gegrond verklaard en hadden respectievelijk te maken met collega's die discriminerende opmerkingen over klager maakten en met zich ernstig geïntimideerd voelen door ongewenste aanraking van een collega.
- ♦ Een vierde klacht betrof mishandeling door een collega tijdens een handgemeen. De algemeen directeur had reeds een onderzoek naar dit incident opgestart. De commissie achtte het niet wenselijk dit te doorkruisen. Van de geboden mogelijkheid om de klacht alsnog door de commissie te laten behandelen heeft de klager vervolgens geen gebruik gemaakt.
- ♦ De vijfde klacht betrof discriminatie, schending van de privacy, intimidatie en inmenging in het privéleven. De commissie kwam na onderzoek tot de conclusie dat deze klacht ongegrond was.

De door de commissie uitgebrachte adviezen werden in alle gevallen overgenomen door het bevoegd gezag.

De commissie adviseert ook het bevoegd gezag over de voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Tijdens het verslagjaar was met name alertheid op (seksuele) intimidatie en discriminatie aandachtspunt. De commissie stelde vast dat er in de organisatie steeds meer aandacht is voor aanvaardbaar en niet-aanvaardbaar gedrag en dat daarin duidelijke grenzen worden gesteld.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

In 2010 werd de bedrijfsmaatschappelijkwerker met diverse hulpvragen benaderd. De medewerkers benaderden de bedrijfsmaatschappelijk werker zowel rechtstreeks als na doorverwijzing door werkleiding, bedrijfsartsen, begeleiders etc. Indien nodig vonden gesprekken bij medewerkers thuis plaats. De hulpvragen naar maatschappelijk werk zijn als volgt te rangschikken.



Tabel 18 Hulpvragen maatschappelijk werk

	2010	2009	2008
Privéproblemen	49	62	45
Schulden (meer dan € 1.000)	18	37	47
Schulden (minder dan € 1.000)	6	39	30
Werkgerelateerde problemen	18	38	32
Psychische problemen	6	23	18
Werk/privé	8	13	15
Verslaving	1	6	5
Schulden als gevolg van verslaving	1	1	2
Schulden als gevolg van psychische problematiek	1	0	1
	108	219	195

Het aantal hulpvragen is in het verslagjaar fors afgenomen. Opvallend is dat met name de hulpvraag als gevolg van schulden is afgenomen. Uit overleg met de GKB is gebleken, dat steeds meer mensen de GKB rechtstreeks benaderen en niet meer door bedrijfsmaatschappelijk werk doorverwezen worden. De overige activiteiten van maatschappelijk werk richten zich op het voorkomen van schuldenproblematiek, ondersteuning bij het invullen van formulieren, informatie en advies verstrekken en het doorverwijzen naar instanties zoals het GKB of woonbegeleiding. Deze activiteiten zijn in 2010 voor het eerst gecategoriseerd. Dit resulteert in het navolgende overzicht:

Tabel 19 Activiteiten maatschappelijk werk in 2010

Regeling treffen wegens betalingsachterstanden	38
Geven van adviezen/informatie verstrekken	24
Invullen formulieren	26
Verwijzing	16
Huisbezoek	39
	143

Tevens voert de bedrijfsmaatschappelijk werker veel gesprekken met medewerkers die (op regelmatige basis) behoefte hebben aan een gesprek om problematiek van diverse aard te bespreken. Deze gesprekken zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen.



Overleg ondernemingsraad

In 2010 is er op een constructieve en positieve manier overleg geweest tussen de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de bestuurder. De ondernemingsraad adviseerde over zes adviesaanvragen en een viertal verzoeken tot instemming. OR-leden namen deel in projectgroepen om met adviezen over onderwerpen te komen.

Overleg bonden

In het verslagjaar heeft de algemeen directeur drie keer overleg gevoerd met de vakbonden. Tijdens deze overleggen is gesproken over de algemene gang van zaken binnen Alescon. Zo is ondermeer gesproken over de toekomst van de sector, lopende zaken en de Sociale Leidraad.

Werken leer je door te werken: vier voorbeelden

Inburgeraars direct aan de slag!

Wat hebben een baan in de zorg en inburgering met elkaar te maken? Alles, zo bleek op de diploma-uitreiking van acht kersverse Thuishulpen A. Door deze groep vrouwen is een fikse prestatie geleverd, die beloond is met een arbeidscontract bij de Zorgzaak in Hoogeveen.

Ruim een half jaar geleden startte de groep met een praktische cursus van het Care-college, gespecialiseerd in training en scholing in de zorgsector. Door hen meteen te laten kennismaken met het beroep van huishulp en hen naast theorie ook stage te laten lopen werd hun taalkennis en hun inburgering versneld. Nu hebben zij hun diploma Thuishulp A ontvangen en ondertekenden zij een arbeidscontract bij De Zorgzaak. Bovendien betekent dit voor hen vrijstelling van het inburgeringsdiploma! Een enorme prestatie in korte tijd, voor deelnemers die in het land van herkomst bijna geen opleiding hebben kunnen volgen. Sommigen waren zelfs in hun eigen taal analfabeet. Daarnaast hadden ze (bijna) geen (formele) werkervaring buitenshuis opgedaan. De cursisten kwamen volop in aanraking met hoe het er in een Nederlands gezin toegaat.

Tijdens het gezamenlijk uitvoeren van huishoudelijke en zorgtaken oefenden zij hun kennis van de Nederlandse taal, de Nederlandse samenleving én van huishulp. Het bleek een praktische combinatie voor acht vrouwen die zich graag nuttig willen maken en ook graag economisch onafhankelijk willen zijn in hun nieuwe vaderland.

Dit vernieuwende initiatief werd genomen door zorgonderneming 'De Zorgzaak Hoogeveen', de gemeente Midden-Drenthe en Alescon. Samen zagen zij het potentieel van



Een taal en ook nog een vak leren
Een knap staaltje

deze groep inburgeraars uit Burundi, Sri Lanka, Iran, Irak, Angola, Somalië en Turkije. De werkgelegenheid in deze beroepsgroep zal toenemen in de komende jaren, in een krappe arbeidsmarkt. Het biedt prima perspectieven voor cliënten uit de Wet Inburgering. Het leverde heel snel goede resultaten op. De dames waren enthousiast, willen graag hun handen uit de mouwen steken en leren op een praktische manier onze samenleving en onze taal kennen. De gemeente Midden-Drenthe tenslotte, is gebaat bij een goede besteding van inburgeringsgelden en bij de economische onafhankelijkheid van deze groep.

Gastheer in multifunctionele gebouwen en sporthallen

Een relatief nieuw concept voor Alescon is het beheer van sportaccommodaties en wijkgebouwen. Alescon heeft het beheer over een aantal accommodaties in Drentse gemeenten. Het nieuwe multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen, het nieuwe multifunctioneel centrum Kloosterveste in Assen en een aantal sporthallen in Assen. De taken van de Alescon-medewerkers hier zijn schoonmaak, (sleutel)beheer, klaarzetten en verhuur van ruimten en de exploitatie van het restaurant en sportcafés.

In Kloosterveste is een splinternieuw multifunctioneel centrum geopend. Net als in De Magneet kunnen mensen uit de wijk hier terecht voor wonen, werken en vrije tijd. Het biedt onderdak aan een variatie aan nuttige en aangename zaken. De bibliotheek, de kinderopvang en een kerkzaal zijn hier te vinden, net als cursusaanbod voor jong en oud (van balletles tot bridge).

Het beheer en schoonmaak van een aantal sporthallen is eveneens aan het pakket toegevoegd. De Timp in Assen bijvoorbeeld biedt accommodatie aan onder meer de voetbalverenigingen Asser Boys en LTC, volleybalclub Sudosa en badminton- en turnverenigingen. Daarnaast gebruiken diverse scholen de sporthal voor hun school-sporturen. Medewerkers van Alescon zwaaien de scepter in de kantine en houden de de zalen schoon. Kortom: zij zorgen voor een goed sportief klimaat!

Inmiddels is een meerjarencontract getekend voor multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen. De heer Thijs Leistra van Stichting Beheer Centrumgebied Krakeel (SBCK) en Albert Bruins Slot zetten hun handtekening onder een overeenkomst die tien jaar loopt, tot 2020.

Gemeente De Wolden: een voorbeeld van e-overheid

Burgers kunnen steeds meer wettelijke diensten via het internet regelen. De gemeente De Wolden is zo'n voorbeeld. Wil je een abonnement op het zwembad? Geen probleem, kun je via internet bestellen, betalen en thuisbezorgd krijgen!



Glazen wassen van het nieuwe multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen

Twee medewerkers van Alescon zijn gedetacheerd bij De Wolden en werken mee aan deze dienstverlening. Hun dagelijks werk is de inkomende en uitgaande post. Zij zorgen er voor dat een papieren brief digitaal op het bureau van een gemeente-ambtenaar 'belandt'. Ook leiden zij aanvragen op de website van de gemeente door naar de goede afdeling op het gemeentehuis. Beiden hadden binnen Alescon al ervaring opgedaan met scannen en werken met digitale archieven. Toen hen gevraagd werd of ze bij De Wolden aan de slag wilden, hebben ze niet lang getwijfeld. De heer Van de Ven leidt voor de gemeente De Wolden onder andere het digitaliseringproject Milieuvergunning. Deze moeten volgens een Europees convenant online gezet worden.

Digitalisering Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Bij de GKB zijn vijf medewerkers van Alescon ingeschakeld bij een digitaliseringsproject. De GKB is een van de vele instanties en bedrijven die deze digitaliseringsslag aan het maken is. Als een archief in de computer te raadplegen is, heeft dit voordelen op het bewaren in stoffige papieren mappen op rekken in kelders. Zo zijn er betere backup- en zoekmogelijkheden. De productiviteit van medewerkers verhoogt, want documenten zijn sneller beschikbaar en ook op meerdere plaatsen tegelijk beschikbaar. Een digitaal archief is bovendien door back-up beveiligd tegen zoekraken en tegen brand- en waterschade.

Alescon werkt in deze projecten nauw samen met Archiverium, een bedrijf dat beschikt over alle benodigde specialismen en ervaring op het gebied van digitalisering. Het gehele werkproces kent verschillende intellectuele gradaties. Het start met bijvoorbeeld ont-nieten en sorteren van het papierwerk, dan volgt scannen, opslaan, indexeren en archiveren. Deze nieuwe afdeling van Alescon wil medewerkers ontwikkelen in een werksoort waar vraag naar is. Daarom zijn er inmiddels vijftien medewerkers gestart met de opleiding digitaliseren. Uiteindelijk kan dit het begin zijn van bijvoorbeeld een S.O.D.-diploma.



De Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
in Assen laat haar archief digitaliseren

Algemeen

- ♦ Op 1 januari verzelfstandigde de schaftwagenfabriek tot Nomadis BV. Het bedrijf nam intrek in een nieuw huurpand aan de Dieselstraat 5 in Hoogeveen.
- ♦ Als voortvloeisel uit een in 2009 genomen besluit sloot de bedrijfsunit Orvelte op 1 mei 2010 definitief haar deuren. Dit besluit werd ingegeven door de zeer aanzienlijke verliezen die hier werden geleden.
- ♦ Diverse scenario's voor de sterk verliesgevende bedrijfsunit resulteerden – uiteindelijk- in een besluit om de metaalfabriek in afgeslankte vorm als joint venture met een marktpartij voort te zetten. Tijdens het verslagjaar werden de voorbereidingen daarvoor getroffen. De formalisering was op 1 maart 2011.
- ♦ Alescon vond een partner om de activiteiten van het mechanisatiebedrijf in Beilen, vanuit hetzelfde pand voort te zetten. De medewerkers zijn gedetacheerd bij dit bedrijf en zetten van daar uit hun werkzaamheden voort.
- ♦ Alescon rondde de marktverkenning naar digitaliseringsmogelijkheden voor de gemeenten en andere opdrachtgevers succesvol af. Het bestuur besloot in december akkoord te gaan met de introductie van deze nieuwe werksoort binnen Alescon. Het is prima werk voor een deel van de sterk veranderende populatie binnen Alescon.
- ♦ Voor de horeca werd een intentieverklaring gesloten met een bedrijf in Groningen voor de samenwerking in Café Krul in het Drents Museum, na de uitbreiding die in de zomer van 2011 gereali-seerd zal zijn.
- ♦ Voor de assemblageafdelingen trok Alescon een accountmanager aan voor de versterking van de commerciële positie van deze afdelingen in de markt.

Bijzondere weersomstandigheden

De lange winter van 2009/2010 en de weersomstandigheden in december 2010 zorgden met name voor stagnatie in de werkzaamheden van de bedrijfsunits beheer openbare ruimten.

Huisvesting

Huisvesting was in 2010 opnieuw een belangrijk onderwerp op de agenda van Alescon. Het pand aan de Dieselstraat in Hoogeveen werd halverwege het jaar verkocht aan een belegger. Alescon huurt het terug voor een periode van tien jaar en sloot tevens contracten met een tweetal onderhuurders voor dezelfde periode.

Aanvankelijk was het bedoeling om een deel van de panden in Assen ultimo van het jaar te verkopen aan de gemeente Assen. Met wederzijds goedvinden is dit met een jaar opgeschoven. Het bedrijfs-onderdeel Assemblage in Assen heeft al geruime tijd te kampen met sterk verouderde huisvesting. Eind van het jaar werd geconstateerd, dat, alles overwegende, het beter is om complete nieuwbouw



te realiseren op de overblijvende locatie in Assen. Dit wordt in 2011 verder voorbereid met als doel in de tweede helft van 2011 te gaan bouwen.

Vorbereid werd de verhuizing van onder andere de Werkwinkel Assen en enkele centraal opererende stafafdelingen vanuit Assen, samen met financiën, HRM-administratie en de in Hoogeveen gehuisveste directie te huisvesten in het pand aan het Stationsplein 10 in Assen. Dit kreeg zijn beslag in in maart 2011 met de feitelijke verhuizing. Alescon zal hiermee efficiënter en effectiever kunnen opereren.

Het kassencomplex in Orvelte werd ontmanteld en overgedragen aan de gemeente Midden-Drenthe.

Besturingssystematiek

De directie voerde tijdens het verslagjaar de zogeheten A3 methodiek in. Deze werkwijze beoogt de uitvoering van een gedragen jaarplan. Missie, visie en geformuleerde succesfactoren zijn leidend. Door regelmatige bespreking wordt inzichtelijk of en hoe alle resultaten worden behaald en of bijstelling van aanpak nodig is. Door de beperking tot een A3 papierformaat wordt men gedwongen om stil te staan bij de zaken die er écht toe doen. Deze methodiek werd in het tweede halfjaar ingevoerd en vormt op alle managementlagen de leidraad voor de besturing van Alescon.

Position paper

In februari presenteerde Alescon een position paper aan de oude colleges van B&W met het verzoek om deze na de gemeenteraadsverkiezing over te dragen aan de nieuwe colleges. Het position paper beoogde – als discussienota – meer samenwerking tussen de gemeenten en Alescon te bewerkstelligen en te komen tot win-winsituaties voor beide partijen. De oorspronkelijke aanleiding vormde de economische crisis. Daarnaast werden er op Prinsjesdag bezuinigingen aangekondigd, die in december door de Tweede Kamer werden bekrachtigd. Deze position paper gaf aanleiding tot meerdere initiatieven in dit kader.

Houtskoolschets

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen gaf in het verslagjaar opdracht aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Alescon om te komen tot een gezamenlijke, betere en slimmere organisatie voor alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Assen.

Vanuit de gemeente werden daarbij ook de uitvoerende diensten betrokken. Dit leidde tot de opstelling van een eerste 'houtskoolschets'. Inmiddels vindt hiervan een nadere uitwerking plaats, doorlopend in 2011.



Organogram Alescon



Branchecode sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

De branchevereniging Cedris heeft in de ledenvergadering van november 2009 een branchecode voor de sector vastgesteld. Alescon deed als pilot-bedrijf mee met de implementatie van deze branchecode en doorstond de audit met goed gevolg. Per 2011 zal de branchecode ingevoerd worden. Het gaat om collegiale toetsing op het gebied van ondermeer maatschappelijke taak en positie, bestuur en toezicht, kwaliteit van de dienstverlening, klantoriëntatie en -tevredenheid, goed werkgeverschap, inzet van middelen, transparant en integer handelen en deelname benchmark.

Gemeenschappelijke Regeling

Nieuwe gemeenteraden

Er werden in mei twee voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd voor leden van de nieuw gekozen gemeenteraden. Deze ontvingen informatie over het strategisch plan van Alescon en over het position paper.

Nieuw algemeen en dagelijks bestuur

Op 28 mei vergaderde het nieuwe algemeen bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Het oude bestuur zorgde voor een adequate overdracht. Het nieuwe bestuur werd geïnformeerd over de strategische visie, de beleidsnotitie modernisering Wsw, de meerjarenafspraken van gemeenten met Alescon, het personeelsbeleid, de communicatie, de joint ventures, de organisatieontwikkeling en de huisvesting. Verder werd aandacht besteed aan de verwachte ontwikkelingen in de sector na de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Zie voor meer informatie onder 'Maatregelenplan' hieronder.

Op 31 mei werd afscheid genomen van de inmiddels ex-bestuursleden, die met elkaar meer dan veertig jaar bestuurservaring hadden binnen Alescon of haar rechtsvoorgangers. Twee bestuursleden waren zelfs al actief betrokken bij de voorbereiding van de totstandkoming van Alescon op 1 januari 2000.

Op 16 juni besteedde het bestuur een dagdeel aan een nadere kennismaking met Alescon in de praktijk. Er werd een bezoek gebracht aan bedrijfsonderdelen in Assen, de joint ventures 2Care4 BV, Humana Kledingsortering Assen BV en Café Krul. Ook maakte het nieuwe bestuur kennis met het directieteam en werd het bijgepraat over de strategie van Alescon, de bedrijfsvoering en de voorgenomen plannen op het terrein van de huisvesting in (met name) Assen.

Het algemeen bestuur vergaderde drie keer. In de eerste vergadering werd de beheerbegroting 2010 vastgesteld. De tweede vergadering stond in het teken van de kennismaking met Alescon en de taakverdeling binnen het nieuw gevormde bestuur. In de derde vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening 2009 en de beleidsbegroting 2011 formeel vastgesteld en goedgekeurd. Op 17 december sloot het algemeen bestuur een nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van de Wsw voor de periode 2011 en 2012 met de aangesloten zes gemeenten.

Het dagelijks bestuur vergaderde negen keer. Ter bespreking en vaststelling lagen de beleids- en beheerbegroting, jaarverslag en -rekening en kwartaalrapportages van Alescon en ASP BV. In het bestuur werd van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de samenwerking tussen gemeenten en Alescon te verstevigen (zie ook de kopjes 'Position paper' en 'Houtskoolschets' hierboven).



Een terugkerend onderwerp was de huisvesting van de onderneming. De huisvesting op het Asser industrieterrein is te groot en verouderd; het voldoet niet meer aan de huidige eisen qua uitrusting, inrichting, onderhoud, arbo-vereisten en zeker niet in de laatste plaats aan de eisen van de sterk veranderende doelgroep die Alescon bedient. Een voorstel tot nieuwbouw is in voorbereiding. Het bestuur besloot directie en enkele centrale afdelingen, ingaande 2011 te concentreren in een huurpand in Assen.

Het bestuur ging akkoord met de verkoop van het pand aan de Dieselstraat in Hoogeveen. Voorzien wordt namelijk dat de Werk/Leerbedrijven de komende jaren verder zullen krimpen omdat steeds meer medewerkers een werkplek buiten Alescon zullen gaan vinden.

Het bestuur ging akkoord met de oprichting van en participatie in drie nieuwe joint ventures (middels ASP BV). Ook besloot het bestuur akkoord te gaan met een splitsing van ASP BV, waardoor Alescon Personeelsmanagement (APM) BV werd opgericht.

Op Prinsjesdag kondigde de regering grootscheepse bezuinigingen voor de sector aan, naast een forse reductie van de overige re-integratiegelden. Het bestuur boog zich vervolgens over voorstellen van de directie voor een samenhangend en ingrijpend maatregelenpakket. Dit mondde op 17 december uit in een gewijzigde beleidsbegroting voor 2011. Een pakket aan maatregelen dat alle medewerkers en ook de gemeenten in de komende jaren zal treffen. Zie voor meer informatie onder het kopje 'Maatregelenplan' in dit hoofdstuk.

Het bestuur stelde het bedrag vast voor de verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken voor 2011, stemde in met de nieuwe werksoort 'digitalisering' binnen de Gemeenschappelijke Regeling en nam kennis van de uitkomsten van het tweede Medewerkertevredenheidsonderzoek.

Raamovereenkomst uitvoering / uitvoeringsovereenkomst Wsw

Op 11 december 2008 werd de raamovereenkomst uitvoering Wsw afgesloten tussen de aangesloten gemeenten en het bedrijf. Deze heeft een looptijd van 2009 tot en met 2014. Bovendien wordt er gewerkt met tweejaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten. De eerste uitvoeringsovereenkomst werd geëvalueerd door het BCO en daarna behandeld in het bestuur. De conclusie was, dat Alescon conform de gemaakte afspraken uitvoering gaf aan de opdracht. Mede op grond hiervan en met in achtneming van enkele wijzigingen, werd een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de periode 2011 en 2012. Dit gebeurde op 17 december 2010.

Beleidscoördinatieoverleg (BCO)

Het BCO is een periodiek ambtelijk beleidsoverleg ter voorbereiding van de vergaderingen van het Dagelijks en algemeen bestuur van Alescon. In vergaderingen waarin kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening aan de orde komen schoven de financiële experts van de gemeenten



ook aan. De vertegenwoordiger van de gemeente Assen trad op als voorzitter en nam deel aan de bestuursvergaderingen. Alescon voerde het secretariaat.

In het verslagjaar waren werkgroepen actief om nader te adviseren over bepaalde thema's. Voor het bestuur bereidde het BCO de evaluatie van de uitvoeringsovereenkomst 2009 en 2010 voor en kwam tevens met een voorstel voor de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Verder behandelde het BCO een analyse van de benchmark van Alescon in relatie tot de collega-bedrijven in de regio en afgezet tegen de landelijke uitkomsten.

Omzetbonus

In vergelijking tot 2009 steeg de gemeentelijke omzet voor uitvoering van opdrachten door SW-medewerkers met ruim € 175.000 tot € 6.876.811. Dit is een stijging van 2,6%.

Sinds enkele jaren hebben de gemeenten het beleid ingezet Alescon ook offertes te vragen voor andere dan de werkzaamheden in het beheren van de openbare ruimten (groenvoorziening). Het kan dan gaan om cateringwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, het beheren van multifunctionele voorzieningen, het verzenden en bezorgen van post, het detacheren van personeel en/of het plaatsen van medewerkers in Begeleid Werken bij de gemeenten. De medewerkers vinden dit leuke en aantrekkelijke werkzaamheden en het past ook in de gemeentelijke opdracht om Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk te plaatsen. Het geeft hen status en het verhoogt hun gevoel van eigenwaarde.

Op basis van de gesloten overeenkomsten met de gemeenten ontvingen de gemeenten over deze omzet in 2010 een bonus van € 412.609.

Maatregelenplan bezuinigingen

In de bestuursvergaderingen van 17 september en 15 oktober presenteerde de directie ingrijpende voorstellen voor bezuinigingen.

Het rijk bezuinigde door de lonen en prijzen niet te indexeren in 2010 en 2011. Daarnaast werd het rijksbudget voor de Wsw in 2011 met 5% gekort. Bovendien voorzag de directie een forse reductie in de verwachte omzet op het terrein van re-integratie en een beperkte omzetsdaling voor werkzaamheden van de SW-medewerkers. Het bestuur ging op 19 november akkoord met deze voorstellen en stuurde een brief naar de gemeenten met een winstwaarschuwing op basis van de ontvangen signalen vanuit de rijksoverheid.

De totale ombuiging betreft circa € 5.000.000 en moet gerealiseerd worden binnen het beïnvloedbaar deel van de exploitatie van Alescon, € 14.500.000. Het resterende deel – de SW-salarissen – zijn immers niet beïnvloedbaar. De VNG treedt namens de gemeenten als werkgever op en onderhandelt over de CAO Wsw. De SW-bedrijven hebben geen invloed op de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden Wsw. Per saldo was dit bedrag van 5 miljoen onmogelijk binnen een jaar



te realiseren. Het bestuur besloot daarom akkoord te gaan met het door de directie voorgelegde maatregelenplan op hoofdlijnen, en met de fasering van de bezuinigingen over een periode van drie jaar. Voorts besloot het bestuur niet over te gaan tot het aanvullen van het eigen vermogen van Alescon, maar tot het betalen van frictiekosten die het gevolg zijn van het maatregelenplan in de komende jaren.

Het dagelijks bestuur heeft een aantal randvoorwaarden vastgesteld bij de bezuinigingen, te weten:

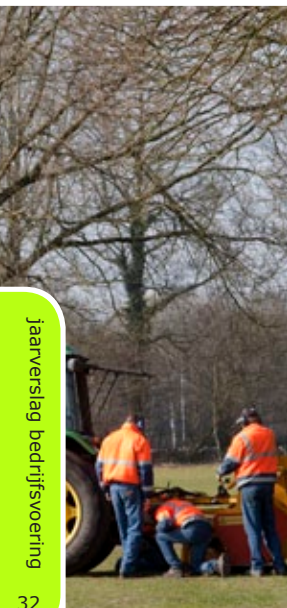
- ♦ Arbeidsontwikkeling is (en blijft) doel en primair proces (wettelijke opdracht).
- ♦ De afspraken uit het contract met de gemeenten 2009-2014 uitvoeren en continueren.
- ♦ De afspraken zoals die zijn vastgelegd in de door de raden vastgestelde Beleidsnotitie Modernisering Wsw (juni 2008) continueren.
- ♦ Continuïteit borgen (goede bedrijfsvoering).
- ♦ Als er personele keuzes gemaakt moeten worden, prevaleren lijnfuncties boven staffuncties.
- ♦ Negatieve gevolgen van de bezuinigingen treffen alle medewerkers evenredig (er wordt geen onderscheid gemaakt in rechtspositie (SW, ambtelijk, JSF/PVA of anderszins).
- ♦ Meer marktconform worden op alle fronten. Einde '1000 bloemen bloeien' tijdperk. Dit betekent ook minder keuzevrijheid van medewerkers; de bedrijfsvoering is leidend. Onder andere zal Alescon afstand moeten doen van niet (meer) renderende werkzaamheden en activiteiten.
- ♦ Voldoen aan de wettelijke minimumeisen.
- ♦ Leverbetrouwbaar blijven en rendement bedrijfsvoering verbeteren.

Kwaliteitsmanagement

- ♦ Eind 2009 werd begonnen met de invoering van het Kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het primaire proces Arbeidsontwikkeling centraal staat. In het verslagjaar zijn hiervoor verschillende acties uitgevoerd. Zo zijn er KPI's opgesteld en opgenomen in A3-jaarplannen. De planning- en controlcyclus voor 2011 is vastgesteld. Het primaire proces Arbeidsontwikkeling is beschreven en zal in 2011 verder worden geïmplementeerd. Vanuit het Centrale Bedrijfsbureau is een start gemaakt met het optimaliseren van de bedrijfsbureauprocessen.
- ♦ De afdelingen Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Schoonmaak hebben hun certificaat ISO 9001 behouden.
- ♦ Het certificaat voor het kwaliteitssysteem ISO 22000 van de afdeling Foodpack is, na het wegwerken van een aantal opmerkingen, weer verlengd voor een periode van drie jaar.
- ♦ Het keurmerk voor re-integratiebedrijven 'Blik op Werk' is behaald en uitgereikt aan de Werkwinkel.

Arbeidsomstandigheden

- ♦ In 2010 heeft opnieuw een medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Uit de uitkomsten blijkt dat de medewerkers meer tevreden zijn dan in 2008. Toename van het aantal werk-



overleggen en de campagne 'Met plezier werken bij Alescon' heeft daar duidelijk toe bijgedragen. Zie ook sociaal jaarverslag.

- ♦ In 2010 zijn de door de Arbeidsinspectie goedgekeurde arbocatalogi omgezet naar een plan van aanpak voor het invoeren van zaken die volgens de catalogi bij Alescon nog ontbreken.
- ♦ Nieuw in 2010 zijn de arbo-catalogi Detacheringen en Fysieke belasting. Deze catalogi zijn omgezet naar een plan van aanpak. Uit deze catalogi werd duidelijk dat veel zaken al volgens de Arbowet geregeld zijn bij Alescon.
- ♦ Een vervolg op het project Machineveiligheid was het aanwijzen van personen die kleine aanpassingen mogen uitvoeren in het kader van elektriciteit. Als werkverantwoordelijke werd een externe partij aangewezen.
- ♦ De kwaliteit van de bedrijfshulpverlening is verbeterd door het duidelijker plannen van een aantal zaken. Kritisch is gekeken naar het aantal BHV'ers. Tevens is het inzicht in de kosten verbeterd en zijn -daar waar mogelijk- bezuinigingen uitgevoerd.
- ♦ In 2010 werden er 41 ongevalmeldingen gedaan. Dit was geen verdubbeling van de ongevallen ten opzichte van 2009, maar een verbetering in de melding van bijna-ongevallen. Er zijn 28 ongevallen gemeld, twaalf bijna-ongevallen en één ernstig ongeval met blijvend letsel. Bij dit laatste ongeval was sprake van bewust verkeerd handelen.
- ♦ Er werden twaalf gevallen van agressie gemeld tijdens het verslagjaar. Het was het eerste volledige jaar dat agressiemeldingen werden geregistreerd. Er kon daarom nog geen vergelijking gemaakt worden met voorgaande jaren. In 2011 zal het agressieprotocol opgenomen worden in het nog door HRM te reviseren beleid (on-)gewenste omgangsvormen.
- ♦ Na een flink aantal verbeteringen te hebben doorgevoerd, is in 2010 weer voldaan aan de vernieuwde VCA norm (VeiligheidsChecklist Aannemers) bij de afdelingen Beheer Openbare Ruimte (BOR) en het Mechanisatiebedrijf.



Instrument joint venture versus wettelijke opdracht

In het verslagjaar werden opnieuw enkele samenwerkingsverbanden aangegaan in de vorm van deelnemingen via Alescon Sales & Participation BV (ASP) in nieuw op te richten ondernemingen al of niet met marktpartijen. Marktpartijen zijn specialist op hun markten. Voorwaarde voor samenwerking met externe partijen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van Alescon's medewerkers, zoals vastgelegd in de beleidsnotitie modernisering Wsw van de zes gemeenten in juni 2008.

Het instrument joint ventures biedt een belangrijke mogelijkheid om mede uitvoering te geven aan de opdrachten met de gemeenten.

Functie en doel

Alescon beoogt drie doelen met deze samenwerkingsverbanden:

- ♦ Werkgelegenheid voor Wsw-geïndiceerden in omstandigheden die de reguliere markt zo veel mogelijk benaderen.
- ♦ De specifieke kennis van de marktpartij in haar branche c.q. sector.
- ♦ Een ander belangrijk doel van het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen is het beperken van risico's van bedrijfsmatige of juridische aard ter bescherming van de Gemeenschappelijke Regeling Alescon en daarmee ter bescherming van de deelnemende gemeenten in Gemeenschappelijke Regeling.

Het aantal Wsw-geplaatsten (in Aja's) bij de deelnemingen van ASP BV steeg van 330 in 2008, via 398 in 2009, naar 414 in 2010. In het aantal van 2010 is ongeveer 8% Wsw-medewerkers van collega-bedrijven van Alescon begrepen. De deelnemingen leveren, per saldo, een positieve bijdrage aan het exploitatiesaldo van Alescon.

In het jaar 2010 steeg het aantal BV's waar Alescon via holding 'Alescon Sales & Participation BV' in deelneemt, van 19 naar 22. Van deze 22 deelnemingen zijn er negen die 100% eigendom zijn van ASP BV en dertien waarin ASP BV voor 15 tot (maximaal) 49% participeert met een partner uit de markt (of zorg).

In het jaar 2010 genereerde ASP BV (met haar deelnemingen) een dividend van € 240.000 (2009: € 200.000) voor Alescon, begroot was een dividend van € 200.000. De overeenkomstige positieve bijdrage in het exploitatieresultaat van Alescon 2010 vanuit ASP BV bedroeg € 240.000.

In november ging het bestuur van Alescon akkoord met een splitsing van ASP BV. Dit leidde ertoe dat Alescon Personeelsmanagement (APM) BV werd opgericht waarin alle 100%-deelnemingen op



het gebied van personeelsmanagement werden ondergebracht. Zie onderstaand overzicht. ASP BV en APM BV zijn 100%-deelnemingen van de Gemeenschappelijke Regeling. In verband met de eerder genoemde reductie van risico's voor de Gemeenschappelijke Regeling en de gemeenten, fungeert de algemeen directeur q.q. van Alescon als aandeelhouder van deze beide holdingmaatschappijen.

Tabel 20 Overzicht deelnemingen (de met een * gemerkte bedrijven vallen onder APM BV)

Naam (jaar van oprichting)	Beschrijving	Aantal Fte SW	Aantal Fte overig gesubsidieerd
Klaver Bik(e)motion BV (2002)	ontwikkelen en verkopen van fietsparkeer-voorzieningen	8	
MFC Beheer BV (2003)	exploiteren van multifunctionele centra (sport en buurt) met horeca als dragende kracht	0	
Drentse Horeca Bedrijven BV (2004)	exploitatie van relatief hoogwaardige horeca-voorzieningen (Café Krul te Assen en 't Nije Hemelriek te Gasselte)	12	
Het Goed Noord-Nederland BV (2006)	inzameling gebruikte goederen, kleding-sortering en exploitatie van kringloop winkels in Assen, Roden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen	30	19
Humana Kledinghergebruik Assen BV (2008)	sorteren van gebruikte kleding voor hergebruik in Nederland, Oost Europa of Afrika	11	7
Connexion Taxi Services Noord BV (2008)	collectief vervoer, zoals groepsvervoer voor zorginstellingen, ziekenvervoer en Schiphol-vervoer	28	
AwerC BV (2005) AwerC-Flex BV (2007)	werkgevers- en detacheringsrol voorwerknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt	37	94
*Job Support & Facilities BV (2007) *Job Support & Facilities II BV	uitoefenen werkgevers- en detacheringsrol voor werknemers op de reguliere arbeidsmarkt	0	
Support for You BV (2006)	facilitair management gebouwen en accommodaties	4	
Alreno Bouw BV (2007) Samenwerking met twee collega SW-bedrijven	bouw, schilderen en installatiewerkzaamheden	66	
*Alescon Cleaning BV (2007)	Schoonmaakwerkzaamheden assemblage en	7	
ALMED assembling BV (2007)	verpakking medische disposables		Zie: De Bereiders



2CARE4 (2007)	productie van (met lotion) geïmpregneerde was-handjes voor de zorg (verzorgingstehuizen, thuis-zorg, ziekenhuizen en instellingen voor gehandicapten) ter vervanging van wassen met water	13	2
DrukinWerk BV (2007)	bedrukking van textiel en kunststoffen	Inmiddels gestopt. Faillissement is afgewikkeld in 2010.	
Dolmans Landscaping Noord BV (2007)	groenonderhoud en tuinaanleg	98	
Dolmans Landscaping Oost BV (2008)	zie Dolmans Landscaping Noord BV	1	2
De Bereiders BV	Assemblage en verpakken medische hulpmiddelen en geneesmiddelen	58	
Nadrukkelijk! BV	Grafische afwerking	16	
Nomadis BV	productie van mobiele verblijfsruimtes zoals schaftwagens	22	
* PVA BV * Deal Flex BV	uitoefenen werkgevers- en detacheringsrol voor werknemers op de reguliere arbeidsmarkt	0	4



Ontwikkelingen

De verzelfstandiging van de schaftwagenfabriek vond op 1 januari 2010 plaats. Het bedrijf opereert onder de naam Nomadis BV. Wegens de economische ontwikkelingen werd in 2008 besloten om deze verzelfstandiging één jaar uit te stellen. In Nomadis BV zijn de activiteiten ondergebracht van de schaftwagenfabriek van Alescon. Op dit moment is het een 100%-deelneming van ASP BV. Mede vanwege de economische ontwikkelingen is er nog geen externe partner voor deze BV aangetrokken. Dit zal gebeuren op het moment dat er de marktvooruitzichten meer perspectief bieden. Nomadis neemt in de markt van ontwikkelaars, producten en verkopende partijen een vooraanstaande positie in, zowel qua assortiment als ook qua innovatie en het op maat kunnen maken van mobiele units. Voor toekomstige partners zal dat een aantrekkelijke waarde hebben. Vanaf eind 2009 is de schaftwagenfabriek gehuisvest in een nieuw huurpand aan de Dieselstraat 5 in Hoogeveen.

Nomadis heeft een moeilijk eerste jaar achter de rug. Omdat met name in het tweede en derde kwartaal de effecten van de economische recessie in deze sector merkbaar werden. Plannen werden daartoe bijgesteld. Dit leidde tot aanpassing van de organisatie en tevens het assortiment aangepast met nieuwe, meer low-budget modellen en werden de werkzaamheden meer toegerust op reparatie, onderhoud en keuringswerkzaamheden. Een deel van de terugval in omzet van nieuwe mobiele accommodaties kon daarmee worden beperkt.

Tijdens het verslagjaar waren de volgende deelnemingen in voorbereiding en afronding:

- ♦ Metalis Hoogeveen BV, een voorgenomen joint venture tussen ASP BV (33,3%) en Metalis BV uit Drachten (67,7%), waarin ingaande 1 maart 2011 de verzelfstandigde metaalafdeling van Alescon is ondergebracht.
- ♦ Een joint venture tussen ASP BV (40%) en Bos&Bos Catering BV uit Groningen, waarin vanaf het najaar 2011 de exploitatie van Café Krul na de heropening van het Drents Museum zal worden ondergebracht.



Inburgeraars ondertekenen het diploma
thuishulp en meteen daarna ook hun
arbeidscontract

Balans

Activa	31/12/2010 (x € 1.000)	31/12/2009 (x € 1.000)
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	33	44
Materiële vaste activa	9.329	12.796
Financiële vaste activa	1.764	1.559
	11.126	14.399
Vlottende activa		
Vorraden	965	1.582
Uitzettingen met een rentetypische periode korter dan een jaar	5.657	5.478
Liquide middelen	5.366	278
Overlopende activa	1.458	2.310
	13.446	9.648
Totaal der activa	24.572	24.047
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	242	95
Bestemmingsreserve huisvesting	382	-
	624	95
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	15.700	17.150
Onderhandse leningen van binnenlandse sectoren	47	53
	15.747	17.203
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar		
Bank- en giroaldi	-	101
Overige schulden	4.560	5.002
Overlopende passiva	3.641	1.646
	8.201	6.749
Totaal der passiva	24.572	24.047

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen

De waardering van de materiële en immateriële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op alle materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven, waarbij uitgegaan wordt van de verwachte levensduur. Afwijkend op deze basisregel is de grond waarop niet wordt afgeschreven. Financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. De deelnemingen in Alescon Sales & Participation BV (ASP BV) en Alescon Personeels Management BV (APM BV) bestaan uit het gestorte aandelenkapitaal en een agiostorting op deze aandelen.

De waardering van de voorraden is afhankelijk van het voorraadtype. Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijs c.q. (gemiddelde) inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Halffabrikaat wordt gewaardeerd tegen fabricagekosten, danwel lagere verwachte opbrengstwaarde. Onderhanden werk is gewaardeerd tegen gereedheidspercentage op balansdatum op basis van historische kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

Uitzettingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Op het totaalbedrag van de uitzettingen is een bedrag voor voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht. De waardering van deze voorziening heeft plaatsgevonden door beoordeling van de openstaande debiteurenposten op vermoedelijke oninbaarheid. Vorderingen ouder dan 6 maanden worden door de voorziening gedekt. De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De algemene reserve is het vrij aanwendbare bestanddeel van het eigen vermogen en is gevormd uit de toevoeging van exploitatieoverschotten respectievelijk onttrekkingen van exploitatietekorten die in de loop van de jaren zijn ontstaan. De algemene reserve dient als weerstandsvermogen ter dekking van toekomstige exploitatietekorten.

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij voorzieningen zijn gevormd voor verwachte toekomstige verplichtingen en risico's.

Leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Het betreft schulden met een rentetypische looptijd langer dan een jaar. De kapitaalverstrekking van de gemeente Assen is een lening die alleen dient voor de financiering van de verstrekte hypothecaire geldleningen aan het ambtelijk personeel, dat in het verleden de rechtspositie van de gemeente Assen volgde.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een rentetypische looptijd korter dan een jaar.



Toelichting op de activa

Vaste activa

Tabel 21 Immateriële vaste activa (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Boekwaarde 1 januari	44	55
Af: Afschrijvingen	11	11
Boekwaarde 31 december	33	44

De post investeringen ontwikkelkosten is op grond van het verkrijgen van een langlopend karakter geherrubriceerd naar financiële vaste activa.

De post materiële vaste activa bestaat uit de boekwaarde van de gepleegde investeringen met economisch nut en kan per balansdatum als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 22 Materiële vaste activa (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Boekwaarde 1 januari	12.796	14.058
Bij: Investerings	716	1.004
Af: Desinvesteringen	2.781	568
Af: Afschrijvingen	1.402	1.698
Boekwaarde 31 december	9.329	12.796

De boekwaarde per 31 december 2010 is gedaald met € 3.467.000 ten opzichte van de balans ultimo 2009. In 2010 is in totaal € 716.000 geïnvesteerd. Investerings werden vooral gedaan in machines, vervoermiddelen en apparaten ad € 564.000 voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte, in inventaris € 33.000 en in apparaten € 59.000 voor de assemblage-afdeling in Hogeveen en tenslotte € 38.000 in gebouwen. De desinvestering betreft voornamelijk de verkoop van de bedrijfslocatie te Hogeveen ad € 2.221.000 en de waardevermindering van € 432.000 op het activum W.A. Scholtenstraat 22 te Assen.

De activa kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

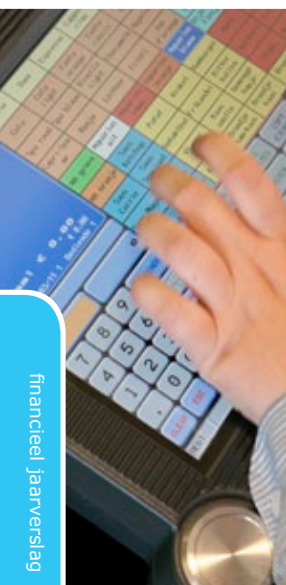
Tabel 23 Materiële vaste activa (x € 1.000)

	Boekwaarde 31-12-2009	Investeringen	Boekwaarde desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	1.365	-	355	-	1.010
Gebouwen	6.826	34	1.828	497	4.535
Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken	132	-	38	14	80
Vervoersmiddelen	108	18	10	25	91
Machines, apparaten, installaties	2.852	595	470	490	2.487
Overige materiële vaste activa	1.513	69	80	376	1.126
Totaal	12.796	716	2.781	1.402	9.329

Tabel 24 Financiële vaste activa (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Kapitaalverstrekking aan:		
Overige verbonden partijen	35	53
Deelneming ASP BV en APM BV	695	476
Leningen u/g	284	375
Leningen aan deelnemingen	750	655
Boekwaarde 31 december	1.764	1.559

De post kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen bestaat uit ledenkapitalen en waarborgsommen. De post deelnemingen ASP BV en APM BV bestaat uit de waarde van het gestorte aandelenkapitaal van € 18.000 in ASP BV en € 18.000 in APM BV en € 659.000 agioreserve. Het totale bedrag van het toegekende dividend 2009 is omgezet in een agiostorting. De post leningen u/g omvat uitstaande hypothecaire geldleningen aan ambtelijk personeel. De post leningen aan deelnemingen omvat leningen aan ASP BV voor € 40.930, achtergestelde leningen aan ASP BV met een waarde van € 604.600, een lening met een langlopende karakter voor de Horeca ad. € 71.000



en de financiering van de investering van ontwikkelkosten ad. € 33.000. De laatste twee zijn geherrubriceerd uit respectievelijk 'uitzettingen rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen' en 'immateriële vaste activa'.

Viottende activa

Tabel 25 Voorraden (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Grond- en hulpstoffen	473	931
Halffabrikaat	12	45
Onderhanden werk	351	345
Gereed product en handelsgoederen	129	261
Waarde per 31 december	965	1.582

Met de voorbereidingen om de metaalafdeling in afgeslankte vorm als joint venture met een markt-partij voort te zetten is ingezet om het voorraadniveau terug te brengen. Hetzelfde is gedaan met de voorraden van het mechanisatiebedrijf in Beilen, omdat een partner deze werkzaamheden per 1 januari 2011 voortzette. De metaalafdeling is per 1 maart 2011 opgegaan in een joint venture.

Het teruglopen in voorraad ten opzichte van 2009 wordt mede veroorzaakt doordat de Schaftwagen-fabriek per 1 januari 2010 is verzelfstandigd in Nomadis B.V., als 100% dochter van ASP BV.

Tabel 26 Uitzettingen (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Vorderingen op openbare lichamen	1.843	1.784
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	73	74
Overige vorderingen	3.515	3.346
Overige uitzettingen	226	274
Waarde per 31 december	5.657	5.478



Het totale saldo handelsdebiteuren (dat is het saldo vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen) bedraagt per ultimo 2010 € 5,4 miljoen. Hiervan betreft € 1,8 miljoen vorderingen op openbare lichamen. Het saldo van de handelsdebiteuren is ten opzichte van 2009 nagenoeg gelijk gebleven. Voor de vorderingen op niet-openbare lichamen ouder dan 6 maanden is een voorziening getroffen, die ultimo 2010 € 172.000 omvat. De afname ten opzichte van 2009 bedraagt € 197.000. Hiermee zijn de risico's op dubieuze debiteuren afgedekt. Een rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen ad. € 71.000 is op grond van het verkrijgen van een langlopend karakter geherrubriceerd naar financiële vaste activa.

De rekening courant-verhouding met niet-financiële instellingen heeft betrekking op ASP BV en MFC Beheer BV.

Tabel 27 Overige uitzettingen (x € 1.000)

	Rekening 2010
De post overige uitzettingen van € 226.000 bevat de volgende posten:	
Garantieprovisie	125
Vorderingen werknemersregelingen	84
Diverse vorderingen	17

De garantieprovisie van Support for You is ten opzichte van 2009 gelijk gebleven op het niveau van € 125.000. Support for You vergoedt vanaf 1 januari 2012 rente op basis van een rentevoet van 4%. Vanaf 2010 is geen garantie meer van toepassing en moet Support for You zelfstandig winst genereren. Via een korting op de provisie zal Alescon gecompenseerd worden.

Tabel 28 Liquide middelen (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Kassaldi	28	28
Banksaldi	5.338	250
Saldo per 31 december	5.366	278



In 2010 is de liquiditeitspositie toegenomen. (Zie verder ook de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar). Doordat in 2010 bij de verkoop van het bedrijfspand te Hoogeveen € 3,6 miljoen beschikbaar kwam als werkkapitaal en hiermee niet zonder boetes onze vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer afgelost kunnen worden, is dit voor een groot deel op een spaarrekening gezet. Het vooruitgefactureerde deel inzake de eenmalige uitkering € 220 per Fte SW per 1 januari 2011 levert ook voor € 402.383 een liquiditeitsvoordeel op per 31 december 2010.

Tabel 29 Overlopende activa (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Vooruitbetaalde kosten	-	62
Nog te ontvangen bedragen	1.458	2.248
Waarde per 31 december	1.458	2.310

Het onderstaande overzicht specificeert de post nog te ontvangen bedragen.

Tabel 30 Nog te ontvangen bedragen (x € 1.000)

	Rekening 2010
Nog te factureren omzet	22
Bonus Begeleid Werken 2010	555
WGA gedifferentieerde premie SW 2007-2009	35
Dividend vanuit ASP BV	240
Ontvangen rente spaarrekening	28
Premiekorting suppletie Voorschakel	50
Bonus Begeleid Werken 2009	314
Huurpenningen	214
	1.458



Toelichting op de passiva

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve blijkt uit het volgende overzicht.

Tabel 31 Algemene reserve (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Waarde per 31 december	242	95

Over 2010 is een jaareinde prognose afgegeven van € 0.00. Het werkelijke going concern voordeel over 2010 bedraagt € 35.000 plus een incidentele boekwinst op de verkoop van het bedrijfspand te Hoogeveen ad € 926.000 en een boekverlies op het activum aan de W.A. Scholtenstraat 22 te Assen van € 432.000. Per saldo dus een positief resultaat van € 529.000. Hiervan wordt conform de beleidsbegroting 2010 voor € 382.000 ten gunste van de bestemmingsreserve huisvesting gebracht, zodat per saldo € 147.000 aan de Algemene Reserve is toegevoegd.

Tabel 32 Bestemmingsreserve huisvesting (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Waarde per 31 december	382	-



Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

De post vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer bestaat uit twee posten: onderhandse leningen van binnenlandse banken en onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren. Het verloop is hieronder weergegeven per post:

Tabel 33 Onderhandse leningen van binnenlandse banken (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Saldo per 1 januari	17.150	18.601
Bij afgesloten leningen	-	-
Af: reguliere aflossingen	1.450	1.451
Af: vervroegde aflossingen	-	-
Saldo per 31 december	15.700	17.150

De jaarlijkse aflossingen bedragen evenals in 2009 in 2010 € 1,45 miljoen. De totale rentelast van alle vaste schulden met een rentetypische looptijd van minimaal een jaar bedraagt € 722.000 voor het jaar 2010.

Tabel 34 Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Saldo per 1 januari	53	63
Bij afgesloten leningen	-	-
Af: reguliere aflossingen	6	10
Af: vervroegde aflossingen	-	-
Saldo per 31 december	47	53

Deze post bevat door de gemeente Assen verstrekt kapitaal ter financiering van hypothecaire geldleningen aan ambtelijk personeel. Het ambtelijk personeel van Alescon valt nu onder de rechtspositie van de gemeente Hogeveen. Voor de fusie in 2000 werden in Assen hypothecaire leningen voor het ambtelijk personeel gefinancierd door de gemeente Assen. Er worden geen nieuwe leningen meer aan medewerkers verstrekt.



Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Tabel 35 Bank- en girosaldi (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Rekening courant BNG	-	101
Saldo per 31 december	-	101

Voor de financiering van de bedrijfsvoering van Alescon is in 2010 geen gebruik gemaakt van de rekening courant faciliteiten bij de BNG. Door de gunstige liquiditeitspositie die is ontstaan bij de verkoop van het bedrijfsspannd te Hoogeveen, hoefde geen gebruik te worden gemaakt van de toegestane kredietlimiet bij de BNG. Deze liquide middelen zijn gereserveerd voor de geplande nieuwbouw van de werkleerbedrijven in Assen.

Tabel 36 Overige schulden (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
De post overige schulden is opgebouwd uit:		
Crediteuren	2.272	2.462
Loonbelasting / bedrijfsvereniging	1.508	1.679
Af te dragen omzetbelasting	383	470
Premies UWV, VUT, IZA, WAO, ABP	64	31
Rente leningen	333	360
Saldo per 31 december	4.560	5.002

Tabel 37 Overlopende passiva (x € 1.000)

	Rekening 2010	Rekening 2009
Overlopende passiva	3.641	1.646
Saldo per 31 december	3.641	1.646



Het onderstaande overzicht specificeert de bedragen uit de post overlopende passiva.

Tabel 38 Overlopende passiva (x € 1.000)

	Rekening 2010
Afwikkeling subsidie	1463
Nog te betalen loonkosten inleen derden	154
Vooruit ontvangen bedragen (met name vooruitgefactureerde bedragen Werkwinkel)	159
Nog te betalen bedragen ≤ € 40.000	744
Ontslagvergoeding	52
Loonkosten subsidie 2010	79
Vooruitgefactureerd voor eenmalige uitkering 2011 Wsw	402
Nog te betalen kosten aan derden en opdrachtgevers	288
Nog te betalen kosten elektra	70
Vervanging ketel en dak Dieselstraat	230
	3.641

Paragrafen BBV

Volgens de artikelen 9 en 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording is Alescon als Gemeenschappelijke Regeling verplicht een aparte paragraaf aan een aantal verplichte onderwerpen te wijden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de programmarekening zijn geen lasten en baten opgenomen in verband met stuwmeer verlof, vakantiegeld en huur- en leaseverplichtingen, noch zijn deze posten via de balans gewaardeerd. In het kader van het BBV is dit sinds 1 januari 2004 niet meer toegestaan. Bovendien zou voor uitbetaling ineens een beroep moeten worden gedaan op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, zoals hieronder toegelicht bij het punt 'aansprakelijkheid van gemeenten voor eventuele tekorten' onder weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

In 2010 heeft het bestuur van Alescon besloten om geen stortingen te doen vanuit de middelen van de GR gemeenten met als doel een weerstandsvermogen te creëren op de balans van Alescon. 'Aansprakelijkheid van gemeenten voor eventuele tekorten': volgens artikel 36, lid 2 van de sinds december 2009 van toepassing zijnde Gemeenschappelijke Regeling worden nadelige saldi van de



verlies- en winstrekening gedekt uit de algemene reserve. Indien de algemene reserve is uitgeput, hebben de gemeenten zich op basis van artikel 36, lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling verbonden om nadelige saldi van de verlies- en winstrekening aan Alescon te vergoeden.

Onderhoud kapitaalgoederen

Alescon heeft geen meerjarenonderhoudsplanung voor haar gebouwen. Als gevolg hiervan worden jaarlijks alle onderhoudsuitgaven ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) dient een treasuryparagraaf bij het jaarverslag te worden gevoegd. Het algemene beleid inzake de uitvoering van de treasuryfunctie is neergelegd in het treasurystatuut, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni 2004.

In 2010 zijn er geen leningen aangetrokken en werd er € 1,5 miljoen op leningen afgelost. Volgens de wet FIDO mag de renterisiconorm van 20% niet worden overschreden. Evenals voorgaande jaren is Alescon binnen deze norm gebleven.

Bedrijfsvoering

Op 11 december 2008 heeft Alescon met de in de GR deelnemende gemeenten contracten voor de uitvoering van de Wsw afgesloten. Een raamcontract voor de periode 2009 – 2014 en een uitvoeringsovereenkomst voor 2009 en 2010. In 2009 is het tweede Strategisch Plan 2010 – 2013 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Vanwege de voorgenomen rijksbezuinigingen heeft de directie van Alescon direct in september 2010 een uitgebreid maatregelenpakket voor de jaren 2011 – 2013 voorgelegd aan het bestuur. Voor een nadere toelichting hierop wordt u verwezen naar het jaarverslag.

Verbonden partijen

Alescon is sinds 2002 100% aandeelhouder van Alescon Sales en Participation BV (ASP BV) en per november 2010 ook 100% aandeelhouder van Alescon Personeel Management BV (APM BV). ASP BV en APM BV hebben als doel het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, alsmede het oprichten, aankopen, adviseren van en deelnemen in andere vennootschappen of andere samenwerkingsconstructies.

In de onderstaande tabel zijn de belangen van ASP BV eind 2010 weergegeven:



Tabel 39 Verbonden partijen ASP BV

Naam verbonden partij	Belang ASP BV	Overige aandeelhouders / opmerkingen
Klaver Bik(e)motion BV	100%	n.v.t.
MFC Beheer BV	100%	n.v.t.
Drentse Horeca Bedrijven BV	100%	n.v.t.
Nomadis BV	100%	n.v.t.
Het Goed Noord Nederland BV	49%	Het Goed BV: 51%
AwerC BV	49%	Werkfabriek BV / Cvites: 51%
Alreno Bouw BV	49%	Novatec: 29% Reestmond S&P BV: 22%
Almed Assembling BV	49%	Medico Care BV: 51%
Support for You BV	49%	ABC Management BV: 51%
Humana Kledinggebruik Assen BV	49%	Stichting Humana: 51%
CTS Noord BV	49%	Connexion Taxi Services BV: 51%
2CARE4 BV	39,4%	Joy in Care Group BV: 39,4% Stichting van Boeijen: 21,2%
De Bereiders BV	37,5%	Pharma Assist BV: 57,5% Directie: 5%
Nadrukkelijk! BV	30%	Repro Service Lemmen BV: 30% Drukkerij Kerkhove BV: 30% Directie: 10%
Dolmans Landscaping Noord BV	34%	Dolmans Landscaping Group BV: 66%
Dolmans Landscaping Oost BV	15%	Dolmans Landscaping Group BV: 60% Berkelstreek Beheer BV: 25%

In de onderstaande tabel zijn de belangen van APM BV eind 2010 weergegeven.

Tabel 40 Verbonden partijen APM BV

Naam verbonden partij	Belang APM BV	Overige aandeelhouders / opmerkingen
Alescon Cleaning BV	100%	n.v.t.
Job Support & Facilities BV	100%	n.v.t.
Deal Flex BV	100%	n.v.t.
PVA BV	100%	n.v.t.



Alescon ziet de verbonden partijen als een belangrijk instrument om bij te dragen aan haar doelen in het kader van de beweging van binnen naar buiten om medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken.

De waarde van het eigen vermogen van ASP BV en APM BV per 31 december 2010 bedroeg respectievelijk € 872.000 en € 328.000. ASP BV heeft over het boekjaar 2010 € 240.000 dividend bestemd aan Alescon.



PROGRAMMAREKENING

Tabel 41 Programmarekening 2010 (bedragen x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting na wijzigingen	Primaire begroting	Rekening 2009
Bruto omzet	21.857	23.584	26.233	25.888
Inkoopkosten omzet	5.122	5.872	8.150	8.411
Brutomarge	16.735	17.712	18.083	17.477
Personeelskosten	63.651	65.249	65.725	64.796
Afschrijvingen	1.402	1.626	1.622	1.711
Huisvestingskosten	1.379	919	1.309	1.335
Indirecte productiekosten	2.166	2.280	2.105	2.293
Beheerkosten	1.215	1.241	1.093	1.204
Financiële lasten	670	758	757	747
Totale bedrijfskosten	70.483	72.073	72.611	72.086
Bedrijfsresultaat (brutomarge minus bedrijfskosten)	-53.748	-54.361	-54.528	-54.609
Bijdrage Wsw	51.954	52.635	53.069	52.312
Gemeentelijke wachtlijstvergoedingen	970	1.334	1.424	1.377
Overige opbrengsten	1.639	977	717	1.369
Overige kosten	286	40	-	380
Resultaat voor bestemming	529	545	682	69

Informatie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

- In het kader van het BBV is het verplicht om zowel de Primaire begroting te presenteren, als de begroting na begrotingswijzigingen. Voor Alescon geldt de beleidsbegroting als primaire begroting. De analyse vindt plaats op basis van de beheerbegroting (= begroting na begrotingswijzigingen).
- De term programmarekening vervangt de term verlies- en winstrekening.
- In het kader van de programmarekening vallen alle werkzaamheden van Alescon onder het programma 'Gesubsidieerde Arbeid'.



- ♦ Waar de programmalasten (lees: bedrijfskosten) niet binnen het niveau van de Begroting na begrotingswijziging gebleven zijn, worden zij toegelicht, waarmee Alescon aan de eis van rechtmatigheid in het kader van het BBV voldoet.

Toelichting op de programmarekening

Analyse ten opzichte van de begroting 2010

In de toelichting wordt nader ingegaan op analyse van de afwijkingen tussen begroting en jaarrekening. In sommige gevallen wordt ook een vergelijking met de jaarrekening 2009 gemaakt. Dit is dan apart aangegeven. Met begroting wordt telkens bedoeld de beheerbegroting (ook wel 'begroting na wijzigingen').

Brutomarge

De brutomarge 2010 is als volgt opgebouwd:

Tabel 42 Brutomarge 2010 (bedragen x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Mutatie	Rekening 2009
Werk/leerbedrijven	10.255	10.678	-423	11.360
Werkwinkel inzake Wsw	4.071	4.723	-652	3.825
Werkwinkel niet Wsw-gerelateerd	2.248	2.239	9	2.128
Middelen	161	72	89	164
Totaal	16.735	17.712	-977	17.477

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in 2010 de brutomarge opnieuw aanzienlijk onder druk stond. De brutomarge bij Werk/Leerbedrijven bleef € 423.000 achter op de begroting. De bedrijfsunit Assemblage had nog steeds veel last van de economische recessie en de hieruit voortkomende stagnatie in opdrachten. De lange winter 2009/2010 en december 2010 zorgden ook voor stagnatie in de werkzaamheden van de bedrijfsunits beheer openbare ruimten en door het slechte weer in de bouwvakvakantie viel de omzet op enkele horecalocaties tegen.

De bedrijfsunit Metaal had te maken met hogere inkoopkosten dan begroot en tevens zijn incurante voorraden afgeschreven. Ondanks diverse scenario's voor de sterk verliesgevende bedrijfsunit is uiteindelijk besloten om de metaalafdeling in afgeslankte vorm als joint venture met een marktpartij voort te zetten. De formalisering heeft op 1 maart 2011 geleid tot de start van Metalis Hoogeveen BV.



Met name in de assemblage afdelingen is de brutomarge hoger uitgekomen doordat er meer is ingezet op het lean (efficiënter en slimmer) produceren. Daarnaast zijn de eerste resultaten van het ingezette salesbeleid zichtbaar geworden, ondanks de enorme prijsconcurrentie en is een groepsdetachering pas geëffectueerd per 1 juli 2010.

De achterstand op de brutomarge bij de Werkwinkel op de Wsw-activiteiten is grotendeels toe te schrijven aan een tweetal (beoogde) klanten voor groepsdetacheringen. Een van deze beoogde klanten heeft de detacheringen per 1 juli 2010 gestart in plaats van 1 januari 2010. Tevens is de begrote groei op de individuele detacheringen niet volledig gerealiseerd.

Het voordeel ten opzichte van de begroting op de brutomarge binnen de afdeling Middelen is grotendeels ontstaan door de dienstverlening aan derden door de afdeling facilitair (ICT en KAM) voor € 73.000 en door HRM voor € 8.000.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 43 Personeelskosten (bedragen x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Loonkosten Wsw & Voorschakel	47.858	48.929	49.171
Loonkosten ambtenaren	3.939	4.000	4.744
Ziekte uitkeringen	-300	-150	-246
Ontvangen WVA	-369	-409	-455
Personeel van derden	7.280	7.561	6.557
Vorming en opleiding	629	759	733
Geneeskundige zorg en arbo	236	182	192
Reiskosten	1.146	1.027	1.185
Begeleid Werken	2.504	2.581	2.082
Kosten werkkleding	161	165	170
Assessment / potentieelonderzoeken	20	20	31
Overige secundaire personeelslasten	547	584	632
Totaal	63.651	65.249	64.796

De **loonkosten Wsw** bestaande uit bruto lonen en sociale lasten per Fte waren begroot op € 30.283 en zijn uitgekomen op € 29.957 per Fte SW-medewerker (exclusief 'slapers'). De **loonkosten**



voortrajecten bestaande uit bruto lonen en sociale lasten per Fte waren begroot op € 22.000 en zijn uitgekomen op € 21.664.

De **ontvangsten WVA** zijn lager uitgevallen dan begroot. Veel opleidingen die werknemers van Alescon volgen, worden uitgezet via zogenaamde BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg). Opleidingen via dit kader komen in aanmerking voor toepassing van de regeling WVA Onderwijs. Minder kosten besteed aan Vorming en opleiding betekent ook minder ontvangen WVA gelden, gezien het causale verband tussen beide items.

Op de **loonkosten ambtenaren** is een voordeel ontstaan van € 61.000 ten opzichte van de begroting. Het aantal ambtenaren daalde van 80,68 ultimo 2009 naar 70,06 Fte ultimo 2010. Begroot waren 74,02 Fte.

De (niet-productiegebonden) **kosten personeel van derden** zijn € 281.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de inhuur van interim-personeel in 2010. Voor optimalisatie binnen het Werk/Leerbedrijf en het verder stroomlijnen van de processen binnen enkele bedrijfsunits is interim-management ingehuurd. Tevens is er een verschuiving op basis van vervanging tussen ambtelijke loonkosten en kosten personeel van derden. Een ontslaguitkering aan een medewerker heeft ook tot eenmalige lasten geleid.

De kosten van **vorming en opleiding** zijn € 130.000 lager uitgekomen dan begroot. Begroot was voor opleidingen € 759.000. Besteed is een bedrag van € 629.000.

De kosten voor **Begeleid Werken** kwamen nagenoeg op begrotingsniveau uit. Het aantal gerealiseerde plaatsingen is conform de begroting.

Tabel 44 Afschrijvingskosten (x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Afschrijvingskosten	1.402	1.626	1.711

De **afschrijvingskosten** zijn € 224.000 lager dan begroot. Door een terughoudend investeringsbeleid en in verband met de verkoop van de Dieselstraat 3 is een niet begrote substantiële desinvestering opgenomen en zijn de afschrijvingen navenant teruggelopen.

De **huisvestingskosten** zijn € 460.000 boven de begroting uitgekomen. Onder de huisvestingskosten worden de volgende budgetten opgenomen:



Tabel 45 Huisvestingskosten (x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Huur gebouwen en opslag	617	655	587
Onderhoud gebouwen / installaties	421	308	400
Gas en elektra	616	607	707
Water	18	25	31
Belastingen en verzekeringen	121	146	129
Schoonmaak en hygiëne	253	215	221
Overige kosten	35	43	45
Opbrengsten onderverhuur	-702	-1.080	-785
Totaal	1.379	919	1.335

Ondanks dat er terughoudend wordt omgegaan met het onderhoud aan de panden in Assen (vanwege andere huisvestingsplannen) zorgen met name de kosten voor onderhoud terreinen en installaties dat deze post € 113.000 hoger is dan begroot. De hogere kosten voor de schoonmaak (€ 38.000) alsmede de lagere kosten van verzekering (€ 35.000) ten opzichte van de begroting heffen elkaar nagenoeg op. De grootste afwijking komt met name door lagere opbrengsten onderverhuur, wat ontstaan is door achteraf gezien een te optimistische begroting op dit onderdeel.

De **indirecte productiekosten** zijn € 114.000 lager uitgekomen dan de begroting.

Tabel 46 Indirecte productiekosten (x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Huur / lease bedrijfsmiddelen	418	416	422
Transport kosten	611	591	631
Onderhoud machines/ schaftw/invent.	740	692	854
Kosten ontwikkeling & inrichting	15	117	16
Milieubelasting	96	110	105
Gebruik gereedschap	60	79	87
Overige indirecte productiekosten	226	275	178
Totaal	2.166	2.280	2.293



Belangrijkste oorzaken van enkele overschrijdingen zijn onderhoud transportmiddelen, die € 20.000 hoger zijn uitgekomen dan begroot, onderhoud machines (€ 31.000) en verbruik bezine & olie (€ 49.000). De begrote kosten voor het behouden en behalen van kwaliteitskeurmerken voor de afdelingen Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Schoonmaak (ISO 9001) en van de afdeling Foodpack (ISO 22000), alsmede het keurmerk voor re-integratiebedrijven 'Blik op Werk' is in werkelijkheid € 53.000 gunstiger uitgevallen. Tevens levert het niet uitvoeren van ontwikkeling & inrichting een voordeel op ad € 102.000 ten opzichte van de begroting. Dit betreft o.a. de verdere uitrol van het instrument Dariuz. In 2011 wordt dit voortgezet.

Op de **beheerkosten** is een overschrijding ontstaan van € 92.000. Onder de beheerkosten zijn de volgende posten verantwoord.

Tabel 47 Beheerkosten (x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Reclame, PR en acquisitie	69	147	106
Telefoon en communicatie	226	243	239
Onderhoud en automatisering	434	460	289
Kantoorbenodigdheden & porti	134	140	154
Abonnementen & contributies	127	110	122
Vergader- en representatiekosten	118	97	114
Insolventie debiteuren	59	-	126
Overige kosten	48	44	54
Totaal	1.215	1.241	1.204

In de post insolventie debiteuren zijn inzake enkele klanten dotaties aan de voorziening opgenomen gezien de verhoogde kans op oninbaarheid.

Tabel 48 Financiële lasten (x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Rente leningen	722	722	785
Rente rekening courant	-52	36	-38
Totaal	670	758	747

Door de verkoop van het pand aan de Dieselstraat in Hoogeveen medio van het jaar aan een belegger (zie ook de toelichting op de balans) is de liquiditeitspositie in 2010 verbeterd.

Tabel 49 Liquiditeitspositie (bedragen x € 1.000)

	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009
Bijdrage Wsw	51.954	52.635	52.312
Gemeentelijke wachtlijstvergoedingen	970	1.334	1.377
Gemeentelijke bijdragen:			
Overige opbrengsten	1.639	977	1.369
Overige kosten	287	41	380

Aan **bijdrage Wsw** heeft Alescon € 681.000 minder ontvangen dan begroot. Dit verschil is enerzijds ontstaan door een negatief volumeverschil van 0,37 Aja ten opzichte van de begroting (1.824,63 minus 1.825 begroot). Het volumenadeel bedraagt ruim € 10.000 en het prijsnadeel nagenoeg € 671.000. Het subsidiebedrag is namelijk € 355 per Aja lager uitgekomen dan begroot.

De **gemeentelijke wachtlijstvergoedingen** hebben dit jaar een substantiële afwijking in zowel volume (-12,24 Aja) als prijs (-2,5%). Daardoor is er een groot nadeel ontstaan van € 364.000.

Onder de noemer wachtlijstvergoedingen, valt de subsidie die Alescon ontvangt voor cliënten vanaf de wachtlijst, die een tijdelijk dienstverband aangeboden krijgen voorafgaande aan de reguliere Wsw-plaatsing. Het nadeel in de prijs is ontstaan doordat het Rijk de rijkssubsidiebijdrage in 2010 niet heeft aangepast voor stijgingen in de CAO.

Het saldo van **overige opbrengsten** en **overige kosten** bedraagt € 989.000. Hierin zijn onder meer de volgende baten (+) en lasten (-) opgenomen:



Tabel 50 Saldo overige kosten en opbrengsten (x € 1.000)

	Rekening 2010
Toegekende bonus Begeleid Werken	555
Dividenduitkering ASP BV	240
Resultaat desinvesteringen	510
WGA gediff. premie SW 2007 – 2009	35
Awerc afrekening 08/09	68
Ontwikkelingskosten Huisvesting ivm huurlocatie	14
Garantieafkoop oude Schaftwagenfabriek naar Nomadis	-18
Claim grondpropositie en voorziening incourante voorraden	-40
Resultaat schades en schadevergoedingen	-14
ESF-subsidie	-35
Saldo diversen	37
Totaal	1.352

Voor elke gecreëerde Begeleid Werken plaats met een minimaal arbeidscontract van zes maanden is een bonus (BW) van € 3.000 beschikbaar per volledige Fte. Totaal is hiervoor door het rijk een budget van € 18 miljoen opgenomen. Op basis van de plaatsingen in 2010 zal de bonus op € 555.000 uitkomen. Met de gemeenten is de afspraak gemaakt om de bonus Begeleid Werken ook een op een over te maken naar Alescon.

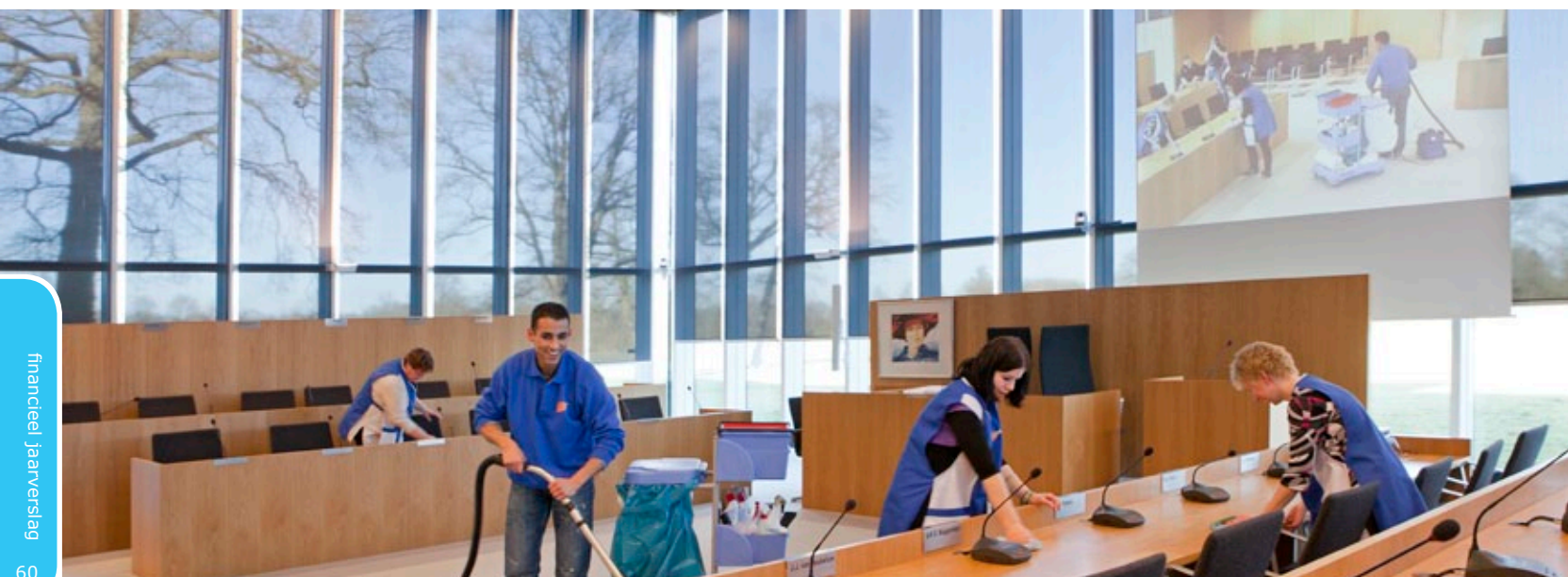
Op basis van de resultaten over 2010 heeft de directie van ASP BV besloten dividend uit te keren aan de Gemeenschappelijke Regeling. Dit houdt een resultaat uit deelnemingen in van € 240.000 over 2010.

Het resultaat desinvesteringen betreft met name de incidentele boekwinst op de bedrijfslocatie te Hoogeveen van € 926.000 en een boekverlies van € 432.000 op een deel van de sterk verouderde panden in Assen. Aanvankelijk was het de bedoeling om een deel van de panden in Assen ultimo van het jaar 2010 te verkopen aan de gemeente Assen. Met wederzijds goedvinden is dit met een jaar opgeschoven.

Inzake Awerc verwachten wij een stornering 'ontvangen Zw gelden 2008/2009' van € 68.000, omdat wij de volledige loonkostensubsidie hebben uitbetaald in 2009.



De ontvangen voorschotten ESF-subsidie over de jaren 2007 en 2008 hebben wij bijgesteld met een nadelig financieel effect van € 35.000. Het tegenvallende rendement betreffende ESF heeft er toe geleid dat niet is ingeschreven voor een vervolgperiode.



Bijlage

Controleverklaring accountant

ALESCON
Postbus 2008
7900 BA HOOGEVEEN

Datum
6 april 2011

Behandeld door
drs. S. Hofsteenge RA

Kenmerk
8074/SH/FB

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling ALESCON te Hoogeveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programma-rekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van ALESCON is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden

zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de eigen verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig het BBV is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 6 april 2011
AKSOS Accountants B.V.
namens deze,

w.g. drs. S. Hofsteenge RA

Gebruikte afkortingen

Aja	Arbeidsjaren (eerder werd gerekend met Standaard Eenheden (SE's)
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCO	BeleidsCoördinatieOverleg
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BV	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
Fte	Fulltime eenheid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
SW	Sociale Werkvoorziening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VCA	VeiligheidsChecklist Aannemers
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WIA	Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WaJong	Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
WAO	Wet op de ArbeidsOngeschiktheid
WWB	Wet Werk en Bijstand
WW	Werkloosheidswet
ZW	Ziektewet

Bestuurssamenstelling

Algemeen en dagelijks bestuur tot/per 28 mei 2010:

Gemeente Aa en Hunze	Mevrouw E.H. Udding-Blok (lid) / de heer H.J. Dijkstra (lid)
Gemeente Assen	De heer J. Kuin (lid) / de heer J. Kuin (voorzitter)
Gemeente Hoogeveen	De heer W. van der Zwaag (voorzitter) / de heer K. Smid (vicevoorzitter)
Gemeente Midden-Drenthe	De heer E. Dolfing (secretaris) / de heer G. van den Bosch (secretaris)
Gemeente De Wolden	De heer A. Damming (vicevoorzitter) / mevrouw E. Koster-Sassen (vicesecretaris)
Gemeente Tynaarlo	De heer H.H. Assies (vicesecretaris) / de heer L.M. Kremers (lid)

Directieteam

Algemeen directeur	De heer A.H. Bruins Slot
Directiesecretaris	De heer W.H. Blaauw
Directeur Werkwinkel	De heer J.G.J.H. Gerrits / mevrouw R.A. Renkema (per 17 mei 2010)
Directeur Werk/Leerbedrijven	Mevrouw M.A.E. Kuin
Directeur Finance & Control	De heer P.R. van der Wal

Colofon

© 2011 Alescon, statutair gevestigd te Hoogeveen

Bezoekadres

Stationsplein 10 – www.alescon.nl

9401 LB Assen

Postadres

Postbus 990

9400 AZ Assen

Eindredactie

Francine Pannebakker, Alescon

Foto's

Albert Brunsting – www.brunsting.nl

Ontwerp en opmaak

Hans Punter – www.hanspunter.nl

