

Voor u ligt de kaderbrief 2017 met de kaders voor de meerjarenbegroting tot en met 2020.

Alescon bevindt zich in een overgangsfase. De gemeenten, die samen de Gemeenschappelijke Regeling Alescon, vormen hebben aan het bestuur van Alescon aangegeven dat de jaren 2015 en 2016 aangemerkt worden als overgangsjaren, waarbij de gemeenten hun beleid voor de uitvoering van de Participatiewet gedurende deze periode nader vorm zullen geven en gaan implementeren. Visievorming, vormgeving en doorvertaling naar de uitvoering is op dit moment in de gemeenten nog in volle gang. In de komende tijd zal in de 6 gemeenten ook de taakverdeling tussen de uitvoerende sociale diensten, de gemeenten en Alescon opnieuw worden ingevuld.

Het bestuur van Alescon zal dit standpunt van de zes gemeenten vertalen in het beleid van Alescon. In de loop van 2016 zal een nieuwe meerjarige raamovereenkomst opgesteld worden voor de jaren 2017-2020. Daarnaast zal op basis van deze raamovereenkomst 2017-2020 een uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld voor de jaren 2017 en 2018. Het is niet op alle punten in 2016 al helder te maken welke effecten de te maken keuzes van de gemeenten zullen hebben.

De nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen is per 1 januari 2015 in werking getreden. Op basis daarvan is de GR Alescon per 1 januari 2016 aangepast. In de nieuwe regeling is bepaald dat Alescon jaarlijks een kaderbrief opstelt (voor 1 februari) en op basis daarvan een ontwerpbeleidsbegroting (voor 1 mei). Op basis van de hiervoor genoemde punten is een beleidsarme kaderbrief met kaders voor de meerjarenraming opgesteld.

Het bestuur van Alescon benadrukt hiermee dat met de vaststelling van deze kaderbrief geen situatie wordt gecreëerd, die als voorschot kan worden gezien op de nog te maken afspraken voor de periode vanaf 2017.

In deze kaderbrief zijn de afgesproken incidentele bezuinigingen voor de periode 2015-2018, ruim 2 miljoen euro, verwerkt. Dit is conform de rapporten van Langedijk.

De beslissingen (en daarbij behorende kaders) die nog genomen moeten worden op gemeentelijk niveau en in GR-verband, zullen de komende maanden van invloed zijn op de beleidsbegroting 2017. Het betreft onder meer de (eventuele) integratie van activiteiten van de Werkwinkel in de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, de wijze waarop de groenvoorziening voor gemeenten wordt georganiseerd en gecontracteerd en de inzet van joint ventures. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop vrijvallende infrastructuur van Alescon kan worden benut, bijvoorbeeld door inzet op arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de Wmo en eventuele inzet van arbeidsontwikkeling voor leerlingen en/of schoolverlaters van het speciaal onderwijs. Dit zal zeker invloed hebben op de meerjarenbegroting van de GR Alescon. Zodra daarover meer bekend is, zal dat verwerkt worden in de begroting.

## FINANCIËLE KADERS VOOR DE BELEIDSBEGROTING

De uitgangspunten bij de beleidsbegroting 2017 zijn:

1. Het volume SW 2017 in arbeidsjaren (aja) wordt gebaseerd op de verwachte eindstand SW voor het jaar 2016, geen nieuwe instroom vanaf 2015 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop.
2. Voor de verdeling naar werksoorten wordt de beheersbegroting 2016 het uitgangspunt voor begeleid werken en detachering. Voor 2017 is het hiervoor gehanteerde percentage 38 procent van de Wsw-medewerkers
3. Er wordt voor 2017 rekening gehouden met een gelijkblijvend opdrachtevolumen aan Alescon van de aangesloten GR-gemeenten als in de jaren 2015 en 2016. Dit betreft opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden door Wsw-medewerkers in uiteenlopende activiteiten, zoals Beheer Openbare Ruimte, schoonmaak, horeca, postbezorging en digitalisering.
4. Er wordt rekening gehouden met een krimp van de overheadorganisatie met circa 5% per jaar.
5. Het rijkssubsidiebedrag voor de jaren 2017-2020 daalt telkens met € 500 per jaar per aja. Op basis van het huidige, voorlopige, tarief (2016) van € 25.100 per aja. De totale daling per aja bedraagt in deze periode € 2.000,00.
6. De loonkosten, voortvloeiend uit de CAO Wsw van december 2015, de stijging van de kosten van het minimumloon en de wettelijke premies bedragen voor 2016 circa 1,75%. In 2016, 2017 en 2018 wordt de loon- prijscompensatie omgezet in een salarisverhoging voor de Wsw. De toezegging is dat de rijksbijdrage wordt verhoogd met hetzelfde bedrag, zodat deze salarisverhoging geen consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdrage.
7. Er wordt rekening gehouden met de plaatsing van 50% nieuw beschut, ten opzichte van de raming van de rijksoverheid.
8. Eventuele andere activiteiten die voortkomen uit een bepaalde samenwerking tussen gemeenten en anderen, in het domein Werk & Inkomen met raakvlakken naar onderwijs en zorg, worden niet opgenomen in de beleidsarme begroting. De effecten op de exploitatie van Alescon zijn daarbij nog niet in te schatten. Het uitgangspunt is dat eventueel gezamenlijk georganiseerde activiteiten positieve effecten met zich mee moeten brengen voor de doelgroep en de betrokken organisaties (gemeenten en overige). De eventuele uitbreiding van de beschutte werkplaats met arbeidsmatige dagbesteding uit de huidige AWBZ wordt niet meegenomen in deze begroting.
9. De omzet op de externe markt (re-integratie) wordt geprognoseerd op € 200.000 voor 2017.

10. Door de gepresenteerde krimp van het volume SW in de jaren 2017-2020, wordt een passende krimp van de organisatie nodig om de kostprijs per eenheid niet te laten stijgen. Daarnaast worden er ook frictiekosten opgenomen in verband met huisvesting, verhuiskosten, afvloeiing van niet Sw-medewerkers e.d. In de begroting worden ze gepresenteerd als sociaal plan en frictiekosten.
11. De voortgezette raamovereenkomst met de GR Alescon loopt na 2016 af. De gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 2017 samengesteld uit het exploitatietekort minus de verwachte rijksbijdrage.
12. De bestemmingsreserve participatiewet die per 31 december 2013 is gevormd zal voor zover mogelijk en nodig worden gebruikt om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen. Jaarlijks, vanaf 2016 zal het kortingsbedrag van € 500 per aja op de rijkssubsidie, in eerste instantie ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Dit kan over de jaren 2016 en 2017.

De meerjarenbegroting zal wijzigen aan de hand van de keuzes die door de gemeenten worden gemaakt.

#### **Vaststelling kaders en beleidsbegroting 2017**

De kaders en bijbehorende beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming worden definitief vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 juni 2016. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften van de GR.

Assen, 10 februari 2016