



Aan de raden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,
Hoogeveen, Midden-Drenthe, De Wolden en Tynaarlo
door tussenkomst van de griffiers

Per mail

plaats en datum Assen, 27 januari 2017
onderwerp Kaderbrief Alescon 2018, inclusief kader
meerjarenraming tot en met 2021

Postbus 990
9400 AZ Assen
telefoon 0592 378 911
webadres www.alescon.nl
referentie W.J. Moorlag
locatie Stationsplein 10
9401 LB Assen
telefoon 0592 378 911
e-mail wmoorlag@alescon.nl

Geachte raadsleden,

Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van Alescon de Kaderbrief Alescon 2018, inclusief het kader voor de meerjarenraming tot en met 2021, vastgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling Alescon schrijft voor dat het bestuur van Alescon u elk jaar voor 1 februari een Kaderbrief aanbiedt. De Kaderbrief wordt u ter informatie toegestuurd.

De op de uitgangspunten van de Kaderbrief gebaseerde ontwerpbegroting 2018 met meerjarenraming tot en met 2021 ontvangt u voor 1 mei 2017.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Alescon

A. Smit,

Secretaris

mevrouw M.S. Pauwels – Pauw,

Voorzitter

Bijlage: Kaderbrief 2018 Alescon

i.a.a. aan de colleges van B&W door tussenkomst BCO-leden

KADERBRIEF 2018 ALESCON

Voor u ligt de kaderbrief 2018 met de kaders voor de meerjarenbegroting tot en met 2021.

Alescon bevindt zich in een overgangsfase. De doorvertaling van de visie van de gemeenten naar de uitvoeringspraktijk van Alescon krijgt de komende tijd vorm en inhoud.

Het bestuur van Alescon zal de standpunten van de zes gemeenten vertalen in het beleid voor Alescon. De nieuwe meerjarige raam- en uitvoeringsovereenkomst voor de jaren 2017-2020 biedt hiervoor goede mogelijkheden. Het is niet op alle punten, op dit moment, helder te maken welke effecten de te maken keuzes van de gemeenten zullen hebben voor de uitvoeringsorganisatie Alescon en de eventuele fasering daarbinnen.

Op basis van de op basis van de WGR is bepaald dat Alescon jaarlijks een kaderbrief opstelt (voor 1 februari) en op basis daarvan een ontwerpbeleidsbegroting (voor 1 mei). Een beleidsarme kaderbrief met kaders voor de meerjarenraming is opgesteld voor 2018 en volgend.

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 2018 tussen de gemeenten en Alescon.

In deze kaderbrief zijn de afgesproken bezuinigingen voor de periode 2017-2020, zodat de gemeentelijke bijdrage maximaal 4 miljoen euro wordt, per saldo verwerkt. Dit op basis van de situatie in het najaar van 2016.

Een aantal beslissingen (en daarbij behorende kaders) zijn nog van invloed op de beleidsbegroting 2018-2021. 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
- de inzet van joint ventures
- 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, inzet statushouders e.d.

Dit zal zeker invloed hebben op de meerjarenbegroting van de GR Alescon. Zodra daarover meer bekend is, zal dat verwerkt worden in de beleidsbegroting 2018. Als er nog geen wijzigingen bekend zijn, zal begroot worden op basis van going concern minus 5% gemiddelde uitstroom uit het Wsw-bestand en opbouw nieuw beschut op basis van de verwachte situatie in 2017.

FINANCIËLE KADERS VOOR DE BELEIDSBEGROTING

De uitgangspunten voor de beleidsbegroting 2018 zijn:

1. Het volume SW 2018 in arbeidsjaren (aja) wordt gebaseerd op de verwachte eindstand SW voor het jaar 2017, geen nieuwe instroom vanaf 2017 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop.
2. Het volume nieuw beschut zal worden berekend aan de hand van de prognoses van het rijk, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke plaatsingen in 2015 en 2016. In de beleidsbegroting 2018 wordt uitgegaan van 50% plaatsing van de beschutte werkplekken bij Alescon. Verder wordt rekening gehouden met de wijziging in de Participatiewet per 1 januari 2017, waarbij gemeenten verplicht werden om beschut werken plaatsen te realiseren.
3. Er wordt voor 2018, vooralsnog, rekening gehouden met een gelijkblijvend opdrachtevolumen aan Alescon van de aangesloten GR-gemeenten als in de jaren 2016 en 2017.
4. Er wordt rekening gehouden met een krimp van de overheadorganisatie met circa 5% per jaar voor het niet-begeleidend personeelsdeel en wordt gelijke tred gehouden met het begeleidend personeelsdeel.
5. Het rijkssubsidiebedrag voor de jaren 2018-2021 daalt telkens met circa € 500 per jaar per aja. Op basis van het huidige, voorlopige, tarief (2017) van € 24.609 gemiddeld per aja tot het bedrag van het wettelijk minimumloon.
6. Voor de loonkosten, de stijging van de kosten van het wettelijk minimumloon en de wettelijke premies, bedragen voor 2018 circa 1,00% geraamd ten opzichte van 2017. In 2017, 2018 en 2019 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. Eventuele activiteiten die voortkomen uit een samenwerking met gemeenten en anderen, in het domein Werk & Inkomen met raakvlakken naar onderwijs en zorg, worden in verband met de bezuinigingsopdracht voor een bedrag van € 150.000 aan extra opdrachten opgenomen in de begroting 2018. Dat betekent in totaal € 350.000 begrote omzet voor deze activiteiten. 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 – vooralsnog - niet meegenomen in deze begroting.
8. Door de gepresenteerde krimp van het volume SW in de jaren 2018-2021, is 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.

9. De raamovereenkomst met de GR Alescon geeft aan dat de gemeentelijke bijdrage wordt samengesteld uit het exploitatietekort minus de verwachte rijksbijdrage, gemaximeerd op maximaal € 4.000.000.

De meerjarenbegroting zal wijzigen aan de hand van de keuzes die door de gemeenten worden gemaakt en eventueel andere van belang zijnde ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering binnen Alescon.

Vaststelling kaders en beleidsbegroting 2018

De kaders en bijbehorende beleidsbegroting 2018 en meerjarenraming worden definitief vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 juni 2017. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften van de (W)GR.

Assen, 27 januari 2017