Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	26-06-2023
Commissie:	13-06-2023
Agendapunt:	5.
Onderwerp:	Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2022 en MJB 2024 – 2027 Lucrato
Afdeling:	Sociaal Maatschappelijke Verbinding
Opsteller:	Sandra van Dompselaar
Telefoonnummer:	0578-699494
E-mailadres	s.vandompselaar@heerde.nl
Portefeuille:	W. van Ommen
Programma:	4. Sociaal Maatschappelijk

De raad besluit om:
1. Kennis te nemen van de:
a. Jaarstukken 2022 van de GR Werkleerbedrijf Lucrato
b. Meerjarenbegroting 2024 – 2027 van de GR Werkleerbedrijf Lucrato
2. Ter bekrachtiging in te stemmen met (de reeds verzonden) bijgevoegde zienswijze.

Inleiding
Wij werken in de gemeenschappelijke regeling Lucrato samen met de gemeenten Epe en Apeldoorn. De GR Lucrato voert de wettelijke taken van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.

In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR Lucrato heeft het dagelijks bestuur de voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2022 en de Meerjarenbegroting 2024 – 2027 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen zoals in de bijgevoegde zienswijzebrief is aangegeven.

De bestuursvergadering Lucrato en de Raadsvergadering vallen op dezelfde dag, namelijk 26 juni 2023. Omdat in deze bestuursvergadering Lucrato de Jaarrekening en de Meerjarenbegroting worden vastgesteld, moet het bestuur Lucrato de zienswijze van de gemeente Heerde reeds ontvangen hebben. Om deze reden hebben wij de zienswijzenbrief reeds verstuurd na afloop van de commissievergadering van 13 juni 2023.

Beoogd doel
Voorliggend voorstel beoogt de Jaarstukken 2022 en de Meerjarenbegroting 2024 – 2027 aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de Meerjarenbegroting 2024 – 2027 van de gemeenschappelijke regeling Werkleerbedrijf Lucrato.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) stuurt het bestuur de kaderbrief samen met de voorlopig vastgestelde jaarrekening vóór 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Op grond van artikel 35 Wgr. stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden naar de raden. De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. (art. 35 Wgr).

Op grond van artikel 19, lid 3 en artikel 20 lid 3 van de GR Lucrato wordt de gemeenteraad elk jaar gevraagd zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening te geven.

Eerdere besluitvorming en kaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 geven inzicht in de (financiële) resultaten van de GR over 2022.
Lucrato voert zowel een deel van de Participatiewet als de Wsw uit. Het college heeft in 2022 prestatieafspraken hierover gemaakt, waarbij de afspraken over de Wsw op het niveau van de GR gelden.

In 2022 hebben we gezien dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ook zagen we in 2022 een nieuwe doelgroep werkzoekenden: de vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) daalde in 2022 met 1, terwijl we in de prestatieafspraken een daling van 5 hadden opgenomen. We zien echter wel beweging in het bestand, meer dan 60 mensen zijn in 2022 in- en uit de bijstand gestroomd.
We streven er naar om SW-medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te detacheren.

Voor 2022 hadden we hierover in de prestatieafspraken afgesproken dat dit voor 61% van de SW-medewerkers het geval is. Dit percentage is gehaald en uitgekomen op 61,4%. Wat betreft de realisatie van het aantal dienstverbanden Beschut Werk in Heerde is het aantal achtergebleven bij de taakstelling die we van het Rijk krijgen: 7 versus 10. Het beeld dat het aantal dienstverbanden Beschut Werk achterblijft bij de taakstelling is herkenbaar want in de afgelopen jaren is de taakstelling eveneens niet gehaald en dat paste ook in het landelijke beeld.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, constateert Lucrato dat het lastiger wordt om de inwoners die zij in het kader van de Participatiewet dienstverlening biedt, op vacatures te plaatsen omdat de vaardigheden van deze inwoners niet passen bij de vraag van werkgevers. Om deze mismatch te overbruggen heeft Lucrato samen met ROC Aventus een aantal werkleerlijnen ontwikkeld waar een Mbo-diploma of praktijkverklaringen behaald worden. Om dicht aan te sluiten bij de kansen die de arbeidsmarkt biedt, heeft Lucrato deze werkleerlijnen in kansrijke sectoren ontwikkeld en in samenwerking met werkgevers. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen vraag en aanbod. Lucrato wil deze werkleerlijnen verder gaan uitbreiden.

Voor de **financiële argumentatie** van de Jaarrekening en de Meerjarenbegroting 2024-2027 wordt verwezen naar de financiële paragraaf.

Kanttekeningen
Een aantal ontwikkelingen maakt dat het gesternte waaronder de begroting van Lucrato is opgesteld onzeker is. De oorlog in Oekraïne, de prijsstijgingen van energie en grondstoffen en mogelijk ook nog Corona maakt dat het risico bestaat dat de begroting niet gehaald wordt. Helaas komen deze risico's vooral van buitenaf en zijn de effecten daarvan op de bedrijfsvoering zeer beperkt beïnvloedbaar door Lucrato. Dit maakt dat we het bestuur van Lucrato vragen om de gemeente vroegtijdig te informeren als er ontwikkelingen zijn die leiden tot een substantieel hogere bijdrage dan nu is begroot zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Het risico bestaat dat Lucrato niet in staat is om de begrote tekorten binnen de geraamde begroting te houden, Heerde heeft in haar begroting de daadwerkelijke tekorten opgenomen om deze te kunnen dekken.

Geld
Jaarrekening 2022
Lucrato heeft 2022 goed doorstaan. Het financiële resultaat was aanzienlijk positiever dan begroot (-/- €66.000 in plaats van -/- €934.000). De aanvullende bijdrage van de gemeente Heerde over het boekjaar 2022 is dan ook navenant lager uitgevallen dan waar in onze begroting vanuit was gegaan, te weten €5.279 in plaats van €74.720.

Meerjarenbegroting 2024-2027
De Meerjarenbegroting 2024-2027 laat een meerjarig tekort zien van ruim €1,3 mln. Ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2023-2026 is dit een negatieve bijstelling van het verwachte resultaat. In de vorige Meerjarenbegroting was de verwachting nog dat het resultaat een tekort liet zien van rond de €1 mln.. Het Wsw-subsidieresultaat daalt weliswaar over de jaren, maar naast deze daling worden een daling in de omzet en een toename van de (begeleidings-) kosten voor Beschut Werkers begroot. De berekeningswijze voor de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen in het tekort is vorig jaar door het bestuur vastgesteld. Op basis van die verdeelsleutel zijn voor 2023 de percentages per gemeente berekend die vervolgens gebruikt worden om de aanvullende bijdragen in euro's te berekenen. De gemeente Heerde draagt in 2024, naast de daarvoor bestemde rijksmiddelen, €108.000,-- extra bij uit de algemene middelen. In Heerde hebben wij dit bedrag in onze meerjarenbegroting opgenomen. Voor de komende jaren 2025, 2026 en 2027 zijn de

aanvullende bijdrage per gemeente niet expliciet in de meerjarenbegroting van Lucrato genoemd. Uitgaande van de zeer beperkte toename van het tekort op de begroting (max +2% in 2027) mag deze nagenoeg gelijk worden verondersteld.

Communicatie
Na instemming van de commissie wordt de zienswijzebrief verzonden naar het bestuur van de GR Lucrato. Het bestuur van Lucrato wordt gevraagd om de gemeenteraad te informeren op welke wijze haar zienswijze is meegenomen in de definitieve besluitvorming. De Adviesraad Sociaal Domein, sectie Participatie, heeft de stukken ook ontvangen.

Uitvoering
Na de besluitvorming over de zienswijzenbrief in de commissie wordt deze naar het bestuur van Lucrato verzonden met het verzoek deze te betrekken bij de vaststelling van de Jaarrekening en de Begroting. Het bestuur van Lucrato vergadert op 26 juni 2023 over de stukken. Omdat de raadsvergadering Heerde ook op deze datum is, wordt de zienswijzenbrief na behandeling in de commissie toegestuurd aan het bestuur van Lucrato. Lucrato moet de vastgestelde Jaarrekening vóór 15 juli 2023 en de vastgestelde Meerjarenbegroting vóór 1 augustus 2023 bij de provincie aanleveren.

Advies commissie(s)
[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 23 mei 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2022 en MJB 2024 – 2027 Lucrato
2. Zienswijzenbrief
3. Begeleidend schrijven Jaarstukken 2022
4. Jaarstukken 2022
5. Begeleidend schrijven Meerjarenbegroting 2024 – 2027
6. Meerjarenbegroting 2024 – 2027
7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ter inzage:
Geen