Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering
14 juni 2021
Commissie Samenleving
31 mei 2020

Afdeling en opsteller
SMV/A. Kool 06-41874617 a.kool@heerde.nl
Portefeuille
Y. Cegerek
Programma
4. Sociaal Maatschappelijk
Opnemen in Bestuursagenda
Ja

Agendapunt
18.

Onderwerp
Zienswijzenbrief over GR Lucrato Jaarrekening 2020, MJB 2022 – 2025 en berekeningswijze verdeelsleutel

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de :
   a. Voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2020 Lucrato;
   b. Meerjarenbegroting 2022 – 2025 van de GR Lucrato
2. Akkoord gaan met verzending van de brief waarin de zienswijzen van de gemeenteraad van Heerde zijn verwoord over de Jaarstukken 2020, de Begroting 2022 – 2025 en de berekeningswijze van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR Werkbedrijf Lucrato.

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 2020 en de Meerjarenbegroting 2022 – 2025 aan uw raad toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft de zienswijzenbrief voorbereid ten behoeve van de besluitvorming voor de gemeenteraad.

Beoogd effect
Voorliggend voorstel beoogt de Jaarstukken 2020, Meerjarenbegroting 2022 – 2025 en de berekeningswijze verdeelsleutel van de GR Lucrato ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de Meerjarenbegroting 2022 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling 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 2020 geven inzicht in de (financiële) resultaten van de GR over 2020.
Lucrato voert zowel een deel van de Participatiewet als de Wsw uit. Het college heeft in 2020 prestatieafspraken hierover gemaakt, waarbij de afspraken over de Wsw op het niveau van de GR gelden.

Vanuit de Wsw zijn in 2020 671 medewerkers extern geplaats bij werkgevers. Dat is lager dan het aantal dat in de prestatieafspraken was opgenomen (720 mensen). Het percentage extern geplaatste mensen kwam uit op 64,6% van het totale SW-personeelsbestand en dat is ook lager dan wat in de prestatieafspraken was opgenomen (67%). Hieraan lag ten grondslag onder andere het wegvallen van een grote detachering bij MOBA die haar bedrijfsactiviteiten in Barneveld heeft geconcentreerd. Voor nog niet alle bij MOBA gedetacheerde medewerkers is een nieuwe externe werkplek gevonden wat mede te maken heeft met de Coronacrisis.

Ondanks de Coronacrisis heeft Lucrato een uitstroom van 31 uitkeringsdossiers gerealiseerd, 1 meer dan in de prestatieafspraken was opgenomen. Het aantal bijstandsuitkeringen is wel licht gestegen van 162 uitkeringen eind 2019, naar 169 uitkeringen eind 2020. De toename van het bijstandsbestand in 2020 was een ontwikkeling die landelijk zichtbaar was.

Lucrato voert ook het werkgeverschap voor de regeling Beschut Werk uit namens de gemeente. Het Rijk bepaalt aan het begin van het jaar een taakstelling per gemeente. In 2020 was 7,5 fulltimeplekken (van 31 uur) voor Heerde. De realisatie was 2,1 en daarmee is de taakstelling niet behaald. Het is overigens een landelijk beeld dat het aantal gerealiseerde plekken achterblijft bij de taakstelling. Het Rijk verbindt geen consequenties aan het niet-realiseren van de taakstelling door de gemeenten.

Het ziekteverzuim onder de SW-medewerkers is als jaren een belangrijk aandachtspunt voor Lucrato. Het is positief dat de dalende trend die een paar jaar geleden werd ingezet, zich in 2020 heeft doorgezet. In 2020 lag het gemiddelde ziekteverzuim op 13,1% (2018: 16% en 2019: 13,7%). De inspanningen, samen met de bedrijfsarts lijken effect te hebben. Vanwege Corona liep het ziekteverzuim in de laatste maanden van 2020 overigens wel op, het is nog afwachten hoe het ziektepercentage zich in 2021 zal ontwikkelen.

1.2. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2022
Volgens de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling zijn de deelnemende gemeenten verplicht om financieel bij te dragen in de tekorten als de GR deze tekorten niet zelf meer kan dragen. Tot 2020 is Lucrato (en haar voorganger Felua-groep) in staat geweest om uit te komen met de financiële middelen die zij van de deelnemende gemeenten ontvangt en wist tekorten te dekken uit eigen middelen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt

en is tevens een bezuiniging op het macrobudget van de Wsw doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een zogeheten negatief subsidieresultaat op de Wsw (personeelskosten Wsw zijn hoger dan de Wsw-subsidie). Lucrato weet door haar bedrijfsactiviteiten een deel van dit tekort te compenseren, maar desalniettemin resteert er een tekort. Met ingang van de begroting 2020 kon Lucrato de begrote tekorten niet meer uit eigen middelen dekken.

1.3. Berekeningswijze verdeelsleutel
Het bestuur stelt volgend artikel 21 van de GR Lucrato een berekeningswijze voor de verdeelsleutel vast waarmee de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden berekend. De raad kan volgens artikel 21, lid 2 zijn zienswijze over deze berekeningswijze geven. Voor de berekening van de verdeelsleutel kiest het bestuur ervoor om aan te sluiten bij de primaire opdracht van de GR Lucrato die zij van de gemeenten heeft gekregen. Deze primaire opdracht is verwoord in artikel 4, lid 1 van de GR Lucrato: werkgeverschap Wsw en Beschut Werk en daarnaast de ondersteuning van kansrijke werkzoekenden op grond van de Participatiewet. Lucrato ontvangt van de gemeenten budget om deze taken uit te voeren. Deze budgetten worden gebruikt om het aandeel in het totaal te berekenen en dat percentage wordt gebruikt om het tekort over de gemeenten te verdelen.
Voor de gemeente Heerde komt het percentage op basis van de getallen in 2020 uit op 8%. Voor Apeldoorn en Epe is dat respectievelijk 77% en 15%.

1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven
Ja, zie financiële paragraaf.

Kanttekeningen
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 2020
Lucrato heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een tekort van €99.000,--. Voor Heerde betekent dit, gegeven de voorgestelde verdeelsleutel, dat over het jaarresultaat 2020 een bijdrage van bijna 8.000,-- wordt gevraagd. Het gerealiseerde tekort is aanzienlijk lager dan waar Lucrato in de begroting vanuit was gegaan (-/- €1,5 miljoen). Het jaarresultaat werd sterk beïnvloed door de financiële compensatieregeling die het rijk heeft ingesteld om de SW-bedrijven te compenseren voor de effecten van Corona. Deze compensatie was hoger dan het omzetverlies en de hogere kosten die Lucrato moest maken vanwege Corona. Ondanks het feit dat ook Lucrato te maken heeft gehad met de effecten van Corona, zijn ze in staat geweest om de financiële effecten daarvan relatief beperkt te houden. Corona is helaas ook in 2021 nog onder ons. Er wordt nog gesproken met het rijk over een nieuwe compensatieregeling voor 2021, maar het is niet zeker dat die er komt. Daarom heeft het bestuur van Lucrato uit voorzorg besloten om ten laste van het jaarresultaat 2020 een reserve aan te leggen van € 0,4 miljoen voor eventuele tegenvallers als gevolg van Corona. Hopelijk is deze reserve niet nodig, zodat deze reserve kan vrijvallen ten gunste van het jaarresultaat 2021.
De accountant van Lucrato heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Meerjarenbegroting 2022-2025
Door de bezuinigingen van het Rijk op de Wsw in de jaren 2015 t/m 2020 is er een tekort ontstaan op het zogeheten subsidieresultaat Wsw. Een deel van dit tekort wordt gecompenseerd door haar bedrijfsactiviteiten, maar desalniettemin is het voor Lucrato niet mogelijk om zonder aanvullende bijdragen van de gemeenten de begroting sluitend te krijgen. De gemeenten moeten daarom conform de bepalingen in de GR Lucrato vanaf 2020 een aanvullende bijdrage doen ter dekking van de begrote tekorten. Lucrato verwacht, als gevolg van de hoger dan verwachte uitstroom uit de Wsw

plus de jaarlijkse indexatie van het Wsw budget, dat het subsidietekort op de Wsw de komende jaren zal afnemen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage door de drie GR-gemeenten die de komende jaren licht zal dalen van € 934.000 in 2022 naar € 857.000 in 2025. Deze tekorten zijn aanzienlijk lager dan de bedragen waarmee Lucrato in de vorige begroting nog rekening hield (+/- € 1,5 miljoen tekort structureel). Het aandeel van Heerde (8%) in het begrotingstekort 2022 van afgerond € 0,9 miljoen bedraagt ongeveer €72.000 op jaarbasis. Dit aandeel past binnen de bedragen waar wij in onze MPB rekening mee hebben gehouden.

Communicatie
Na instemming van de gemeenteraad 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.

Inclusiviteit
De werkzaamheden van Lucrato richten zich bij uitstek een inclusieve samenleving. Namelijk inwoners van Heerde met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen laten participeren in de samenleving door werk. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen werken voor reguliere werkgevers.

Cittaslow
Een Cittaslow is een gemeenschap en biedt sociale cohesie. Bovenal is een Cittaslow een gemeenschap van burgers die voor elkaar zorgt. Een Cittaslow garandeert de vitaliteit van de gemeenschappen, en de voorzieningen van de gemeenschappen worden gehandhaafd. Een Cittaslow garandeert dat haar inwoners steun krijgen wanneer dit nodig is en stimuleert de sociale cohesie tussen de inwoners. De nieuwe gemeenschapsrechten zijn van essentieel belang voor de economische en sociale ontwikkelingen op lokaal niveau.

Inkoop en SROI
Lucrato is een gemeenschappelijke regeling. Inkoopbeleid is daarom niet van toepassing. Lucrato voert activiteiten uit voor gemeente Heerde die voortvloeien uit SROI-afspraken met leveranciers.

Uitvoering
Aan het dagelijks bestuur van GR Lucrato wordt een zienswijze ingediend over de Meerjarenbegroting 2022- 2025 door middel van de bij dit voorstel behorende bijgevoegde ontwerpbrief. Na de besluitvorming over de zienswijzenbrief 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 28 juni 2020 over de stukken. Lucrato moet de vastgestelde Jaarrekening vóór 15 juli 2021 en de vastgestelde Meerjarenbegroting vóór 1 augustus 2021 bij de provincie aanleveren.

Advies commissie(s)
De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp.

Heerde, 11 mei 2021

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

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Zienswijzenbrief over GR Lucrato Jaarrekening 2020, MJB 2022 – 2025 en berekeningswijze verdeelsleutel
2. Zienswijzenbrief
3. Begeleidend schrijven Jaarstukken 2020
4. Jaarstukken 2020
5. Begeleidend schrijven Meerjarenbegroting 2022 – 2025
6. Meerjarenbegroting 2022 – 2025
7. Memo Lucrato berekeningswijze bijdrage gemeenten
8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ter inzage:

Geen