



Van: Paul van den Berg
Telefoon: 14 010

Ons kenmerk: M2310-1721 - 23bo008733
Bijlage(n): 4

Onderwerp: Deelname aan en investeren in de
coöperatie Social Impact Fonds Rotterdam

Datum: B&W 21 november 2023

Aan de gemeenteraad

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. Te besluiten om het aangepaste investeringsvoorstel vanuit de verkoopopbrengst Eneco met € 2,5 mln. financieel te dekken, met inachtneming van het advies van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel wordt in de aangepaste opzet, met de deelname aan het Social Impact Fonds Rotterdam, geïnvesteerd binnen het thema werkgelegenheid.

In de voorbereiding op het nemen van dit besluit vragen wij u om:

1. Kennis te nemen van de investeringspropositie 'Publiek-private aanpak op werkgelegenheid via SIF-R' en het adviesrapport 'Aangepast investeringsvoorstel publiek-private aanpak op werkgelegenheid via SIF-R' van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco;
2. Tijdens de beraadslaging in de commissie op 6 december 2023 en de raad eventuele wensen en bedenkingen te uiten ten behoeve van het voorgenomen collegebesluit om deel te nemen aan en te investeren in het Social Impact Fonds Rotterdam (SIF-R).

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Het college presenteerde op 25 oktober 2023 een aangepast investeringsvoorstel en vroeg de adviescommissie om een aanvullend advies over de aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsvoorstel. De adviescommissie bracht op 1 november 2023 een adviesrapport uit.

Het eerder uitgebrachte advies (op 21 mei 2021) moest worden geactualiseerd omdat het investeringsvoorstel op grond van uw wensen en bedenkingen bij het principebesluit d.d. 12 juli 2022 (22bb005036) was aangepast. In het oorspronkelijke voorstel ging worden geïnvesteerd in aanvullende dienstverlening op schulden en schuldhelpverlening. In de brief aan uw raad d.d. 27 juni jl. is uitvoerig teruggeblikt op hoe het proces na het op 21 mei 2021 uitgebrachte advies tot dan toe was verlopen. Er werd aangekondigd dat het investeringsdoel verschuift naar werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



Het doel van deze brief is:

- Op basis van het advies van de adviescommissie uw raad te informeren over het aangepaste voorstel, het verkregen advies en de werkwijze en inrichting van het fonds.;
- Uw raad te vragen om te besluiten het investeringsvoorstel financieel te dekken met de verkoopopbrengst Eneco, met inachtneming van het verkregen advies.

Wij leggen het voornemen tot deelname aan en investeren in SIF-R aan uw raad voor zodat u, zoals bedoeld in artikel 160 tweede lid Gemeentewet, wederom eventuele wensen en bedenkingen kenbaar kunt maken. Hierna volgt door ons college een definitief besluit over deelname aan en investeren in het SIF-R.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Dit voorstel is in lijn met de/het:

- Kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco (20bb014563)
- Installatie van de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco op 18 maart 2021
- Raadsvoorstel over de inzet van Enecomiddelen, raadsvergadering 6 en 8 juli 2021 (21bb6574)
- Principebesluit van college d.d. 12 juli 2022 over deelname aan SIF-R (22bb005036)
- Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026
- Coalitieakkoord Rotterdam 2022-2026: Eén Stad
- Strategiebrieven Participatie (22bb008320)
- Brief van wethouder Yigit op 27 september 2022 met de beantwoording van vragen, ter voorbereiding op technische commissie d.d. 28 september 2022 (22bo005616)
- Brief van wethouder Yigit op 11 november 2022 met de beantwoording van de vragen die tijdens de technische commissie zijn gesteld (22bo006569)
- Brieven van wethouder Yigit aan de raadscommissie WIOSSAN d.d. 6 december 2022 (22bb007189) en 4 januari 2023 (23bo002560)
- Beleidskader Participatie 2023-2026: Werk is geweldig! (23bb004048)
- Brief van college aan de raad d.d. 27 juni 2023 (23bo006188)

Toelichting:

Aanleiding

In de raadsvergadering op 12 november 2020 zijn de kaders voor de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco vastgesteld. Hierin staan opgenomen aan welke uitgangspunten de investeringen moeten voldoen: het moet leiden tot gemeentelijk bezit, cofinanciering van minimaal 50% en investeringen moeten zoveel als mogelijk revolverend zijn (door investeringen te doen die op termijn terugvloeien naar de gemeente of waarmee de gemeente besparingen of extra inkomsten genereert, zodat de verkoopopbrengst in stand blijft). Onderdeel van de kaders is verder het instellen van een adviescommissie die in opdracht van college en raad erop toeziet dat de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco past bij de door de raad vastgestelde algemene en specifieke uitgangspunten. Deze Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco werd op 18 maart 2021 geïnstalleerd.



Uw raad besloot op 8 juli 2021 na een positief advies van de adviescommissie om vanuit de Eneco-middelen € 2,5 mln. beschikbaar te stellen voor deelname aan het investeringsfonds SIF-R aan de hand van een investeringsvoorstel tot een publiek-private aanpak op schulden. In de periode erna werden nadere afspraken gemaakt over de invulling van het raadsbesluit.

Het college kwam op 12 juli 2022 tot het principebesluit tot gemeentelijke deelname aan SIF-R, en nodigde de (inmiddels van samenstelling veranderde) raad uit om wensen- en bedenkingen kenbaar te maken. Er bleek binnen de huidige gemeenteraad onvoldoende politiek draagvlak voor het uitvoeren van het besluit. Hiermee kreeg het college de opdracht om een alternatief te gaan verkennen. Op 27 juni 2023 werd uw raad geïnformeerd over het verzoek aan de adviescommissie om een aanvullend advies uit te brengen over aanpassingen in het oorspronkelijke investeringsvoorstel.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van het aangepaste investeringsvoorstel, een samenvatting van het advies en een reactie hierop van het college.

Korte omschrijving

Het SIF-R is een extern investeringsfonds met een focus op drie grote impactthema's:

1. Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
2. Creëren van kansengelijkheid en armoedebestrijding
3. Creëren van inclusieve (energie)transities

In het aangepaste investeringsvoorstel gaat het om een verschuiving van een investering binnen het thema schuldhulpverlening (kansengelijkheid en armoedebestrijding, thema 2) naar werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (thema 1).

In de voorgestelde constructie is SIF-R een coöperatieve vereniging waar de gemeente als lid zal toetreden. De uitgangspunten voor de fondsinrichting zijn beschreven in de investeringsstrategie (bijlage 1) en in bij de notaris vastgelegde statuten. De strategie vormt het kader waarbinnen SIF-R investeringen mag doen. Een voorstel voor een nieuwe investering moet door het fondsmanagement voorgelegd worden aan een investeringscommissie. Met SIF-R is eerder overeengekomen dat deze investeringscommissie meer onafhankelijk staat van de manager en adviseerde de gemeente om de commissie uit te breiden met een onafhankelijk lid. Hiermee bestaat de investeringscommissie uit drie commissieleden, waarvan twee onafhankelijke leden.

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene zaken binnen de coöperatie. Vanuit zowel de financiële expertise, kennis over veel van de investeringen met een impact en de netwerkpositie binnen de Rotterdam Impact Coalitie (RIC), gaat de gemeente bij de algemene ledenvergadering toezien op het belang van de gemeente ten aanzien van investeringen. De gemeente krijgt als investeerder stemrecht in de ledenvergadering naar rato van haar inbreng (€ 2,5 mln. ten opzichte van een totaal investeringsbedrag van € 7,5 mln.).

Onderdeel van de aanpak van SIF-R is dat de door de investeerders verstrekte middelen revolveren en een bescheiden rendement kennen. Dit betekent dat na afloop van de looptijd van het fonds de inleg en het daarop behaalde resultaat terugvloeit naar de investeerders, zoals de gemeente. Het fonds kent een looptijd van 10 jaar met een verwacht rendement van 2 à 3%. Na deze periode voorziet het fonds in een exit-strategie waarbij de investeringen worden geliquideerd en weer beschikbaar komen voor de leden, waaronder (dus) ook de gemeente Rotterdam.



Wanneer gedurende de investeringsperiode in de eerste 5 jaar het fonds niet presteert, hebben de investeerders de mogelijkheid de fondsactiviteiten te staken.

In het aangepaste investeringsvoorstel staat de investeringsstrategie van SIF-R nader beschreven en hoe verder op het thema werkgelegenheid te willen investeren. In de afgelopen 2,5 jaar is er ervaring opgedaan met dit impactthema en is er onder meer een specifieke investeringsstrategie ontwikkeld die zich ook in impact laat meten. De ervaringscijfers staan in het voorstel. Zo zijn er in de afgelopen periode 623 mensen opgeleid, 339 uitgestroomd naar werk en 32 naar een vervolgopleiding.

Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco

Het college presenteerde op 25 oktober 2023 het aangepaste voorstel aan de adviescommissie en vroeg om het uitbrengen van een geactualiseerd advies. De adviescommissie bracht op 1 november 2023 een adviesrapport uit (bijlage 2).

Samengevat luidt het advies:

Naar het oordeel van de adviescommissie voldoet het aangepaste investeringsvoorstel aan de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco. In de afgelopen periode heeft SIF-R ervaring opgedaan met investeringen binnen het thema werkgelegenheid. De leden van de adviescommissie laten weten enthousiast te zijn over de gepresenteerde kerngetallen voor de jaren 2020 tot en met 2022. Het vorige investeringsvoorstel had een hoog risicoprofiel, terwijl naar de beoordeling van de adviescommissie het huidige voorstel de risico's voor deelname beperkt zijn. In het adviesrapport wordt uitgesproken dat het management van SIF-R professioneel is georganiseerd, de Finance & Control-processen goed zijn geborgd met een robuuste governance.

Aan het positieve advies over het oorspronkelijke investeringsvoorstel werd een aantal randvoorwaarden gesteld. Vergelijkbaar met de geuite wensen en bedenkingen van de raad. Zoals een zeer hoog risicoprofiel van de investering, het doen van onderzoek naar de redelijkheid van de management en operationele lasten en het organiseren van een goede tussentijdse monitoring op de tussentijdse resultaten. Deze randvoorwaarden zijn voor de adviescommissie met het aangepaste investeringsvoorstel voldoende afgedaan.

Reactie college van B&W

Het college heeft waardering voor het heldere advies dat de adviescommissie in korte tijd kon opleveren. Het college is verheugd over het enthousiasme en het vertrouwen dat in het adviesrapport wordt uitgesproken. Een privaat-publiek impact investeringsfonds als SIF-R dat kan investeren in impact ondernemingen levert een actieve bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen van de stad. Een innovatieve samenwerking zoals wordt voorgesteld is een belangrijke aanvulling op de bestaande dienstverlening.

Aanbod werkbezoek met technisch karakter Impact Economy

We bieden u graag een technische sessie aan over de Impact Economy. SIF-R maakt daar onderdeel van uit. De Impact Economy is een groeiende sector door de inzet van maatschappelijke-impact gedreven ondernemers. Omdat deze ondernemers bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke doelen, willen we deze sector de komende jaren verder helpen groeien. Social Return is daar een wezenlijk onderdeel van. We bieden u graag een integraal werkbezoek aan, met inbegrip van onder andere de belangrijke technische elementen binnen de Impact Economy, zoals het Social Return beleid.



Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Bij een advies van de adviescommissie, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het gaan deelnemen aan het SIF-R ter kennis aan het college te brengen. Op grond van artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet kan het college slechts tot oprichting en deelneming in private rechtspersonen besluiten, als dat van belang wordt geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbare belang.

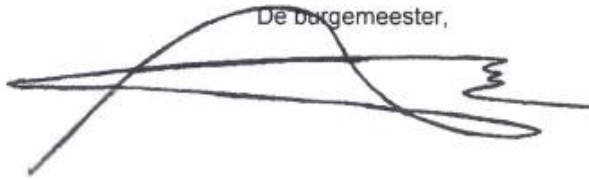
SIF-R is gestructureerd als een coöperatie waar de gemeente als lid zal toetreden. De € 2,5 mln. bijdrage vanuit de gemeente wordt verstrekt vanuit de Eneco-middelen.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlagen:

1. Investeringspropositie 'Publiek-private aanpak op werkgelegenheid via SIF-R'
2. Adviesrapport 'Aangepast investeringsvoorstel publiek-private aanpak op werkgelegenheid via SIF-R'
3. Ontwerpbesluit van de raad
4. Ontwerpbesluit van het college



Ontwerpsbesluit van de raad ter financiële dekking

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023 en het Adviesrapport 'Aangepast investeringsvoorstel publiek-private aanpak op werkgelegenheid via SIF-R' van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco,

gehoord de beraadslaging in de commissie van 6 december 2023,

overwegende dat:

de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco positief heeft geadviseerd over het voorstel om de investeringssom te dekken vanuit de verkoopopbrengst Eneco;

besluit:

het collegevoorstel om € 2.500.000 te investeren in het Social Impact Fonds Rotterdam financieel te dekken met de verkoopopbrengsten Eneco.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van **DATUM**

De griffier,

De voorzitter,