



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

27 juni 2022

Raadscommissie

20 juni 2022

Afdeling en opsteller

SMV/A. Kool 06-41874617 a.kool@heerde.nl

Portefeuille

W. Meijer

Programma

4. Sociaal Maatschappelijk

Opnemen in Bestuursagenda

Ja

Agendapunt

11.

Onderwerp

Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2021 en MJB 2023 – 2026
Lucrato

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de :
 - a. Jaarstukken 2021 van de GR Werkleerbedrijf Lucrato;
 - b. Meerjarenbegroting 2023 – 2026 van de GR Werkleerbedrijf Lucrato
2. Akkoord gaan met verzending van de brief waarin de zienswijzen van de gemeenteraad van Heerde zijn verwoord over de Jaarstukken 2021 en de Meerjarenbegroting 2023 – 2026.

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 2021 en de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 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 2021 en de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 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 2021 geven inzicht in de (financiële) resultaten van de GR over 2021.

Lucrato voert zowel een deel van de Participatiewet als de Wsw uit. Het college heeft in 2021 prestatieafspraken hierover gemaakt, waarbij de afspraken over de Wsw op het niveau van de GR gelden.

De arbeidsmarkt herstelde zich in 2021, al gold wel dat de ontwikkelingen grillig was door de lockdown. Het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) daalde in 2021 met 5, terwijl we in de prestatieafspraken een gelijkblijvende bestandsomvang hadden afgesproken. We streven er naar om SW-medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te detacheren. Voor 2021 hadden we hierover in de prestatieafspraken afgesproken dat dit voor 64% van de SW-medewerkers het geval is. Dit percentage is nagenoeg gehaald en uitgekomen op 63,6%. 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: 5 versus 9. 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. Lucrato is aan het verkennen hoe de samenwerking in de keten en de overgang van en naar Beschut Werk versterkt kan worden. Er zijn overigens geen consequenties verbonden aan het niet halen van de taakstelling.

Ondanks de daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021, 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.

In 2021 zijn op het dak van het pand van Lucrato aan de Egerlaan maar liefst 1724 zonnepanelen geplaatst. Hiermee zet Lucrato een grote stap om energieneutraal te worden en wordt tevens een besparing op de energierekening gerealiseerd.

Voor de **financiële argumentatie** van de Jaarrekening en de Meerjarenbegroting 2023-2026 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 2021

Lucrato heeft het tweede Corona jaar, 2021, financieel goed doorstaan. Het financiële eindresultaat was, ondanks de Corona beperkingen en de uitval van omzet, aanzienlijk positiever dan begroot (-/- €85.000 versus -/- €970.000). De gemeentelijke bijdrage over het boekjaar 2021 is dan ook navenant lager uitgevallen dan waar in onze begroting vanuit was gegaan: €7.000,-- versus €78.000,--.

In het eindresultaat 2021 is de vrijval van de bestemmingsreserve (ad. €400.000) verwerkt die in 2021 in de begroting was opgenomen om tegenvallende resultaten ten gevolge van Corona op te vangen. Vanwege de onzekerheid over de effecten van Corona in 2022, heeft het bestuur besloten om ten laste van het jaarresultaat 2021 opnieuw een Corona-bestemmingsreserve te vormen (€250.000). Deze reserve wordt ingezet als het nodig is omdat Corona in 2022 toch weer onverhoopt tot omzetverlies leidt. Als dit omzetverlies niet optreedt, dan valt deze reserve vrij in het bedrijfsresultaat 2022.

Meerjarenbegroting 2023-2026

De Meerjarenbegroting 2023-2026 laat een meerjarig tekort zien van ruim €1 mln. Ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2022-2025 is dit een negatieve bijstelling van het verwachte resultaat. In de vorige Meerjarenbegroting was de verwachting nog dat het resultaat daalde van €0,9 mln. nadeel in 2023 naar een nadeel van €0,85 mln. in 2025. 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 2022 de percentages per gemeente berekend die vervolgens gebruikt worden om de bijdragen in euro's te berekenen. Volgens de begroting draagt Heerde in 2023 €83.000 bij, Epe €157.000 en Apeldoorn €803.000. In Heerde hebben wij dit bedrag in onze meerjarenbegroting opgenomen.

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.

De Adviesraad Sociaal Domein, sectie Participatie, heeft de stukken ook ontvangen.

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

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 30 juni 2022 over de stukken. Lucrato moet de vastgestelde Jaarrekening vóór 15 juli 2022 en de vastgestelde Meerjarenbegroting vóór 1 augustus 2022 bij de provincie aanleveren.

Advies commissie(s)

De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp..

Heerde, 24 mei 2022

Het college van Heerde

drs. J.W. Wiggers

B. van Zuthem

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2021 en MJB 2023 – 2026 Lucrato
2. Zienswijzenbrief
3. Begeleidend schrijven Jaarstukken 2021
4. Jaarstukken 2021
5. Begeleidend schrijven Meerjarenbegroting 2023 – 2026
6. Meerjarenbegroting 2023 – 2026
7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ter inzage:

Geen