

Onderwerp **Jaarstukken 2020 en begroting 2022 en meerjarenraming tot en met 2025 Stark****Informatie**

Datum	10 mei 2021	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Stephanie Blok	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	2156753	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Batelaan	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Team:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Aanleiding**

Conform de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, verstuurt het Bestuur van de GR Stark jaarlijks, voor 1 mei, de jaarstukken en de begroting.

In het Bestuur van de GR zijn de jaarstukken 2020 en begroting 2022 behandeld en voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR voorgelegd. De gemeenteraden worden gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2022 van Stark en krijgen de gelegenheid een zienswijze op de begroting in te dienen. Tevens worden de gemeenteraden gevraagd de concept jaarstukken ter kennisname aan te nemen.

GR Stark

De GR Stark is het leerwerkbedrijf van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe en is nu ruim twee jaar operationeel. Stark is een bedrijfsvoeringsorganisatie en voert het beleid van de drie gemeenten (Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen) uit. Dit beleid is vastgelegd in het bedrijfsplan van Stark. Het bedrijfsplan vormt de basis voor Stark. Stark bepaalt zelf geen beleid.

Stark voert voor de gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Met deze wet wordt beoogd om zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen binnen de sociale werkvoorzieningsschappen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en is het landelijke beleid er op gericht om arbeidsgehandicapten veel meer bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen. Voor de mensen voor wie dit niet haalbaar is, gezien de aard van de handicap en de begeleidingsbehoefte, kunnen gemeenten beschut werk aanbieden. Stark voert in het kader van de Participatiewet nieuw beschut werk uit voor de drie gemeenten.



Daarnaast wordt Stark, als tussenstation, ingezet om werkzoekenden (onder andere vanuit de Participatiewet, UWV en de reclassering) te ontwikkelen. Het accent in deze trajecten/leerwerkroutes ligt bij het opdoen van arbeidsritme, het arbeidsfit maken en het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarnaast worden er functiegerichte cursussen, opleidingen of trainingen aangeboden die nodig zijn om buiten Stark aan het werk te kunnen. Het uiteindelijke doel van deze trajecten is om de kansen op uitstroom naar een reguliere werkgever te vergroten.

De missie van Stark luidt als volgt:

Stark gelooft dat iedereen talent heeft. Wij ondersteunen de ontwikkeling van deze talenten en dit leidt tot duurzaam werk.

De visie van Stark is als volgt geformuleerd:

De ambitie van Stark is een optimale deelname aan de arbeidsmarkt voor iedereen.

Voorstel

Toelichting voorstel

Kadernota

Op 28 januari 2021 heeft Stark de kadernota 2022 aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2022 en de reacties daarop zijn uitgangspunten voor de begroting 2022 van Stark.

Behandeling kadernota

De kadernota is in de raadsvergadering van 25 maart 2021 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kadernota te geven omdat wij, als gemeenteraad, ons kunnen vinden in de kaders die Stark stelt voor 2022.

Jaarstukken 2020

In de bestuursvergadering van 7 april 2021 zijn de jaarstukken 2020 voorlopig vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

In 2020 is er een positief resultaat van € 692.000. Dit komt mede door de coronagelden die Stark van het Rijk heeft ontvangen, maar ook heeft Stark ondanks de corona-pandemie beter gedraaid op de begroting.

De totale gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten is € 1.103.340. Er wordt geen dotatie aan of onttrekking van de algemene reserve gedaan. Voor Midden-Drenthe betekent dit dat de bijdrage over 2020 € 102.015 is. Dit is minder dan de verwachte € 257.000 op basis van de maximale gemeentelijke bijdrage van € 2.000.000. De lagere bijdrage is verwerkt in de jaarstukken 2020 van onze gemeente.

Voor de jaarrekening 2020 van Stark heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2022

In de bestuursvergadering van 26 maart 2021 is de begroting 2022, inclusief meerjarenbegroting tot en met 2025 voorlopig vastgesteld. Deze begroting is gebaseerd op het voortzetten van het beleid in het Bedrijfsplan voor Stark, de interne beheersbegroting 2021 en de Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Stark 2022.

De belangrijkste punten uit de begroting 2022 worden hieronder toegelicht:

- De verwachtingen voor 2021 op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden, exclusief eventuele effecten van de coronapandemie;
- Het volume SW 2022 in arbeidsjaren (aja) wordt gebaseerd op de verwachte eindstand voor het jaar 2021, geen nieuwe instroom vanaf 2021 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop;
- Aantal plaatsingen Beschut Werk in het kader van de Participatiewet is gebaseerd op taakstellingen en prognoses van het Rijk;
- De grondslag voor de bepaling van de rijksbijdrage Stark is de septembercirculaire van 2020. Het macrobudget SW uit de circulaire is gecorrigeerd met een LPO-compensatie. Het aandeel van Stark in het macrobudget is bepaald op basis van een gemiddelde percentage van de afgelopen jaren;
- Er is een inschatting gemaakt van een salarisverhoging SW, een gemiddelde van 2,12% (op basis van het verleden). Daarnaast is rekening gehouden met een krimp in aantal van circa 5% per jaar;
- Er is nog geen rekening gehouden met eventuele uitkomsten uit de Cao Aan de Slag, of eventuele verschuiving in medewerkers tussen Stark Flex B.V. en Stark als gevolg van de uitkomsten Cao Aan de Slag;
- Een eventuele uitbreiding van de beschutte werkplaats met arbeidsmatige dagbesteding uit de huidige WMO wordt - vooralsnog - niet meegenomen in de begroting. Zoals bij de Kadernota 2022 aangegeven is Midden-Drenthe op dit moment samen met Stark bezig met de voorbereidingen voor een pilot arbeidsmatige dagbesteding. Dit wordt bekostigd vanuit het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Het streven is om hier na de zomervakantie mee te starten.
- Er wordt ingezet op nieuwe detacheringsplekken de komende jaren;
- De afgesproken beheersmaatregelen vanuit de hei-avond van 25 februari 2020;
- In de meerjarenbegroting gaan wij ervan uit dat we kostenbesparingen realiseren als gevolg van het bouwen van een nieuw en duurzaam pand. De projectkosten voor deze nieuwbouw zijn niet meegenomen in deze exploitatiebegroting. Hiervoor zal een aparte projectbegroting opgesteld worden;
- Gelijkblijvende economische omstandigheden;
- Omzet in trajecten Participatiewet ter hoogte van € 375.000.

Onderzoek Beheer Openbare Ruimte

Op basis van een kostprijsonderzoek zijn er voor Beheer Openbare Ruimte (BOR) nieuwe uitgangspunten vastgesteld in het memo tarieven BOR. Dit memo zet uiteen hoe de toekomstige bij de gemeenten in rekening te brengen tarieven voor BOR-werkzaamheden door Stark, zijn opgebouwd. Het memo is door Stark, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, opgesteld. Ambtelijk is er overeenstemming over de inhoud van het memo.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële effecten van de invoering van deze reële en uniforme tarieven zijn. Voordat Stark dit kan berekenen, moeten alle deelnemende gemeenten een keuze hebben gemaakt over de samenwerkingsvorm met Stark. Dit is onlangs gebeurd. Stark is nu

bezig met een berekening wat de (financiële) gevolgen zijn. Omdat de gevolgen nu nog niet duidelijk zijn, is dit nog niet mee genomen in de begroting Stark 2022. Zodra er ontwikkelingen zijn op dit vlak zullen wij de raad hierover informeren.

Corona

Sinds maart 2020 wordt ook Stark geconfronteerd met de coronapandemie. Financieel heeft Stark in 2020 weinig effect ervaren, mede door een compensatie vanuit het Rijk. Het is niet in te schatten wat de potentiële effecten zijn van de pandemie in het jaar 2022 (en verder). Anderzijds ziet Stark ook kansen: vanwege (nieuwe) economische omstandigheden en krapte aan personeel in bepaalde sectoren kunnen nieuwe leerwerkroutes worden ontwikkeld. Hier wordt dan ook op ingespeeld. In de begroting 2022 houdt Stark geen rekening met (eventuele) positieve of negatieve effecten van de coronapandemie.

Aansluiting op gemeentelijk beleid

Stark voert een groot deel van ons re-integratiebeleid uit. De Wsw wordt uitgevoerd en Stark wordt als instrument ingezet om diverse doelgroepen werkzoekenden te laten re-integreren. Het gaat hier om mensen met een vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren vanuit het praktijkonderwijs etc. Allemaal doelgroepen die overeen komen met ons huidige re-integratiebeleid. De verwachting is dat Stark in ons nieuwe re-integratiebeleid, welke naar verwachting in oktober 2021 door de raad wordt vastgesteld, duidelijk een prominente rol gaat krijgen.

Zienswijze

De ingediende begroting 2022 geeft voor ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

N.v.t.

Randvoorwaarden

N.v.t.

Risico's

Er worden een aantal risico's benoemd in de begroting van Stark. Dit zijn:

- Lagere gemeentelijke bijdrage Beschut Werk. In de nieuwe contractafspraken met de drie gemeenten is afgesproken dat Stark in het kader van Beschut Werk een loonkostensubsidie ontvangt naar loonwaarde. De eerste drie maanden ontvangt Stark wel het maximale bedrag aan loonwaarde.
- Vertraging optimalisering ondersteunend personeel;
- Omzetderving corona;
- Debiteurenrisico i.v.m. corona;
- Uitkomst oriënterend onderzoek SW De Wolden;
- Stijging ziekteverzuim - omzetderving;
- Vertraging realiseren nieuwbouw.

Financiële gevolgen

De begroting 2022 komt uit op een totaalbedrag van € 2.033.000, in 2023 op € 1.708.000, in 2024 op € 1.771.000 en in 2025 op € 1.891.000.

Stark vraagt van de gemeenten in 2022 een gemeentelijke bijdrage van € 2.000.000. De € 33.000 wordt uit de reserve van Stark gehaald. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Stark conform afspraak blijft.

Voor Midden-Drenthe gaat het in 2022 om een bijdrage van € 263.077. In onze gemeentelijke meerjarenbegroting hebben we een bedrag opgenomen van € 297.178. Dit is gebaseerd op de (vorige) meerjarenbegroting 2021-2024 van Stark plus een opslag voor loon- en prijsontwikkeling die in de begroting van Stark niet was meegenomen.

Ook meerjarig valt de verwachte gemeentelijke bijdrage aan Stark binnen onze begroting.

Personele gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar.

Overig

N.v.t.

Vervolprocedure/communicatie

Na uw goedkeuring wordt bijgaande brief naar Stark verzonden.

Bijlagen

- Begeleidende brief
- Jaarrekening 2020
- Begroting 2022 en meerjarenraming tot en met 2025
- Reactie aan Stark op begroting 2022