



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 5 maart 2019

Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht

Portefeuille(s): Werk en Inkomen

Contactpersoon: V. Walravens

Tel.nr.: 8330

E-mailadres: walravens.v@woerden.nl

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2019-2022 Ferm Werk

Samenvatting:

Dit raadsvoorstel bevat de concept zienswijze die het college de raad voorstelt naar aanleiding van de Begrotingswijziging 2019 van Ferm Werk. De door de raad vastgestelde zienswijze wordt aan het bestuur van Ferm Werk aangeboden. De begrotingswijziging wordt in het algemeen bestuur van Ferm Werk vastgesteld.

De voorgestelde zienswijze luidt samenvattend dat de begrotingswijziging goed aansluit bij de richting die is aangegeven door het coalitieakkoord en de discussie in de raad in september 2018. De raad kan zich vinden in de ontwikkeling van de voorgestelde projecten, mits er goed wordt aangesloten bij en gebruik gemaakt wordt van bestaande trajecten die er lokaal en regionaal zijn.

Daarnaast is aansluiten bij en waar mogelijk gezamenlijk optrekken in de transitie in het sociaal domein in Woerden van groot belang, met name de samenwerking tussen Woerden Wijzer en Ferm Werk. De raad verwacht dat de extra investeringen mogelijk gaan leiden tot hogere kosten, en ziet deze financiële consequenties graag terug in de conceptbegroting van 2020-2023.

Gevraagd besluit:

Het college vraagt de raad in te stemmen met de volgende zienswijze:

1. De raad ziet de meerwaarde van de investering in werkleerlijnen en de basis arbeidsmarkt en constateert dat deze ontwikkeling goed aansluit bij het coalitieakkoord van Woerden. Daarnaast is het zo dat zij ook ziet dat er kansen zijn om trajecten bij (lokale en regionale) partners in te kopen. De raad vraagt Ferm Werk om bij de keuze van het opzetten van werkleerlijnen waar mogelijk gebruik maken van bestaande lokale en regionale trajecten, en pas wanneer er geen alternatief is, deze zelf te ontwikkelen. De raad verwacht dat Ferm Werk en het college hierover intensief in gesprek blijven.
2. De raad hecht veel waarde aan intensieve samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer om de samenwerking tussen WMO en Participatie zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast willen de lokale werkgevers graag hun steentje bijdragen ten aanzien van deze doelgroep. De raad ziet dat de samenwerking goed is opgenomen in de toelichting op de begrotingswijziging, en ziet in de inhoudelijke kwartaalrapportages terug hoe en met wie deze samenwerkingen vorm krijgen.
3. Het sociaal domein van Woerden gaat transformeren. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de inzet van en samenwerking met Ferm Werk. De raad vraagt Ferm Werk hiermee rekening te houden, en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken.
4. Investering in de doelgroep zoals beschreven betekent een intensivering van de aandacht die er voor deze doelgroep is. De raad vindt het belangrijk dat deze investering ook door haar inwoners als een verbetering wordt ervaren, en ziet graag terug hoe de cliënttevredenheid zich

ontwikkelt wanneer de uitwerking van de plannen plaatsvindt. De raad neemt aan dat Ferm Werk de cliënttevredenheid zelf meet, of laat meten. In 2019 werkt Ferm Werk de plannen voor de instrumenten uit, en in 2020 zijn deze instrumenten beschikbaar voor cliënten. Graag ziet de raad vanaf dat moment terug hoe de cliëntervaringen zich ten aanzien van deze instrumenten ontwikkelen.

5. De raad ziet dat de investering met name in tijdelijke personeelslasten plaatsvindt. Tegelijkertijd verwacht de raad dat meer inspanning gericht op deze doelgroep ook gevolgen kan hebben voor de structurele kosten die gepaard gaan met deze begeleiding. In het voorstel van de begrotingswijziging 2019-2022 geeft Ferm Werk aan dat men verwacht mogelijk ook voordelen te halen uit de samenwerking met zorgaanbieders waardoor efficiencyvoordelen per organisatie worden behaald. De raad verwacht dat deze kostenwijzigingen worden opgenomen in de conceptbegroting voor 2020.
6. Daarnaast is de verwachting dat met de inzet van deze instrumenten de lijn instroom-doorstroom-uitstroom meer vorm krijgt. De raad ziet voortgang van de ontwikkelingen van deze lijn graag terug in kwartaalrapportages in 2019. De raad ziet graag een voorstel tegemoet voor de rapportages van de projecten wanneer zij starten in 2020. De verwachting is dat inzet voor deze doelgroepen niet meteen uitstroom uit de uitkering oplevert, maar wel doorstroom, en de raad ziet dit graag terug in de rapportages zodra de projecten daadwerkelijk gaan starten.

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Het coalitieakkoord, de discussie die in september in de raad heeft plaatsgevonden en de het gesprek over de zienswijze op de Kaderbrief Ferm Werk, geven samen richting aan de zienswijze op deze begrotingswijziging. Hierbij gaat het met name om de intensivering van de inzet voor de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van Ferm Werk zijn enthousiast over deze aanpassing.

Er komen 2 inhoudelijke projecten:

1. **Ontwikkeling van werkleerlijnen**
Deze richten zich op het tegelijkertijd ontwikkelen van werknemers- en vakvaardigheden bij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met regionale en lokale werkgevers en opleidingsinstituten. Het doel van deze werkleerlijnen is instroom-doorstroom-uitstroom.
2. **Ontwikkeling van de Basis arbeidsmarkt**
Dit project richt zich op het verbeteren van de toegang voor inwoners tot beschut werk. Hierbij gaat Ferm Werk niet alleen mensen in hun eigen organisatie plaatsen, maar juist ook bij andere partijen wanneer dat beter aansluit bij de wensen van de inwoner. Een mogelijk financieel voordeel wordt verwacht doordat er financiering niet alleen vanuit de Participatiewet en de gemeentelijke bijdrage plaatsvindt, maar ook vanuit de Wet langdurige zorg en de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Aanpassen organisatie

De ontwikkeling en invoering van deze projecten vragen om een aanpassing van de organisatie-indeling en werkwijze van Ferm Werk. Ferm Werk wil investeren in haar professionals om te komen tot een gedegen aanpak van de ontwikkeling van de cliënt, die goed aansluit bij de projecten zoals hierboven toegelicht.

In de kwartaalrapportages die Ferm Werk aanbiedt, wordt gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de projecten.

Om bovenstaande koerswijziging te kunnen doorvoeren, worden in 2019 een aantal voorbereidende stappen gezet die ertoe leiden dat de genoemde projecten ook daadwerkelijk van start kunnen gaan in 2020. Bijgaand voorstel voor de begrotingswijziging 2019-2022 licht het voorstel inhoudelijk en financieel toe. Het gaat op de gehele begroting van Ferm Werk in totaal om een bedrag van €225.000,00.

Participatieproces

De begrotingswijziging ten behoeve van de ontwikkeling van de projecten en de daaruit voortvloeiende organisatie-aanpassing is voorbesproken in het ambtelijk overleg, vervolgens voorgelegd aan en vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk en wordt nu voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

Met het vaststellen en indienen van de zienswijze wordt het dagelijks en algemeen bestuur van Ferm Werk in de gelegenheid gesteld de investeringen in de beide projecten te financieren. De raad van Woerden geeft met de zienswijze aan hoe de raad tegen deze investeringen aankijkt en welke onderwerpen in de kwartaalrapportages opgenomen dienen te worden.

Wat is de voorgestelde zienswijze?

De voorgestelde zienswijze is hierboven opgenomen onder de paragraaf 'Gevraagd besluit'.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

1. *Wanneer er extra inzet gepleegd wordt voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zullen deze inspanningen zich niet direct vertalen in uitstroom uit de uitkering.* Wij vragen Ferm Werk de verwachte toename kosten in de concept begroting voor 2020 inzichtelijk te maken.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De totale begroting 2019 in de kleine geldstroom van Ferm Werk zoals vastgesteld in het voorjaar van 2018 bedraagt € 6.183.000,00. De kosten van de investering bedragen in totaal €225.000,00. Deze vindt plaats binnen de kleine geldstroom van Ferm Werk. Voor Woerden geldt dat er in deze ontwikkelingen een bijdrage van €135.000,00 wordt verwacht.

Dekking voor deze €135.000,00 vindt plaats binnen het reguliere budget uitvoeringskosten, dat door middel van een overheveling is verhoogd om deze uitgaven mogelijk te maken

Als de voorliggende begrotingswijziging wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van Ferm Werk, wordt de gemeentelijke begroting van Woerden ook aangepast met de bedragen als genoemd in de begrotingswijziging.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolgproces

De vastgestelde zienswijze wordt aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk gestuurd. Het dagelijks bestuur legt deze voor aan het algemeen bestuur, die vervolgens een besluit neemt hoe zij omgaat met de zienswijzen. De raad wordt geïnformeerd over dit besluit.

Bevoegdheid raad:

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit de gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging Ferm Werk 2019-2022 (19i.00755)
- Begrotingswijziging Ferm Werk 2019-2022 (19i.00756)
- Raadsbesluit begrotingswijziging Ferm Werk 2019-2022 (19R.00189)

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

M.H. Brander

[Handwritten signature]

b/w

[Handwritten signature]

FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

T. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

Gemeente Woerden
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders

per e-mail

Ref.nr 20885
Verzenddatum 1 februari 2019
Betreft Wijziging begroting 2019

Geacht college,

Bijgaand stuur ik u, zoals aangekondigd bij de aanbieding van onze Kaderbrief 2020, een voorstel voor wijziging van de begroting van Ferm Werk voor het lopende jaar 2019.

Deze begrotingswijziging volgt uit de koerswijziging die in de kaderbrief wordt aangegeven. Voor het welslagen van die koerswijziging zijn in 2019 voorbereidingen nodig. Die voorbereidingen vragen een investering die niet uit de vastgestelde begroting kan worden bekostigd.

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk heeft daartoe in zijn vergadering van 31 januari 2019 bijgaand voorstel tot wijziging van de begroting 2019 opgesteld. Wij bieden deze nu aan de deelnemende gemeenten aan opdat de gemeenteraden er hun zienswijzen op kunnen geven.

Wij ontvangen die zienswijzen bij voorkeur voor 1 april aanstaande zodat het algemeen bestuur van Ferm Werk de begrotingswijziging in zijn vergadering van 11 april 2019 kan vaststellen.

Met vriendelijke groet,



Algemeen directeur
Secretaris algemeen en dagelijks bestuur

Ferm Werk

Begrotingswijziging op begroting 2019 – 2022

Woerden, 31 januari 2019

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Begrotingswijzing	3
Samenvatting	3
Aanleiding	3
Kaderbrief 2020	5
Werkleerlijnen	5
Basis arbeidsmarkt	5
Impact op de organisatie	6
Programma Basisdienstverlening	7
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen	7
Overzicht kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging	8

Begrotingswijziging

Samenvatting

Voor u ligt een voorstel tot wijziging van de meerjarenbegroting 2019-2022. Dit voorstel wordt gedaan vanwege de koerswijziging die is beschreven in de Kaderbrief 2020. Kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 moeten daarom als geheel worden gezien. De kaderbrief is op 20 december 2018 door het AB Ferm Werk vastgesteld en aan gemeenten toegezonden om daarop te reageren.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden en aanpassingen in de organisatie van Ferm Werk in 2019 ten bedrage van totaal € 225.000.

Het AB heeft besloten deze middelen niet te reserveren ten laste van het batig saldo 2018, maar -omwille van maximaal draagvlak en maximale transparantie- de wijziging van het beleid en daarmee de begroting voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenten.

Het voorstel gaat in op de aanleiding, een aantal procedurele aspecten en op de inhoud van de plannen zoals opgenomen in de Kaderbrief 2020. Al deze aspecten dragen bij tot het juist en volledig kunnen beoordelen van dit wijzigingsvoorstel van de begroting 2019.

Aanleiding

Het algemeen bestuur (AB) van Ferm Werk heeft in zijn vergadering van 20 december 2018 de zogeheten Kaderbrief 2020 vastgesteld. Deze kaderbrief bevat beleidsvoornemens die aansluiten bij de bestuursakkoorden van de vier gemeenten en die daarvan in feite een verdere uitwerking zijn.

Deze voornemens behelzen een wijziging dan wel een forse intensivering van de ingezette koers om meer van betekenis te kunnen zijn voor de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die behoren tot de zogeheten categorieën 3 en 4. Daarnaast bevat de Kaderbrief 2020 plannen voor een project dat we 'Basis van de arbeidsmarkt' noemen.

Het bestuur van Ferm Werk realiseert zich dat beide beleidsvoornemens een forse impact hebben. Dit geldt in de eerste plaats voor de organisatie, maar ook voor de inwoners. Daarnaast is men ervan overtuigd dat hiervoor al in 2019 voorbereidingen moeten worden getroffen. De kosten van die voorbereidingen in 2019 zijn niet opgenomen in de begroting voor dit jaar die immers bijna een jaar geleden is opgesteld.

Gezien het belang van het welslagen van deze voornemens meent het algemeen bestuur van Ferm Werk dat hiervoor een begrotingswijziging moet worden vastgesteld. Doordat deze begrotingswijziging eerst aan de deelnemers wordt voorgelegd, worden de raden van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten maximaal betrokken bij deze beleidsvoornemens.

Zoals gezegd komt deze wijziging van de meerjarenbegroting van Ferm Werk voort uit de inmiddels vastgestelde Kaderbrief 2020. Het is daarom van belang te onderkennen dat deze begrotingswijziging samen met de kaderbrief gelezen moet worden en in eenheid met elkaar moet worden gezien. Daarbij is het goed te bedenken dat de voornemens die zijn opgenomen in de kaderbrief aansluiten bij de uitgangspunten van de vier afzonderlijke colleges van de Ferm Werk gemeenten.

Vanzelfsprekend worden de kaderbrief en de elementen daaruit in dit document nader toegelicht. Wij wijzen er daarbij op dat de begrotingswijziging alleen een aanpassing in de kleine geldstroom betreft.

Waarom en wanneer een begrotingswijziging

Het opstellen van een wijziging van de begroting is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur (DB) van Ferm Werk. De door het DB opgestelde wijziging wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarna stelt het AB van Ferm Werk de wijziging vast. De raad van commissarissen (RvC) adviseert zowel DB als AB over de begrotingswijziging, nadat zij hierover vanuit hun eigen wettelijke rol een standpunt hebben ingenomen. Het opstellen van de begrotingswijziging 2019 door het DB impliceert daarmee een instemming van de RvC.

Ferm Werk heeft niet de gewoonte begrotingswijzigingen op te stellen. Zowel het huidige als de voorgaande besturen hechten er namelijk aan dat de in de begroting opgenomen middelen en doelen via de kwartaalrapportages goed gevolgd kunnen worden. Dat vergelijk is eenvoudiger wanneer geen wijzigingen van de begroting worden opgesteld en voorgelegd.

Toch kan er op grond van geldende boekhoudregels om twee redenen aanleiding zijn om een begrotingswijziging op te stellen. In de eerste plaats als het gaat om een afwijking (overschrijding of onderschrijding) van 1% of meer van de baten/lasten. In de tweede plaats kan er aanleiding zijn voor het opstellen van een begrotingswijziging bij wijziging van beleid.

De eerste situatie, een afwijking van 1% of meer, is in de afgelopen jaren vaker ontstaan. U wordt daar per kwartaal over geïnformeerd door Ferm Werk. De kwartaalrapportages bevatten tevens een prognose. Als een onder- of overbesteding van de middelen van 1% of meer **geen** gevolg is van wijziging van beleid maar juist effect is van gevoerd beleid, dan zeggen de regels van Ferm Werk dat geen begrotingswijziging wordt opgesteld. Dit is waarom in de afgelopen jaren, ondanks een materiele aanleiding daartoe (2018: zo'n 3,7 miljoen euro minder middelen uitgegeven), **geen** wijziging van de begroting is opgesteld.

Zoals aangegeven kan nu voor 2020 **wel** gesproken worden van wijziging van beleid. De Kaderbrief 2020 bevat een koerswijziging die zich richt op intensieve dienstverlening en nieuwe vormen van dienstverlening voor de inwoners die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de zogeheten categorie 3 en 4. Die wijziging van beleid werkt door in de uitvoering van 2019. Weliswaar is niet te verwachten dat de financiële impact hiervan in 2019 1% of meer van de baten en/of lasten bevat, maar er is wel aanleiding voor een begrotingswijziging vanwege de inhoud.

Resumerend wordt deze begrotingswijziging opgesteld en aan u voorgelegd voor zienswijzen omdat het bestuur van Ferm Werk eraan hecht de beleidsuitgangspunten met u te delen en omdat het gaat om een koerswijziging van Ferm Werk.

Met betrekking tot de procedure nog het volgende. Het AB had in haar vergadering van 20 december 2018 het besluit *kunnen* nemen om via een reservering van het batig saldo van 2018 de in deze begrotingswijziging genoemde middelen te reserveren. Daartoe geeft de GR Ferm Werk de ruimte aan het AB. Het AB is hiertoe niet overgegaan, juist om de koerswijziging breed te delen.

Wijziging begroting 2019

Het gaat om een voorstel tot wijziging van de **begroting 2019** die in samenhang moet worden beoordeeld met de plannen in de Kaderbrief 2020.

Deze plannen zijn deels nieuw en konden dus niet opgenomen zijn in de huidige begroting 2019. Bovendien is het zo dat de begrotingen van Ferm Werk altijd in een zeer vroeg stadium worden geproduceerd om de raden en het bestuur van Ferm Werk maximaal te betrekken en om tijdig onderdeel te kunnen zijn van het gemeentelijke besluitvormingsproces rond de eigen gemeentelijke begroting. Het was om die redenen onmogelijk om in de begroting voor 2019 al rekening te houden met de plannen voor 2020.

De begroting 2020 zal vanzelfsprekend wel rekening houden met de benodigde investering voor de plannen uit de Kaderbrief 2020. Dit impliceert dat de begrotingswijziging voor 2019 betrekking heeft op incidentele uitgaven.

Zoals eerder aangegeven bevat de Kaderbrief 2020 een koerswijziging van Ferm Werk in de richting van meer inzet op de categorieën 3 en 4 en de basis van de arbeidsmarkt. De ervaring van de afgelopen jaren, mede vanuit de samenwerking met onze partners in het sociaal domein, heeft inzichten opgeleverd om de begeleiding van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de kennis van nu is het niet verstandig om tot 2020 te wachten alvorens hiermee te beginnen. Op grond van onze inschatting van de benodigde voorbereidingen is het zeer wenselijk om al dit jaar, in 2019, een eerste aanzet aan de plannen te geven. Hiervoor zijn middelen nodig die opgenomen zijn in deze begrotingswijziging.

Kaderbrief 2020

De Kaderbrief 2020 bevat veel voorstellen. In het licht van deze begrotingswijziging worden twee voorstellen besproken waarbij ook de impact voor de organisatie wordt besproken. Vanzelfsprekend gaat de kaderbrief in op intensivering van samenwerking met tal van partners in de vier gemeenten, naast de samenwerkingen die hieronder worden behandeld.

Werkleerlijnen

In de Kaderbrief 2020 komt een aantal ontwikkelingen bij elkaar en daaruit wordt een koers bepaald. In de eerste plaats wordt aangegeven dat ondanks goed resultaat in de afgelopen jaren de begeleiding van mensen vanuit de uitkering naar werk aanpassing behoeft. Deze aanpassing komt van twee kanten. Zowel de huidige economische situatie als de situatie van de arbeidsmarkt geven aanleiding tot aanpassing. Zo'n 10% van het MKB is verantwoordelijk voor de regionale economische groei. Deze groei zit bij sectoren die te maken hebben met personeelstekorten. Dit remt verdere groei en geeft risico's.

Ferm Werk zet zogeheten **werkleerlijnen** op voor kansrijke beroepen en sectoren in samenwerking met werkgevers en opleidingsinstituten. Hierbij wordt zowel aan werknemersvaardigheden als aan vakvaardigheden gewerkt wat kan leiden tot een beter uitstroomperspectief, maar ook tot invulling van vacatures voor nu en in de nabije toekomst. Het inrichtingsprincipe voor de werkleerlijn en voor de organisatie van Ferm Werk is: instroom – doorstroom – uitstroom.

De opzet van werkleerlijnen en het combineren van het trainen van zowel werknemers- als vakvaardigheden vormen een trendbreuk/koerswijziging. De wijze waarop Ferm Werk dat wil doen en de intensieve samenwerking die dat in de werkleerlijnen vraagt, is eveneens nieuw.

Basis arbeidsmarkt

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Sociale Werkvoorziening (Sw) afgesloten. Mensen die vroeger in de Sw zouden instromen, worden nu geacht een zogeheten garantiebaan te krijgen of in te stromen in een nieuw beschut-baan. Ferm Werk voert deze beide nieuwe instrumenten uit. Ieder kwartaal berichten wij u over de voortgang van de realisatie van deze instrumenten. De uitvoering gaat goed, maar de aantallen blijven achter bij de verwachting. Met andere woorden: er stromen minder inwoners in deze nieuwe banen in dan op basis van de historische instroom in de Sw verwacht mag worden. Mogelijk sluiten de nieuwe instrumenten / banen minder goed aan op behoeften van inwoners dan de oorspronkelijke Sw.

Toch is er met de komst van de Participatiewet demografisch niets veranderd. Er bestaat nog steeds grote behoefte aan aangepast werk.

Aangepast en beschermd werk wordt niet alleen door Ferm Werk georganiseerd. Ook zorgorganisaties bieden vele vormen van beschermd en aangepast werk waarbij begeleiding intensief is. Daarbij zijn er overeenkomsten maar ook verschillen met wat er bij Ferm Werk gebeurt.

Het project 'Basis arbeidsmarkt' gaat over het verbeteren van de toegang tot beschermd of beschut werk voor inwoners die hierop zijn aangewezen. Het gaat tevens over het herontwerp hiervan, namelijk een stevige samenwerking met andere partijen zoals de genoemde zorgorganisaties om te komen tot afstemming van welk werk waar het best gedaan kan worden. Ook gaat die afstemming en het herontwerp over de vraag waar welke inwoner het best af is. Zorg, aandacht en (sociale) veiligheid zijn de dominante thema's voor de basis van de arbeidsmarkt. Het gaat om goed werkgeverschap met een forse plus. Het gaat in mindere mate om ontwikkeling (instroom – doorstroom – uitstroom) zoals bij de werkleerlijnen.

Te verwachten is dat door de hechte samenwerking niet alleen begeleidingscapaciteit kan worden gedeeld, maar ook werk beter op individuele situaties kan worden afgestemd. Bovendien is een te verwachten voordeel dat verschillende financieringsbronnen kunnen worden gekoppeld. Zo is beschermd of beschut werk niet alleen afhankelijk van gemeentelijke financiering en financiering vanuit de Participatiewet, maar kan ook financiering vanuit de WMO of WLZ (Wet langdurige zorg) een belangrijke bijdrage zijn. Hierdoor wordt dit type aangepast werk betaalbaarder.

Resumerend horen bij dit project de volgende doelen:

- Betere betaalbaarheid, waardoor beschut werk niet alleen maar over geld gaat, maar dat het kan gaan over de maatschappelijke en individuele waarde ervan.
- Combineren van begeleidingscapaciteit, waardoor zorgverlening en werkbegeleiding in een goede mix kan worden aangeboden.
- Betere spreiding van werksoorten, waardoor er efficiencyvoordelen per organisatie te behalen zijn en er een meer op de persoon gericht werkaanbod kan worden gedaan.

Impact op de organisatie

Het is evident dat beide genoemde ontwikkelingen investeringen vragen. In feite gaat het in beide voornemens om een fundamenteel andere werkwijzen en ordening van de activiteiten. Om deze plannen in 2020 te kunnen realiseren, is er in 2019 een impuls nodig. Dit geldt vanzelfsprekend tevens voor de organisatie.

Voor het **project 'Basis arbeidsmarkt'** is op dit moment geen formatie binnen Ferm Werk beschikbaar. Het ontwikkelen van iets nieuws en het opzetten van een totaal nieuwe infrastructuur van samenwerking vraagt veel. Hiervoor is niet alleen extra formatie nodig, maar er zijn ook specifieke vaardigheden nodig. Die heeft Ferm Werk op dit moment voor dit project niet in huis vrij beschikbaar.

Voor dit project wordt een extern projectleider gezocht. Deze projectleider brengt inzichtelijke welke stappen met wie en in welke volgorde gezet moeten worden om te komen tot de gewenste samenwerking. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd en inzet dit vraagt, wat de randvoorwaarden en succesfactoren zijn. In feite wordt een projectplan gemaakt en zal er een start gemaakt worden met vele oriënterende gesprekken met diverse partijen. Aannemelijk is dat de projectleider in de loop van dit jaar ondersteuning nodig heeft in de vorm van projectmedewerkers die gesprekken gaan voorbereiden, uitwerken enzovoorts. Ook kan gedacht worden aan het opzetten van rondetafels/discussiepanels.

De wens is om deze projectleider op korte termijn te laten starten. De eerste maanden van deze inzet kan worden gedekt uit de lopende begroting van Ferm Werk. Omdat het herontwerp van de basis van de arbeidsmarkt naar verwachting veel meer inzet en tijd vraagt dan de begroting van Ferm Werk over 2019 kan dekken, maakt dit voorstel onderdeel uit van de begrotingswijziging 2019. De verwachting is dat de projectopzet en de eerste inzet daarop € 150.000 kost in 2019.

Ook het **opzetten van doorgaande werkleerlijnen** vraagt op vele onderdelen een fundamentele verandering van werkwijze en focus. In een aantal onderdelen van de organisatie moet alles gaan om instroom – doorstroom – uitstroom.

Het proces van de inwoner of cliënt is hierin leidend. Dat vraagt om een ontwikkeling van medewerkers en een andere inrichting van de organisatie. Te verwachten is dat hiervoor organisatieadvies nodig is. Ook is nodig dat we binnen de gehele organisatie met alle professionals (van consulent tot leidinggevend tot werkbegeleiders) blijven investeren in onze professionele oordeelsvorming en een gedegen aanpak voor ontwikkeling voor de inwoner/cliënt. Iedereen moet zich hiervoor dezelfde ingrediënten en dezelfde uitgangspunten eigen maken. Het beroep van Ferm Werk is voortdurend onderhevig aan een doorontwikkeling.

De doorontwikkeling van het beroep en het opstarten van de doorgaande werkleerlijnen kunnen worden gezien als de doorontwikkeling van de organisatie om ons voor te bereiden op 2020. Dit vraagt een investering in 2019. Het gaat om naar verwachting € 75.000.

Vanzelfsprekend wordt u per kwartaal via de kwartaalrapportages geïnformeerd over de voortgang.

Programma Basisdienstverlening

De opgestelde begrotingswijziging valt binnen het programma Basisdienstverlening en de kosten worden verantwoord in de kleine geldstroom.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Project aanpassen organisatie t.b.v. doorgaande werk-leerlijnen

Doelstellingen

- Doorontwikkeling beroep, eenduidigheid in uitgangspunten methodieken en professioneel oordeel.
- Doorontwikkeling organisatie, cliëntproces leidend laten zijn.
- Opzet eerste werkleerlijnen.

Wat gaat we daarvoor doen

- Organisatie aanpassen opdat ontwikkeling en innovatie kan plaatsvinden en huidige doelstellingen nog steeds worden gehaald.
- Begeleiding doorontwikkeling beroep inhuren/scholing inkopen.
- Samenwerking opleiders/werkgevers opzetten voor eerste werkleerlijnen.

Wat gaat het kosten

De kosten voor dit project worden geschat op € 75.000 en bestaan uit personeelslasten.

Project basis van de arbeidsmarkt

Doelstellingen

- Continuïteit, waardoor beschut werk niet alleen maar over geld gaat, maar dat het kan gaan over de maatschappelijke en individuele waarde ervan.
- Combineren van begeleidingscapaciteit, waardoor zorgverlening en werkbegeleiding in een goede mix kan worden aangeboden.
- Betere spreiding van werksoorten, waardoor er efficiencyvoordelen per organisatie te behalen zijn en er hierdoor een meer op de persoon gericht werkaanbod kan worden gedaan.

Wat gaat we daarvoor doen

- Opstellen projectplan met doelen, doorlooptijden, consequenties, financiële haalbaarheid, inzet, kosten.
- Aanvang eerste gesprekken samenwerkingspartners.
- Aanvang eerste gesprekken intern over haalbaarheid, wensen, eisen, gevolgen voor werksoorten.

Wat gaat het kosten

De kosten voor dit project worden geschat op € 150.000 en bestaan uit personeelslasten.

Overzicht kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging

Gevolgen begrotingswijziging voor de kleine geldstroom in 2019

In deze tabel wordt de eerder vastgestelde begroting 2019-22 m.b.t. de kleine geldstroom aangevuld met de begrotingswijziging. Ook de nieuwe stand van de begroting 2019 m.b.t. de kleine geldstroom wordt weergegeven.

Ferm Werk - begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
	actuele begroting	begrotingswijziging	gewijzigde begroting
Bedragen in € x 1.000	2019	2019	2019
Omzet	-3.722		-3.722
directe kosten omzet	691		691
Dekking uitvoeringskosten	-3.031	0	-3.031
Personeelskosten	6.524	225	6.749
bedrijfslasten	2.590		2.590
Continuous improvement	100		100
Uitvoeringskosten NV	9.214	225	9.439
Totale uitvoeringskosten	9.214	225	9.439
dekking uitvoeringskosten	-3.031	0	-3.031
Gemeentelijke bijdrage	6.183	225	6.408

In onderstaande tabel wordt het gevolg voor de gemeenten uitgewerkt.

Ferm Werk - begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
	actuele begroting	begrotingswijziging	gewijzigde begroting
Bedragen in € x 1.000	2019	2019	2019
Woerden	3.702	128	3.830
Bodegraven-Reeuwijk	1.436	59	1.495
Montfoort	570	21	591
Oudewater	475	17	492
Totaal	6.183	225	6.408

Deze begrotingswijziging heeft in 2019 voornamelijk geen effect op de grote geldstroom. Een inschatting van de effecten van deze projecten op de grote geldstroom zijn wel verwerkt in de financiële bijlage van de kaderbrief 2020.



Agendapunt:

Onderwerp: Begrotingswijziging Ferm Werk 2019-2022

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 25 februari 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
en de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

b e s l u i t:

de in het raadsvoorstel opgenomen zienswijze op de begrotingswijziging 2019-2022 van Ferm Werk vast te stellen, waarin wordt ingegaan op de volgende aandachtspunten:

1. De raad ziet de meerwaarde van de investering in werkleerlijnen en de basis arbeidsmarkt en constateert dat deze ontwikkeling goed aansluit bij het coalitieakkoord van Woerden. Daarnaast is het zo dat zij ook ziet dat er kansen zijn om trajecten bij (lokale en regionale) partners in te kopen. De raad vraagt Ferm Werk om bij de keuze van het opzetten van werkleerlijnen waar mogelijk gebruik maken van bestaande lokale en regionale trajecten, en pas wanneer er geen alternatief is, deze zelf te ontwikkelen. De raad verwacht dat Ferm Werk en het college hierover intensief in gesprek blijven.
2. De raad hecht veel waarde aan intensieve samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer om de samenwerking tussen WMO en Participatie zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast willen de lokale werkgevers graag hun steentje bijdragen ten aanzien van deze doelgroep. De raad ziet dat de samenwerking goed is opgenomen in de toelichting op de begrotingswijziging, en ziet in de inhoudelijke kwartaalrapportages terug hoe en met wie deze samenwerkingen vorm krijgen.
3. Het sociaal domein van Woerden gaat transformeren. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de inzet van en samenwerking met Ferm Werk. De raad vraagt Ferm Werk hiermee rekening te houden, en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken.
4. Investering in de doelgroep zoals beschreven betekent een intensivering van de aandacht die er voor deze doelgroep is. De raad vindt het belangrijk dat deze investering ook door haar inwoners als een verbetering wordt ervaren, en ziet graag terug hoe de cliënttevredenheid zich ontwikkelt wanneer de uitwerking van de plannen plaatsvindt. De raad neemt aan dat Ferm Werk de cliënttevredenheid zelf meet, of laat meten. In 2019 werkt Ferm Werk de plannen voor de instrumenten uit, en in 2020 zijn deze instrumenten beschikbaar voor cliënten. Graag ziet de raad vanaf dat moment terug hoe de cliëntervaringen ten aanzien van deze instrumenten zicht ontwikkelen.
5. De raad ziet dat de investering met name in tijdelijke personeelslasten plaatsvindt. Tegelijkertijd verwacht de raad dat meer inspanning gericht op deze doelgroep ook gevolgen kan hebben voor de structurele kosten die gepaard gaan met deze begeleiding. In het voorstel van de begrotingswijziging 2019-2022 geeft Ferm Werk aan dat men verwacht mogelijk ook voordelen te halen uit de samenwerking met zorgaanbieders waardoor efficiencyvoordelen

per organisatie worden behaald. De raad verwacht dat deze kostenwijzigingen worden opgenomen in de conceptbegroting voor 2020.

6. Daarnaast is de verwachting dat met de inzet van deze instrumenten de lijn instroom-doorstroom-uitstroom meer vorm krijgt. De raad ziet voortgang van de ontwikkelingen van deze lijn graag terug in kwartaalrapportages in 2019. De raad ziet graag een voorstel tegemoet voor de rapportages van de projecten wanneer zij starten in 2020. De verwachting is dat inzet voor deze doelgroepen niet meteen uitstroom uit de uitkering oplevert, maar wel doorstroom, en de raad ziet dit graag terug in de rapportages zodra de projecten daadwerkelijk gaan starten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
