

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Wortman, Esther

Vergadering van

10 mei 2022

Kenmerk

Z/22/045609 / D/22/059627

Portefeuillehouder

George Becht

Portefeuille

Werk & Inkomen

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023-2026 Ferm Werk

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling hun ontwerpbegroting 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt op deze manier de gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. De begroting 2023-2026 vormt voor het college geen aanleiding tot het opstellen van een zienswijze, derhalve stelt het college voor om af te zien van het indienen van een zienswijze.

De begroting 2023-2026 is een voortzetting van de begroting 2022-2025 en kent een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022-2025, die recent in uw raadsvergadering van 24 februari jl. is behandeld. Er is in verband met de verkiezingen, governancewijzigingen en begrotingswijzigingen, geen ruimte om gezamenlijke nieuwe kaders vast te stellen voor de begroting 2023 - 2026. De wijzigingen beperken zich tot actualisaties naar aanleiding van de jaarrekening en andere trendmatige ontwikkelingen. Tevens is de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering in de begroting 2023-2026 verwerkt.

De begroting 2023-2026 laat wederom zien dat Ferm Werk stappen heeft gezet om deze transparanter te maken. Het jaar 2022 zien we als een overgangsjaar, waarin nog geen ruimte is voor het vaststellen van gezamenlijke nieuwe kaders. De in 2022 opgedane inzichten kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de kaders in 2023. De geplande themabijeenkomsten voor de gemeenteraad in september 2022 kunnen uw raad helpen meer inzicht te verkrijgen over de dienstverlening van Ferm Werk, alsmede de dynamiek van een gemeenschappelijke regeling.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk.
 2. Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk.
 3. Bijgevoegde brief met kenmerk D/22/059699 aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk te sturen, waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze zal worden ingebracht op de ontwerpbegroting 2023-2026.
 4. De ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk te verwerken in de gemeentelijke begroting van de gemeente Woerden.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat een gemeenschappelijke regeling vóór 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende

gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Volgens artikel 23, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, biedt het college de gemeenteraad de gelegenheid hun zienswijze over de begroting in te dienen. Het dagelijks bestuur van Ferm Werk stelt, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de reactie daarop, de definitieve begroting 2023-2026 op en biedt deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur van Ferm Werk stelt de definitieve begroting 2023-2026 in de bestuursvergadering van 7 juli 2022 vast.

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen?

De begroting 2023-2026 is besproken in het regionaal ambtelijk overleg en is daarna opgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Over het afzien van de zienswijzeprocedure is overeenstemming met de deelnemende gemeenten, er liggen geen tegenstrijdigheden op tafel die om afstemming en consensus vragen.

De begroting 2023-2026 is een voortzetting van de onlangs vastgestelde gewijzigde begroting 2022-2025. De gewijzigde begroting 2022-2025 met de daarbij behorende zienswijze (D/22/047823) vormt de basis voor de toekomst voor het nog verder verbeteren van de begroting en het verder uitvoeren van de bestuursopdrachten.

Samenwerking met andere gemeenten

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling waar vier gemeenten in samenwerken: Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden. Zowel in het regionaal ambtelijk overleg als in het bestuur van Ferm Werk vindt afstemming tussen de vier deelnemende gemeenten plaats.

Kanttekeningen en risico's

De lasten en baten van Ferm Werk zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de conjunctuur, de grootte en de samenstelling van het bestand aan inwoners met een uitkering, de hoogte van de Rijksbijdrage (het BUIG budget), de ontwikkeling van het aantal garantiebanen en nieuw beschut. De inventarisatie van de risico's is in de begroting opgenomen in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk aan uw raad voorgelegd zodat deze kan dienen als basis voor de gemeentelijke begroting 2023-2026. Het aantal wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022-2025 is beperkt:

- De begroting is structureel geïndexeerd en geactualiseerd op de resultaten uit de jaarrekening 2021 (€ 88.000,-) . De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn de afgelopen jaren gestegen en structureel verhoogd (€ 270.000,-) naar het niveau van de uitgaven in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de huisvesting van statushouders (inrichtingskosten), daarnaast wordt een groter beroep gedaan op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden.
- De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is in de begroting verwerkt. De uitvoering vindt plaats binnen de financiële middelen zoals die door het rijk aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld (budgettair neutraal).
- De pensioenen zijn per 1 januari 2022 ondergebracht bij het APB. De structurele verhoging van deze kosten is reeds opgenomen in de gewijzigde begroting 2022-2025. Om de overgang voor het personeel goed te laten verlopen is een overgangsregeling afgesproken, de incidentele kosten (€ 36.000,-) die hiermee gepaard gaan, zijn verwerkt in het begrotingsjaar 2023.

Bovenstaande leidt tot de volgende gemeentelijke bijdrage (inclusief verwachte rijksbijdrage) voor de gemeente Woerden:

Programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Inkomensregelingen	11.193.000	11.185.000	11.185.000	11.185.000
SW-bedrijf, garantiebanen en nieuw beschut	4.225.000	3.969.000	3.730.000	3.504.000
Arbeidsparticipatie	1.683.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000
Aanvullende dienstverlening	748.000	598.000	598.000	598.000
Overhead	3.060.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
Totale kosten programma's Ferm Werk	20.909.000	20.573.000	20.334.000	20.108.000
Verwachte rijksbijdrage	14.387.515	14.335.219	14.129.845	13.879.120
Totaal gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden	6.521.485	6.237.781	6.204.155	6.228.880

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2023-2026 van respectievelijk € 344.000, € 257.000, € 257.000 en € 281.000 past binnen de financiële kaders voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023-2026. Conform de financiële kaders van de gemeente Woerden worden gemeenschappelijke regelingen op basis van de begroting van de desbetreffende GR geraamd.

Vervolgproces

Het besluit van de gemeenteraad zal ter kennis aan het bestuur van Ferm Werk worden gebracht. Het algemeen bestuur van Ferm Werk zal dit betrekken bij het vaststellen van de begroting 2023-2026 op 7 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur. Na vaststelling van de begroting 2023-2026 wordt deze naar Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht verzonden.

Bij de gewijzigde begroting 2022-2025 heeft uw raad het spoorboekje (D/22/059625) van Ferm Werk ontvangen. Het spoorboekje beschrijft het vervolgproces en geeft inzicht in de tijdsplanning waarin de afronding van de openstaande punten uit de huidige bestuursopdrachten is opgenomen. Het tweede kwartaal staat in het teken van het kennismakingsprogramma en de bedrijfsbezoeken voor de raadsleden en besturen bij Ferm Werk. Na de kennismakingen worden één of meerdere themabijeenkomsten georganiseerd.

Daarnaast gaat Ferm Werk in het tweede kwartaal van 2022 aan de slag met aan de notitie efficiency en effectiviteit, verdere uitvoering van de bestuursopdrachten en de aandachtspunten welke opgenomen zijn in de vastgestelde zienswijze op de gewijzigde begroting 2022-2025. Het vaststellen van een gemeenschappelijk kader is hierbij het uitgangspunt. Dit gemeenschappelijke kader zal vervolgens in het 4e kwartaal van 2022 in de vorm van een kadernota (begrotingsjaar 2024) worden voorgelegd door het bestuur van Ferm Werk aan de gemeenteraden. In de kadernota wordt beoogd een goede balans neer te leggen tussen inhoudelijke doelen en beschikbare middelen waarmee richting wordt gegeven aan toekomstige begrotingen en de uitvoering van de taken van Ferm Werk.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen.

Bijlagen

Raadsbesluit: D/22/059716
 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023-2026 Ferm Werk: D/22/059622
 Ontwerpbegroting 2023-2026: D/22/059624
 Uitgaande brief: D/22/059699
 Spoorboekje: D/22/059625
 Jaarplanning spoorboekje: D/22/059626

