

## RAADSVOORSTEL

**Opsteller**

Rutgrink, Arthur

**Vergadering van**

11 januari 2022

**Kenmerk**

Z/21/035000 / D/22/047775

**Portefeuillehouder**

George Becht

**Portefeuille**

Werk & Inkomen

**Onderwerp**

Zienswijze op de gewijzigde begroting Ferm Werk 2022 - 2025

**Samenvatting**

Het bestuur van Ferm Werk heeft op 24 december 2021 de begrotingswijziging 2022-2025 aangeboden met het verzoek aan de gemeenteraad om een zienswijze te geven. De gewijzigde begroting 2022-2025 heeft een grote verandering ondergaan. Deze verandering vormt de basis voor een nieuwe vereenvoudigde governance structuur, waarin slechts sprake is van één juridische entiteit: de GR Ferm Werk. Alle activiteiten uit de overige juridische entiteiten zijn per 1 januari 2022 ondergebracht in de GR Ferm Werk. Daarmee zijn de eerste resultaten van de vernieuwing en de beleidsvoornemens van Ferm Werk opgenomen in deze gewijzigde begroting. Daarnaast biedt de gewijzigde begroting beter inzicht in de kosten van de uitvoering en zijn de (uitvoerings)- programma's herschreven.

Met de gewijzigde begroting 2022-2025 is een eerste stap gezet in de transparantie van de dienstverlening van Ferm Werk. Er wordt een basis gelegd voor een verbeterde informatievoorziening aan de deelnemende gemeenten en aan het in het verlengde hiervan liggende vertrouwen in Ferm Werk als uitvoeringsinstantie van de Participatiewet. Er zijn echter nog onderwerpen, waarbij nog ruimte is voor discussie. Welke dienstverlening kunnen we van Ferm Werk verwachten? Biedt de gewijzigde begroting het gewenste inzicht in de diensten en de kosten? Welke verhouding tussen de verschillende (uitvoerings)-programma's is daarbij gewenst? Is het inzicht in effectiviteit en efficiency voldoende? Met welk kostenverdeelmodel zijn we tevreden? Welke juridische structuur van de GR heeft de voorkeur? De voorliggende begroting is nog niet in overeenstemming met onze financiële wensen. In 2022 zijn er nieuwe stappen nodig om te zoeken naar het door alle partijen gewenste evenwicht in beschikbare middelen en het gewenste beleid.

Dit raadsvoorstel bevat de concept zienswijze, die het college de raad voorstelt naar aanleiding van de gewijzigde begroting Ferm Werk 2022 – 2025 en het daarbij behorende spoorboekje.

---

**Gevraagd besluit**

---

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2022-2025 van Ferm Werk.
2. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2022-2025 met kenmerk D/22/047823 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
  - a. meer SMART maken van hulpvraag, doel en in te zetten middelen;
  - b. meer transparantie in de begroting van de diensten die worden geleverd;
  - c. overzicht van de te leveren diensten en bijbehorende kosten;
  - d. de aangekondigde nota 'inzicht in efficiency en effectiviteit' met aandacht voor de punten a t/m c;
  - e. een kostenverdeelmodel waarbij de kosten zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke afname van diensten worden verdeeld;
  - f. onderzoek naar de verdere invulling van de bezuinigingen vanuit de strategische heroriëntatie;

- g. analyse van de natuurlijke afbouw Wsw;
  - h. de ontwikkeling van een richtinggevend kader om in de toekomst meer inzicht te hebben in uitvoeringskosten, investeringen dan wel bezuinigingen.
3. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022-2025 van respectievelijk € 113.620, € 46.895, € 250.191 en € 216.565 bij de Voorjaarsrapportage/kadernota 2022 te verwerken in de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting.
  4. De zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/22/047823) te sturen aan het bestuur van Ferm Werk.

## **Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd**

### ***Hoe is dit voorstel tot stand gekomen***

In de zienswijzeprocedure hebben de deelnemende gemeenten kennisgenomen van elkaars zienswijzen op de begroting 2022-2025 van Ferm Werk met bijgeleverd spoorboekje voor 2022. De zienswijzen hebben een min of meer gelijke strekking waarbij bewust ruimte is gelaten voor eigen accenten, waaronder een financiële duiding. Daarmee liggen er geen tegenstrijdigheden op tafel bij Ferm Werk die om onderlinge afstemming en consensus vragen en kan Ferm Werk voortvarend met de uitvoering van de begroting aan de slag.

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. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen wij u naar de bijgevoegde zienswijze met kenmerk D/22/047823. Het dagelijks bestuur van Ferm Werk stelt, rekening houdend met de zienswijzen van de gemeente, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden de definitieve gewijzigde begroting op en biedt deze voorzien van de zienswijzen en de reactie daarop ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan. Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde begroting in de bestuursvergadering van 23 maart 2022 vast.

### ***Samenwerking***

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling waar vier gemeenten in samenwerken: Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden.

### ***Wat willen we bereiken?***

De zienswijze en eventuele reacties hierop helpen bij het verkrijgen van een nog transparantere begroting en een scherper beeld van nog te verwezenlijken doelstellingen aangaande de bestuursopdrachten en Ferm Werk. De zienswijze draagt bij aan de verwezenlijking van een toekomstbestendig uitvoeringsbedrijf van de Participatiewet voor de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.

### ***De gewijzigde begroting 2022 – 2025 en verder***

De gewijzigde begroting 2022 – 2025 vormt de basis voor de toekomst. Met de huidige gewijzigde begroting en de verwezenlijking van de vereenvoudiging van de juridische structuur van de gemeenschappelijke regeling is tegemoet gekomen aan twee van de in het DB vastgestelde bestuursopdrachten. Het vervolg van de realisatie van de overige bestuursopdrachten wordt geschetst in het spoorboekje. In het spoorboekje is een zo compleet mogelijke tijdslijn opgenomen voor de afronding van deze bestuursopdrachten met als sluitstuk het vaststellen van een beleids- en financieel kader en de daarbij behorende governance wijziging en een vastgestelde kadernota 2024.

---

### **Kanttekeningen en risico's**

De kosten 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. Kosten met een hoge mate van onzekerheid. De voorgestelde zienswijze met betrekking tot de dienstverlening heeft vooral betrekking op de uitvoeringskosten. Kosten waarop, na beter zicht op de invulling daarvan, invloed op kan worden uitgeoefend. De gewijzigde begroting bevat een paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.

---

### **Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting**

De maatregelen naar aanleiding van de Strategische Heroriëntatie (hierna SH) op het gebied van Werk & Inkomen zijn deels verwerkt in de gewijzigde begroting van Ferm Werk. Het uitgangspunt van Ferm Werk is dat zij doen wat mogelijk is om tegemoet te komen aan de gewenste bezuinigingen. Daar waar het bezuinigingen betreft die per gemeente

individueel gerealiseerd kunnen worden, is de bezuiniging direct ingeboekt.

De bezuinigingen die bestaan uit uitvoeringskosten zijn niet in de gewijzigde begroting verwerkt, alsmede de bezuinigingen op specifieke dienstverlening. Bezuinigingen binnen het beleidskader, met behoud van kwaliteit en prestaties, zijn daardoor op korte termijn niet mogelijk. Ferm Werk geeft hierbij aan dat de wens van de gemeente duidelijk is en dat zij de zoektocht naar verdere ombuigingen voorzetten. Om in de toekomst verder te kunnen bezuinigen, is het noodzakelijk om een richtinggevend kader te ontwikkelen waarbinnen de gemeenten invloed kunnen uitoefenen én Ferm Werk de uitvoering binnen de door de gemeenten gewenste efficiency en kwaliteit kan uitvoeren.

Bovenstaande betekent concreet dat de volgende maatregelen uit de SH nog niet structureel zijn verwerkt:

Maatregel SH	2022	2023	2024	2025
SW dagbesteding FW – Reinaerde herindicatie	€ 90.000,-	€ 90.000,-	€ 90.000,-	€ 90.000,-
Enveloppe Arbeidsparticipatie	€ 0,-	€ 50.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-
Enveloppe Wsw	€ 0,-	€ 0,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 90.000,-</b>	<b>€ 140.000,-</b>	<b>€ 440.000,-</b>	<b>€ 440.000,-</b>

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022-2025 Ferm Werk zijn de volgende extra lasten voor de uitvoeringskosten opgenomen:

- Overgangsregeling pensioenen (incidenteel), € 142.000,- in 2022 en € 60.000,- in 2023.
- Structurele verhoging € 50.000,- voor ICT-dienstverlening (hostingskosten) in verband met Office365.

Bovenstaande bedragen betreffen de totale gezamenlijke uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten, voor de gemeente Woerden geldt de verdeelsleutel van 60%.

De gewijzigde begroting 2022-2025 van Ferm Werk leidt tot een structurele verhoging van de bijdrage voor de gemeente Woerden. Onderstaande tabel laat zien wat in de programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Woerden is geraamd. Het begrotingskader van de gemeente Woerden is inclusief alle verwerkte maatregelen vanuit de SH. Dit betekent concreet voor:

- 2022 een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 113.620,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2022.
- 2023 een toename van de gemeentelijke bedrage van € 46.895,- ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming.
- 2024 een toename van de gemeentelijke bedrage van € 250.191,- ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming.
- 2025 een toename van de gemeentelijke bedrage van € 216.565,- ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming.

	Ontwerp begroting FW 2022	Gewijzigde begroting FW 2022	Gewijzigde begroting FW 2023	Gewijzigde begroting FW 2024	Gewijzigde begroting FW 2025
Gemeentelijke bijdrage	€ 6.160.241,-	€ 6.292.210,-	€ 6.125.485,-	€ 5.928.781,-	€ 5.895.155,-
Begrotingskader gemeente Woerden	€ 6.178.590,-	€ 6.178.590,-	€ 6.078.590,-	€ 5.678.590,-	€ 5.678.590,-
<b>Verschil</b>	<b>€ 18.349,-</b>	<b>-€ 113.620,-</b>	<b>-€ 46.895,-</b>	<b>-€ 250.191,-</b>	<b>-€ 216.565,-</b>

De verschillen zijn te verklaren door:

- de niet verwerkte maatregelen vanuit de SH (SW dagbesteding, Enveloppe Arbeidsparticipatie en Enveloppe Wsw);
- de incidentele lasten m.b.t. de overgangsregeling pensioenen;
- de structurele lasten voor de ICT dienstverlening (hostingskosten);

- de aanpassing van het bijstandsvolume (deze is in de gewijzigde begroting gebaseerd op de CBP-raming, welke gunstiger is dan waarmee in de ontwerpbegroting rekening is gehouden. Voor de jaren 2023 en verder is het bijstandsvolume gelijk aan dat van 2022, Ferm Werk zal lopende het jaar in de rapportagecyclus de prognoses aanpassen als daar aanleiding toe is);
- ontwikkelingen rijksbijdragen BUIG en SW (Wsw). De rijksbijdrage BUIG is voor 2022-2025 gebaseerd op de voorlopige bijdrage 2022. Omdat er een minder grote stijging van de werkloosheid is dan tot nu toe was verwacht is het voorlopig budget door het Rijk naar beneden bijgesteld. Het macrobudget 2022 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld. De rijksbijdrage voor de Wsw wordt elk jaar minder, omdat het aantal Wsw-ers kleiner wordt.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de Voorjaarsrapportage/Kadernota 2022.

### **Vervolgproces**

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 28 februari 2022 een zienswijze in te dienen. Na de besluitvorming in de gemeenteraad wordt de definitieve zienswijze kenbaar gemaakt aan het bestuur van Ferm Werk. De besluitvorming over de gewijzigde begroting 2022-2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 maart 2022.

Het spoorboekje (D/21/046903) van Ferm Werk beschrijft het vervolgproces met betrekking tot de bestuursopdrachten, de kadernota + begroting 2023-2026 en de kadernota + begroting 2024-2027.

---

### **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/22/047806

Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2022-2025 Ferm Werk: D/21/046871

Gewijzigde begroting Ferm Werk 2022-2025 Ferm Werk : D/21/046868

Spoorboekje 2022: D/21/046903

Spoorboekje jaarplanning 2022: D/21/046904

Uitgaande brief zienswijze: D/22/047823

---