

Concept zienswijze ontwerpbegroting Ferm Werk 2024-2027

Inhoudsopgave

1. Algemeen
2. Aanbevelingen
3. Kanttekeningen en risico's
4. Financieel beeld 2024 - 2027
5. Zienswijzetraject

1. Algemeen

- In hoofdlijnen dezelfde inhoud en indeling als voorgaande begrotingen.
- Verschil met voorgaande jaren: uitgangspunten kaderbrief 2024.
- Al vanaf 2023 inzetten op verbetering van de bedrijfsvoering.
- Vanaf 2024 extra aandacht voor 5 beleidsthema's.
- Impuls in de bedrijfsvoering moet leiden tot meer inzicht in efficiency en effectiviteit.
- Geactualiseerde begroting naar aanleiding van de resultaten uit de jaarrekening, trendmatige ontwikkelingen en indexering.
- 7 september 2023 in het algemeen bestuur van Ferm Werk definitief vastgesteld.

2. Aanbevelingen zienswijze, bedrijfsvoering

- Nog meer inzicht in de uitvoeringskosten per programma.
- Uitgaan van de hulpvraag van de inwoner.
- Welke ingezette middelen leiden tot welk maatschappelijk effect.
- Specificatie van de uitvoeringskosten in concreet te leveren diensten.
- Welke diensten levert Ferm Werk, tegen welke prijs?
- Hoe vertaalt de inzet van Ferm Werk zich in meetbare effecten?
- Welke inspanningen worden er op welke doelgroepen geleverd en met welke resultaten?
- Hoeveel inwoners maken gebruik van welke diensten en met welk effect?

2. Aanbevelingen, beleidsthema's

- Op orde brengen van de organisatie en de primaire processen
- Aanpak van caseloads en werkdruk, waarbij de methodiek FIP/IPS leidend zijn.
- Projectplan met beoogde resultaten.
- Via kwartaalrapportages raad informeren over de voortgang
- Na anderhalf jaar (halverwege 2025) evaluatie
- Armoede: zoveel mogelijk maatwerk per inwoner, waarbij schaalvergroting door een eenduidige aanpak van alle in de GR participerende gemeenten, daar waar mogelijk, toegepast wordt.

2. Aanbevelingen, governance

- Aparte thema-avond over de mogelijkheden met betrekking tot de *governance* van Ferm Werk.

3. Kanttekeningen en risico's

Op orde hebben bedrijfsvoering voorwaarde voor het slagen van de uitvoering van de 5 beleidsthema's.

- Extra inzet sociaal team bij integrale werkwijze ondersteuning doelgroep c/d.
- Verhoging taakstelling statushouders en (extra) inzet van ketenpartners.
- Krapte op de arbeidsmarkt en extra capaciteit.
- Lasten en baten van Ferm Werk zijn afhankelijk van een groot aantal factoren (o.a. conjunctuur, grootte en samenstelling van het uitkeringenbestand, hoogte Rijksbijdrage en ontwikkeling van het aantal garantiebanen en nieuw beschut).

4. Financieel beeld 2024-2027

Totale gemeentelijke bijdrage:

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Programma Inkomensregelingen	13.161.000	13.184.000	13.208.000	13.220.000
Programma Arbeidsparticipatie	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	5.294.000	5.123.000	4.905.000	4.756.000
Programma Aanvullende Dienstverlening	710.000	710.000	710.000	710.000
Programma Bedrijfsvoering Overhead	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Totale gemeentelijke bijdrage Woerden	25.093.000	24.945.000	24.751.000	24.614.000

4. Financieel beeld 2024-2027

Totale toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting Woerden :

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Toename programma Inkomensregelingen	1.976.000	1.999.000	2.023.000	2.035.000
Toename programma Arbeidsparticipatie	182.000	182.000	182.000	182.000
Toename programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.272.000	1.340.000	1.349.000	1.200.000
Toename programma Aanvullende Dienstverlening	113.000	113.000	113.000	113.000
Toename programma Bedrijfsvoering Overhead	925.000	925.000	925.000	925.000
Totale toename gemeentelijke bijdrage Woerden	4.468.000	4.559.000	4.592.000	4.455.000

4. Financieel beeld 2024-2027

Analyse toename gemeentelijke bijdrage:

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Indexering uitkeringsprijs en loonkosten Wsw verhoging WML + prijsindex bijzondere bijstand en declaratieregeling	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Toename uitvoeringskosten i.v.m. prijsindexering en indexering cao	977.000	977.000	977.000	977.000
Ontwikkeling cliëntenbestand inclusief taakstelling huisvesting statushouders	445.000	536.000	569.000	432.000
Nieuw beleid Kaderbrief 2024	246.000	246.000	246.000	246.000
Totale extra kosten gemeentelijke bijdrage Woerden	4.468.000	4.559.000	4.592.000	4.455.000

- Gedeeltelijke dekking uit verhoging BUIG-budget, integratie-uitkering Participatie en cluster Participatie Algemene uitkering (AU).
- Bijstelling BUIG-budget medio september 2023.
- Bijstelling IU Participatie en cluster Participatie AU bij meicirculaire 2023.

5. Zienswijzetraject

Wie	Wat	Wanneer
College Woerden	Bespreken raadsvoorstel zienswijze	30 mei
Gemeenteraad	Politieke avond raadsvoorstel zienswijze	15 juni
Gemeenteraad	Behandeling raadsvoorstel zienswijze in raad	6 juli
Ferm Werk	Eventuele aanpassingen n.a.v. zienswijze	juli-aug
Dagelijks bestuur	Bespreking definitieve begroting 2024-2027	7 september
Algemeen bestuur	Vaststelling definitieve begroting 2024-2027	7 september
Ferm Werk	Verzending aan provincie	15 september