



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 27 mei 2014

Portefeuillehouder(s): Y. Koster - Dreese

Portefeuille(s): Sociaal Domein; Participatie, Werk & Inkomen

Contactpersoon: G. Kraaijkamp

Tel.nr.: 0620094919 **E-mailadres:** kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze met betrekking tot de DVO 2014 Ferm Werk, de Gewijzigde Begroting 2014 Ferm Werk en de Begroting 2015 - 2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk

De raad besluit:

De voorgelegde concept zienswijze vast te stellen en deze onder de aandacht te brengen van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. De zienswijze laat zich als volgt samenvatten:

- De raad is van mening dat 2014 moet worden gezien als een overgangsjaar en een leerjaar in de richting van de invoering van de Participatiewet. Onduidelijkheid wat betreft de wetgeving en de wijze waarop DVO en begroting tot stand zijn gekomen, hebben geleid tot een DVO en een begroting die qua opzet en inhoud voor verbetering vatbaar zijn. De raad vraagt het proces richting DVO en begroting 2015 beter te laten verlopen
- De raad constateert dat met eerder door de raad gemaakte opmerkingen voldoende rekening is gehouden bij het opstellen van de DVO 2014. Daarbij gaat het met name om de omschrijving en de normering van de resultaatafspraken en het daarbij hanteren van onderscheid naar doelgroep en naar product. De raad vraagt scherpe aandacht voor afspraken die betrekking hebben op de relatie tussen WoerdenWijzer.nl en Ferm Werk. Daarbij is de integrale toegang via WoerdenWijzer.nl leidend
- De raad onderschrijft de beperking (ten opzichte van 2013) van de inzet van 'eigen middelen' waardoor een budget ontstaat dat naar eigen goeddunken kan worden ingezet ten behoeve van participatie. Ook het opnemen in de begroting Ferm Werk 2015 van € 650.000,= ten behoeve van kwaliteitsverbetering vindt de raad in opportuun met dien verstande dat de bijdrage van de gemeente Woerden ten opzichte van 2013 niet toeneemt
- De raad heeft kennisgenomen van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk en realiseert zich dat deze begroting zeer voorlopig is gezien de onzekerheden wat betreft de finale wetgeving en de vaststelling van de budgetten. De raad gaat er vanuit dat deze begroting wijziging zal ondergaan. Daarbij is het belangrijk meer concrete verwachtingen op te nemen over de ontwikkeling van relevante factoren (zoals werkloosheid). Voor de raad is van belang dat de meerjarenbegroting laat zien hoe wordt toegewerkt naar een meer gezonde financiële basis.

Inleiding:

Per 1 januari 2014 is Ferm Werk de uitvoeringsorganisatie voor alle gemeentelijke taken op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen. In december 2013 is daartoe de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk vastgesteld door de raden van de vier deelnemende gemeenten. Met de GR wordt een aantal bevoegdheden aan Ferm Werk overgedragen, wordt de dienstverlening door Ferm Werk op hoofdlijnen aangeduid en wordt op hoofdlijnen geregeld over welke middelen Ferm Werk kan beschikken.

De Gemeenschappelijke Regeling is nu uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst 2014, een begroting 2014 en een meerjarenbegroting 2015 - 2018. De GR bepaalt dat deze documenten worden opgesteld door het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk en worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk

Bevoegdheid:

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling de bevoegdheid vóór vaststelling door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect:

Met de zienswijze die de raad van de gemeente Woerden indient bij het Algemeen Bestuur van Ferm Werk kunnen wensen en verwachtingen met betrekking tot het functioneren van Ferm Werk worden kenbaar gemaakt. Op die wijze kunnen door de raad van Woerden geformuleerde beleidsmatige (en financiële) keuzen worden vertaald naar de uitvoeringspraktijk bij Ferm Werk

Argumenten:

1. *Met de zienswijze maakt de gemeente Woerden duidelijk welke wensen en verwachtingen er zijn over het functioneren van Ferm Werk.*
Wij stellen daarom voor de voorgelegde concept zienswijze (zie bijlage 1, 14i.02330) vast te stellen en deze onder de aandacht te brengen van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk.
-

Kanttekeningen:

Financiën:

Uitvoering:

Communicatie:

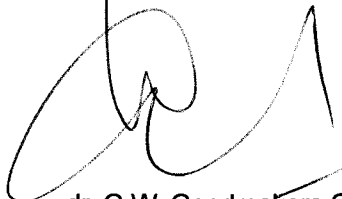
Samenhang met eerdere besluitvorming:

Bijlagen:

1. 14i.02330 Voorlopige zienswijze
 2. 14i.02329 DVO 2014 Ferm Werk incl. aanbiedingsbrief en bijlagen
 3. 14.008625 Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2014 en begroting 2015-2018
 4. 14i.02358 Gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk
 5. 14i.02357 Begroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk
-

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

In zijn vergadering van 27 mei 2014 heeft het college gesproken over een aantal met elkaar samenhangende onderwerpen met betrekking tot Ferm Werk. Die onderwerpen zijn

- De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2014
- De gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk
- De begroting 2015 – 2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk

Ten aanzien van deze onderwerpen heeft het college een samenhangende zienswijze geformuleerd die door middel van een raadsvoorstel aan de raad is aangeboden. De raad heeft over onderstaande zienswijze gesproken en deze bekrachtigd. De zienswijze wordt vervolgens onder de aandacht gebracht van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk.

Ter inleiding

Dit raadsvoorstel is een voorlopig slot van een lang proces. Tegelijkertijd markeert het de start van een nieuwe fase. Via het Hoofdlijnenvoorstel Het Nieuwe Werkbedrijf (september 2012), de Kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf (juni 2013) en de Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Sluis in de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk (december 2013) is per 1 januari 2014 Ferm Werk vormgegeven. In Ferm Werk zijn alle activiteiten op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen samengebracht. De taken van de voormalige IASZ (het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteuning op basis van de Wet Werk en Bijstand) en die van de voormalige De Sluis Groep (uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening en uitvoering van re-integratieactiviteiten) zijn daarmee ondergebracht in één uitvoeringsorganisatie waarin vier gemeenten participeren.

De relatie tussen de gemeente en Ferm Werk is tweeledig. Enerzijds is de gemeente Woerden mede-eigenaar van Ferm Werk hetgeen tot uitdrukking komt in de Gemeenschappelijke Regeling, in de vertegenwoordiging van het college in het Dagelijks Bestuur van de GR Ferm Werk en in het gegeven dat het Algemeen Bestuur van Ferm Werk (waarvan naast het collegelid ook een raadslid deel uitmaakt) tevens optreedt als Vergadering van Aandeelhouders van Ferm Werk NV waarin veel activiteiten zijn ondergebracht. Anderzijds is de gemeente Woerden opdrachtgever van Ferm Werk. In de Gemeenschappelijke Regeling en met name ook in de Dienstverleningsovereenkomst en de begroting is uitgewerkt welke taken Ferm Werk voor de deelnemende gemeenten verricht en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn.

In deze zienswijze komen het eigenaarschap en het opdrachtgeverschap terug. De DVO 2014 heeft vooral betrekking op de vraag welke activiteiten Ferm Werk in opdracht van de gemeente zal uitvoeren en welke resultaten met die activiteiten bereikt zouden moeten worden. De begroting 2014 Ferm Werk biedt vervolgens informatie over hoeveel en welke financiële middelen door Ferm Werk worden ingezet en hoe Ferm Werk deze middelen mag aanwenden.

Voordat wordt ingegaan op de afzonderlijke elementen is het goed een algemene opmerking te maken over het jaar 2014. Ferm Werk is tot stand gekomen met het oog op de invoering van de Participatiewet. Deze wet wordt per 1 januari 2015 van kracht is de verwachting. Op dit moment is de wet nog niet aangenomen in de 1^e kamer en zijn met name de financiële consequenties nog verre van duidelijk. Dit betekent dat 2014 gezien moet worden als een overgangsjaar waarin gemeente en Ferm Werk zich in overleg voorbereiden op de Participatiewet en al lerenderwijs vormgeven aan de onderlinge relatie.

Deze onduidelijkheden wat betreft het wettelijk en financiële kader, en het gegeven dat finale besluitvorming over Ferm Werk zo laat heeft plaatsgevonden, brengen met zich mee dat kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij de nu voorliggende documenten. College en raad realiseren zich dat. Qua opzet en vorm zijn zij zeker voor verbetering vatbaar. Het was beter geweest als de raad meer voldragen stukken voorgelegd had gekregen maar de praktijk is weerbarstig. De DVO 2015 en de begroting 2015 zullen dan ook zeker, ook qua opzet en vorm, anders zijn.

De raad wenst een kritische opmerking te plaatsen bij het proces van totstandkoming van de DVO 2014 en de begroting 2014 Ferm Werk. De totstandkoming van Ferm Werk is moeizaam verlopen. Dat

de DVO 2014 en de begroting 2014 pas in juni 2014 in de raad konden worden besproken, stemt de raad niet positief. Blijkbaar is het gesprek tussen gemeente en Ferm Werk niet optimaal verlopen. De raad dringt er op aan het proces richting DVO 2015 en begroting 2015 beter (en vooral meer op tijd) te laten verlopen. En op een zodanige wijze dat de raad zijn taken naar behoren kan vervullen.

Zienswijze ten aanzien van de DVO 2014

Voorgaande opmerkingen gelden zeker voor de DVO 2014. Over dat DVO zijn tussen gemeente en Ferm Werk vele discussies gevoerd, met name over bijlage 2. Die discussies hadden vooral betrekking op de vraag hoe gedetailleerd de resultaatafspraken moesten zijn, welke specifieke prestatie-indicatoren moesten worden opgenomen en welke streefwaarden aan de kpi's verbonden moesten worden. Daarnaast was het proces moeilijk vanwege de vraag in hoeverre (uit efficiëntieoverwegingen) moest en kon worden gestreefd naar een uniform DVO voor alle deelnemende gemeenten. In hoeverre rekening kon en moest worden gehouden met lokale omstandigheden en wensen, waarbij het niet alleen ging om de resultaten maar ook om de wijze waarop resultaten tot stand komen en de aansluiting bij de gehele sociale infrastructuur.

De nu voorliggende DVO 2014 (bijlage 2) is een compromis tussen de wensen en verwachtingen die de gemeenteraad van Woerden heeft geuit met betrekking tot de DVO en de genoemde wens zoveel mogelijk uniformiteit te bereiken zonder dat de DVO onhanteerbaar zou worden als gevolg van een grote hoeveelheid aan kpi's. hanteerbaarheid van het resultaat (vorm en inhoud). Zoals bij het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is vastgesteld, is Ferm Werk op afstand van de gemeentelijke organisatie gesitueerd. Dat wil zeggen dat Ferm Werk als uitvoeringsorganisatie relatief autonoom moet kunnen functioneren binnen inhoudelijke en financiële kaders. College en raad hebben daarbij een kaderstellende rol (via het vaststellen van budgetten en het formuleren van strategisch beleid) en een controlerende rol (via het beoordelen van periodieke rapportages). De vertegenwoordiging van college en raad in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Ferm Werk heeft vervolgens (onder andere) een meer sturende rol.

Geconstateerd kan worden dat bij het opstellen van bijlage 2 van de DVO 2014 rekening is gehouden met wensen die de raad eerder heeft geuit bij de behandeling van het Hoofdlijnenvoorstel, de Kadernota en de Gemeenschappelijke Regeling. Daarbij gaat het om

- Heldere definiëring van opdrachtgeverschap. De DVO is met het oog daarop tot stand gekomen. Het opdrachtgeverschap ten aanzien van de basisdienstverlening is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling; de aanvullende dienstverlening is verder uitgewerkt in de DVO. Daarin staat ook aangegeven hoe de begrotings- en verantwoordingscyclus van Ferm Werk en gemeente op elkaar zijn afgestemd. Vanwege eerder aangegeven factoren (de stand van zaken met betrekking tot de wetgeving en de budgetverdeling en de tijd die het heeft genomen te komen tot de DVO en de begroting 2014) moet een en ander nog verder worden uitgewerkt, met name ook in de richting van de periodieke rapportages
- Resultaatafspraken die zijn afgestemd op wensen van de gemeente(raad). In het voortraject is uitdrukkelijk aangegeven welke elementen voor de gemeente Woerden van belang zijn. Dat heeft geleid tot het opnemen van extra prestatie-indicatoren waaronder 'stijging op de participatieladder' en 'doorverwijzing naar Welzijn Woerden en het aangaan van een werkrelatie met Welzijn Woerden'
- Onderscheid naar "doelgroepen": in de nu voorliggende DVO wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners met een grotere maar overbrugbare afstand en inwoners met een niet of nauwelijks overbrugbare afstand. Per categorie zijn resultaatafspraken gemaakt
- Onderscheid naar producten: bij de kpi's wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende producten Inkomensondersteunende maatregelen, Re-integratie, WSW en Aanvullende Dienstverlening. Per product zijn kpi's geformuleerd en is aangegeven welke financiële middelen beschikbaar zijn.

Eén belangrijk element waarover de raad eerder heeft gesproken, is niet opgenomen in (de bijlage bij) de DVO. Dit betreft de relatie tussen WoerdenWijzer.nl en Ferm Werk. daarover zijn wel werkafspraken gemaakt. De raad hecht aan de afspraak dat Ferm Werk dezelfde brede intake hanteert als WoerdenWijzer.nl en dat Ferm Werk er direct melding van maakt als een inwoner zich meldt bij Ferm Werk voor een uitkering of ondersteuning.

Vanzelfsprekend zijn we er nog lang niet met deze opzet van de DVO. Maar vanwege de eerder genoemde ontwikkelingen en het lerend karakter van dit jaar, is wat betreft de te behalen resultaten in dit stadium gekozen voor een extrapolatie van IASZ 2013. Vermoedelijk zal de Participatiewet voor de zomer door de Senaat worden vastgesteld. Dan kunnen de gevolgen van de wet vertaald worden naar de DVO 2015 en de begroting 2015 van Ferm Werk. Deze dienen tijdig en zeker voor 01-01-2015 te worden vastgesteld. Daarbij is het noodzakelijk dat de raad tijdig een visie op dit deel van het sociaal domein vaststelt. De DVO 2015 is gebaseerd op deze visie en is voorwaardelijk voor de begroting.

Bij de bedoelde beleidsvisie Participatie, Werk & Inkomen wil de raad nog meer streven naar nog concretere afspraken over te behalen resultaten per doelgroep en per product. Daarbij moet onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is deze resultaten te koppelen aan de inzet van trajecten en instrumenten, en daaraan ook de kosten te koppelen. Niet op individueel niveau, maar wel op geaggregeerd niveau zodat inzicht ontstaat in de effectiviteit van ingezette trajecten en instrumenten. Daarbij realiseren we ons dat we niet op de stoel van Ferm Werk moeten willen zitten. Uiteindelijk heeft Ferm Werk de professionals op het terrein van arbeidstoeleiding in huis.

Zienswijze ten aanzien van de Gewijzigde Begroting 2014 Ferm Werk

Deze begroting van Ferm Werk is om een aantal redenen bijzonder. Het is de eerste begroting van Ferm Werk als de uitvoeringsorganisatie van vier gemeenten op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen. Daardoor is een vergelijking met voorgaande jaren lastig. Daarnaast is deze begroting beleidsarm in de zin dat is voortgeborduurd op de situatie in 2013. 2014 is een overgangsjaar naar 2015 waarin de nieuwe Participatiewet van kracht zal zijn.

De raad heeft waardering voor de wijze waarop Ferm Werk de begroting heeft opgesteld. Er is geprobeerd om een inzichtelijke begroting neer te leggen die qua vorm en inhoud voldoet aan de wensen van de deelnemende gemeenten. De begroting bevat uitgebreide overzichten waaruit duidelijk wordt welke inkomsten Ferm Werk van de deelnemende gemeenten krijgt op basis van de Gemeenschappelijke Regeling die in december 2013 door de raden is aangenomen. Daarbij staat aangegeven in hoeverre het gaat om het doorsluizen van rijksbijdragen en om het inzetten van extra 'eigen' middelen.

Inzicht in de te verwachten uitgaven wordt gegeven door onderscheid te maken tussen "Grote geldstroom" (cliëntgebonden kosten) en "Kleine geldstroom" (uitvoeringskosten) en deze weer onder te verdelen naar product en naar structurele versus incidentele kosten. Zoals gezegd: waardering voor het uitgebreide inzicht dat wordt geboden.

De gemeenteraad heeft in 2011 besloten vanaf 2012 tot/met 2014 extra middelen in te zetten ten behoeve van participatie. Voor 2014 is in het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk afgesproken dat slechts een deel van die zogenaamde 'eigen middelen' door Ferm werk kunnen worden ingezet. Woerden en Ferm Werk zullen voor de besteding van dat bedrag een gezamenlijk plan opstellen. De resterende 'eigen' middelen van Woerden blijven buiten de Ferm Werk begroting en zullen rechtstreeks door de gemeente worden aangewend ten behoeve van participatiedoelstellingen.

Van belang is nog om te wijzen op de voorgestelde inzet van extra middelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de uitvoering. Daarvoor is in het totaal een bedrag van € 650.000,= in de begroting opgenomen (lasten voor Woerden: € 384.000,=). Wij zien de noodzaak om deze middelen in te zetten om de kwaliteit van de dienstverlening door Ferm Werk te verbeteren. De inzet van deze middelen leidt er niet toe dat de bijdrage van de gemeente Woerden aan Ferm Werk ten opzichte van 2013 (IASZ + De Sluis Groep) toeneemt. De gemeentelijke bijdrage aan Ferm Werk blijft daarmee binnen de kaders die in 2013 met betrekking tot 2014 in de gemeentebegroting zijn afgesproken.

Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. Die zorgen betreffen vooral het structurele tekort bij de WSW (het zogenaamde subsidietekort) en de wijze waarop dit tekort gedekt kan worden. Zorgelijk is de slinkende netto toegevoegde waarde (de opbrengst van de activiteiten van Ferm Werk voor externe opdrachtgevers) bij gelijkblijvende inzet van begeleidend personeel. Daardoor ontstaat een situatie waarin de opbrengst van activiteiten onvoldoende kan bijdragen aan het terugdringen van het tekort. Dit mag niet leiden tot het vertraagd of niet uitplaatsen van personen met een bijstandsuitkering vanwege het verlies aan opbrengsten. Zo spoedig mogelijke begeleiding naar betaald werk bij een reguliere werkgever gaat boven alles.

Dit jaar dient met Ferm Werk nagegaan te worden op welke wijze een gezondere financiële toekomst gerealiseerd kan worden met een grotere opbrengst uit de in te zetten medewerkers en een kleiner beslag op de begroting van de gemeente Woerden. Vanzelfsprekend is wederom de door de raad op te stellen visie daarin leidend.

Zienswijze ten aanzien van begroting 2015 – 2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk

Het college heeft kennis genomen van de begroting 2015 – 2018. Zoals in de paragraaf bedrijfsvoering staat vermeld zijn nog niet alle beleidsmatige en financiële consequenties van de Participatiewet die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, bekend. Dat maakt deze meerjarenbegroting beleidsarm en van beperkte waarde. Wij verwachten dan ook dat deze meerjarenbegroting in het najaar bijstelling behoeft.

Graag ziet de raad de volgende aspecten daarin opgenomen

- een raming van het aantal bijstandsverleningen op basis van economische ontwikkelingen
- een meer concrete verwachting met betrekking tot de taakstelling WSW en de toename van het subsidietekort
- een positieve ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde bij gelijkblijvende kosten waardoor het resultaat van Ferm Werk verbetert ten behoeve van het opbouwen van eigen vermogen.

Het college zal nog voor de zomer het concept strategisch beleid Participatie, Werk & Inkomen (het visiedocument waarmee de beleidscyclus met Ferm werk start) vaststellen. Dit concept zal worden gebruikt om het gesprek met Ferm Werk aan te gaan over de DVO 2015, de begroting Ferm Werk 2015, de bijstelling van de meerjarenbegroting en het aanpassen van de verordeningen naar aanleiding van de invoering van Participatiewet. De raad zal het visiedocument direct na te zomer vaststellen. Indien de raad wijzigingen aanbrengt in het visiedocument, moet de DVO 2015 en de begroting Ferm werk 2015 overeenkomstig worden gewijzigd. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor op dat moment reeds opgestelde verordeningen en beleidsregels ten behoeve van 2015..



FERM WERK

Ferm Werk NV
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Aan het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Betreft DVO
Ref.nr. / datum 17179.BD.me / 8 april 2014

Geacht College,

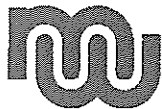
Hierbij bieden wij u de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met bijlagen aan die de afspraken van onze samenwerking voor 2014 weerspiegelen en onderstrepen. In de afgelopen weken is er met u en de andere deelnemende partijen overleg geweest over de samenstelling en inhoud van de DVO.

In de DVO zijn de bedragen opgenomen van de concept begroting van Ferm Werk. Het gaat hier om een concept, zoals u weet, omdat de begroting nog moet worden vastgesteld door directie, Raad van Commissarissen en het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Ferm Werk. Wij hebben in de afgelopen overleggen aangegeven dat de begroting voor het komend jaar, alsmede ook de DVO, in een eerder stadium aan u wordt aangeboden. Een eerdere aanbieding van deze documenten is van belang, omdat daarmee de inhoudelijke en financiële sturing op de resultaten die we met de uitvoering willen bereiken, aanzienlijk wordt vergroot.

Bij behandeling van de DVO, lijkt het me goed u te wijzen op het volgende. Ten opzichte van de DVO zoals deze is besproken in de DB vergadering van 27 maart 2014 zijn de bedragen van de concept begroting aangepast en wel als volgt:

- Neerwaartse aanpassing van het Rijksbudget BUIG met (*naar verwachting*) 8%. Begin april is door het Ministerie van SZW bekend gemaakt dat het macrobudget voor de BUIG waarschijnlijk neerwaarts wordt aangepast. Geadviseerd wordt om rekening te houden met een daling van het budget van 8% ten opzichte van het voorlopige budget 2014.
- Zoals aangekondigd en besproken tijdens de DB vergadering, zijn extra kosten begroot voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in het kader van de Wwb. Deze kosten worden begroot op totaal € 650.000. Het gaat hierbij om incidentele kosten die rechtstreeks verband houden met de extra inspanningen die wij maken om een substantiële verbetering van de resultaten op onder meer participatie, uitstroom van onze doelgroep en rechtmatigheid van uitkering verstrekking te bereiken. In de DVO maken deze kosten volledig onderdeel uit van de uitvoeringskosten.

Ten aanzien van het verbeterprogramma merk ik graag het volgende nog op. De extra kosten als gevolg van het verbeterprogramma op de uitvoering van de bijstandsuitkeringen



Betreft DVO
Ref.nr. / datum 17179.BD.me / 8 april 2014
Pagina 2 van 2

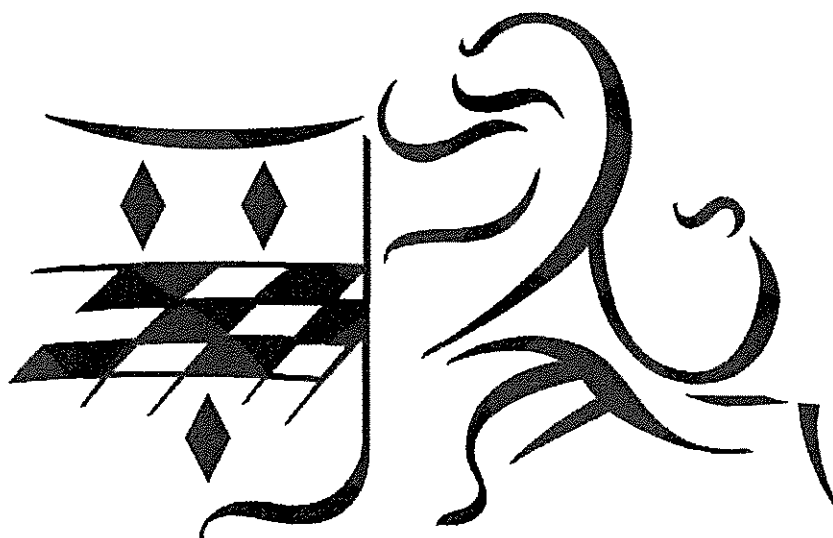
zullen er toe gaan leiden dat de cliëntgebonden uitgaven beter in de pas lopen met de daarvoor beschikbare rijksbudgetten BUIG (i-deel). Overigens is er met de huidige conceptbegroting, waarin opgenomen incidentele kosten voor 2014 van het verbeterprogramma, nauwelijks sprake van een overschrijding van de uitvoeringskosten ten opzicht van 2013. De verdeling van de extra uitvoeringskosten is gedaan conform de verdelingsleutels zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling is afgesproken.

In 2013 bedroeg het tekort op het zogeheten i-deel van uw gemeente € 272.700. Voor 2014 heeft u een tekort begroot van € 730.000. Doelstelling van Ferm Werk is dat alle gemeenten de bijstandsuitkeringen kunnen bekostigen uit het beschikbare rijksbudget. Hiermee spannen wij ons in om voor u op begrotingsbasis een besparing voor 2014 te realiseren van € 730.000 (exclusief hieraan gerelateerde uitvoeringskosten). Ten opzichte van de realisatie 2013 bedraagt die besparing € 272.000.

Uiteraard ben ik bereid tot het geven van een toelichting. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Hoogachtend,

mr. B.F. (Bernhard) Drost
financieel directeur



gemeente

WOERDEN

Dienstverleningsovereenkomst

Versie 27-03-2014

DVO gemeente Woerden – Ferm Werk

Ondergetekenden:

De gemeente Woerden (hierna te noemen: opdrachtgever) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn burgemeester, de heer V. Molkenboer, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2014.

en

Openbaar lichaam Ferm Werk (hierna te noemen: opdrachtnemer) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, I. Korte, handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2014.

in aanmerking nemende dat:

- de raden van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater hebben ingestemd met het inrichten van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie op het terrein van participatie, werk & inkomen voor genoemde gemeenten;
- de raden van genoemde gemeenten daartoe de bestaande gemeenschappelijke regeling De Sluis hebben gewijzigd zodat daarin de taken kunnen worden uitgevoerd in het kader van wetten en regelingen op een breder terrein van participatie, werk & inkomen;
- overwegende dat in artikel 5 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat met betrekking tot de basisdienstverlening door de afzonderlijke deelnemers in overleg met openbaar lichaam Ferm Werk prestatieafspraken worden gemaakt, die neergelegd worden in dienstverleningsovereenkomsten;
- voorts overwegende dat in artikel 5 lid 6 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat met betrekking tot de aanvullende dienstverlening de deelnemers afzonderlijk kunnen besluiten de daarbij behorende taken en bevoegdheden op of over te dragen aan de betreffende bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Over de eventuele aanvullende dienstverlening en taken worden afzonderlijke afspraken gemaakt over de te leveren diensten, prestaties en de financiering ervan. Deze worden neergelegd in dienstverleningsovereenkomsten.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Begripsbepaling

- a. Opdrachtgever: gemeente Woerden
- b. Opdrachtnemer: openbaar lichaam Ferm Werk
- c. Gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam Ferm Werk
- d. Strategisch beleid: het formuleren van algemene beleidskaders om de samenhang binnen het sociaal domein te borgen dat wordt neergelegd in gemeentelijke (visie) nota's.
- e. Operationeel beleid: het formuleren van specifiek beleid dat betrekking heeft op de uitvoering van wetten en regelingen en wordt vastgelegd in verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsregels.
- f. Basisdienstverlening: uitvoering van wetten en regelingen zoals vermeld in artikel 5, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling. De inhoud van de werkzaamheden zijn beschreven in proces werknemersdienstverlening.
- g. Aanvullende dienstverlening: alle dienstverlening die opdrachtnemer verricht voor opdrachtgever die niet valt onder de basisdienstverlening en is vastgelegd in hoofdstuk 2 van deze overeenkomst.

- h. Product: een onderdeel van de dienstverlening van opdrachtnemer dat bestaat uit een samenhangend geheel van uitvoeringstaken en gericht is op het realiseren van een bepaald resultaat.
- i. Cliëntgebonden kosten: de kosten van uitkeringen en vergoedingen aan cliënten van Ferm Werk.
- j. Uitvoeringskosten: de kosten van begeleiding, de kosten die nodig zijn om werk uit te voeren (productiekosten) en overhead, zoals huisvesting en de kosten van ondersteunende functies binnen Ferm Werk (bijvoorbeeld hoger management, ICT, Planning & Control).

2. Opbouw

- a. Deze overeenkomst vormt samen met de gemeenschappelijke regeling het juridisch kader waarbinnen de dienstverlening door opdrachtnemer voor opdrachtgever wordt uitgevoerd.
- b. De taken en verantwoordelijkheden die behoren tot de basis dienstverlening zijn nader beschreven in artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling, de prestatieafspraken m.b.t. de dienstverlening (KPI's) zijn vermeld in Bijlage 2 van deze overeenkomst.
- c. De taken en verantwoordelijkheden die behoren tot de aanvullende dienstverlening zijn nader beschreven in hoofdstuk 2 van deze overeenkomst, de producten en prestatieafspraken m.b.t. de dienstverlening (KPI's) zijn vermeld in Bijlage 2 van deze overeenkomst.
- d. De bijlagen bij deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De bijlagen kunnen slechts op het punt van de geldigheidsduur afwijken van deze overeenkomst.
- e. De bijlagen worden afzonderlijk ondertekend.

3. Verantwoordelijkheden en taken van de opdrachtgever

- a. Opdrachtgever voorziet opdrachtnemer van (toegang tot) alle gegevens en informatie die nodig zijn voor uitvoering van de overgedragen taken.

4. Gegevensverwerking

- a. Opdrachtnemer zorgt voor verwerking en archivering van gegevens conform geldende wet- en regelgeving en neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor een adequate beveiliging van de gegevens.
- b. Opdrachtnemer waarborgt de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en daaruit voortvloeiende regelgeving. Opdrachtgever is verantwoordelijke in de zin van de Wbp, opdrachtnemer is bewerker in de zin van de Wbp.
- c. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in deze overeenkomst en neemt geheimhouding in acht.
- d. Partijen verstrekken geen informatie aan derden tenzij deze informatie:
 - 1. openbaar gemaakt moet worden op grond van wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak,
 - 2. reeds openbaar is,
 - 3. partijen hiermee schriftelijk instemmen.

5. Aansprakelijkheid en verzekeringen

- a. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgever het gevolg is van enig verzuim van opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, alsmede voor alle schade die door opdrachtnemer, zijn personeel of

door hem ingeschakelde derden aan opdrachtgever of zijn personeel wordt toegebracht.

- b. De in lid a van dit artikel genoemde aansprakelijkheid komt te vervallen als van de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet of grove schuld.
- c. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever schadeloos voor alle aanspraken van derden tot het vergoeden van schade.
- d. Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de nakoming van de ingevolge deze dienstverleningsovereenkomst op laatstgenoemde partij rustende verplichtingen, dan is de schade lijdende partij verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na ontdekking van deze schade, hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de andere partij.
- e. Opdrachtnemer sluit de verzekeringen af die nodig of wettelijk verplicht zijn. Het risico van het niet afsluiten van deze verzekeringen komt voor rekening van opdrachtnemer.

Hoofdstuk 2 Aanvullende dienstverlening

6. *Taken en bevoegdheden opdrachtnemer*

- a. Binnen het belang en de doelstelling, zoals bepaald in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling, kan opdrachtnemer als aanvullende dienstverlening de uitvoering van de genoemde wetten of nader te bepalen onderdelen daarvan verrichten:
 - 1. Gemeentelijke regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang
 - 2. Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 - 3. Wet Inburgering
 - 4. Declaratieregeling Maatschappelijk Participatie Minima
 - 5. Relatiebeheer Jeugdsportfonds
 - 6. Taken rond Huisvesting Vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet
 - 7. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 - 8. Noodfonds
 - 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bijlage 1 van deze regeling bevat het schema met aanvullende dienstverlening per gemeente.

- b. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen ook onder de taken van opdrachtnemer.
- c. Het college van opdrachtgever draagt haar bevoegdheden, zoals toegekend in de in het voorgaande leden vermelde wetten en regelingen, volledig over aan het betreffende bestuursorgaan van het openbaar lichaam.
- d. Onder deze overdracht is niet begrepen de beleidsmatige invulling van die taken uitgezonderd het beleid dat direct op de uitvoering betrekking heeft.

7. Prijs van de dienstverlening

- a. In de (ontwerp) begroting wordt aangegeven welke bijdrage deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken in de aanvullende dienstverlening, zoals vermeld in artikel 6 lid a van deze overeenkomst en de daarmee samenhangende organisatiekosten zijnde cliëntgebonden en uitvoeringskosten.
- b. De uitgangspunten voor de prijs van de dienstverlening voor de taken zoals in artikel 6 lid a van deze overeenkomst vermeld, zijn de volgende:
 1. De kosten voor de uitvoering van de gemeentelijke minimaregeling en gemeentelijke regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang worden opgeteld bij de kosten voor de uitvoering van de bijstandsuitkeringen en de bijzondere bijstand. Vervolgens worden deze kosten, conform artikel 24 lid 2b van de gemeenschappelijke regeling, verdeeld naar rato van de bedragen die de betreffende gemeenten jaarlijks uitkeren. Cliëntgebonden uitgaven komen voor rekening van de deelnemer waar de betrokkenen ingezetenen zijn.
 2. De feitelijke kosten van de uitvoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden doorberekend naar de betreffende deelnemer.
 3. De kosten voor de uitvoering van andere aanvullende dienstverlening wordt berekend op basis van aantal werkelijk bestede uren x het tarief van de medewerker inclusief een opslag voor overheadkosten.
- c. Voorschotten voor de taakuitvoering van de basisdienstverlening en de daarmee samenhangende kosten van de organisatie van het openbaar lichaam Ferm Werk worden jaarlijks voor het begin van ieder kalenderjaar aan de deelnemers op basis van de vastgestelde begroting in rekening gebracht.
- d. De deelnemers zullen er steeds voor zorg dragen dat het openbaar lichaam Ferm Werk over voldoende middelen beschikt om tijdig aan zijn verplichtingen voor de uitvoering van het basisdienstverlening jegens derden te kunnen voldoen.

Hoofdstuk 3 Overleg en informatie

8. Overlegstructuur en escalatiemodel

- a. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer wijzen een contactpersoon aan voor het voeren van overleg en uitwisselen van informatie over de uitvoering van deze overeenkomst.
- b. Deze contactpersonen voeren tenminste zes maal per jaar overleg over de uitvoering van deze overeenkomst en verder zo vaak als zij dit nodig achten (zie Bijlage 3 van deze overeenkomst).
- c. Opdrachtnemer neemt in overleg met de opdrachtgever deel aan regionale en lokale initiatieven en overlegvormen om de ketensamenwerking en integrale werkwijze te versterken.
- d. Bij onduidelijkheden of verschil van inzicht over de uitvoering van deze overeenkomst hebben de contactpersonen mandaat om te handelen binnen de door partijen gestelde kaders, zoals in ieder geval deze overeenkomst en bijbehorende bijlagen. Daarbinnen zoeken zij naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.
- e. Bij uitblijven van overeenstemming tussen de contactpersonen treden hun leidinggevenden in overleg om tot een oplossing te komen. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Ferm Werk wordt geïnformeerd.
- f. Bij uitblijven van overeenstemming tussen de leidinggevenden treden de portefeuillehouder van opdrachtgever en de directeur van opdrachtnemer in overleg

om tot een oplossing te komen. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Ferm Werk wordt geïnformeerd.

- g. Mochten de portefeuillehouder van opdrachtgever en de directeur van opdrachtnemer er niet uitkomen, dan overwegen zij het inschakelen van een mediator.

9. Informatie en verantwoording

- a. Informatie en verantwoording vinden plaats volgens een vooraf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen schema (zie Bijlage 3 van deze overeenkomst).
- b. Opdrachtnemer rapporteert eens per kwartaal aan opdrachtgever over de uitvoering van deze overeenkomst. Deze rapportages bevatten in ieder geval informatie over de realisatie van de prestatieafspraken en een financiële rapportage (zie Bijlage 2 van deze overeenkomst).
- c. Opdrachtnemer verschaft daarnaast informatie op verzoek van opdrachtgever dan wel uit eigen beweging indien hij dat nodig acht.
- d. Opdrachtnemer rapporteert jaarlijks voor 1 maart over de afhandeling van klachten en bezwaar- en beroepsprocedures en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen.
- e. Opdrachtnemer voldoet aan alle (wettelijke) rapportage- en verantwoordingsverplichtingen aan derden (CBS, Belastingdienst en branche/ketenorganisaties).
- f. De wettelijke verantwoordingsverplichtingen aan het Rijk kunnen niet aan opdrachtnemer worden overgedragen (de SiSa tussen medeoverheden en het Beeld van de uitvoering). Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig moeten informeren dat gegevens hiervoor moet worden aangeleverd aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal tijdig deze benodigde gegevens aanleveren aan opdrachtgever.
- g. Opdrachtnemer draagt zorg voor communicatie en informatievoorziening aan inwoners.

Hoofdstuk 4 Duur, wijziging, ontbinding

10. Duur

- a. Deze overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2014 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- b. Deze overeenkomst eindigt op het moment dat opdrachtgever niet langer deelnemer is in het openbaar lichaam Ferm Werk.
- c. De bijlagen treden tegelijk met deze overeenkomst in werking en gelden voor een periode van één jaar. Vóór afloop van deze geldigheidstermijn besluiten partijen over het -al dan niet gewijzigd- vaststellen van deze bijlagen voor de daaropvolgende periode.

11. Wijziging

- a. Deze overeenkomst wordt uiterlijk 12 maanden na inwerkingtreding geëvalueerd.
- b. Wijziging van deze overeenkomst is mogelijk als beide partijen hierover overeenstemming bereiken en de wijziging schriftelijk door beide partijen wordt bevestigd.
- c. De uittredingsregels zoals opgenomen in artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling zijn van overeenkomstige toepassing.
- d. Onduidelijkheden over deze overeenkomst worden conform het escalatiemodel in artikel 8 van deze overeenkomst opgelost.

12. Ontbinding

- a. Ontbinding van deze overeenkomst, inclusief bijlagen, is mogelijk na schriftelijke opzegging door een van de partijen. Voor de ontbinding geldt een termijn van één jaar, tenzij er zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat deze overeenkomst billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.
- b. De partij die de overeenkomst opzegt betaalt alle kosten die verband houden met de ontbinding.
- c. Partijen nemen bij ontbinding alle maatregelen die ertoe leiden dat de in deze overeenkomst bedoelde dienstverlening zo spoedig mogelijk weer door de opdrachtgever zelf dan wel door een door de opdrachtgever aangewezen derde kan worden voortgezet.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

13. Social Return on Investment (SROI)

Opdrachtgever streeft ernaar om in contracten met bedrijven bepalingen ter stimulering van Social Return on Investment op te nemen. Dit houdt in dat een bedrijf bij de uitvoering van het contract een bepaald percentage van de waarde van de gegunde opdracht zal invullen in overleg met opdrachtnemer ten behoeve van Social Return on Investment.

Opdrachtnemer stelt opdrachtgever een protocol ter beschikking dat zij kunnen gebruiken in de contracten met leveranciers. In het protocol staat hoe leveranciers om kunnen gaan met SROI.

14. Cliëntenparticipatie

Het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam Ferm Werk geeft invulling aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot cliëntenparticipatie, zoals genoemd in artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling.

15. Locatie voor de uitvoering van taken

- a. De opdrachtnemer voert de taken uit te Woerden, Carrosserieweg 1.
- b. In aanvulling op lid a van dit artikel kan de opdrachtnemer de mogelijkheid bieden om dienstverlening in het kader van deze overeenkomst in het gemeentehuis van opdrachtgever te verrichten.
- c. De opdrachtgever stelt voor de activiteiten genoemd in b van dit lid om niet infrastructurele voorzieningen (zoals een spreekkamer, pc's, netwerkwerkverbinding) beschikbaar in het gemeentehuis van opdrachtgever, die passend is voor de uitvoering van deze functie.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend

Datum:

Datum:

Gemeente Woerden
Burgemeester

Openbaar lichaam Ferm Werk
Directeur

V. Molkenboer

I. Korte

Bijlagen

Bijlage 1: Schema aanvullende dienstverlening gemeente X

Bijlage 2: Prestatieafspraken, rapportage en financiële verantwoording gemeente X

Bijlage 3: Schema informatie en verantwoording Ferm Werk

Bijlage 1: Schema aanvullende dienstverlening gemeente X

Aanvullende dienstverlening	Inhoud Wet/zakenwet	Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Gemeente Mondriaan	Gemeente Gudlevater	Gemeente Woerden
1. Gemeentelijke regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang	Tegemoetkoming kosten reguliere kinderopvang. Tegemoetkoming kosten kinderopvang o.g.v. sociaal-medische indicatie.	ja	ja	nee	nee
2. Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening	Intake, diagnose en advisering bij schuldproblemen. Crisisinterventie. Schuldregelingen. Verzoek WSNP. Budgetbegeleiding. Budgetbeheer.	ja	ja	ja	nee
3. Wet Inburgering (aflopende dienstverlening i.v.m. wetswijziging per 01-01-2013)	Monitoren bestaande trajecten (trajecten <01-01-2013). Uitvoeren handhaving inburgering.	ja	ja	ja	ja
4. Declaratieregeling Maatschappelijk Participatie Minima	Behandelen van aanvragen. Verstrekken van uitkeringen. Rechtmatigheidscontrole.	nee	ja	ja	ja
5. Relatiebeheer Jeugdsportfonds	Onderhouden van contact met en fungeren als aanspreekpunt voor het JSF. Monitoren van het gebruik van het JSF.	nee	nee	nee	ja
6. Taken rond Huisvesting Vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet	Coördinatie huisvesting vergunninghouders.	ja	ja	ja	ja
7. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen		ja	nee	nee	nee
8. Noodfonds		nee	nee	nee	nee
9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning		nee	nee	nee	nee

Inkomen**Woerden**

Het beoordelen van het recht op en verstrekken van uitkeringen levensonderhoud vanuit de WWB en de Bbz. Tevens het handhaven van het recht op de bijstand, waaronder het opsporen van fraude en terugvorderen van verstrekte bijstand.

Doelgroep:

Kring der rechthebbenden ingevolge de WWB

Kaders verantwoording:

Regeling	Stand 01-01-2014	Huidig na Q1	Concept begroting in €	Huidige Realisatie in %	Realisatie vorig jaar* in %
WWB (budget: BUIG)	452		6.715.000		
IOAW / IOAZ	23		In budget BUIG		
BBZ (incl. budget BBZ 2004)	12		70.000		
Uitvoeringskosten (incl. inkomensonderst. regelingen)	x	x	1.560.000		

* Dezelfde periode als de huidige realisatie

Welke Kpi's horen hier bij?

- Percentage uitstroom t.o.v. totaal WWB op peildatum 01-01-2014
- Percentage fraude onderzoeken t.o.v. totaal WWB op peildatum 01-01-2014
- Percentage afgehandelde aanvragen binnen 4 weken
- Percentage afgehandelde aanvragen binnen 8 weken
- Percentage ontvangsten op vorderingen en leningen t.o.v. uitstaand saldo per regeling
- Percentage ontvangsten op verstrekte leningen t.b.v. bedrijfskapitaal (Bbz) is ten minste gelijk aan de wettelijke norm

	Doelstelling	Huidige score	Vorige kwartaal	Realisatie 2013
A.	40%			40%
B	20%			Niet beschikbaar*
C	70%			70%
D	98%			98%
E	18,4%*			Niet beschikbaar*
F	54,9%			Niet beschikbaar*

* Niet beschikbaar = niet beschikbaar over 2013 omdat we dit niet kunnen meten met twk (of hebben gemeten) Bij de doelstelling staat de wettelijke norm of een indicatie

** 18,4% = percentage benchmark. Met twk kunnen wij niet hetzelfde meten conform benchmark

Ondersteunende informatie:

- Percentage meldingen welke niet leiden tot verstrekking WWB t.o.v. totaal
- Percentage aanvragen WWB groene route t.o.v. totaal
- Aantal afgehandelde werkprocessen en verstrekkingen per regeling
- Gemiddelde doorlooptijd van de werkprocessen m.b.t. aanvragen en beëindigingen
- In -en uitstroom regeling BBZ
- Som aan invordering
- Aantal fraudeonderzoeken en opgeboekte vorderingen

Re-integratie**Woerden**

Het verkrijgen van werkervaring die relevant is voor de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Hieraan voorafgaand is een korte inzet mogelijk van competentieontwikkeling voor de periode van maximaal 3 maanden. De focus ligt op directe uitstroom naar werk. Een ander onderdeel hiervan is het ontwikkelen van competenties op het gebied van werknemersvaardigheden, verdeeld in twee fases: een periode van de ontwikkeling van basis werknemersvaardigheden en een periode van competentie ontwikkeling. Daarnaast zijn maatwerk instrumenten mogelijk, zoals Nederlandse taal, participatie en arbeidstoeleiding.

Doelgroep verdeling:

Snel bemiddelbaar

Nog niet bemiddelbaar maar ontwikkelbaar

Langdurig niet bemiddelbaar

Kaders verantwoording:

	Aantal 01-01-2014	Huidig na Q1	Concept begroting in €	Huidige Realisatie in %	Realisatie vorig jaar* in %
Focus op arbeidstoeleiding					
Ontwikk. naar arbeidsmarkt					
Aantal werkplekken		60			
Bevorderen participatie			477.000		
Training en scholing			85.000		
Reiskosten ed.			60.000		
Rijksbudget re-integratie	x	x	557.000		
Uitvoeringskosten	x	x	563.000		

* Dezelfde periode als de huidige realisatie

Welke Kpi's horen hier bij?

- Percentage uitstroom naar betaald werk (t.o.v. totaal uitstroom BUIG)
- Percentage uitstroom naar betaald werk (t.o.v. bestand BUIG op peildatum 1 januari)
- Percentage trajecten (of aantallen) ten opzichte van bestand
- Percentage positieve stijging op de participatieladder
- Percentage nieuwe cliënten die binnen 8 weken op een traject worden geplaatst

	Doelstelling	Huidige score	Vorige kwartaal	Realisatie 2013
A.	36%			36%
B	14,5%			14,5%
C	66%			Niet beschikbaar*
D	37%			37%
E	81%			81%

* Niet beschikbaar = niet beschikbaar over 2013 omdat we dit niet kunnen meten met twk (of hebben gemeten)
Bij de doelstelling staat de wettelijke norm of een indicatie

Ondersteunende informatie:

- Het aantal trajecten en de duur <3 maanden en <6 maanden?
- Aantal personen dat gebruik maakt van een werkplek 'werk en ervaren' of 'werk en ontwikkelen'
- Aantal uitstroom naar dienstverband Ferm Werk (exclusief WSW)
- Aantal uitstroom naar dienstverband met loonkosten subsidie
- Aantal inzet van de matcher (arbeidstoeleiding)
- Reden beëindiging van traject
- Duurzame uitstroom naar werk (minimaal 6 maanden)
- Percentage (bedrag) verrekenende inkomsten uit arbeid t.o.v. uitgaven aan uitkeringen levensonderhoud
- Aantal personen bemiddeld naar welzijnsorganisaties

Inkomensondersteunende regelingen**Woerden**

Het verstrekken van incidentele of periodieke bijzondere bijstand ter ondersteuning van de participatie in de maatschappij zoals beschreven binnen de WWB. Hieronder vallen ook de gemeente specifieke minima regelingen.

Doelgroep:

Kring der rechthebbenden ingevolge de WWB, alsmede de doelgroep van de Declaratieregeling

Kaders verantwoording:

Regeling	Aantal verstrekkingen in Q1	Concept begroting in €	Huidige Realisatie in %	Realisatie vorig jaar* in %
Bijzondere bijstand		620.000		
LDT		In budget BB		
Declaratieregeling		310.000		
Uitvoeringskosten	x	zie Inkomen		

* *Dezelfde periode als de huidige realisatie*

Welke Kpi's horen hier bij?

- A. Percentage afgehandelde aanvragen binnen 4 weken
- B. Percentage gebruik van inkomensondersteunende regelingen door huishoudens met een laag inkomen t.o.v. potentiële doelgroep (tot 110% van het sociaal minimum)

	Doelstelling	Huidige score	Vorige kwartaal	Realisatie 2013
A.	68%			68%
B.	73%			73%

WSW**Woerden**

Het begeleiden van personen die gebruik maken van een SE plek en het beheren van de wachtlijst. Er is sprake van vier categorieën: begeleid werken, individueel gedetacheerd, groepsdetachering en beschut werken.

Doelgroep:

Personen die geplaatst zijn op de wachtlijst WSW of reeds in de regeling zijn ingestroomd.

Kaders verantwoording:

Regeling	Aantal SE geplaatst 01-01-2014	Aantal pers. op wachtlijst 01-01-2014	Concept begroting in €	Huidige Realisatie in %	Realisatie vorig jaar* in %
WSW	233,17	47	6.488.000		
WSW tekort op Rijksbudget			637.000		
Uitvoeringskosten	x	x	315.000		

* Dezelfde periode als de huidige realisatie

Welke Kpi's horen hier bij?

- A. Percentage WSW'ers dat geplaatst is bij externe werkgevers (groeps en individueel gedetacheerd of in begeleid werken) ten opzichte van het totaal aantal WSW'ers is ten minste gelijk aan het percentage in 2013.

	Doelstelling	Huidige score	Vorige kwartaal	Realisatie 2013
A.	52%			52%

Ondersteunende informatie:

- Ontwikkeling aantal SE Wsw in relatie tot de taakstelling
- Ontwikkeling aantal FTE Wsw per categorie (werksoort)
- Ontwikkeling aantal (beschikbare) personen op de wachtlijst

Aanvullende dienstverlening**Woerden****Regeling WIW en ID**

Dit betreft de uitvoering van de regelingen WIW en ID.

Kaders verantwoording:

Regeling	Stand 01-01-2014	Huidig na Q1	Concept begroting in €		
ID loonkostensubsidie	9		150.000		
WIW loonkostensubsidie	3		38.000		
Uitvoeringskosten	x	x	16.000		

Bevorderen participatie

Dit betreft het bevorderen van participatie voor de doelgroep "langdurig niet bemiddelbaar". De verantwoording is opgenomen onder "Re-integratie". De uitvoeringskosten die hiermee samenhangen zijn opgenomen in het totaal beschikbare bedrag ad € 477.000.

Kaders verantwoording:

Regeling	Stand 01-01-2014	Huidig na Q1	Concept begroting in €		
Bevorderen participatie			Zie Re-integratie		
Uitvoeringskosten	x	x	pm		

Wet Inburgering

Het betreft de uitvoering van handhaving op de reeds gestarte trajecten. De regeling is in afbouw.

Kaders verantwoording:

Regeling	Stand 01-01-2014	Huidig na Q1	Concept begroting in €		
Inburgering	115		40.000		
Uitvoeringskosten	x	x	pm		

Ondersteunende informatie:

- Aantal heronderzoeken

Taken rond huisvesting vergunninghouders

In het kader van de huisvestingswet. Door de minister wordt elk half jaar de taakstelling per gemeente bekend gemaakt (de taakstelling betreft het aantal te huisvesten personen).

Kaders verantwoording:

Regeling	Stand 01-01-2014	(Verwachte) taakstelling	Totaal te huisvesten	Huidig na Q1	
Huisvesting vergunning h.	-5	38	33		
Uitvoeringskosten	x	x	pm		

Relatiebeheer Jeugdportfonds

Kaders verantwoording:

Regeling		Huidig na Q1	Concept begroting in €		
Het gebruik van de regeling					
Uitvoeringskosten	x	x	pm		

Bijlage 3: Schema informatie en verantwoording Ferm Werk

Document	1 ^e kwartaal 1 januari – 31 maart	2 ^e kwartaal 1 april – 30 juni	3 ^e kwartaal 1 juli – 30 september	4 ^e kwartaal 1 oktober – 31 december
1. Gemeentelijke visienota (strategisch beleid)	Uiterlijk 1 feb. vaststellen. Door deelnemers aan DB. <i>Rapportagemoment I</i>			
2. Ontwerp meerjarenbegroting GR (operationele doelstellingen en prestatie indicatoren)	Uiterlijk 31 mrt opstellen. Door DB en voor zienswijze aan deelnemers. <i>Rapportagemoment II</i>	Uiterlijk 1 juni. Zienswijze door deelnemers aan DB. <i>Rapportagemoment III</i>		
3. Meerjarenbegroting GR				
4. Dienstverleningsovereenkomsten			Uiterlijk 15 sept. Overeen te komen tussen deelnemers en DB. <i>Rapportagemoment IV</i>	
5. Gewijzigde begroting GR & NV				Uiterlijk 1 dec. opstellen. Door DB en voor zienswijze aan deelnemers. Uiterlijk 1 jan. Zienswijze door deelnemers aan DB. <i>Rapportagemoment VI</i>
6. Voortgangsrapportages (voortgang realisatie taak- en doelstellingen, zowel financieel als beleidsinhoudelijk)	15 mrt. vaststellen Q4. Door DB/AB en voor kennisgeving aan deelnemers. <i>Rapportagemoment II</i>	15 juni vaststellen Q1. Door DB/AB en voor kennisgeving aan deelnemers. <i>Rapportagemoment III</i>	15 sept. vaststellen Q2. Door DB/AB en voor kennisgeving aan deelnemers. <i>Rapportagemoment V</i>	15 dec. vaststellen Q3. Door DB/AB en voor kennisgeving aan deelnemers. <i>Rapportagemoment VI</i>
7. Concept jaarrekening en jaarverslag 2013 GR & NV	Uiterlijk 31 mrt vaststellen concept jaarrekening. Door RVC & DB/AB en voor kennisgeving aan deelnemers. <i>Rapportagemoment II</i>			
8. Jaarrekening (incl. SISA) en jaarverslag GR & NV			Uiterlijk 1 juli goedkeuring door AVvA, vaststelling door AB en vaststelling meedelen aan deelnemers.	

In dit schema wordt weergegeven in welke volgorde (nummer 1. t/m 8.) documenten tot stand komen. Hierbij wordt aangegeven wat de verantwoordelijkheid is van het openbaar lichaam Ferm Werk (DB/AB) en de gemeenten (de deelnemers). De rapportagemomenten zijn conform afspraken DVD.



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

College gemeente Woerden
College gemeente Bodegraven-Reeuwijk
College gemeente Montfoort
College gemeente Oudewater

Betreft Begroting 2014 – Meerjaren begroting 2015 - 2018
Ref.nr. / datum 17283 / 26 mei 2014

Geacht College,

Hierbij bieden wij u namens het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de geconsolideerde begroting van 2014 van Ferm Werk aan. Verder bieden wij u de meerjaren begroting van de GR Ferm Werk aan (periode 2015-2018) aan. Beide documenten zijn in de vergadering van 22 mei 2014 van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk opgesteld.

Wij verzoeken u uw raad van beide documenten in kennis te stellen, dan wel uw raad te vragen een zienswijze kenbaar te maken.

Begroting 2014

Met betrekking tot de (gewijzigde) begroting 2014 breng ik graag het volgende onder uw aandacht.

In de eerste plaats maak ik u er op attent dat de begroting 2014 anders is van opzet dan u van ons gewend bent. Dit is een geconsolideerde begroting. Een consolidatie is gemaakt, omdat wij er van uitgaan dat u geïnteresseerd bent in de kosten en opbrengsten van de activiteiten die door Ferm Werk worden uitgevoerd en de resultaten die ze opleveren en dat u er minder aan hecht welke activiteiten, kosten en opbrengsten exact in welke juridische entiteit plaatsvinden. Daarmee vindt u in deze begroting zowel de activiteiten, opbrengsten en kosten van zowel de GR als de NV van Ferm Werk.

De begroting 2014 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met financieel en beleidsverantwoordelijke ambtenaren van uw gemeente, onze Raad van Commissarissen en het managementteam van Ferm Werk. Dit proces onderstreept nadrukkelijk de gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid die worden genomen in het domein van Werk & Inkomen.

De begroting 2014 is de financiële vertaling van het bedrijfsplan. Daarmee is de begroting 2014 een begroting met ambities. Een van die ambities zit in het voorkomen van tekorten op het zogeheten I-deel op het Rijksbudget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) voor de vier deelnemende gemeenten gezamenlijk. In 2013 bedroeg dit tekort zo'n 553.000 euro. In het eerste kwartaal heeft onze regio te maken met een verhoogde instroom in de bijstand van zo'n 5% ten opzichte van vorige jaren.



Betreft	Begroting 2014 Meerjaren begroting 2015 - 2018
Ref.nr. / datum	17283 / 26 mei 2014
Pagina	2 van 3

De ons omliggende gemeenten geven eenzelfde beeld. Om onze ambities te kunnen waarmaken, hebben we dan ook een stevige impuls gegeven aan onze uitvoering. Niet alleen deze ontwikkeling, maar ook de eerste ervaringen met ons bestand, maken noodzakelijk om in de uitvoering in te zetten op accentverschuivingen.

Met een verbeterplan zetten we in op verhoging van de kwaliteit van dienstverlening, focussen we op een rechtmatige verstrekking van bijstandsuitkeringen en op een verbetering van de uitstroom ten opzichte van 2013. De inzet op rechtmatigheid kan spanning opleveren met een klantvriendelijke en rechtvaardige aanpak. Het bewaken van een evenwicht in beide uitgangspunten heeft voortdurend onze aandacht.

Dit verbeterplan is door het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk besproken en goedgekeurd. De resultaten er van zullen in het najaar van 2014 door het Dagelijks Bestuur worden geëvalueerd.

De uitvoeringskosten voor 2014 zijn lager dan de uitvoeringskosten van de vier deelnemende gemeenten over 2013. Daarbij hebben we de incidentele kosten van het verbeterplan meegenomen.

Voor verdere inhoudelijke informatie over de begroting 2014 verwijs ik u korthedshalve naar de bedrijfsvoeringsparagraaf en de cijfermatige begroting.

Tot besluit merk ik ten aanzien van de begroting 2014 op dat deze door de Raad van Commissarissen van de NV Ferm Werk is goedgekeurd en dat de Raad van Advies van de GR aan het Dagelijks bestuur een positief advies heeft gegeven.

Meerjaren begroting 2015-2018

Ten aanzien van de meerjaren begroting 2015-2018 licht ik het volgende toe.

De meerjaren begroting 2015-2018 is opgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van GR Ferm Werk op 22 mei 2014. De Raad van Advies van het Dagelijks Bestuur heeft een positief advies gegeven op de meerjaren begroting.

Aan u wordt deze meerjaren begroting nu aangeboden, vanwege het feit dat de GR Ferm Werk tijdig (voor 1 juli) bij de provincie een begroting over de komende jaren moet indienen. Het gaat daarmee vooral om een pro forma behandeling. Maar desalniettemin gaat het om een behandeling die vanuit het financieel toezichtskader van de provincie van belang is.

De meerjaren begroting wordt later dit jaar herzien. Dat geschiedt aan de hand van het strategisch beleid dat door u en uw partners in Ferm Werk wordt opgesteld in samenwerking met ons. Aan de hand daarvan is een betere financiële vertaling te maken. Een dergelijk proces sluit bovendien aan zoals dat is afgesproken in de GR.

Deze begroting betreft alleen het financiële meerjaren perspectief van de GR. Er is niet gekozen voor een consolidatie in deze begroting, omdat regels rond het financieel toezicht van de provincie en begrotingsregels vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording zich daartegen verzetten.



Betreft	Begroting 2014 Meerjaren begroting 2015 - 2018
Ref.nr. / datum	17283 / 26 mei 2014
Pagina	3 van 3

In een geactualiseerde versie dit najaar zullen we die consolidatie wel maken voor u om de verbinding en vergelijking met de begroting 2014 helder te maken. Dat is dan wel mogelijk, omdat de geactualiseerde versie niet hoeft te worden aangeboden aan de provincie.

Op 15 mei 2014 is de nieuwe verdeelsystematiek bekend gemaakt voor de budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden de budgetten aan gemeenten verdeeld volgens een model waarmee de noodzakelijke kosten beter kunnen worden ingeschat. Ook voor de verdeling van het zogeheten participatiebudget onder gemeenten is een nieuw model ontwikkeld. In dit participatiebudget worden de beschikbare middelen voor zowel de Wsw als voor re-integratietrajecten gebundeld. Wat de gevolgen zijn van deze nieuwe verdeling is nog niet verwerkt in het meerjaren perspectief.

Tot besluit

Uiteraard zijn wij bereid u een verdere toelichting te geven op de beide documenten die wij u aanbieden.

hoogachtend,
Ferm Werk



Ivo Korte
Algemeen Directeur



Bernhard Drost
Financieel directeur

Gewijzigde begroting 2014

Ferm Werk

Inhoudsopgave

Bericht van het bestuur	3
Paragraaf bedrijfsvoering	3
Inleiding op de programmabegroting 2014	8
Algemeen	8
Leeswijzer	9
Eerste opzet: programmabegroting 2014 vergeleken met 2013: baten	10
Eerste opzet: programmabegroting 2014 vergeleken met 2013: lasten	11
Uitsplitsing/cijfermatige toelichting eerste opzet programmabegroting 2014	
Begroting middelen gemeenten 2013	12
Tweede opzet: programmabegroting 2014 (gewijzigd) per product: baten	13
Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014	
Samenvatting rijksbijdrage – gemeentelijke bijdrage per product	14
Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014	
Gemeentelijke bijdrage per product: verdeelsleutels	15
Tweede opzet: programmabegroting 2014 (gewijzigd) per product: lasten	16
Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014	
Kosten basisdienstverlening	17
Personeelskosten	17
Overige kosten	17
Resultaat Kringloop Midden Holland BV	18
Incidentele kosten	19
Bijlagen	20
Bijlage 1: product Bijstandsverlening	21
Baten	21
Lasten	22
Bijlage 2: product Wsw	23
Baten	23
Lasten	24
Bijlage 3: product Participatie	26
Baten	26
Lasten	27

Bericht van het bestuur

Paragraaf bedrijfsvoering

1. Inleiding

Voor u ligt de gewijzigde begroting voor 2014 van Ferm Werk. Daarmee is dit de eerste begroting die u aangeboden wordt ter besluitvorming voor het lopende jaar. Met name vanwege het proces van de totstandkoming van Ferm Werk en de ontwikkeling en opmaak van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) heeft deze (gewijzigde) begroting 2014 vertraging opgelopen. De begrotingen van de komende jaren worden u in een tijdig stadium aangeboden.

In de eerste plaats is de begrotingsomvang ongeveer verdrievoudigd sinds 1 januari 2014 t.o.v. de begroting 2013. Dit komt door de toevoeging van de uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen door Ferm Werk. Daarnaast is de opzet van de begroting veranderd, waarover verder in deze paragraaf een toelichting wordt gegeven.

2014 zien we als een overgangsjaar. In de eerste plaats is dit jaar het eerste jaar waarin Ferm Werk de uitvoering van de WWB op zich neemt. Een vernieuwde aanpak in de uitvoering vraagt de nodige aanpassing in systemen en processen, maar stelt ook nieuwe eisen aan consultants. In dit jaar investeren we op die terreinen fors om te komen tot een betere dienstverlening aan onze klanten.

Dit jaar investeren we ook in de synergie die de uitvoering van de Sw en WWB moet opleveren. De infrastructuren daarvoor, werkwijzen, processen en consultants zullen met elkaar samen moeten werken. Dat vraagt inzet op een cultuurtraject en management-development. Het oogsten van de opbrengsten kost tijd. De genoemde speerpunten vindt u terug in beleid en begroting en resulteren er in dit jaar toe dat er een stevige uitvoeringsorganisatie staat die mensen laat participeren en inkomensondersteuning biedt.

Dit jaar is temeer een overgangsjaar omdat Ferm Werk en de deelnemende gemeenten in een andere verhouding tot elkaar staan en waarbij er geleerd moet worden op welke wijze en in welke vorm die onderlinge verhouding tot het beste resultaat leidt voor de inwoners. Zo is er nu een DVO afgesproken die wellicht volgend jaar een andere inhoud en vorm heeft. Met u is afgesproken dat de Gemeenschappelijke Regeling op basis waarvan Ferm Werk haar werk doet, nog dit jaar wordt geëvalueerd en indien nodig wordt herzien. 2014 is bovendien het jaar waarin de Participatiewet wordt voorbereid en waarin nieuwe financiële kaders worden voorbereid als gevolg van de Participatiewet.

2. Visie en ambities

Ferm Werk wil zich meten met de beste uitvoeringsorganisaties op het terrein van arbeidstoeleiding en inkomensvoorziening. Gedurende dit jaar meten we onze prestaties daarom niet alleen frequent intern, maar meten we ons ook aan uitvoeringsorganisaties in het land via landelijke benchmarks.

Nadrukkelijk uitgangspunt bij onze ambitie te behoren tot de beste uitvoeringsorganisaties is aan te sluiten bij wat mensen kunnen in plaats van te redeneren vanuit beperkingen van onze doelgroep. Het bereiken van onze ambities kan niet zonder het sturen op resultaten. Een bedrijfsmatige aanpak is dan ook nadrukkelijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Daarnaast is het realiseren van onze visie in grote mate afhankelijk van de discipline, kennis en bezieling van onze medewerkers. Om die reden is in 2014 gestart met een cultuurtraject om beide uitgangspunten met elkaar te verbinden.

Er is gestart met een traject van impulsen en accentverschuivingen in de uitvoering. Onderdeel daarvan is de implementatie van integrale teams, de verbetering van processen en de focus op rechtmatigheid.

Door deze impulsen zijn voor 2014 de uitvoeringskosten hoger dan in het bedrijfsplan is opgenomen. Het gaat om incidentele uitgaven (650.000 euro) die voor 2015 niet meer voorzien worden. Zowel het DB, AB als de Raad van Commissarissen en de betrokken gemeenten zijn hierover reeds afzonderlijk geïnformeerd. De Raad van Advies heeft het DB m.b.t. het verbeterprogramma positief geadviseerd.

Belangrijk is te constateren dat ondanks het verbeterprogramma, voor dit jaar de uitvoeringskosten lager zijn dan de begroting en de realisatie van de WWB van de vier gemeenten over 2013.

Tot besluit merken we op dat onze vernieuwde werkgevers- en werknemersdienstverlening helpt in het bereiken van onze doelen. Met name gaat het daarbij ook om de verbinding tussen beide. Daardoor brengen we mens en werk echt samen.

3. Uitgangspunten voor de begroting en begrotingsopzet

Deze begroting is de weerslag en de financiële vertaling van visie en beleid waarover alle betrokken gemeenten, Raad van Commissarissen en zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur het in de afgelopen periode eens zijn geworden.

Deze begroting laat zien dat er, ondanks dat er een enorme inspanning nodig is om de ambities waar te kunnen maken, een solide financiële basis is voor dit jaar.

Een ander uitgangspunt voor deze begroting is om u meer en beter inzicht te geven in de financiële koers van Ferm Werk, de kosten van de uitvoering en de resultaten die worden nagestreefd. We maken zo ook een verbinding tussen inhoud en middelen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we een vergelijking gemaakt met de kosten (begroting) van 2013.

Dit is een geconsolideerde begroting. Om u goed te informeren hebben we verschillende uitsplitsingen gemaakt, namelijk per product en per gemeente. Ook deze opzet komt het inzicht en de eenvoud wat ons betreft ten goede. In deze begroting zijn de GR, de NV en de BV Kringloopbedrijf Midden-Holland geconsolideerd.

Een consolidatie is gemaakt, omdat wij er van uitgaan dat u geïnteresseerd bent in de kosten en opbrengsten van de activiteiten die door Ferm Werk worden uitgevoerd en de resultaten die ze opleveren en dat u er minder aan hecht welke activiteiten, kosten en opbrengsten exact in welke juridische entiteit plaatsvinden. Met een geconsolideerde begroting geven we uiting aan deze veronderstelling.

U treft een sluitende begroting aan.

4. Planning & Control Cyclus

Ferm Werk bevindt zich in een bijzondere verhouding ten opzichte van haar opdrachtgevers, de vier deelnemende gemeenten. Deze positie wordt benadrukt door de vele stakeholders op het terrein van Participatie, Werk en Inkomen én de landelijke ontwikkelingen waaronder de decentralisatie van de Participatiewet per 2015.

Eenzijds is de uitvoering van de WWB (en aanverwante regelingen) en de Wsw aan het bedrijf Ferm Werk uitbesteed, anderzijds kan het werkterrein van Participatie, Werk en Inkomen zich (terecht) verheugen op blijvende belangstelling van de afzonderlijke gemeentebesturen en Raden. In feite bevindt ons werk zich nog steeds in het lokale politiek-bestuurlijke domein, terwijl de uitvoering ervan in een functioneel domein is geplaatst (Ferm Werk).

Deze bijzondere positie kan spanning geven. Om deze spanning te ondervangen worden hoge eisen gesteld aan informatievoorziening, transparantie en timing daarvan voor al onze afnemers. Het is ook om die reden dat de begroting anders van opzet is. Met deze presentatie verwachten we bij de diverse 'afnemers' en lezers dat de informatie die wij geven beter leesbaar is dan voorheen.

In de opzet van de begroting is getracht twee belangrijke geldstromen los van elkaar in beeld te brengen. Daarbij gaat het om de zogeheten '*grote*' *geldstroom*' en de '*kleine*' *geldstroom*. De eerste ziet op de subsidiestromen en uitkeringsverstrekkingen die wij voornamelijk vanuit de Rijksoverheid via de deelnemende gemeenten krijgen, bestemd voor juist dat doel. De tweede genoemde geldstroom heeft betrekking op de uitvoeringskosten van Ferm Werk.

Achtergrond om onderscheid te maken tussen beide geldstromen, is dat hiermee beter inzicht kan worden gegeven in de omvang van de bedrijfsvoering van Ferm Werk en de beïnvloeding van het resultaat ter zake. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit deze gehanteerde systematiek helder dat een tekort op het Sw subsidiedeel weliswaar het totale resultaat beïnvloedt, maar dat dit niet komt door de uitvoering van Ferm Werk.

Een ander gevolg van het besef van de bijzondere positie van Ferm Werk is dat wij frequent zullen rapporteren over onze uitvoering aan alle betrokken partijen die, weliswaar vanuit verschillende rollen, verantwoordelijkheid dragen en/of nemen in ons werkdomein. Zo zullen wij per kwartaal rapporteren aan Colleges (en Raden) op de afgesloten Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Deze overeenkomsten regelen de prestaties die Ferm Werk voor de deelnemende gemeenten wil bereiken. De DVO's zijn in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk op 27 maart 2014 goedgekeurd. Op dit moment liggen de DVO's voor in de afzonderlijke Colleges van B&W ter besluitvorming.

Naast deze formele verantwoordingsstructuur zullen wij het komende jaar met de betrokken partijen zoeken naar een meer definitieve inrichting van zowel de formele als de informele verantwoording op onze inzet en prestaties. Op deze wijze werken wij aan een sterke P&C cyclus die uiting geeft aan de wens alle betrokkenen voldoende inzicht en invloed te geven op ons belangrijke werkterrein.

5. Participatie & Inkomen

Als gezegd maakt per 1 januari van dit jaar de uitvoering van de WWB e.a. deel uit van Ferm Werk. De eerste ervaringen met het bestand en de resultaten van de uitvoering, hebben ons er toe gebracht een intensief programma op te zetten en met de uitvoering daarvan te starten. Dit is noodzakelijk om de prestaties die Ferm Werk heeft afgesproken in de DVO's, te kunnen bereiken. Zoals eerder aangegeven gaat het om accentverschuivingen in de uitvoering, de implementatie van integrale teams, cultuur samensmelting en verbetering van processen en (automatiserings)systemen. Daarnaast wordt steviger ingezet op het opsporen en voorkomen van fraude en is handhaving nadrukkelijker een uitgangspunt voor uitvoering geworden.

Het gaat om tal van maatregelen om de kwaliteit van medewerkers te verhogen (integrale blik op de cliënt), kwaliteitsverbeteringen in het proces en het genereren van frequentere en scherpere managementinformatie.

Resultaat van het verbeterplan moet zijn dat uitsluitend cliënten een uitkering krijgen die daarop recht hebben. We zetten de middelen in voor die doelgroep die daarvoor in aanmerking komt. Tevens moet het verbeterplan opleveren dat er geen tekorten ontstaan op het zogeheten I-deel. Dat is nadrukkelijk onze ambitie. Bovendien is de inzet van het verbeterplan dat er meer uitstroom naar werk of participatie plaatsvindt.

Daarnaast zetten we in op een verbetering van de managementinformatie, zowel wat betreft frequentie van het leveren van informatie als de vorm en inhoud er van.

Het verbeterprogramma is met diverse betrokken partijen op verschillende niveaus besproken. Het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk heeft het totale pakket aan maatregelen en haar financiële consequenties in de vergadering van 27 maart jl. goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 650.000 euro.

In de begroting worden deze kosten apart inzichtelijk gemaakt. Dit om de incidentele componenten voor u helder te maken ten opzichte van de structurele componenten.

De kosten van het verbeterprogramma zijn meegenomen in de DVO's.

6. Ontwikkeling aantallen en financiële consequenties

Medewerkers Wsw

Als gevolg van Rijksbeleid is het aantal medewerkers met een Sw-dienstverband in de afgelopen jaren afgenomen. De daling van het aantal Wsw geïndiceerde inwoners van de deelnemende gemeenten leidde van 2008 tot en met 2013 tot een steeds verder dalende taakstelling. Nu ook landelijk het aantal Wsw-geïndiceerden sterk is gedaald is bij de verdeling van de totale taakstelling een groter deel toegedeeld aan onze regio. Daardoor is er voor 2014 voor de gemeente Woerden, incidenteel, een hogere taakstelling. Dat betekent dat er incidenteel voor 2014 meer instroom kan plaatsvinden dan voorzien. Omdat niet zeker is of dat voor de komende jaren ook geldt, worden tijdelijke dienstverbanden aangeboden.

Er zijn tot op het moment van sluiten van de begroting ruim 20 SE met tijdelijke dienstverbanden ingevuld. Alle beschikbare geïndiceerden zijn gesproken en is zo mogelijk een dienstverband aangeboden. Nagenoeg de gehele taakstelling kon worden ingevuld.

In de begroting wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van tijdelijke dienstverbanden als gevolg van de incidentele hogere taakstelling. Zowel de kosten als de opbrengsten zijn niet meegenomen. De begroting gaat uit van het huidige Rijksbeleid van afnemende landelijke taakstellingen. Dit geeft een beter beeld van de (financiële) beheersbaarheid van de uitvoering van de Sw.

Evenals in de afgelopen jaren zal het aantal medewerkers met een Sw-dienstverband in 2014 verder afnemen. Het gemiddeld aantal fte Wsw in dienst van Ferm Werk wordt voor 2014 begroot op 333,5. In 2013 bedroeg dit aantal 346 fte. Als gevolg hiervan staat de NTW (=netto toegevoegde waarde) vanuit de Sw onder druk.

De druk die op de NTW, de terugverdienmogelijkheden van de uitvoeringskosten van Ferm Werk, ontstaat door jaarlijks dalende taakstelling van de Sw, dient vooral opgevangen te worden door een hogere doorstroom en inzet van trajecten uit de WWB. Dit zorgt voor een hogere NTW.

Uitstroom en participatie is nadrukkelijk uitgangspunt bij de uitvoering van zowel de WWB als de Sw. Een trajectplan met uitzicht op participatie en/of werk is dan ook de basis van ons werk. Dit uitgangspunt kan spanning opleveren met de behoefte de NTW te verhogen. Met andere woorden: voor de verlaging van de uitvoeringskosten is een hoge NTW van belang. De hoogte van de NTW kan gestimuleerd worden door veel interne plaatsingen. Dit principe is momenteel niet leidend in ons beleid. Uiteraard brengen wij beide beginselen in goed evenwicht met elkaar opdat er een gezonde bedrijfsvoering bestaat waarin cliënten perspectief geboden wordt.

WWB

Uitgangspunt in deze begroting is dat Ferm Werk een zodanige ambitie heeft voor haar WWB populatie dat er over 2014 geen tekort op het zogeheten I-deel van de WWB uitkeringen ontstaat. Het gezamenlijke tekort van de IASZ gemeenten over 2013 bedroeg 553.000 euro.

Dat betekent dat er, op basis van de voorlopige toekenning van het Rijksbudget, gemiddeld over het gehele jaar maximaal 860 uitkeringen kunnen worden versterkt om die doelstelling te bereiken. Naast de genoemde veranderingen in werken wordt daarom ingezet op participatie en uitstroom, rechtmatigheid en handhaving. De beginstand per 1 januari 2014 bedroeg 847 uitkeringsgerechtigden. (N.b.: landelijk steeg het aantal bijstandsgerechtigden in 2013 met 8%. In 2014 moet in ieder geval met een vergelijkbaar percentage rekening worden gehouden).

Deze ambitie vraagt een forse inspanning, met name in het licht van het verbeterprogramma zoals is aangegeven. Daar komt bij dat in de regio is gebleken dat er in het eerste kwartaal van 2014 gemiddeld 5% meer instroom is in de WWB dan 2013. Deze verhoogde instroom zien we niet alleen terug bij Ferm Werk, maar het is ook het beeld bij de uitvoeringsorganisaties in onze omliggende gemeenten.

7. Meerjarenperspectief

Per 2015 worden de bestaande regelingen opgenomen in de Participatiewet. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet.

Nog niet alle beleidsinhoudelijke en financiële contouren en daarmee consequenties van deze wetswijziging en decentralisatie zijn duidelijk. In overleg met de gemeenten wordt de komende maanden gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de consequenties.

De vier deelnemende gemeenten zullen, als onderdeel van dit proces, aangeven wat hun strategische visie is op de uitvoering van de Participatiewet. Aan de hand van die visie kan Ferm Werk een duidelijke vertaling maken in haar uitvoeringsbeleid en de financiële consequenties daarvan bepalen. In de GR is overigens uitdrukkelijk bepaald dat deze strategische oriëntatie van de gemeenten voorafgaat aan de begroting van Ferm Werk.

Zoals ook met betrekking tot de veranderingen in de P&C cyclus zal Ferm Werk alle betrokkenen nadrukkelijk opzoeken en uitnodigen tijdig met haar strategische oriëntatie te komen en ons daarbij te betrekken. Daarna zullen wij u ook op de hoogte kunnen brengen van onze financiële meerjaren koers.

Inleiding op de programmabegroting 2014

Algemeen

Begroting Ferm Werk 2014: NV en GR bij elkaar gevoegd

In tegenstelling tot voorgaande jaren, maakt de begroting van Ferm Werk NV onderdeel uit van de programmabegroting van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR). Dit om de informatie die de begroting geeft als één geheel te tonen.

Vergelijking met de eerste begroting 2014

De meerjarenbegroting 2014-2017 (de eerste begroting 2014), die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van (toen nog) WVS De Sluis op 3 juli 2013, was, conform voorschriften, gebaseerd op ongewijzigd beleid en dus alleen op de uitvoering van de Wsw.

Daarom is geen vergelijking opgenomen in deze gewijzigde begroting met de meerjarenbegroting. Wel is aansluiting gezocht met de begrotingscijfers over 2013, van zowel de Wsw (De Sluis Groep) als de Wwb (de begrote middelen voor Werk en Inkomen in 2013 bij de deelnemende gemeenten).

In de bijlagen (als toelichting op de programmabegroting) wordt, waar nodig voor het gewenste inzicht, de begroting 2014 vergeleken met de realisatie 2013.

De producten van de basisdienstverlening

De producten van de basisdienstverlening zijn: Bijstandsverlening, Wsw en Participatie.

Hoewel in de DVO de gemeentelijke declaratieregeling en de gemeentelijke regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang worden aangemerkt als aanvullende dienstverlening (want niet van toepassing voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk), worden in de begroting deze regelingen samengetrokken met de bijzondere bijstand als onderdeel van het product Bijstandsverlening.

De feitelijke uitvoeringspraktijk wijkt namelijk niet af (alleen de regelgeving) en de uitvoeringskosten die samenhangen met deze regelingen worden, net als voor de bijstandsuitkeringen en de bijzondere bijstand, verdeeld naar rato van de bedragen die de betreffende deelnemers jaarlijks uitkeren.

De producten van de aanvullende dienstverlening

De producten van de aanvullende dienstverlening betreffen Participatie, Schuldhulpverlening en Inburgering. De producten Taken rond Huisvesting Vergunninghouders, Relatiebeheer Jeugdsportfonds (gemeente Woerden) en Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) blijven in de begroting buiten beschouwing. De verwachting is namelijk, dat er geen extra uitvoeringskosten hoeven te worden gemaakt voor de uitvoering van deze aanvullende dienstverlening. In de realisatie 2014 zal op basis van werkelijk bestede uren per product een doorbelasting plaatsvinden van "kosten basisdienstverlening" naar "kosten aanvullende dienstverlening".

Onderscheid tussen grote geldstroom en kleine geldstroom

In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de grote geldstroom, bestaande uit de uitkeringen of te wel de cliëntgebonden kosten, en de kleine geldstroom, bestaande uit de uitvoeringskosten.

Leeswijzer

De begroting wordt op 2 manieren gepresenteerd:

- **Eerste opzet: de programmabegroting 2014 vergeleken met de begroting 2013**

Met "de begroting 2013" wordt bedoeld: de begrotingscijfers over 2013 van zowel de Wsw (De Sluis Groep) als de Wwb (de begrote middelen voor Werk en Inkomen in 2013 bij de deelnemende gemeenten).

Met als uitsplitsingen / cijfermatige toelichtingen:

Op pagina 12 staat een specificatie van de gemeentelijke begrotingen.

- **Tweede opzet: de programmabegroting 2014 per product**

Baten

Pagina 13: de begrote baten, per product en per gemeente.

Met als uitsplitsingen / cijfermatige toelichtingen:

Op pagina 14 staat een samenvatting van de bijdrage per gemeente per product, verdeeld naar rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage.

Op pagina 15 staan de verdeelsleutels van de gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening.

Lasten

Pagina 16: de begrote lasten, per product en per kostensoort.

Met als uitsplitsingen / cijfermatige toelichtingen:

Op de pagina's 17 t/m 19 volgt een nadere toelichting op de kosten van de basisdienstverlening.

In de bijlagen: de toelichting op de begroting per product

- Bijlage 1: product Bijstandverlening
- Bijlage 2: product Wsw
- Bijlage 3: product Participatie

Eerste opzet: programmabegroting 2014 vergeleken met 2013: baten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	begroting middelen 2013			
		totaal 2013	DSG NV 2013	WVS De Sluis 2013	gemeenten 2013
Baten					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Bijstandsverlening	13.504	13.066			13.066
Wsw	9.720	10.011		10.011	
Participatie	388	349			349
Idem, rijksbudget *	-	907			907
	23.613	24.333	-	10.011	14.322
Kleine geldstroom (t.b.v. uitgaven)					
Netto toegevoegde waarde **					
. Wsw	3.346	3.499	3.499		
. Participatie	335	219	219		
Rijksbudget participatie *	921	600	600		
Begeleid werken	-	-	158	-158	
(Eigen) inkomsten	4.602	4.318	4.476	-158	-
Bijstandsverlening	2.155				
Wsw	378				
Participatie	900				
Structureel	3.433	4.273		38	4.235
Bijstandsverlening	558				
Wsw	61	708		708	
Participatie	31				
Incidenteel	650	708	-	708	-
Bijdrage basisdienstverlening	4.083	4.981	-	746	4.235
Participatie	253	477			477
Schuldhelpverlening	142	142			142
Inburgering	78	nvt			nvt
Bijdrage aanvullende dienst	473	619	-	-	619
Totaal	32.771	34.251	4.476	10.599	19.176

*Het rijksbudget voor participatie wordt in 2014 volledig ingezet voor re-integratievoorzieningen bij Ferm Werk. Om deze reden is het volledige bedrag ad € 921.000 opgenomen onder de kleine geldstroom. Volgens de begroting werd in 2013 € 600.000 van het rijksbudget bij Ferm Werk besteed (realisatie 2013: € 638.000).

**Met de inzet van detachering van Wsw en Wwb wordt € 3.681.000 van de uitvoeringskosten terugverdiend.

De kolom "gemeenten 2013" wordt nader gespecificeerd op pagina 12.

Eerste opzet: programmabegroting 2014 vergeleken met 2013: lasten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	begroting middelen 2013			gemeenten 2013
		totaal 2013	DSG NV 2013	WVS De Sluis 2013	
Lasten					
Grote geldstroom (uitkeringen)					
Bijstandsverlening	13.504	13.066			13.066
Wsw	9.720	10.011		10.011	
Participatie	388	1.256			1.256
	23.613	24.333	-	10.011	14.322
Kleine geldstroom (uitv.kosten)					
Personeelskosten	5.471	5.261	2.970		2.291
Overige kosten	2.569	3.342	1.414	-16	1.944
Incidentele kosten	650	600		600	
Resultaat Kringloop MH BV *	-5	-82	-82		
Toevoeging aan eigen vermogen	-	178	174	4	
Kosten basisdienstverlening	8.685	9.299	4.476	588	4.235
Personeelskosten	94	-			
Kosten schuldhelpverlening	142	142			142
Overige kosten	237	477			477
Kosten aanvullende dienstv.	473	619	-	-	619
Totaal	32.771	34.251	4.476	10.599	19.176

*Het netto resultaat van Kringloop Midden Holland BV wordt begroot op een winst van € 5.000 (begroting 2013: positief € 82.000, realisatie 2013: positief € 11.000).

De voor 2014 begrote kosten van de basisdienstverlening komen uit op € 8.685.000, dat is € 614.000 beter dan de begroting 2013.

Een groot deel van deze kosten wordt terugverdiend met eigen inkomsten. Zie de begroting van de baten op de vorige pagina; de begrote netto toegevoegde waarde bedraagt € 3.681.000 (begroting 2013: € 3.718.000).

De kolom "gemeenten 2013" wordt nader gespecificeerd op de volgende pagina.

Uitsplitsing/cijfermatige toelichting eerste opzet programmabegroting 2014

Begroting middelen gemeenten 2013

bedragen in € x 1.000	begroting middelen 2013	begroting middelen 2013 afdeling Werk en Inkomen			
		gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Baten					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Bijstandsverlening	13.066	7.411	3.217	1.278	1.160
Participatie	349	349 *	-	-	-
Idem, rijksbudget	907	525 *	240	88	54
	14.322	8.285	3.457	1.366	1.214
Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)					
Bijstandsverlening	3.272	1.187	1.442	362	281
Wsw					
Participatie	963	963			
Bijdrage basisdienstverlening	4.235	2.150	1.442	362	281
Participatie	477	477 *			
Schuldhelpverlening	142	nv	88	33	21
Inburgering	nv	194		40	11
Bijdrage aanvullende dienstv	619				
Totaal	19.176				
Lasten					
Grote geldstroom (uitkeringen)					
Bijstandsverlening	13.066				
Participatie	1.256				
	14.322				
Kleine geldstroom (uitv.kosten)					
Personeelskosten	2.291	1.205	738	191	157
Overige kosten	1.944	945	704	171	124
Kosten basisdienstverlening	4.235	2.150	1.442	362	281
Kosten schuldhelpverlening	142				
Overige kosten	477				
Kosten aanvullende dienstv.	619				
Totaal	19.176				

*Totaal begrote middelen 2013 gemeente Woerden voor participatie (werktrajecten) bedraagt € 1.351K.

Tweede opzet: programmabegroting 2014 (gewijzigd) per product: baten

In onderstaand overzicht worden per product en per gemeente de baten weergegeven.

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Baten					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Bijstandsverlening	13.504	7.737	3.165	1.395	1.207
Wsw	9.720	6.978	1.424	622	696
Participatie	388	333	25	20	10
	23.613	15.048	4.615	2.037	1.913
Kleine geldstroom (t.b.v. uitg.kosten)					
Netto toegevoegde waarde **					
. Wsw	3.346				
. Participatie	335				
Rijksbudget participatie	921	557	215	88	62
(Eigen) inkomsten	4.602	557	215	88	62
Bijstandsverlening	2.155	1.239	502	223	191
Wsw	378	271	55	24	27
Participatie	900	544	210	86	60
Structureel	3.433	2.054	767	333	279
Bijstandsverlening	558	321	130	57	50
Wsw	61	44	9	4	4
Participatie	31	19	7	3	2
Incidenteel	650	384	146	64	56
Bijdrage basisdienstverlening	4.083	2.438	913	397	335
Participatie	253	253	-	-	-
Schuldhelpverlening	142	-	87	33	22
Inburgering	78	40	24	10	5
Bijdrage aanvullende dienstv	473	293	111	43	26
	9.159	3.288	1.240	528	423
Totaal	32.771	18.336	5.854	2.564	2.336

**Met de inzet van detachering van Wsw en Wwb wordt € 3.681.000 van de uitvoeringskosten terugverdiend.

Een nadere uitsplitsing van de bijdragen van de grote geldstroom naar rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage (bijvoorbeeld het tekort op de Wsw) kan worden teruggevonden in de bijlagen vanaf pagina 20. Een samenvatting van de onderverdeling rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage staat op de volgende pagina.

Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014

Samenvatting rijksbijdrage – gemeentelijke bijdrage per product

In onderstaand overzicht staat welke bijdrage iedere deelnemende gemeente verschuldigd is voor welke taken (producten) van zowel de basisdienstverlening als de aanvullende dienstverlening. De bijdragen zijn onderverdeeld naar rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage.

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Baten					
Rijksbijdrage					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Bijstandsverlening	11.917	6.737	2.895	1.228	1.057
Wsw	9.720	6.488	2.047	571	614
Rijksbijdrage					
Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)					
Rijksbudget participatie	921	557	215	88	62
Inburgering (aanv. dienstverl.)	78	40	24	10	5
Gemeentelijke bijdrage					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Bijstandsverlening	1.587	1.000	270	167	150
Wsw (tekort i deel)	887	637	130	57	63
Participatie	388	333	25	20	10
Gemeentelijke bijdrage					
Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)					
Bijdrage basisdienstverlening	4.083	2.438	913	397	335
Bijdrage aanvullende dienstverl.	395	253	87	33	22

Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014

Gemeentelijke bijdrage per product: verdeelsleutels

De verdeling van de kosten van de basisdienstverlening vindt plaats volgens een verdeelsleutel zoals deze is overeengekomen in artikel 24 van de GR:

- Bijstandsverlening: de kosten van de uitvoering worden verdeeld naar rato van de bedragen die Ferm Werk namens de betreffende deelnemers jaarlijks uitkeren.
- Beschut werken: de kosten voor het organiseren van beschut werken worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners (vooral Wsw'ers) van iedere deelnemer die hier gebruik van maken.
- Ondersteund werken: de kosten voor bemiddeling en detachering naar reguliere werkgevers worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van iedere deelnemer die hier gebruik van maken (in fte's).
- Participatie: de kosten voor opleiding en training gericht op participatie in de arbeidsmarkt worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van iedere deelnemer die hier gebruik van maken. Afrekening vindt plaats op basis van het aantal inwoners dat werkelijk gebruik heeft gemaakt en de kosten die daarmee zijn verbonden.

De verdeling is conform onderstaand overzicht:

bedragen in € x 1.000	bedragen	aantal	aantal	beschikbare
	uitkeringen (bijstand+pers.gebonden kosten participatie)	werkzame SE	werkzame SE	middelen (rijksbudget participatie)
	Bijstandsverl.	Beschut w.	Onderst.w	Participatie
Woerden	7.882	90	136	557
Bodegraven-Reeuwijk	3.190	18	28	215
Montfoort	1.415	8	12	88
Oudewater	1.217	9	14	62
	13.704	126	190	921
in procenten per product				
Woerden	58%	72%	72%	60%
Bodegraven-Reeuwijk	23%	15%	15%	23%
Montfoort	10%	6%	6%	10%
Oudewater	9%	7%	7%	7%
	100%	100%	100%	100%

Beschut werken / ondersteund werken

In 2014 is Beschut werken en Ondersteund werken nog uitsluitend gericht op het organiseren van werk voor Wsw medewerkers. Om die reden wordt het aantal SE gehanteerd bij de verdeelsleutel, in plaats van het aantal fte.

Participatie

De uitvoeringskosten voor opleiding en training van de basisdienstverlening betreffen de kosten van de re-integratievoorzieningen die door Ferm Werk in het kader van Participatie worden ingezet.

Tweede opzet: programmabegroting 2014 (gewijzigd) per product: lasten

In onderstaand overzicht worden per product en per kostensoort de lasten weergegeven. Het product Wsw wordt hierbij nader onderverdeeld in: beschut werken en ondersteund werken. Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt hoe de toerekening plaatsvindt van de uitvoeringskosten aan de producten van de basisdienstverlening.

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	bijstands verlening	beschut werken Wsw	ondersteund werken Wsw	participatie
Lasten					
<u>Grote geldstroom (uitkeringen)</u>					
Bijstandsuitkeringen	11.880	11.880			
Bbz	202	202			
Bijzondere bijstand	1.015	1.015			
Declaratieregeling	407	407			
Personeelskosten	9.642		9.642		
Kosten begeleid werken	78		78		
Cliëntkosten participatie	200				200
Loonkostensubsidie	188			opgenomen in	188
	23.612	13.504	9.720	beschut werken	388
<u>Kleine geldstroom (uitv.kosten)</u>					
Personeelskosten	3.378	878	876	460	1.163
Overige kosten	1.689	535	732	171	251
Incidentele kosten	527	527	-	-	-
Direct toerekenbare kosten	5.594	1.940	1.608	631	1.414
Personeelskosten	2.093	523	670	377	523
Overige kosten	880	220	282	158	220
Incidentele kosten	123	31	39	22	31
Resultaat Kringloop MH BV	-5	-1	-2	-1	-1
Algemene kosten	3.091	773	989	556	773
Kosten basisdienstverlening	8.685	2.713	2.597	1.187	2.187
Personeelskosten	94	78			16
Kosten schuldhulpverlening	142	142			
Overige kosten	237				237
Kosten aanvullende dienstv.	473	220	-	-	253
				opgenomen in	
Totaal	32.771	16.437	13.504	beschut werken	2.828

De lasten van de grote geldstroom worden nader toegelicht in de bijlagen (vanaf pagina 20).. Het bedrag bij personeelskosten (grote geldstroom) betreft de Wsw-lonen; zie de toelichting in bijlage 2 (product Wsw). De "Kosten basisdienstverlening" van de kleine geldstroom worden nader gespecificeerd op de volgende pagina.

Uitsplitsing/cijfermatige toelichting tweede opzet programmabegroting 2014

Kosten basisdienstverlening

Personeelskosten

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	bijstands verlening	beschut werken Wsw	ondersteund werken Wsw	participatie
Direct toerekenbare kosten					
Loonkosten	3.228	810	832	473	1.113
Inhuur personeel	51	51			
Opleidingskosten	30				30
Overige personeelskosten	69	17	44	-13	21
	3.378	878	876	460	1.164
Algemene kosten					
Loonkosten	1.660				
Inhuur personeel (o.a. bedrijfsarts, beveiliging, applicatiebeheer)	233				
Opleidingskosten	150				
Overige personeelskosten	50				
	2.093	523	670	377	523
	5.471	1.401	1.546	837	1.687

Het gemiddeld aantal begrote fte's bedraagt 84,5 (ongesubsidieerd personeel). Dit is inclusief de op 1 januari 2014 openstaande vacatures (18 fte). Als gevolg van deze vacatures wordt, ter overbrugging naar een vaste invulling, voor een aantal functies personeel ingehuurd.

De meerkosten (boven begrote loonkosten) van de kosten van inhuur worden verantwoord onder "Inhuur personeel". De begrote meerkosten bedragen € 121.000.

De meerkosten (boven begrote loonkosten) die zijn opgenomen onder Incidentele kosten bedragen € 45.000, waardoor het totaal uitkomt op € 166.000.

De algemene kosten worden met een verdeelsleutel verdeeld over de producten.

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	bijstands verlening	beschut werken	ondersteund werken	participatie
Verdeelsleutel algemene kosten	100%	25%	32%	18%	25%

Deze verdeling komt ongeveer overeen met de verdeling van het aantal fte's (regulier + Wsw op ondersteunende functies) die direct toerekenbaar zijn aan de verschillende producten.

Overige kosten

Zie de specificatie op de volgende pagina.

Ook hier geldt dat de kosten die niet direct toerekenbaar zijn (de algemene kosten) worden verdeeld over de producten volgens bovenstaande verdeelsleutel.

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	bijstands verlening	beschut werken Wsw	ondersteund werken Wsw	participatie
Direct toerekenbare kosten					
Huisvestingskosten	771	51	510	32	179
Kosten ICT (incl. afschr.)	203	203			
Kosten ICT hosting	169	39	54	29	47
Kosten wagenpark	133	5	22	87	20
Kosten uitvoering Bbz	117	117			
Kosten sociale recherche	88	88			
Overige kosten	207	32	146	24	5
	1.689	535	732	171	251
Algemene kosten					
Huisvestingskosten	238				
Kosten ICT (incl. afschrijving)	138				
Kosten ICT hosting	84				
Accountants- en advieskosten, inclusief juridische bijstand	95				
Advieskosten ihkv transitie (o.a. BTW problematiek)	25				
Introductiecampagne en overige marketing- en reclamekosten	85				
Rentekosten	65				
Kantinekosten	50				
Overige kosten	100				
	880	220	282	158	220
	2.569	755	1.013	329	471

De in de Huisvestingskosten opgenomen begrote huur- en servicekosten van het pand aan de Carrosserieweg bedragen € 650.000.

De totale begrote afschrijvingskosten bedragen € 311.000 en zijn opgenomen onder Huisvestingskosten, Kosten ICT, Kosten wagenpark en Overige kosten.

De kosten ICT hosting (totaal € 253.000) betreffen de kosten van het technisch beheer van de strategische (vak)applicaties en kantoorautomatisering en het gebruik van de ICT infrastructuur van de gemeente Woerden. Met de gemeente Woerden is een service level agreement afgesloten.

De direct toerekenbare kosten ICT (€ 203.000, incl. € 21.000 afschrijvingskosten) bestaan uit de kosten van vak applicaties (met name GWS, DMS, Grip op WWB, Cognos en KIC).

De algemene kosten ICT (€ 138.000, incl. € 58.000 afschrijvingskosten) hebben onder andere betrekking op de kosten van Exact en overige software op het gebied van administratie (personeels-, salaris- en uren-administratie). Daarnaast de aanschaf van hardware en de huurkosten van de printers.

Resultaat Kringloop Midden Holland BV

Het resultaat van Kringloop MH BV wordt begroot op positief € 5.000.

De winkels van KMH verschaffen werkplekken voor ongeveer 30 Wsw medewerkers (tevens meerdere plekken voor taakgestraften, vrijwilligers en stagiaires). Daarnaast stelt KMH 8 leerwerkplekken ter beschikking voor Wwb'ers.

De netto toegevoegde waarde die hiermee door Ferm Werk wordt gerealiseerd wordt begroot op € 343.500. Daarnaast vindt een kostendoorbelasting plaats van Ferm Werk aan KMH voor administratieve, personele en managementondersteuning. Deze bedraagt € 72.000 op jaarbasis.

Incidentele kosten

De incidentele kosten hangen samen met de transitie naar het nieuwe bedrijf Ferm Werk en het verbeterprogramma, zoals toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Onderstaand een specificatie:

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	bijstands verlening	beschut werken Wsw	ondersteund werken Wsw	participatie
Opleiding/professionalisering consulenten	238	238			
Ondersteuning bijstandsverl.	167	167			
ICT, procesverbetering en verbetering managementinfo	77	77			
Inhuur a.g.v. vacatures: meerkosten boven begrote loonkosten	45	45			
Direct toerekenbaar	527	527			
Inhuur manager HR, projectsecretaris en overige algemene kosten	123	31	39	22	31
	650	558	39	22	31

Resultaat van het verbeterplan moet zijn dat uitsluitend cliënten een uitkering krijgen die daarop recht hebben. De middelen worden ingezet voor die doelgroep die daarvoor in aanmerking komt. Tevens moet het verbeterplan opleveren dat er geen tekorten ontstaan op het zogeheten I-deel. Bovendien is de inzet van het verbeterplan dat er meer uitstroom naar werk of participatie plaatsvindt.

Ook wordt ingezet op een verbetering van de managementinformatie, zowel wat betreft frequentie van het leveren van informatie als de vorm en inhoud er van.

Bijlagen

Op de volgend pagina's zijn de volgende bijlagen opgenomen:

- Bijlage 1: product bijstandsverlening
- Bijlage 2: product Wsw
- Bijlage 3: product participatie

Bijlage 1: product Bijstandsverlening

Het product Bijstandsverlening bestaat uit:

- . Het beoordelen van het recht op en het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud vanuit de Wwb en de Bbz. Tevens het handhaven van het recht op bijstand, waaronder het opsporen van fraude en terugvorderen van onterecht verstrekte bijstand.
- . Het verstrekken van incidentele of periodieke bijzondere bijstand ter ondersteuning van de participatie in de maatschappij zoals beschreven binnen de Wwb. Hieronder vallen ook de gemeente-specifieke minima-regelingen.

Baten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Grote geldstroom					
Rijksbudget gebundelde uitk.	11.880	6.714	2.884	1.224	1.057
Rijksbudget Bbz 2004	37	23	11	4	-
Rijksbijdrage	11.917	6.737	2.895	1.228	1.057
Tekort op i-deel					
Gemeentelijke bijdrage					
Inkomensondersteuning incl. declaratieregeling en Bbz		-			
Gemeentelijke bijdrage	1.587	1.000	270	167	150
	13.504	7.737	3.165	1.395	1.207
Kleine geldstroom					
Structureel	2.155	1.239	502	223	191
Incidenteel	558	321	130	57	50
Bijdrage basisdienstverlening	2.713	1.560	632	280	241

Rijksbijdrage

Het rijksbudget voor de gebundelde uitkering (voor levensonderhoud in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en Bbz starters) betreft het voorlopige budget 2014, gecorrigeerd met een verwachte neerwaartse aanpassing van 8%. Het voorlopige budget is gebaseerd op het prijspeil 2013.

Voor de middelen voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal (Bbz 2004) geldt een systematiek waarbij het rijk 75% van de ten laste gebleven kosten vergoedt aan de gemeente. Voor de overige 25% wordt een uitkering (budget) verstrekt door de gemeente aan Ferm Werk.

Gemeentelijke bijdrage: tekort op i-deel

De ambitie voor 2014 is dat er geen tekort is op het i-deel. Uitgedrukt in procenten van het rijksbudget 2013, bedroeg het tekort in 2013 voor Woerden: 4%, Montfoort: 7% en Oudewater: 23%. Een tekort op het rijksbudget resulteert in een aanvullende gemeentelijke bijdrage (totaal tekort in 2013: € 553.000). De gemeente Bodegraven-Reeuwijk realiseerde in 2013 een overschot op het rijksbudget van 2%.

Uitgaande van het prijspeil 2013 voor zowel rijksbudget als gemiddelde bedragen per verstrekking, is de begroting van het gemiddeld aantal verstrekkingen levensonderhoud in 2014 als volgt (zie de volgende pagina):

Aantal verstrekkingen levensonderhoud	totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Gemiddeld begroot in 2014	860	496	205	83	76

Lasten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<u>Grote geldstroom</u>					
Bijstandsuitkeringen	11.880	6.714	2.884	1.224	1.057
Bbz	202	93	81	14	15
Bijzondere bijstand	1.015	620	200	100	95
Declaratieregeling	407	310	-	57	40
	13.504	7.737	3.165	1.395	1.207

Hoewel in de DVO de gemeentelijke declaratieregeling wordt aangemerkt als aanvullende dienstverlening (want niet van toepassing voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk), wordt in de begroting deze regeling samengetrokken met de bijzondere bijstand als onderdeel van het product Bijstandsverlening. De feitelijke uitvoeringspraktijk wijkt namelijk niet af (alleen de regelgeving) en de uitvoeringskosten die samenhangen met deze regeling wordt, net als voor de bijstandsuitkeringen en de bijzondere bijstand, verdeeld naar rato van de bedragen die de betreffende deelnemers jaarlijks uitkeren.

Kleine geldstroom

Zie de toelichting op de Kosten basisdienstverlening op pagina 17.

Bijlage 2: product Wsw

Het product Wsw bestaat uit:

- . Het bieden van zo regulier mogelijk werk voor Wsw-geïndiceerden. Werk in de beschutte omgeving van het eigen bedrijf is daarbij alleen aan de orde als werk (onder aangepaste omstandigheden) bij een reguliere werkgever (nog) niet mogelijk is.
- . Het ten behoeve van de deelnemende gemeenten optimaal benutten van de regeling Wsw.

Baten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Grote geldstroom					
Rijksbijdrage	9.720	6.488	2.047	571	614
Doorbetaling rijksbijdrage naar andere Wsw uitvoerders	-1.082	-150	-894	-21	-17
Onderrealisatie taakstelling	-506	-500	39	-29	-15
	8.131	5.837	1.192	520	582
Doorbetaling rijksbijdrage van andere Wsw uitvoerders	702	504	103	45	50
Tekort op i-deel					
Gemeentelijke bijdrage	887	637	130	57	63
	9.720	6.978	1.424	622	695
Kleine geldstroom					
Netto toegevoegde waarde	3.346				
Structureel	378	271	55	24	27
Incidenteel	61	44	9	4	4
Bijdrage basisdienstverlening	439	315	64	28	31
	3.785	315	64	28	31

Rijksbijdrage

Op 27 september 2013 is de rijksuitkering Wsw voor 2014 toegekend. De uitkering is bestemd voor het realiseren van een minimaal aantal Wsw plaatsen (uitgedrukt in SE = Standaard Eenheid), de zogenoemde taakstelling.

Vanaf 2008 hebben de deelnemende gemeenten te maken met afnemende taakstellingen voor de Wsw. Voor 2014 is de ontvangen taakstelling voor het eerst hoger vastgesteld dan het jaar daarvoor. Vooral voor Woerden leidt dit tot een aanzienlijke onderrealisatie. Met tijdelijke dienstverbanden wordt geprobeerd zoveel mogelijk invulling te geven aan de ruimte die in 2014 tijdelijk ontstaat. In deze begroting is geen rekening gehouden met nieuwe instroom als gevolg van tijdelijke dienstverbanden.

In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de overrealisatie van de taakstelling van Bodegraven-Reeuwijk wordt gecompenseerd met de onderrealisatie bij de overige gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

Het afnemend aantal dienstverbanden heeft een gunstig effect op de gemeentelijke bijdrage (het tekort op het i-deel van de Wsw). De bijdrage neemt af tot € 887.000 (2013: € 914.000).

Onderstaand een specificatie van de taakstelling en de begrote realisatie per gemeente, uitgedrukt in SE:

Aantal SE	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Ontvangen taakstelling 2014	373,78	249,50	78,71	21,94	23,63
Niet werkzaam bij Ferm Werk	-41,62	-5,78	-34,37	-0,80	-0,67
Onderrealisatie taakstelling	-19,48	-19,24	1,48	-1,13	-0,59
	<u>312,68</u>	<u>224,48</u>	<u>45,82</u>	<u>20,01</u>	<u>22,37</u>
Uit andere gemeenten	27,00				
Begroting realisatie 2014	<u>339,68</u>				
Realisatie in 2013	352,10	232,12	47,26	21,56	23,77
Afname t.o.v. realisatie in 2013	-12,42	-7,64	-1,44	-1,55	-1,40

Lasten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	realisatie 2013	begroting 2013
Grote geldstroom			
Loonkosten	7.370		
Werkgeversheffing ZKV	556		
Sociale lasten	756		
Pensioenpremie	777		
Ontvangen ziekengeld	-10		
	<u>9.449</u>		
Reiskosten personeel	148		
Overige personeelskosten	45		
Personeelskosten	<u>9.642</u>	9.943	9.926
Loonkostensubsidie aan werkgevers (begeleid werken)	78	79	85
	<u>9.720</u>	<u>10.022</u>	<u>10.011</u>
<i>Personeelskosten per fte</i>			
in dienst bij Ferm Werk	30.084	29.913	29.853
Toename t.o.v. 2013	171	0,6%	

De personeelskosten per fte stijgen, onder andere als gevolg van de stijging van de minimumlonen, tot € 30.084. De opbrengst bedraagt ca. € 26.000, waarmee er een tekort op het I-deel van de Wsw ontstaat van € 4.000.

De begroting van het gemiddeld aantal fte in 2014 en de verdeling per werksoort volgt onderstaand:

Aantal FTE	begroting 2014		realisatie 2013		begroting 2013	
Begroting aantal SE in 2014	339,7		352,1		352,1	
Correctie handicapcode	-6,2		-6,1		-5,2	
Gemiddeld aantal FTE	<u>333,5</u>		<u>346,0</u>		<u>346,9</u>	
<u>Verdeling per werksoort:</u>						
Beschut werken	125,5	38%	131,5	38%		
Ondersteund werken	177,0	53%	165,4	48%		
Arbeidsontwikkeling Wsw	-		13,2	4%		
Ondersteunende functies bij Ferm Werk (bv ploegleiding)	18,0	5%	22,3	6%		
In dienst bij Ferm Werk	<u>320,5</u>		<u>332,4</u>		332,5	
In begeleid werken	13,0	4%	13,6	4%		14,4
	<u>333,5</u>		<u>346,0</u>		<u>346,9</u>	

Ten aanzien van Ferm Werk staat vermeld dat het om bijvoorbeeld ploegleiders kan gaan. Ook gaat het om schoonmaakpersoneel of andere functies.

Kleine geldstroom

Zie de toelichting op de Kosten basisdienstverlening op pagina 17.

Bijlage 3: product Participatie

Het product Participatie (of re-integratie) bestaat uit:

- . Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het bieden van werkervaring die noodzakelijk is voor de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Hieraan voorafgaand is een korte diagnoseperiode mogelijk.
- . Arbeidstoeleiding (voor cliënten die over voldoende vaardigheden beschikken om direct aan de slag te gaan en zelfstandig in zijn/haar levensonderhoud te voorzien) en bemiddeling naar welzijnsorganisaties (voor cliënten die kunnen participeren in de samenleving, anders dan daar werk).

Baten

bedragen in € x 1.000	begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Grote geldstroom					
T.b.v. training en scholing	95	85	-	10	-
T.b.v. reiskosten e.d.	105	60	25	10	10
	200	145	25	20	10
Loonkostensubsidie	188	188	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage	388	333	25	20	10
Kleine geldstroom					
Netto toegevoegde waarde	335				
Rijksbijdrage	921	557	215	88	62
Structureel	900	544	210	86	60
Incidenteel	31	19	7	3	2
Bijdrage basisdienstverlening	931	563	217	89	62
Bevorderen participatie	237	237			
Uitvoering loonkostensubsidie regeling WIW en ID	16	16	-	-	-
Bijdrage aanvullende dienstv	253	253	-	-	-
	2.441	1.372	433	176	124

Gemeentelijke bijdrage: loonkostensubsidie

Dit betreft de (voormalige) regelingen WIW en ID die via Stichting De Wissel worden uitgevoerd voor de gemeente Woerden.

Rijksbijdrage

Het rijksbudget participatie van het Ministerie SZW wordt volledig door Ferm Werk ingezet voor re-integratievoorzieningen. Dit is de reden dat het totale bedrag van dit participatiebudget ad € 921.000 wordt verantwoord in de kleine geldstroom.

De re-integratievoorzieningen die worden ingezet door Ferm Werk bestaan met name uit:

- . de inzet van werkconsulenten (diagnose en trajectbegeleiding),
- . de inzet van matchers (arbeidsbemiddeling) en
- . het ter beschikking stellen van werkplekken (opdoen van werkervaring en werknemersvaardigheden), inclusief werkleiding.

Met betrekking tot het ter beschikking stellen van werkplekken, wordt uitgegaan van een benodigde capaciteit van 100 werkplekken (= stand ultimo jaar. Gemiddeld 75 werkplekken in 2014). De verdeling van het aantal werkplekken is in verhouding tot het beschikbare budget per gemeente: 60 werkplekken voor inwoners van Woerden, 23 voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, 10 voor inwoners van Montfoort en 7 voor inwoners van Oudewater.

Lasten

Kleine geldstroom

Zie de toelichting op de Kosten basisdienstverlening op pagina 17.

Voor de uitvoeringskosten van de regelingen WIW en ID gelden specifieke afspraken.

Begroting 2015 – 2018
Openbaar lichaam
Ferm Werk

Inhoudsopgave

BERICHT VAN HET BESTUUR	3
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	3
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	3
PARAGRAAF FINANCIERING	4
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	4
PROGRAMMABEGROTING 2015 - 2018.....	5
TOELICHTING PROGRAMMABEGROTING 2015 – 2018.....	7
KOSTEN BASISDIENSTVERLENING	7
BIJLAGE: GEWIJZIGDE PROGRAMMABEGROTING 2014.....	9

Bericht van het bestuur

Paragraaf bedrijfsvoering

Per 2015 worden de bestaande regelingen opgenomen in de Participatiewet. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet.

Nog niet alle beleidsinhoudelijke en financiële contouren en daarmee consequenties van deze wetswijziging en decentralisatie zijn duidelijk. In overleg met de gemeenten wordt de komende maanden gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de consequenties.

De vier deelnemende gemeenten zullen, als onderdeel van dit proces, aangeven wat hun strategische visie is op de uitvoering van de Participatiewet. Aan de hand van die visie kan Ferm Werk een duidelijke vertaling maken in haar uitvoeringsbeleid en de financiële kaders daarvan bepalen. In de GR is overigens uitdrukkelijk bepaald dat deze strategische oriëntatie van de gemeenten voorafgaat aan de begroting van Ferm Werk.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een strategische visie op de Participatiewet. Deze visie moet vertaald worden naar uitvoering voor Ferm Werk. Dat vormt de basis voor zowel de begroting 2015 als voor de meerjarenbegroting. Dat deze visie en oriëntatie nog niet gereed is, betekent dat we voor de voorliggende meerjarenbegroting diverse uitgangspunten niet hebben kunnen verwerken. Zo is onbekend wat de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen worden. Dit essentiële onderscheid kon dus niet meegenomen worden in deze meerjarenbegroting.

Vergelijking met 2013

Voor een vergelijking met 2013 wordt verwezen naar de bijlage: de gewijzigde programmabegroting 2014 van Ferm Werk. In deze begroting zijn de GR en de NV samengevoegd.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen bestaat uit het eigen vermogen van Openbaar lichaam Ferm Werk (€ 74.603 op 31 december 2013).

Het eigen vermogen van Ferm Werk N.V. bedroeg op 31 december 2013: € 5.842.

De mogelijkheden voor het vormen van weerstandsvermogen zijn voor Ferm Werk wettelijk beperkt.

In de GR van Ferm Werk wordt bepaald hoe wordt omgegaan met een eventueel batig of nadelig saldo. In artikel 26 staat het volgende betrekking tot het optreden van nadelige resultaten:

- Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten, dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer.
- Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening, wordt dit tekort gedekt uit de egaliseringsreserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers (overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutels).

De conclusie is dus dat het risico dat een negatief eigen vermogen ontstaat door negatieve exploitatieresultaten nihil bedraagt. De weerstandscapaciteit is derhalve optimaal.

Paragraaf financiering

Kasgeld

Met ingang van 2014 heeft Ferm Werk een financieringsovereenkomst met BNG Bank inzake kredietverstrekking in rekening-courant. Hierbij geldt een kredietlimiet die gelijk is aan 8% van de omvang van de begroting. De limiet is overeenkomstig de Wet financiering decentrale overheden.

Zie onderstaand overzicht, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde Wet fido) is opgenomen:

bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015	begroting 2014
Omvang van de begroting	27.222	27.512	27.870	28.243	29.090
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	2.232	2.256	2.285	2.316	2.385
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renteherziening limiet	5.444	5.502	5.574	5.649	5.818

Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Renteherziening is in de jaren t/m 2016 bij Ferm Werk niet van toepassing.

Op 6 december 2017 dienen alle leningen o/g bij BNG Bank te worden afgelost, of te wel een bedrag groot € 6.501.000. Tegelijkertijd vallen de bij de Rabobank uitgezette gelden vrij, ter hoogte van € 4.350.000. Naar verwachting zal ter hoogte van € 2.150.000 een nieuwe lening worden afgesloten. Dit bedrag valt binnen de renterisiconorm.

Paragraaf verbonden partijen

Openbaar lichaam Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk NV.

Programmabegroting 2015 - 2018

Uitgangspunten:

- . Er wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen, zowel niet aan de batenkant als aan de lastenkant.
- . Bijstandsverlening en Participatie blijven op het niveau van 2014.
- . Het aantal dienstverbanden Wsw neemt jaarlijks af met 4%.
- . Met betrekking tot het reguliere personeel wordt na 2014 geen uitbreiding van formatie begroot.
- . De uitvoeringskosten van Ferm Werk NV blijven gelijk, met uitzondering van de incidentele kosten.
- . De aanvullende dienstverlening blijft gelijk, met uitzondering van Inburgering.

bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015	begroting 2014
Baten					
Grote geldstroom					
Bijstandsverlening	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504
Wsw	8.256	8.600	8.958	9.331	9.720
Participatie	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
	23.070	23.414	23.772	24.145	24.534
Kleine geldstroom					
Bijstandsverlening	2.431	2.418	2.418	2.418	2.713
Wsw	410	383	383	383	439
Participatie	916	903	903	903	931
Bijdrage basisdienstverlening	3.757	3.703	3.703	3.703	4.083
Participatie	253	253	253	253	253
Schuldhelpverlening	142	142	142	142	142
Inburgering					78
Bijdrage aanvullende dienstv	395	395	395	395	473
Totaal	27.222	27.512	27.870	28.243	29.090

In de grote geldstroom is onder Participatie het rijksbudget participatie opgenomen (ad € 921.000).
 In de geconsolideerde gewijzigde begroting over 2014 (zie bijlage) wordt dit bedrag zichtbaar in de kleine geldstroom.

bedragen in € x 1.000

	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015	begroting 2014
Lasten					
Grote geldstroom					
Bijstandsverlening	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504
Wsw	8.256	8.600	8.958	9.331	9.720
Participatie	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
	23.070	23.414	23.772	24.145	24.534
Kleine geldstroom					
Personeelskosten	2.773	2.773	2.773	2.773	2.513
Overige kosten	167	167	167	167	157
Financiële baten minus lasten	8	-46	-46	-46	-46
Bijdrage Ferm Werk NV	809	809	809	809	809
Idem, incidenteel					650
Kosten basisdienstverlening	3.757	3.703	3.703	3.703	4.083
Bijdrage Ferm Werk NV	395	395	395	395	473
Kosten aanvullende dienstv.	395	395	395	395	473
Totaal	27.222	27.512	27.870	28.243	29.090

Ferm Werk N.V. is de privaatrechtelijke uitvoeringsvennootschap

De "Bijdrage Ferm Werk NV" betreft de vergoeding van de GR aan de NV voor verleende diensten in het kader van zowel de basisdienstverlening als de aanvullende dienstverlening.

Toelichting programmabegroting 2015 – 2018

Kosten basisdienstverlening

Personeelskosten

Hieronder zijn de begrote kosten opgenomen van de medewerkers die tot en met 2013 in dienst waren van de deelnemende gemeenten en mét de overdracht van de taken zijn meegekomen naar Ferm Werk. Tevens zijn hieronder opgenomen de begrote kosten van de medewerkers van de voormalige De Sluis Groep N.V.

De overige medewerkers van Ferm Werk zijn in dienst bij Stichting Facilitaire Dienstverlening en worden vanuit deze stichting gedetacheerd bij Ferm Werk N.V.

In totaal zijn in 2014 volgens de begroting gemiddeld 39,7 fte in dienst bij openbaar lichaam Ferm Werk.

In de begroting 2015 en verder wordt rekening gehouden met gemiddeld 42,1 fte. Hierbij geldt het begrote personeelsbestand op 31 december 2014 als uitgangspunt.

De toename van het gemiddeld aantal fte is het gevolg van het feit dat Ferm Werk bij aanvang in 2014 te maken had met een onvolledige personele bezetting.

Voor een groot deel werd dit in 2014 ondervangen door inhuur van personeel, hetgeen in 2014 heeft geleid tot meerkosten boven begrote loonkosten van in totaal € 166.000 (zie bijlage gewijzigde programma-begroting 2014).

Voor een ander deel is de invulling van vacatures uitgesteld (en ook niet meegenomen in de begroting 2014). Dit leidt tot een toename van de personeelskosten vanaf 2015.

Een specificatie van de begrote toename van de personeelskosten vanaf 2015 ten opzichte van 2014 volgt onderstaand:

bedragen in € x 1.000	toename t.o.v. 2014
Toename gemiddeld aantal fte	170
Toename vakantiegeld (kosten 2014 betreffen geen volledig jaar)	90
	260

Overige kosten

Hieronder vallen onder andere de kosten van de cliëntenraad. In 2014 betreffen deze kosten nog uitsluitend de Wsw. Afsgesproken was dat de kosten van de gezamenlijke cliëntenraad (Wsw en Wwb) vanaf 2015 ten laste komen van Ferm Werk.

bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015	begroting 2014
Kosten begeleid werken	143	143	143	143	143
Kosten cliëntenraad	14	14	14	14	4
Overige kosten	10	10	10	10	10
	167	167	167	167	157

De kosten begeleid werken betreffen een vergoeding aan Ferm Werk N.V. (conform voorgaande jaren).

Financiële baten minus lasten

bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015	begroting 2014
Rente lening u/g Ferm Werk NV	-97	-97	-97	-97	-97
Rente depositorekeningen	-	-202	-202	-202	-202
Financiële baten	-97	-299	-299	-299	-299
Rente langlopende leningen	97	245	245	245	245
Rente rekening-courant	8	8	8	8	8
	8	-46	-46	-46	-46

De lening u/g aan Ferm Werk N.V. bedraagt € 2.152.000.

De looptijd van de lening is in beginsel 10 jaar, te rekenen vanaf 31 december 2005 en derhalve eindigend op 1 januari 2016. De over de lening verschuldigde rente bedraagt 4,5%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossen.

De spaardeposito's (uitgezet bij de Rabobank) bedragen € 4.350.000.

De spaardeposito's hebben een looptijd tot 6 december 2017. Deze datum is tevens de vervaldatum van de langlopende leningen o/g bij de BNG Bank.

De gemiddelde rentevergoeding bedraagt 4,62%.

De leningen o/g bedragen € 6.501.000.

Het betreft drie vaste geldleningen van de BNG Bank, ieder groot € 2.167.000, opgenomen op 6 december van de drie opeenvolgende jaren 2005, 2006 en 2007.

De leningen dienen op 6 december 2017 in één termijn te worden afgelost. De verschuldigde rente over de leningen bedraagt respectievelijk 3,61%, 3,77% en 3,92%.

Bijlage: gewijzigde programmabegroting 2014