



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 9 december 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: begroting Ferm Werk 2014

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting Ferm Werk 2014 en de noodzaak deze door het AB van Ferm Werk te laten vaststellen voor 1 januari 2015
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze ten aanzien van de bijgestelde begroting en te verwijzen naar de zienswijze die is ingediend ten aanzien van de oorspronkelijke begroting (zie bijlage 2: 14u.11787)

Inleiding:

Tijdens de vergadering van 7 november 2014 van het dagelijks bestuur van Ferm Werk is gesproken over de begroting Ferm Werk 2014 die in het voorjaar door het dagelijks bestuur is opgesteld en aan de raden voor een zienswijze is voorgelegd. Die begroting is daarna niet door het algemeen bestuur Ferm Werk vastgesteld omdat twee van de vier deelnemende gemeenten daartegen bezwaren hadden.

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 7 november is (onder meer naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage) afgesproken die begroting alsnog te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Navraag bij de accountant heeft echter uitgewezen dat dit niet mogelijk is. Op het moment dat meeruitgaven boven 1% van de begroting worden voorzien, is een begrotingswijziging verplicht. Formeel dient die wijziging voor een zienswijze aan de raden te worden voorgelegd maar dat is praktisch voor 1 januari 2015 niet meer mogelijk. De begroting in januari 2015 vaststellen nadat de raden een zienswijze hebben ingediend, zou leiden tot begrotingsonrechtmatigheid. De gekozen oplossing voor deze problematiek is dat het algemeen bestuur de gewijzigde begroting 2014 in zijn decembervergadering vaststelt in afwachting van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Woerden wordt door middel van dit raadsvoorstel gevraagd af te zien van het indienen van een nieuwe zienswijze en in plaats daarvan te verwijzen naar de zienswijze die is ingediend naar aanleiding van de oorspronkelijke begroting 2014 (zie bijlage 4)

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

In de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk is bepaald dat de raad bevoegd is een zienswijze uit te brengen alvorens het AB Ferm Werk een besluit neemt ten aanzien van de begroting Ferm Werk

Beoogd effect:

Door af te zien van het indienen van een zienswijze ten aanzien van de bijgestelde begroting Ferm Werk 2014 wordt het AB van Ferm Werk in staat gesteld deze begroting vast te stellen voor 1 januari 2015 hetgeen voorkomt dat een situatie van begrotingsonrechtmatigheid ontstaat.

Argumenten:

1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting Ferm Werk 2014 en de noodzaak deze door het AB van Ferm Werk te laten vaststellen voor 1 januari 2015

Zoals aangegeven is het noodzakelijk een begroting vast te stellen op basis van de in Q3 gesignaleerde ontwikkeling van baten en lasten. De nu voorliggende begroting is gelijk aan de prognose naar aanleiding van Q3. In die zin is het vaststellen van deze begroting ook een formaliteit om te voorkomen dat een situatie van begrotingsonrechtmatigheid ontstaat.

2. Af te zien van het indienen van een zienswijze ten aanzien van de bijgestelde begroting en te verwijzen naar de zienswijze die is ingediend ten aanzien van de oorspronkelijke begroting (zie bijlage 2: 14u.11787)

De ingediende zienswijze is redelijk algemeen. De inhoud kan ook van toepassing zijn op de bijgestelde begroting die in december wordt vastgesteld.

Hierbij kan worden aangetekend dat door ambtenaren van deelnemende gemeenten en Ferm Werk wordt gewerkt aan het opstellen van de DVO 2015 (de prestatie-indicatoren in bijlage 2) en de begroting 2015. Het is niet gelukt deze vóór 1 januari 2015 voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen, maar dat zal wel direct na de jaarwisseling gebeuren zodat de raden hierover snel kunnen beraadslagen. Voorgesteld wordt om een zienswijze op te stellen naar aanleiding van DVO 2015 en begroting Ferm Werk 2015 en ook daarom daarvan af te zien wat betreft de bijgestelde begroting 2014.

Kanttekeningen:

Nvt

Financiën:

Zie raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 3 2014 (14R.00538)

Uitvoering:

Nvt

Communicatie:

Nvt

Samenhang met eerdere besluitvorming:

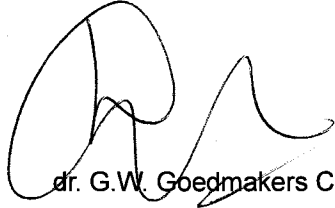
Besluit van de raad met betrekking tot de zienswijze met betrekking tot de DVO 2014 Ferm Werk, de gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk en de begroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk d.d. 16 juni 2014 (zie bijlage 2)

Bijlagen:

1. 14i.05391 Gewijzigde begroting Ferm Werk 2014 zoals opgesteld door het DB op 7 november 2014
2. 14u.11787 Zienswijze gemeenteraad Woerden met betrekking tot de DVO 2014 Ferm Werk, de gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk en de begroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk, d.d. 1 juli 2014

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

**Gewijzigde
begroting 2014**
Ferm Werk

Inhoudsopgave

Bericht van het bestuur	3
Paragraaf bedrijfsvoering	3
Eerste opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 vergeleken met de vorige begroting: baten	5
Eerste opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 vergeleken met de vorige begroting: lasten.....	6
Tweede opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 per product / gemeente: baten	7
Tweede opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 per product: lasten.....	8
Bijlagen	9
Bijlage 1: toelichting per gemeente - product Bijstandverlening	10
Bijlage 2: toelichting per gemeente - product Wsw.....	11
Bijlage 3: toelichting per gemeente - product Participatie.....	12
Bijlage 4: toelichting per gemeente - Aanvullende dienstverlening	13

Bericht van het bestuur

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Ferm Werk is in het eerste én overgangsjaar 2014 gestart met een ambitieuze begroting. Maatregelen van het Rijk, maar ook ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Ferm Werk, leiden tot het herzien van de begroting van 2014. Daarom ligt hierbij een wijziging van de begroting voor.

Toelichting

De ambitie in de begroting 2014 was tweeledig. In de eerste plaats zijn in de zogeheten grote geldstroom (uitkeringsgelden) de beschikbare Rijksmiddelen (€ 11.880.000) voor het verstrekken van uitkeringen ingevolge de Wwb als uitgangspunt van de uitvoering genomen. Dit houdt in dat met dit budget alle uitkeringsgerechtigden betaald moesten worden. Er is een begroting opgesteld waarbij bij 'break-even' gemiddeld 860 uitkeringsgerechtigden waren over 2014. Gevolg van deze ambitie is dat bij gemiddeld meer uitkeringsgerechtigden, de beschikbare Rijksmiddelen niet voldoende zijn. Dit heeft gevolgen voor de inzet van gemeentelijke middelen.

Het aantal Wwb-gerechtigde heeft met name in de eerste twee kwartalen een forse stijging laten zien van bijna 9%. Weliswaar daalt het bestand in het derde kwartaal, maar per saldo is de daling niet voldoende om op gemiddeld 860 uitkeringsgerechtigden uit te komen over het gehele jaar 2014.

De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders die ons in juli van dit jaar bereikte, is eveneens van invloed op de ontwikkeling van het Wwb-bestand en de beschikbare Rijksmiddelen. Op het moment dat een statushouder gehuisvest wordt, heeft deze recht op bijzondere bijstand en levensonderhoud. De financiële impact op de grote geldstroom is ruim € 325.000.

Mede vanwege deze ontwikkelingen en hun impact op de grote geldstroom, ligt nu een begrotingswijziging voor.

De tweede ambitie in de begroting 2014 van Ferm Werk heeft te maken met de hoogte van de kleine geldstroom, de uitvoeringskosten. Er is gekoerst op een verlaging van 19,5% van de uitvoeringskosten ten opzichte van de begrotingen van 2013 van de latende organisaties. Door het afnemen van de dekking voor de uitvoeringskosten (eigen inkomsten), blijkt dat van gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd dan aanvankelijk begroot. Door de afname van de dekking verwachten we dat we 17,7% goedkoper zijn dan de latende organisaties in 2013. De kleine geldstroom komt daarmee uit op € 4.812.000 (begroot 2014: € 4.478.000). De begrotingen van de latende organisaties bedroegen overigens € 5.562.000.

De dekking van de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd door de zogeheten NTW (Netto Toegevoegde Waarde) die door detachingsactiviteiten wordt verdiend of door bijvoorbeeld verpakkingswerk in de hallen van Ferm Werk. Daarnaast zorgen de activiteiten van Kringloop Midden Holland voor deze dekking. Er wordt in deze begrotingswijziging een lagere NTW voorzien van € 235.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast blijft in deze begrotingswijziging de winkelomzet van Kringloop Midden Holland € 305.000 achter bij de aanvankelijke inschatting. Overigens leidt deze afname van de dekking niet tot een verhoging van een zelfde bedrag in de gevraagde gemeentelijke bijdrage. Dit komt doordat de kosten van basisdienstverlening lager uitvallen dan begroot.

De afname van de dekking zorgt daarmee voor een extra gevraagde bijdrage van gemeenten.

Ook deze ontwikkelingen liggen ten grondslag aan deze begrotingswijziging.

Resumerend hebben de geschetste ontwikkelingen de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdrage voor 2014:

bedragen in € x 1000	begroting	prognose na Q2	begroting gewijzigd	verschil (tov begroting)
Grote geldstroom	2.862	3.162	3.115	253
Kleine geldstroom basis	4.083	4.518	4.445	362
Kleine geldstroom aanv.	395	442	367	-28

Eerste opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 vergeleken met de vorige begroting: baten

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	verschil	begroting 2014
Baten			
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)			
Rijksbijdrage			
Bijstandverlening	12.213	296	11.917
Wsw	9.271	438	8.833
	21.484	734	20.750
Gemeentelijke bijdrage			
Bijstandverlening	2.055	468	1.587
Wsw	720	-167	887
Participatie	240	40	200
ID en WIW loonkostensubsidie	100	-88	188
	3.115	253	2.862
Totaal grote geldstroom	24.599	987	23.612
Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)			
Rijksbijdrage			
Bijstandverlening	33	33	-
Participatie	926	5	921
Aanvullende dienstverlening	78	-	78
	1.037	38	999
Gemeentelijke bijdrage			
Bijstandverlening	2.881	168	2.713
Wsw	678	239	439
Participatie	886	-45	931
Basisdienstverlening	4.445	362	4.083
Aanvullende dienstverlening	367	-28	395
	4.812	334	4.478
Eigen inkomsten			
Netto toegevoegde wrde (Wsw)	3.221	-125	3.346
Idem (Participatie)	225	-110	335
Resultaat Kringloop MH	-300	-305	5
	3.146	-540	3.686
Totaal kleine geldstroom	8.995	-168	9.163
Totaal grote en kleine geldstr	33.594	819	32.775

Eerste opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 vergeleken met de vorige begroting: lasten

bedragen in € x 1.000

	gewijzigde begroting 2014	verschil	begroting 2014
Lasten			
Grote geldstroom (uitkeringen)			
Bijstandsuitkeringen	12.232	352	11.880
Bijzondere bijstand	1.173	158	1.015
Declaratieregeling	407	-	407
Eenmalige uitkeringen minima	254	254	-
Uitgaven ihkv Bbz	202	-	202
Personeelskosten Wsw	9.914	272	9.642
Kosten begeleid werken Wsw	77	-1	78
Cliëntkosten participatie	240	40	200
ID en WIW loonkostensubsidie	100	-88	188
Totaal grote geldstroom	24.599	987	23.612
Kleine geldstroom (uitv.kosten)			
Loonkosten	4.504	-383	4.887
Inhuur personeel	670	386	284
Opleidingskosten	180	-	180
Doorberekend aan Kringloop MH	-72	-	-72
Overige personeelskosten	215	23	192
Personeelskosten	5.498	27	5.471
Huur- en servicekosten	615	-35	650
Kosten ICT hosting	253	-	253
Afschrijvingen	301	-10	311
Rentelasten	49	-16	65
Overige kosten	1.185	-104	1.290
Overige kosten	2.403	-166	2.569
Incidentele kosten	650	-	650
Kosten basisdienstverlening	8.550	-140	8.690
Personeelskosten	124	30	94
Kosten schuldhulpverlening	160	18	142
Bezwaarschriftencommissie	57	57	-
Overige kosten	104	-133	237
Kosten aanvullende dienstv.	445	-28	473
Totaal grote en kleine geldstr	33.594	819	32.775

Tweede opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 per product / gemeente: baten

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Baten					
Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)					
Rijksbijdrage					
Bijstandverlening	12.213	6.882	2.961	1.257	1.113
Wsw	9.271	6.783	1.311	550	627
	21.484	13.665	4.272	1.807	1.740
Gemeentelijke bijdrage					
Bijstandverlening	2.055	1.069	540	171	275
Wsw	720	527	102	43	49
Participatie	240	120	75	25	20
ID en WIW loonkostensubsidie	100	100	-	-	-
	3.115	1.816	717	238	344
Totaal grote geldstroom	24.599	15.481	4.988	2.046	2.084
Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)					
Rijksbijdrage					
Bijstandverlening	33	16	9	4	4
Participatie	926	560	216	88	62
Aanvullende dienstverlening	78	40	24	10	4
	1.037	616	249	102	70
Gemeentelijke bijdrage					
Bijstandverlening	2.881	1.605	709	288	279
Wsw	678	496	96	40	46
Participatie	886	536	207	84	59
Basisdienstverlening	4.445	2.637	1.012	412	384
Aanvullende dienstverlening	367	161	123	48	35
	4.812	2.798	1.135	460	419
Eigen inkomsten					
Netto toegevoegde wrde (Wsw)	3.221				
Idem (Participatie)	225				
Resultaat Kringloop MH	-300				
	3.146				
Totaal kleine geldstroom	8.995	3.415	1.384	562	489
Totaal grote en kleine geldstr	33.594	18.896	6.373	2.607	2.573

Tweede opzet: gewijzigde programmabegroting 2014 per product: lasten

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	bijstand- verlening	Wsw	participatie
Lasten				
Grote geldstroom (uitkeringen)				
Bijstandsuitkeringen	12.232	12.232		
Bijzondere bijstand	1.173	1.173		
Declaratieregeling	407	407		
Eenmalige uitkeringen minima	254	254		
Uitgaven ihkv Bbz	202	202		
Personeelskosten Wsw	9.914		9.914	
Kosten begeleid werken Wsw	77		77	
Cliëntkosten participatie	240			240
ID en WIW loonkostensubsidie	100			100
Totaal grote geldstroom	24.599	14.268	9.991	340
Kleine geldstroom (uitv.kosten)				
Loonkosten	4.504			
Inhuur personeel	670			
Opleidingskosten	180			
Doorberekend aan Kringloop MH	-72			
Overige personeelskosten	215			
Personeelskosten	5.498	1.674	2.332	1.491
Huur- en servicekosten	615			
Kosten ICT hosting	253			
Afschrijvingen	301			
Rentelasten	49			
Overige kosten	1.185			
Overige kosten	2.403	595	1.363	444
Incidentele kosten	650	570	54	27
Kosten basisdienstverlening	8.550	2.839	3.749	1.962
Personeelskosten	124	108		16
Kosten schuldhulpverlening	160	160		
Bezwaarschriftencommissie	57	57		
Overige kosten	104	-		104
Kosten aanvullende dienstv.	445	325	-	120
Totaal grote en kleine geldstr	33.594	17.432	13.740	2.422

Bijlagen

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

- Bijlage 1: toelichting per gemeente product Bijstandverlening
- Bijlage 2: toelichting per gemeente product Wsw
- Bijlage 3: toelichting per gemeente product Participatie
- Bijlage 4: toelichting per gemeente Aanvullende dienstverlening

Bijlage 1: toelichting per gemeente - product Bijstandverlening

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Bijstandverlening					
<u>Rijksbijdrage</u>					
BUIG	11.895	6.723	2.888	1.225	1.059
IAU BUIG	27	-	-	-	27
BBZ 2004	37	23	10	4	-
Eénmalige uitk. voor minima	254	136	63	28	27
Grote geldstroom	12.213	6.882	2.961	1.257	1.113
Eénmalige uitk. voor minima inzake uitvoeringskosten	33	16	9	4	4
	12.246	6.898	2.970	1.261	1.117
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
I-deel BUIG	310	-	229	-25	106
Overige bijstandsuitkeringen	1.745	1.069	311	196	169
Grote geldstroom	2.055	1.069	540	171	275
Kleine geldstroom	2.881	1.605	709	288	279
	4.936	2.675	1.249	458	554
Wijziging gemeentelijke bijdrage (- = minder dan begroot):					
I-deel BUIG	310	-	229	-25	106
Overige bijstandsuitkeringen	158	69	41	29	19
Grote geldstroom	468	69	270	4	125
Kleine geldstroom	167	45	77	8	37
	635	115	347	11	162

Bijlage 2: toelichting per gemeente - product Wsw

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Wsw					
<u>Rijksbijdrage</u>					
WSW	9.765	6.454	2.139	555	617
na verrekening met overige gemeenten/SW uitvoerders	9.271	6.783	1.311	550	627
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
I-deel WSW (grote geldstroom)	720	527	102	43	49
Kleine geldstroom	678	496	96	40	46
	1.398	1.023	198	83	95
Wijziging gemeentelijke bijdrage (- = minder dan begroot):					
I-deel WSW (grote geldstroom)	-167	-110	-28	-14	-14
Kleine geldstroom	240	181	32	12	15
	73	71	4	-2	1

Bijlage 3: toelichting per gemeente - product Participatie

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Participatie					
<u>Rijksbijdrage</u>					
Participatie	926	560	216	88	62
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
Persoonsgebonden kosten	240	120	75	25	20
Loonkostensubsidie	100	100	-	-	-
Grote geldstroom	340	220	75	25	20
Kleine geldstroom	886	536	207	84	59
	1.226	756	282	109	79
Wijziging gemeentelijke bijdrage (- = minder dan begroot):					
Persoonsgebonden kosten	40	-25	50	5	10
Loonkostensubsidie	-88	-88	-	-	-
Grote geldstroom	-48	-113	50	5	10
Kleine geldstroom	-45	-27	-10	-5	-3
	-93	-140	40	-0	7

Bijlage 4: toelichting per gemeente - Aanvullende dienstverlening

bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aanvullende dienstverlening					
<u>Rijksbijdrage</u>					
Inburgering	78	40	24	10	4
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
Kosten schuldhelpverlening	160	3	87	40	30
Bezwaarschriftencommissie	57	32	16	6	3
Regeling WIW en ID	16	16	-	-	-
Bevordering participatie	104	100	4	-	-
Overige aanv. dienstverlening	30	10	16	2	2
	367	161	123	48	35
Wijziging gemeentelijke bijdrage (- = minder dan begroot):					
Kosten schuldhelpverlening	18	3	-	7	8
Bezwaarschriftencommissie	57	32	16	6	3
Bevordering participatie	-133	-137	4	-	-
Overige aanv. dienstverlening	30	10	16	2	2
	-28	-92	36	15	13

Algemeen Bestuur Ferm Werk
Dhr. I. Korte
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

Gemeente Woerden



14U.11787

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Onderwerp:
Zienswijze gemeenteraad Woerden met
betrekking tot de DVO 2014 Ferm
Werk, de gewijzigde begroting 2014
Ferm Werk en de begroting 2015-2018
Openbaar Lichaam Ferm Werk

Uw
Kenmerk:

Uw brief
van:
geregistreerd onder
nr.: n.v.t.

Datum 01 JULI 2014

Ons
Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz. 01 JULI 2014

06200949 / G. Kraaijkamp
19

14U.11787

Geachte bestuur,

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad Woerden op 16 juni 2014 is gesproken over de DVO 2014 Ferm Werk, de Gewijzigde Begroting 2014 Ferm Werk en de Begroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk aan de orde geweest. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid een zienswijze bij u in te dienen.

De raad heeft het college van Woerden gevraagd het volgende als de zienswijze van de gemeente onder uw aandacht te brengen:

- De raad is van mening dat 2014 moet worden gezien als een verbeterjaar voor de wijze van samenwerking tussen Woerden en Ferm Werk en een leerjaar in de richting van de invoering van de Participatiewet;
- De raad constateert dat met eerder door de raad gemaakte opmerkingen deels, maar nog onvoldoende rekening is gehouden bij het opstellen van de DVO 2014. De aanbevelingen van het recente rekenkamerrapport, de wijze van samenwerken met WoerdenWijzer en een sterkere focus op resultaatgerichtheid zijn voorbeelden van eerder gestelde kaders die in de DVO 2015 beter moeten worden verwerkt;
- De raad accepteert de beperking (ten opzichte van 2013) van de inzet van 'eigen middelen' waardoor bij de gemeente Woerden een budget ontstaat dat naar eigen goeddunken kan worden ingezet ten behoeve van participatie;
- Het opnemen in de begroting Ferm Werk 2014 van € 650.000 = ten behoeve van kwaliteitsverbetering vindt de raad opportuun met dien verstande dat de totale bijdrage van de gemeente Woerden ten opzichte van 2013 niet toeneemt;

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

- De raad heeft kennisgenomen van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk. Voor de raad is van belang dat de meerjarenbegroting laat zien hoe wordt toegewerkt naar een meer gezonde financiële basis. De raad gaat er vanuit dat deze begroting wijzigingen zal ondergaan i.v.m. verdere ontwikkeling van landelijke wetgeving en budgetten. Het is belangrijk om in het meerjarenperspectief meer concrete verwachtingen op te nemen over de ontwikkeling van relevante factoren (zoals werkloosheid);
- De raad vraagt om een versnelling van de rapportages vanuit Ferm Werk naar de raad zodat verdere besluitvorming in het sociale domein kan plaatsvinden op basis van de meest recente informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat de rapportage binnen een maand na afloop van een kwartaal wordt verstrekt;
- De raad vraagt voor wat betreft het proces richting DVO en begroting 2015 duidelijke informatie over mogelijke beleidskeuzes, verschillen tussen deelnemende gemeenten en de financiële gevolgen daarvan;
- De raad vraagt nadere uitwerking van de inspanningen van Ferm Werk en het college richting werkgevers en de ketensamenwerking met o.a. Welzijn Woerden, Woerden Werkt en UWV;
- De raad is van mening dat sterke cliëntenparticipatie een positieve invloed heeft op de verdere ontwikkeling van Ferm Werk en vraagt Ferm Werk hiervoor de noodzakelijke stappen te ondernemen;
- De raad acht het opportuun om te vermelden dat Woerden werkt aan een brede inzet van PGB/PVB, waarbij ook gekeken wordt naar de inzet hiervan bij de uitvoering van de Participatiewet bij het alles-in-een pakket.

Voor het overige verwijzen wij u naar de zienswijze die wij als college aan de raad hebben voorgelegd. In deze zienswijze zijn bovenstaande aanpassingen indien nodig verwerkt.

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

dr.G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester

V. J. H. Moikenboer

Bijlage: Zienswijze

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 door middel van een amendement aangepast. De aangepaste zienswijze wordt 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^o kamer en zijn met name de financiële consequenties nog verre van duidelijk. Dit betekent dat 2014 gezien moet worden als een overgangsjaar en met name een leerjaar. De raad wil benadrukken dat dit betekent dat gedurende dat jaar energie moet worden gestoken in het verbeteren van de samenwerking tussen Ferm Werk en gemeente in de richting van de invoering van de Participatiewet.

De onduidelijkheden wat betreft het wettelijk en financiële kader, èn 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. De raad constateert dat met eerder door de raad gemaakte opmerkingen en met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie deels, maar nog onvoldoende, rekening is gehouden. Daarbij wijst de raad met name op de wijze van samenwerken tussen Woerden Wijzer en Ferm Werk en op een sterkere focus op

resultaatgerichtheid. In de DVO 2015 en de begroting 2015 zullen deze elementen duidelijker moeten zijn verwerkt.

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 onhanterbaar 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 gedeeltelijk maar nog hier en daar nog onvoldoende rekening is gehouden met wensen die de raad eerder heeft geuit bij de behandeling van het Hoofdlijnvoorstel, 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. 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'. Naar de DVO 2015 wil de raad dat nog eens scherp wordt gekeken naar de resultaten die in de bijlage 2 moeten worden opgenomen
- 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. Het onderscheid is nog niet consequent doorgevoerd, hetgeen ook geldt voor de resultaatafspraken per categorie
- Onderscheid naar producten: bij de kpi's wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende producten Inkomen, 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.

De raad constateert dat wat betreft de kpi's in dit stadium is 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 (dat wil zeggen in september) een visie op dit deel van het sociaal domein vaststelt. De DVO 2015 moet zijn gebaseerd op deze visie en is voorwaardelijk voor de begroting.

Met betrekking tot rapportages vanuit Ferm Werk over de behaalde inhoudelijke en financiële resultaten vraagt de raad nadrukkelijk om een versnelling. De raad kan zijn rol alleen goed waarmaken als hij tijdig beschikt over adequate (en dus recente) informatie. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat de rapportage binnen een maand na afloop van een kwartaal wordt verstrekt.

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 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. De raad onderschrijft de keuze van het college van Woerden om een gedeelte van de extra middelen niet langer rechtstreeks ter beschikking te stellen van Ferm Werk.

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,=). De raad ziet 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. De raad ziet daarin graag opgenomen hoe Ferm Werk toewerkt naar een meer gezonde financiële basis zoals eerder aangegeven.

Graag ziet de raad de volgende aspecten 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..