



**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 10 maart 2015

**Portefeuillehouder(s):** Mw. Y. Koster

**Portefeuille(s):** Participatie, Werk & Inkomen

**Contactpersoon:** G. Kraaijkamp

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

---

**Onderwerp:** Zienswijze DVO / begroting Ferm Werk 2015

---

**De raad besluit:**

1. De zienswijze op DVO en begroting Ferm Werk 2015 vast te stellen
2. Een bedrag van € 145.000 te onttrekken aan het participatiebudget 2015 en het resterende tekort van € 565.000 mee te nemen in de bestuursrapportage.

---

**Inleiding:**

*Aanleiding*

Op 4 februari (commissie Welzijn) is toegezegd de begroting Ferm Werk 2015 in april aan u voor te leggen en dit in samenhang met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te behandelen. Met dit raadsvoorstel wordt aan deze toezegging voldaan. Ingegaan wordt op de volgende aspecten:

- De concept zienswijze opgesteld door het college op de DVO Ferm Werk 2015 en de begroting Ferm Werk 2015 (zie bijlage);
- De cijfermatige uitleg en duiding van de begroting;
- De verklaring van de tekorten die de begroting Ferm Werk 2015 te zien geeft in vergelijking met de begroting van Woerden;
- Het voorstel hoe om te gaan met het tekort over 2015 en de periode daarna.

---

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

Overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is het gemeentebestuur bevoegd een DVO af te sluiten met Ferm Werk en een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de begroting Ferm Werk. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze kenbaar te maken. De raad is bevoegd het participatiebudget te verdelen.

---

**Beoogd effect:**

Met het indienen van een zienswijze wordt bevorderd dat in het dagelijks bestuur van Ferm Werk specifieke wensen en verwachtingen vanuit de gemeente Woerden optimaal doorklinken met als resultaat een zo effectief en efficiënt mogelijk functionerend Ferm Werk. Samen met de beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in (de bijlage van) het integraal beleidsplan Sociaal Domein geeft de zienswijze aan Ferm Werk duidelijkheid over de doelstellingen van Woerden en de wijze waarop die bereikt moeten worden (inclusief de middelen die Woerden daarvoor over heeft).

---

## Argumenten:

Ten aanzien van DVO en begroting Ferm Werk 2015 nemen wij de volgende standpunten in:

1. De DVO en de begroting Ferm Werk 2015 hadden voor 1 januari 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het proces had beter en sneller moeten en kunnen verlopen. Wij hebben dat meerdere keren met Ferm Werk besproken. De gang van zaken is mede aanleiding geweest tot het nemen van maatregelen door de Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur. Wij zijn van mening dat deze maatregelen noodzakelijk waren.
2. Voorliggende begroting laat een verschil zien met budgetten die zijn geraamd in de gemeentelijke begroting. Die verschillen, die voor Woerden een tekort betekenen, ontstaan door autonome ontwikkelingen die moeilijk beïnvloedbaar zijn. Dit wordt in dit voorstel onder 'kanttekening' nader uitgelegd. Deze verklaring brengt ons tot het standpunt dat het algemeen bestuur van Ferm Werk de begroting kan vaststellen.
3. Het tekort in de begroting kan worden beperkt door het aantal inwoners dat een beroep doet op voorzieningen te beperken. Ferm Werk streeft dat na door: 1) versterking van de poortfunctie en versterking van de toets op rechtmatigheid, ook onder het zittende bestand, en door 2) bevordering van de (partiële) uitstroom naar betaald werk. Wij dringen er bij Ferm Werk op aan veel aandacht te richten op het tweede punt: bevordering van de (partiële) uitstroom naar betaald werk. Daarmee beperken we immers niet alleen de uitgaven, maar hebben onze inwoners ook een beter toekomstperspectief.
4. Wij dragen Ferm Werk op afgesproken activiteiten te laten plaatsvinden binnen deze financiële kaders, met name waar het gaat om uitvoeringskosten. Negatieve verrassingen zoals in Q2 en Q3 2014, dienen achterwege te blijven.
5. DVO en begroting dienen tegemoet te komen aan de verwachtingen die college en raad hebben van Ferm Werk. De couleur locale van Woerden moet herkenbaar zijn en wij vinden dat dit nog onvoldoende het geval is. Ferm Werk moet individuele inwoners van Woerden maatwerk bieden, eventueel buiten het vaste aanbod aan instrumenten om. Wij dringen er bij Ferm Werk op aan duidelijker aan te geven hoe Woerdense uitgangspunten tot uitdrukking komen in de activiteiten voor onze inwoners. Voorwaardelijk onderdelen daarvan zijn de samenwerking met WoerdenWijzer.nl en een innovatieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven (de werkgeversbenadering).
6. Er zijn behoorlijke stappen gezet met dit DVO en deze begroting. Met de genomen maatregelen is een klimaat ontstaan waarin de ingezette ontwikkeling kan worden voortgezet. Bij de DVO en begroting 2016 gaat dit leiden tot (nog) grotere transparantie over doelstellingen, activiteiten, inzet van middelen en over de (beleids-) keuzes die gemeenten daarbij hebben. De nu voorliggende bijlage met prestatie-indicatoren (kpi's) is een verbetering ten opzichte van de DVO 2014. De kpi's zijn scherper geformuleerd en dat geldt ook voor de rapportage-items.

Bovenstaande standpunten zijn verwerkt in de brief aan Ferm Werk waarin de zienswijzen ten aanzien van DVO en begroting zijn opgenomen. Deze brief treft u als bijlage aan.

### *Begroting Ferm Werk 2015*

De voorliggende begroting Ferm Werk vertoont verschillen met de gemeentelijke begroting 2015 waarin de bijdragen aan Ferm Werk opgenomen zijn. In bijlage 1 bij de begroting Ferm Werk 2015 worden de verschillen aangegeven. Het totale verschil bedraagt in 2015 € 780.000,-.

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat:

- De gemeentelijke begroting 2015 is opgesteld medio 2014 en door de raad vastgesteld in oktober 2014. Bij het opstellen van die begroting was de tweede kwartaalrapportage van Ferm Werk nog niet bekend;
- De rijksbudgetten (al meerdere jaren) niet voldoende zijn om de kosten te dekken. De gemeente begroot extra gemeentelijke bijdragen, zowel voor grote geldstroom (uitkeringen en verstrekkingen) als voor kleine geldstroom (uitvoeringskosten/organisatiekosten);
- De begroting Ferm Werk 2015 recent is opgesteld. Dat betekent dat deze begroting (de rijksbudgetten en de extra gemeentelijke bijdragen) uitgaat van meer actuele gegevens dan de

gemeentelijke begroting.

*Tekort begroting Ferm Werk*

De begroting Ferm Werk 2015 kampt met een tekort als gevolg van autonome ontwikkelingen die moeilijk beïnvloedbaar zijn. In onderstaand overzicht worden de tekorten gespecificeerd.

Tekort tov gemeentelijke begroting	x 1000		
			zie bijl 1
<b>Grote geldstroom</b>			begroting
			Ferm Wer
1 gem. bijdrage tekort BUIG	132	76	
2 gem. bijdrage BBZ	96		
3 gem. armoedebeleid	112		
4 gem. bijdrage participatie	pm		
5 gem. bijdrage WSWsubsidietekort	53		
totaal GG gemeentelijke bijdrage	287	76	363
tekort GG rijksbijdragen	51		51
Totaal tekort grote geldstroom	338	76	414
<b>Kleine geldstroom</b>			
6 uitvoeringsk. bijstand / armoedebeleid	263		
7 uitvoeringsk. participatie	107	-76	
8 uitvoeringsk. WSW	61		
totaal KG gemeentelijke bijdrage	431	-76	355
tekort GG rijksbijdragen	11		11
Totaal tekort grote geldstroom	442	-76	366
Totaal ind. tekort rijksbijdragen	780		780
Totaal exd. tekort rijksbijdragen	718		718

In bovenstaand overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de **grote geldstroom** (GG) en de **kleine geldstroom** (KG). De lasten Grote Geldstroom (GG) zijn financiële verstrekkingen aan inwoners (bv. bijzondere bijstand). Uitgaven GG worden gedekt door inkomsten GG. Deze bestaan uit rijksbudgetten die één op één ter beschikking worden gesteld aan Ferm Werk en (indien nodig) gemeentelijke bijdragen. De lasten Kleine Geldstroom (KG) zijn kosten van uitvoering van regelingen, overeenkomend met de organisatiekosten van Ferm Werk. Uitgaven KG (uitvoeringskosten) worden gedekt uit rijksbijdragen, netto toegevoegde waarde (eigen inkomsten van Ferm Werk uit productie en detachering) en gemeentelijke bijdragen.

De aansluiting tussen de linkerkolom en bijlage 1 bij de begroting Ferm Werk (de rechter kolom) betreft € 76.000,= uitvoeringskosten die door Ferm Werk (ten onrechte) zijn geplaatst onder de grote geldstroom.

*Financiële toelichting per geldstroom:*

*A. Tekorten grote geldstroom*

*Ad 1. Tekort BUIG*

Het BUIG-budget staat voor gebundelde uitkering. Door de wet BUIG is een aantal kleinere budgetten samengevoegd in het volledige Inkomensdeel dat de gemeente ontvangt voor de bijstandsverstrekking op grond van de WWB en de Participatiewet. Het verschil tussen de begroting Ferm Werk en de gemeentelijke begroting van € 132.000 wordt veroorzaakt door een

tweetal aspecten:

- De rijksbijdrage is gebaseerd op historische cijfers (2013). Voor 2015 geldt daarbij een andere verdeelsystematiek die voor de gemeente Woerden ongunstig uitwerkt.
- Vanwege de historische grondslag zijn in het budget de huidige economische ontwikkeling en de extra taakstelling huisvesting statushouders niet (volledig) meegenomen. Het aantal inwoners dat is aangewezen op een bijstandsuitkering stijgt nog steeds, ondanks de economische opleving.

#### *Ad 2. Tekort BBZ*

Het rijksbudget voor BBZ wordt onder meer bepaald op basis van historische gegevens over verstrekkingen. Dit heeft er toe geleid dat de rijksbijdrage voor Woerden drastisch is gedaald waardoor (in de begroting Ferm Werk) de gemeentelijke bijdrage is gestegen. Overigens merken we hierbij op dat het aantal en de hoogte van de verstrekkingen moeilijk te voorspellen zijn en dat een gedeelte van de uitgaven bestaat uit leningen die kunnen worden teruggevorderd. De kans dat terugvordering slaagt is gering. Ferm Werk houdt met de opbrengsten in de jaarbegroting geen rekening.

#### *Ad 3. Tekort armoedebeleid*

Het hier opgenomen tekort heeft dezelfde oorzaken als bij het tekort BUIG staat aangegeven. Meer inwoners in de bijstand en meer opvang statushouders betekenen grotere (voor een deel in oktober 2014 niet voorziene) uitgaven aan bijzondere bijstand. Overigens bestaat dit tekort voor € 70.000 aan extra kosten collectieve zorgverzekering ter compensatie van het vervallen van Wtcg/CER. Woerden wordt in elk geval in 2015 daarvoor gecompenseerd via het WMO-rijksbudget.

#### *Ad 4. Tekort participatie*

Ferm Werk heeft € 145.000 kosten opgenomen ten behoeve van participatie. Het gaat om cliëntgebonden kosten zoals kosten van externe scholing, kinderopvang, inburgering en reiskosten. Met andere woorden; het gaat om belangrijke voorwaarden om te kunnen participeren. Dit bedrag werd in 2014 is gedekt vanuit het eigen participatiebudget van de gemeente Woerden. Voorgesteld wordt om dit voor 2015 ook te doen (zie ook onder Financiën).

#### *Ad 5. Tekort WSW*

Het subsidietekort WSW bedraagt € 47.000. Daarbij gaat het om een verschil tussen de loonkosten van inwoners met een WSW-dienstverband en de rijkssubsidie die daarvoor wordt ontvangen. Omdat bij het in vaste dienst nemen van een aantal WSW-ers met een tijdelijk dienstverband is afgesproken dat de éénmalige extra kosten van maximaal € 100.000 worden betaald uit het participatiebudget, staat hier een overschot van € 53.000.

### *B. Tekorten kleine geldstroom*

#### *Ad 6. Uitvoeringskosten bijstand/armoedebeleid*

Door het hogere aantal inwoners met een uitkering (voorziening) en de verwachte hogere instroom moeten meer werkzaamheden worden verricht. De formatie van Ferm Werk is in 2015 niet overeenkomstig uitgebreid. In 2014 is dat wel gebeurd. Een deel van de daarmee gepaard gaande incidentele kosten over 2014 is in 2015 als structurele kosten opgenomen. Daarmee is geen rekening gehouden in de gemeentebegroting 2015.

In de uitvoeringskosten bijstand / armoedebeleid is € 58.000 incidentele kosten opgenomen. Dit op basis van de veronderstelling dat de formatie van Ferm Werk na dit jaar kan krimpen als de Participatiewet verder is geïmplementeerd.

#### *Ad 7. Uitvoeringskosten participatie*

De prognose op basis van Q3, en daarmee de begroting Ferm Werk 2015, gaat uit van hogere aantallen re-integratieklanten dan de gemeentelijke begroting. Ook wordt uitgegaan van een lagere (en thans meer realistische) netto toegevoegde waarde. Wij willen meer inzicht in de besteding van de gemeentelijke bijdragen voor participatie. Wij dringen hier via het Dagelijks Bestuur bij de directie van Ferm Werk op aan.

In de uitvoeringskosten participatie is een incidenteel verlies van de kringloopwinkels van € 74.000 opgenomen. Dat wil zeggen dat het tekort (€ 58.000 plus € 74.000) op de kleine geldstroom voor € 131.000 bestaat uit incidentele kosten (kleine verschillen ontstaan door afronding).

#### Ad 8. Uitvoeringskosten WSW

De uitvoeringskosten WSW hangen samen met het aantal personen met een SW-indicatie dat in dienst is. In de gemeentelijke begroting is uitgegaan van een lager aantal dan in de begroting van Ferm Werk. De raad heeft in november 2014 besloten een aantal tijdelijke WSW-dienstverbanden om te zetten in vaste contracten. Het Woerdens aandeel in het bestand van Ferm Werk is daarmee toegenomen, en daarmee ook het Woerdens aandeel in de uitvoeringskosten. Dit staat overigens los van de € 100.000 eenmalige extra kosten (grote geldstroom).

#### Algemene opmerking:

- Van belang zijn vooral de tekorten die optreden in relatie tot de gemeentelijke bijdragen, zoals opgenomen in de begroting Woerden 2015. De tekorten die staan vermeld bij de rijksbijdragen hebben we in de toelichting buiten beschouwing gelaten. Deze bijdragen kunnen nog wijzigen en zijn in de praktijk nauwelijks beïnvloedbaar.

---

#### Kanttekeningen:

De mogelijkheden om het tekort in de begroting Ferm Werk 2015 te reduceren zijn beperkt.

1. Het beperken van het aantal inwoners dat een beroep doet op deze voorzieningen, vermindert het tekort op de grote geldstroom. Ferm Werk streeft dit na door 1) versterking van de poortfunctie en versterking van de toets op rechtmatigheid, ook onder het zittende bestand, en door 2) bevordering van de (partiële) uitstroom naar betaald werk. Wij dringen er bij Ferm Werk op aan veel aandacht te richten op het tweede punt: bevordering van de (partiële) uitstroom naar betaald werk. Met de bevordering naar betaald werk beperken we immers niet alleen de uitgaven, maar hebben inwoners ook een beter toekomstperspectief.
2. De kleine geldstroom hangt samen met uitvoeringskosten en is moeilijk te beïnvloeden. De door Ferm Werk begrote uitvoeringskosten zijn vooral ingegeven door de kosten van de aanwezige formatie en reguliere activiteiten. De stijging van het aantal inwoners dat om ondersteuning vraagt, heeft niet geleid tot een feitelijke vergroting van de formatie ten opzichte van 2014. Wel heeft een gedeeltelijke omzetting plaatsgevonden van incidentele naar structurele kosten. In de gemeentelijke begroting is hiermee geen rekening gehouden omdat op het moment van opstellen van de begroting geen reële inschatting van de omvang viel te maken.

---

#### Financiën:

De voorliggende begroting Ferm Werk vertoont verschillen met de begroting van de gemeentelijke bijdragen aan Ferm Werk. Dit geeft een tekort voor Woerden van € 780.000. Voorgesteld wordt een deel van dat tekort te dekken uit het participatiebudget 2015. Dit voor een bedrag van € 145.000. Uit onderstaand overzicht blijkt dat hiervoor voldoende ruimte is. Voorgesteld wordt om het resterende tekort ad € 565.000 (€ 635.000 minus € 70.000 kosten collectieve zorgverzekering die worden gedekt uit WMO-gelden) te verwerken in de bestuursrapportage die in september aan de raad wordt aangeboden.

<b>Participatiebudget</b>	<b>558</b>
<b>bestedingen buiten Ferm Werk</b>	
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart	41
1 Economisch actieprogramma	100
Pilot 'kwetsbare' jongeren zonder startkwalificatie	150
	267
<b>dekking tekorten gemeentelijke bijdrage Ferm Werk</b>	
2 Overrealisatie WSW	100
gemeentelijke bijdrage GG participatie	145
Eigen participatie-activiteiten	46
	558

Ad 1.

De onderdelen "Economisch actieprogramma" en "Pilot kwetsbare jongeren" zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de raad

Ad 2.

Overrealisatie WSW is reeds door de raad vastgesteld.

Ferm Werk heeft besloten tot de inhuur van een interim algemeen directeur. Ook zijn er incidentele kosten als gevolg van het ingezette onderzoek naar de bedrijfsvoering en de werkgeversbenadering, alsmede de externe begeleiding bij de bezinning op de governance-structuur. De kosten die hieruit volgen, zijn niet opgenomen in deze begroting Ferm Werk 2015. Wij houden er rekening mee dat deze activiteiten uitmonden in een extra post van omstreeks € 100.000. waarvoor in 2015 dekking moet worden gevonden.

#### *Financiële doorkijk na 2015*

Op basis van de nu voorliggende begroting moet rekening worden gehouden met een structureel tekort van € 650.000 (€ 780.000 minus € 131.000 incidenteel).

In de meerjarenbegroting voor 2016 van Woerden is reeds rekening gehouden met een tekort van omstreeks € 105.000 en voor de jaren daarna een tekort van € 195.000. Deze situatie is aanleiding voor 2016 te onderzoeken welke kosten onontkoombaar zijn gezien de ambities van Woerden (in dat geval met structurele dekking worden gevonden). Voor zover zij niet onontkoombaar zijn, zal van Ferm Werk worden gevraagd kostenniveau naar beneden te brengen.

Wij dringen er bij Ferm Werk op aan bovenstaande vraagstelling mee te nemen in het onderzoek naar de bedrijfsvoering en de exercitie naar een productenbegroting (P x Q). Daaruit moet meer inzicht ontstaan over onze sturingsmogelijkheden. Wij zullen uw raad hierover blijven informeren.

---

#### **Uitvoering:**

N.v.t.

---

#### **Communicatie:**

N.v.t.

---

#### **Samenhang met eerdere besluitvorming:**

N.v.t.

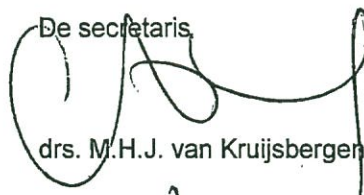
---

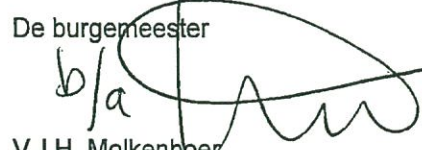
#### **Bijlagen:**

1. 15u.05391 Concept zienswijze gemeenteraad Woerden t.a.v. DVO Ferm Werk 2015 en begroting Ferm Werk 2015
2. 15i.00844 Brief van Ferm Werk met betrekking tot de begroting 2015
3. 15i.00845 Begroting Ferm Werk 2015 met bijlagen met betrekking tot verschil met gemeentelijke begroting
4. 15i.00846 Concept Bedrijfsvoeringsparagraaf behorend bij begroting Ferm Werk 2015 (deze is nog niet formeel opgesteld door het dagelijks bestuur)
5. 14R.00779 Raadsinformatiebrief betreffende DVO Ferm Werk 2015
6. 14i.05853 Bijlage bij Rib 14R.00779 betreffende DVO Ferm Werk 2015

---

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris  
  
drs. M.H.J. van Kruijsbergen  
l.s.

De burgemeester  
b/a  
  
V.J.H. Molkenboer

Algemeen Bestuur Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden

Onderwerp:  
Zienswijze gemeenteraad Woerden t.a.v.  
DVO en begroting Ferm Werk 2015

Uw Kenmerk: 18018

Uw brief van: 5 maart 2015  
geregistreerd onder nr.: n.v.t.

Datum 4 maart 2015

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

15U.05391

0620094919 / G. Kraaijkamp

Geacht bestuur,

Door middel van deze brief stellen wij u in kennis van de zienswijze van de gemeenteraad van Woerden op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ferm Werk 2015 en de begroting Ferm Werk 2015. De raad heeft de stukken besproken tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op 1 april 2015 en de raadsvergadering op 23 april 2015. In deze brief verwoorden wij de zienswijze die door de raad is vastgesteld.

Hoewel DVO en begroting onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, staan hieronder afzonderlijke zienswijzen ten aanzien van de DVO en de begroting. Hierbij past de opmerking dat de totstandkoming van de DVO en de begroting geen schoonheidsprijs verdient. Volgens de gemeenschappelijke regeling hadden DVO en begroting veel eerder moeten zijn opgesteld. De raad kan zijn kaderstellende en controlerende taak alleen goed vervullen als hij op tijd en volledig wordt geïnformeerd en wil dan ook in het vervolg dat de documenten tijdig worden opgesteld en aangeleverd, uiteraard in onderlinge samenhang.

De raad maakt zich ernstig zorgen over de huidige stand van zaken en is van mening dat Ferm Werk op dit moment (ruim één jaar na oprichting) optimaal zou moeten (kunnen) functioneren. Van optimaal functioneren is helaas nog geen sprake. De raad verwacht dat met het aanstellen van een interim directeur en het onderzoek naar bedrijfsvoering en werkgeversbenadering snel verbeteringen in functioneren en resultaten worden gerealiseerd, en zal de voortgang nauwlettend volgen.

Zienswijze ten aanzien van DVO 2015

De raad heeft kennis genomen van de bijlage met de prestatie-indicatoren en de rapportage-items. Zoals eerder aangegeven gaat het er om dat de raad zijn verantwoordelijkheid naar behoren moet kunnen uitoefenen. Daarbij is al vaker de vraag gesteld hoe gedetailleerd de raad wensen en verwachtingen ten aanzien van Ferm Werk moet formuleren en hoe gedetailleerd de raad wil worden geïnformeerd over de resultaten. De nu voorliggende bijlage met prestatie-indicatoren (kpi's) is een verbetering ten opzichte van

de overeenkomstige bijlage in de DVO 2014. De kpi's zijn scherper geformuleerd en dat geldt ook voor de rapportage-items.

Van belang is de vraag in hoeverre de geformuleerde prestatie-indicatoren tegemoet komen aan de verwachtingen die de raad heeft van Ferm Werk. De raad heeft op verschillende momenten aangegeven welke uitgangspunten hij wil hanteren, onder meer bij de bespreking van

- het onderzoek van de Rekenkamer naar de uitvoering WWB
- de DVO 2014 en het amendement dat de raad ter zake heeft opgesteld
- het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
- de verordeningen op het terrein van participatie, werk en inkomen uitmondend in de motie "werken moet lonen".

Bedoelde uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat:

1. "Iedereen doet mee"; de activiteiten van Ferm Werk dienen zich te richten op het bevorderen van participatie, indien en voor zover mogelijk door betaald werk. Helaas moeten wij constateren dat dit uitgangspunt nog onvoldoende tot uitdrukking komt in de activiteiten van Ferm Werk. De indruk bestaat dat vrijwel alle aandacht uitgaat naar beperking van de instroom en daarnaast naar de bevordering van de uitstroom naar betaald werk. De raad ziet nog (te) weinig activiteiten met betrekking tot het bevorderen van participatie door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. In de DVO zijn ook onvoldoende prestatie-indicatoren opgenomen die betrekking hebben op het bevorderen van participatie in brede zin. De raad wil dat Ferm Werk meer verantwoordelijkheid neemt voor activiteiten binnen het brede sociale domein, bijvoorbeeld door beter samen te werken met WoerdenWijzer.nl en Welzijn Woerden.
2. WoerdenWijzer.nl is de integrale toegang tot het sociaal domein. Van Ferm Werk vragen we dat deze samenwerkt met WoerdenWijzer.nl en dat uitwisseling van relevante informatie plaatsvindt. **In het verleden is besloten dat inwoners met een enkelvoudige vraag op het terrein van werk & inkomen zich rechtstreeks kunnen melden bij Ferm Werk. Ferm Werk heeft daarbij de plicht goede contacten te onderhouden met WoerdenWijzer.nl en daarmee informatie uit te wisselen. De raad ziet dit uitgangspunt niet met zoveel woorden terugkomen in de DVO maar is wel op de hoogte van het feit dat tussen Ferm Werk en WoerdenWijzer.nl afspraken zijn gemaakt over onderlinge informatie-uitwisseling. In de praktijk verloopt de samenwerking niet optimaal. Ferm Werk is een onderdeel van de integrale toegang. Indien de samenwerking in de praktijk niet verbetert, overweegt de raad een einde te maken aan de rechtstreekse toegang tot Ferm Werk.**
3. Verstrekking van bijstand en inkomensondersteuning dient rechtmatig en rechtvaardig te gebeuren. Dat wil zeggen dat de menselijke maat van belang is en dat inwoners altijd met respect moeten worden behandeld. De raad realiseert zich de spanning tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid. In de DVO zijn naar de mening van de raad voldoende items opgenomen die richting geven en de raad in staat stellen de overeengekomen uitvoering te volgen. De raad is blij met het opnemen van het verrichten van een klanttevredenheidsonderzoek in 2015.
4. Bij de inzet van re-integratie-instrumenten moet worden voorkomen dat verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt en moet sprake zijn van een substantieel financieel voordeel als inwoners werken met behoud van uitkering. Dit uitgangspunt heeft de raad verwoord in de motie "werken moet lonen". **Eerder is aan Ferm Werk gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze motie om te zetten in handelwijzen in de praktijk. Tot op heden hebben wij daarop geen afdoende reactie ontvangen.** De raad heeft wel kennis genomen van de tabel die is toegevoegd aan de DVO 2015. In die tabel staan de re-integratie-instrumenten die Ferm Werk inzet om personen naar (betaald) werk te (kunnen) bemiddelen. In de toelichting wordt duidelijk dat Ferm Werk werken met behoud van uitkering alleen inzet in het kader van werkervaringsplekken die maximaal zes maanden duren en een groot



ontwikkelingskarakter hebben. De raad is het eens met de gedachte dat gedurende deze zes maanden geen premie hoeft te worden verstrekt. De raad mist echter antwoord op de vraag wat na deze zes maanden gebeurt als betrokkene nog niet bemiddeld kan worden naar (betaald) werk. De raad is het eens met de opstelling van het dagelijks bestuur van Ferm Werk dat het instrument participatieplaats niet moet worden ingezet. **Wij verwachten van Ferm Werk echter op korte termijn voorstellen hoe betrokken inwoners kunnen worden ondersteund rekening houdend met de motie. Concreet vraagt de raad daarbij de kijken naar het inzetten van detacheringsbanen voor inwoners met en zonder arbeidsbeperking.**

5. Ferm Werk moet beschikken over een innovatieve werkgeversbenadering die optimaal bijdraagt aan 'participatie naar vermogen' en inclusieve arbeidsorganisaties waarin dit mogelijk is. Indien zinvol werkt Ferm werk daarbij samen met andere spelers op het re-integratieveld. De raad hecht grote waarde aan dit uitgangspunt en vindt dat op dit vlak scherpere prestatieafspraken in de DVO hadden moeten worden opgenomen. De raad doelt op het uitbreiden van contacten tussen Ferm Werk en het Woerdens bedrijfsleven waarbij Ferm Werk sterk bevordert dat dat lokale bedrijfsleven bereid is inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen en perspectief te bieden. De raad heeft gesignaleerd dat dit onderwerp is opgenomen in de rapportage-items zoals genoemd onder 'voorwaardelijke aspecten' en zal scherp toezien op een adequate rapportage op dit punt.
6. Binnen Ferm Werk moet sprake zijn van een goede cliëntenparticipatie en van een klachtenregeling die garandeert dat klachten objectief worden beoordeeld door gebruik te maken van onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris. Dit uitgangspunt noemen we hier voor de volledigheid. Inmiddels heeft de raad kennis genomen van de totstandkoming van de cliëntenraad Ferm Werk en van de nieuwe klachtenregeling Ferm Werk.

#### Zienswijze ten aanzien van de begroting 2015

De raad heeft kennisgenomen van de door Ferm Werk aangeleverde begroting met bijlagen en het raadsvoorstel van het college dienaangaande. De raad is van mening dat de aangeleverde stukken meer inzicht geven in de financiële problematiek dan eerdere stukken. Met het onderscheid maken tussen verschillende producten, grote en kleine geldstroom, en rijksbijdragen en gemeentelijke bijdragen ontstaat meer inzicht in waar tekorten optreden, waardoor die worden veroorzaakt en in hoeverre ze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De raad heeft verder kennis genomen van het gegeven dat de verschillen tussen de gemeentelijke begroting en de begroting Ferm Werk 2015 worden mede worden veroorzaakt door het moment waarop ze zijn opgesteld en kennis op dat moment van de rijksbudgetten, de zogenaamde autonome ontwikkelingen en andere van invloed zijnde factoren. De raad heeft de opvatting dat het van groot belang is dat Ferm Werk een realistische begroting opstelt waarin duidelijk wordt vermeld welke risico's de deelnemende gemeenten lopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de begroting Ferm Werk en de begroting van de gemeente nauw op elkaar aansluiten. Dat is nog onvoldoende het geval. De raad dringt er bij Ferm Werk en bij het college van Woerden op aan er voor te zorgen dat een en ander in de toekomst beter aansluit.

Het voorgaande neemt niet weg dat de raad uit de stukken heeft kunnen opmaken dat een aantal verschillen tussen begroting Ferm Werk en gemeentebegroting voortkomen uit enerzijds moeilijke beïnvloedbare autonome ontwikkelingen (de toename van het aantal WWB-ers als gevolg van de economische omstandigheden) en anderzijds incidentele omstandigheden die onontkoombaar zijn (de toename van de taakstelling huisvesting statushouders). De raad ziet met lede ogen dat deze ontwikkelingen en factoren onvoldoende tot uitdrukking komen in de rijksbudgetten die Woerden ontvangt. De raad dringt er bij Ferm Werk op aan activiteiten die het bestand kunnen beperken met kracht voort te

zetten; niet alleen beperking van de instroom maar vooral ook bevordering van de uitstroom naar betaald werk.

In verband met het voorgaande heeft de raad ernstig behoefte aan nader informatie over de inzet van rijks- en gemeentemiddelen ten behoeve van uitvoeringskosten (kleine geldstroom) participatie. De raad vindt het moeilijk te accepteren dat Woerden ruim meer dan een miljoen aan deze kosten bijdraagt zonder dat Ferm Werk erg duidelijk maakt waaraan dat geld wordt besteed. De raad wil meer specifiek op de hoogte worden gesteld en staat er in het algemeen op dat de uitvoeringskosten sterk worden teruggedrongen. Dit wordt ook ingegeven door de gedachte dat een meer flexibele inzet van middelen noodzakelijk is in relatie tot het ontwikkelen van een meer innovatieve werkgeversbenadering.

De raad gaat er vanuit dat het lopende onderzoek naar de bedrijfsvoering en de werkgeversbenadering op dit punt meer inzicht gaat verschaffen en dringt er bij Ferm Werk op aan de raad snel te informeren over de resultaten van dat onderzoek, zeker voor de zomer.

In verband met het voorgaande maakt de raad zich zorgen over het structurele tekort van € 650.000,- dat de begroting Ferm Werk laat zien. Daarmee is tot op heden geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting en de raad wenst dit ook niet te doen. De raad ziet in dat de begroting Ferm Werk 2015 zoals die nu voorligt zal moeten worden geaccepteerd. De raad gaat er echter vanuit dat de begroting 2016 en volgend een aanzienlijk kleiner beslag zal doen op "eigen" middelen van de gemeente, dat wil zeggen dat deze moet aansluiten bij de meerjarenbegroting 2016 en verder.

College en raad van de gemeente Woerden verzoeken het algemeen bestuur van Ferm Werk DVO 2015 (de bijlage met prestatie-indicatoren) ter ondertekening aan het college van Woerden aan te bieden en de begroting Ferm Werk 2015 vast te stellen. Graag vernemen wij hoe Ferm Werk invulling geeft aan de wensen en verwachtingen die staan verwoord in deze zienswijze.

Namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruijsbergen

V.J.H. Molkenboer

Gemeente Woerden  
College van Burgemeester en Wethouders  
t.a.v. mevrouw Y. Koster  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

Betreft Begroting 2015 Ferm Werk  
Ref.nr. / datum 18018 / 4 maart 2015

Geachte mevrouw Koster,

Voor u ligt de begroting Ferm Werk 2015. Na de vorming van Ferm Werk in 2014 moest door de vier gemeenten, het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de directie gezocht worden naar een nieuwe opzet voor de begroting en de rapportages. In eerste instantie is ervoor gekozen om de begroting van Ferm Werk op te stellen volgens de systematiek van de gemeentelijke begroting. Het resultaat is de bijgevoegde begroting. In de praktijk is gebleken, dat deze opzet in deze fase van de ontwikkeling van Ferm Werk erg ambitieus is en dat het veel tijd kost voordat alle financiële posten op elkaar zijn afgestemd. Daardoor is deze begroting later gereed dan was voorzien.

Recent (februari 2015) heeft het DB besloten om naast deze begroting ook een productenbegroting op te stellen. De productenbegroting geeft de individuele gemeenten beter inzicht in de kosten per product of dienst die Ferm Werk levert. De productenbegroting wordt in de komende maand opgesteld en zal zo spoedig mogelijk aan de vier gemeenten worden voorgelegd in aanvulling op de bijgaande begroting. De productenbegroting is overigens een herschikking van de informatie van bijgaande begroting.

De begroting 2015 is een forse financiële uitdaging voor zowel de gemeenten als de uitvoeringsorganisatie. De afgelopen periode is er door de medewerkers, directie, Raad van Commissarissen en Dagelijks Bestuur hard gewerkt om de kosten voor de gemeenten waar mogelijk te beperken. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om de bedrijfsvoering van Ferm Werk te verbeteren.

De onderstaande toelichting is gericht op de gemeente Woerden. In het Dagelijks Bestuur is afgesproken dat een algemene toelichting wordt opgesteld als de begroting in het format van een 'productenbegroting' is gegoten.

Ten opzichte van de begroting 2014 is er voor Woerden een fors hoger tekort op de kosten van levensonderhoud. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat er –naar verwachting- meer mensen instromen: dit heeft te maken met de extra toestroom van statushouders en mensen met een beperking die nu niet meer gebruik kunnen maken van Wajong en/of SW. Ondanks het feit dat Ferm Werk sinds enige tijd een strikt beleid aan 'de poort' hanteert –en daarmee de instroom weet te beperken- krijgt Woerden naar verwachting per saldo te maken met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen (van 514 in januari tot ongeveer 530 in december). Anderzijds dalen de rijksbijdragen (BUIG-budget). De nieuwe systematiek die vanaf 2015 geldt komt voor Woerden nadelig uit.



Betreft Begroting 2015 Ferm Werk  
Ref.nr. / datum 18018 / 4 maart 2015  
Pagina 2 van 2

Gedurende het jaar 2015 zullen we samen met de gemeente Woerden ons instrumentarium met betrekking tot het uitstroombesluit evalueren en waar verbetering mogelijk is bijstellen.

Op basis van de (voorlopige) realisatie 2014 en de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden ramen wij eveneens een toename van de bijzondere bijstand. Ook hier spelen kosten voor statushouders een rol evenals de compensatie van de bijdrage collectieve ziektekostenverzekering.

De gemeentelijke bijdragen m.b.t. uitvoeringskosten (kleine geldstroom) nemen toe. Dat heeft verschillende oorzaken. Gedurende 2014 bleek dat de geraamde uitvoeringskosten (transitie van de 'oude' organisaties naar Ferm Werk) niet gehaald zouden worden: de realisatie 2014 ligt hoger dan de gemeentelijke begroting. De stijging van het aantal klanten legt druk op de organisatie. Inzet van Ferm Werk in het sociale domein (per gemeente), maar ook in de zogenaamde 'arbeidsmarktregio's' hebben gevolgen voor uitvoeringskosten.

Eigen inkomsten van omzet door inzet van bijstandsgerechtigden blijven achter; dat geldt evenzeer voor de inkomsten uit de kringloopactiviteiten. De te bereiken omzet door inzet van bijstandsgerechtigden is onderdeel van de discussie over de ontwikkeling van het uitstroombesluit. Voor wat betreft de kringloopactiviteiten zijn acties ingezet om dit resultaat te verbeteren.

In de komende maanden werken bestuur, Raad van Commissarissen en directie verder aan enerzijds mogelijkheden om de efficiëntie in de uitvoering verder te verbeteren en anderzijds vernieuwend beleid in te zetten om meer mensen te laten participeren.

Marco Wilke  
algemeen directeur a.i.

Bernhard Drost  
financieel directeur

Toegevoegde bijlage:

Begroting Ferm Werk 2015



# Ferm Werk

## Begroting 2015

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 27 februari 2015

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>Basisdienstverlening</b>										
<b>Bijstandverlening</b>										
<u>Inkomensverstrekking</u>										
Uitkeringen BUIG	12.332		7.216		2.804		1.249		1.063	
Loonkostensubsidie	142		72		33		23		14	
Kosten detachingsbanen	88		-		-		88		-	
Uitgaven ihkv Bbz	215		100		80		20		15	
Rijksbijdrage BUIG (voorlopig)		12.011		6.682		3.005		1.237		1.087
Gemeentelijke bijdrage		551		606		-168		123		-10
Rijksbijdrage Bbz 2004		18		4		13		0		1
Gemeentelijke bijdrage Bbz		197		96		67		20		14
<u>Gemeentelijk armoedebeleid</u>										
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.454		930		232		157		135	
Idem, inzake huisvesting statushouders (meerkosten tov 2014)	270		130		55		55		30	
Idem, inzake collectieve zorgverz. (meerkosten tov 2014)	132		70		39		13		10	
Gemeentelijke bijdrage		1.856		1.130		326		225		175
Grote geldstroom	14.633	14.633	8.518	8.518	3.243	3.243	1.605	1.605	1.267	1.267
Uitvoeringskosten	2.698		1.553		622		292		232	
Uitvoeringskosten, incidenteel	100		58		23		11		9	
Gemeentelijke bijdrage		2.798		1.610		645		303		240
Kleine geldstroom	2.798	2.798	1.610	1.610	645	645	303	303	240	240
<b>Subtotaal</b>	<b>17.431</b>	<b>17.431</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>3.887</b>	<b>3.887</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>Basisdienstverlening</b>										
<b>Participatie</b>										
Cliëntkosten participatie	270		145		75		25		25	
Gemeentelijke bijdrage		270		145		75		25		25
Grote geldstroom	270	270	145	145	75	75	25	25	25	25
Trajectkosten (eigen organisatie)	1.181		726		277		97		81	
Netto toegevoegde waarde		196		120		46		16		13
Rijksbijdrage participatie		849		522		199		70		58
Uitvoeringskosten	866		532		203		71		60	
Uitvoeringskosten, incidenteel	-		-		-		-		-	
Uitvoeringskosten garantiebanen	138		76		32		16		14	
Gemeentelijke bijdrage		1.141		692		268		99		83
Kleine geldstroom	2.185	2.185	1.334	1.334	512	512	184	184	154	154
<b>Subtotaal</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>Sociale werkvoorziening</b>										
Personeelskosten	9.981		7.376		1.445		567		594	
Loonkostensubsidie	78		58		11		4		5	
Rijksbijdrage Wsw		9.651		6.400		2.128		528		595
Doorbetaling Promen		-666		-		-666		-		-
Doorbetaling overige SW uitv.		-490		-209		-243		-21		-17
Onderrealisatie taakstelling		-95		-		-		-24		-72
Ontvangen doorbetaling SW uitv.		616		455		89		35		37
		9.015		6.646		1.308		518		543
Gemeentelijke bijdrage overrealisatie taakstelling		113		100		13		-		-
Gemeentelijke bijdrage		931		688		135		53		55
Grote geldstroom	10.059	10.059	7.434	7.434	1.456	1.456	571	571	599	599
Uitvoeringskosten	3.625		2.679		525		206		216	
Uitvoeringskosten, incidenteel	-		-		-		-		-	
Resultaat KMH BV, incidenteel	100		74		14		6		6	
Netto toegevoegde waarde		3.251		2.402		471		185		193
Gemeentelijke bijdrage		475		351		69		27		28
Kleine geldstroom	3.725	3.725	2.753	2.753	539	539	212	212	222	222
<b>Subtotaal</b>	<b>13.785</b>	<b>13.785</b>	<b>10.187</b>	<b>10.187</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>820</b>	<b>820</b>

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>Aanvullende dienstverlening</b>										
Loonkostensubsidie	25		25		-		-		-	
Gemeentelijke bijdrage		25		25		-		-		-
Grote geldstroom	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
Kosten schuldhulpverlening	160		-		90		40		30	
Kosten bezwaarschriftencie	63		35		18		6		4	
Uitvoeringskosten huisvesting statushouders	58		29		16		8		6	
Uitvoeringskosten regeling WIW	7		7		-		-		-	
Gemeentelijke bijdrage		288		71		124		54		40
Kleine geldstroom	288	288	71	71	124	124	54	54	40	40
<b>Subtotaal</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>33.984</b>	<b>33.984</b>	<b>21.890</b>	<b>21.890</b>	<b>6.594</b>	<b>6.594</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>



**Ferm Werk - begroting 2015 bijlage 1**  
**basisdienstverlening - baten begroting Ferm Werk vrgl met gemeentelijke begrotingen**

in € x 1.000	gemeente Woerden		
	begroting Ferm Werk	verschil	begroting gemeente
<b>Baten</b>			
<b>Grote geldstroom</b>			
<b>Rijksbijdrage</b>			
Bijstandverlening	6.686	-51	6.737
Wsw	6.646	pm	6.142
	<u>13.332</u>	<u>-51</u>	<u>12.879</u>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>			
Loonkostensubs. garantiebanen	72		
Idem, detacheringsbanen	-		
Besparing i-deel BUIG	-46		
Uitvoeringskosten	76		
Per saldo kosten nwe activiteit	102	102	-
Tekort i-deel BUIG	580	106	474
Bbz	96	96	-
Bijzondere bijstand	1.130	112	1.018
Bijstandverlening	1.908	416	1.492
Wsw	788	-53	841
Participatie	145	-	145
	<u>2.841</u>	<u>363</u>	<u>2.478</u>
<b>Kleine geldstroom</b>			
<b>Rijksbijdrage</b>			
Participatie	522	-11	533
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>			
Bijstandverlening	1.553	206	1.347
Wsw	277	-13	290
Participatie	617	32	585
Structureel	2.446	224	2.222
Incidenteel	131	131	-
	<u>2.578</u>	<u>356</u>	<u>2.222</u>
<b>Totaal verschil uitgedrukt in gemeentelijke bijdrage</b>		<u>780</u>	

**Ferm Werk - begroting 2015 bijlage 2**
**basisdienstverlening - baten begroting vrgl met prognose en begroting 2014**
**gemeenten Woerden**

in € x 1.000	Ferm Werk		Ferm Werk	Ferm Werk	gemeente Woerden		
	begroting 2015	verschil	prognose 2014	begroting 2014	begroting 2015	prognose 2014	begroting 2014
<b>Baten</b>							
<b>Grote geldstroom</b>							
<b>Rijksbijdrage</b>							
Bijstandverlening	12.029	-184	12.213	11.917	6.686	6.882	6.737
Wsw	9.015	-256	9.271	8.833	6.646	6.783	6.341
	<b>21.045</b>	<b>-439</b>	<b>21.484</b>	<b>20.750</b>	<b>13.332</b>	<b>13.665</b>	<b>13.078</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>							
Tekort BUIG	551	241	310	-	606	-	-
Bbz	197	32	165	165	96	61	70
Bijzondere bijstand	1.856	276	1.580	1.422	1.130	1.008	930
Bijstandverlening	2.604	549	2.055	1.587	1.832	1.069	1.000
Wsw	931	210	721	887	688	527	637
Wsw overrealisatie	113	113	-	-	100	-	-
Participatie	270	30	240	200	145	120	145
	<b>3.918</b>	<b>902</b>	<b>3.016</b>	<b>2.674</b>	<b>2.765</b>	<b>1.716</b>	<b>1.782</b>
Totaal grote geldstroom	<b>24.963</b>	<b>463</b>	<b>24.500</b>	<b>23.424</b>	<b>16.097</b>	<b>15.381</b>	<b>14.860</b>
<b>Kleine geldstroom</b>							
<b>Rijksbijdrage</b>							
Bijstandverlening	-	-33	33	-	-	16	-
Participatie	849	-77	926	922	522	560	557
	<b>849</b>	<b>-110</b>	<b>959</b>	<b>922</b>	<b>522</b>	<b>576</b>	<b>557</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>							
Bijstandverlening	2.698	386	2.312	2.155	1.553	1.288	1.239
Wsw	375	-249	624	378	277	457	271
Garantiebanen	138	138	-	-	76	-	-
Participatie	1.003	144	859	900	617	520	544
Structureel	4.213	418	3.795	3.433	2.522	2.265	2.055
Incidenteel	200	-450	650	650	131	372	384
	<b>4.413</b>	<b>-32</b>	<b>4.445</b>	<b>4.083</b>	<b>2.653</b>	<b>2.637</b>	<b>2.438</b>
<b>Eigen inkomsten</b>							
Netto toegevoegde waarde Wsw	3.251	30	3.221	3.346	2.402	2.357	2.402
Idem, Participatie	196	-30	225	335	120	136	203
Resultaat Kringloop MH	-	300	-300	-	-	-197	-
	<b>3.446</b>	<b>300</b>	<b>3.146</b>	<b>3.681</b>	<b>2.522</b>	<b>2.296</b>	<b>2.605</b>
Totaal kleine geldstroom	<b>8.709</b>	<b>159</b>	<b>8.550</b>	<b>8.687</b>	<b>5.698</b>	<b>5.509</b>	<b>5.600</b>
Totaal grote en kleine geldstr.	<b>33.672</b>	<b>622</b>	<b>33.050</b>	<b>32.111</b>	<b>21.795</b>	<b>20.890</b>	<b>20.459</b>

## **Algemeen**

Evenals in 2014 heeft Ferm Werk in 2015 forse uitdagingen. Deze uitdagingen hebben diverse achtergronden. Ferm Werk heeft te maken met een stijgend aantal cliënten dat is aangewezen op ondersteuning in levensonderhoud. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de taakstelling voor de vier gemeenten voor het huisvesten van statushouders. Daarnaast verwacht de Rijksoverheid een gemiddelde stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 van 2.25% (gemiddelde stijging 2014 5.5% - FW zo'n 7%), mede als gevolg van de instroom vanuit de voormalige Wajong. Deze ontwikkelingen zorgen voor een hogere uitkeringslast, terwijl de beschikbare Rijksmiddelen niet in gelijke omvang meegroeien met het bestand. Dit is een ontwikkeling die druk legt op de uitvoering en vraagt om meer efficiency om de gevolgen voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen binnen de perken te houden. Bovendien vraagt het van gemeenten om nadrukkelijker in de eigen begrotingen de risico's op te nemen voor ontoereikende rijksmiddelen voor uitkeringsgelden. Per saldo is er voor uitkeringen voor de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten 116.000 euro meer beschikbaar in 2015 dan in 2014.. Dit, terwijl het bestand van mensen groeit dat afhankelijk is van de uitkeringen voor levensonderhoud. Zoals aangegeven stijgt het aantal verder in 2015 tot naar gemiddeld 911 op basis van onze uitgangspunten (o.a. CBS). In januari 2014 werd gestart met een aantal van 850 uitkeringsgerechtigden.

Voorts hebben de drie decentralisaties in het sociaal domein die vanaf dit jaar ingevoerd zijn, gevolgen voor Ferm Werk. Met de decentralisaties beoogt het Rijk een versterking van de verbindingen in het totale sociale domein. Dat betekent dat Ferm Werk haar (maatschappelijke) rol binnen dit domein moet nemen en samenwerking met diverse partners opbouwt en vormgeeft. De deelname aan allerlei initiatieven die genomen worden, wijkteams, de intensivering van de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en vluchtelingenorganisaties, hebben hun weerslag op een verhoogde inzet van Ferm Werk op verschillende niveaus.. De invoering en uitvoering van de Participatiewet en de andere veranderingen in het sociaal domein hebben gevolgen voor de uitvoeringskosten.

Ferm Werk is in 2015 actief in twee arbeidsmarktregio's. Het versterken van de infrastructuur en effectiviteit van de beide arbeidsmarktregio's vraagt veel inzet van medewerkers. Samen met het bestuur zullen we goed volgen of de inzet van de middelen op regionaal niveau het gewenste effect met zich meebrengt..

## **Ontwikkeling bestand en veranderende doelgroep**

Bij de start van Ferm Werk in 2014 was het aantal mensen dat afhankelijk was in het levensonderhoud van een bijstandsuitkering 850. Landelijk steeg het bestand gemiddeld met 5.5%. Ferm Werk heeft in 2014 te maken gehad met een stijging van zo'n 7%. De hogere stijging van het bestand in onze regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde toonde zich ook in 2013. Voor 2015 gaan we voor Ferm Werk uit van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, o.m. gebaseerd op cijfers van het CBS van 2,25%.

Dat onze regio te maken heeft met een aanzienlijk hogere toename van het aantal cliënten heeft te maken met het later intreden van de gevolgen van de economische crisis. De gevolgen voor werkloosheid, het herstel van de regionale economie en arbeidsmarkt vertoont daardoor ook een vertraging.

Naast het gegeven van een autonome stijging van 2,25% van het bestand voor 2015, hebben de in Ferm Werk deelnemende gemeenten ook te maken met een verhoging van de taakstelling voor het huisvesten van zogeheten statushouders. In totaal moeten in 2015 192 statushouders gehuisvest worden (2014: 93 én statushouders zijn in 2015 zo'n 10% van het gehele bestand). Het

effect op de stijging van de uitkeringslast voor levensonderhoud is hierdoor fors, namelijk zo'n 780.000 euro, enkel en alleen veroorzaakt door de toestroom in 2015. Het Rijk biedt hiervoor onvoldoende of onvolledig financiële compensatie. Gegeven de kenmerken van deze doelgroep en hun afstand tot de arbeidsmarkt, moet ingezien worden dat de statushouders voor lange tijd een beroep doen op een uitkering. De extra lasten zijn dan ook structureel, nogmaals, zonder dat hiervoor financiële compensatie wordt gegeven door het Rijk. Het betekent derhalve, dat hierdoor de gemeentelijke bijdrage in Ferm Werk stijgt.

Een ongunstige ontwikkeling van het aantal mensen dat op een uitkering voor levensonderhoud is aangewezen wordt mede gevormd door mensen uit de WW. Het UWV becijferde dat in 2008 zo'n 14.000 uit de WW instroomde in de Wwb. Dat aantal groeide vorig jaar tot ongeveer 30.000. Verwacht wordt, op basis van onderzoek van het UWV dat dit jaar zo'n 36.000 mensen landelijk door het einde WW een beroep doen op een uitkering ingevolge de Participatiewet. Door een verhoogde instroom van mensen uit de WW, die een langere periode werkervaring hebben en meestal ook op een behoorlijk niveau, zien we dat onze doelgroep verandert. In 2015 zien we ons dan ook voor de uitdaging gesteld om een passend antwoord te vinden om deze veranderende doelgroep op een passende wijze te begeleiden en de juiste instrumenten in te zetten, opdat men zo kort mogelijk is aangewezen op ondersteuning van Ferm Werk.

## **Participatie en Inkomen**

We gaan de uitdaging aan om de uitvoeringskosten beheersbaar te houden bij een vergroting van het bestand, een nieuwe wet en een veranderende doelgroep. Een beheersbare uitvoering vraagt om nadrukkelijke sturing op het proces en op de organisatie. Dit proces wordt in 2015 verder uitgelijnd. In het proces zijn er drie beïnvloedingsstappen: beperking instroom aan de zogeheten poort, verhoging van de uitstroom en het verder in beeld brengen van het zittende bestand op doelmatigheid en rechtmatigheid. Voor deze begroting wordt uitgegaan van een instroombeperkend poorteffect van 65%. Dat betekent dat 65% van de meldingen niet leidt tot een aanvraag. Efficiency maatregelen die daarbij worden ingevoerd is dat handhavers niet worden ingezet bij de poort, maar dat inkomensconsulenten worden getraind in het opsporen van fraudesignalen en hierop acteren. Handhaving en participatieconsulenten hebben hierdoor de ruimte om in 2015 30% van het bestand door te nemen op doelmatigheid en rechtmatigheid (afspraken uit DVO 2015). Daarnaast is de poort zodanig ingericht dat uitstroom naar werk of werkervaring de hoogste prioriteit en focus heeft.

De komende tijd wordt de afdeling participatie en inkomen verder geprofessionaliseerd en heringericht om de uitvoering te stroomlijnen en de kosten te beperken. Allerlei maatregelen worden nu ofwel onderzocht ofwel geïmplementeerd.

## **Commercie & Werk**

De Netto Toegevoegde Waarde wordt voor 2015 begroot op het niveau van de realisatie van 2014. We merken dat de prijzen ook in 2015 nog onder druk staan. DE produktiecapaciteit zit 'vol': alle Sw'ers hebben werk. Bovendien is de verhouding tussen het aantal Sw'ers dat extern gedetacheerd is en dat intern werkt, al een aantal jaren op hetzelfde niveau (65% versus 35%). De ruimte om uit een hoger aantal externe detacheringen meer NTW te halen, lijkt daarmee niet reëel. Als uitvloeisel van de participatiewet neemt de omvang van de Sw vanaf dit jaar af met als gevolg een afname van de NTW.

In 2014 werd in de begroting uitgegaan van een verhoging van de NTW door inzet van Wwb'ers. Door diverse aanloopproblemen in de uitvoering, bleek het niet haalbaar om de verhoogde NTW op deze wijze te realiseren. Bovendien bleek, dat indien een Wwb'er extern te detacheren is, deze veelal ook kan uitstromen uit de uitkering. Uitstroom uit de uitkering heeft de voorkeur in plaats van detachering. Voor 2015 hebben we deze lijn –geheel cf. de bedoeling van de participatiewet voortgezet.

In 2015 is een verdere ontwikkeling ingezet om consultants participatie, matchers en accountmanagers beter te laten samenwerken. Ze beheren een heldere caseload en hebben uitstroomdoelstellingen gekregen. Dit moet leiden tot snellere en hogere uitstroom naar werk(ervaring).

## **Verschillende accenten van gemeenten**

De deelnemende gemeenten van Ferm Werk, Woerden Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater leggen diverse accenten bij het in- en uitstroombeleid van de bijstand. Natuurlijk binnen de kaders van de participatiewet. Het is aan Ferm Werk om die accenten goed uit te voeren – in samenwerking met de gemeenten. In de loop van 2015 willen we met het bestuur evalueren of we deze werkwijze vanaf 2016 continueren, dan wel dat er een meer uniforme aanpak gewenst is. De accenten van de gemeenten zijn ook in financiële zin vertaald in de begroting die voorligt. Overigens is het niet onbelangrijk om te benadrukken dat elke gemeente zelf ook financieel verantwoordelijk is voor de effecten van de eigen beleidskeuzes.

### *Bodegraven-Reeuwijk*

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voor de raadsperiode 2014-2018 een zeer ambitieuze doelstelling opgesteld. In vier jaar moet het bijstandsbestand teruggedrongen worden tot 100. Dat betekent dat ultimo 2015 een doelstelling van 178 uitkeringen is vastgesteld. Verschillende instrumenten zijn reeds opgestart (dan wel starten op korte termijn): een 'buddy-project', de 'werkbrigade' (een collectief van zzp'ers wordt betrokken bij het bedenken en uitzetten van nieuwe initiatieven die moeten leiden tot een verhoging van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden), en het inzetten van 'social return on investment'. En er worden nog meer initiatieven geformuleerd om de doelstelling te bereiken.

Ferm Werk werkt graag en actief mee aan deze initiatieven. Tegelijkertijd is het onze rol om ook risico's te melden. Op 1 januari 2015 worden er in Bodegraven-Reeuwijk 228 uitkeringen verstrekt. Op basis van een begrote instroom van 108 uitkeringen en een doelstelling van 178 uitkeringen ultimo dit jaar betekent dit dat er een uitstroom van 158 uitkeringen moet plaatsvinden. Dat is een bijzonder grote opgave.

### *Montfoort*

Evenals in de vorige jaren zet Montfoort vooral in om inwoners van de gemeente snel werkervaring te laten opdoen nadat men zich gemeld heeft bij Ferm Werk. Dat kan het snelst binnen de muren en faciliteiten die Ferm Werk biedt. Jongeren moeten direct bij de wethouder worden aangeboden, opdat hij zich over uitstroom ontfermt.

Montfoort zet in op het instrument van de detachingsbanen. In 2015 stromen 8 uitkeringsgerechtigden in een dergelijke baan in. De gemeente zet minder in op participatie, het zwaartepunt is werk. De categorie mensen die niet voor werk in aanmerking komt, dient verwezen te worden naar welzijn.

### *Woerden*

Voor Woerden is het adagium 'iedereen doet mee' een leidend principe. Dat vraagt om een hogere inzet van participatiemiddelen voor Ferm Werk om deze ambitie enigszins te kunnen invullen. De gemeente Woerden zoekt een balans in doelmatigheid versus rechtmatigheid.

De gemeente Woerden is op zoek naar nieuwe werkmethoden die leiden tot verhoging van participatie van haar inwoners en de doelgroep van Ferm Werk, zoals social bonds. Daarnaast wil Woerden in 2015 een zogeheten Moespark project starten. De businesscase wordt op dit moment door Ferm Werk in beeld gebracht.

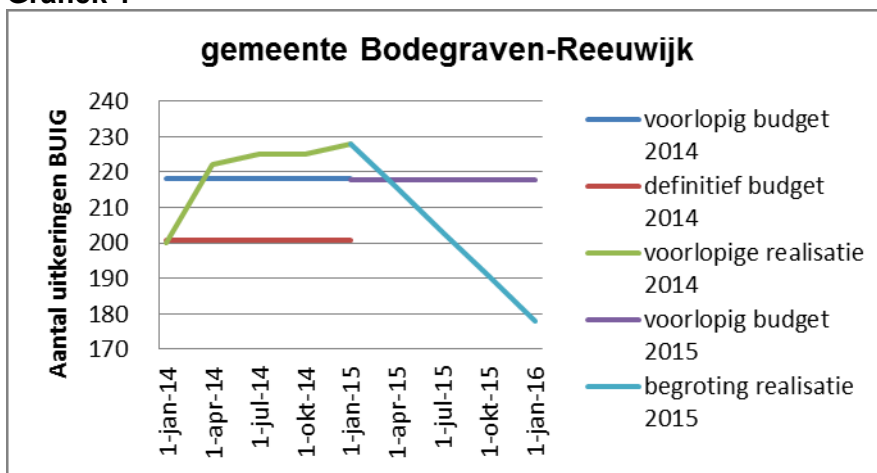
## Oudewater

Oudewater startte in 2014 met een hoog bestand ten opzichte van de beschikbare middelen. Het is onvoldoende gelukt dit bestand te verlagen. Dat heeft geleid tot een scan op doelmatigheid en rechtmatigheid. De eerste onderzoeksresultaten zijn bemoedigend en zouden moeten leiden tot een verlaging van het bestand. De inzet voor de gemeente Oudewater is er dan ook op gericht om in het tweede kwartaal het bestand terug te brengen naar aanleiding van deze scan

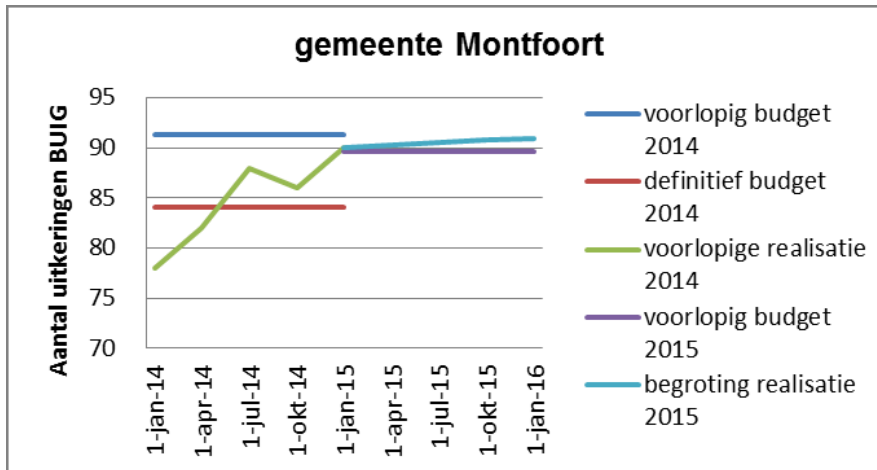
## Uitgangspunten en opzet begroting 2015

Voor de begroting zijn zoals eerder aangegeven uitgangspunten gekozen voor de ontwikkeling van deelnemers die een beroep doen op uitkeringen. Per gemeente is hiervan een prognose gemaakt. Deze ontwikkeling is afgezet tegen de hoogte van het voorlopig vastgesteld budget voor uitkeringen voor 2015. U vindt hieronder per gemeente een grafiek met de ontwikkeling van de aantallen en de financiële consequenties daarvan.

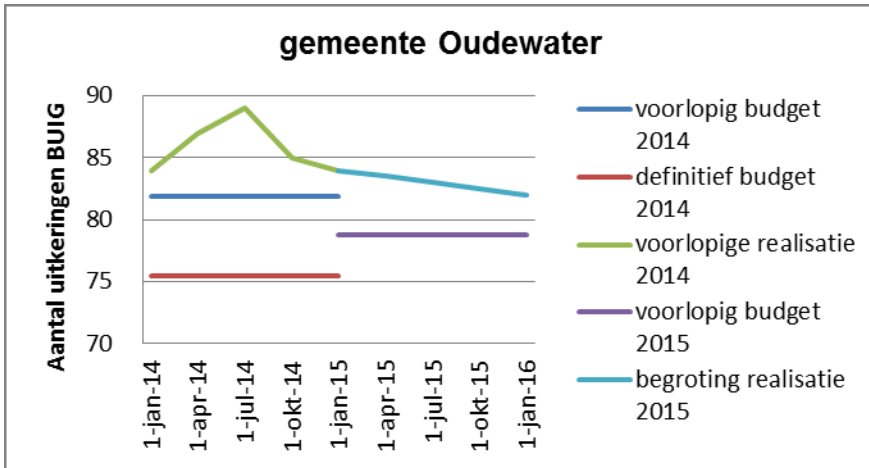
Grafiek 1



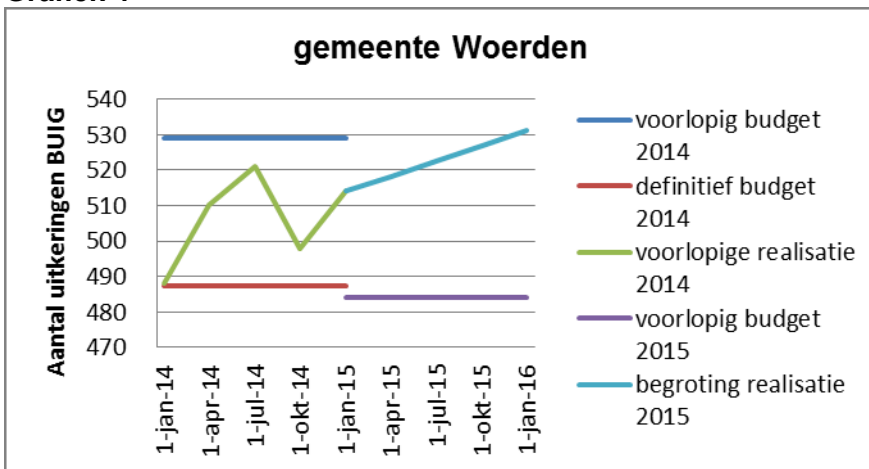
Grafiek 2



**Grafiek 3**



**Grafiek 4**



Wat betreft de inzet van instrumenten per gemeente en de begrote uitstroom, wordt uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten en getallen.

<b>Tabel 1:</b>	<b>Woerden</b>	<b>Bo-Re</b>	<b>Montfoort</b>	<b>Oude-water</b>	<b>Totaal</b>
bestand per 01-01-2015	514	228	90	84	916
instroom op basis van cijfers 2014 (dd 5-1-2015)	212	103	46	31	392
toename 2015, inclusief nieuwe instroom Wajong, excl. statush.	25	12	8	5	50
toename instroom statushouders in 2015 (toename t.o.v. 2014)	30	7	9	4	50
<b>beperking van de instroom</b>	<b>-33</b>	<b>-14</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-58</b>
begrote instroom 2015	234	108	56	36	434
uitstroom op basis van cijfers 2014 (dd 5-1-2015)	184	78	36	30	328
correctie cijfers 2014 Woerden ivm indiensttredingen Wsw	-15	0	0	0	-15
<b>extra uitstroom in 2015 tov 2014</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>44</b>
<b>extra uitstroom door invulling vacatures vanuit SROI</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>
<b>extra uitstroom door buddyprojecten</b>		<b>20</b>			<b>20</b>
<b>Extra uitstroom door inzet zzp'ers en nadere maatregelen</b>		<b>22</b>			
<b>extra uitstroom door detachingsbanen</b>			<b>8</b>		<b>8</b>
<b>extra uitstroom door invulling garantiebanen</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>26</b>
begrote uitstroom 2015	217	158	55	38	446
begroting bestand per 31-12-2015	531	178	91	82	904

Het format van de begroting is anders dan in 2014. De nieuwe opzet is besproken en afgesproken in het overleg dat Ferm Werk periodiek heeft met de financiële ambtenaren van de gemeenten. De nu gekozen opzet voor 2015 sluit beter aan bij de opzet van de gemeentelijke begrotingen.

Hierdoor is een vergelijk gemakkelijker te maken.

Een nieuwe opzet betekent eveneens een nieuw format van rapportage dan in 2014. De rapportage zal dezelfde opzet hebben als de begroting. Dit om de realisatie tot dan toe goed te kunnen spiegelen aan de begroting. Overigens zullen we blijvend met de gemeenten in gesprek zijn over een optimale transparantie van alle planning & control producten

## Risico's

Ferm Werk heeft in haar opdracht te maken met zowel beïnvloedbare als niet-beïnvloedbare ontwikkelingen. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, dan wel het aantal inwoners van de betrokken gemeenten dat zich meldt, is afhankelijk van conjunctuur en bijvoorbeeld van de stabiliteit in de wereld (statushouders). Wel kan Ferm Werk met haar inspanning op de opdracht er voor zorgen dat de instroom in de Participatiewet beperkt wordt (poort) en dat uitstroom wordt vergroot. Met deze inspanning haalt Ferm Werk in 2015 betere resultaten dan in het afgelopen jaar. De omvang van de niet-beïnvloedbare ontwikkelingen zijn een risico en kunnen er voor zorgen dat het beslag op de beschikbare Rijksmiddelen groter is dan verwacht.



## Bijlage

### Indeling bestand per 1-1-2015

	Bo/Re	Montfoort	Oudewater	Woerden
Uitkeringen	228	90	84	514
Echtparen	44	11	15	96
	272	101	99	610
Waarvan	Bo/Re	Montfoort	Oudewater	Woerden
Jongeren	19	9	5	39
Echtparen	2	2	0	5
Totaal jongeren	21	11	5	44
60+	38	11	16	62
Zak/Kleedgeld	3	1	0	25
Slechte taalbeheersing (schatting)	83	26	27	153
Langer dan 5 jaar bijstand (uitkeringen)	66	19	27	147
Alleenstaande ouders (cijfers eind 2014)	48	28	25	112
Parttime inkomsten uit werk	18	10	10	58

#### Bo/Re

14%	60+ (personen)
30%	Slechte taalbeheersing (personen)
28%	langer dan 5 jaar bijstand (uitkering)
21%	alleenstaande ouder (uitkering)
7%	jongeren (personen)
8%	parttime inkomsten uit werk (uitkering)

#### Montfoort

11%	60+ (personen)
25%	Slechte taalbeheersing (personen)
21%	langer dan 5 jaar bijstand (uitkering)
31%	alleenstaande ouder (uitkering)
11%	jongeren (personen)
11%	parttime inkomsten uit werk (uitkering)

#### Oudewater

16%	60+ (personen)
27%	Slechte taalbeheersing (personen)
32%	langer dan 5 jaar bijstand (uitkering)
30%	alleenstaande ouder (uitkering)
5%	jongeren (personen)
12%	parttime inkomsten uit werk (uitkering)

#### Woerden

10%	60+ (personen)
25%	Slechte taalbeheersing (personen)
28%	langer dan 5 jaar bijstand (uitkering)
21%	alleenstaande ouder (uitkering)
7%	jongeren (personen)
11%	parttime inkomsten uit werk (uitkering)

## RAADSINFORMATIEBRIEF

14R.00779



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 22 december 2014

**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Koster

**Portefeuille(s)** : Participatie, Werk & Inkomen

**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp

**Tel.nr.** : 0620094919

**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl

### Onderwerp:

DVO Ferm Werk 2015 (bijlage prestatie-indicatoren)

---

### Kennisnemen van:

De bijlage betreffende de prestatie-indicatoren en rapportage-items bij het DVO Ferm Werk 2015 (bijlage 1; 14i.05853)

---

### Inleiding:

Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 zijn door het CDA namens alle partijen in de raad vragen gesteld over de Dienstverleningsovereenkomst Ferm Werk 2015. De vragen hadden betrekking op de constatering dat nog geen DVO 2015 naar de raad was gestuurd terwijl die toezegging wel is opgenomen in de termijnagenda. Naar aanleiding daarvan wordt de raad bij deze Rib de DVO Ferm Werk 2015 toegestuurd, dat wil zeggen de bijlage met de prestatie-indicatoren en rapportage-items (bijlage 1 bij de DVO, voorheen bijlage 2). Zoals eerder gecommuniceerd wordt de DVO zelf nu niet herzien in afwachting van de herziening van de Gemeenschappelijke Regeling.

---

### Kernboodschap:

De opgenomen doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items betreffen de basisdienstverlening van Ferm Werk zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Over de aanvullende dienstverlening moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Het hierbij gaande voorstel van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk is tot stand gekomen door nauw overleg in een ambtelijke werkgroep van de vier deelnemende gemeenten en Ferm Werk. In de werkgroep is onderscheid gemaakt tussen verschillende producten van Ferm Werk die behoren tot de basisdienstverlening. Per product zijn algemene doelstellingen geformuleerd die gelden voor alle deelnemende gemeenten waarna de doelstellingen zijn vertaald naar prestatie-indicatoren en rapportage-items. De laatste betreffen de items die worden opgenomen in de kwartaalrapportages die Ferm Werk zal aanleveren aan het bestuur en de colleges van de deelnemende gemeenten. Het is vervolgens aan elk afzonderlijk college om op basis van de kwartaalrapportages de raad van informatie te voorzien.

In het voorstel is een overzicht opgenomen van de participatievoorzieningen die Ferm Werk kan inzetten. Deze zijn overeenkomstig de bepalingen in de Participatiewet en de opgestelde verordeningen. In relatie tot vragen die Progressief Woerden heeft gesteld over werken met behoud van uitkering en in relatie tot de ingediende motie "Werken moet lonen", wijzen wij op het onderscheid tussen:

- werkervaringsplekken: dit zijn plekken gericht op het opdoen van werknemersvaardigheden. Maximale duur is twee keer drie maanden
- participatieplaatsen: het gaat hier om onbetaald werk dat gericht is op arbeidsinschakeling. Een participatieplaats mag 24 maanden duren. In de verordening is opgenomen dat een premie van € 300,= per half jaar kan worden toegekend.

Volgens Ferm Werk zijn participatieplaatsen tot nu toe niet ingezet.

In het kader van het opstellen van de begroting Ferm Werk 2015 wordt met Ferm Werk gesproken over de in het schema opgenomen aantallen. Vanuit de visie die is opgenomen als bijlage bij het integraal beleidsplan sociaal domein zal worden geconcretiseerd welke omvang van welke diensten Woerden wenst af te nemen binnen de basisdienstverlening. Daarbij moet worden bedacht dat beschikbare financiële middelen maar één keer kunnen worden uitgegeven.

---

### Vervolg:

Zoals bij de beantwoording van de vragen tijdens de raadsvergadering is aangegeven, zijn wij van mening dat de prestatie-indicatoren beschouwd moeten worden in samenhang met de begroting Ferm Werk 2015 en de nadere invulling van de aantallen. In januari 2015 wordt daarover met Ferm Werk gesproken. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 is toegezegd dat de begroting Ferm Werk 2015 kan worden besproken tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op 4 februari 2015. Gezien de termijnen die staan voor aanlevering aan de verschillende betrokken gremia (Raad van Commissarissen, Dagelijks Bestuur, Colleges) wordt het moeilijk dit te realiseren. Wij hebben Ferm Werk gemeld dat dat vanwege toezeggingen aan uw raad wel noodzakelijk is. Daarom hebben wij bij Ferm Werk uitdrukkelijk aangegeven dat wij ervan uitgaan dat tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk op 22 januari 2015 een (eventueel voorlopige) begroting 2015 kan worden opgesteld.

Wij geven de raad in overweging vervolgens het volgende traject met elkaar te hanteren:

- direct na het DB van 22 januari 2015 wordt de begroting door Ferm Werk aan de colleges en de raden gestuurd. Vanaf dat moment kan de raad (via de ingekomen stukken) kennis nemen van de door het DB Ferm Werk opgestelde begroting
- het college behandelt de begroting in zijn vergadering van 27 januari 2015. Dan wordt een voorlopige zienswijze opgesteld die door middel van een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd
- tijdens de commissievergadering van 4 februari 2015 kan vervolgens over DVO 2015, begroting en zienswijze worden gesproken.

Wij realiseren ons terdege dat het voorgaande afwijkt van de normale gang van zaken en dat u als raad zelf over uw agenda gaat. Echter, vanuit uw en onze wens de DVO en de begroting zo snel mogelijk met elkaar te bespreken, lijkt ons het voorgaande een hanteerbare oplossing. Dat is overigens alleen het geval als Ferm Werk er in slaagt op tijd met een deugdelijke begroting te komen.

Wij stellen voor tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op 7 januari 2015 nadere afspraken hierover te maken.

---

### Bijlagen:

1. Voorstel DVO 2015, bijlage 1: doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening (14i.05853)

---

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014  
Agendapunt 7



Onderwerp	Voorstel DVO 2015, bijlage 1: doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening
Datum	8 december 2014
Auteurs	Sofie Stolwijk, Dingena van Esterik, Gerard Kraaijkamp, Marije Willems, Ruud van der Blij, Arthur Rynja.

### Besluit

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk

#### besluit

bijgevoegd voorstel voor de doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) voor 2015 vast te stellen en deze ter kennisname aan het algemeen bestuur op 18 december 2014 aan te bieden.

### Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 11 december 2014,

.....  
Y. Koster-Dreese  
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

.....  
I. Korte  
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

## Voorstel DVO 2015

### Bijlage 1: Doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening

#### Inleiding

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2014 bestaat uit:

- a) een overeenkomst (juridisch document),
- b) bijlage 1: overzicht aanvullende dienstverlening,
- c) bijlage 2: verantwoording en KPI's per gemeente,
- d) bijlage 3: schema informatie en verantwoording Ferm Werk.

In het DB van Ferm Werk is afgesproken dat voor 2015 in ieder geval bijlage 2 wordt herzien.

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2015 bestaat uit:

- a) een overeenkomst (juridisch document),
- b) bijlage 1: overzicht doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening (ter vervanging bijlage 2 2014)
- c) bijlage 2: overzicht aanvullende dienstverlening (ter vervanging bijlage 1 2014),
- d) bijlage 3: rapportageschema Ferm Werk (ter vervanging bijlage 3 2014).

In dit voorstel wordt de nieuwe bijlage 1 gepresenteerd, waarin de doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de basisdienstverlening van Ferm Werk aan de vier deelnemende gemeenten wordt weergegeven.

#### Overwegingen

Dit voorstel is in overleg tussen ambtenaren van de vier deelnemende gemeenten en medewerkers van Ferm Werk tot stand gekomen. In het overleg zijn verschillende overwegingen besproken en tegen elkaar afgewogen, bijvoorbeeld:

- de wens uniforme prestatie-indicatoren te hanteren voor alle deelnemende gemeenten versus de wens recht te doen aan verschillen in beleidsuitgangspunten van de gemeenten;
- de wens een zo beperkt mogelijk aantal prestatie-indicatoren te hanteren versus de wens van elkaar afwijkende wensen dienaangaande vanuit de verschillende gemeenten;
- de vraag wat we willen omschrijven in een KPI versus de vraag waarover de gemeenten gerapporteerd willen worden<sup>1</sup>.

Hetgeen nu aan het DB wordt voorgesteld, dient te worden beschouwd als een verdedigbaar compromis, waarbij gepoogd is om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

- Vanuit algemeen geformuleerde doelstellingen, die gelden voor alle deelnemers, zijn (per product) KPI's ontwikkeld. De omschrijving van de KPI's is voor de vier deelnemers gelijk, maar de aan de KPI's verbonden normen (aantallen en percentages) kunnen verschillen op basis van de specifieke beleidsuitgangspunten en beschikbare financiële middelen.
- We zijn er in geslaagd het aantal KPI's beperkt te houden door alleen KPI's op te nemen die de essentie bevatten van de afspraken tussen deelnemende gemeenten en Ferm Werk. Afzonderlijke deelnemers kunnen (binnen de hier opgegeven kaders) nader bilaterale afspraken maken met Ferm Werk.
- Ook ten aanzien van de rapportage-items is geprobeerd het aantal beperkt te houden. Dat is ten dele gelukt. De opgenomen rapportage-items omvatten de items waarover het DB van Ferm Werk rapporteert aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

---

<sup>1</sup> Een prestatie-indicator is een meetbare factor die door Ferm Werk vergaand kan worden beïnvloed

### **Financiële consequenties**

De nu voorgestelde opzet van bijlage 1 (voorheen bijlage 2) van de DVO 2015 heeft vanzelfsprekend een relatie met de begroting 2015. Keuzes ten aanzien van de inzet van verschillende trajecten en daaraan gekoppelde instrumenten (zoals loonkostensubsidie) hebben consequenties voor de in te zetten financiële middelen (de rijksbudgetten en met name de gemeentelijke bijdragen).

In het verlengde hiervan is afgesproken dat er op (aan)gepaste wijze gerapporteerd zal worden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

- Er zal per product<sup>2</sup> een helder onderscheid worden gemaakt tussen de grote geldstroom (uitkeringen aan cliënten) en de kleine geldstroom (uitvoeringskosten).
- Bij de baten zal duidelijk worden aangegeven of het om doorbetaalde rijksbudgetten, gemeentelijke bijdragen, eigen opbrengsten (NTW) of overige ontvangsten (bijv. terugvordering en verhaal / aflossingen leenbijstand) gaat.
- Bij de lasten zal worden aangegeven of het uitkeringen of uitvoeringskosten betreft.

### **Consequenties voor beleid en uitvoering**

Het herzien van de prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de basisdienstverlening, zoals wordt voorgesteld, heeft met name consequenties voor de wijze waarop geregistreerd gaat worden. Dit dient goed te worden afgestemd met applicatiebeheer en de consultants.

### **Vervolgtraject**

De nu voorgestelde opzet van bijlage 1 (voorheen bijlage 2) van de DVO is een verbetering ten opzichte van 2014, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Op basis van de ervaringen die in de eerste helft van 2015 zullen worden opgedaan, zal vanaf september 2015 worden gestart met het opstellen van de DVO voor 2016. Dan kan opnieuw een verbeterslag worden gemaakt.

### **Communicatie**

Na vaststelling van dit document, zullen de DVO's worden opgemaakt en aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangeboden.

---

<sup>2</sup> Als producten worden onderscheiden: bijstandsverlening en gemeentelijk armoedebeleid (incl. overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk) Wsw en Participatie (re-integratietrajecten).

## **DVO 2015, bijlage 1: Doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening**

### **Bijstandsverlening en gemeentelijk armoedebeleid**

#### **Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)**

- A. inwoners die zijn aangewezen op een uitkering levensonderhoud en/of inkomensondersteuning, en daar wettelijk recht op hebben, ontvangen deze correct en tijdig (overeenkomstig wettelijke voorschriften)
- B. deze inwoners worden correct behandeld waarbij hun privacy is gegarandeerd
- C. bij het verstrekken van een uitkering levensonderhoud en/of inkomensondersteuning staat rechtmatigheid voorop: het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden

#### **Prestatie-indicatoren**

1. het percentage aanvragen (levensonderhoud en inkomensondersteuning) dat binnen 8 weken leidt tot een beschikking, bedraagt 100%
2. uit een peiling onder "klanten" in het eerste half jaar van 2015 blijkt dat 80% tevreden is over de wijze waarop men door medewerkers van Ferm Werk is behandeld
3. uit steekproeven in het kader van het reguliere kwaliteitssysteem van Ferm Werk blijkt dat in niet meer dan 5% van gevallen een onjuiste beslissing op een aanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen)
4. het percentage onderzoeken naar rechtmatigheid van eerder verstrekte uitkeringen (zittend bestand) bedraagt tenminste 30% van het bestand per 1 jan. 2015

#### **Rapportage-items**

- bereik inkomensondersteuning: aantal inwoners dat gebruik maakt van (een vorm van) inkomensondersteuning (te verdelen naar de diverse vormen van inkomensondersteuning)
- instroom, uitstroom en saldo in aantallen personen/huishoudens dat een uitkering levensonderhoud ontvangt en percentage t.o.v. het bestand op 1 jan. 2015
- opbouw van het bestand (leeftijd, man/vrouw, opleidingsniveau)
- aantal en percentage van de meldingen dat leidt tot een aanvraag, en aantal en percentage dat vervolgens leidt tot een toekenning uitkering levensonderhoud
- het percentage aanvragen dat binnen 8 weken leidt tot een beschikking
- percentage uitstroomredenen ten opzichte van totale uitstroom (verhuisd, overleden, partner heeft inkomen, uitstroom naar onderwijs, uitstroom naar (deeltijd) werk, geconstateerde onrechtmatigheid, overig)
- aantal personen en percentage ten opzichte van de totale uitstroom in 2014 (t-1) dat binnen 1 jaar na het beëindigen van de bijstand een nieuwe aanvraag doet
- percentage onjuiste beschikkingen in steekproeven in het kader van het reguliere kwaliteitssysteem
- aantal en percentage beschikkingen dat leidt tot ambtshalve herziening, aantal en percentage dat leidt tot een formeel bezwaar en het aantal en percentage dat vervolgens gegrond wordt verklaard
- aantal en percentage onderzoeken naar rechtmatigheid (zittend bestand) en resultaten daarvan
- rapportages naar aanleiding van een peiling onder "klanten"

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014  
Agendapunt 7

### Wsw

#### **Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)**

- A. de bestaande WSW-populatie wordt zinvol productief ingezet, waarbij dit gebeurt in een zo regulier mogelijke setting
- B. het voor zover mogelijk stimuleren dat het aantal WSW-dienstverbanden geleidelijk gaat dalen

#### **Prestatie-indicatoren**

1. het percentage WSW-ers dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven is ten minste 60% van het totaal

#### **Rapportage-items**

- ontwikkeling van het aantal WSW-dienstverbanden, het aantal Fte en het aantal SE, onder- en bovenrealisatie
- aantal en percentage WSW-ers dat beschermt werkt, individueel is gedetacheerd, groepsgewijs is gedetacheerd, begeleidt werkt



## **Participatie**

### **Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)**

- A. trajecten zijn optimaal afgestemd op de persoon; er wordt waar mogelijk binnen wettelijke voorschriften rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden
- B. participatietrajecten zijn gericht op arbeidsinschakeling; gericht op uitstroom naar betaald werk, maar waar dit (nog) niet mogelijk is, gericht op het bevorderen van participatie (naar vermogen).

### **Prestatie-indicatoren**

1. het percentage nieuwe aanvragers (uitkering levensonderhoud) dat binnen 8 weken in een traject is geplaatst, bedraagt 85%. Van deze personen is geregistreerd welke afstand zij hebben tot de arbeidsmarkt (cat. 1 – 4) en in welk traject zij zijn geplaatst<sup>3</sup>
2. het aantal inwoners dat in de verschillende trajecten wordt geplaatst overschrijdt niet het aantal dat elke deelnemende gemeente daarover afspreekt in het kader van de begroting Ferm Werk 2015. Daarbij gaat het om aantallen met betrekking tot
  - werkervaringsplekken
  - participatieplaatsen (NB. recht op premie)
  - detacheringsbanen
  - beschut werk plekken
  - inzet loonkostensubsidie ten behoeve van inwoners met een arbeidsbeperking
  - inzet tijdelijke loonkostensubsidie ten behoeve van inwoners vanuit WWB
  - baanafspraken
  - scholing
3. het aantal uitkeringsontvangers dat geplaatst wordt op garantiebanen bij reguliere externe werkgevers bedraagt 75% van het aantal personen dat door UWV is aangemerkt als aangewezen op een garantiebaan
4. het percentage personen uit de Wwb dat is uitgestroomd naar betaald werk met een contract van minimaal 6 maanden bedraagt minimaal 15% van het bestand per 1 jan.
5. uitkeringsontvangers waarvan na het doorlopen van één of meer trajecten wordt vastgesteld dat zij een vooralsnog onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden “warm” overgedragen aan lokale welzijnsorganisaties voor verdere ondersteuning
6. Alle niet-uitkeringsontvangers (100%) worden begeleid naar traject “werk” of worden van een vervolgadvisie voorzien.

### **Rapportage-items**

- indeling van het zittende bestand naar afstand tot de arbeidsmarkt (cat. 1-4)
- aantal nuggers waaraan een traject is aangeboden, ingedeeld naar reden van aanmelding
- aantal en percentage uitkeringsontvangers dat is geplaatst op de bij kpi 2 onderscheiden trajecten
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat is uitgestroomd naar onderwijs
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat is uitgestroomd naar duurzaam betaald werk (contract van minimaal 6 maanden)
- ontwikkeling van partiële uitstroom (verrekenende inkomsten uit arbeid)
- aantal en percentage nieuwe aanvragers dat is doorverwezen naar UWV ter vaststelling urenbeperking en arbeidshandicap en het aantal en percentage overeenkomstige oordelen van het UWV
- aantal en percentage plaatsingen op garantiebanen (bij reguliere externe werkgevers) in vergelijking met indicaties afgegeven door UWV
- aantal en percentage plaatsingen op garantiebanen (bij reguliere externe werkgevers) met inzet van loonkostensubsidie
- aantal en percentage plaatsingen op “nieuw beschut” en op wachtlijst daarvoor
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat (vanwege onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) is overgedragen aan lokale welzijnsorganisaties

<sup>3</sup> Zie overzicht participatievoorzieningen begroting 2015 van Ferm Werk pp. 8 t/m 10

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014  
Agendapunt 7

### Voorwaardelijke aspecten

#### Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)

- A. het onderhouden van een organisatie die in staat is de overeengekomen DVO na te komen binnen de overeengekomen financiële kaders en daarover tijdig en volledig te rapporteren
- B. het onderhouden van een organisatie die optimale contacten heeft met het lokale bedrijfsleven en door hen wordt gezien als specialist inclusieve arbeidsorganisatie
- C. het onderhouden van een organisatie die een bijdrage levert aan het inzicht in de lokale situatie wat betreft aansluiting tussen economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt
- D. het zijn van een partner in de integrale herinrichting van het sociaal domein

#### Prestatie-indicatoren

1. uit een peiling in de tweede helft van 2015 blijkt dat het lokale bedrijfsleven Ferm Werk ziet als een waardevolle partner bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie en het realiseren van overeengekomen garantiebanen
2. Ferm Werk levert een bijdrage aan een jaarlijkse analyse van regionale economische ontwikkeling en aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
3. Ferm Werk levert een bijdrage aan gemeentelijke activiteiten binnen het sociaal domein
4. Ferm Werk werkt samen met lokale instanties bij het beantwoorden van hulpvragen van inwoners

#### Rapportage-items

- resultaten van een peiling onder het lokale bedrijfsleven
- het aantal door het reguliere bedrijfsleven aangemelde vacatures tov het aantal aangemelde vacatures in 2014

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014  
Agendapunt 7

### Participatievoorzieningen Ferm Werk begroting 2015

Uitgangspunten voor de verwachte instroom voor participatievoorzieningen in 2015:

1. alle nieuwe uitkeringsgerechtigden (instroom) krijgen een traject, een traject is gericht op arbeidsinschakeling (werktrajecten) of participatiebevordering (participatietrajecten).
2. totale instroom is gelijk aan de gemiddelde instroom Q1 t/m Q3 2014 (400) + begrote toename (50) + begrote instroom statushouders (100).
3. de samenstelling van de instroom (450) is: 20% categorie 1, 35% categorie 2, 35% categorie 3 en 10% categorie 4.

Trajecten naar werk	Doelgroep	Doel	Verwachte instroom in 2015	W	B	M	O
Stimuleren van eigen zoekgedrag	Aanvragers van uitkeringen.	Stimuleren van zelfredzaamheid. Potentiële cliënten krijgen een huiswerkmap met tips en trucs om weer aan het werk te komen; daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten ("weer aan het werk" en "rechten en plichten in de WWB").					
Directe bemiddeling	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt ( $\leq 6$ mndn = categorie 1)	Om de vaardigheden van cliënten te versterken worden empowerment- en sollicitatietrainingen gegeven. Cliënten worden begeleid door de consulent en gekoppeld aan matchers voor bemiddeling op vacatures.	90 uitkeringsgerechtigden	45	23	13	9
Directe bemiddeling	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt ( $\geq 6$ mndn $\leq 12$ mndn = categorie 2), tijdens of na praktijkdiagnose / werkervaringsplek	Om de vaardigheden van cliënten te versterken worden empowerment- en sollicitatietrainingen gegeven. Cliënten worden begeleid door de consulent en gekoppeld aan matchers voor bemiddeling op vacatures.	158 uitkeringsgerechtigden	79	41	22	16
Praktijkdiagnose	Cliënten met een korte en grote afstand tot de arbeidsmarkt ( $\geq 12$ mndn = categorie 3). Een deel van de doelgroep heeft beperkingen die eerst opgelost moeten worden. Daarnaast zijn er tijdelijke vrijstellingen voor bijvoorbeeld jonge moeders.	Diagnosestelling vindt plaats op de werkvloer gedurende gemiddeld 1 maand. Betrokkene is aan het werk en doet hiermee werknemersvaardigheden op. Het gaat om het verkrijgen van een goed beeld van betrokkene, zodat een traject kan worden geboden dat aansluit op de ontwikkelmogelijkheden en specifieke doelen (maatwerk).	415 uitkeringsgerechtigden (waarvan 100 statushouders). Waarvan niet direct beschikbaar 20% (aanneame).	208 -/- 42	108 -/- 2	58 -/- 2	41 -/- 8

**Voorstel aan en besluit van  
het dagelijks bestuur**

Vergadering 11 december 2014

Agendapunt 7

Trajecten naar werk	Doelgroep	Doel	Verwachte instroom in 2015	W	B	M	O
Werkervaringsplek	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt ( $\geq 6$ mndn $\leq 12$ mndn = categorie 2)	Het opdoen van werkervaring en het in praktijk brengen van specifieke werknemersvaardigheden. Maximale duur 6 maanden.	158 uitkeringsgerechtigden	79	41	22	16
Detacheringsbaan	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt ( $\geq 6$ mndn $\leq 12$ mndn = categorie 2)	Op detacheringsbasis werkervaring op doen.	25 cliënten (uitgaande van een contract van een half jaar)	?	?	?	?
Scholing	Geen specificatie in de doelgroep. In 2014 met name ingezet voor inburgeraars (u.h.v. in voorgaande jaren aangegane verplichting)	Scholing is gericht om cliënten op een duurzame wijze te laten uitstromen naar werk		?	?	?	?
Beschut werk	Cliënten uit de doelgroep, die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding nodig heeft, dat dit van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.	Deze voorziening kan worden beschouwd als opvolger van de sociale werkvoorziening. De intentie van de wet is dat deze voorziening wordt opgebouwd naarmate de WSW wordt afgebouwd.		?	?	1	?
Loonkostensubsidie	Werkgevers die met kwetsbare werknemers (24 maanden niet gewerkt) of werknemers met beperking een arbeidsovereenkomst sluiten.	Financiële tegemoetkoming en stimulans voor werkgevers om cliënten in dienst te nemen.		?	?	0	?
Uitstroompremie	Langdurige werklozen (minimaal 12 maanden) ouder dan 27 jaar, die uitstromen naar werk en daarmee niet langer recht hebben op algemene bijstand.	Uitstroom naar werk bevorderen. De premie kan worden aangevraagd 12 tot 15 maanden na in diensttreding. Maximaal € 2.312 per jaar.					
Baanafspraken	Uitkeringsgerechtigden die niet in staat zijn om een volledig inkomen te verdienen.	Op grond van indicaties die zijn afgegeven door het UWV.	volgens landelijke en regionale afspraken				

**Voorstel aan en besluit van  
het dagelijks bestuur**

Vergadering 11 december 2014

Agendapunt 7

<b>Participatietrajecten</b>	<b>Doelgroep</b>	<b>Doel</b>	<b>Verwachte instroom in 2015</b>	<b>W</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>O</b>
Doorverwijzing naar welzijnsorganisatie	Cliënten met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 4)	Participatie in de samenleving.	45 uitkeringsgerechtigden	23	12	6	4
Werkervaringsplek	Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 12 mnd, categorie 3)	Stijging op de participatieladder.	258 uitkeringsgerechtigden (incl statushouders). Waarvan niet direct beschikbaar 20% (aannee)	?	?	?	?
Participatieplaats	Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3) van 27 jaar en ouder; Met recht op algemene bijstand	Onbetaald werk dat gericht is op arbeidsinschakeling. Recht op een premie: max. € 300 per half jaar.		?	?	?	?