



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Oudewater
College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de heer drs. A. de Regt
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

Betreft Begroting 2015 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 18042 / 20 maart 2015

Geachte heer Van de Regt,

De begroting Ferm Werk 2015 is reeds in uw bezit. 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 Oudewater. 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 Oudewater sprake van lagere kosten op de kosten van levensonderhoud.

Dit houdt verband met de verwachte daling van het bestand van uitkeringsgerechtigden. Dankzij het feit dat Ferm Werk sinds enige tijd een strikt beleid aan 'de poort' hanteert – en daarmee de instroom weet te beperken- krijgt Oudewater naar verwachting per saldo te maken met een daling van het aantal bijstandsuitkeringen.



Betreft Begroting 2015 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 18042 / 20 maart 2015
Pagina 2 van 2

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 licht 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. Inzet van Ferm Werk in het sociale domein (per gemeente), maar ook in de zogenaamde 'arbeidsmarktregio's' hebben gevolgen voor uitvoeringskosten.

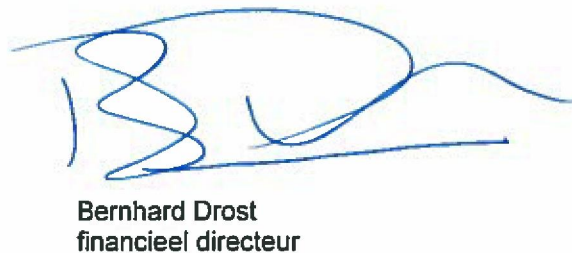
Eigen inkomsten van omzet door inzet van bijstandsgerechtigden blijven achter; dat geldt evenzeer voor de inkomsten uit de kringloopactiviteiten. De te bereiken omzet door inzet van bijstandsgerechtigden is onderdeel van de discussie over de ontwikkeling van het uitstroombesluit. Voor wat betreft de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

Hoogachtend,



Marco Wilke
algemeen directeur a.i.



Bernhard Drost
financieel directeur