

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Rutgrink, Arthur

Vergadering van

21 mei 2024

Kenmerk

Z/24/069750 / D/24/144972

Portefeuillehouder

Walther Kok

Portefeuille

Participatie, werk en inkomen armoedebeleid en schuldhulpverlening

Onderwerp

Zienswijze begroting Ferm Werk 2025 - 2028

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling hun ontwerpbegroting aangeboden aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden om hu wensen en bedenkingen middels een zienswijze te uiten. De begroting wordt op 4 juli a.s. na de zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur van Ferm Werk definitief vastgesteld. De begroting heeft in grote lijnen dezelfde inhoud en indeling als voorgaande begrotingen. De begroting 2025-2028 van Ferm Werk is inhoudelijk overeenkomstig de kaderbrief 2025 van Ferm Werk (D/24/144978). Beleidsmatig wordt er vrijwel volledig voortgeborduurd op de ingeslagen weg in 2024. In de begroting zijn de nieuwe verdeelsleutels (conform de GR aanpassing) toegepast en is de overhead toegekend aan de programma's. Ondanks het ongewijzigde beleid stijgen de lasten fors. Deze zijn hoofdzakelijk het gevolg van technische oorzaken, zoals indexen, cao stijgingen en een verhoging van het aantal uitkeringen levensonderhoud. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar en onvermijdbaar.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de begroting Ferm Werk 2025 - 2028 (D/24/144982).
2. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van 3.413.00 euro te verwerken in de concept-programmabegroting 2025 - 2028, inhoudende een verhoging van 113.000 euro ten opzichte van de meerjarenraming 2024 - 2027.
3. De zienswijze met kenmerk D/24/145000 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - De uitvoeringskosten in de begrotingsprogramma's differentiëren in concreet te leveren diensten. Welke diensten levert Ferm Werk, tegen welke prijs? Hoe vertaalt de inzet van Ferm Werk zich in meetbare effecten? Welke inspanningen er op welke doelgroepen worden geleverd en met welke resultaten? Hoeveel inwoners maken gebruik van welke diensten en met welk effect?
 - Uiterlijk 2025 een plan gericht op verbeterde afstemming en optimalisering van de dienstverlening gericht op de opgave huisvesting en inburgering statushouders
 - Het toepassen van de nieuwe verdeelsleutels en, in lijn daarmee, het toekennen van de uitvoeringskosten aan de programma's vergt een zorgvuldige verklaring. Wij verzoeken Ferm Werk om meer inzicht te geven in de verschillen tussen de begroting van 2024 en 2025 dan de huidige verklaring op bladzijde 68 en 69 van de begroting.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk stelt jaarlijks de meerjarenbegroting vast, nadat de raden van de vier deelnemende gemeenten daarop een zienswijze hebben kunnen uitbrengen. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting moet uiterlijk op 15 september bij de provincie worden ingediend. De begroting bevat de beleidsvoornemens die dit jaar eerder in de kaderbrief 2025 zijn opgenomen. In die zin is de begroting beleidsinhoudelijk geen verrassing. In de begroting zijn de wettelijke taken en andere aan Ferm Werk opgedragen taken opgenomen en zoveel mogelijk realistisch begroot. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon, de CAO, de prijsinflatie, de verhoogde taakstelling huisvesting van statushouders én een groter beroep op de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen is de begroting 2025 Ferm Werk fors hoger dan de begroting van 2024.

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen?

De begroting 2025 - 2028 is besproken in het ambtelijk overleg en daarna opgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk. De begroting 2025 - 2028 is gebaseerd op de begroting 2024 - 2027, de kaderbrief 2025 en de daarop uitgebrachte zienswijze (D/24/144983) en de reactie op de zienswijzen van alle gemeenten door Ferm Werk (D/24/144976).

Samenwerking met andere gemeenten

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling waar vier gemeenten in samenwerken: Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Woerden en Oudewater. Zowel in het ambtelijk overleg als in het bestuurlijk overleg vindt afstemming tussen de vier deelnemende gemeenten plaats.

Kanttekeningen en risico's

- Een nieuwe verhoogde opgave vanuit het rijk met betrekking tot het huisvesten en inburgeren van statushouders leidt tot extra benodigde capaciteit bij zowel Ferm Werk als ketenpartners.
- Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot beperkte mogelijkheden met betrekking tot het aantrekken van (vast) personeel.
- De lasten en baten van Ferm Werk zijn afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de conjunctuur, de grootte en samenstelling van het bestand aan inwoners met een uitkering, de hoogte van de rijksbijdrage (het BUIG budget) en de ontwikkeling van het aantal garantiebannen en nieuw beschut. De inventarisatie van de risico's zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 bedraagt 3.413.00 euro. Dit bedrag wordt verwerkt in de gemeentelijke concept programma begroting 2025 - 2028.

Net als voorgaande jaren blijft het onzeker welke vergoedingen de gemeente gaat ontvangen van de rijksoverheid. De voorlopige BUIG-uitkering, dat is de rijksvergoeding voor de uitkeringen levensonderhoud (bijstandsuitkeringen), wordt pas bekend gemaakt in september 2024. Uitkeringsbasis voor de BUIG is de T-2 systematiek. Dit houdt in dat de uitkeringslast van twee jaar geleden bepalend is voor de vergoeding van de rijksoverheid. Ervaring van afgelopen jaren leert dat de BUIG-uitkering vaak overeenkomt met de verwachtingen. Voor de andere lasten, zoals de minimaregelingen en de uitvoeringskosten, is er dekking uit gemeentelijke middelen. De kosten voor de inburgering statushouders wordt gedekt door de Specifieke Uitkering statushouders.

Verklaring van de gevraagde gemeentelijke bijdrage 2025 ten opzichte van 2024 (zie blz. 68 en 69 in de begroting, getallen x 1000)

	2024	2025	Vershil
Programma inkomensregelingen	1.911	2.140	229
Programma arbeidsparticipatie	302	574	272
Programma begeleide participatie	448	539	91
Programma aanvullende dienstverlening	133	153	20
Overige baten en lasten	1	0	-1
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	505	7	-498
Totaal gemeentelijke bijdrage	3.300	3.413	113

- Inkomensregelingen: verhoging door de indexeringen zoals genoemd in de algemene en financiële uitgangspunten. Er is een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs. Tevens is er een verhoging van het aantal uitkeringen.
- Arbeidsparticipatie: verhoging conform gewijzigde GR toekenning overhead.
- Begeleide participatie: verhoging door de indexeringen zoals genoemd in de algemene en financiële uitgangspunten CAO WsW. Er is stijging van de salarislasten, rekening houdend met een dalend bestand door het bereken van de pensioenleeftijd. Door de indexering, zoals genoemd in de algemene en financiële uitgangspunten CAO aan de Slag is er een stijging van de salarissen, rekening houdend met een stijgend bestand.
- Aanvullende dienstverlening: verhoging door de indexeringen, zoals genoemd in de algemene en financiële uitgangspunten. Er is een stijging van de kosten voor sport, internet en school.
- Overige baten en lasten: verlaging conform gewijzigde GR toerekening
- Overhead: conform de gewijzigde GR worden de overheadkosten verdeeld over de programma's. Dit levert hier een voordeel op.

De uitvoeringskosten en overhead worden verdeel op basis van de nieuwe verdeelsystematiek; dit verklaart het voordeel op het programma Bedrijfsvoering en het nadeel op de uitvoeringskosten. Deze worden met ingang van 2025 op de programma's verantwoord. De cijfers van de Ferm Werk begroting 2025 worden verwerkt in de begroting 2025 van de gemeente Oudewater.

In totaal is er een negatief verschil van 113.000 euro ten opzichte van de begroting 2024.

Vervolgproces

De begroting is opgesteld door het dagelijks bestuur en wordt, na de zienswijzeprocedure in de vier gemeenteraden en een reactie van Ferm Werk daarop, vastgesteld door het algemeen bestuur van Ferm Werk. De begroting moet vóór 15 september 2024 naar de provincie worden gestuurd.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

Conceptbrief zienswijze gemeente Oudewater op de begroting 2025-2028 GR Ferm Werk (D/24/145000)
Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk (D/24/144982)
Aanbiedingsbrief Begroting 2025 (D/24/144994)
Kaderbrief 2025 Ferm Werk (D/24/144978)
Zienswijze gemeente Oudewater op Kaderbrief 2025 (D/24/144983)
Reactie Ferm Werk op zienswijzen kaderbrief 2025 (D/24/144976)
Raadsbesluit gemeente Oudewater (D/24/144995)
