

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

**voorlopige
beschikking)**

Voordeel op te nemen in voorjaarsnota	€ - 165.216	€ -55.215 €	-64.214 €	81.213€	81.212 Voordeel
--	----------------	-------------	-----------	---------	-----------------

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk bepaalt dat de begroting van de GR voor zienswijze wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op basis van zienswijzen kan het algemeen bestuur de begroting 2026-2029 vaststellen en indienen bij de provincie. Door middel van het indienen van een zienswijze kan de raad het algemeen bestuur van Ferm Werk aandachtspunten meegeven en kenbaar maken welke wensen de raad heeft voor het betreffende begrotingsjaar.

Kanttekeningen en risico's

In de zienswijzen op de kaderbrief is Ferm Werk gevraagd om een overzicht te geven van beïnvloedbare kosten om zo nodig verder te kunnen draaien aan de drie genoemde knoppen om kosten te besparen. Ferm Werk heeft aangegeven dat door de korte termijnen in het begrotingsproces niet gelukt is dat mee te wegen in deze ontwerpbegroting. Wij begrijpen het belang van een goede uitwerking en gaan ervan uit dat Ferm Werk deze mogelijkheden alsnog uitwerkt in de definitieve versie van de begroting. Dit brengt het dagelijks bestuur in positie om weloverwogen keuzes kan maken als verdere besparing van kosten nodig blijkt.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Onderstaande overzichten geven inzicht in de wijze waarop de begroting Ferm Werk de komende jaren verloopt, de eerder afgegeven (meerjaren)begroting van Ferm Werk en zoals deze vervolgens binnen de begroting van gemeente Oudewater is opgenomen.

Oplopende netto lasten voor gemeente Oudewater op basis van de gewijzigde begroting 2025 Ferm Werk en (meerjaren)begroting Ferm Werk 2026-2029:

	2025	2026	2027	2028	2029
Programma Inkomensvoorzieningen	€ 1.843.000	€ 1.885.000	€ 1.885.000	€ 1.885.000	€ 1.885.000
Programma Arbeidsparticipatie	€ 351.000	€ 363.000	€ 363.000	€ 363.000	€ 363.000
Werkbedrijf en beschut werk	€ 545.000	€ 575.000	€ 575.000	€ 575.000	€ 575.000
Aanvullende voorzieningen	€ 27.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Overhead	€ 497.000	€ 523.000	€ 523.000	€ 523.000	€ 523.000
Netto gemeentelijke bijdrage	€ 3.263.000	€ 3.374.000	€ 3.374.000	€ 3.374.000	€ 3.374.000

Bovenstaande begroting resulteert in onderstaand jaarlijks oplopend verschil (2025 voordeel, 2026-2029 nadeel) tussen de eerder afgegeven (meerjaren)begroting Ferm Werk en de gewijzigde (meerjaren)begroting zoals deze vervolgens binnen de begroting van gemeente Oudewater is opgenomen:

	2025	2026	2027	2028	2029
Programma Inkomensvoorzieningen	€ 297.000	€ 158.000	€ 159.000	€ 161.000	€ 161.000
Programma Arbeidsparticipatie	€ 223.000	€ 214.000	€ 217.000	€ 220.000	€ 220.000
Werkbedrijf en beschut werk	€ -6.000	€ 59.000	€ 64.000	€ 76.000	€ 76.000
Aanvullende voorzieningen	€ 127.000	€ 126.000	€ 126.000	€ 126.000	€ 126.000
Overhead	€ -490.000	€ -516.000	€ -516.000	€ -516.000	€ -516.000
Totaal voordelig verschil per jaar	€ 151.000	€ 41.000	€ 50.000	€ 67.000	€ 67.000
Verschuiving declaratieregeling Groene Hart Pas	€ -108.000	€ -108.000	€ -108.000	€ -108.000	€ -108.000
Totaal voordeel/ nadeel per jaar	€ 43.000	€ -67.000	€ -58.000	€ -41.000	€ -41.000

Bij bovenstaande overzichten is het van groot belang in acht te nemen dat:

- De kosten aangaande de uitvoering van declaratieregeling verschuiven naar de Groene Hart Pas. Dit zorgt voor een aanvullend nadeel van € 108.000,- welke in bovenstaand overzicht als correctie is opgenomen.
- Vanuit het rijk middels het BUIG-budget voor 2025 een voorlopige compensatie is toegekend van € 1.645.241,-, welke een voordeling effect geeft van 124.241,- ten opzichte van de eerder toegekende BUIG-budget van € 1.521.000,-.
- In de primaire begroting 2025 de Overhead conform de gewijzigde GR toegerekend is aan de programma's. In de herziene begroting 2025 is deze toerekening ongedaan gemaakt en worden de overheadkosten overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften (BBV) weer verantwoord in de paragraaf
- Er sprake is van een grote stijging aan loonkosten inclusief uitkeringen (indexering), alsmede het aantal uitkeringen.

De cijfers van de vastgestelde Ferm Werk begroting 2026 worden opgenomen in de programmabegroting 2026 van de gemeente Oudewater.

Vervolgproces

Na de aanpassing zal het dagelijks bestuur van Ferm Werk in zijn vergadering van 3 juli 2025 de definitieve versie opstellen. Vervolgens zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen in zijn vergadering van 10 juli 2025. Ferm Werk ontvangt de zienswijze van de gemeenteraad uiterlijk op 20 juni 2025. De vastgestelde begroting 2026-2029 wordt vervolgens uiterlijk 14 september 2025 aangeboden aan de provincie.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Ferm Werk (D/25/181085)
- Begroting Ferm Werk 2026-2029 (D/25/181088)
- Zienswijze gemeente Oudewater (D/25/181280)
- Raadsbesluit (D/25/181284)