



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 10 november 2020

Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht

Portefeuille(s): Werk & Inkomen

Contactpersoon: F. Pleket

Tel.nr.: 8327

E-mailadres: pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Q3 rapportage Ferm Werk en procedurevoorstel m.b.t. een begrotingswijziging 2020

Samenvatting:

Met de Q3-rapportage informeert het bestuur van Ferm Werk u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2020. Ten gevolge van de corona-crisis bestond de vrees dat de kosten voor de gemeente sterk zouden oplopen. Uit de rapportage blijkt dat dit niet het geval is. Integendeel: er ontstaat een voordeel, vooral als gevolg van hogere rijksbijdragen.

Dat neemt niet weg dat vastgesteld kan worden, dat de realisatie t/m Q3 sterk afwijkt van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Niet ten gevolge van beleidskeuzes, maar door de verschillende ontwikkelingen als gevolg van de corona-crisis. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen is Ferm Werk daarom voornemens om op basis van de cijfers van Q3 een begrotingswijziging op te stellen. Omdat dit moet gebeuren voor 31 december 2020, moet in verband met de beschikbare tijd aan de raad worden gevraagd af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de Q3-rapportage en Kwartaal In Zicht-rapportage van Ferm Werk, waaruit blijkt dat de stijging van het aantal uitkeringen beperkt blijft, de bedrijfsopbrengsten tegenvallen, maar uiteindelijk voor de gemeente Woerden een voordeel t.o.v. de begroting ontstaat, vooral dankzij hogere rijksbijdragen.
 2. Ermee in te stemmen dat het algemeen bestuur van Ferm Werk, op voorstel van het dagelijks bestuur, in zijn vergadering in december 2020 de gewijzigde begroting 2020 vaststelt op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal;
 3. Af te zien van het formuleren van een zienswijze op deze begrotingswijziging.
-

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Dit voorstel wordt nu voorgelegd omdat de Q3-rapportage beschikbaar is en Ferm Werk op basis daarvan een begrotingswijziging zal opstellen.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

Er is geen sprake van participatie.

Samenwerking met andere gemeenten

In Ferm Werk wordt samengewerkt met de gemeenten Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. Het voorstel met betrekking tot de procedure van de begrotingswijziging 2020 wordt aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

De raad informeren over de voortgang van de begrotingsuitvoering door Ferm Werk en een gedragen procedure voor de begrotingswijziging 2020 die o.b.v. de Q3-rapportage zal worden opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Argumenten

1. Kennisnemen van de nadere duiding van de Q3-rapportage m.b.t. gemeente Woerden.

Ferm Werk signaleert dat in 2020 het bestand is gegroeid, maar niet zoveel als gevreesd op grond van scenario's van o.a. Berenschot. De instroom in Q3 is maar marginaal hoger dan voor de Corona en de uitstroom is weliswaar niet zo hoog als gepland bij de begroting, maar ook niet stilgevallen. Ferm Werk heeft in Q3 stevig doorgewerkt aan de ontwikkeling van werk-leerlijnen en heeft daarbij intensief contact gelegd met het voor die lijnen relevante lokale bedrijfsleven. Werkleerlijnen worden alleen dan geïmplementeerd als er redelijkerwijs is te verwachten dat minimaal 40% van de deelnemers kan uitstromen naar werk of vervolgopleiding. Ook is het werkgeversservicepunt (WSP) doorontwikkeld, met daarbij specifieke aandacht voor de vorming van lokale teams. Tevens wordt gewerkt aan een job center voor kansrijke uitkeringsgerechtigden.

Begroot is voor Woerden een gemiddeld aantal van 570 uitkeringen en Ferm Werk verwacht nu op 580 uit te komen. Vanzelfsprekend leidt dit tot hogere uitkeringslasten, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere lasten voor loonkostensubsidies en – vooral – een aanzienlijk hogere uitkering BUIG: € 737.000 meer dan begroot. Ook de rijksbijdrage SW is aanzienlijk hoger vastgesteld. Per saldo ontstaat op de grote geldstroom (uitkeringen, SW-lonen, bijdragen & subsidies) een voordeel van € 2.563.000.

Met betrekking tot de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten minus de netto toegevoegde waarde) meldt Ferm Werk in het verlengde van de eerdere rapportages) met name een aanzienlijk tekort op de netto toegevoegde waarde. Dit loopt voor Woerden op tot € 878.000. Omdat de overige uitvoeringskosten naar verwachting iets meevallen, zal het totale nadeel op de kleine geldstroom uitkomen op € 683.000.

Met een klein voordeel van € 9.000 op de aanvullende dienstverlening, is het totale verwachte voordeel ten opzichte van de begroting € 1.889.000. In de paragraaf **Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit** is uitgewerkt in welke mate deze bedragen autonoom dan wel corona-gerelateerd zijn.

Naast de basis- en aanvullende dienstverlening voert Ferm Werk ook de TOZO-regeling uit: de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. De kosten van deze regeling worden geheel door het rijk vergoed, en er is veel geld mee gemoed: de prognose is dat over heel 2020 aan Woerdense ondernemers ruim € 5.577.000 aan uitkeringen en bedrijfskapitaal zal zijn verstrekt. Dit past vooralsnog ruim binnen het door het rijk verstrekte voorschot van ruim € 8.100.000.

2. Ermee in te stemmen dat het algemeen bestuur van Ferm Werk op voorstel van het dagelijks bestuur in zijn vergadering in december 2020 de gewijzigde begroting 2020 vaststelt op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal

3. Af te zien van het formuleren van een zienswijze op deze begrotingswijziging 2020

2.1/3.1. Een begrotingswijziging is nodig om te voorkomen dat er begrotingsonrechtmatigheid

ontstaat.

Op basis van de resultaten t/m Q3 zal Ferm Werk een gewijzigde begroting opstellen. Zou dat niet gebeuren, dan ontstaat er door de hiervoor genoemde ontwikkelingen (en met name de TOZO, die überhaupt niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen) een afwijking van meer dan 1% ten opzichte van de vastgestelde begroting, die door de accountant van Ferm Werk geïnterpreteerd wordt als begrotingsonrechtmatigheid. Die situatie moet vermeden worden.

Probleem is dat pas nu, met Q3, zicht ontstaat op een correcte begroting 2020. Omdat de begrotingswijziging voor 31 december 2020 moet zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur, ontbreekt de tijd om de juiste, in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geschetste zienswijze-procedure uit te voeren.

Omdat u met de Q3-rapportage bent geïnformeerd over de strekking van de begrotingswijziging én omdat de wijziging geen beleidsmatige achtergrond heeft, maar uitsluitend de omstandigheden ten gevolge van de corona-crisis in beeld brengt, vinden wij het verantwoord om u het voorstel onder de punten 2 en 3 te doen.

Dit voorstel wordt op verzoek van het dagelijks en algemeen bestuur van Ferm Werk aan de raden van alle in Ferm Werk deelnemende gemeenten gedaan.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

1. Kennis nemen van de nadere duiding van de Q3-rapportage

Geen kanttekeningen

2. Ermee in te stemmen dat het algemeen bestuur van Ferm Werk op voorstel van het dagelijks bestuur in zijn vergadering in december 2020 de gewijzigde begroting 2020 vaststelt op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal

3. Af te zien van het formuleren van een zienswijze op deze begrotingswijziging

2.1./3.1. De voorgestelde procedure is ongebruikelijk.

De voorgestelde procedure is ongebruikelijk, omdat de raad volgens de wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid moet worden gesteld een zienswijze in te dienen en de Woerdense raad daar in het algemeen gebruik van wenst te maken.

Het risico van het afzien van een zienswijze is in deze situatie echter gering, in de eerste plaats omdat de begrotingswijziging technisch (feitelijk) is en in die zin onvermijdelijk. Het indienen van een zienswijze is alleen dan zinvol is op een situatie die beïnvloedbaar is.

En in de tweede plaats omdat de begrotingswijziging al geduid is in de Q3 rapportage en een aanzienlijk voordeel zal laten zien (onder voorbehoud van de ontwikkelingen in Q4).

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Het voorgestelde besluit heeft als zodanig geen financiële consequenties. De aangekondigde begrotingswijziging van Ferm Werk leidt zoals hiervoor aangegeven tot een voordeel van € 1.887.000. Dit voordeel is gedeeltelijk het gevolg van Corona-effecten en gedeeltelijk wordt dit verklaard door autonome effecten (niet-coronagerelateerd). In onderstaande tabel is dit uitgesplitst.

Hogere rijksbijdrage BUIG (corona)	736.000
Hogere rijksbijdrage Participatie (corona)	472.000
Hogere kosten / lagere opbrengsten Ferm Werk (corona)	-627.000
Subtotaal Corona	581.000
Bijstelling rijksbijdrage Participatie (niet-corona)	907.000
Lagere uitvoeringskosten en minder kosten voor minimabeleid (niet-corona)	401.000
Subtotaal niet-Corona	1.308.000

Totaal	1.889.000
---------------	------------------

Het voordeel van € 581.000 (corona-gerelateerd) is verwerkt in het raadsvoorstel "Begrotingswijziging 2020 in verband met financiële gevolgen van de coronacrisis" (20R.01121) als onderdeel van de extra kosten in programma 3.

Het resterende voordeel (niet-coronagerelateerd) bedraagt dus € 1.308.000. In de begroting 2020 was reeds een taakstelling op Werk en Inkomen opgenomen van € 515.000. Deze taakstelling wordt dus nu ingevuld met dit voordeel. Ten opzichte van de najaarsnota resteert dan nog een voordeel van € 793.000.

Communicatie

n.v.t.

Vervolgproces

Bevoegdheid raad:

De raad is bevoegd een zienswijze op een begrotingswijziging in te dienen op grond van art 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op grond van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.

Bijlagen:

- Raadsbesluit, onder Corsa nummer 20.01126
- Concept-brief aan Ferm Werk onder corsanummer 20U.17739
- Aanbiedingsbrief Q3-rapportage onder Corsa nummer 20.020038
- De Q3-rapportage van Ferm Werk onder Corsa nummer 20.020034
- Kwartaal in Zicht-rapportage Q3 Ferm Werk onder Corsa nummer 20.0220036

Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H. Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester