

Gemeenteraad van Woerden

Ferm Werk
Begroting
&
Spoorboekje



Agenda



- Bestuursopdrachten & Analyse
- Begroting
 - Proces
 - Structuur nieuwe begroting
 - Inhoud
- Stand van zaken
- Vervolg: spoorboekje 2022

Bestuursopdrachten & Analyse

(gericht op verbetering bestuurbaarheid en verantwoording)



- Vereenvoudig de governance structuur
 - Het onderbrengen van alle activiteiten in de GR
 - Het vereenvoudigen van de interne kostenstructuur
 - (herijken kostenverdeelsleutels)
 - (herijken basisdienstverlening)
- Stel een gewijzigde begroting 2022 op
 - Passend bij de nieuwe juridische structuur
 - Breng transparantie aan in uitvoering en kosten als basis voor vervolgstappen
- (Stel een spoorboekje op voor 2022)

Gewijzigde begroting 2022



- Financiële wijzigingen
 - Vaste methode volume berekening en effect voor 2022
 - ICT kosten
 - Eenmalige kosten overgang pensioenregeling (incidenteel)
- Één integrale begroting ipv geconsolideerde begroting van 4 bedrijven
- Structuur wijziging document
 - Alle uitgangspunten uitgebreid benoemd en beschreven
 - Alle individuele bezuinigingsopdrachten van de vier gemeenten beschreven
 - Baten vereenvoudigd en geen onderscheid meer in kleine en grote geldstroom
 - Vier programma's ipv twee programma's
(Inkomensregelingen; Arbeidsparticipatie; SW-bedrijf en Nieuw Beschut; Aanvullende dienstverlening)
 - Bedrijfsvoering uitgebreid benoemd en beschreven
- Proces van totstandkoming in samenwerking met gemeenten
 - Geen individuele overleggen meer tussen Ferm Werk en gemeente

- Nota inzicht in efficiency en effectiviteit
 - Inzichten en feiten als basis voor kadernota
- Begroting 2023 – 2026
 - Geen beleidswijzigingen
- Verkiezingen
 - Kennismakingen
 - Bedrijfsbezoeken
 - Themabijeenkomsten
- Vervolg Governance: GR wijzigen
 - Kostenverdeelsleutels
 - Structuur GR
- Kadernota 2024