

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Lotfolahian, Abbas

Vergadering van

6 mei 2025

Kenmerk

Z/25/082356 / D/25/180276

Portefeuillehouder

Jacques Rozendaal

Portefeuille

Werk & Inkomen

Onderwerp

Zienswijze begroting Ferm Werk 2026-2029

Samenvatting

In het kader van de afstemming tussen de P&C-cyclus van Ferm Werk en de P&C-cyclus van de gemeente is door het dagelijks bestuur Ferm Werk een ontwerp begroting 2026-2029 opgesteld. Door middel van dit raadsvoorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de begroting 2026. Het algemeen bestuur Ferm Werk zal op 20 juni 2025 op basis van de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen de begroting 2026-2029 vaststellen. De opgenomen bedragen zullen vervolgens worden opgenomen in de programmabegroting van de deelnemende gemeenten. Met deze handelswijze wordt bereikt dat er geen verschil bestaat tussen de begroting Ferm Werk en de gemeentelijke begroting.

Zoals ook in de toelichting bij de begroting staat vermeld, betekent deze werkwijze dat de begroting 2026 is opgesteld op basis van nu bekende gegevens wat betreft het te verwachten aantal bijstandsuitkeringen, het aantal inwoners dat een beroep doet op diverse inkomensvoorzieningen, het aantal statushouders (taakstelling) en de hoogte van de rijksbijdrage voor uitkeringen (het BUIG-budget).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 – 2029 de gewijzigde begroting 2025 van Ferm Werk.
2. De zienswijze met kenmerk (D/25/180272) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 1. de ontwikkeling van Ferm Werk naar een effectief sociaal ontwikkelbedrijf,
 2. de toenemende complexiteit binnen de doelgroep (taal, cultuur en psychische problematiek),
 3. de uitdagingen op het gebied van ICT en informatievoorziening.
3. Akkoord te gaan met de verwerking van de toename van de geprognostiseerde deelnemersbijdrage 2025-2029 conform onderstaand overzicht en toename van de voorlopig toegekende toename van het BUIG-budget in de voorjaarsnota 2025. Inhoudende een per saldo negatief effect ten opzichte van de eerder ontvangen (meerjaren)begroting 2025-2028 Ferm Werk en eerder toegekende BUIG-budget van het Rijk van:

	2025	2026	2027	2028	2029
Toename bijdrage Ferm Werk (incl. declaratieregeling)	€ 1.659.000	€ 263.000	€ 2.619.000	€ 2.743.000	€ 2.743.000
Toename te ontvangen BUIG-budget (conform	€ -846.628	€ <u>846.628</u>	€ <u>846.628</u>	€ <u>846.628</u>	€ <u>846.628</u>

voorlopige
beschikking)

Nadeel op te nemen in voorjaarsnota	€	814.397 €	1.785.398 €	1.774.399 €	1.898.400 €	1.898.401
--	----------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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.

Kantttekeningen 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. Dit tevens in verhouding tot de eerder afgegeven (meerjaren)begroting van Ferm Werk en zoals deze vervolgens binnen de begroting van gemeente Woerden is opgenomen.

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

		2025	2026	2027	2028	2029
Programma Inkomensvoorzieningen	€	15.080.000	€ 15.524.000	€ 15.524.000	€ 15.524.000	€ 15.524.000
Programma Arbeidsparticipatie	€	1.994.000	€ 2.077.000	€ 2.077.000	€ 2.077.000	€ 2.077.000
Werkbedrijf en beschut werk	€	5.931.000	€ 6.203.000	€ 6.203.000	€ 6.203.000	€ 6.203.000
Aanvullende voorzieningen	€	204.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Overhead	€	4.229.000	€ 4.354.000	€ 4.354.000	€ 4.354.000	€ 4.354.000
Netto gemeentelijke bijdrage	€	27.438.000	€ 28.368.000	€ 28.368.000	€ 28.368.000	€ 28.368.000

Bovenstaande begroting resulteert in onderstaand jaarlijks oplopend nadelig verschil tussen de eerder afgegeven (meerjaren)begroting Ferm Werk en de gewijzigde (meerjaren)begroting zoals deze vervolgens binnen de begroting van gemeente Woerden is opgenomen:

	2025	2026	2027	2028	2029
Programma Inkomensvoorzieningen	€ 138.000	€ - 240.000	€ -199.000	€ -154.000	€ - 154.000
Programma Arbeidsparticipatie	€ 1.512.000	€ 1.451.000	€ 1.471.000	€ 1.499.000	€ 1.499.000
Werkbedrijf en beschut werk	€ 784.000	€ 382.000	€ 332.000	€ 133.000	€ 133.000
Aanvullende voorzieningen	€ 822.000	€ 817.000	€ 817.000	€ 819.000	€ 819.000
Overhead	€ -4.175.000	€ -4.300.000	€ -4.300.000	€ -4.300.000	€ -4.300.000
Totaal verschil per jaar	€ -919.000	€ -1.890.000	€ -1.879.000	€ -2.003.000	€ -2.003.000
Verschuiving declaratieregeling Groene Hart Pas	€ -740.000	€ - 740.000	€ -740.000	€ -740.000	€ - 740.000
Totaal nadeel per jaar	€ -1.659.000	€ -2.630.000	€ -2.619.000	€ -2.743.000	€ -2.743.000

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 € 740.000,- welke in bovenstaand overzicht als correctie is opgenomen.
- Vanuit het rijk middels het BUIG-budget voor 2025 een voorlopige compensatie is toegekend van € 11.877.595,-, welke een voordeling effect geeft van € 846.628,- ten opzichte van de eerder toegekende BUIG-budget van € 11.030.967,-.
- 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 bedrijfsvoering. De stijging in deze kosten wordt veroorzaakt door indexeringen.
- Er sprake is van een grote stijging aan loonkosten inclusief uitkeringen (indexering), alsmede het aantal uitkeringen waaronder het aantal statushouders.

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

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 Woerden (D25/180272)
- Raadsbesluit (D/25/180276)