

**RAADSVOORSTEL**

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	302382	Datum Raadsvergadering	3 juni 2024
Onderwerp	Zienswijze Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk.	Datum commissievergadering	22 mei 2024
Portefeuillehouder	Wethouder C. van Dalen		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel

Kennisnemend van de begroting 2025 – 2028 van Ferm Werk een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief.

Kernboodschap

De begroting 2025-2028 van Ferm Werk is inhoudelijk overeenkomstig de kadernota 2025 Ferm Werk. Ondanks het ongewijzigde beleid is het een ongemakkelijke boodschap dat de lasten fors stijgen. Deze zijn het gevolg van technische oorzaken: indexen, cao stijgingen en een verhoging van het aantal uitkeringen levensonderhoud. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar en onvermijdbaar.

Bijlage(n)

Conceptbrief zienswijze Montfoort op de begroting 2025-2028 GR Ferm Werk
Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk
Aanbiedingsbrief Begroting 2025
Kaderbrief 2025 Ferm Werk
Zienswijze Montfoort op Kaderbrief 2025
Reactie Ferm Werk op zienswijzen kaderbrief 2025 FW

Aanleiding

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 wederom hoger.



Gewenst resultaat

Met de inhoudelijke beleidsvoornemens in de begroting wordt een basis gelegd voor modernisering van het bedrijf Ferm Werk en meer en betere aandacht voor mensen die minder eenvoudig aan regulier werk kunnen komen. De begroting is de concretisering van de Kadernota 2025. In de zienswijze op deze Kadernota heeft u een aantal opmerkingen geplaatst. (Zie bijlage).

Met de zienswijze plaatsen we een aantal opmerkingen die naar onze mening iets meer aandacht verdienen en waarvan wij denken dat deze meegenomen kunnen worden in de definitieve begroting die vastgesteld gaat worden door het algemeen bestuur van Ferm Werk.

Argumenten / Toelichting

Een vastgestelde begroting van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is een verplichte uitgaaf voor de gemeente. De Ferm Werk begroting 2025-2028 bevat onvermijdelijke kostenstijgingen ten opzichte van de begroting 2024.

Het totaal de lasten was op het moment van de Kadernota 2025 nog niet bekend. Er is toen wel een zienswijze ingediend. Wij stellen voor om opnieuw een zienswijze in te dienen op de begroting 2025-2028. Daarin te verwijzen naar de eerdere zienswijze en daarin eenzelfde opmerking te maken als vorig jaar, namelijk dat in het geval er onredelijke verschillen ontstaan tussen de in de begroting opgenomen lasten en de middelen die de gemeenten daarvoor van het rijk ontvangen we daarover met Ferm Werk in gesprek gaan.

In de zienswijze vragen wij Ferm Werk opnieuw om actieve betrokkenheid om de gemeenten in brede zin te ondersteunen om aan de opgave voor statushouders te kunnen voldoen. Niet alleen in de taakstelling voor de huisvesting maar zeker ook in de opgave om deze mensen en andere groepen naar werk te begeleiden, regulier en in pilotvorm. Alle deelnemende gemeenten hebben deze taak en wij werken zoveel mogelijk in gezamenlijkheid aan deze opgave, maar verwachten ook commitment bij het eventueel in pilotvorm lokaal maatwerk te bieden.

Daarnaast vragen we in zienswijzen en andere contacten naar al onze partners aandacht voor ons beleid én toepassing van de omgekeerde toets. Ook dat is opnieuw verwoord in de concept zienswijze.

De Begroting is opgebouwd uit vier programma's. Per programma worden de wijzigingen en verschillen toegelicht. Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorige jaar is dat de overhead nu bij de programma's zijn opgenomen. Daarnaast is de in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling verwerkte kostenverdeelsleutel toegepast.

Kanttekeningen en alternatieven

Inhoudelijk is er weinig op de begroting aan te merken. Er is een verandering en modernisering ingezet en deze wordt in de inleiding en de visie in de begroting toegelicht. Het 3V (Visie, Verbinden en Vasthouden) verbeterprogramma is vanzelfsprekend goed. Toch zien wij graag dat ook in de begroting van Ferm Werk, net als in vorige jaren, iets meer de verbinding wordt gelegd met beleid waar de gemeenten voor staan: meer op maat, de vraag achter de vraag zoekend en specifiek voor Montfoort volgens de omgekeerde toets.



In de begroting staat het zelf ook, het is ongemakkelijk te moeten constateren dat de lasten ten opzichte van 2024 weer flink stijgen. Er zijn echter nauwelijks knoppen waaraan gedraaid kan worden. Het betreft uitvoering van wettelijke taken en het is een open einde regeling.

Financiën

Net als vorige jaren blijft de onzekere factor de vergoedingen die 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. Voor de andere lasten, zoals de minima-regelingen en de uitvoeringskosten, is de uitkering uit het gemeentefonds de dekking. Na publicatie en doorrekening van de meicirculaire 2024 is hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Ervaring van afgelopen jaren is dat de BUIG-uitkering overeenkomt met de verwachtingen. Uitkeringsbasis voor de BUIG van Montfoort is de T-2 systematiek. Dit houdt in dat de uitkeringslast van twee jaar geleden bepalend is voor de vergoeding van de rijksoverheid.

Programma	Bedrag 2025
Inkomensregelingen inclusief overhead	€ 2.598.793
Werkbedrijf en nieuw beschut inclusief overhead	€ 578.288
Arbeidsparticipatie inclusief overhead	€ 683.522
Aanvullende dienstverlening inclusief overhead	€ 178.397
Bruto bijdrage	€ 4.039.000

Zie bladzijde 49 van de begroting van Ferm Werk.

Netto lasten zijn 4.039.000,- Verschil is debiteurenontvangsten, ontvangen loonkosten nieuw beschut en netto toegevoegde waarde (opbrengsten SW-bedrijf). Dit is exclusief de BUIG middelen.

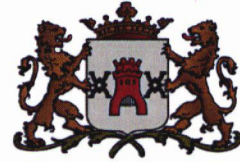
Vergeleken met de laatste vastgestelde begroting 2024 zijn de lasten voor Montfoort € 214.000,- hoger.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2024 zijn:

Uitkeringen levensonderhoud(incl. IOAW, IOAZ)	€ -225.000,- (stijging gemiddelde uitkeringsprijs)
Loonkostensubsidies	€ 34.000,-
Uitvoeringskosten	€ -630.000,-
Overhead	€ 549.000,-
Loonkosten Sociale Werkvoorziening	€ 72.000,- (lagere aantallen)
Overige mutaties	€ - 14.000,-
Totaal	€ 214.000,- nadelig

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 programmabegroting 2025 van de gemeente Montfoort. Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden waar de gemeente mee te maken kan krijgen, behouden we, net zoals bij de begroting 2024, het recht voor om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2024 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2025 te kunnen komen. De uitkomst van de meicirculaire 2024 is zeer van belang voor de financiële positie van de gemeente, en afhankelijk van die uitkomst zal dit voorbehoud wel of niet geëffectueerd worden.



Planning en aanpak

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

Communicatie / Participatie

De begroting is toegezonden aan de cliëntenraad van Ferm Werk en aan de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ toets inclusiviteit

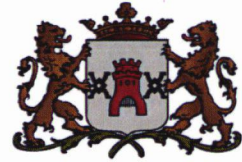
Ferm Werk is een sociale onderneming en werkt met andere bedrijven en instellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Montfoort, 30 april 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartkamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

Kennismemend van de begroting 2025 – 2028 van Ferm Werk een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartkamp-de Jong