



## **Raadsinformatiebrief**

Aan de leden van gemeenteraad Montfoort

Portefeuillehouder: Mw. Y. Koster-Dreese  
Zaaknummer:  
Onderwerp: Jaarstukken 2020 en  
Kwartaal in Zicht Q4 2020 Ferm Werk  
Rapportage en Kwartaal in Zicht Q1  
2021 Ferm Werk.

Montfoort: 13 juli 2021

**15 JULI 2021**

Geachte raadsleden,

### **Inleiding**

Onlangs heeft het dagelijks bestuur van Ferm Werk de jaarstukken 2020 en de rapportage van het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Deze worden vergezeld van de Kwartalen in Zicht van het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

De jaarstukken van Ferm Werk bevat een deel jaarverslag waarin de verantwoording van de twee programma's Basisdienstverlening en Aanvullende dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Het andere deel, de jaarrekening is de financiële verantwoording van 2020.

De overzichten Kwartalen in Zicht is het resultaat van de doorontwikkelde eerdere kwartaalrapportages waarin in één oogopslag de stand van zaken per gemeente duidelijk is. De overzichten geven naast standcijfers ook de ontwikkelingen en de dynamiek in het bestand aan. De inhoud van de Kwartalen in Zicht spreken voor zich.

### **Jaarverslag en Jaarrekening 2020**

Ook voor Ferm Werk stond 2020 voor het overgrote deel in het teken van de Corona. Vooral de TOZO heeft extra werk met zich meegebracht. Het aantal uitkeringen levensonderhoud is in 2020 gestegen van 99 naar 110 aan het eind van het jaar. De BUIG uitkering is eveneens gestegen, maar minder dan de uitkeringslasten. Omdat het verschil, € 122.000,- dat is 9,9%, is beoordeeld of we in aanmerking komen voor een 'Vangnetuitkering'. Daarvoor moet het gemiddelde tekort over de afgelopen 3 jaar meer dan 7,5% zijn. Dit is niet het geval zodat Montfoort daarvoor niet in aanmerking komt. Als kleine gemeente wordt voor Montfoort de BUIG- uitkering bepaald volgens de T – 2 systematiek. Dat betekent dat het gemiddeld aantal uitkeringen levensonderhoud van 2020 bepalend is voor de BUIG-uitkering 2022. Dit houdt in dat het tekort op de uitkeringen levensonderhoud 2020 in principe gecompenseerd wordt met de BUIG-uitkering 2022.

Zoals u weet is de begroting 2020 van Ferm Werk eind 2020 gewijzigd. De uiteindelijke lasten zijn grosso modo overeenkomstig de toen geraamde uitkomst.

De complexe structuur van het bedrijf Ferm Werk in combinatie met de wensen van diverse deelnemende gemeenten om te bezuinigen heeft het dagelijks bestuur doen besluiten om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te bereiden. In het najaar van 2021 worden voorstellen verwacht.

De jaarstukken 2020 zijn beoordeeld door de accountant. Deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de rechtmatigheid en de getrouwheid van de jaarstukken.



#### Kwartaal in Zicht 4<sup>e</sup> kwartaal 2020.

In de 'Kwartalen in Zicht' is de ontwikkeling en de dynamiek van het bestand en de andere taken van Ferm Werk zichtbaar. Het geeft veel informatie in één oogopslag en spreekt voor zich.

#### Rapportage Q1 2021.

Het eerste kwartaal van 2021 stond ook voor Ferm Werk nog in het teken van de corona. Er was ook in dit kwartaal nog een toename van het aantal cliënten zonder dat er een toename is in de mogelijkheden om cliënten naar werk te begeleiden. Zonder uitbreiding van de financiële mogelijkheden heeft men besloten tot het maken van keuzen in de uitvoering van taken.

In de rapportage wordt een aantal keer gewezen op de extra middelen die de gemeenten via de decembercirculaire 2020 hebben ontvangen voor de inkomens en participatie.

Voor Montfoort gaat het om een bedrag van in totaal € 12.996,-. Dit bedrag is opgenomen in het herstelplan en na vaststelling daarvan op 5 juli 2021 in de raadsvergadering beschikbaar voor Ferm Werk.

Voor arbeidsparticipatie is in dit kwartaal een stijgende lijn te zien. Voor Montfoort zijn er 7 plaatsen gerealiseerd. Daarnaast heeft Ferm Werk inmiddels 3 Werkleerlijnen, Catering, Logistiek en nu ook Facilitair en Schoonmaak. Verder zijn er voor Montfoort op dit moment 22 garantiebannen gerealiseerd.

Bij de begeleide participatie (Wsw) is dit kwartaal, ondanks de onzekerheid door corona een gunstig NTW (omzet) behaald.

In de rapportage wordt ook een financiële doorkijk gemaakt. Omdat de gemeenten nauwelijks extra middelen beschikbaar kunnen stellen maar de aantallen cliënten toch fors zijn gestegen en er taken bij zijn gekomen, heeft Ferm Werk in de bedrijfsvoering en dienstverlening stappen terug moeten doen. Voor Montfoort wordt op basis van de eerste kwartaalrapportage voor totaal 2021 ten opzichte van de begroting 2021 (opgesteld vóór corona) een hogere gemeentelijke bijdrage van 129.000,- geprognoseerd. Omdat de eerste kwartaalrapportage nog forse onzekerheden bevat, wachten we de tweede kwartaalrapportage 2021 voor eventuele mogelijke aanpassing van de gemeentelijke begroting.

#### Kwartaal in Zicht Q1 2021 Montfoort

De daadwerkelijke ontwikkelingen en dynamiek in het bestand van de Montfoortse cliënten zijn vermeld in dit Kwartaal in Zicht. Er is een dalend aantal uitkeringen levensonderhoud zichtbaar. Hopelijk houdt deze trend aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT  
de secretaris de burgemeester

  
M.H. van der Veer

  
mr. P.J. van Hartkamp-de Jong