

15R.00716



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 17 november 2015

Portefeuillehouder(s): Y. Koster - Dreese

Portefeuille(s): Participatie, werk en inkomen.

Contactpersoon: J. Jhinnoe

Tel.nr.: 06-20094770

E-mailadres: jhinnoe.j@woerden.nl

Onderwerp: Gewijzigde begroting Ferm Werk 2015

De raad besluit:

1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk;
2. af te zien van een zienswijze;
3. dit ter kennisname van AB brengen.

Inleiding:

Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld. Omdat er in enkele programma's sprake is van overschrijdingen boven de 1% van het totaal van de lasten, schrijft de kadernota rechtmatigheid van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) voor: "Een begrotingswijziging op te stellen en deze voor te leggen aan de Raad".

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

In de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk is bepaald dat de raad bevoegd is een zienswijze uit te brengen alvorens het AB Ferm Werk een besluit neemt ten aanzien van de gewijzigde begroting Ferm Werk.

Beoogd effect:

In te stemmen met de gewijzigde begroting Ferm Werk 2015,

Argumenten:

Ad. 1. De gewijzigde financiële begroting laat zien:

- dat er sprake is van een kleiner aantal bijstandsuitkeringen, een meevaller op het rijksbudget en een iets lagere kostprijs;
- dat er t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2015, sprake is van hogere lasten ad € 186.000. Dit resulteert in een extra gemeenschappelijke bijdrage van € 116.000. Dit bedrag is het saldo van de grote en kleine geldstroom;
- Op een begroting van ruim 30 miljoen, is het gevraagde extra bedrag van de gemeente geen overschrijding van 1%, maar wordt er binnen de begroting specifiek naar programma's gekeken. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 van toepassing.

Ad 2. Af te zien van zienswijze;

- Omdat de begrotingswijziging zowel in Q1 als in Q2 2015 reeds met de raad is gedeeld;
- Gelet het nu eind 2015 is, en mogelijkheden voor bijsturing daarom nu minimaal zijn.

Ad 3. Ter kennisname AB

- Conform de gemeenschappelijke regeling, dit voor te leggen aan het AB Ferm Werk

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

Financiën:

Zie raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 2 2015: 15R.00509

Uitvoering:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Raadsvoorstel begroting Ferm Werk 2015 corsanummer: 15A.00246

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting Ferm Werk 2015: Corsanummer: 15.023567

Gewijzigde begroting Ferm Werk 2015: Corsanummer: 15.023096

Raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 2 2015: 15R.00509

Raadsbesluit: 15R.00738

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruisbergen

V.J.H. Molkenboer



GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

T. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

Gemeente Woerden
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 45
3440 AA Woerden

Betreft Wijziging begroting 2015
Ref.nr. / datum 18664 / 11 november 2015

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk de gewijzigde begroting 2015 van Ferm Werk aan. Onlangs is van het derde kwartaal 2015 de rapportage opgesteld. Deze is tevens aan u aangeboden. Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld.

Hiertoe is aanleiding, omdat in er enkele programma's van de begroting 2015 overschrijdingen zijn boven de 1% grens van het totaal van de lasten van het betreffende programma. Wanneer daarvan sprake is, schrijft de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV voor dat er een begrotingswijziging opgesteld wordt. De begrotingswijziging is in de vergadering van 5 november jl. door het dagelijks bestuur van Ferm Werk opgesteld. In haar vergadering van 17 december 2015 stelt, na eventuele zienswijzen van uw raad, het algemeen bestuur van Ferm Werk de gewijzigde begroting vast. Deze vaststelling in dit begrotingsjaar is een voorwaarde voor begrotingsrechtmatigheid.

De gewijzigde financiële begroting laat zien dat er t.o.v. de eerdere begroting 2015, € 186.000 hogere lasten zijn (basisdienstverlening). Dit resulteert in een extra gemeentelijke bijdrage van € 116.000 voor de in Ferm Werk deelnemende gemeenten gezamenlijk. Dit bedrag is het saldo van de kleine én grote geldstroom.

Beide geldstromen worden betrokken bij de berekening of er sprake is van een (te verwachten) overschrijding van 1% van de totale lasten. Op een begroting van ruim 30 miljoen euro is het gevraagde extra bedrag van de gemeenten geen overschrijding van 1%, maar deze 1%-grens dient per programma te worden gemaakt. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma Bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 nodig.

Deze begrotingswijziging wordt tevens gebruikt om de raden te informeren over de stand van zaken.

Voor met name Bodegraven-Reeuwijk is dit van belang in verband met het beroep op de zogeheten vangnetregeling. Deze regeling schrijft onder meer voor dat de Gemeenteraad moet zijn geïnformeerd.

Met betrekking tot het (mogelijke) beroep op de vangnetregeling kan worden aangetekend dat, evenals de andere in Ferm Werk deelnemende gemeenten, in Bodegraven-Reeuwijk een bijzonder laag percentage van de potentiële beroepsbevolking aangewezen is op een uitkering voor levensonderhoud. Landelijk is het gemiddelde bijna 4%, terwijl het voor Bodegraven-Reeuwijk om nog geen 2% gaat.

Dat de gemeente ondanks dit lage percentage toch een beroep kan en/of moet doen op de vangnetregeling, betekent enerzijds dat er kanttekeningen mogen worden geplaatst bij het rijksbudget en de factoren die bij de hoogte daarvan een rol spelen. Anderzijds is het zo dat de omvang van het bestand van twee jaar geleden een rol speelt bij de hoogte van het rijksbudget. In 2013 had Bodegraven-Reeuwijk een fors lager aantal uitkeringsgerechtigden.

Een samenvatting de wijzigingen kunt u vinden vanaf pagina 3 van de gewijzigde begroting . Ik mag u daar korthedshalve naar verwijzen.

Hoogachtend,



Bernhard Dröst
Financieel directeur

Ferm Werk

Gewijzigde begroting 2015

Op te stellen door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 5 november 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Samenvatting wijzigingen	3
Vangnetregeling	4
Ontwikkeling bestand en maatregelen	4
Gewijzigde productbegroting.....	6
Bijlage: gewijzigde financiële begroting	17

Algemeen

Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld. In enkele programma's zijn er overschrijdingen boven de 1% grens van het totaal van de lasten. Wanneer daarvan sprake is, schrijft de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV voor dat er een begrotingswijziging opgesteld wordt. De begrotingswijziging wordt u hierbij aangeboden.

De gewijzigde financiële begroting laat zien dat er t.o.v. de eerder begroting 2015, 186 K hoger lasten zijn (basisdienstverlening). Dit resulteert in een extra gemeentelijke bijdrage van 116 K. Dit bedrag is het saldo van de kleine én grote geldstroom. Beide geldstromen worden betrokken bij de berekening of er sprake is van een (te verwachten) overschrijding van 1% van de totale lasten. Op een begroting van ruim 3.000 K is het gevraagde extra bedrag van de gemeenten geen overschrijding van 1%, maar deze 1%-grens dient per programma te worden gemaakt. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma Bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 nodig.

Vanaf 2016 wordt er gewerkt met twee programma's, namelijk de programma's Basisdienstverlening en Aanvullende dienstverlening. Door een inkrimping van het aantal programma's is het gemakkelijker om binnen de programma's tegenvallers in de lasten op te vangen en te salderen. Mogelijk dat dan een begrotingswijziging minder snel nodig is.

De begrotingswijziging wordt tevens gebruikt om de Raden te informeren over de stand van zaken. Voor met name Bodegraven-Reeuwijk is dit van belang in verband met het beroep op de zogeheten Vangnetregeling. Deze regeling schrijft onder meer voor dat de Gemeenteraad moet zijn geïnformeerd.

Samenvatting wijzigingen

1. Incidentele kosten

In de rapportages over het eerste en tweede kwartaal hebben we gerapporteerd over de diverse ontwikkelingen die zorgden voor dynamiek in de uitvoering en binnen de organisatie. Beheersingsmaatregelen en aanpassingen in de organisatie die vanaf dat moment zijn ingezet, toonden in de rapportage na Q2 hun effect. In de Q3 rapportage blijkt die lijn zich te bestendigen. Zo is de overschrijding op de incidentele kosten (inclusief de onderrealisatie op de personeelskosten) verder verbeterd. Afspraak was dat deze overschrijding niet meer dan 400 K over 2015 zou bedragen. Na Q2 rapporteerden we een verwachte overschrijding van 398 K. Nu, na Q3, gaat het om een geprognostiseerde overschrijding van 380 K. Ter volledigheid, het gaat hier alleen om de personele kosten. Deze component is de grootste in de meerkosten van 465 K (prognose geheel 2015) op de uitvoering van de basisdienstverlening. Het gehele bedrag van 465 K is uiteraard het bedrag dat bepalend is voor de beoordeling van de 1%-norm en wordt derhalve meegenomen in de wijziging van de begroting 2015.

2. Producten vanuit het cafetariamodel opgenomen in het algemene product Participatie (hierbij gaat het om de producten: taaltraining, sollicitatietraining, baanbegeleiding regulier en participatie sociaal teams). Deze producten zijn als afzonderlijk cafetariaproduct komen te vervallen, omdat ze onlosmakelijk verband houden met onze kerntaak en de verplichte onderdelen van uitvoering uit de Participatiewet. Met betrekking tot de taaltraining: Met ingang van 1 januari 2016 treedt de Wet Taaleis in werking. Met deze wet krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid.

3. Invulling garantiebanen en beschut werken

Vanaf 1 oktober loopt een pilot voor geïndiceerden voor garantiebanen. Met 16 deelnemers is dit traject gestart. Van deze 16 zijn er vijf deelnemers 'nieuw' die een doelgroep indicatie hebben ontvangen van het UWV. Gezien het moeizame indicatieproces bij het UWV en het geringe aantal geïndiceerden landelijk, zijn we blij met dit aantal. Er lopen op dit moment trainingen voor alle deelnemers (sollicitatietraining, werknemersvaardigheden, gespreksvoering en dergelijke) nadat een verdiepende intake met hen gevoerd is. Drie accountmanagers doen de begeleiding van de deelnemers en zorgen voor stageplaatsen. Na twee stageplaatsen moet e.e.a. uitmonden in een regulier dienstverband. Er is in de begroting 2015 rekening gehouden met een bedrag van 107 K voor garantiebanen. Vanwege de start vanaf oktober, verwachten we zo'n 20 K te besteden. De financiële aspecten zijn meegenomen in deze wijziging van de begroting.

4. **Opnemen van een vangnetuitkering** (aanvulling op het rijksbudget BUIG) voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
5. **Mutaties in deelnemersaantallen uitkeringen.**
Hoewel de ambities zijn vertraagd, er op korte termijn een derde Buddy-project start en er tot en met het derde kwartaal sprake is van uitstroom van 10% van de omvang van het bestand aan uitkeringsgerechtigden, is de omvang van het bestand niet gedaald tot het niveau zoals opgenomen in de begroting 2015. Op 1 oktober 2015 ontvangen 231 cliënten van Bodegraven-Reeuwijk een uitkering voor levensonderhoud. Dit gegeven betekent een forse afwijking in het programma Bijstandverlening, waardoor een begrotingswijziging nodig is.

Vangnetregeling

Per 1 januari 2015 is niet alleen de Participatiewet in werking getreden maar ook een nieuw verdeelmodel voor de gebundelde uitkering op grond van die wet, het zogeheten multiniveau-model. Het oude verdeelmodel is ingetrokken, waarmee de aanspraken op de incidentele én meerjarige aanvullende uitkering (IAU en MAU) slechts tot en met het uitvoeringsjaar 2014 aan de orde kunnen zijn.

Hoewel het nieuwe verdeelmodel moet zorgen voor een betere verdeling van middelen over gemeenten, kan niet worden uitgesloten dat er geen gemeenten meer in financiële problemen kunnen komen als gevolg van grote tekorten op het bijstandsbudget. Tegen deze achtergrond kunnen gemeenten onder voorwaarden gecompenseerd worden voor grote tekorten. Hiervoor is één integraal vangnet ingevoerd, dat tijdelijk geldt, namelijk voor de jaren 2015 en 2016.

Over 2015 wordt voorzien dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in aanmerking komt voor de vangnetregeling. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering is dat de gemeente moet kunnen aantonen dat in 2015 een proces is ingezet dat gericht is op tekortreductie. De volgende documenten moeten hierbij kunnen worden overlegd:

- a. een globale analyse van de mogelijk oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren;
- b. een overzicht wat de gemeente in 2015 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en hoe zij het effect hiervan kwalificeert;
- c. een document waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen;
- d. een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken;

Onderhavig document van de gewijzigde begroting wordt voor zienswijze aangeboden aan de raad. Hierbij zal expliciet aan de raad van Bodegraven-Reeuwijk worden gevraagd naar hun opvatting over analyse en inzet op tekortreductie. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd onder de punten c en d. Onderstaand worden nader ingegaan op de punten a en b.

Ontwikkeling bestand en maatregelen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een forse ambitie opgesteld in de begroting 2015. In die begroting is opgenomen dat ultimo 2015 het uitkeringenbestand zou dalen tot 178, met een verdere daling in de daarop volgende jaren. Om dit te bereiken heeft Bodegraven-Reeuwijk verschillende instrumenten ontwikkeld (bijvoorbeeld buddy-project, SROI, werkbrigade) die in samenwerking met Ferm Werk tot een substantiële daling van het uitkeringenbestand moeten zorgdragen. Deze aanpak kan ook beschouwd worden als een integraal experiment. Vanzelfsprekend kunnen de andere gemeenten profiteren van de inzichten die hiermee opgedaan worden.

Daar de implementatie van het instrumentarium pas recent is ingezet is de ambitie in deze begroting voor eind 2015 bijgesteld tot een bestandsomvang van 210 uitkeringen. De doelstelling van 178 uitkeringen is opgeschoven naar eind 2016. De raming voor 2016 komt daarmee uit op gemiddeld 194 uitkeringen. In het najaar van 2016 zullen we de voortgang van de aanpak van Bodegraven-Reeuwijk nader evalueren (met ook hier de weging van (macro-) economische inzichten en financiële kaders).

Maatregelen die genomen zijn, zijn van instroom beperkende aard enerzijds en uitstroom bevorderende anderzijds. De instroom beperkende of –remmende maatregelen zijn een bestendige inzet van de werkwijze aan de poort. De instroom is in Q2 fors afgenomen t.o.v. Q1. In het derde kwartaal heeft die lijn zich (in geringere mate) voortgezet. Dit effect kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan deze werkwijze, gelet op het feit dat de meldingen aan de poort (dus het verzoek om een uitkering) in de drie kwartalen gelijk is gebleven.

De uitstroom is in Q3 gelijk aan Q1. Het tweede kwartaal lag de uitstroom hoger. Bij een verbetering van de uitstroom zit dan ook de ruimte voor beïnvloeding van de omvang het bestand. Na Q1 is het aantal uitkeringsgerechtigden voor Bodegraven-Reeuwijk met 6% gedaald. Dat is ook het moment waarop de intensievere uitstroom activiteiten zijn gestart. De komende maanden zullen deze activiteiten worden voortgezet én, zoals eerder aangegeven, wordt een derde Buddy-project gestart om de uitstroom een extra stimulans te geven. De vernieuwende aanpak op het terrein van SROI van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werpt haar vruchten af. Voor 12 bedrijven worden kandidaten uit het bestand gezocht om vacatures in te vullen. Indien dat nog dit jaar lukt, levert dat een aanzienlijke uitstroom op.

Van het gehele bestand is een analyse gemaakt gericht op doelmatigheid.

Gewijzigde productbegroting

Op de volgende pagina's 7 t/m 11 treft u de productbegroting aan van de grote geldstroom.

De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 8 t/m 11 laten de productbegroting van de grote geldstroom zien van achtereenvolgens de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Op de pagina's 12 t/m 16 staat de productbegroting van de kleine geldstroom weergegeven. Ook hier tonen de pagina's 13 t/m 16 de kleine geldstroom per deelnemende gemeente.

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015									
			Kosten	Dekking	Kosten	Dekking						
			Rijk	vangnet	Gemeente	Rijk	Markt	Gemeente				
Basis												
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.577	923	€ 12.526.322	€ 12.109.814	€ 53.000	€ 363.508	€ 13.799	894	€ 12.331.988	€ 11.861.288	€ 470.700	
Bezwaar en beroep (adviescie)			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191	€ 75.609	
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.810.000			€ 1.810.000			€ 1.856.000		€ 1.856.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 341.758		€ -263.758	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 345.280	€ -267.280	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.066	320	€ 9.301.942	€ 8.235.260		€ 1.066.682	€ 29.545	321	€ 9.470.595	€ 8.220.538	€ 1.250.057	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.066	16	€ 465.058	€ 409.398		€ 55.660	€ 29.545	17	€ 510.833	€ 449.540	€ 61.293	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 275.000			€ 275.000			€ 270.000		€ 270.000	
Cafetaria												
Beschut werken (nieuw)		0,0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000	€ -	
Detabanen	€ 25.000	0,4	€ 10.000	€ -		€ 10.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 24.880.122	€ 21.434.422	€ 53.000	€ 3.392.700	€ 25.158.216			€ 21.364.537	€ 52.000	€ 3.741.679
Aanvullend												
Schuldhulpverlening												
Huisvesting statushouders												
Regeling WIW			€ 25.000	€ -		€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ 25.000	
			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ 25.000	

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015			
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente
			Rijk	vangnet		
Basis						
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	509	€ 6.874.200	€ 6.737.335		€ 136.865
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438
Bezwaar en beroep (adviescie)						
Bestandsbeheer						
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.130.000			€ 1.130.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	10	€ 57.241	€ 245.285		€ -188.044
SW (gem SE) werkzaam bij						
Ferm Werk	€ 29.066	235	€ 6.826.258	€ 5.917.271		€ 908.988
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.066	12	€ 341.284	€ 295.524		€ 45.760
Participatie						
regie/monitoring/screening			€ 145.000			€ 145.000
Cafetaria						
Beschut werken (nieuw)						
Taaltraining						
Sollicitatietraining						
Baanbegeleiding regulier						
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -
Detabanen						
Buddy trajecten						
Participatie sociaal teams						
			€ 15.491.983	€ 13.291.977	€ -	€ 2.200.006
Aanvullend						
Huisvesting statushouders						
Regeling WIW			€ 25.000			€ 25.000
			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kostprijs				kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	vangnet	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	238	€ 3.286.922	€ 3.029.381	€ 53.000	€ 204.541	€ 13.799	203	€ 2.803.669	€ 2.971.669		€ -168.000
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 280.000			€ 280.000			€ 326.000			€ 326.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 11.370	€ 52.290		€ -40.920	€ 5.873	2	€ 11.291	€ 49.980		€ -38.689
SW (gem SE) werkzaam bij												
Ferm Werk	€ 29.066	46	€ 1.355.963	€ 1.254.978		€ 100.985	€ 29.545	46	€ 1.370.919	€ 1.192.964		€ 177.956
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.066	2	€ 67.792	€ 60.641		€ 7.151	€ 29.545	3	€ 73.944	€ 65.072		€ 8.872
Participatie												
regie/monitoring/screening			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000
Cafetaria												
Beschut werken (nieuw)												
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -
Detabanen												
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 5.295.048	€ 4.578.669	€ 53.000	€ 663.379			€ 4.911.823	€ 4.494.063	€ -	€ 417.760
Aanvullend												
Schuldhelpverlening												
Huisvesting statushouders												

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015				kostprijs	volume				
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	vangnet	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	96	€ 1.298.700	€ 1.247.595		€ 51.105	€ 13.799	91	€ 1.249.431	€ 1.206.731		€ 42.700
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 225.000			€ 225.000			€ 225.000			€ 225.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.557	€ 21.790		€ -17.233	€ 5.873	1	€ 4.429	€ 19.605		€ -15.176
SW (gem SE) werkzaam bij												
Ferm Werk	€ 29.066	19	€ 543.464	€ 521.927		€ 21.538	€ 29.545	18	€ 537.761	€ 473.224		€ 64.537
SW arbeidsmatige dagbeste-												
ding/co-product ism Reinaerde	€ 29.066	1	€ 27.171	€ 26.253		€ 918	€ 29.545	1	€ 29.006	€ 25.525		€ 3.480
Participatie												
regie/monitoring/screening			€ 30.000			€ 30.000			€ 25.000			€ 25.000
Cafetaria												
Beschut werken (nieuw)		0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000		€ -
Detabanen	€ 25.000	0,4	€ 10.000			€ 10.000	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 2.168.092	€ 1.839.845	€ -	€ 328.247			€ 2.207.826	€ 1.778.066	€ 52.000	€ 377.760
Aanvullend												
Schuldhelpverlening												
Huisvesting statushouders												

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015				kostprijs	volume				
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	vangnet	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	79	€ 1.066.500	€ 1.095.503		€ -29.003	€ 13.799	77	€ 1.062.578	€ 1.072.578		€ -10.000
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 175.000			€ 175.000			€ 175.000			€ 175.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.832	€ 22.394		€ -17.562	€ 5.873	1	€ 4.641	€ 20.544		€ -15.903
SW (gem SE) werkzaam bij												
Ferm Werk	€ 29.066	20	€ 576.256	€ 541.085		€ 35.172	€ 29.545	19	€ 563.503	€ 495.877		€ 67.626
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.066	1	€ 28.810	€ 26.981		€ 1.830	€ 29.545	1	€ 30.394	€ 26.747		€ 3.647
Participatie												
regie/monitoring/screening			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000
Cafetaria												
Beschut werken (nieuw)												
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000		€ -
Detabanen												
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 1.924.999	€ 1.723.931	€ -	€ 201.068			€ 1.923.716	€ 1.667.715	€ -	€ 256.001
Aanvullend												
Schuldhelpverlening												
Huisvesting statushouders												

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom					begroting dd 1-5-2015 Gemeente
		opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking				
							Markt	KMH	Gemeente		
Basis											
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.504	€ 554	€ 3.058	331	€ 1.012.100			€ 1.012.100	€ 833.800	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.723	€ 272	€ 2.996	46	€ 137.600			€ 137.600	€ 133.100	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	115	€ 69.300			€ 69.300	€ 69.300	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 899	€ 199	€ 1.098	922	€ 1.012.100			€ 1.012.100	€ 833.800	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 404	€ 89	€ 493	2053	€ 1.012.100			€ 1.012.100	€ 833.700	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 877	€ 194	€ 1.071	13	€ 14.200			€ 14.200	€ 16.100	
	voorraad medew. (gem fte)										
SW werkzaam bij Ferm Werk	productief werkzaam	€ 11.359	€ 2.512	€ 13.871	292	€ 4.047.300	€ 3.862.000	€ -150.000	€ 335.300	€ 271.600	
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.623	€ 2.128	€ 11.751	16	€ 188.000			€ 188.000	€ 206.700	
Participatie											
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.988	€ 440	€ 2.428	922	€ 2.238.200	€ 131.000		€ 2.107.200	€ 1.928.100	
Cafetaria											
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 5.000	
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -			€ -	€ 12.200	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -			€ -	€ 35.300	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -			€ -	€ 168.200	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -			€ -	€ 10.800	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0,4	€ 800			€ 800	€ 8.400	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	44	€ 11.700			€ 11.700	€ 14.600	
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -			€ -	€ 54.600	
						€ 9.743.400	€ 3.993.000	€ -150.000	€ 5.900.400	€ 5.435.300	
Aanvullend											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 176.000			€ 176.000	€ 176.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	83	€ 58.400			€ 58.400	€ 58.400	
Regeling WIW						€ 6.600			€ 6.600	€ 6.600	
Overige kosten						€ 15.000			€ 15.000	€ -	
						€ 256.000	€ -	€ -	€ 256.000	€ 241.000	

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom						begroting dd 1-5-2015
		opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking				Gemeente	
							Markt	KMH				
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.504	€ 554	€ 3.058	191	€ 584.000				€ 584.000	€ 542.500	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.723	€ 272	€ 2.996	29	€ 85.400				€ 85.400	€ 82.600	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	64	€ 38.600				€ 38.600	€ 38.600	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 899	€ 199	€ 1.098	509	€ 558.700				€ 558.700	€ 470.300	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 404	€ 89	€ 493	1348	€ 664.400				€ 664.400	€ 519.300	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 877	€ 194	€ 1.071	10	€ 10.400				€ 10.400	€ 11.900	
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte)											
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	productief werkzaam	€ 11.359	€ 2.512	€ 13.871	214	€ 2.970.100	€ 2.834.140	€ -110.078	€ 246.038		€ 200.733	
Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.623	€ 2.128	€ 11.751	12	€ 138.000				€ 138.000	€ 152.800	
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.988	€ 440	€ 2.428	509	€ 1.235.600	€ 96.135			€ 1.139.465	€ 1.087.623	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -		
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -	€ 6.900	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -	€ 19.900	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -	€ 111.000	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -	€ 5.900	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -	€ -	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -	€ -	
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -	€ 34.200	
						€ 6.285.200	€ 2.930.275	€ -110.078	€ 3.465.003			
Aanvullend												
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	41	€ 28.900				€ 28.900	€ 28.900	
Regeling WIW						€ 6.600				€ 6.600	€ 6.600	
Overige kosten						€ 10.000				€ 10.000		
						€ 45.500	€ -	€ -	€ 45.500			

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom						begroting dd 1-5-2015 Gemeente
		opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking					
Basis							Markt	KMH	Gemeente			
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.504	€ 554	€ 3.058	82	€ 250.700			€ 250.700	€ 147.500		
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.723	€ 272	€ 2.996	11	€ 34.200			€ 34.200	€ 33.100		
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	33	€ 19.900			€ 19.900	€ 19.900		
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 899	€ 199	€ 1.098	238	€ 261.300			€ 261.300	€ 208.200		
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 404	€ 89	€ 493	336	€ 165.600			€ 165.600	€ 168.800		
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 877	€ 194	€ 1.071	2	€ 2.100			€ 2.100	€ 2.300		
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte)											
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	productief werkzaam	€ 11.359	€ 2.512	€ 13.871	43	€ 590.000	€ 562.972	€ -21.866	€ 48.894	€ 39.282		
Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.623	€ 2.128	€ 11.751	2	€ 27.400			€ 27.400	€ 29.900		
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.988	€ 440	€ 2.428	238	€ 577.800	€ 19.096		€ 558.704	€ 481.479		
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)								€ -			
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -			€ -	€ 3.000		
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -			€ -	€ 8.800		
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -			€ -	€ 44.400		
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -			€ -	€ 2.500		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -			€ -	€ -		
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	44	€ 11.700			€ 11.700	€ 14.600		
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -			€ -	€ 15.100		
						€ 1.940.700	€ 582.068	€ -21.866	€ 1.380.498	€ 1.218.860		
Aanvullend												
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 99.000			€ 99.000	€ 99.000		
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	22	€ 15.500			€ 15.500	€ 15.500		
Overige kosten						€ 3.000			€ 3.000	€ -		
						€ 117.500	€ -	€ -	€ 117.500	€ 114.500		

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom						begroting dd 1-5-2015 Gemeente
		opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking					
							Markt	KMH	Gemeente			
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.504	€ 554	€ 3.058	34	€ 104.000			€ 104.000		€ 98.600	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.723	€ 272	€ 2.996	5	€ 15.000			€ 15.000		€ 14.500	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	11	€ 6.600			€ 6.600		€ 6.600	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 899	€ 199	€ 1.098	96	€ 105.400			€ 105.400		€ 82.200	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 404	€ 89	€ 493	207	€ 101.900			€ 101.900		€ 78.200	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 877	€ 194	€ 1.071	1	€ 800			€ 800		€ 900	
	voorraad medew. (gem fte)											
SW werkzaam bij Ferm Werk	productief werkzaam	€ 11.359	€ 2.512	€ 13.871	17	€ 236.500	€ 225.637	€ -8.764	€ 19.627		€ 15.395	
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.623	€ 2.128	€ 11.751	1	€ 11.000			€ 11.000		€ 11.700	
Participatie												
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.988	€ 440	€ 2.428	96	€ 233.000	€ 7.654		€ 225.346		€ 190.028	
Cafetaria												
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0	€ -	€ -		€ -		€ 5.000	
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -			€ -		€ 1.200	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -			€ -		€ 3.500	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -			€ -		€ -	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -			€ -		€ 1.300	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0,4	€ 800			€ 800		€ 8.400	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -			€ -		€ -	
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -			€ -		€ -	
						€ 815.000	€ 233.290	€ -8.764	€ 590.473		€ 517.523	
Aanvullend												
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 44.000			€ 44.000		€ 44.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	12	€ 8.200			€ 8.200		€ 8.200	
						€ 52.200	€ -	€ -	€ 52.200		€ 52.200	

Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom					begroting dd 1-5-2015 Gemeente
		opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking				
							Markt	KMH	Gemeente		
Basis											
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.504	€ 554	€ 3.058	24	€ 73.400				€ 73.400	€ 45.200
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.723	€ 272	€ 2.996	1	€ 3.000				€ 3.000	€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	7	€ 4.200				€ 4.200	€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 899	€ 199	€ 1.098	79	€ 86.700				€ 86.700	€ 73.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 404	€ 89	€ 493	163	€ 80.200				€ 80.200	€ 67.400
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 877	€ 194	€ 1.071	1	€ 900				€ 900	€ 1.000
	voorraad medew. (gem fte)										
SW werkzaam bij Ferm Werk	productief werkzaam	€ 11.359	€ 2.512	€ 13.871	18	€ 250.700	€ 239.251	€ -9.293		€ 20.741	€ 16.190
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.623	€ 2.128	€ 11.751	1	€ 11.600				€ 11.600	€ 12.300
Participatie											
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.988	€ 440	€ 2.428	79	€ 191.800	€ 8.115			€ 183.685	€ 168.970
Cafetaria											
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -	
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -	€ 1.100
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -	€ 3.100
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -	€ 12.800
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -	€ 1.100
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -	€ 5.300
						€ 702.500	€ 247.367	€ -9.293		€ 464.426	€ 414.660
Aanvullend											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000				€ 33.000	€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	8	€ 5.800				€ 5.800	€ 5.800
Overige kosten						€ 2.000				€ 2.000	€ -
						€ 40.800	€ -	€ -		€ 40.800	€ 38.800

Bijlage: gewijzigde financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de gewijzigde begroting 2015 van openbaar lichaam Ferm Werk. De wijziging heeft betrekking op het overzicht van baten en lasten. De begroting van de financiële positie is niet gewijzigd.

De op de vorige pagina's weergegeven productbegroting 2015 betreft de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en Ferm Werk N.V.

Ferm Werk N.V. is een verbonden partij van de GR. Volgens artikel 5 BBV worden verbonden partijen niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken. Dit is de reden dat behalve de productbegroting ook de "financiële begroting" onderdeel uitmaakt van dit begrotingsdocument.

De indeling van de financiële begroting is identiek aan de indeling van de jaarrekening (artikel 4 BBV).

De realisatie over het jaar 2013 (het voorvorig begrotingsjaar) is niet opgenomen, omdat 2014 het eerste jaar is van de nieuwe organisatie Ferm Werk, waarin behalve de uitvoering van de Wsw ook de programma's Bijstandverlening en Participatie zijn opgenomen.

In de begroting die op 1 mei 2015 door het DB is opgesteld en in juli door het AB is vastgesteld, was een vergelijking opgenomen met de begroting 2014. Op de volgende pagina's is de begroting 2014 vervangen door de realisatie 2014.

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015

bedragen x 1.000

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten				
Programma Wsw	10.382	-172	10.554	10.534
Programma Bijstandverlening	17.994	688	17.306	18.521
Programma Participatie	2.405	-330	2.734	2.148
Basisdienstverlening	30.780	186	30.594	31.203
Aanvullende dienstverlening	281	15	266	400
	31.061	201	30.860	31.603
Lasten				
Programma Wsw	10.382	-172	10.554	10.534
Programma Bijstandverlening	17.994	688	17.306	18.521
Programma Participatie	2.405	-330	2.734	2.148
Basisdienstverlening	30.780	186	30.594	31.203
Aanvullende dienstverlening	281	15	266	400
	31.061	201	30.860	31.603
Programmaresultaat	-	-	-	-
Het programmaresultaat is inclusief het saldo van financiële baten minus lasten	46	-	46	56
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

Ferm Werk - toelichting op het overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015

bedragen x 1.000

Programma Wsw	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten				
Grote geldstroom	9.845	-214	10.059	9.931
Kleine geldstroom	537	42	494	603
	<u>10.382</u>	<u>-172</u>	<u>10.554</u>	<u>10.534</u>

Baten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijkssubsidie Wsw	9.493	-63	9.556	
Doorbetaling naar andere gemeenten	-1.110	47	-1.156	
Doorbetaling van andere gemeenten	606	-10	616	
	<u>8.989</u>	<u>-27</u>	<u>9.015</u>	9.263
Bonus begeleid werken	-	-	-	46
Gemeentelijke bijdrage a.g.v. overrealisatie taakstelling	-	-113	113	-
Gemeentelijke bijdrage	856	-74	931	622
	<u>9.845</u>	<u>-214</u>	<u>10.059</u>	<u>9.931</u>

Met ingang van 2015 is sprake van een gewijzigde financiering door het Rijk. Het budget wordt vastgesteld op basis van de realisatie in het jaar t-1 (in 2014 met een maximum van de taakstelling), waarbij rekening wordt gehouden met de blijkans in het jaar t (de kans dat het zittende bestand na een jaar nog in de Wsw zit).

De rijkssubsidie over 2015 is in september definitief vastgesteld.

Aantal SE Wsw	Gewijzigde begroting 2015	verschil	opgest.1-5-2015 begroting 2015	realisatie 2014
Deelnemende gemeenten	322,8	-4,6	327,4	328,5
Buiten gemeenten	23,7	-	23,7	26,0
Totaal realisatie (gemiddeld)	<u>346,5</u>	<u>-4,6</u>	<u>351,1</u>	<u>354,5</u>

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht komt de uitstroom in de gewijzigde begroting 4,6 SE hoger uit.

De verwachte overrealisatie (boven taakstelling 2014) is hiermee opgeheven.

Lasten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Personeelskosten Wsw	9.767	-214	9.981	9.884
Vermindering loonheffing	-	-	-	-30
Kosten begeleid werken	78	-	78	77
	<u>9.845</u>	<u>-214</u>	<u>9.331</u>	<u>9.931</u>

Het aantal begeleid werken plekken wordt ongewijzigd begroot op 13,3 SE.

Het aantal medewerkers Wsw met een dienstverband bij Ferm Werk wordt begroot op 326,4 FTE (begroting opgesteld in mei: 331 FTE / realisatie 2014: 334,5 FTE).

Personeelskosten Wsw	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkosten	7.536	-51	7.587	7.684
Werkgeversheffing ZVW	497	-70	567	548
Sociale lasten	796	-49	845	751
Pensioenpremies	782	-12	794	800
Ontvangen uitkering UWV	-14	-14		-27
Totaal sociale lasten	2.061	-145	2.206	2.072
Reiskosten	140	-8	148	100
Overige personeelskosten	30	-10	40	28
	9.767	-214	9.981	9.884

De personeelskosten per FTE worden begroot op € 29.924 (begroting opgesteld in mei: € 30.154; realisatie 2014: € 29.558.)

Programma Bijstandverlening	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten				
Grote geldstroom	14.750	148	14.602	15.456
Kleine geldstroom	3.243	540	2.704	3.065
	17.994	688	17.306	18.521

Baten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
BUIG	12.526	194	12.332	12.425
BBZ	414	-	414	532
Gemeentelijke bijdrage inkomens- ondersteuning	1.810	-46	1.856	1.557
Rijksbijdrage éénmalige uitkeringen aan minima	-	-	-	277
	14.750	148	14.602	14.791
Gemeentelijke bijdrage bijstandverl. alg.	-	-	-	32
Overname debiteuren op 1 januari	-	-	-	633
	14.750	148	14.602	15.456

Baten BUIG	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BUIG	12.110	249	11.861	11.895
Vangnetuitkering (2014: IAU)	53	53	-	42
	12.163	302	11.861	11.937
Gemeentelijke bijdrage	364	-107	471	488
	12.526	194	12.332	12.425

Baten BBZ	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BBZ	19	1	18	37
Idem, aanvullende uitkering	-	-	-	44
BBZ declaratieregeling	319	-1	320	308
Gemeentelijke bijdrage	76	-	76	143
	414	-	414	532

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten grote geldstroom				
BUIG	12.526	194	12.332	12.425
BBZ	414	-	414	532
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.810	-46	1.856	1.834
	14.750	148	14.602	14.791
Bijstandverlening algemeen	-	-	-	32
Gemeentelijke bijdrage a.g.v. debiteuren van voor 2014	-	-	-	633
	14.750	148	14.602	15.456

Het aantal te verstrekking uitkeringen levensonderhoud wordt begroot op gemiddeld 922 (begroting in mei: 894; realisatie 2014: 896).

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Programma Participatie				
Baten en lasten				
Grote geldstroom	285	-212	497	278
Kleine geldstroom	2.120	-118	2.237	1.870
	2.405	-330	2.734	2.148

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten grote geldstroom				
Loonkostensubsidie garantiebannen	-	-142	142	-
Loonkostensubsidie beschut werken	-	-8	8	-
Inleenvergoeding detachingsbanen	-	-52	52	-
Gem. bijdrage detachingsbanen	10	-12	22	-
Gem. bijdrage beschut werken	-	-3	3	-
Gem. bijdrage overige kosten Participatie	275	5	270	278
	285	-212	497	278

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten grote geldstroom				
Loonkostensubsidie garantiebannen (50%)	-	-142	142	-
Loonkosten detachingsbanen	10	-64	74	-
Loonkosten beschut werken	-	-11	11	-
Overige kosten Participatie	275	5	270	278
	285	-212	497	278

De overige kosten Participatie betreffen reiskosten, kosten van kinderopvang, kosten scholing (waaronder geïntegreerde trajecten) e.d.

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Overzicht incidentele lasten				
Programma Wsw	275	175	100	61
Programma Bijstandverlening	634	534	100	558
Programma Participatie	66	66	-	31
	976	776	200	650

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Kleine geldstroom				
Lasten kleine geldstroom	5.946	465	5.480	5.594
Saldo van financiële baten minus lasten	-46	-	-46	-56
Per saldo kosten kleine geldstroom	5.900	465	5.434	5.538

De kosten van de kleine geldstroom worden verdeeld over de programma's Wsw, Bijstandverlening en Participatie. De verdeelsleutels per gemeente staan op de volgende pagina weergegeven.

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten kleine geldstroom				
Personeelskosten	2.583	-209	2.792	2.422
Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V.	3.023	651	2.372	3.090
Kosten uitvoering BBZ	125	4	121	-
Kosten sociale recherche	115	25	90	84
Kosten bezwaarschriftencommissie	63	-	63	-
Proces- en griffiekosten	20	-5	25	34
Kosten cliëntenraad	15	-	15	5
Diverse baten en lasten	2	-	2	-41
	5.946	465	5.480	5.594

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
<u>Personeelskosten</u>				
Loonkosten	2.075	-36	2.111	1.891
Werkgeversheffing ZVW	133	-15	148	137
Sociale lasten	145	-30	175	124
Pensioenpremies	265	-47	312	290
Ontvangen uitkering UWV	-10	-10	-	-
Totaal sociale lasten	533	-102	635	551
Inhuur personeel	-	-		41
Overige personeelskosten	56	10	46	56
	2.664	-128	2.792	2.539
Doorbelasting personeelskosten naar aanvullende dienstverlening	-81	-81	-	-117
	2.583	-209	2.792	2.422

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 42 FTE (realisatie 2014: 41 FTE).

In verband met de in dienst treding van het (reguliere) personeel op 1 januari 2014 werd in 2014 alleen over de periode januari t/m mei van het lopende jaar vakantiegeld uitbetaald (en verantwoord; verschil ongeveer € 90K).

Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V.

Het verschil tussen de bijdrage aan de N.V. volgens de begroting van mei en de gewijzigde begroting (totaal € 651K) wordt vooral verklaard door de incidentele kosten. Zie onderstaande specificatie:

	€
Meer incidentele personele lasten	695
Meer overige incidentele kosten	31
Minder resultaat deelneming KMH B.V.	50
Incidenteel	776
Minder uitvoeringskosten	-150
Minder netto toegevoegde waarde	25
Niet incidenteel	-125
	651

Kosten uitvoering BBZ

De kosten van de uitvoering BBZ werden in 2014 onder de grote geldstroom verantwoord.

Saldo van financiële baten / lasten	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rente spaarrekeningen	201	-	201	201
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	97	-	97	97
Overige rentebaten		-	-	3
	298	-	298	301
Rente leningen o/g	-245	-	-245	-245
Overige rentelasten	-7	-	-7	-
	46	-	46	56

Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom

Een overzicht van de verdeelsleutels volgt onderstaand:

Wsw	aantal productieve fte Wsw	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	236	73%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	47	15%
Gemeente Montfoort	19	6%
Gemeente Oudewater	20	6%
	321	100%

Bijstandverlening	aantal bestand PW	aantal aanvragen LO instroom BUIG	aantal verstrekkingen bijz.bijstand	aantal bezwaar/beroep bij cie (obv 2014)	aantal aanvragen BBZ (obv 2014)
Gemeente Woerden	509	191	1.348	64	29
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	238	82	336	33	11
Gemeente Montfoort	96	34	207	11	5
Gemeente Oudewater	79	24	163	7	1
	922	331	2.053	115	46
procentuele verdeling:					
Gemeente Woerden	55%	58%	66%	56%	62%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	26%	25%	16%	29%	25%
Gemeente Montfoort	10%	10%	10%	10%	11%
Gemeente Oudewater	9%	7%	8%	6%	2%
	100%	100%	100%	100%	100%

Participatie (exclusief cafetaria-producten)	aantal bestand PW	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	509	55%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	238	26%
Gemeente Montfoort	96	10%
Gemeente Oudewater	79	9%
	922	100%

Aanvullende dienstverlening	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten				
Grote geldstroom	25	-	25	40
Kleine geldstroom	256	15	241	360
	281	15	266	400

Baten grote geldstroom

Dit betreft de bijdrage van de gemeente Woerden.

Lasten grote geldstroom

De lasten grote geldstroom betreffen de ten behoeve van de gemeente Woerden verstrekte loon-kostensubsidies in het kader van de regeling WIW (in 2014: WIW en ID).

Baten kleine geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage t.b.v. inburgering	-	-	-	78
Bate actieplan jeugdwerkloosheid	-	-	-	25
	-	-	-	103
Gem. bijdrage Woerden	46	10	36	67
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	118	3	115	102
Gem. bijdrage Montfoort	52	-	52	50
Gem. bijdrage Oudewater	41	2	39	38
	256	15	241	360

Lasten kleine geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	opgest.1-5-2015 begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Kosten schuldhelpverlening	160	-16	176	166
Doorbelaste personeelskosten vanuit basisdienstverlening	81	81	-	117
Kosten bezwaarschriftencommissie	-	-	-	60
Huisvesting statushouders	-	-58	58	
Uitvoering regeling WIW (en ID)	-	-7	7	16
Overige kosten	15	15	-	1
	256	15	241	360

De kosten "huisvesting statushouders" en "uitvoering regeling WIW" bestaan uit personeelskosten en zijn om die reden opgenomen in de post "doorbelaste personeelskosten vanuit basisdienstverlening". Dit geldt ook voor de opslag indirecte kosten bij schuldhelpverlening (€ 16K).

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00509



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 18 augustus 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster

Portefeuille(s) : Participatie, Werk & Inkomen

Contactpersoon : G. Kraaijkamp

Tel.nr. : 0620094919

E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Gemeente Woerden



15R.00509

Onderwerp:

Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 en Kwartaal in beeld gemeente Woerden Q2 2015

Kennisnemen van:

De financiële en inhoudelijke resultaten van Ferm Werk in de eerste helft 2015 zoals opgenomen in de Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 en in Kwartaal in beeld gemeente Woerden Q2 2015

Inleiding:

Deze Rib wordt nu naar de raad gestuurd om tegemoet te komen aan de behoefte van de raad zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de voortgang en de resultaten van Ferm Werk. De bijgevoegde rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 bevat gegevens die zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Zij zijn, onder meer vanwege de vakantieperiode, nog niet aan de orde geweest in het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Deze Rib wordt derhalve naar de raad gestuurd onder de restrictie dat het DB Ferm Werk de cijfers Q2 formeel opstelt in haar eerstvolgende vergadering.

De financieel directeur van Ferm Werk vermeldt in een mail hierover:

"In het afgelopen DB is afgesproken dat Ferm Werk binnen een maand na afloop van het kwartaal rapporteert aan de deelnemende gemeenten. Deze afspraak betekent dat de rapportage zonder tussenkomst van het DB wordt verspreid, maar wel na goedkeuring door RvC. We hebben inmiddels ons productieproces en besluitvormingsproces zodanig aangepast dat we binnen een maand na afloop van het kwartaal kunnen rapporteren. De afspraak sluit overigens aan bij het verbeterplan waarbij de P&C cycli van Ferm Werk aansluit bij die van de gemeenten."

Een tweede inleidende opmerking betreft de vorm waarin de rapportage wordt aangeleverd. Deze is wat betreft de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten) overeenkomstig de productbegroting die in de vorm van een raadsinformatiebrief met bijlage aan de raad is gestuurd (15R.00349). Zoals in de bijlage valt te lezen gaat die begroting uit van een aantal aannames wat bestandsontwikkeling en kostprijs van verschillende producten, en is er voor gekozen die aannames te handhaven in de prognoses op basis van de cijfers Q2. Bij de uiteindelijke realisatie zal een en ander worden aangepast.

Kernboodschap:

Uit Kwartaal in beeld Q2 2015 blijkt dat het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering licht is gestegen. De uitgaven aan uitkeringen blijven echter binnen begroting, onder meer als gevolg van partiële uitstroom. Het percentage aanvragen dat wordt beschikt binnen 8 weken bedraagt in het tweede

kwartaal 85%. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in het eerste kwartaal hetgeen betekent dat Ferm Werk achterstanden inloopt.

De rapportage Ferm werk t/m Q2 2015 spreekt grotendeels voor zich.

Grote geldstroom

Op pagina 3 van de rapportage t/m Q2 2015 staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Ter verduidelijking: de gemeentelijke bijdrage (het verschil tussen de kosten enerzijds en de rijksbijdragen en inkomsten uit de markt anderzijds) zoals begroot, worden vergeleken met de realisatie tot en met Q2. Voor Woerden geldt bijv. dat begroot is dat de gemeentelijke bijdrage 247.000 bedraagt voor het eerste half jaar. Op basis van Q2 blijkt dat de gemeentelijke bijdrage daadwerkelijk 115.000 bedraagt. Ten opzichte van de begroting is derhalve sprake van een voordeel van 132.000.

Overeenkomstig het voorgaande laat de rapportage zien dat (over het eerste half jaar) bij Inkomensondersteuning de gemeentelijke bijdrage 17.000 meer bedraagt dan begroot, bij WSW 32.000 meer en bij Participatie 29.000 minder.

Op basis van de in de rapportage opgenomen cijfers is de prognose dat voor Woerden (wat betreft de bijstandsuitkeringen) over geheel 2015 de gemeentelijke bijdrage 400.000 zal bedragen terwijl 534.000 is begroot. Terecht wordt daarbij opgemerkt dat daarin verandering kan optreden als gevolg van bestandsontwikkelingen en wijziging van de rijksbijdragen.

De nu gepresenteerde realisatiecijfers en daarop gebaseerde prognoses voor geheel 2015 zijn niet verontrustend. Het college is van mening dat de stand van zaken laat zien dat Ferm Werk beter op orde komt. Dat neemt niet weg dat bij Ferm Werk wordt aangedrongen op een goed inzicht van het bestand van inwoners met een uitkering zodat gerichte inzet kan worden gepleegd op het vergroten van de uitstroom en het daarmee beperken van de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom.

Kleine geldstroom

De rapportage t/m Q2 2015 heeft zoals opgemerkt dezelfde vorm als de eerder opgestelde productbegroting. Ferm Werk breed wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten 562.000 meer zullen bedragen dan begroot. Vanwege de systematiek van de productbegroting kan niet precies worden aangegeven welke deel hiervan ten laste van Woerden zullen komen. Op basis van een historische verdeling kan de extra bijdrage van Woerden 311.000 bedragen (zie pagina 6).

Het overzicht op pagina 12 van de rapportage geeft aan waaruit de overschrijding van 490.000 t/m Q2 voortkomt. De incidentele lasten zijn 489.000 hoger, de vaste uitvoeringskosten zijn 61.000 lager en de dekking uit de markt is 58.000 lager. Naar verwachting zal over geheel 2015 de overschrijding ongeveer 560.000 bedragen:

- 400.000 incidentele kosten met name in het eerste kwartaal ontstaan. Ferm Werk heeft in de rapportage Q1 aangegeven dat deze incidentele kosten over geheel 2015 maximaal 400.000 zullen bedragen (zie 15R.00381). De realisatie Q2 wekt vertrouwen dat dit ook lukt
- 60.000 minder NTW. De achterstand is opgelopen in het eerste kwartaal. De huidige realisatie komt overeen met hetgeen is begroot
- 100.000 verlies van de kringloopwinkels (Kringloop MH). Inmiddels zijn maatregelen genomen en nog in voorbereiding. Daarmee wordt het verlies naar verwachting beperkt.

Deze cijfers komen voor het college niet als een verrassing. Feitelijk zijn ze in lijn met de rapportage over Q1. Dat neemt niet weg dat het college van mening is dat de uitvoeringskosten kritisch moeten worden bekeken. Zoals ook in andere stukken (zie bijv. de Meerjarenbegroting 2016-2019) aangegeven bevat het Verbeterplan projecten die moeten leiden tot vergroting van de effectiviteit en efficiëntie, en tot bezuiniging op de uitvoeringskosten. In de begroting Ferm Werk 2016 is daarvoor een taakstellend bedrag opgenomen.

Vervolg:

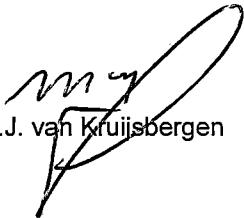
De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële resultaten over het derde kwartaal 2015.

Bijlagen:

1. 15.016587 Kwartaal in beeld Q2 2015 gemeente Woerden
 2. 15.016588 Fern Werk Rapportage t/m Q2 2015 15.0xxxxx Kwartaal in beeld Q2 2015 gemeente Woerden
-

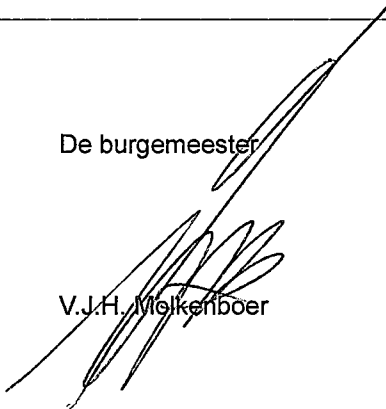
De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

V.J.H. Melkenboer



Agendapunt:

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 17 november 2015 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk;
2. af te zien van een zienswijze;
3. dit ter kennisname van AB brengen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 16 december 2015
De griffier De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer
