

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00349



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 26 mei 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Participatie, Werk & Inkomen

Contactpersoon : G. Kraaijkamp

Tel.nr. : 0620094919

E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Gemeente Woerden



15R.00349

Onderwerp:

Begroting Ferm Werk 2015 (productbegroting zoals opgesteld door DB Ferm Werk op 1 mei 2015)

Kennisnemen van:

De begroting Ferm Werk 2015 zoals opgesteld door het dagelijks bestuur ferm Werk op 1 mei 2015. De begroting Ferm Werk 2015 zoals opgesteld door het dagelijks bestuur op 27 februari 2015 en in april besproken in de raad, is op verzoek van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten omgezet in een productbegroting. Door middel van deze Rib informeren wij de raad over deze productbegroting.

Inleiding:

Op 1 mei 2015 heeft het dagelijks bestuur Ferm Werk bijgaande begroting opgesteld waarbij het tot nu toe gehanteerde format is gewijzigd in het format van een productbegroting. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk wordt deze begroting nu aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze waarna het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting kan vaststellen.

In Woerden (en Oudewater) is afgeweken van het voorgaande. Op dringend verzoek van de raad is de begroting Ferm Werk 2015 (zoals opgesteld door het dagelijks bestuur op 27 februari 2015 conform het 'oude' format; 15i.00845) in april in de raad besproken en van een zienswijze voorzien. Deze zienswijze is inmiddels ter kennis van het algemeen bestuur gebracht. In april was reeds bekend dat de begroting nog voor de zomer zou worden omgezet in een productbegroting en is aan de raad toegezegd deze productbegroting ter kennisname aan de raad te sturen. Met bijgaande Rib wordt die toezegging nagekomen. Het voorgaande houdt in dat de raad niet opnieuw wordt verzocht een zienswijze op te stellen.

Kernboodschap:

Zoals aangegeven heeft deze begroting een andere vorm dan de begroting die door de raad in april is besproken. Daarmee is hij inhoudelijk niet anders dan de oorspronkelijke begroting, dat wil zeggen dat de uitgangspunten wat betreft de verwachte instroom en uitstroom niet zijn gewijzigd (zie pagina 8 van de begroting). De daarop gebaseerde verwachte bestandsontwikkeling is zo realistisch mogelijk opgesteld. Zichtbaar is echter dat andere gemeenten, met name Bodegraven-Reeuwijk, hoge verwachtingen hebben wat betreft de uitstroom die kan worden gerealiseerd (zie ook de grafieken op pagina 6 en 7). Ferm Werk geeft aan dat hiermee een aanzienlijk risico wordt genomen. Voor Woerden geldt dat zowel in- als uitstroom zo realistisch mogelijk is begroot.

Indien de hoge verwachtingen van Bodegraven-Reeuwijk niet kunnen worden gerealiseerd (het aantal uitkeringen blijft hoger dan verwacht), heeft dit geen nadelige consequenties voor de andere gemeenten. Het tekort op de grote geldstroom zal door Bodegraven-Reeuwijk moeten worden bijgepast. De verdeling van de uitvoeringskosten is gebaseerd op de beginstand (1-1-2015) zodat bij de realisatie geen grote verschillen optreden.

De totalen uitgaven grote geldstroom en kleine geldstroom wijken niet af van de begroting die in februari is opgesteld. Omdat de systematiek geheel anders is, kunnen op onderdelen en tussen gemeenten kleine verschillen optreden. Door de hantering van kostprijzen en aantallen per product (PxQ) (zie de tabellen op pagina 15 en verder) ontstaat meer inzicht in de activiteiten en de kosten van Ferm Werk. Deze opstelling geeft (vanaf de begroting 2016) deelnemende gemeenten meer mogelijkheden om keuzes te maken in overeenstemming met de lokale situatie en de lokale beleidsuitgangspunten.

De tabellen geven verder inzicht in de gebruikelijke aspecten: de uitgaven grote en kleine geldstroom en de mate waarin deze worden gedekt door rijksbijdragen, gemeentelijke bijdragen en inkomsten uit de markt (eigen inkomsten Ferm Werk; NTW). In de kostprijs per product is een overhead van 22% berekend.

Het format van de productbegroting en de beleidsmatige invulling daarvan is nog volop in ontwikkeling. In de richting van de begroting 2016 zal (ook in het kader van het Verbeterplan Ferm Werk, 15i.01805 – 15i.01806) concreter invulling worden gegeven aan de opgenomen kostprijzen (grote geldstroom) en de opgenomen uitvoeringskosten (kleine geldstroom). Ook zullen de instrumenten die staan vermeld onder 'Cafetaria' verder worden uitgewerkt. Over de mogelijk kosten en opbrengsten van deze instrumenten, en de voorwaarden waaronder ze kunnen worden ingezet, bestaat landelijk nog de nodige onduidelijkheid. In het Verbeterplan Ferm Werk is een project opgenomen dat meer duidelijkheid moet bieden. Dit project wordt in nauw overleg met de deelnemende gemeenten uitgevoerd. Resultaten worden verdisconteerd in de DVO 2016 en de begroting 2016.

Vanaf 2016 zal de begroting Ferm Werk uitsluitend verschijnen in de vorm van een productbegroting. Dan zullen ook de rapportages op die wijze worden vormgegeven. In 2015 doet zich de onhandigheid voor dat twee gemeenteraden de oorspronkelijke begroting hebben besproken en twee gemeenten deze nieuwe begroting. Met Ferm Werk is afgesproken dat de rapportages over 2015 overeenkomstig de productbegroting worden vormgegeven. Waar mogelijk en zinvol zal worden aangegeven hoe de rapportage zich verhoudt tot de oorspronkelijke begroting die in april in de raad aan de orde is geweest.

Vervolg:

Zoals eerder gecommuniceerd wordt de komende periode gewerkt aan de meerjarenbegroting Ferm Werk 2016-2019. Dit gebeurt parallel aan het opstellen van de begroting van de gemeente voor 2016. In het kader van deze processen wordt ook het beleid PWI (Participatie, Werk & Inkomen) geactualiseerd en geconcretiseerd. Naar verwachting kunnen wij de raad direct na de zomer verder informeren over deze processen.

Bijlagen:

- 15i.01951 Ferm Werk begroting 2015 opgesteld door DB d.d. 1 mei 2015 (productbegroting)

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen

De burgemeester

V.J.H. Molenboer

Ferm Werk

Begroting 2015

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 1 mei 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen.....	3
Ontwikkeling bestand en veranderende doelgroep	3
Bijstandverlening en Participatie	4
Wsw	5
Verschillende accenten van gemeenten	5
Bodegraven-Reeuwijk.....	5
Montfoort.....	6
Woerden.....	6
Oudewater	6
Uitgangspunten en opzet begroting 2015	6
Risico's	9
Productbegroting	10
Bijlage: financiële begroting	21

Beleidsbegroting

Algemeen

Conform het zogeheten Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de aanhef van deze paragraaf 'Beleidsbegroting'. Het BBV bevat de regels over begroting en jaarrekening voor overheidsorganisaties, waaronder de GR Ferm Werk. Het vorig jaar is deze inleidende tekst bij de begroting 'bedrijfsvoeringsparagraaf' genoemd. U treft hierin uitgangspunten voor de begroting van Ferm Werk én ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitgangspunten en de uitvoering.

Evenals in 2014 heeft Ferm Werk in 2015 forse uitdagingen. Deze uitdagingen hebben diverse achtergronden. Ferm Werk heeft te maken met een stijgend aantal cliënten dat is aangewezen op ondersteuning in levensonderhoud. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de taakstelling voor de vier gemeenten voor het huisvesten van statushouders. Daarnaast verwacht de Rijksoverheid een gemiddelde stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 van 2.25% (gemiddelde stijging 2014 5.5% - FW zo'n 7%), mede als gevolg van de instroom vanuit de voormalige Wajong. Deze ontwikkelingen zorgen voor een hogere uitkeringslast, terwijl de beschikbare Rijksmiddelen niet in gelijke omvang meegroeien met het bestand.

Dit is een ontwikkeling die druk legt op de uitvoering en vraagt om meer efficiency om de gevolgen voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen binnen de perken te houden. Bovendien vraagt het van gemeenten om nadrukkelijker in de eigen begrotingen de risico's op te nemen voor ontoereikende rijksmiddelen voor uitkeringsgelden. Per saldo is er voor uitkeringen voor de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten 116.000 euro meer beschikbaar in 2015 dan in 2014.. Dit, terwijl het bestand van mensen groeit dat afhankelijk is van de uitkeringen voor levensonderhoud. Zoals aangegeven stijgt het aantal verder in 2015 tot naar gemiddeld 911 op basis van onze uitgangspunten (o.a. CBS). In januari 2014 werd gestart met een aantal van 850 uitkeringsgerechtigden.

Voorts hebben de drie decentralisaties in het sociaal domein die vanaf dit jaar ingevoerd zijn, gevolgen voor Ferm Werk. Met de decentralisaties beoogt het Rijk een versterking van de verbanden in het totale sociale domein. Dat betekent dat Ferm Werk haar (maatschappelijke) rol binnen dit domein moet nemen en samenwerking met diverse partners opbouwt en vormgeeft. De deelname aan allerlei initiatieven die genomen worden, wijkteams, de intensivering van de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en vluchtelingenorganisaties, hebben hun weerslag op een verhoogde inzet van Ferm Werk op verschillende niveaus. De invoering en uitvoering van de Participatiewet en de andere veranderingen in het sociaal domein hebben gevolgen voor de uitvoeringskosten.

Ferm Werk is in 2015 actief in twee arbeidsmarktregio's. Het versterken van de infrastructuur en effectiviteit van de beide arbeidsmarktregio's vraagt veel inzet van medewerkers. Samen met het bestuur zullen we goed volgen of de inzet van de middelen op regionaal niveau het gewenste effect met zich meebrengt.

Ontwikkeling bestand en veranderende doelgroep

Bij de start van Ferm Werk in 2014 was het aantal mensen dat afhankelijk was in het levensonderhoud van een bijstandsuitkering 850. Landelijk steeg het bestand gemiddeld met 5.5%. Ferm Werk heeft in 2014 te maken gehad met een stijging van zo'n 7%. De hogere stijging van het bestand in onze regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde toonde zich ook in 2013.

Voor 2015 gaan we voor Ferm Werk uit van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, o.m. gebaseerd op cijfers van het CBS van 2,25%.

Dat onze regio te maken heeft met een aanzienlijk hogere toename van het aantal cliënten heeft te maken met het later intreden van de gevolgen van de economische crisis. De gevolgen voor werkloosheid, het herstel van de regionale economie en arbeidsmarkt vertoont daardoor ook een vertraging.

Naast het gegeven van een autonome stijging van 2,25% van het bestand voor 2015, hebben de in Ferm Werk deelnemende gemeenten ook te maken met een verhoging van de taakstelling voor het huisvesten van zogeheten statushouders. In totaal moeten in 2015 192 statushouders gehuisvest worden (2014: 93 én statushouders zijn in 2015 zo'n 10% van het gehele bestand). Het effect op de stijging van de uitkeringslast voor levensonderhoud is hierdoor fors, namelijk zo'n 780.000 euro, enkel en alleen veroorzaakt door de toestroom in 2015.

Gegeven de kenmerken van deze doelgroep en hun afstand tot de arbeidsmarkt, moet ingezien worden dat de statushouders voor lange tijd een beroep doen op een uitkering. De extra lasten hebben wat ons betreft dan ook vooralsnog een structureel karakter. Recent overleg met het Rijk heeft ons duidelijk gemaakt dat voor de verhoogde instroom van statushouders onvoldoende financiële compensatie wordt gegeven door het Rijk. Het betekent derhalve, dat hierdoor de gemeentelijke bijdrage in Ferm Werk stijgt.

In 2015 brengt Ferm Werk deze specifieke doelgroep overigens duidelijk in kaart om te bezien welk instrumentarium het best aansluit bij deze doelgroep om ze te kunnen laten participeren. In 2014 hebben we gezien dat veel goede resultaten zijn geboekt en goede ervaringen zijn opgedaan door statushouders snel te laten deelnemen aan trajecten in het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) van Ferm Werk.

Een ongunstige ontwikkeling van het aantal mensen dat op een uitkering voor levensonderhoud is aangewezen wordt mede gevormd door mensen uit de WW. Het UWV becijferde dat in 2008 zo'n 14.000 uit de WW instroomde in de Wwb. Dat aantal groeide vorig jaar tot ongeveer 30.000. Verwacht wordt, op basis van onderzoek van het UWV dat dit jaar zo'n 36.000 mensen landelijk door het einde WW een beroep doen op een uitkering ingevolge de Participatiewet.

Door een verhoogde instroom van mensen uit de WW, die een langere periode werkervaring hebben en meestal ook op een behoorlijk niveau, zien we dat onze doelgroep verandert. In 2015 zien we ons dan ook voor de uitdaging gesteld om een passend antwoord te vinden om deze veranderende doelgroep op een passende wijze te begeleiden en de juiste instrumenten in te zetten, opdat men zo kort mogelijk is aangewezen op ondersteuning van Ferm Werk. Ook in die zin ligt de ambitie bij Ferm Werk hoog om bij veranderingen van de doelgroep een adequaat antwoord te vinden in het licht van de Participatiewet.

Bijstandverlening en Participatie

We gaan de uitdaging aan om de uitvoeringskosten beheersbaar te houden bij een vergroting van het bestand, een nieuwe wet en een veranderende doelgroep. Een beheersbare uitvoering vraagt om nadrukkelijke sturing op het proces en op de organisatie. Dit proces wordt in 2015 verder uitgelijnd. In het proces zijn er drie beïnvloedingsstappen: beperking instroom aan de zogeheten poort, verhoging van de uitstroom en het verder in beeld brengen van het zittende bestand op doelmatigheid en rechtmatigheid. Voor deze begroting wordt uitgegaan van een instroom beperkend poorteffect van 65%. Dat betekent dat 65% van de meldingen niet leidt tot een aanvraag. Efficiency maatregelen die daarbij worden ingevoerd is dat handhavers niet worden ingezet bij de poort, maar dat inkomensconsulenten worden getraind in het opsporen van fraudesignalen en hierop acteren. Handhaving en participatieconsulenten hebben hierdoor de ruimte om in 2015 30% van het bestand door te nemen op doelmatigheid en rechtmatigheid (afspraken uit DVO 2015). Daarnaast is de poort zodanig ingericht dat uitstroom naar werk of werkervaring de hoogste prioriteit en focus heeft.

Een andere reeds ingezette maatregel ter beheersing van de uitvoeringskosten en de gemeentelijke bijdragen in Ferm Werk, is dat de teamleiders rechtstreeks door de directie worden aangestuurd, waardoor een managementpositie is bespaard. Verder worden keuzes van hogere efficiency en effectiviteit gemaakt in het bestandsbeheer. Onderdeel van de ingezette veranderingen zijn verder dat de komende tijd de afdeling participatie en inkomen verder geprofessionaliseerd en heringericht wordt, om de uitvoering te stroomlijnen en de kosten te beperken. Allerlei maatregelen worden nu –in het kader van het verbeterplan dat op dit moment wordt voorbereid– ofwel onderzocht ofwel geïmplementeerd.

Deze productenbegroting kent een andere opzet dan de begroting 2014. De begroting is opgebouwd uit producten, die enerzijds verplicht afgenomen worden (basisdienstverlening) en anderzijds vrij afneembaar zijn door de gemeenten (cafetaria). In de vrij afneembare producten zijn met name de verschillen in accenten tussen gemeenten te zien. De 'vrije' producten kennen ook een tweetal nieuwe producten die in 2015 nog niet of nauwelijks uitgevoerd worden, te weten: Beschut binnen en arbeidsmatige dagbesteding.

Bij arbeidsmatige dagbesteding is overigens in de voorliggende begroting te zien dat er een bedrag is opgenomen onder de zogeheten grote geldstroom. Het gaat hier om de loonkosten van de Sw'ers die op dit moment arbeidsmatige dagbesteding doen binnen Ferm Werk. Het nieuwe product arbeidsmatige dagbesteding is weliswaar nog niet zichtbaar in deze begroting, maar er wordt, in overeenstemming met de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur ter zake, in 2015 een pilot gestart met de nieuwe, niet Sw-geïndiceerde, doelgroep. Voor deze doelgroep en activiteit zijn ter dekking van de uitvoeringskosten overigens middelen vanuit de WMO beschikbaar.

De kosten voor arbeidsmatige dagbesteding in de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) zijn gebaseerd op de huidige gerealiseerde kosten. De kosten van zowel 'beschut binnen' als 'arbeidsmatige dagbesteding' zijn betrekkelijk hoog in relatie tot benchmarkcijfers waarover we beschikken. In het kader van het verbeterplan, dat eerder is aangehaald, wordt gewerkt aan het verlagen van de uitvoeringskosten. Dit zal niet eerder dan in 2016 resulteren in verlaging van de kosten voor deze producten. De uitvoeringskosten van het 'nieuwe' arbeidsmatige dagbesteding zal dan ook scherper worden als ook welke dekking exact vanuit welke middelen gerealiseerd kan worden. In de productenbegroting 2016 zal dit een nadere uitwerking krijgen.

Wsw

De Netto Toegevoegde Waarde wordt voor 2015 begroot op het niveau van de realisatie van 2014. We merken dat de prijzen ook in 2015 nog onder druk staan. De productiecapaciteit zit 'vol': alle Sw'ers hebben werk. Bovendien is de verhouding tussen het aantal Sw'ers dat extern gedetacheerd is en dat intern werkt, al een aantal jaren op hetzelfde niveau (53% versus 41%). De ruimte om uit een hoger aantal externe detacheringen meer NTW te halen, lijkt daarmee niet reëel. Als uitvloeisel van de participatiewet neemt de omvang van de Sw vanaf dit jaar af met als gevolg een afname van de NTW.

In 2014 werd in de begroting uitgegaan van een verhoging van de NTW door inzet van Wwb'ers. Door diverse aanloopproblemen in de uitvoering, bleek het niet haalbaar om de verhoogde NTW op deze wijze te realiseren. Bovendien bleek, dat indien een Wwb'er extern te detacheren is, deze veelal ook kan uitstromen uit de uitkering. Uitstroom uit de uitkering heeft de voorkeur in plaats van detachering. Voor 2015 hebben we deze lijn (geheel cf. de bedoeling van de participatiewet) voortgezet.

In 2015 is een verdere ontwikkeling ingezet om consultants participatie, matchers en accountmanagers beter te laten samenwerken. Ze beheren een heldere caseload en hebben uitstroombestellingen gekregen. Dit moet leiden tot snellere en hogere uitstroom naar werk(ervaring).

Verschillende accenten van gemeenten

De deelnemende gemeenten van Ferm Werk, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater leggen diverse accenten bij het in- en uitstroombesleid van de bijstand. Natuurlijk binnen de kaders van de participatiewet. Het is aan Ferm Werk om die accenten goed uit te voeren, in samenwerking met de gemeenten. In de loop van 2015 willen we met het bestuur evalueren of we deze werkwijze vanaf 2016 continueren, dan wel dat er een meer uniforme aanpak gewenst is.

De accenten van de gemeenten zijn ook in financiële zin vertaald in de productbegroting die voorligt. Overigens is het niet onbelangrijk om te benadrukken dat elke gemeente financiële gevolgen kan ondervinden vanwege de effecten van de eigen beleidskeuzes.

Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voor de raadsperiode 2014-2018 een zeer ambitieuze doelstelling opgesteld. In vier jaar moet het bijstandsbestand teruggedrongen worden tot 100. Dat betekent dat ultimo 2015 een doelstelling van 178 uitkeringen is vastgesteld. Verschillende instrumenten zijn reeds opgestart (dan wel starten op korte termijn): een 'buddy-project', de 'werkbrigade' (een collectief van zzp'ers wordt betrokken bij het bedenken en uitzetten van nieuwe initiatieven die moeten leiden tot een verhoging van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden), en het inzetten van 'social return on investment'. En er worden nog meer initiatieven geformuleerd om de doelstelling te bereiken.

Ferm Werk werkt graag en actief mee aan deze initiatieven. Tegelijkertijd is het onze rol om ook risico's te melden. Op 1 januari 2015 worden er in Bodegraven-Reeuwijk 228 uitkeringen verstrekt. Op basis van een begrote instroom van 108 uitkeringen en een doelstelling van 178 uitkeringen ultimo dit jaar betekent dit dat er een uitstroom van 158 uitkeringen moet plaatsvinden. Dat is een bijzonder grote opgave. De genoemde ambitie is opgenomen in de voorliggende begroting. Ook zijn de initiatieven financieel vertaald.

Montfoort

Evenals in de vorige jaren zet Montfoort vooral in op inwoners van de gemeente snel werkervaring te laten opdoen nadat men zich gemeld heeft bij Ferm Werk. Dat kan het snelst binnen de muren en faciliteiten die Ferm Werk biedt.

Montfoort zet in op het instrument van de detacheringsbanen. In 2015 stromen 8 uitkeringsgerechtigden in een dergelijke baan in. De gemeente zet minder in op participatie, het zwaartepunt is werk. De categorie mensen die niet voor werk in aanmerking komt, dient verwezen te worden naar welzijn.

Woerden

Voor Woerden is het adagium 'iedereen doet mee' een leidend principe. Dat vraagt om een hogere inzet van participatiemiddelen voor Ferm Werk om deze ambitie enigszins te kunnen invullen. De gemeente Woerden zoekt een balans in doelmatigheid versus rechtmatigheid.

De gemeente Woerden is op zoek naar nieuwe werkmethoden die leiden tot verhoging van participatie van haar inwoners en de doelgroep van Ferm Werk, zoals social bonds. Daarnaast wil Woerden in 2015 een zogeheten Moespark project starten. De businesscase wordt op dit moment door Ferm Werk in beeld gebracht. Daarnaast is er intensief overleg tussen de gemeente Woerden en Ferm Werk over allerlei initiatieven en nieuwe methoden om uitkeringsgerechtigden te laten participeren of te laten uitstromen naar werk. Deze samenwerkingen moeten in de loop van 2015 leiden tot een betere bediening van onze doelgroep en tot een verbetering van het aanbod dat ofwel Ferm Werk levert aan de gemeente of van externe partijen.

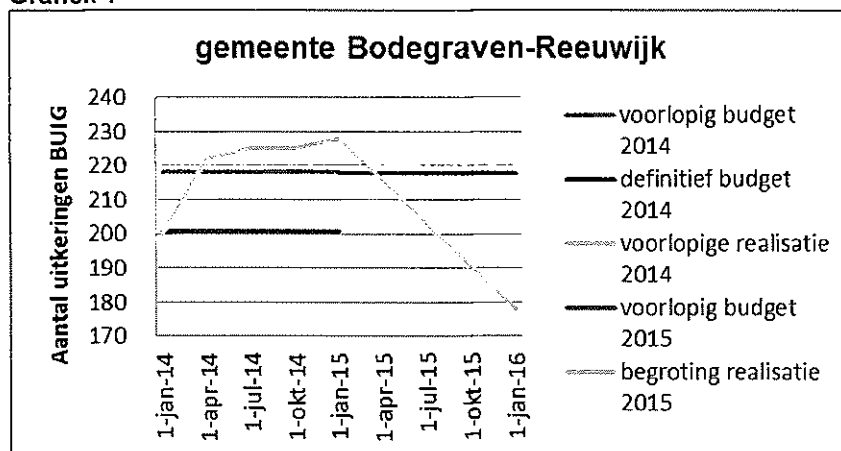
Oudewater

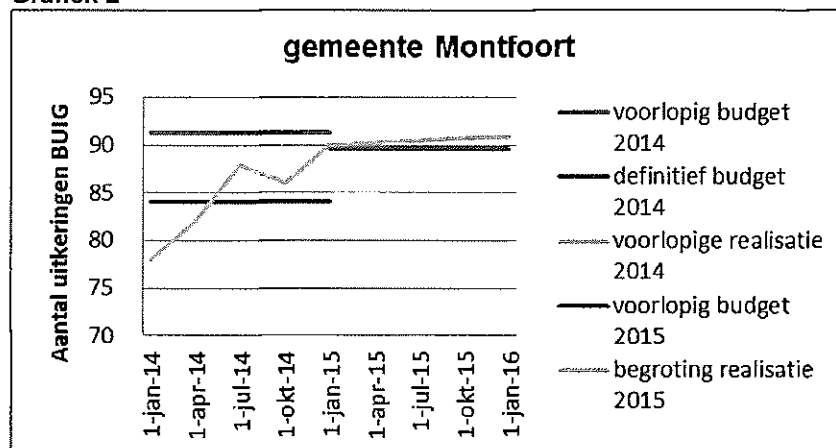
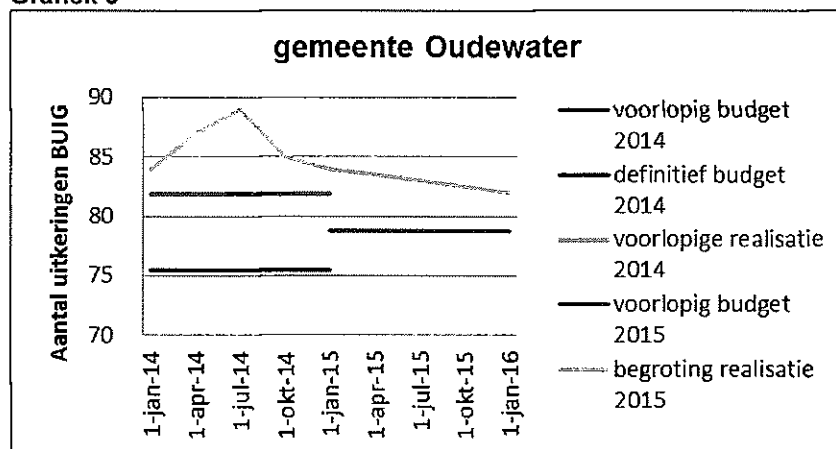
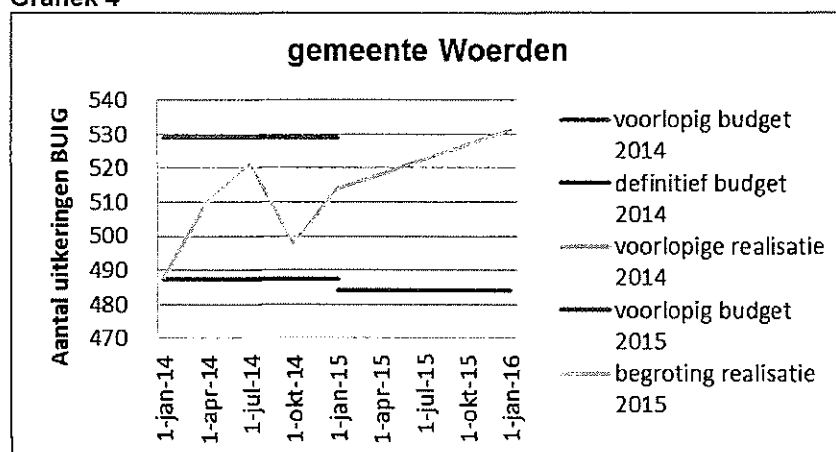
Oudewater startte in 2014 met een hoog bestand ten opzichte van de beschikbare middelen. Het is onvoldoende gelukt dit bestand te verlagen. Dat heeft geleid tot een scan op doelmatigheid en rechtmatigheid. De eerste onderzoeksresultaten zijn bemoedigend en zouden moeten leiden tot een verlaging van het bestand. De inzet voor de gemeente Oudewater is er dan ook op gericht om vanaf het tweede kwartaal het bestand terug te brengen naar aanleiding van deze scan.

Uitgangspunten en opzet begroting 2015

Voor de begroting zijn zoals eerder aangegeven uitgangspunten gekozen voor de ontwikkeling van deelnemers die een beroep doen op uitkeringen. Per gemeente is hiervan een prognose gemaakt. Deze ontwikkeling is afgezet tegen de hoogte van het voorlopig vastgesteld budget voor uitkeringen voor 2015. U vindt hieronder per gemeente een grafiek met de ontwikkeling van de aantallen en de financiële consequenties daarvan.

Grafiek 1



Grafiek 2

Grafiek 3

Grafiek 4


Wat betreft de inzet van instrumenten per gemeente en de begrote uitstroom, wordt uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten (zie de volgende pagina).

Tabel 1:	Bo-				
	Woerden	Re	Montfoort	Oudewater	Totaal
bestand per 01-01-2015	514	228	90	84	916
instroom op basis van cijfers 2014 (d.d. 5-1-2015)	212	103	46	31	392
toename 2015, inclusief nieuwe instroom Wajong, excl. statushouders	25	12	8	5	50
toename instroom statushouders in 2015 (toename t.o.v. 2014)	30	7	9	4	50
beperking van de instroom	-33	-14	-7	-4	-58
uitstroom op basis van cijfers 2014 (d.d. 5-1-2015)	184	78	36	30	328
correctie cijfers 2014 Woerden i.v.m. indiensttredingen Wsw	-15	0	0	0	-15
extra uitstroom in 2015 t.o.v. 2014	24	12	5	3	44
extra uitstroom door invulling vacatures vanuit SRO	11	20	2	2	35
extra uitstroom door buddyprojecten		20			20
extra uitstroom door inzet zzp'ers en nadere maatregelen		22			
extra uitstroom door detacheringsbanen			8		8
extra uitstroom door invulling garantiebanen	13	6	4	3	26
begroting bestand per 31-12-2015	531	178	91	82	904

Eind februari 2015 is een conceptbegroting pro forma door het Dagelijks Bestuur (DB) van Ferm Werk opgesteld om de besluitvormingsprocedure rond de begroting in een aantal in Ferm Werk deelnemende gemeenten te kunnen doorlopen. De destijds opgestelde begroting had een gelijk format als 2014. In dezelfde vergadering van het DB is aan de directie de opdracht gegeven om al voor het jaar 2015 te komen met een productenbegroting. De begroting die nu voorligt is een productenbegroting en dus geheel anders van opzet. In de verschillende rapportages zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de opzet van de productenbegroting. Wellicht is dat niet in alle gevallen goed mogelijk, omdat de administratie van Ferm Werk nog niet is ingericht naar het nieuwe model van de (producten)begroting. Separaat bij deze begroting wordt een nadere toelichting gegeven van de opzet van de productenbegroting om de leesbaarheid ervan te versterken. De producten begroting is overigens in nauw overleg met de financiële beleidsambtenaren van de gemeenten, de Raad van Commissarissen en het DB tot stand gekomen.

Door DB, RvC en directie is het belang benadrukt van een goede aansluiting van de planning & control cyclus van Ferm Werk bij die van de gemeenten. In het verbeterplan wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Dat betekent dat de eerste versie van de begroting 2016 (en meerjarenraming) van Ferm Werk reeds voor 1 juli 2015 voor gemeenten beschikbaar moet zijn. Dat impliceert overigens wel dat bepaalde inzichten (bv. Bestands-ontwikkeling, BUIG-budget) in een latere fase nog bijgesteld moeten worden. Het is echter essentieel dat gemeenten en Ferm Werk van dezelfde gegevens en uitgangspunten uitgaan.

Risico's

Ferm Werk heeft in haar opdracht te maken met zowel beïnvloedbare als niet-beïnvloedbare ontwikkelingen. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, dan wel het aantal inwoners van de betrokken gemeenten dat zich meldt, is afhankelijk van conjunctuur en bijvoorbeeld van de stabiliteit in de wereld (statushouders). Wel kan Ferm Werk met haar inspanning op de opdracht er voor zorgen dat de instroom in de Participatiewet beperkt wordt (poort) en dat uitstroom wordt vergroot. Met deze inspanning haalt Ferm Werk in 2015 betere resultaten dan in het afgelopen jaar. De omvang van de niet-beïnvloedbare ontwikkelingen zijn een risico en kunnen er voor zorgen dat het beslag op de beschikbare Rijksmiddelen groter is dan verwacht.

Een ander risico wordt gevormd door de komst van de Participatiewet waarmee de instroom van mensen met een Sw-indicatie niet meer tot de mogelijkheden behoort. Daarmee daalt bij Ferm Werk het aantal Sw-medewerkers jaarlijks (plm 4-6% per jaar). Dit is overigens een landelijke trend. De financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten openbaren zich nu al en worden in de nabije toekomst nog zichtbaarder en voelbaarder. In de in juni 2015 te presenteren Meerjarenbegroting wordt dit zoveel mogelijk tot uitdrukking gebracht. Het feit dat dit voor onze gemeenten nu al klemt heeft onder meer te maken met het relatief lage aantal Sw-ers.

In het verbeterplan wordt aan scenario's gewerkt om risico's in beeld te brengen en om een strategie te ontwikkelen waarbij de kennis, ervaring en infrastructuur van Ferm Werk het best benut kan worden voor de mensen die op de Participatiewet zijn aangewezen. Bekeken wordt met welke nieuwe instrumenten de doelgroep bediend kan worden met de deskundigheid en ervaring die binnen onze organisatie aanwezig is (arbeidsmatige dagbesteding, beschut werken binnen enz.).

Productbegroting

Op de volgende pagina's 11 t/m 15 treft u de productbegroting aan. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 12 t/m 15 laten de productbegroting zien van achtereenvolgens de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Op de pagina's 16 t/m 20 staat een nadere uitsplitsing van de productbegroting van de kleine geldstroom weergegeven. Ook hier tonen de pagina's 17 t/m 20 de kleine geldstroom per deelnemende gemeente.

Ferm Werk - productbegroting 2015: grote geldstroom en kleine geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom	Klein geldstroom	Gemeente	Markt	KMH	Gemeente
			Kosten	Dekking	Rijk	Markt	KMH	Gemeente
Basis								
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	894	€ 12.331.988	€ 11.861.288		€ 470.700		€ 833.800
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609		€ 133.100
Bezwaar en beroep (adviescie)								€ 69.300
Bestandsbeheer								€ 833.800
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.856.000			€ 1.856.000		€ 833.700
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 345.280		€ -267.280		€ 16.100
SW (gem SE) werkzaam bij								
Ferm Werk	€ 29.545	321	€ 9.470.595	€ 8.220.538		€ 1.250.057	€ 3.780.900	€ 271.600
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.545	17	€ 510.833	€ 449.540		€ 61.293		€ 206.700
Participatie								
regie/monitoring/screening			€ 270.000			€ 270.000	€ 195.500	€ 1.928.100
Cafetaria								
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	€ 2.000	€ 5.000
Taaltraining								€ 12.200
Sollicitatietraining								€ 35.300
Baanbegeleiding regulier								€ 168.200
Garantiebanen	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000		€ -		€ 10.800
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -		€ 52.000	€ 8.400	€ 8.400
Buddy trajecten						€ 22.000		€ 14.600
Participatie sociaal teams								€ 54.600
			€ 25.158.216	€ 21.364.537	€ 52.000	€ 3.741.679	€ -100.000	€ 5.435.300
Aanvullend								
Schuldhelpverlening								€ 176.000
Huisvesting statushouders			€ 25.000	€ -		€ 25.000		€ 58.400
Regeling WIW			€ 25.000	€ -		€ 25.000	€ -	€ 6.600
								€ 241.000
								€ -
								€ 241.000

- a) Het volume SW van de grote geldstroom wijkt 26 af van de kleine geldstroom. Dit verschil bestaat uit: 18,6 fte medewerkers die niet productief zijn maar werkzaam bij Ferm Werk in ondersteunende functies. Daarnaast is er een verschil van 7,4, wat veroorzaakt wordt door het verschil tussen SE en FTE.
- b) De rijksbijdrage SW wordt begroot op € 26.000 per SE. Bij de gemeenten Woerden en B'graven-Rijk wordt rekening gehouden met een overrealisatie van resp. 3,9 en 0,5 SE; dat betekent voor deze gemeenten een (extra) gemeentelijke bijdrage van € 26.000 x 4,4 SE = € 113.000.
- c) M.i.v. 2015 is het participatiebudget (totaal € 848.983) vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Daarom is er in de kleine geldstroom geen dekking opgenomen vanuit het Rijk.
- d) De dekking vanuit het Rijk voor beschut werken en garantiebanen bestaat uit een deel van het BUIG budget (totaal BUIG budget: € 11.861.288 + € 7.700 + € 142.000 = € 12.010.988).

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Woerden: grote geldstroom en kleine geldstroom

Omschrijving product	costprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom	Dekking	Rijk	Markt	Gemeente	Kosten	Kleine geldstroom	Dekking	Markt	KMH	Gemeente
Basis														
Aanragen levensonderhoud	€ 13.799	523	€ 7.216.310	€ 6.610.310				€ 606.000	€ 542.500					€ 542.500
Bbz			€ 118.000	€ 96.562				€ 21.438	€ 82.600					€ 82.600
Bezwaar en beroep (adviescie)									€ 38.600					€ 38.600
Bestandsbeheer									€ 470.300					€ 470.300
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.130.000					€ 1.130.000	€ 519.300					€ 519.300
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	10	€ 57.639	€ 255.151				€ -197.511	€ 11.900					€ 11.900
SW (gem SE) werkzaam bij														
Ferm Werk	€ 29.545	237	€ 6.998.412	€ 6.058.474				€ 939.939	€ 2.920.800	€ 2.793.964	€ -73.897			€ 200.733
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.545	13	€ 377.489	€ 332.196				€ 45.294	€ 152.800					€ 152.800
Participatie														
regie/monitoring/screening			€ 145.000					€ 145.000	€ 1.197.900	€ 110.277				€ 1.087.623
Cafetaria														
Beschut werken (nieuw)														
Taaltraining									€ 6.900					€ 6.900
Sollicitatietraining									€ 19.900					€ 19.900
Baanbegeleiding regulier									€ 111.000					€ 111.000
Garantiebanen	€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000				€ -	€ 5.900					€ 5.900
Detabanen									€ -					€ -
Buddy trajecten									€ -					€ -
Participatie sociaal teams									€ 34.200					€ 34.200
			€ 16.114.851	€ 13.424.692	€ -		€ 2.690.159		€ 6.114.600	€ 2.904.240	€ -73.897			€ 3.284.257
Aanvullend														
Huisvesting statushouders			€ 25.000					€ 25.000	€ 28.900					€ 28.900
Regeling WWV			€ 25.000	€ -	€ -		€ 25.000		€ 6.600					€ 6.600
			€ 25.000	€ -	€ -		€ 25.000		€ 35.500	€ -	€ -			€ 35.500

- a) Het volume SW van de grote geldstroom wijkt af van de kleine geldstroom. Dit verschil bestaat uit: medewerkers die niet productief zijn maar werkzaam bij Ferm Werk in ondersteunende functies en uit het verschil tussen SE en FTE.
- b) De rijksbijdrage SW wordt begroot op € 26.000 per SE. Bij de gemeente Woerden wordt rekening gehouden met een overrealisatie van 3,9 SE; dat betekent een (extra) gemeentelijke bijdrage van € 26.000 x 3,9 SE = € 100.000.
- c) M.i.v. 2015 is het participatiebudget (ad € 521.803) vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Daarom is er in de kleine geldstroom geen dekking opgenomen vanuit het Rijk.
- d) De dekking vanuit het Rijk voor de garantiebanen (loonkostensubsidie) bestaat uit een deel van het BUIG budget (totaal BUIG budget: € 6.610.310 + € 72.000 = € 6.682.310).

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom en kleine geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom	Dekking	Rijk	Markt	Gemeente	Kosten	Kleine geldstroom	Dekking	Markt	KMH	Gemeente
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	203	€ 2.803.669	€ 2.971.669				€ -168.000	€ 147.500					€ 147.500
Bbz			€ 218.000	€ 181.379				€ 36.621	€ 33.100					€ 33.100
Bezwaar en beroep (adviescie)									€ 19.900					€ 19.900
Bestandsbeheer									€ 208.200					€ 208.200
Bijzondere bijstand regulier			€ 326.000					€ 326.000	€ 168.800					€ 168.800
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 11.291	€ 49.980				€ -38.689	€ 2.300					€ 2.300
SW (gem SE) werkzaam bij														
Ferm Werk	€ 29.545	46	€ 1.370.919	€ 1.192.964				€ 177.956	€ 572.100	€ 547.294	€ -14.475			€ 39.282
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.545	3	€ 73.944	€ 65.072				€ 8.872	€ 29.900					€ 29.900
Participatie														
regie/monitoring/screening			€ 75.000					€ 75.000	€ 530.300	€ 48.821				€ 481.479
Cafetaria														
Beschut werken (nieuw)									€ 3.000					€ 3.000
Taaltraining									€ 8.800					€ 8.800
Sollicitatietraining									€ 44.400					€ 44.400
Baanbegeleiding regulier									€ 2.500					€ 2.500
Garantiebanen	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000				€ -	€ 14.600					€ -
Detabanen									€ 15.100					€ 14.600
Buddy trajecten									€ 15.100					€ 15.100
Participatie sociaal teams									€ 1.800.500	€ 596.115	€ -14.475			€ 1.218.860
Aanvullend														
Schuldhelpverlening									€ 99.000					€ 99.000
Huisvesting statushouders									€ 15.500					€ 15.500
									€ 114.500	€ -	€ -			€ 114.500

- a) Het volume SW van de grote geldstroom wijkt af van de kleine geldstroom. Dit verschil bestaat uit: medewerkers die niet productief zijn maar werkzaam bij Ferm Werk in ondersteunende functies en uit het verschil tussen SE en FTE.
- b) De rijksbijdrage SW wordt begroot op € 26.000 per SE. Bij de gemeente B'graven-Rwijk wordt rekening gehouden met een overrealisatie van 0,5 SE; dat betekent een (extra) gemeentelijke bijdrage van € 26.000 x 0,5 SE = € 13.000.
- c) M.i.v. 2015 is het participatiebudget (ad € 199.018) vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Daarom is er in de kleine geldstroom geen dekking opgenomen vanuit het Rijk.
- d) De dekking vanuit het Rijk voor de garantiebanen (loonkostensubsidie) bestaat uit een deel van het BUIG budget (totaal BUIG budget: € 2.971.669 + € 33.000 = € 3.004.669).

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Montfoort: grote geldstroom en kleine geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom		Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
			Kosten	Dekking	Kosten	Dekking			
				Rijk		Markt			
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	91	€ 1.249.431	€ 1.206.731	€ 42.700	€ 98.600	€	€	€ 98.600
Bbz			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919	€ 14.500	€	€	€ 14.500
Bezwaar en beroep (adviescie)						€ 6.600	€	€	€ 6.600
Bestandsbeheer						€ 82.200	€	€	€ 82.200
Bijzondere bijstand regulier			€ 225.000		€ 225.000	€ 78.200	€	€	€ 78.200
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.429	€ 19.605	€ -15.176	€ 900	€	€	€ 900
SW (gem SE) werkzaam bij									
Ferm Werk	€ 29.545	18	€ 537.761	€ 473.224	€ 64.537	€ 224.400	€ 214.683	€ -5.678	€ 15.395
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.545	1	€ 29.006	€ 25.525	€ 3.480	€ 11.700	€	€	€ 11.700
Participatie									
regie/monitoring/screening			€ 25.000		€ 25.000	€ 209.300	€ 19.272	€	€ 190.028
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	€ 7.000	€ 2.000	€	€ 5.000
Taaltraining						€ 1.200	€	€	€ 1.200
Sollicitatietraining						€ 3.500	€	€	€ 3.500
Baanbegeleiding regulier						€ -	€	€	€ -
Garantiebanen	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000	€ -	€ 1.300	€	€	€ 1.300
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000	€ 52.000	€ 22.000	€ 8.400	€	€	€ 8.400
Buddy trajecten						€ -	€	€	€ -
Participatie sociaal teams						€ -	€	€	€ -
			€ 2.207.826	€ 1.778.066	€ 52.000	€ 377.760	€ 747.800	€ 235.955	€ -5.678
							€	€	€ 517.523
Aanvullend									
Schuldhelpverlening						€ 44.000	€	€	€ 44.000
Huisvesting statushouders						€ 8.200	€	€	€ 8.200
						€ 52.200	€ -	€	€ 52.200

- a) Het volume SW van de grote geldstroom wijkt af van de kleine geldstroom. Dit verschil bestaat uit: medewerkers die niet productief zijn maar werkzaam bij Ferm Werk in ondersteunende functies en uit het verschil tussen SE en FTE.
- b) M.i.v. 2015 is het participatiebudget (ad € 69.722) vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Daarom is er in de kleine geldstroom geen dekking opgenomen vanuit het Rijk.
- c) De dekking vanuit het Rijk voor beschut werken en garantiebanen bestaat uit een deel van het BUIG budget (totaal BUIG budget: € 1.206.731 + € 7.700 + € 23.000 = € 1.237.431).
- d) Bij de kostprijs van de detabanen wordt rekening gehouden met premiekorting bij in dienstneming van oudere werknemers (begroot 2 x € 7.000 op jaarbasis).

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Oudewater: grote geldstroom en kleine geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom		Kleine geldstroom									
			Kosten	Dekking	Rijk	Markt	Gemeente	Kosten	Dekking	Markt	KMH	Gemeente		
Basis														
Aanragen levensonderhoud	€ 13.799	77	€ 1.062.578	€ 1.072.578			€ -10.000	€ 45.200				€ 45.200		
Bbz			€ 48.600	€ 37.969			€ 10.631	€ 2.900				€ 2.900		
Bezwaar en beroep (adviescie)								€ 4.200				€ 4.200		
Bestandsbeheer								€ 73.100				€ 73.100		
Bijzondere bijstand regulier			€ 175.000				€ 175.000	€ 67.400				€ 67.400		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.641	€ 20.544			€ -15.903	€ 1.000				€ 1.000		
SW (gem SE) werkzaam bij														
Ferm Werk	€ 29.545	19	€ 563.503	€ 495.877			€ 67.626	€ 235.200	€ 224.960	€ -5.950		€ 16.190		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.545	1	€ 30.394	€ 26.747			€ 3.647	€ 12.300				€ 12.300		
Participatie			€ 25.000				€ 25.000	€ 186.100	€ 17.130			€ 168.970		
regie/monitoring/screening														
Cafetaria														
Beschut werken (nieuw)								€ 1.100				€ 1.100		
Taaltraining								€ 3.100				€ 3.100		
Sollicitatietraining								€ 12.800				€ 12.800		
Baanbegeleiding regulier								€ 1.100				€ 1.100		
Garantiebanen	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000			€ -	€ -				€ -		
Detabanen								€ -				€ -		
Buddy trajecten								€ -				€ -		
Participatie sociaal teams								€ 5.300				€ 5.300		
			€ 1.923.716	€ 1.667.715	€ -	€ 256.001		€ 650.800	€ 242.090	€ -5.950		€ 414.660		
Aanvullend														
Schuldhelpverlening								€ 33.000				€ 33.000		
Huisvesting statushouders								€ 5.800				€ 5.800		
								€ 38.800	€ -	€ -		€ 38.800		

- a) Het volume SW van de grote geldstroom wijkt af van de kleine geldstroom. Dit verschil bestaat uit: medewerkers die niet productief zijn maar werkzaam bij Ferm Werk in ondersteunende functies en uit het verschil tussen SE en FTE.
- b) M.i.v. 2015 is het participatiebudget (ad € 58.440) vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Daarom is er in de kleine geldstroom geen dekking opgenomen vanuit het Rijk.
- c) De dekking vanuit het Rijk voor de garantiebanen (loonkostensubsidie) bestaat uit een deel van het BUIG budget (totaal BUIG budget: € 1.072.578 + € 14.000 = € 1.086.578).

Ferm Werk - productbegroting 2015: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom Kosten	Dekking Markt	KMH	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	434	€ 833.800			€ 833.800
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	46	€ 133.100			€ 133.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	115	€ 69.300			€ 69.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	913	€ 833.800			€ 833.800
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	4401	€ 833.700			€ 833.700
SW begeleid werken (gem SE) voorraad medew. (gem fte)									
		€ 998	€ 220	€ 1.218	13	€ 16.100			€ 16.100
SW (gem SE) werkzaam bij voorraad medew. (gem fte)									
		€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	296	€ 3.952.500	€ 3.780.900	€ -100.000	€ 271.600
Ferm Werk productief werkzaam									
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte)									
		€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	16	€ 206.700			€ 206.700
Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.)									
		€ 1.906	€ 420	€ 2.326	913	€ 2.123.600	€ 195.500		€ 1.928.100
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	75	€ 12.200			€ 12.200
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	120	€ 35.300			€ 35.300
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	250	€ 168.200			€ 168.200
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	26	€ 10.800			€ 10.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	4	€ 8.400			€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	55	€ 14.600			€ 14.600
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,7	€ 54.600			€ 54.600
						€ 9.313.700	€ 3.978.400	€ -100.000	€ 5.435.300
Aanvullend									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 176.000			€ 176.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	83	€ 58.400			€ 58.400
Regeling WNV						€ 6.600			€ 6.600
						€ 241.000	€ -	€ -	€ 241.000

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom Kosten	Dekking Markt	KMH	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	282	€ 542.500			€ 542.500
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	29	€ 82.600			€ 82.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	64	€ 38.600			€ 38.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	515	€ 470.300			€ 470.300
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	2741	€ 519.300			€ 519.300
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	10	€ 11.900			€ 11.900
SW (gem SE) werkzaam bij	voorraad medew. (gem fte)								
Ferm Werk	productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	219	€ 2.920.800	€ 2.793.964	€ -73.897	€ 200.733
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	12	€ 152.800			€ 152.800
Participatie									
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	515	€ 1.197.900	€ 110.277		€ 1.087.623
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 133	€ 29	€ 163	42	€ 6.900			€ 6.900
Taaltraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	68	€ 19.900			€ 19.900
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	165	€ 111.000			€ 111.000
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	14	€ 5.900			€ 5.900
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -			€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -			€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,5	€ 34.200			€ 34.200
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant					€ 6.114.600	€ 2.904.240	€ -73.897	€ 3.284.257
Aanvullend									
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	41	€ 28.900			€ 28.900
Regeling WWV						€ 6.600			€ 6.600
						€ 35.500	€ -	€ -	€ 35.500

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

Omschrijving product	omschrijving eenheid	direct	indirect	opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)	volume	Kosten	Dekkings	KMH	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	77	€ 147.500			€ 147.500
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	11	€ 33.100			€ 33.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	33	€ 19.900			€ 19.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	228	€ 208.200			€ 208.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	891	€ 168.800			€ 168.800
SW begeleid werken (gem SE) voorraad medew. (gem fte)									
SW (gem SE) werkzaam bij	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	2	€ 2.300			€ 2.300
Ferm Werk	productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	43	€ 572.100	€ 547.294	€ -14.475	€ 39.282
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	2	€ 29.900			€ 29.900
Participatie									
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	228	€ 530.300	€ 48.821		€ 481.479
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 133	€ 29	€ 163	19	€ 3.000			€ 3.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	30	€ 8.800			€ 8.800
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	66	€ 44.400			€ 44.400
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	6	€ 2.500			€ 2.500
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -			€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 218	€ 48	€ 266	55	€ 14.600			€ 14.600
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,2	€ 15.100			€ 15.100
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant					€ 1.800.500	€ 596.115	€ -14.475	€ 1.218.860
Aanvullend									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10% wisselend	wisselend	wisselend	€ 99.000			€ 99.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen	inclusief	€ 700	22		€ 15.500			€ 15.500
						€ 114.500	€ -	€ -	€ 114.500

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	costprijs direct	costprijs indirect	costprijs totaal	volume	Kleine geldstroom Kosten	Dekking Markt	KMH	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	51	€ 98.600			€ 98.600
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	5	€ 14.500			€ 14.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	11	€ 6.600			€ 6.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	90	€ 82.200			€ 82.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	413	€ 78.200			€ 78.200
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 900			€ 900
SW (gem SE) werkzaam bij	voorraad medew. (gem fte)								
Ferm Werk	productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	17	€ 224.400	€ 214.683	€ -5.678	€ 15.395
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	1	€ 11.700			€ 11.700
Participatie									
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	90	€ 209.300	€ 19.272		€ 190.028
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	7	€ 1.200			€ 1.200
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	12	€ 3.500			€ 3.500
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -			€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	3	€ 1.300			€ 1.300
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	4	€ 8.400			€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -			€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -			€ -
Aanvullend									
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 44.000			€ 44.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	12	€ 8.200			€ 8.200
						€ 747.800	€ 235.955	€ -5.678	€ 517.523
						€	€	€	€
						€	€	€	€
						€	€	€	€

Ferm Werk - productbegroting 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	direct	indirect	opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)	volume	Kleine geldstroom Kosten	Dekking Markt	KMH	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	24	€ 45.200			€ 45.200
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	1	€ 2.900			€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	7	€ 4.200			€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	80	€ 73.100			€ 73.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	356	€ 67.400			€ 67.400
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 1.000			€ 1.000
SW (gem SE) werkzaam bij	voorraad medew. (gem fte)								
Ferm Werk	productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	18	€ 235.200	€ 224.960	€ -5.950	€ 16.190
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaarde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	1	€ 12.300			€ 12.300
Participatie									
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	80	€ 186.100	€ 17.130		€ 168.970
Cafetaria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)								
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	7	€ 1.100			€ 1.100
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	11	€ 3.100			€ 3.100
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	19	€ 12.800			€ 12.800
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	3	€ 1.100			€ 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 consultant	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,1	€ 5.300			€ 5.300
Aanvullend									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10% wisselend	wisselend	wisselend	€ 33.000			€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen	inclusief	€ 700	8		€ 5.800			€ 5.800
						€ 38.800	€ -	€ -	€ 38.800
						€ 650.800	€ 242.090	€ -5.950	€ 414.660

Bijlage: 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.

De financiële begroting is opgenomen in de bijlage.

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015

bedragen x 1.000

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Baten				
Programma Wsw	10.554	840	9.714	10.158
Programma Bijstandverlening	17.305	1.383	15.922	16.217
Programma Participatie	2.734	710	2.024	2.052
Basisdienstverlening	30.594	2.934	27.660	28.427
Aanvullende dienstverlening	266	-317	583	661
	<u>30.860</u>	<u>2.617</u>	<u>28.243</u>	<u>29.088</u>
Lasten				
Programma Wsw	10.554	840	9.714	10.158
Programma Bijstandverlening	17.305	1.383	15.922	16.217
Programma Participatie	2.734	710	2.024	2.052
Basisdienstverlening	30.594	2.934	27.660	28.427
Aanvullende dienstverlening	266	-317	583	661
	<u>30.860</u>	<u>2.617</u>	<u>28.243</u>	<u>29.088</u>
Programmaresultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Het programmaresultaat is inclusief het saldo van financiële baten minus lasten	<u>46</u>	<u>-</u>	<u>46</u>	<u>46</u>
Resultaat na bestemming	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

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

bedragen x 1.000

Programma Wsw	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Baten en lasten				
Grote geldstroom	10.059	728	9.331	9.720
Kleine geldstroom	494	111	383	438
	<u>10.554</u>	<u>840</u>	<u>9.714</u>	<u>10.158</u>

Baten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Rijkssubsidie Wsw	9.015	536	8.480	8.833
Gemeentelijke bijdrage a.g.v. overrealisatie taakstelling	113	113	-	-
Gemeentelijke bijdrage	931	79	852	887
	<u>10.059</u>	<u>728</u>	<u>9.331</u>	<u>9.720</u>

In de gewijzigde begroting wordt uitgegaan van een subsidiebedrag per SE van € 26.000 (begroting 2014 / oorspronkelijke begroting 2015: € 26.003 per SE).

Aantal SE Wsw	Gewijzigde begroting 2015	verschil	begroting 2015	begroting 2014
Deelnemende gemeenten	326,7			332,2
Idem, onderrealisatie	-3,7			-19,5
Idem, overrealisatie	4,4			-
Buiten gemeenten	23,7			27,0
Totaal realisatie (gemiddeld)	<u>351,1</u>	<u>25,0</u>	<u>326,1</u>	<u>339,7</u>

In 2014 heeft de gemeente Woerden besloten om de beschikbare taakstelling (onderrealisatie) te benutten en in te vullen. Hierdoor komt de voor 2015 begrote realisatie 25 SE hoger uit dan in de oorspronkelijke begroting was voorzien.

Lasten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Personeelskosten Wsw	9.981	728	9.253	9.642
Kosten begeleid werken	78	-	78	78
	<u>10.059</u>	<u>728</u>	<u>9.331</u>	<u>9.720</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 331 FTE (begroting 2014: 320,5 FTE en oorspronkelijke begroting 2015: 308 FTE).

Personeelskosten Wsw	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Loonkosten	7.587			7.370
Werkgeversheffing ZVW	567			556
Sociale lasten	845			746
Pensioenpremies	794			777
Totaal sociale lasten	<u>2.206</u>			<u>2.079</u>
Reiskosten	148			148
Overige personeelskosten	40			45
	<u>9.981</u>	<u>728</u>	<u>9.253</u>	<u>9.642</u>

De personeelskosten per FTE worden begroot op € 30.154 (begroting 2014/ oorspronkelijke begroting 2015: € 30.086).

Programma Bijstandverlening	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015			
	€	€	€	€
Baten en lasten				
Grote geldstroom	14.602	1.098	13.504	13.504
Kleine geldstroom	2.704	286	2.418	2.713
	<u>17.305</u>	<u>1.383</u>	<u>15.922</u>	<u>16.217</u>

Baten grote geldstroom	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015			
	€	€	€	€
BUIG	12.332	452	11.880	11.880
BBZ	414	212	202	202
Gemeentelijke bijdrage inkomensondersteuning	1.856	434	1.422	1.422
	<u>14.602</u>	<u>1.098</u>	<u>13.504</u>	<u>13.504</u>

Baten BUIG	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015			
	€	€	€	€
Rijksbijdrage BUIG	11.861	-19	11.880	11.880
Gemeentelijke bijdrage	471	471	-	-
	<u>12.332</u>	<u>452</u>	<u>11.880</u>	<u>11.880</u>

Baten BBZ	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015			
	€	€	€	€
Rijksbijdrage BBZ	18	-19	37	37
BBZ declaratieregeling	320	320	-	-
Gemeentelijke bijdrage	76	-89	165	165
	<u>414</u>	<u>212</u>	<u>202</u>	<u>202</u>

In de begroting 2014 en 2015 werden de baten vanuit de BBZ declaratieregeling (rijksbijdrage) gesaldeerd met de verstrekkingen (lasten BBZ).

De gemeentelijke bijdrage daalt, omdat de niet-declarabele uitvoeringskosten van de BBZ met ingang van 2015 onder de kleine geldstroom worden verantwoord (en niet meer onder de grote geldstroom).

Lasten grote geldstroom	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015			
	€	€	€	€
BUIG	12.332	452	11.880	11.880
BBZ	414	212	202	202
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.856	434	1.422	1.422
	<u>14.602</u>	<u>1.098</u>	<u>13.504</u>	<u>13.504</u>

Het aantal te verstrekking uitkeringen levensonderhoud wordt begroot op gemiddeld 894 (begroting 2014: 860).

De kosten bijzondere bijstand stijgen met name als gevolg van de toename van de (inrichtings)kosten voor huisvesting van statushouders en de stijging van de kosten van de collectieve zorgverzekering voor minima. Zie voor een toelichting op de lasten BBZ: de toelichting op de baten BBZ.

Programma Participatie	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Baten en lasten				
Grote geldstroom	497	297	200	200
Kleine geldstroom	2.237	413	1.824	1.852
	<u>2.734</u>	<u>710</u>	<u>2.024</u>	<u>2.052</u>

Baten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebannen	142	142	-	-
Loonkostensubsidie beschut werken	8	8	-	-
Inleenvergoeding detachingsbanen	52	52	-	-
Gem. bijdrage detachingsbanen	22	22	-	-
Gem. bijdrage beschut werken	3	3	-	-
Gem. bijdrage overige kosten Participatie	270	70	200	200
	<u>497</u>	<u>297</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Lasten grote geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebannen (50%)	142	142	-	-
Loonkosten detachingsbanen	74	74	-	-
Loonkosten beschut werken	11	11	-	-
Overige kosten Participatie	270	70	200	200
	<u>497</u>	<u>297</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Uitgangspunt voor de berekening van de loonkosten van de detachingsbanen en voor beschut werken is beloning op WML (werkgeverskosten € 22.000 op jaarbasis).

De overige kosten Participatie betreffen reiskosten, kosten van kinderopvang, kosten scholing e.d.

Overzicht incidentele lasten	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Programma Wsw	100	100	-	61
Programma Bijstandverlening	100	100	-	558
Programma Participatie	-	-	-	31
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>650</u>

Kleine geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Lasten kleine geldstroom	5.481	811	4.670	5.051
Saldo van financiële baten minus lasten	-46	-	-46	-46
Per saldo kosten kleine geldstroom	5.435	811	4.624	5.005

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.

Lasten kleine geldstroom	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Personeelskosten	2.793	20	2.773	2.513
Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V.	2.372	587	1.785	2.436
Kosten uitvoering BBZ	121	121	-	-
Kosten sociale recherche	90	2	88	88
Kosten bezwaarschriftencommissie	63	63	-	-
Proces- en griffiekosten	25	25	-	-
Kosten cliëntenraad	15	1	14	4
Diverse baten en lasten	2	-8	10	10
	5.481	811	4.670	5.051

	Gewijzigde begroting 2015 €	verschil €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Personeelskosten				
Loonkosten	2.111			1.875
Werkgeversheffing ZVW	148			138
Sociale lasten	175			193
Pensioenpremies	312			267
Totaal sociale lasten	635			598
Overige personeelskosten	46			40
	2.793	20	2.773	2.513

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 43,4 fte (begroting 2014: 41 fte). Hierdoor vallen de loonkosten hoger uit dan in 2014. Daarnaast omvatten de personeelskosten de kosten van vakantiegeld voor een volledig jaar. Dit in tegenstelling tot de begroting 2014; 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.

De oorspronkelijke begroting 2015 met betrekking tot de "Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V." ging uit van de begroting 2014 minus de daarin opgenomen incidentele kosten ad € 650K.

In de realisatie 2014 blijken de dekking van de uitvoeringskosten vanuit de markt en het resultaat Kringloop MH B.V. lager uit te vallen dan de begroting. De bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V. komt hierdoor in 2014 hoger uit (volgens de conceptjaarrekening 2014: € 3.025K, inclusief incidentele kosten).

De begroting 2015 is aangepast op deze ontwikkeling.

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 €	begroting 2015 €	begroting 2014 €
Rente spaarrekeningen	201	-	201	201
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	97	-	97	97
	298	-	298	298
Rente leningen o/g	-245	-	-245	-245
Overige rentelasten	-7	-	-7	-7
	46	-	46	46

Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom

Een overzicht van de verdeelsleutels volgt onderstaand:

Wsw	aantal productieve fte Wsw	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	240	74%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	47	14%
Gemeente Montfoort	18	6%
Gemeente Oudewater	19	6%
	325	100%

Bijstandverlening	aantal bestand PW	aantal aanvragen LO instroom BUIG	aantal verstrekkingen bijz.bijstand (obv 2014)	aantal bezwaaar/beroep bij cie (obv 2014)	aantal aanvragen BBZ (obv 2014)
Gemeente Woerden	515	282	2.741	64	29
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	228	77	891	33	11
Gemeente Montfoort	90	51	413	11	5
Gemeente Oudewater	80	24	356	7	1
	913	434	4.401	115	46
procentuele verdeling:					
Gemeente Woerden	56%	65%	62%	56%	62%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	25%	18%	20%	29%	25%
Gemeente Montfoort	10%	12%	9%	10%	11%
Gemeente Oudewater	9%	5%	8%	6%	2%
	100%	100%	100%	100%	100%

Participatie (exclusief cafeteria-producten)	aantal bestand PW	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	515	56%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	228	25%
Gemeente Montfoort	90	10%
Gemeente Oudewater	80	9%
	913	100%

Aanvullende dienstverlening	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015 €			
Baten en lasten				
Grote geldstroom	25	-163	188	188
Kleine geldstroom	241	-154	395	473
	266	-317	583	661

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	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015 €			
Rijksbijdrage t.b.v. inburgering	-	-	-	78
Gem. bijdrage Woerden	36	-218	253	253
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	115	28	87	87
Gem. bijdrage Montfoort	52	19	33	33
Gem. bijdrage Oudewater	39	17	22	22
	241	-154	395	473

Lasten kleine geldstroom	Gewijzigde begroting	verschil	begroting 2015 €	begroting 2014 €
	2015 €			
Kosten schuldhelpverlening	176	34	142	142
Inburgering	-	-	-	78
Regeling WIW (en ID)	7	-9	16	16
Bevordering participatie	-	-237	237	237
Huisvesting statushouders	58	58	-	-
	241	-154	395	473