

## 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 dan 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.

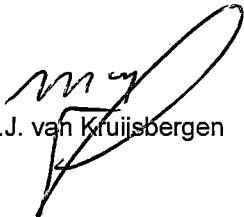
---

**Bijlagen:**

1. 15.016587 Kwartaal in beeld Q2 2015 gemeente Woerden
  2. 15.016588 Ferm Werk Rapportage t/m Q2 201515.0xxxx Kwartaal in beeld Q2 2015 gemeente Woerden
- 


De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

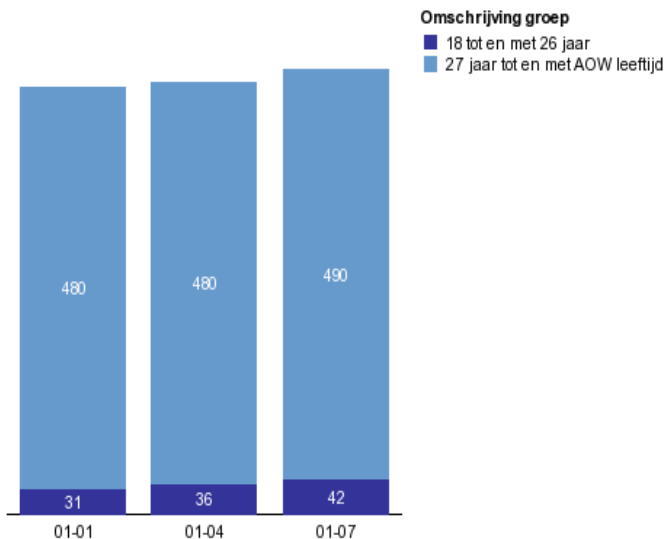
V.J.H. Melkenboer



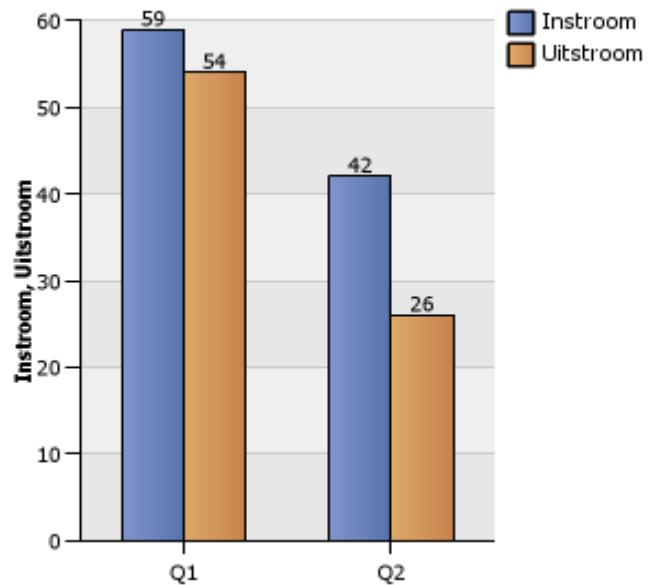
## **Ferm Werk**

**Kwartaal 2 2015 in beeld gemeente Woerden**

## Standcijfer BUIG



## In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand (standcijfer BUIG) van 515 uitkeringsdossiers.

De beginstand 2015 bedraagt 515 -/ 4 (in 2015 beëindigde uitkeringen vanaf 1 januari) = 511.

Per rapportdatum is sprake van een toename van het bestand (ten opzichte van beginstand) van per saldo 21 uitkeringen per ultimo juni.

Van de totale instroom (59 + 42 = 101) is 20% (20) toe te rekenen aan de instroom van statushouders.

## In- en uitstroom uitkeringenbestand Levensonderhoud in aantallen per regeling en soort uitkering:

		Q1				Q2		
		Begin stand	In-stroom	Uit-stroom	Eind stand	In-stroom	Uit-stroom	Eind stand
Participatiewet Inkomen	Basis personen < 21 jaar	6	3	1	8	3	0	11
	Basis personen 21-AOW leeftijd	430	40	47	423	30	19	434
	Krediethypotheek	1	0	0	1	0	0	1
	BBZ Startend levensonderhoud	9	4	1	12	2	1	13
	Basis personen in inrichting	24	6	4	26	3	5	24
	<b>Totaal</b>	<b>470</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>470</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>483</b>
loaw / loaz	loaz	3	0	0	3	0	0	3
	loaw	38	6	1	43	4	1	46
	<b>Totaal</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
<b>Totaal</b>		<b>511</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>516</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>532</b>

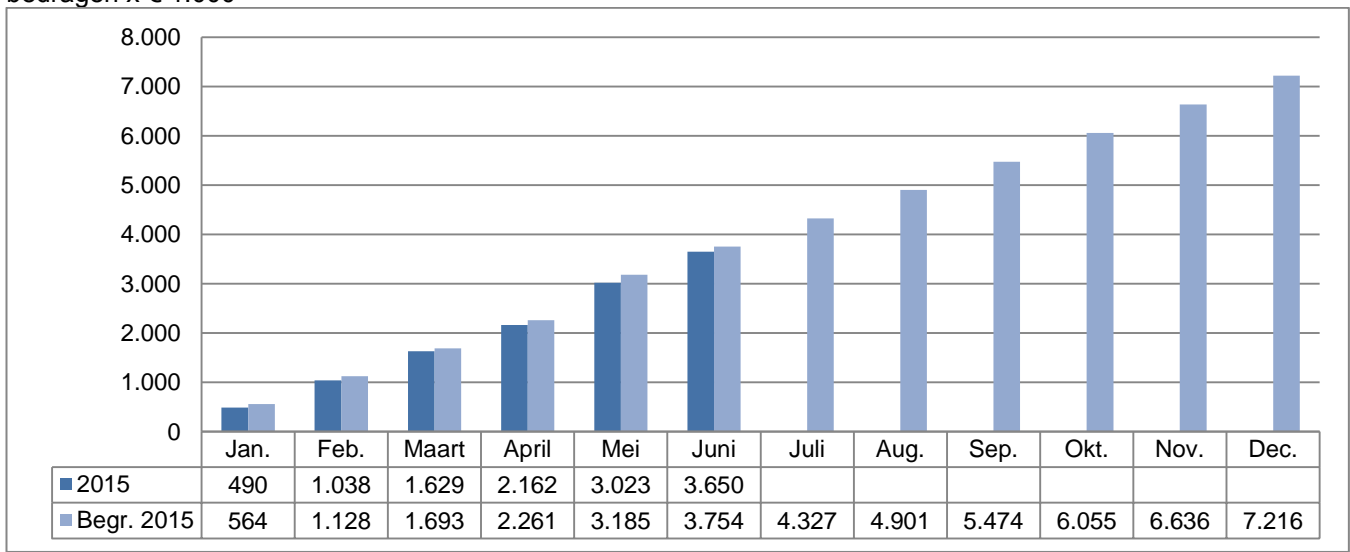
## Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht en leeftijdsgroep:

	Q1		Q2	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Vrouw	246	250	250	251
Man	265	266	266	281

	Q1		Q2	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	31	36	36	42
27-58	389	386	386	392
58+	91	94	94	98

## Uitgaven BUIG per maand cumulatief

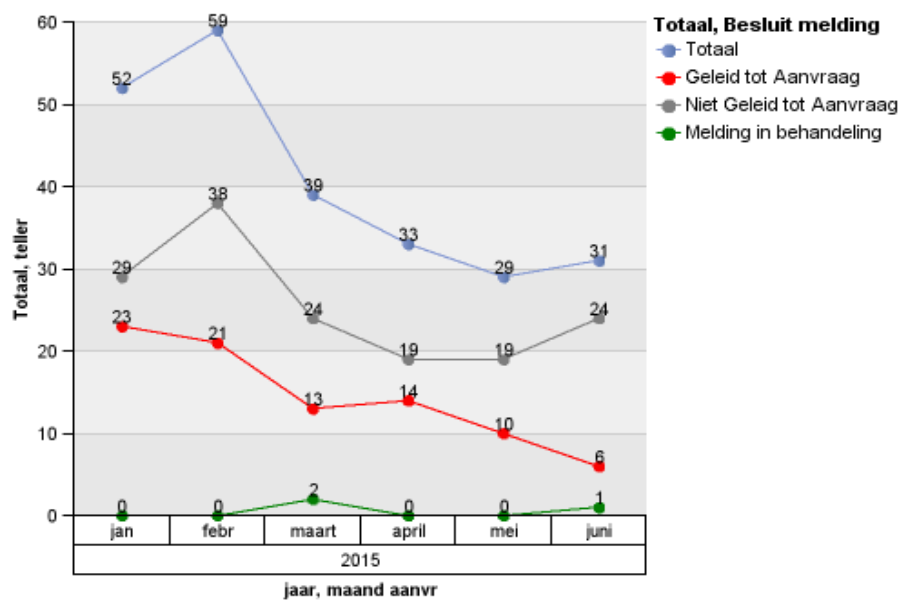
bedragen x € 1.000



De begroting 2015 gaat uit van een oplopend bestand uitkeringsgerechtigden tot een totaal aantal van 531 per ultimo jaar. In het 1<sup>ste</sup> kwartaal liep de realisatie achter op begroting, maar in het 2<sup>de</sup> kwartaal wordt deze achterstand ingelopen; per 1 juli komt het standcijfer BUIG 9 uitkeringen hoger uit dan de begroting.

Over het 1<sup>ste</sup> half jaar is sprake van een onderschrijding van de begroting van € 104.000.

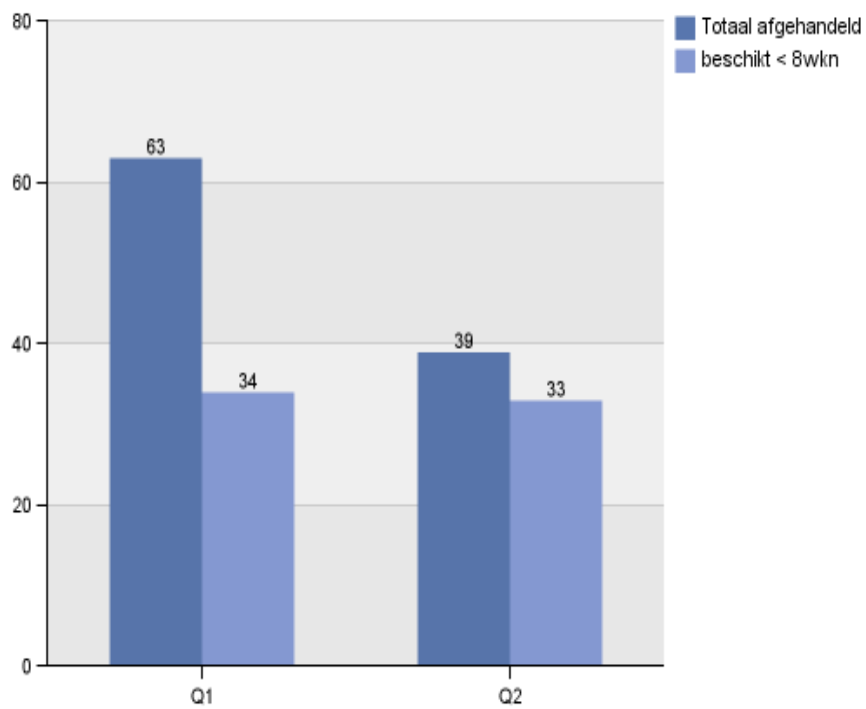
## Meldingen aan de poort:



## Meldingen aan de poort wel of niet geleid tot Aanvraag Levensonderhoud:

Aantal	Q1			Q2			Totaal
	jan	febr	maart	april	mei	juni	
Geleid tot Aanvraag	23	21	13	14	10	6	<b>87</b>
Niet Geleid tot Aanvraag	29	38	24	19	19	24	<b>153</b>
Melding in behandeling			2			1	<b>3</b>
<b>Totaal</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>243</b>

## Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken:



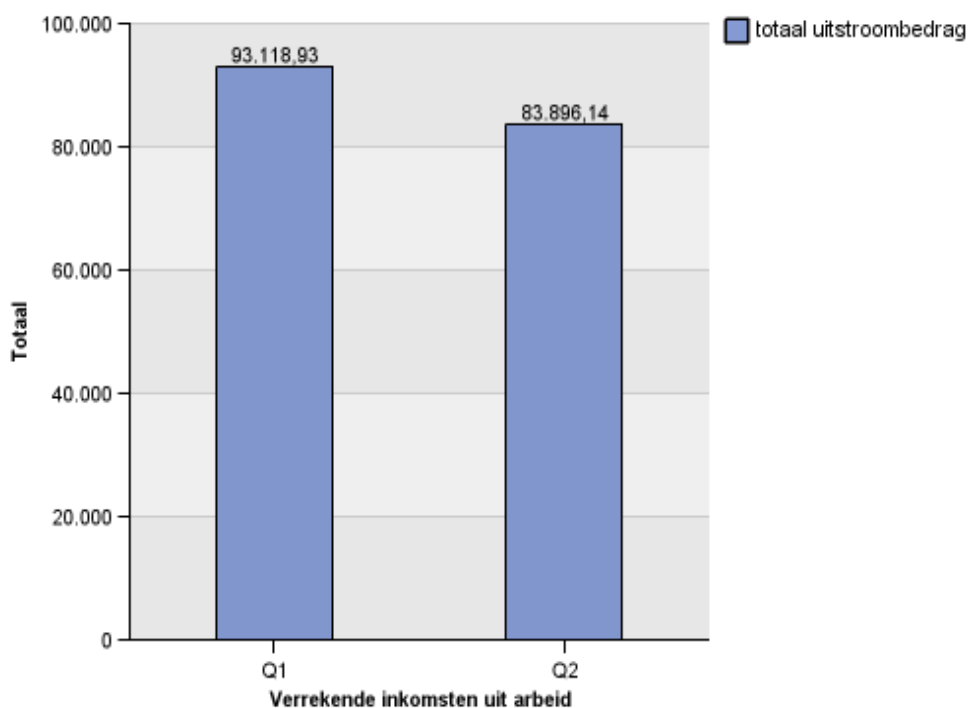
	Q1	Q2
Totaal ontvangen aanvr	63	47
Totaal afgehandeld	63	39
beschikt < 8wkn	34	33
% beschikt< 8wkn tov totaal afgehandeld	54%	85%



Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2
	Aantal	Aantal
(Deeltijd)werk	24	18
Geconstateerde onrechtmatigheid	3	0
Overig	20	10
Overleden	1	1
Uitstroom naar onderwijs	3	0
Verhuisd	3	2
<b>Totaal</b>	<b>54</b>	<b>31</b>

Partiële uitstroom

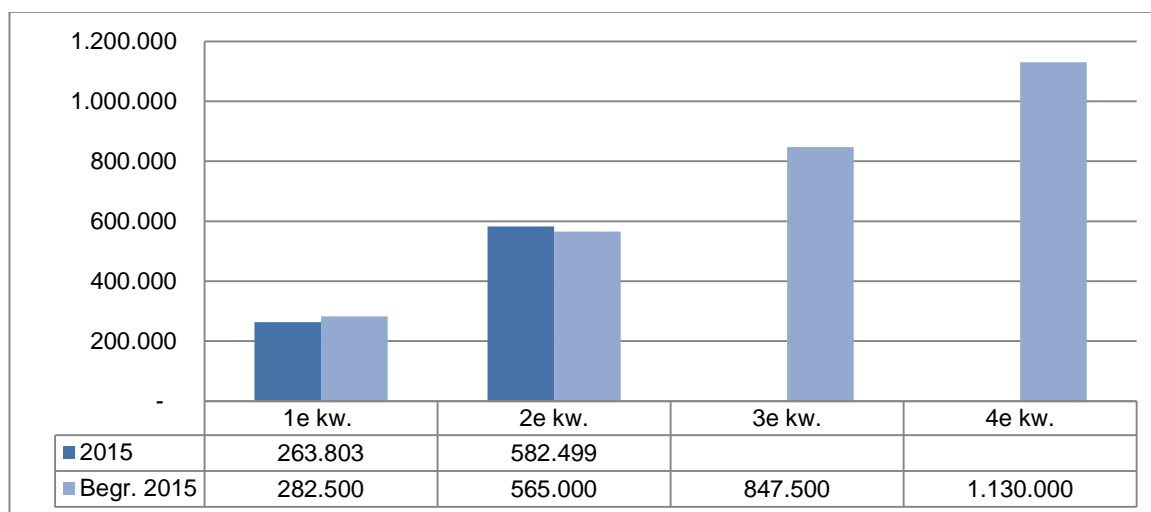


	Q1	Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	93.390	88.725
Aantal uitkeringsdossiers	224	207

## Inkomensondersteuning

	Q1		Aantal betalingen	Q2		Aantal betalingen
	Aantal klanten	Bedrag		Aantal klanten	Bedrag	
Individuele inkomens toeslag	58	24.530	58	96	42.665	99
Declaratieregeling	245	137.540	602	188	89.918	436
Bijzondere bijstand	131	97.122	343	173	144.604	590
Bijdrage ziektekostenverzekering	86	4.611	254	433	41.509	1896
<b>Totaal</b>	<b>520</b>	<b>263.803</b>	<b>1257</b>	<b>890</b>	<b>318.696</b>	<b>3021</b>

## Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



Het seizoenpatroon van de begroting van de uitgaven inkomensondersteuning is ten opzichte van Q1 aangepast. De verwachting is dat de uitgaven ongeveer gelijk verdeeld zijn over het jaar; in Q1 werd nog uitgegaan van een piek in het 4<sup>de</sup> kwartaal. Tot en met het 2<sup>de</sup> kwartaal is sprake van een overschrijding van de begroting van € 17.500.

## Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	gemeente Woerden
Werkzaam bij Ferm Werk	240,35
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	5,80
Begroting 2015	246,15
Realisatie Q2	249,43
Prognose realisatie na Q2	245,92
Overrealisatie Q2	3,28
<b>Prognose onderrealisatie</b>	<b>0,23-</b>
<i>Begroting overrealisatie</i>	<i>3,86</i>

In de begroting werd uitgegaan van een overrealisatie van 3,86, of te wel een extra gemeentelijke bijdrage van € 100.000.

De prognose na Q2 laat zien dat de overrealisatie is omgeslagen naar een verwachte onderrealisatie.

## Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

De aantallen die hieronder zijn genoemd hebben betrekking op alle deelnemende gemeenten. Behalve inwoners van de deelnemende gemeenten, zijn ook ongeveer 23 Fte werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten.

Aantal Fte Wsw	realisatie Q2 2015	begroting 2015
<b>Intern werkzaam</b>	<b>142,7</b> 41%	<b>141,9</b> 41%
Externe projecten	106,4	105,5
Individuele detacheringen	63,7	65,0
Begeleid werken	13,3	13,3
<b>Extern werkzaam</b>	<b>183,4</b> 53%	<b>183,8</b> 53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW	<b>18,8</b>	<b>18,6</b>
Totaal aantal Fte	344,9 100%	344,3 100%

In 2014 bedroeg het aantal fte Wsw dat extern werkzaam is eveneens 53%.

# Ferm Werk

## Rapportage t/m Q2 2015

Woerden, 30 juli 2015

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Resultaten grote geldstroom (samenvatting) .....	3
BUIG .....	4
Wsw .....	5
Rapportage productbegroting .....	6
Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening) .....	12
Personeelskosten en incidentele personele lasten .....	13
Netto toegevoegde waarde (NTW) .....	13
Resultaat Kringloop Midden Holland B.V. ....	14
ICT Hosting .....	14

## Inleiding

Ferm Werk kende een turbulente start in 2015. Hierover is in de Q1 rapportage ingegaan. In het tweede kwartaal is een start gemaakt met de uitvoering van het Verbeterplan dat zowel door het Dagelijks Bestuur als de Raad van Commissarissen is vastgesteld.

In het eerste kwartaal bleek, juist door de factoren die de dynamiek en turbulentie veroorzaakten in dat kwartaal, dat er een forse overschrijding was van de incidentele kosten. Daarop heeft de directie gereageerd met maatregelen. Uitgangspunt daarbij was dat de overschrijding in geheel 2015 niet hoger mag zijn dan 400 K. Verder is als uitgangspunt gekozen dat er alleen inhuur mag plaatsvinden als daarvoor vanwege vacatures, financiële ruimte voor is. Uit deze rapportage blijkt dat door deze uitgangspunten te nemen, maar ook door een combinatie te zoeken met de uitvoering van het Verbeterplan, de overschrijding niet verder oploopt over 2015 dan 398 K (prognose).

In het tweede kwartaal van 2015 is binnen de uitvoering Participatie en Inkomen vooral ingezet op het wegwerken van achterstanden. Doel was om per 1 juli 2015 een hanteerbare werkvoorraad te hebben. Die doelstelling is gehaald. Bovendien zien we dat het aantal openstaande aanvragen al enkele weken fors lager is dan het aantal openstaande beëindigingen van aanvragen levensonderhoud (uitkeringen). Dit duidt op een verlaging van het bestand.

Deze rapportage bevat de verantwoording van de resultaten van de kleine geldstroom (basisdienstverlening) van Ferm Werk over het 1<sup>ste</sup> half jaar en een prognose van de resultaten over het gehele jaar 2015. Tevens wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de grote geldstroom; voor een nadere uitwerking van de grote geldstroom wordt verwezen naar de “kwartaal in beeld” rapportage over Q2.

## Resultaten grote geldstroom (samenvatting)

Onderstaand een samenvatting van de bijdrage per gemeente van de grote geldstroom t/m Q2, vergeleken met de begroting.

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	<b>totaal tm Q2 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>BUIG</b>					
Realisatie t/m Q2	237-	115-	146-	20-	45
Begroting t/m Q2	235-	247-	24	4-	7-
(- betekent nadelig tov begroting)	<b>2-</b>	<b>132</b>	<b>170-</b>	<b>16-</b>	<b>52</b>
<b>Inkomensondersteuning</b>					
Realisatie t/m Q2	898-	582-	122-	94-	100-
Begroting t/m Q2	928-	565-	163-	113-	88-
(- betekent nadelig tov begroting)	<b>30</b>	<b>17-</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>12-</b>
<b>Wsw</b>					
Realisatie t/m Q2	505-	426-	60-	5-	14-
Begroting t/m Q2	522-	394-	74-	26-	28-
(- betekent nadelig tov begroting)	<b>17</b>	<b>32-</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
<b>Participatie</b>					
Realisatie t/m Q2	93-	43-	22-	15-	14-
Begroting t/m Q2	135-	73-	38-	13-	13-
(- betekent nadelig tov begroting)	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>2-</b>	<b>1-</b>

Met betrekking tot de BUIG en de Wsw volgt op de volgende pagina een nadere uiteenzetting (splitsing tussen rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage), waarbij tevens zichtbaar wordt hoe de aanpassing van de rijksbijdrage in Q2 zich verhoudt tot de begroting.

## BUIG

bedragen in € x 1.000	<b>totaal tm Q2 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Realisatie</b>					
Uitkeringen	6.591-	3.650-	1.735-	675-	530-
Rijksbijdrage	6.354	3.535	1.590	655	575
Gemeentelijke bijdrage	237-	115-	146-	20-	45
<b>Begroting</b>					
Uitkeringen	6.537-	3.754-	1.552-	654-	577-
Rijksbijdrage	6.302	3.506	1.577	649	570
Gemeentelijke bijdrage	235-	247-	24	4-	7-
<b>Verschil tussen realisatie en begroting</b>					
Uitkeringen	54-	103	183-	21-	47
Rijksbijdrage	52	29	13	5	5
Gemeentelijke bijdrage (- betekent nadelig tov begroting)	<b>2-</b>	<b>132</b>	<b>170-</b>	<b>16-</b>	<b>52</b>

M.b.t de Rijksbijdrage en de uitgaven voor uitkeringen blijkt uit bovenstaande dat de gemeenten Woerden en Oudewater een voordelig resultaat boeken ten opzichte van de begroting. Dit positieve resultaat is in Q2 gegroeid t.o.v. Q1. Het voordeel dat de gemeente Montfoort had in Q1 (13 K) is gewijzigd in een tekort van 16 K. Te zien is dat, hoewel er sprake is van aanzienlijke onderlinge verschillen tussen gemeenten, de uitgaven voor uitkeringen conform begroting zijn.

Op basis van de huidige cijfers, kan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een beroep doen op de zogeheten 'Vangnetregeling'. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 10% voor de helft en boven 10% volledig. Tot en met Q2 bedraagt het tekort voor Bodegraven-Reeuwijk 146 K. De verwachting is, gelet op de stevige ambitie in de begroting voor Bodegraven-Reeuwijk, dat het tekort niet zal dalen in het komende half jaar.

Op 24 april 2015 zijn de nader voorlopige budgetten voor 2015 bekend gemaakt. De bijstelling (op jaarbasis € 98.826) is in bovenstaande cijfers verwerkt. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt.

Stel dat de huidige standcijfers BUIG (zie Q2 in beeld) ongewijzigd blijven tot het einde van het jaar, dan betekent dit voor de gemeentelijke bijdrage (uitgaande van gelijkblijvende rijksbudgetten):

bedragen in € x 1.000	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Prognose op basis van huidig standcijfer</b>				
Uitkeringen	7.200-	3.300-	1.300-	1.100-
Rijksbijdrage (*)	6.737	3.029	1.248	1.096
Vangnetuitkering (50% boven 5% eigen risico)	63	60	-	-
Prognose gemeentelijke bijdrage	400-	211-	52-	4-
Begroting gemeentelijke bijdrage	534-	201	12-	24

(\*) uitgangspunt in deze opstelling: loonkostensubsidie t.l.v. rijksbijdrage bedraagt nihil.

Met nadruk wijzen wij erop dat wij op dit moment nog onvoldoende zekerheid kunnen geven over de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en eventuele tussentijdse (neerwaartse of opwaartse) bijstellingen van de Rijksbijdrage. Deze bepalende factoren voor de gemeentelijke bijdrage zijn van vele factoren afhankelijk en liggen slechts deels in de invloedssfeer van Ferm Werk. Om die reden is bij bovenstaande prognose uitgegaan van het gehanteerde uitgangspunt van gelijkblijvende Rijksbijdrage en het huidige standcijfer van uitkeringsgerechtigden.

## Wsw

Onderstaand volgt een overzicht van de Wsw. De rijksbijdrage is gebaseerd op de Wsw middelen volgens de meicirculaire (d.d. 1 juni 2015). In principe verandert de rijksbijdrage 2015 niet meer, tenzij er bij de verdeling van het budget iets niet is goed gegaan. Over dat laatste is Cedris nog in discussie met het Ministerie; het Ministerie zoekt e.e.a. nader uit.

bedragen in € x 1.000	<b>totaal tm Q2 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Realisatie</b>					
Personeelskosten	4.981-	3.659-	724-	290-	309-
Rijksbijdrage	4.476	3.233	664	285	295
Gemeentelijke bijdrage	505-	426-	60-	5-	14-
<b>Begroting</b>					
Personeelskosten	5.030-	3.717-	728-	286-	299-
Rijksbijdrage	4.508	3.323	654	259	272
Gemeentelijke bijdrage	522-	394-	74-	26-	28-
<b>Verschil tussen realisatie en begroting</b>					
Personeelskosten	48	58	4	5-	9-
Rijksbijdrage	31-	90-	10	25	23
Gemeentelijke bijdrage					
(- betekent nadelig tov begroting)	<b>17</b>	<b>32-</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>14</b>



## Rapportage productbegroting

Deze rapportage kent een aanvulling ten opzichte van de rapportage over Q1. In de loop van Q1 is in opdracht van het Dagelijks Bestuur een productenbegroting opgesteld. Afsproken is dat vanaf Q2 óók op basis van de productenbegroting wordt gerapporteerd. Uitgangspunt bij het vaststellen van de productbegroting 2015 was dat de prijs per product het gehele jaar niet wordt aangepast. In de rapportage hebben we dan ook de prijs per product op het niveau van de begroting gehouden. De hoeveelheden van de afgenomen producten zijn opgenomen.

Door deze uitgangspunten te kiezen krijgt u slechts summier inzicht wat de consequenties zijn van de hogere kosten per gemeente. Na afsluiting van het jaar, wordt op basis van prijs en hoeveelheid per gemeente afgerekend. Dat is ook dan het logische moment om te kiezen voor aanpassing van de begrote prijzen. Daarvoor is het nu, zoals gezegd, te vroeg. Daardoor vindt u ook geen aansluiting tussen de verantwoording van de productenbegroting en de geprognostiseerde meeruitgaven voor gemeenten van in totaal 565 K. Om u nu al een beeld te kunnen geven van de inschatting van de hogere gemeentelijke bijdrage per gemeente, het volgende.

Op grond van de Jaarrekening van 2014 en de onderlinge verhoudingen in de uitvoeringskosten, zou de verdeling van de geprognostiseerde hogere gemeentelijke bijdrage van 565 K over 2015 als volgt verdeeld worden (*let wel: dit is een inschatting op basis van 2014*):

Gemeente Woerden	55%	=	311 K
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	25%	=	141 K
Gemeente Montfoort	10%	=	57 k
Gemeente Oudewater	10%	=	57 k

**Ferm Werk - productrealisatie 1ste half jaar 2015: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	170	€ 326.500				€ 326.500
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	23	€ 66.400				€ 66.400
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	58	€ 34.600				€ 34.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	457	€ 416.800				€ 416.800
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	3060	€ 579.700				€ 579.700
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	7	€ 8.100				€ 8.100
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	148	€ 1.976.300	€ 1.878.077	€ -157.000		€ 255.223
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	8	€ 103.300				€ 103.300
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	457	€ 1.061.900	€ 62.000			€ 999.900
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,0	€ -	€ -			€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	38	€ 6.000				€ 6.000
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	60	€ 17.600				€ 17.600
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	125	€ 84.100				€ 84.100
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ 400				€ 400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	28	€ 7.300				€ 7.300
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,4	€ 27.400				€ 27.400
						<b>€ 4.716.400</b>	<b>€ 1.940.077</b>	<b>€ -157.000</b>	<b>€ 2.933.323</b>	
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 88.000				€ 88.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	42	€ 29.300				€ 29.300
Regeling WIW						€ 3.300				€ 3.300
						<b>€ 120.600</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 120.600</b>	

Het product "Bijzondere bijstand regulier" bestaat uit: individuele inkomensvoorslag, declaratieregeling en bijzondere bijstand.

**Ferm Werk - productrealisatie 1ste half jaar 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	110	€ 211.300				€ 211.300
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	14	€ 41.300				€ 41.300
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	32	€ 19.300				€ 19.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	258	€ 235.100				€ 235.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	2128	€ 403.100				€ 403.100
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	5	€ 5.900				€ 5.900
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	109	€ 1.451.500	€ 1.379.418	€ -115.314		€ 187.396
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	6	€ 75.900				€ 75.900
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	258	€ 599.000	€ 45.538			€ 553.462
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	21	€ 3.400				€ 3.400
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	34	€ 10.000				€ 10.000
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	82,5	€ 55.500				€ 55.500
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
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	0,2	€ 17.100				€ 17.100
						<b>€ 3.128.400</b>	<b>€ 1.424.956</b>	<b>€ -115.314</b>		<b>€ 1.818.758</b>
<b>Aanvullend</b>										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	21	€ 14.500				€ 14.500
Regeling WIW						€ 3.300				€ 3.300
						<b>€ 17.800</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 17.800</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 1ste half jaar 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	25	€ 48.000				€ 48.000
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	6	€ 16.500				€ 16.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	17	€ 9.900				€ 9.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	114	€ 104.100				€ 104.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	301	€ 57.000				€ 57.000
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 1.200				€ 1.200
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	22	€ 287.200	€ 272.910	€ -22.814		€ 37.104
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	1	€ 15.000				€ 15.000
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	114	€ 265.200	€ 9.009			€ 256.191
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	9	€ 1.500				€ 1.500
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	15	€ 4.400				€ 4.400
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	33	€ 22.200				€ 22.200
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	27,5	€ 7.300				€ 7.300
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,1	€ 7.600				€ 7.600
						€ 847.100	€ 281.920	€ -22.814		€ 587.995
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 49.500				€ 49.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	11	€ 7.800				€ 7.800
						€ 57.300	€ -	€ -		€ 57.300

**Ferm Werk - productrealisatie 1ste half jaar 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	21	€ 40.300				€ 40.300
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	3	€ 7.200				€ 7.200
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	5,5	€ 3.300				€ 3.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	45	€ 41.100				€ 41.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	355	€ 67.300				€ 67.300
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	0	€ 500				€ 500
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	9	€ 115.100	€ 109.381	€ -9.144		€ 14.863
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	0	€ 6.000				€ 6.000
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	45	€ 104.700	€ 3.611			€ 101.089
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0	€ -	€ -			€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	4	€ 600				€ 600
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	6	€ 1.700				€ 1.700
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0,2	€ 400				€ 400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 388.200	€ 112.992	€ -9.144		€ 284.352
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 22.000				€ 22.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	6	€ 4.100				€ 4.100
						€ 26.100	€ -	€ -		€ 26.100

**Ferm Werk - productrealisatie 1ste half jaar 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	14	€ 26.900				€ 26.900
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	1	€ 1.400				€ 1.400
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	3,5	€ 2.100				€ 2.100
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 748	€ 165	€ 913	40	€ 36.500				€ 36.500
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	276	€ 52.300				€ 52.300
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	0	€ 500				€ 500
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	9	€ 122.500	€ 116.368	€ -9.728		€ 15.860
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	0	€ 6.400				€ 6.400
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	40	€ 93.000	€ 3.842			€ 89.158
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	3	€ 500				€ 500
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	5	€ 1.500				€ 1.500
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	10	€ 6.400				€ 6.400
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
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	€ 2.700				€ 2.700
						€ 352.700	€ 120.209	€ -9.728		€ 242.219
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 16.500				€ 16.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	4	€ 2.900				€ 2.900
						€ 19.400	€ -	€ -		€ 19.400

## Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening)

bedragen in € x 1.000	begroting Q2 2015	realisatie Q2 2015	r - b	begroting 2015	prognose 2015	p - b
Netto toegevoegde waarde	1.715	1.714	1-	3.448	3.388	60-
Resultaat Kringloop MH	100-	157-	57-	100-	200-	100-
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>1.615</b>	<b>1.557</b>	<b>58-</b>	<b>3.348</b>	<b>3.188</b>	<b>160-</b>
Personeelskosten	1.518-	1.528-	10-	3.172-	3.074-	97
Huur- en servicekosten	309-	308-	1	617-	617-	-
Kosten ICT hosting	101-	133-	33-	201-	266-	65-
Afschrijvingen	167-	155-	11	344-	344-	-
Rentelasten	51-	47-	4	102-	102-	-
Kosten garantiebannen	-	-	-	107-	21-	86
Kosten beschut werken	-	-	-	7-	-	7
Overige bedrijfslasten	524-	502-	22	1.071-	1.051-	20
	<u>2.668-</u>	<u>2.672-</u>	<u>4-</u>	<u>5.621-</u>	<u>5.475-</u>	<u>145</u>
Incidentele lasten	50-	539-	489-	100-	755-	655-
Uitvoeringskosten NV	<u>2.718-</u>	<u>3.211-</u>	<u>493-</u>	<u>5.721-</u>	<u>6.230-</u>	<u>509-</u>
Personeelskosten	1.397-	1.320-	77	2.793-	2.665-	128
Rentebaten (saldo)	23	24	1	46	46	-
Uitvoeringskosten BBZ	61-	61-	-	121-	121-	-
Overige lasten	98-	115-	17-	195-	215-	20-
Uitvoeringskosten GR	<u>1.532-</u>	<u>1.470-</u>	<u>61</u>	<u>3.063-</u>	<u>2.955-</u>	<u>108</u>
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.682-</b>	<b>432-</b>	<b>8.784-</b>	<b>9.185-</b>	<b>402-</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>2.635</b>	<b>3.125</b>	<b>490</b>	<b>5.435</b>	<b>5.997</b>	<b>562</b>

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom (basisdienstverlening) in het 1<sup>ste</sup> half jaar € 490.000 hoger uitkomt dan de begroting. De prognose komt uit op € 562.000 meer dan begroting. Onderstaand een samenvatting van de oorzaken:

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q2 vgl met de begroting	prognose 2015 vgl met de begroting
1. Minder personeelskosten	67	225
2. Meer incidentele personele lasten	<u>458-</u>	<u>623-</u>
	391-	398-
3. Meer overige kosten	10-	28
4. Meer incidentele overige lasten	<u>31-</u>	<u>31-</u>
	41-	3-
Per saldo meer uitvoeringskosten	<u>432-</u>	<u>402-</u>
5. Lagere NTW	1-	60-
6. Lager resultaat Kringloop MH	<u>57-</u>	<u>100-</u>
Minder dekking uitvoeringskosten	<u>58-</u>	<u>160-</u>
Toename gemeentelijke bijdrage	<u>490-</u>	<u>562-</u>

Op de volgende pagina's volgt een nadere toelichting op deze afwijkingen.

## Personeelskosten en incidentele personele lasten

In Q1 is een forse overschrijding van de incidentele lasten van 233 K gerapporteerd. Daarbij is aangegeven dat door het nemen van maatregelen de overschrijding op de personele kosten (inclusief incidentele inhuur) over geheel 2015 niet meer wordt dan 400 K.

De prognose na Q2 laat zien dat de verwachte overschrijding uitkomt op 398 K (saldo van minder personeelskosten en meer incidentele personele lasten dan begroot).

Maatregelen zijn onder meer geweest dat de vacature van Manager P&I definitief niet wordt ingevuld, de medewerker communicatie en de bestuurssecretaris eerder dan verwacht zijn vertrokken en deze vacatures maar deels en tijdelijk zijn opgevuld (bestuurssecretaris), maar deze inhuur ook in Q2 weer is beëindigd. Daarnaast zijn de contracten van diverse andere tijdelijke en inhuur medewerkers beëindigd. Ook de inzet van extra menskracht bij de afdeling P&I, nodig vanwege de invoering van de Participatiewet én het wegwerken van achterstanden, is afgebouwd. Immers, de doelstelling van het wegwerken van achterstanden is gehaald, ondanks een aanzienlijke hoeveelheid aanvragen bijzondere bijstand in het tweede kwartaal. Met de huidige bezetting en aanpassingen in processen en procedures, wordt verwacht dat er geen nieuwe achterstanden ontstaan.

In de Q1 rapportage werd melding gemaakt van het effect van de invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget). De invoering van het IKB is met een jaar uitgesteld, waardoor het éénmalige nadelige effect ten opzichte van de begroting (ongeveer € 95K) eveneens een jaar wordt uitgesteld (dus niet ten laste komt van 2015 maar van 2016).

## Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	<b>begroting Q2 2015</b>	<b>realisatie Q2 2015</b>	<b>r - b</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>prognose 2015</b>	<b>p - b</b>
NTW Wsw	446	512	66	937	1.004	67
NTW Beschut werken	-	-	-	2	-	2-
NTW werkplekken PW	65	47	18-	137	112	25-
Intern werken	<u>511</u>	<u>559</u>	<u>48</u>	<u>1.076</u>	<u>1.116</u>	<u>40</u>
NTW Wsw	1.175	1.140	35-	2.313	2.238	75-
NTW werkplekken PW	29	15	14-	59	34	25-
Extern werken	<u>1.204</u>	<u>1.155</u>	<u>49-</u>	<u>2.372</u>	<u>2.272</u>	<u>100-</u>
	<b>1.715</b>	<b>1.714</b>	<b>1-</b>	<b>3.448</b>	<b>3.388</b>	<b>60-</b>

Door aanloopperikelen zoals we die in de eerste paar maanden van ieder jaar kennen, kende de NTW een lichte achterstand t.o.v. de begroting van 57 K. Deze achterstand is in het tweede kwartaal volledig ingelopen. De NTW bevindt zich na het eerste half jaar op begroting.

We constateren een aantal zaken binnen de NTW. Er is in het eerste half jaar sprake van een hoger aantal productieve uren (onder meer door een lager ziekteverzuim). Omdat de prijzen lager liggen, heeft het hoger aantal productieve uren niet geleid tot een evenredig hogere NTW.

De prognose van de NTW is dat deze ongeveer 60 K lager dan begroot zal uitkomen. Oorzaak daarvan is dat in het eerste half jaar de omzet zit gerealiseerd door een aantal eenmalige opdrachten. Wij verwachten dat deze of vergelijkbare opdrachten zich niet in het tweede half jaar zullen voordoen.



## Resultaat Kringloop Midden Holland B.V.

Het resultaat van KMH komt € 57.000 lager uit dan de begroting. In de begroting wordt uitgegaan van verkoop van de deelneming in het 1<sup>ste</sup> half jaar; het negatieve resultaat (in het 1<sup>ste</sup> half jaar begroot op € 100.000) wordt aangemerkt als incidenteel.

De directie is in gesprek met diverse partijen over verkoop van de KMH, maar verwacht geen transactie voor 1 januari 2016. Om die reden is KMH meegenomen in de prognose. Er wordt rekening gehouden met een verder licht oplopend tekort van 43 K. Hierdoor is er sprake van een groter tekort van 100 K t.o.v. de begroting in de dekking van de uitvoeringskosten.

Het tekort van het eerste half jaar van 157 K kan niet geëxtrapoleerd worden. In het tweede kwartaal laten de winkelomzetten een stijging zien. Verwacht wordt dat deze omzetstijging, door allerlei acties die beter dan voorheen aansluiten bij de lokale situatie van de winkel, zich zal doorzetten. Daarnaast is gestart met een stevige kostensanering. De effecten daarvan vinden vooral plaats in het tweede half jaar. Om deze redenen verwachten we een lagere overschrijding van de begroting dan in het eerste half jaar.

## ICT Hosting

In de begroting van 2015 is rekening gehouden met lagere uitgaven voor ICT Hosting. Op dit moment geschiedt die hosting door de gemeente Woerden. Op basis van zienswijzen van de Gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk over de hoogte van deze kosten, heeft eind 2014 een onderzoek plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de uitvoering aanzienlijk goedkoper kan, zonder aan het niveau van de service in te boeten. Verwacht is, in de begroting dat in de loop van 2015 deze lagere kosten, door de uitvoering bij een derde partij onder te brengen, gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment is Ferm Werk in gesprek met de gemeente Woerden om te bezien óf Woerden deze kostenbesparing kan realiseren óf dat er mogelijkheden zijn om het nog ruim drie jaar durende contract tussen de gemeente en Ferm Werk te beëindigen om zo mogelijkheid te creëren de dienstverlening tegen fors lagere kosten onder te brengen bij een gespecialiseerde dienstverlener. Omdat e.e.a. nog niet is afgerond, wordt in de prognose rekening gehouden met hogere kosten t.o.v. de begroting.