



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 9 december 2014  
**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Koster  
**Portefeuille(s)** : Sociaal domein; Participatie, Werk & Inkomen  
**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp  
**Tel.nr.** : 0620094919  
**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl

**Onderwerp:**

Stand van zaken Ferm Werk tot/met kwartaal 3 2014

---

**Kennisnemen van:**

Bijgaand schrijven van de directie Ferm Werk aan de voorzitter en de leden van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk met betrekking tot de stand van zaken van Ferm Werk tot/met kwartaal 3 2014

---

**Inleiding:**

Zoals bekend is Ferm Werk sinds 1 januari jl. de uitvoeringsorganisatie op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen voor de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling overeengekomen en een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In bijlage 2 van de DVO staat een aantal prestatie-indicatoren ten aanzien waarvan de raad eerder een zienswijze heeft uitgebracht. De afspraak is dat Ferm Werk na elk kwartaal rapporteert ten aanzien van resultaten op de prestatie-indicatoren en ten aanzien van de financiën. Over het tweede kwartaal 2014 is dat gebeurd tijdens de raadsinformatieavond bij Ferm Werk op 1 oktober 2014. Het tweede kwartaal 2014 liet een weinig gunstig beeld zien. Ten opzichte van de begroting die begin van dit jaar door het DB is opgesteld was sprake van een geprognosticeerd tekort (over 2014) van € 780.000,= Ferm Werk –breed. Voor de gemeente Woerden bedroeg het geprognosticeerde tekort op dat moment € 335.000,=.

---

**Kernboodschap:**

De stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 3 2014 laat voor Ferm Werk breed zien dat de in het 2<sup>e</sup> kwartaal gesignaleerde trends zich voortzetten. Op pagina 4 en 5 van de voortgangsrapportage t/m september 2014 valt te lezen dat met name de volgende posten afwijken van de begroting (prognoses 2014):

**Grote geldstroom (uitkeringen)**

- Ferm Werk breed zal 350k meer worden uitgegeven aan bijstandsuitkeringen en 250k aan eenmalige uitkeringen minima. Ondanks de verscherpte aandacht van Ferm Werk als het gaat om rechtmatigheid en handhaving is het aantal bijstandsuitkeringen hoger dan verwacht als gevolg van de minder gunstige economische ontwikkelingen. Daar staat tegenover dat de rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen ongeveer 300k hoger is dan begroot onder meer ter compensatie van de eenmalige uitkering
- In vergelijking met de begroting wordt 150k meer uitgegeven aan bijzondere bijstand. Een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door de extra taakstelling huisvesting statushouders (huisvesting vluchtelingen met een status)

- Aan personeelskosten Wsw wordt 270k meer uitgegeven, maar daar staat tegenover dat de rijksbijdrage 440k hoger is waardoor bij de Wsw een meevaller ontstaat van zo'n 170k. Die meevaller komt grotendeels ten goede aan de gemeente Woerden vanwege het in dienst nemen van extra Wsw-personeel om daarmee de taakstelling te vullen.

#### Kleine geldstroom (uitvoeringskosten)

- De netto toegevoegde waarde Wsw zal naar verwachting 125k onder de begroting uitkomen. Na Q2 werd nog verwacht dat 52k minder ntw zou worden gerealiseerd
- De ntw die wordt gerealiseerd met personen met een bijstandsuitkering blijft 110k onder de begroting (verwachting na Q2 was 200k minder). De totale ntw (Wsw + Wwb) blijft derhalve onder de begroting maar de verwachting is iets gunstiger dan na Q2
- De verwachting ten aanzien van het resultaat van de kringloopwinkels is na Q3 slechter dan op basis van Q2. Nu wordt verwacht dat het resultaat zal uitkomen op 305k onder de begroting (na Q2 was de verwachting 255k onder de begroting).

Het bovenstaande leidt er toe dat de prognose na Q3 -819k Ferm Werk -breed bedraagt waar dit -780k was na Q2. Dit wil zeggen dat tussen begroting en actuele prognose een negatief verschil bestaat van ruim 800k dat moet worden gecompenseerd door een hogere gemeentelijke bijdrage. Zoals aangegeven wordt het verschil met name veroorzaakt door tegenvallers bij de grote geldstroom (verstrekkingen uitkeringen en bijzondere bijstand) en tegenvallers bij het realiseren van netto toegevoegde waarde en een positief resultaat van de kringloopwinkels.

Voor de gemeente Woerden is (in tegenstelling tot het voorgaande) Q3 aanzienlijk gunstiger dan Q2:

bedragen in € x 1.000

		gemeente Woerden		
		begroting	prog na Q2	prog na Q3
<b><u>Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)</u></b>				
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>				
Bijstandverlening	a	1.000	1.236	1.069
Wsw	b	637	577	527
Participatie		145	117	120
ID en WIW loonkostensubsidie		188	100	100
		<u>1.970</u>	<u>2.030</u>	<u>1.816</u>
<b><u>Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)</u></b>				
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>				
Bijstandverlening	c	1.560	1.739	1.605
Wsw	d	315	428	496
Participatie		563	534	536
Basisdienstverlening		<u>2.438</u>	<u>2.701</u>	<u>2.637</u>
Aanvullende dienstverlening	e	<u>253</u>	<u>266</u>	<u>161</u>
Totaal gemeentelijke bijdrage		<u>4.661</u>	<u>4.997</u>	<u>4.615</u>
meer/minder tov begroting			336	46-

#### Toelichting:

- afnemend Woerdens bestand veroorzaakt lagere gemeentelijke bijdrage dan op basis van Q2
- tekort op het i-deel is lager met name als gevolg van het in dienst nemen van extra Wsw-personeel vanwege ruimte in de taakstelling (gemiddelde loonkosten van nieuw personeel zijn lager dan het subsidiebedrag)
- de verdeling van de uitvoeringskosten vindt plaats op basis van de verstrekte uitkeringen waardoor ook hier sprake is van een minder ongunstige ontwikkeling dan na Q2
- als gevolg van de tegenvallende ntw Wsw stijgen de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten
- als gevolg van onderbesteding budget aanvullende dienstverlening

Zoals vermeld was de verwachting na Q2 dat de gemeente Woerden zo'n 335k zou moeten bijbetalen. Met name als gevolg van de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen is de verwachting na Q3 dat Woerden zo'n 46k minder aan gemeentelijke bijdrage moet betalen dan eerder begroot.

Woerden steekt daarmee gunstig af ten opzichte van met name Bodegraven-Reeuwijk. Het aantal bijstandsuitkeringen in Bodegraven-Reeuwijk is na Q3 juist aanzienlijk hoger dan na Q2 waardoor een extra gemeentelijke bijdrage (ten opzichte van de begroting) benodigd is van zo'n 430k. Voor Oudewater en Montfoort geldt dat de prognose na Q3 overeenkomt met de prognose na Q2. Oudewater dient zo'n 180k extra gemeentelijke bijdrage te betalen; Montfoort ongeveer 30k. Zoals gezegd valt op dit moment niet na te gaan waarom de aantallen bijstandsontvangers in Woerden en Bodegraven-Reeuwijk zo zijn verschoven. Zie pagina 10 van de voortgangsrapportage (bijlage 2), waarbij basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening moeten worden opgeteld.

---

### Vervolg:

De onderhavige Q3 rapportage zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting Ferm Werk 2015 en bij het overeenkomen van de DVO 2015 (bijlage 2 betreffende prestatie-indicatoren). Begroting en DVO worden in onderling overleg opgesteld waarbij uitgangspunt is zo realistisch mogelijk te begroten op basis van prognoses wat betreft aantallen uitkeringen en trajecten. Dat moet helpen voorkomen dat in 2015 soortgelijke verschuivingen optreden, zij het dat de praktijk weerbarstig is.

---

### Bijlagen:

1. 14i.05419 brief van Ferm Werk betreffende Stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 3 2014 met bijlage (inhoudelijk)
2. 14i.05397 Voortgangsrapportage Ferm Werk tot/met september 2014 (financieel)

---

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

Ferm Werk NV  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden

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

Voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur Ferm Werk

Betreft Stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 3  
Ref.nr. / datum 20141105-bd-me / 6 november 2014

Geachte voorzitter en leden van het Bestuur,

Met deze brief brengen we u op de hoogte van de resultaten van Ferm Werk tot en met september 2014. Daarbij wordt voorts ingegaan op de financiële prognose voor het laatste kwartaal van dit jaar. Daarnaast verantwoorden we op een aantal essentiële onderdelen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) onze resultaten tot en met kwartaal 3 van 2014. We hebben zoveel mogelijk de meest actuele gegevens, dus ook van oktober betrokken bij onze prognose.

De informatie in deze brief lijkt ons eveneens interessant voor uw Raad of Commissie.

U bent na kwartaal twee op de hoogte gebracht van de stand van zaken bij Ferm Werk, waarbij tevens een prognose is gegeven voor de rest van dit jaar. Toen werd duidelijk dat door nieuwe Rijksmaatregelen (verlaging budget BUIG en verhoging taakstelling statushouders) een forse inspanning gevraagd werd van Ferm Werk om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. In de nieuwe prognose maken we de vergelijking met de prognose die we in augustus en kort daarna van dit jaar aan u meldden.

### **Samenvatting**

Tot september heeft Ferm Werk te maken met een verhoging van de instroom in de Wwb van 6%. De instroom in de maanden daarvoor lag zelfs op zo'n 9%. Daarnaast zijn in 2014 de beschikbare Rijksmiddelen met 8% neerwaarts bijgesteld (€ 1.170.000).. De gevolgen van deze ontwikkelingen worden, zo nu lijkt, beperkt tot een tekort op het I-deel Wwb van € 310.000,-- waarbij overigens wel grote verschillen per gemeente zijn te zien. Die verschillen hangen samen met de toe- en/of afname van het Wwb bestand per gemeente. Het tekort op het i-deel van de Wsw laat een voordeel zien t.o.v. begroting van € 167.000.

Daarnaast neemt de dekking van de uitvoeringskosten door eigen inkomsten verder af ten opzichte van de prognose na Q2 door een verder achterblijven van de omzet van Kringloop Midden Holland (KMH: € 305.000,--). De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) blijft weliswaar achter bij de begroting, zoals ook na Q2 is gemeld, maar geeft een gunstiger beeld na Q3 (€ 235.000,--). Ook de kosten van de basisdienstverlening vallen t.o.v. de begroting 2014 € 140.000,-- voordeliger uit. Vanwege een aanpassing in de cao die niet is opgenomen in de begroting zijn de loonkosten voor personeel Ferm Werk € 50.000,-- hoger.

Door deze ontwikkelingen wordt van gemeenten een extra bijdrage in de uitvoering gevraagd van € 587.000,--. Na Q2 was de prognose aan extra gemeentelijke bijdrage nog € 782.000,--.

Samenvattend komt de prognose na het derde kwartaal neer op de volgende hogere *gemeentelijke bijdrage*:

	Prognose na Q2	Prognose na Q3	Verschillen
Grote geldstroom	€ 300.000	€ 253.000	-/- € 47.000
Kleine geldstroom	€ 435.000	€ 362.000	-/- € 73.000
Aanvullende dienstverlening	€ 47.000	-/- € 28.000	-/- € 75.000
Totaal	€ 782.000	€ 587.000	-/- € 195.000

Na de rapportage over het tweede kwartaal is de uitvoering geïntensiveerd voor wat betreft de Wwb en zijn voorts tal van acties ingezet om de verwachte hogere gemeentelijke bijdragen, te beperken. Nu blijkt dat die aanpak zijn vruchten afwerpt. We komen in de loop van deze brief terug op diverse maatregelen.

#### **Voortgangsrapportage**

In de bijlage bij deze brief vindt u de Voortgangsrapportage. Daarin wordt de realisatie tot en met het derde kwartaal 2014 gerapporteerd, alsmede de prognose voor de rest van dit jaar.

De Voortgangsrapportage is grotendeels hetzelfde van opzet als de begroting 2014. Uitzondering is de vormgeving van de pagina's 4 en 10. Hier is in zowel de *grote geldstroom* als de *kleine geldstroom* afzonderlijk van elkaar opgenomen wat de Rijksbijdrage en de Gemeentelijke bijdrage in de geldstromen is. Hierdoor kunt u direct opmaken wat het verschil in de beide geldstromen voor de gemeenten is ten opzichte van de begroting 2014. Daar waar overigens in deze brief of in de bijlage wordt gesproken over 'begroting 2014', merken wij op dat het niet gaat om een vastgestelde begroting, maar om een financieel plan. Het Algemeen Bestuur heeft de vaststelling van de begroting in juli van dit jaar uitgesteld.

Ter toelichting op de Voortgangsrapportage gaan we, evenals in eerdere brieven kort in op de financiële situatie van zowel de zogeheten *grote geldstroom* (uitkeringen) als de *kleine geldstroom* (uitvoeringskosten). Naast een analyse wordt ingegaan op maatregelen die getroffen zijn of worden om de benodigde bijdragen van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

#### **DVO rapportage**

De DVO rapportages van alle vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten worden u aangeboden. Op die manier heeft u inzicht in elkaars afspraken en resultaten. Later in deze brief wordt ingegaan op deze resultaten.

#### **Grote Geldstroom**

##### *1. Wwb uitvoering*

In de begroting van 2014 van Ferm Werk is nadrukkelijk de ambitie neergelegd op een efficiënt uitkeringenproces dat leidt tot rechtmatige verstrekking van uitkeringen en minimaal een uitstroom op het niveau van 2013. Deze ambities moeten leiden tot geen tekorten op het I-deel WWB. Voor de vier gezamenlijke gemeenten bedroeg dit tekort over 2013 553.000 euro.

Door de verhoogde instroom in de eerste drie kwartalen van 2014, hoger dan waarmee de begroting rekening hield, is een tekort op het I-deel ontstaan. Dit tekort komt enerzijds door verhoogde instroom, maar ook door neerwaartse bijstelling van het budget en door de toestroom van vluchtelingen (huisvesting statushouders). Voor de vier deelnemende gemeenten zou hierdoor het totaal tekort op het I-deel Wwb op kunnen lopen tot zo'n € 1.300.000,--. In de prognose wordt duidelijk dat wij ons inspannen om het tekort te beperken tot € 310.000,--.

Extra uitkeringen bijzondere bijstand hebben tevens gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Hierbij gaat het om een bedrag van € 158.000,--. Dit bedrag komt geheel door de doorwerking van de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders, waarmee in de begroting 2014 geen rekening kon worden gehouden.

Met betrekking tot de extra taakstelling voor huisvesting van statushouders merk ik nog op dat het aandeel van hen in de uitkeringen voor levensonderhoud (BUIG) zo'n € 175.000,-- bedraagt. Dat gevoegd bij de uitkeringen bijzondere bijstand, is het aandeel in het I-deel tekort Wwb ongeveer € 330.000,--. Overigens worden de uitvoeringskosten voor de huisvesting van statushouders goeddeels opgevangen in de huidige bedrijfsvoering en bezetting.

In totaal komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de *grote geldstroom* van de bijstandverlening op € 468.000,--. Op pagina 11 van de Voortgangsrapportage vindt u een cijfermatige uitwerking, waarbij ook de verdeling van deze gemeentelijke bijdragen per gemeente zijn aangegeven.

### **Maatregelen**

In de zomermaanden werd duidelijk dat vanwege de toename van het aantal mensen met een Wwb-uitkering, de aanpassing van het BUIG en de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders, een intensivering moest plaatsvinden op de uitvoering. Daarmee is in juni van dit jaar gestart. U bent daarover ook in augustus jl. geïnformeerd. We hebben aan de zogeheten poort de toetsing op het recht op een uitkering verder verscherpt. Daarnaast is extra ingezet op het begeleiden naar werk, nog voordat een melding een aanvraag wordt. Dat heeft geleid tot extra uitstroom naar werk, zonder dat dit in de cijfers van het verlagen van het Wwb bestand tot uitdrukking komt.

Dat heeft geleid tot minder instroom vanaf dat moment. Het streven om door een rechtmatige beoordeling minder instroom in de Wwb te laten plaatsvinden is daarmee gelukt. Zelfs in 80% van de aanmeldingen leidt dat niet tot een aanvraag. Daarnaast is er gestart met diverse uitstroomprojecten. Zo is het aantal Wwb'ers met een deeltijdbaai in kaart gebracht en zijn er met iedereen gesprekken gevoerd om te bezien of er uitbreiding van uren kon plaatsvinden, opdat de uitkeringslast hierdoor verlaagd wordt. Hierbij zijn uiteraard de consulenten en matchers nauw betrokken geweest, mede omdat ook de contacten met de betrokken werkgevers zijn aangehaald. Dit heeft voor het derde kwartaal geleid tot uitstekende resultaten in de verrekening van inkomsten uit arbeid. De resultaten zijn zo goed als gelijk gebleven t.o.v. het tweede kwartaal, terwijl in die periode de verrekening altijd een verhoging laat zien vanwege veel seizoensarbeid.

In de bijlage over de DVO, die u bij deze brief vindt, wordt de verrekening van de inkomsten uit arbeid aangegeven in grafieken en vergeleken met de vorige kwartalen (2<sup>e</sup> blad van de bijlage). Ook treft u daarin een grafiek aan over het aantal meldingen en aanvragen per kwartaal en per gemeente (1<sup>e</sup> blad van de bijlage).

## 2. Wsw uitvoering

In 2014 is sprake van een extra taakstelling voor de Sw, die met name invloed heeft gehad op de Sw-populatie van de gemeente Woerden. Er zijn 24 nieuwe Sw-medewerkers in dienst getreden van Ferm Werk. Allen hebben een tijdelijk contract gekregen tot eind dit jaar. Dit vanwege het feit dat de financiering voor de jaren vanaf 2015 van de extra taakstelling bij het sluiten van de arbeidsovereenkomsten onzeker was. Op dit moment ligt een voorstel voor tot verlenging van de Sw-contracten als gevolg van de extra taakstelling.

De nieuwe Sw-medewerkers zijn in dienst genomen volgens cao-loon. Dit betekent dat zij de eerste jaren op het wettelijk minimumloon worden ingeschaald. Deze loonkosten zijn aanmerkelijk lager dan de gemiddelde loonkosten van de 'zittende' Sw-medewerkers van Ferm Werk, waarbij de Rijkssubsidie gemiddeld € 4.000,-- per jaar lager is dan de loonkosten. Mede door een verhoging van het rijkssubsidiebedrag per SE, maar vooral door de inschaling van de nieuwe medewerkers volgens cao, wordt een voordeel van € 167.000,-- op de *grote geldstroom* gerealiseerd (zie pagina 13 van de Voortgangsrapportage). Dit voordeel geldt m.n. voor de gemeente Woerden en komt in mindering op de gemeentelijke bijdrage die gevraagd wordt.

## 3. Participatie

Hieronder is opgenomen een voordeel in de ID-banen en WIW loonkostensubsidie. Omdat deze regelingen voor de gemeente Woerden gelden is dit ook voor die gemeente een voordeel in de gemeentelijke bijdrage

Per saldo is de extra gemeentelijke bijdrage (Wwb minus Wsw en ID-banen) in de grote geldstroom **€ 253.000,--** (zie tabel op pagina 2 van deze brief).

## Kleine Geldstroom

### 4. Basisdienstverlening - Wwb-uitvoering, Wsw-uitvoering en Participatie

De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten Wwb, de *kleine geldstroom* voor de Wwb nemen in de prognose na het derde kwartaal toe t.o.v. de aannames van begin dit jaar met **€ 167.000,--** (nadere toelichting op pagina 11 Voortgangsrapportage). Reden hiervoor is de versterking van de poortfunctie. Daarnaast heeft de verlaging van de dekking van de uitvoeringskosten (KMH, gevolgen voor de uitvoeringskosten Wwb).

De gemeentelijke bijdrage in de *kleine geldstroom* voor de Wsw nemen in de prognose voor de rest van dit jaar toe met **€ 240.000,--**. De toename van deze prognose heeft te maken met de afname van de dekking van de uitvoeringskosten (KMH én NTW) zoals ook na het tweede kwartaal is gerapporteerd. Op pagina 13 van de Voortgangsrapportage vindt u hierover de cijfermatige uitleg.

Voor Participatie is in de prognose een voordeel in de gemeentelijke bijdrage berekend van **€ 45.000,--**. Het voordeel komt met name door inzet van participatieconsulenten aan de poort waardoor een verschuiving van kosten heeft plaatsgevonden naar het product 'bijstandverlening'. Op pagina 14 van de Voortgangsrapportage vindt u een nadere cijfermatige toelichting.

Doordat, zoals eerder aangegeven de dekking van de uitvoeringskosten of *kleine geldstroom* afneemt, neemt de gevraagde gemeentelijke bijdrage toe met per saldo **€ 362.000,--** ten opzichte van de begroting 2014 (zie tabel pagina 2 van deze brief).

## 5. Aanvullende dienstverlening

Aanvullende dienstverlening bestaat uit diensten die Ferm Werk in opdracht van de deelnemende gemeenten uitvoert. Dit is anders dan de basisdienstverlening die de uitvoering van wettelijke taken regelt.

De kosten van de aanvullende dienstverlening worden gefactureerd aan de gemeenten voor wie de dienst wordt uitgevoerd. Het gaat bij de aanvullende dienstverlening daarom in de kosten niet over een onder- of overschrijding van de begroting.

De kosten van de aanvullende dienstverlening laten een gunstig verloop zien, vanwege het niet geheel invullen van de kosten die de gemeente Woerden beschikbaar heeft gesteld voor extra activiteiten.

Samenvattend overzicht uitvoeringskosten (2014 t.o.v.2013):

	2013	2014 na Q2	2014 na Q3
Begroting 2013/bedrijfsplan FW	5.562	4.478	4.478
(Verwachte realisatie inclusief aanvullende dienstverlening)	5.846	4.960	4.812

In het voorgaande bij 'Maatregelen' is ingegaan op de intensivering van de uitvoering om zo de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen, ook op de kleine geldstroom zo veel als mogelijk te beperken. Hieronder wordt nader ingegaan op zowel KMH als NTW en de maatregelen die daarvoor zijn en worden genomen.

## 6. Netto Toegevoegde Waarde (N.T.W)

Wij hebben na het tweede kwartaal het signaal afgegeven dat de NTW zo'n € 252.000 euro achterblijft bij de begroting. Redenen daarvoor zijn de te optimistisch ingeschatte instroom van Wwb'ers in externe projecten, prijsdruk door het huidige economische klimaat en de verandering van afspraken met de gemeente Woerden in zogeheten groenwerkzaamheden.

Na het derde kwartaal prognostiseren we een NTW die € 235.000 lager is dan begroot. Hiervan is € 150.000 verminderde opbrengst door de verlaging van de prijzen voor groenwerkzaamheden door Woerden en het schrappen van werkzaamheden in het tweede half jaar van 2014. De gemeente heeft in het tweede half jaar van 2014 de prijzen herzien voor dit werk.

### Maatregelen

De samenwerking tussen de afdeling Commercie & Werk enerzijds en Participatie & Inkomen anderzijds is sinds juni goed op gang gekomen. Er vindt een betere doorstroom plaats van Wwb'ers naar intern.



Daarnaast is sterk ingezet op acquisitie van werk dat intern bij Ferm Werk kan worden gedaan alsmede op externe plaatsingen. Deze inspanningen leiden in 2014 tot een verbetering van de resultaten, maar nog niet zodanig dat het verschil dat is opgelopen in het eerste half jaar van 2014, volledig kunnen worden weggewerkt. De acquisitie-inspanningen van het commerciële team hebben er toe geleid dat vanaf 2015 een aantal grote projecten kan worden gestart. Dit leidt tot een hoge in- en doorstroom van Wwb'ers in deze projecten. Dat heeft tot gevolg dat de NTW een positieve ontwikkeling kan doormaken en daarnaast verwachten we dat hierdoor Wwb'ers kunnen uitstromen. Dat kan enorm gunstige effecten hebben op de bestandsontwikkeling van de Wwb en daarmee in de *grote geldstroom*.

De minder opbrengsten in de groenwerkzaamheden hebben niet direct kunnen leiden tot ingrepen in de kosten (m.n. personeel), omdat de werkzaamheden wel uitgevoerd moesten worden, maar tegen een lagere prijs. Inmiddels zijn met 7 medewerkers de contracten beëindigd om de kosten voor de uitvoering te beperken.

#### *7. Kringloop Midden Holland (KMH)*

Na de prognose van het tweede kwartaal 2014 werd een verlies van de winkelopbrengst ten opzichte van de begroting van € 250.000,-- gesignaleerd. Nu blijkt dat verlies, ondanks ingrepen, op te lopen tot geprognostiseerd € 300.000,--. Landelijk is er overigens een omzetzdaling in de branche van zo'n 4%. Bij KMH bedraagt de daling zo'n 8%. KMH levert overigens, ondanks de achterblijvende winkelomzetten een NTW van € 372.000,-- op voor Ferm Werk (detacheringen en dienstverleningsvergoeding).

#### **Maatregelen**

In de zomermaanden is besloten tot een ingreep in de directievoering van KMH. De sturing is daardoor onder leiding van de directie van Ferm Werk gekomen. Een ander sturingsmodel waarbij meer ruimte is gegeven aan lokaal ondernemerschap van de vestigingen van KMH heeft een lichte opleving van de winkelomzetten laten zien.

Daarnaast is er lokaal met diverse acties gestart die moesten leiden tot verdere verhoging van de omzet. In enkele vestigingen is dit voorzichtig gelukt, maar laat de omzetontwikkeling niet een zodanige stijging zien dat het nadeel van het eerste half jaar kan worden goed gemaakt. Daarnaast blijft de omzetontwikkeling achter bij de begroting.

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Met deze kostenbesparingen op korte termijn, ziet de directie van Ferm Werk niet de oplossing voor hogere opbrengsten op zowel korte als langere termijn. Om die reden zijn gesprekken met partijen in de markt gestart om te bezien op welke wijze KMH een minder financieel risico vormt voor de toekomst van Ferm Werk.

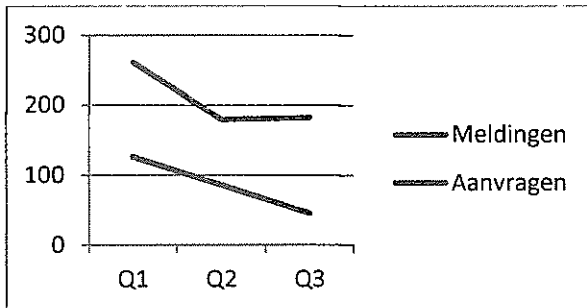
#### **Resultaten Dienstverleningsovereenkomst (DVO)**

##### *Deelnemersaantallen/Wwb-bestand*

Vanaf juni van dit jaar is er sprake van een stevige daling van het Wwb-bestand. De daling is met name te zien bij de cliënten uit de gemeente Woerden en Oudewater. Voor beide gemeenten geldt dat het aantal Wwb-cliënten bijna op het niveau terug is van 1 januari van dit jaar. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is het nog niet gelukt om de stijging van zo'n 10% van het bestand, naar datzelfde niveau van begin dit jaar terug te brengen.

In de werkvoorraad is al enige tijd te zien dat het aantal openstaande aanvragen lager is dan het aantal openstaande beëindigingen. Dat houdt in dat gelet op deze werkvoorraad het bestand verder daalt.

### Poorteffect



Bovenstaande tabel laat zien dat voor de deelnemende gemeenten in totaliteit het aantal meldingen nagenoeg gelijk is gebleven in Q3. Dit heeft evenwel geleid tot een verdere verlaging van het aantal aanvragen voor een uitkering ingevolge de Wwb voor levensonderhoud. Hiermee is het effect van de ingezette lijn om de instroom in de Wwb te willen beheersen, zichtbaar en effectief. In het derde kwartaal is sprake van 182 meldingen die hebben geleid tot 45 aanvragen Wwb. Daarmee wordt 75% van de meldingen 'tegengehouden' bij de poort.

### Gemiddelde looptijden

Voor alle vier deelnemende gemeenten geldt dat alle aanvragen voor een uitkering levensonderhoud binnen de gestelde termijn van 56 dagen worden afgehandeld. Het gaat hierbij om de aanvragen die in dit kwartaal zijn ingediend. Wel is er sprake van een iets oplopende afhandeltermijn ten opzichte van het tweede kwartaal 2014. Dit heeft te maken met de afhandeling van oudere aanvragen.

### Uitstroom naar werk en partiële uitstroom

Voor de gemeenten Oudewater en Montfoort is de doelstelling bereikt voor uitstroom naar werk. Voor de andere gemeenten ligt de uitstroom ongeveer op het niveau van 2013 na het derde kwartaal. Deze vergelijking is van belang, omdat het niveau van de dienstverlening van 2013 maatgevend is. Wat betreft de partiële uitstroom, dit is de uitstroom naar deeltijdwerk, zien we bij bijna alle gemeenten een consolidatie van de goede resultaten van het tweede kwartaal 2014. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is wel een stijging te zien, maar daar was juist de partiële uitstroom in het tweede kwartaal wat lager.

Partiële uitstroom is van belang, omdat dit een verrekening geeft van de inkomsten uit arbeid met de uitkering. Hierdoor wordt de uitkeringslast (grote geldstroom) lager (in Q3 € 170.000 – Q2 € 163.000).

De goede resultaten in het derde kwartaal hebben te maken met de focus en intensivering van de aanpak van Ferm Werk op deeltijd arbeid voor onze uitkeringsgerechtigden. De resultaten voor deeltijduitstroom in Q3 zijn te meer goed, omdat in het tweede kwartaal altijd sprake is van veel uitstroom vanwege seizoensarbeid. Dat effect verdwijnt in het derde kwartaal.

### Actieve werkplekken

De verwijzing van Wwb-cliënten naar het Leer & Ontwikkelcentrum (Hal 2) neemt toe ten opzichte van kwartaal 2 van 2014. Met name de benutting van dit instrument voor Bodegraven-Reeuwijk laat een forse stijging zien. Enerzijds heeft dit een gunstig effect op de NTW, anderzijds laat de stijging zien dat meer cliënten in een traject naar werk zitten.

Betreft	Stand van zaken t/m kwartaal 3
Ref.nr. / datum	20141105-bd-me/6 november 2014
Pagina	8 van 8

Voor het overige verwijs ik u korthedshalve naar de bijlage waarin u in diverse grafieken op diverse KPI's informatie en een toelichting vindt op de afspraken en prestaties.

Hoogachtend,

Ivo Korte  
algemeen directeur

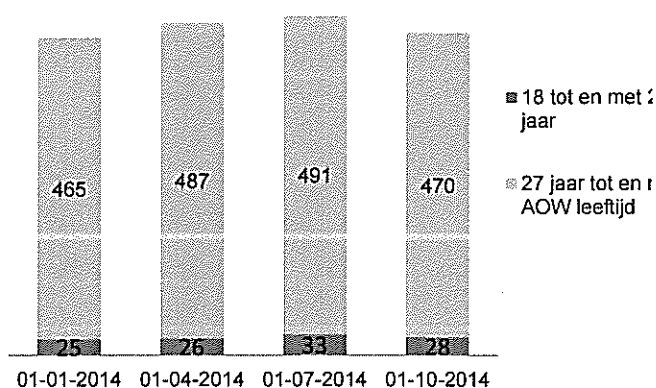
Bernhard Drost  
financieel directeur

Bijlage:

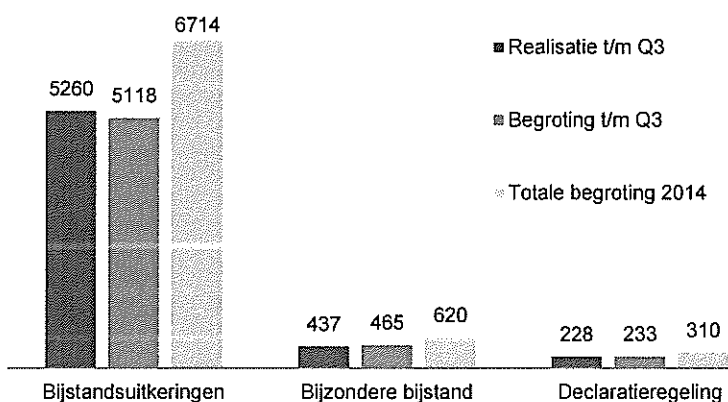
- Voortgangsrapportage t/m september 2014
- DVO bijlage 2 gemeente Woerden
- DVO bijlage 2 gemeente Oudewater
- DVO bijlage 2 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- DVO bijlage 2 gemeente Montfoort

# Verantwoording Woerden Q3

## Stand cijfer BUIG per kwartaal



## Ontwikkeling begroting in Euro's:



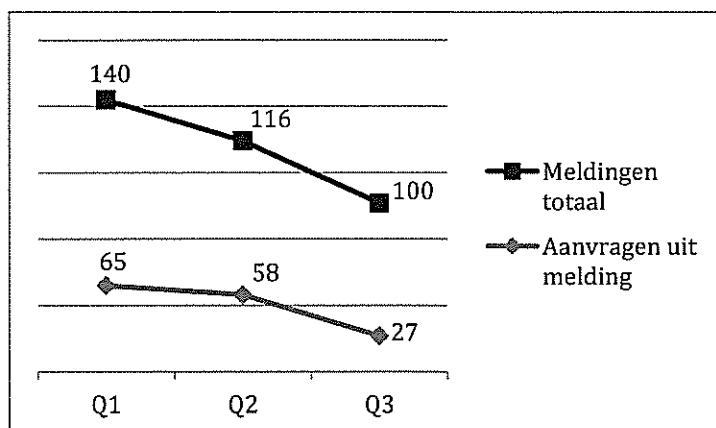
### Toelichting stand cijfer en financiële prognose:

In het derde kwartaal is er een flinke afname te zien van het aantal uitkeringen, namelijk 5% tot een totaal van 498.

#### Financieel:

In Q3 is nog een lichte overschrijding te zien op de begroting. De verwachting na Q2 dat de jaarbegroting wordt overschreden, is naar aanleiding van Q3 bijgesteld.

## Poort: Q3 > 5 meldingen zijn nog in behandeling



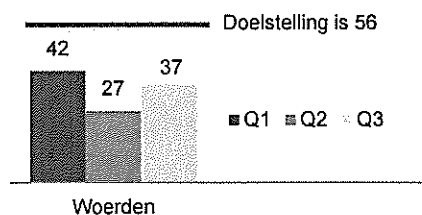
### Toelichting Poort:

Het poorteffect is hier duidelijk zichtbaar.

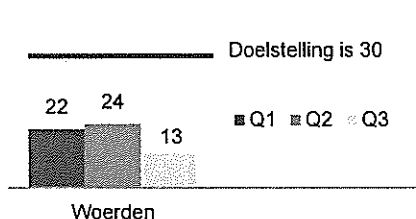
In Q1 was het aantal meldingen dat niet leidt tot een aanvraag 54%. In Q2 was dit 50% en in Q3 is dit 73%.

## Gemiddelde doorlooptijd in dagen:

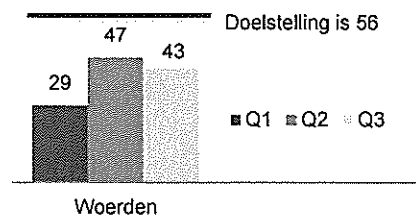
### Aanvragen levensonderhoud



### Beëindiging uitkering



### Aanvragen Inkomensondersteuning

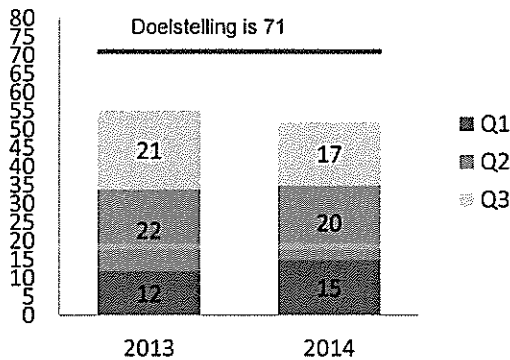


### Toelichting doorlooptijden:

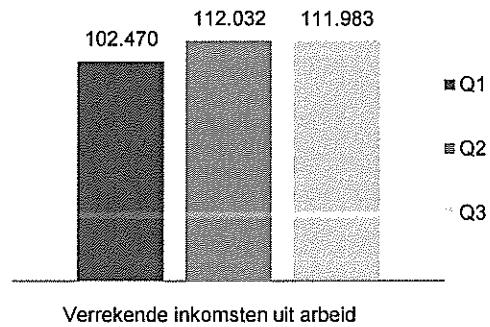
In het derde kwartaal is de inhaalslag op de werkvoorraad voortgezet, waarbij de prioriteit lag op de oudere aanvragen.

NB: bij de berekening van de gemiddelde doorlooptijd in een kwartaal worden alleen de aanvragen betrokken die ook in het betreffende kwartaal in de werkvoorraad zijn opgenomen.

Uitstroom naar werk (in aantal uitkeringsdossiers):



Partiële uitstroom in Euro's:



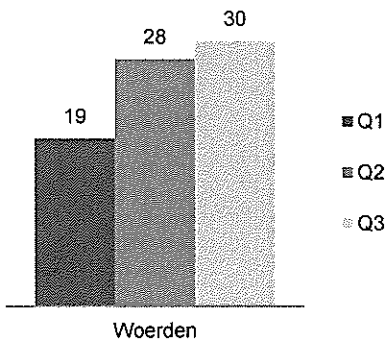
Toelichting uitstroom naar werk en partiële uitstroom:

De uitstroom naar werk ligt enigszins achter op schema ten opzichte van 2013. Er is wel op andere wijze behoorlijke uitstroom gerealiseerd, gezien het feit dat in het aantal uitkeringen wel een stevige daling is te zien in Q3.

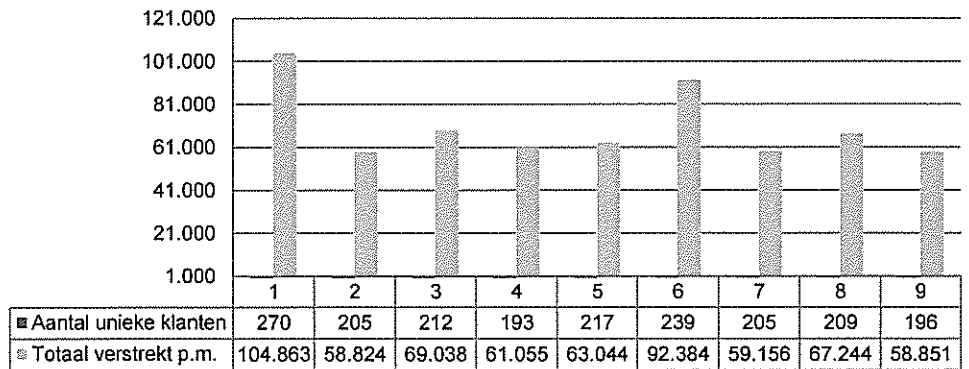
De verrekening van inkomsten in Q3 lijkt zich te stabiliseren in plaats van af te nemen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de stijging van te verrekenen inkomsten in Q2 niet alleen te maken heeft gehad met seizoenarbeid.

NB. In het derde kwartaal is de definitie van de partiële uitstroom aangescherpt, waardoor het bedrag afwijkt van hetgeen dat in de rapportage van het tweede kwartaal vermeld staat. De reden hiervoor is een ander inzicht in de verwerking van deze inkomsten.

Actieve werkplekken per kwartaal:



Inkomensondersteuning in Euro's:



Toelichting actieve werkplekken per kwartaal:

Dit betreft het gemiddeld aantal cliënten WWB dat een werkplek bezet binnen Ferm Werk. Het aantal werkplekken in Q1 en Q2 is aangepast (waardoor het getal afwijkt van de rapportage van het tweede kwartaal), dit als gevolg van een in het 1<sup>ste</sup> half jaar opgelopen administratieve achterstand.

# **Voortgangsrapportage t/m september 2014**

Ferm Werk

---

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Eerste opzet: realisatie t/m Q3 en prognose 2014 vergeleken met de begroting: baten .....	4
Eerste opzet: realisatie t/m Q3 en prognose 2014 vergeleken met de begroting: lasten .....	5
Tweede opzet: prognose 2014 per gemeente en per product: baten .....	6
Tweede opzet: prognose 2014 per product en per kostensoort: lasten .....	7
Uitsplitsing/cijfermatige toelichting: lasten vergeleken met de begroting .....	8
a. Uitgaven in het kader van Bbz .....	8
b. Personeelskosten.....	8
c. Overige kosten .....	9
Bijlage 1: samenvatting prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage .....	10
Bijlage 2: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage bijstandverlening .....	11
Bijlage 3: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage Wsw.....	13
Bijlage 4: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage Participatie.....	14

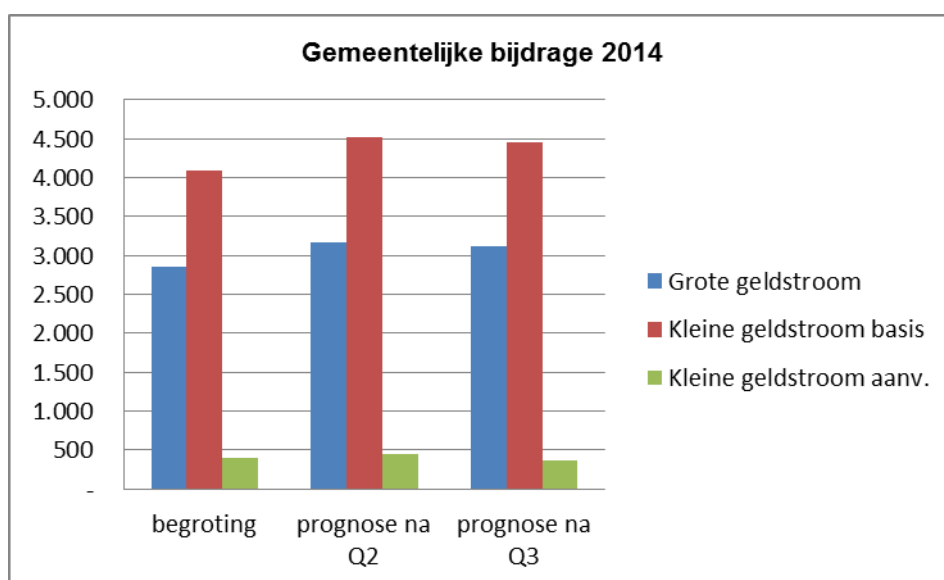
## Voorwoord

In deze rapportage is een prognose opgenomen van de resultaten op basis van de realisatie t/m het 3<sup>de</sup> kwartaal. Zie voor een samenvatting van de prognose: bijlage 1. Deze prognose zal worden gebruikt als begrotingswijziging die voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

De begrotingswijziging is een aanpassing op de begroting die op 22 mei jl. door het DB is opgesteld. Het AB heeft deze begroting nog niet vastgesteld.

De inhoud van deze rapportage is vooral cijfermatig van aard. Graag verwijzen wij u voor een meer inhoudelijke toelichting naar de brief van de directie van Ferm Werk aan de colleges van de gemeenten.

Onderstaand een overzicht van het totaal van de gemeentelijke bijdrage over 2014 volgens de begroting, de prognose na Q2 en de prognose na Q3.



bedragen in € x 1000	begroting	prognose na Q2	prognose na Q3	verschil na Q3 (tov begroting)
Grote geldstroom	2.862	3.162	3.115	253
Kleine geldstroom basis	4.083	4.518	4.445	362
Kleine geldstroom aanv.	395	442	367	-28



**Eerste opzet: realisatie t/m Q3 en prognose 2014 vergeleken met de begroting: baten**

bedragen in € x 1.000

	prognose 2014	verschil	begroting 2014	realisatie tm Q3 2014	uitputting begroting
<b>Baten</b>					
<b>Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)</b>					
<b>Rijksbijdrage</b>					
Bijstandverlening	12.213	296	11.917	9.140	77%
Wsw	9.271	438	8.833	6.929	78%
	21.484	734	20.750	16.069	
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>					
Bijstandverlening	2.055	468	1.587	1.519	96%
Wsw	720	-167	887	538	61%
Participatie	240	40	200	186	93%
ID en WIW loonkostensubsidie	100	-88	188	pm	
	3.115	253	2.862	2.243	
<b>Totaal grote geldstroom</b>	<b>24.599</b>	<b>987</b>	<b>23.612</b>	<b>18.312</b>	
<b>Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)</b>					
<b>Rijksbijdrage</b>					
Bijstandverlening	33	33	-	-	
Participatie	926	5	921	695	
Aanvullende dienstverlening	78	-	78	59	
	1.037	38	999	753	75%
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>					
Bijstandverlening	2.881	168	2.713	2.071	
Wsw	678	239	439	499	
Participatie	886	-45	931	684	
Basisdienstverlening	4.445	362	4.083	3.253	
Aanvullende dienstverlening	367	-28	395	199	
	4.812	334	4.478	3.452	77%
<b>Eigen inkomsten</b>					
Netto toegevoegde wrde (Wsw)	3.221	-125	3.346	2.383	
Idem (Participatie)	225	-110	335	170	
Resultaat Kringloop MH	-300	-305	5	-243	
	3.146	-540	3.686	2.310	63%
<b>Totaal kleine geldstroom</b>	<b>8.995</b>	<b>-168</b>	<b>9.163</b>	<b>6.515</b>	
<b>Totaal grote en kleine geldstr</b>	<b>33.594</b>	<b>819</b>	<b>32.775</b>	<b>24.827</b>	

In afwijking van de begroting wordt in bovenstaand overzicht het Resultaat Kringloop MH gepresenteerd als negatieve post onder de eigen inkomsten.

De verwachte verhoging van de Gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening met € 362K wordt veroorzaakt door: minder eigen inkomsten dan begroot (- € 540K) + extra dekking uitvoeringskosten door rijksmiddelen (+ € 38K) en minder kosten dan begroot (+ € 140K, zie volgende pagina) = per saldo - € 362K.

**Eerste opzet: realisatie t/m Q3 en prognose 2014 vergeleken met de begroting: lasten**

bedragen in € x 1.000

	prognose 2014	verschil	begroting 2014	realisatie tm Q3 2014	uitputting begroting
<b>Lasten</b>					
<b>Grote geldstroom (uitkeringen)</b>					
Bijstandsuitkeringen	12.232	352	11.880	9.464	80%
Bijzondere bijstand	1.173	158	1.015	736	73%
Declaratieregeling	407	-	407	306	75%
Eenmalige uitkeringen minima	254	254	-	-	
Uitgaven ihkv Bbz	202	-	202	153	76%
Personeelskosten Wsw	9.914	272	9.642	7.409	77%
Kosten begeleid werken Wsw	77	-1	78	58	74%
Cliëntkosten participatie	240	40	200	186	93%
ID en WIW loonkostensubsidie	100	-88	188	pm	
<b>Totaal grote geldstroom</b>	<b>24.599</b>	<b>987</b>	<b>23.612</b>	<b>18.312</b>	
<b>Kleine geldstroom (uitv.kosten)</b>					
Loonkosten	4.504	-383	4.887	3.223	
Inhuur personeel	670	386	284	585	
Opleidingskosten	180	-	180	66	
Doorberekend aan Kringloop MH	-72	-	-72	-54	
Overige personeelskosten	215	23	192	145	
Personeelskosten	5.498	27	5.471	3.965	
Huur- en servicekosten	615	-35	650	465	
Kosten ICT hosting	253	-	253	190	
Afschrijvingen	301	-10	311	230	
Rentelasten	49	-16	65	32	
Overige kosten	1.185	-104	1.290	889	
Overige kosten	2.403	-166	2.569	1.805	
Incidentele kosten	650	-	650	488	
<b>Kosten basisdienstverlening</b>	<b>8.550</b>	<b>-140</b>	<b>8.690</b>	<b>6.258</b>	72%
Personeelskosten	124	30	94	94	
Kosten schuldhulpverlening	160	18	142	121	
Bezwaarschriftencommissie	57	57	-	43	
Overige kosten	104	-133	237	pm	
<b>Kosten aanvullende dienstv.</b>	<b>445</b>	<b>-28</b>	<b>473</b>	<b>258</b>	54%
<b>Totaal grote en kleine geldstr</b>	<b>33.594</b>	<b>819</b>	<b>32.775</b>	<b>24.827</b>	

**Tweede opzet: prognose 2014 per gemeente en per product: baten**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Baten</b>					
<b>Grote geldstroom (t.b.v. uitkeringen)</b>					
<b>Rijksbijdrage</b>					
Bijstandverlening	12.213	6.882	2.961	1.257	1.113
Wsw	9.271	6.783	1.311	550	627
	<b>21.484</b>	<b>13.665</b>	<b>4.272</b>	<b>1.807</b>	<b>1.740</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>					
Bijstandverlening	2.055	1.069	540	171	275
Wsw	720	527	102	43	49
Participatie	240	120	75	25	20
ID en WIW loonkostensubsidie	100	100	-	-	-
	<b>3.115</b>	<b>1.816</b>	<b>717</b>	<b>238</b>	<b>344</b>
<b>Totaal grote geldstroom</b>	<b>24.599</b>	<b>15.481</b>	<b>4.988</b>	<b>2.046</b>	<b>2.084</b>
<b>Kleine geldstroom (t.b.v. uitv.kosten)</b>					
<b>Rijksbijdrage</b>					
Bijstandverlening	33	16	9	4	4
Participatie	926	560	216	88	62
Aanvullende dienstverlening	78	40	24	10	4
	<b>1.037</b>	<b>616</b>	<b>249</b>	<b>102</b>	<b>70</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>					
Bijstandverlening	2.881	1.605	709	288	279
Wsw	678	496	96	40	46
Participatie	886	536	207	84	59
Basisdienstverlening	4.445	2.637	1.012	412	384
Aanvullende dienstverlening	367	161	123	48	35
	<b>4.812</b>	<b>2.798</b>	<b>1.135</b>	<b>460</b>	<b>419</b>
<b>Eigen inkomsten</b>					
Netto toegevoegde wrde (Wsw)	3.221				
Idem (Participatie)	225				
Resultaat Kringloop MH	-300				
	<b>3.146</b>				
<b>Totaal kleine geldstroom</b>	<b>8.995</b>	<b>3.415</b>	<b>1.384</b>	<b>562</b>	<b>489</b>
<b>Totaal grote en kleine geldstr</b>	<b>33.594</b>	<b>18.896</b>	<b>6.373</b>	<b>2.607</b>	<b>2.573</b>

Voor een nadere toelichting per product wordt verwezen naar de bijlagen.

**Tweede opzet: prognose 2014 per product en per kostensoort: lasten**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	bijstand- verlening	Wsw	participatie	toelichting
<b>Lasten</b>					
<b>Grote geldstroom (uitkeringen)</b>					
Bijstandsuitkeringen	12.232	12.232			
Bijzondere bijstand	1.173	1.173			
Declaratieregeling	407	407			
Eenmalige uitkeringen minima	254	254			
Uitgaven ihkv Bbz	202	202			a
Personeelskosten Wsw	9.914		9.914		
Kosten begeleid werken Wsw	77		77		
Cliëntkosten participatie	240			240	
ID en WIW loonkostensubsidie	100			100	
<b>Totaal grote geldstroom</b>	<b>24.599</b>	<b>14.268</b>	<b>9.991</b>	<b>340</b>	
<b>Kleine geldstroom (uitv.kosten)</b>					
Loonkosten	4.504				
Inhuur personeel	670				
Opleidingskosten	180				
Doorberekend aan Kringloop MH	-72				
Overige personeelskosten	215				
<b>Personeelskosten</b>	<b>5.498</b>	<b>1.674</b>	<b>2.332</b>	<b>1.491</b>	<b>b</b>
Huur- en servicekosten	615				
Kosten ICT hosting	253				
Afschrijvingen	301				
Rentelasten	49				
Overige kosten	1.185				
<b>Overige kosten</b>	<b>2.403</b>	<b>595</b>	<b>1.363</b>	<b>444</b>	<b>c</b>
Incidentele kosten	650	570	54	27	
<b>Kosten basisdienstverlening</b>	<b>8.550</b>	<b>2.839</b>	<b>3.749</b>	<b>1.962</b>	
Personeelskosten	124	108		16	b
Kosten schuldhulpverlening	160	160			
Bezwaarschriftencommissie	57	57			
Overige kosten	104	-		104	
<b>Kosten aanvullende dienstv.</b>	<b>445</b>	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	
<b>Totaal grote en kleine geldstr</b>	<b>33.594</b>	<b>17.432</b>	<b>13.740</b>	<b>2.422</b>	

Op de volgende pagina worden de posten a t/m c nader gespecificeerd en toegelicht. Voor een toelichting op de lasten van de grote geldstroom wordt verwezen naar de bijlagen.

## ***Uitsplitsing/cijfermatige toelichting: lasten vergeleken met de begroting***

### **a. Uitgaven in het kader van Bbz**

De financieringssystematiek van de Bbz houdt in dat het Rijk 75% van de “ten laste gebleven kosten” vergoedt (naast een Rijksbudget van 25%). Dit betekent dat de uitgaven voor 75% kunnen worden gedeclareerd, waarbij in het geval van verstrekking van bedrijfskapitaal rekening wordt gehouden met een “normbate”. Deze normbate bedraagt 54,9% van de gemiddelde kapitaalverstrekking over de 5 jaar voorafgaande aan het jaar T-2.

De uitvoering van de Bbz wordt door Ferm Werk uitbesteed aan derden. De kosten die hiermee zijn gemeoid worden begroot op € 116.000. Ook voor deze kosten geldt dat een deel ervan wordt vergoed door het Rijk (namelijk 90% van de kosten betrekking hebbende op levensvatbaarheidsonderzoeken).

De uitvoeringskosten van de Bbz kenmerken zich als cliëntgebonden kosten en daarmee behorende tot de grote geldstroom. Dit is afwijkend van de begroting, waar was gekozen voor presentatie onder de kleine geldstroom.

### **b. Personeelskosten**

Bij aanvang van Ferm Werk op 1 januari was sprake van 18 Fte vacatureruimte. Het gemiddeld aantal begrote Fte's (inclusief vacatures) kwam uit op 84,5. In de prognose komt de realisatie van het gemiddeld aantal Fte uit op 80,6.

In de begroting waren alleen de meerkosten (dat wil zeggen: boven begrote loonkosten) van de kosten van inhuur verantwoord onder “Inhuur personeel”.

Hierdoor ontstaat in de realisatie een verschuiving ten opzichte van begroting tussen loonkosten en inhuur personeel. Per saldo resteert een nadelig verschil van € 27.000 (basisdienstverlening) en een nadelig verschil van € 30.000 (aanvullende dienstverlening). Zie onderstaand overzicht.

bedragen in € x 1.000	<b>prognose 2014</b>	<b>verschil</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>realisatie tm Q3 2014</b>	
Loonkosten	4.504	-383	4.887	3.223	
Inhuur personeel	670	386	284	585	
Opleidingskosten	180	-	180	66	
Doorberekend aan Kringloop MH	-72	-	-72	-54	
Overige personeelskosten	215	23	192	145	
<b>Personeelskosten</b>	<b>5.498</b>	<b>27</b>	<b>5.471</b>	<b>3.965</b>	basis
<b>Personeelskosten</b>	<b>124</b>	<b>30</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	aanvullend

De extra kosten ad € 30.000 aanvullende dienstverlening betreffen bestede uren ten aanzien van bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders. Ook de uren van de beleidsmedewerkers i.v.m. de afwikkeling 2013 van de IASZ rapportage en i.v.m. extra werkzaamheden voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vallen hieronder.

In de prognose is rekening gehouden met de nieuwe gemeenten-cao: de lonen stijgen per 1 oktober met 1% en éénmalig wordt € 350 (per fte) uitgekeerd. Totaal extra kosten afgerond € 50.000. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden.

### c. Overige kosten

De overige kosten van de basisdienstverlening komen naar verwachting € 166.000 lager uit dan de begroting. Een belangrijke reden is dat in afwijking van de begroting de uitvoeringskosten van de Bbz worden aangemerkt als cliëntgebonden kosten. De uitvoering van de Bbz betreft een uitbestede dienst. In de begroting zijn deze kosten opgenomen onder de “Overige kosten” en wel voor een bedrag van € 116.000.

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	verschil	begroting 2014	realisatie tm Q3 2014	
Huur- en servicekosten	615	-35	650	465	
Kosten ICT hosting	253	-	253	190	
Afschrijvingen	301	-10	311	230	
Rentelasten	49	-16	65	32	
Overige kosten	1.185	-104	1.290	889	
Overige kosten	2.403	-166	2.569	1.805	basis

**Bijlage 1: samenvatting prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Basisdienstverlening</b>					
<b>Bijstandverlening, Wsw en Participatie</b>					
<u>Rijksbijdrage</u>					
Grote geldstroom	21.484	13.665	4.272	1.807	1.740
Kleine geldstroom (uitv.kosten)	959	576	225	92	66
	<b>22.937</b>	<b>13.912</b>	<b>5.325</b>	<b>1.904</b>	<b>1.796</b>
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
Grote geldstroom	3.115	1.816	717	238	344
Kleine geldstroom (uitv.kosten)	4.445	2.637	1.012	412	384
	<b>7.560</b>	<b>4.454</b>	<b>1.729</b>	<b>650</b>	<b>728</b>
Toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting ( - = minder dan begroot):					
Grote geldstroom	253	-154	292	-6	121
Kleine geldstroom (uitv.kosten)	362	199	99	15	49
	<b>615</b>	<b>46</b>	<b>391</b>	<b>9</b>	<b>170</b>
<b>Aanvullende dienstverlening</b>					
<u>Rijksbijdrage</u>					
Inburgering	78	40	24	10	4
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
Kosten schuldhulpverlening	160	3	87	40	30
Bezwaarschriftencommissie	57	32	16	6	3
Regeling WIW en ID	16	16	-	-	-
Bevordering participatie	104	100	4	-	-
Overige aanv. dienstverlening	30	10	16	2	2
	<b>367</b>	<b>161</b>	<b>123</b>	<b>48</b>	<b>35</b>
Toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting ( - = minder dan begroot):					
Kosten schuldhulpverlening	18	3	-	7	8
Bezwaarschriftencommissie	57	32	16	6	3
Bevordering participatie	-133	-137	4	-	-
Overige aanv. dienstverlening	30	10	16	2	2
	<b>-28</b>	<b>-92</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

Voor een specificatie per product van de basisdienstverlening (Bijstandverlening, Wsw en Participatie) wordt verwezen naar bijlagen 2, 3 en 4.

**Bijlage 2: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage bijstandverlening**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Bijstandverlening</b>					
<u>Rijksbijdrage</u>					
BUIG	11.895	6.723	2.888	1.225	1.059
IAU BUIG	27	-	-	-	27
BBZ 2004	37	23	10	4	-
Eénmalige uitk. voor minima	254	136	63	28	27
Grote geldstroom	12.213	6.882	2.961	1.257	1.113
Eénmalige uitk. voor minima inzake uitvoeringskosten	33	16	9	4	4
	12.246	6.898	2.970	1.261	1.117
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
I-deel BUIG	310	-	229	-25	106
Overige bijstandsuitkeringen	1.745	1.069	311	196	169
Grote geldstroom	2.055	1.069	540	171	275
Kleine geldstroom	2.881	1.605	709	288	279
	4.936	2.675	1.249	458	554
Toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting (- = minder dan begroot):					
I-deel BUIG	310	-	229	-25	106
Overige bijstandsuitkeringen	158	69	41	29	19
Grote geldstroom	468	69	270	4	125
Kleine geldstroom	167	45	77	8	37
	<b>635</b>	<b>115</b>	<b>347</b>	<b>11</b>	<b>162</b>

Rijksbijdrage

Op 29 september zijn de definitieve BUIG budgetten bekend gemaakt. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordelig verschil van € 15.000; in de prognose na Q2 was rekening gehouden met een nadeel t.o.v. begroting van € 135.000.

In de prognose wordt rekening gehouden met een IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) BUIG voor de gemeente Oudewater ter hoogte van € 27.000, zijnde het meerdere (van het tekort) boven 10% van het toegekende rijksbudget.

De éénmalige uitkeringen voor minima hebben betrekking op de volgende uitgaven:

- . het verstrekken van koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (rijksbudget voor uitkeringslasten totaal € 199.000 en voor uitvoeringskosten totaal € 33.000) en
- . uitgaven uit hoofde van de regeling ter vervanging van de landelijke compensatie verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (raming rijksmiddelen voor Ferm Werk totaal € 55.000).

Gemeentelijke bijdrage grote geldstroom

Het tekort op het i-deel BUIG is onder andere het gevolg van de verhoging van de taakstelling voor huisvesting van statushouders (inschatting effect + € 175.000).

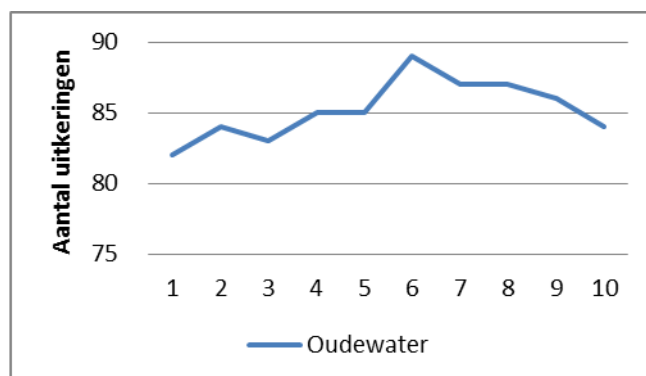
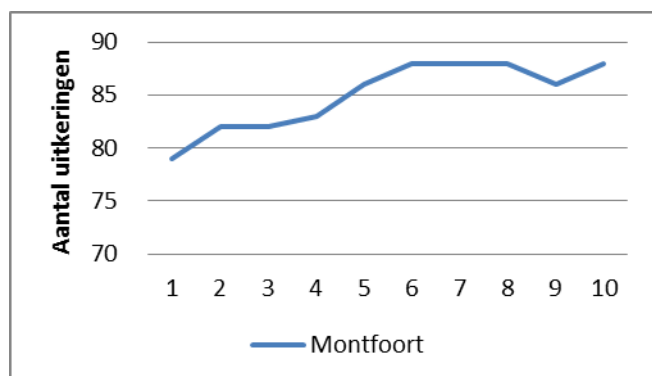
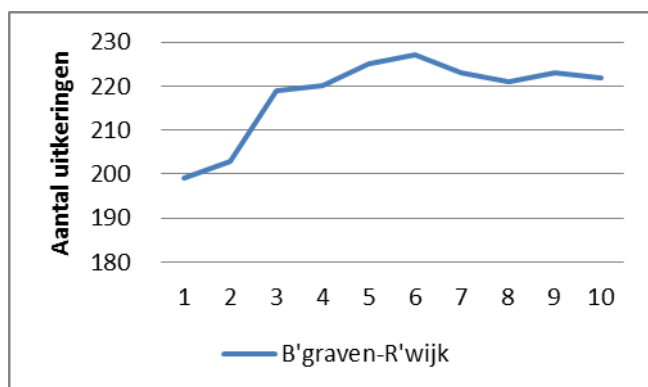
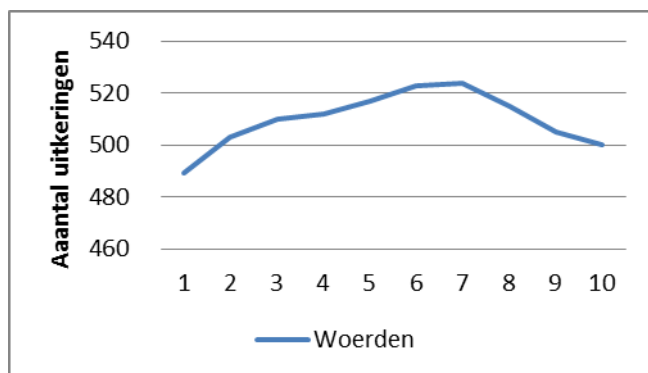
De verhoging van de taakstelling statushouders werkt eveneens door in de kosten van de bijzondere bijstand (prognose: + € 158.000, gelijk aan de prognose na Q2).



Hoewel het tekort op het i-deel volgens de prognose na Q3 gelijk aan de prognose na Q2, is de verdeling per gemeente van het tekort wel veranderd, zoals blijkt uit onderstaande vergelijking:

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Gemeentelijke bijdrage					
I-deel BUIG vgs prognose na Q2	310	162	78	-47	117
I-deel BUIG vgs prognose na Q3	310	-	229	-25	106

Het verloop van het aantal uitkeringen (per de 1<sup>ste</sup> van elke maand) wordt onderstaand weergegeven.



**Bijlage 3: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage Wsw**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Wsw</b>					
<u>Rijksbijdrage</u>					
WSW	9.765	6.454	2.139	555	617
na verrekening met overige gemeenten/SW uitvoerders	9.271	6.783	1.311	550	627
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
I-deel WSW (grote geldstroom)	720	527	102	43	49
Kleine geldstroom	678	496	96	40	46
	1.398	1.023	198	83	95
Toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting ( - = minder dan begroot):					
I-deel WSW (grote geldstroom)	-167	-110	-28	-14	-14
Kleine geldstroom	240	181	32	12	15
	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>

**Gemeentelijke bijdrage grote geldstroom**

De 1<sup>ste</sup> prognose ging uit van een voordelig verschil t.o.v. de begroting van € 99.000; in de prognose op basis van de realisatie t/m Q3 is dit verschil opgelopen tot € 167.000.

Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door de verhoging van de rijksbijdrage Wsw met een loon- en prijscompensatie van € 122 tot € 26.125 per SE per jaar.

Anderzijds wordt het verschil veroorzaakt door de daling van de gemiddelde loonkosten Wsw met 1% (prognose). Deze daling wordt m.n. veroorzaakt door de indiensttreding in april/mei van 24 Wsw medewerkers (ruim 18 Fte), met beloning op basis van het wettelijk minimum loon (WML).

De kosten van een dienstverband op WML zijn lager dan het Wsw subsidiebedrag per dienstbetrekking.

Door genoemde indiensttreding van Wsw geïndiceerde inwoners van de gemeente Woerden, en de overdracht van taakstelling van de gemeenten Woerden en Montfoort aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, wordt de taakstelling Wsw in 2014 voor 99% benut (prognose). Zie onderstaand overzicht:

<b>Prognose realisatie taakstelling Wsw</b>		gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE	Totaal				
Taakstelling 2014 ontvangen	373,78	249,50	78,71	21,94	23,63
Niet werkzaam bij Ferm Werk (inclusief Promen)	42,65-	5,80-	35,38-	0,80-	0,67-
Uit andere gemeenten	26,21				
Overdracht taakstelling	-	2,45-	3,15	0,70-	
<b>Taakstelling Ferm Werk</b>	<b>357,34</b>	<b>241,25</b>	<b>46,48</b>	<b>20,44</b>	<b>22,96</b>
Onderrealisatie taakstelling	2,47-	0,79-	0,02-	0,93-	0,73-
<b>Prognose realisatie 2014</b>	<b>354,87</b>	<b>240,46</b>	<b>46,46</b>	<b>19,51</b>	<b>22,23</b>

**Bijlage 4: prognose rijksbijdrage - gemeentelijke bijdrage Participatie**

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Participatie</b>					
<u>Rijksbijdrage</u>					
Participatie	926	560	216	88	62
<u>Gemeentelijke bijdrage</u>					
Persoonsgebonden kosten	240	120	75	25	20
Loonkostensubsidie	100	100	-	-	-
Grote geldstroom	340	220	75	25	20
Kleine geldstroom	886	536	207	84	59
	<b>1.226</b>	<b>756</b>	<b>282</b>	<b>109</b>	<b>79</b>
Toename gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting ( - = minder dan begroot):					
Persoonsgebonden kosten	40	-25	50	5	10
Loonkostensubsidie	-88	-88	-	-	-
Grote geldstroom	-48	-113	50	5	10
Kleine geldstroom	-45	-27	-10	-5	-3
	<b>-93</b>	<b>-140</b>	<b>40</b>	<b>-0</b>	<b>7</b>

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage voor Participatie is definitief vastgesteld op 14 oktober jl. De verschillen met het voorlopige budget zijn gering (in totaal + € 5.000).

Gemeentelijke bijdrage grote geldstroom

De overschrijding op de persoonsgebonden kosten (cliëntkosten participatie) ad € 40.000 heeft vooral te maken met uitgaven die voortvloeien uit aangegane verplichtingen in voorgaande jaren, bijvoorbeeld in het kader van inburgering. Zie onderstaande specificatie:

bedragen in € x 1.000	prognose 2014	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven- Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Uitgaven ihkv verplichtingen voor- gaande jaren (m.n. inburgering)	75	20	40	7	8
Reiskosten e.d.	165	100	35	18	12
	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

De post Loonkostensubsidie heeft betrekking op de WIW en ID (gemeente Woerden).

In 2013 heeft de gemeente Woerden een afbouwregeling voor de ID en WIW afgekondigd en in gang gezet. Hieraan is in 2014 door Ferm Werk verder vervolg gegeven, waardoor een groot deel van het oorspronkelijk begrote bedrag in 2014 niet wordt besteed.