

RAADSVORSTEL
15R.00493

Gemeente Woerden



15R.00493



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 18 augustus 2015

Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese

Portefeuille(s): Participatie, Werk & Inkomen

Contactpersoon: G. Kraaijkamp, J. Jhinnoe

Tel.nr.: 0620094919 **E-mailadres:** kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp: Begroting 2016 Ferm Werk met meerjarenraming 2017-2019

De raad besluit:

op basis van de aangeleverde begroting met toelichting een zienswijze vast te stellen met de volgende elementen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van Ferm Werk:

1. de raad constateert een positieve ontwikkeling waar het gaat om het op elkaar afstemmen van de Ferm Werk begroting en de gemeentelijke begroting
2. de raad is positief over de wijze waarop deze begroting is gepresenteerd. De vorm van productbegroting (PxQ) geeft een adequaat inzicht in de verschillende kosten en opbrengsten
3. de raad begrijpt dat deze begroting is gebaseerd op aannames wat betreft de ontwikkeling van het bestand en de beschikbare rijksmiddelen maar dringt er op aan dat voor 1 januari 2016 een bijgestelde begroting wordt aangeleverd op basis van meer actuele gegevens
4. de raad heeft zorgen over de geschetste afname van het aantal WSW-dienstverbanden en de daarmee gepaard gaan daling van de Netto Toegevoegde Waarde ter dekking van de uitvoeringskosten
5. in dat verband staat de raad kritisch ten aanzien van het opnemen van een (niet nader ingevulde) bezuinigingstaakstelling en het (nog) niet concreet verdisconteren van effecten van maatregelen in het kader van het Verbeterplan. De raad dringt er op aan beide elementen op korte termijn verder uit te werken
6. de raad verwacht dat dit financieel kader in het najaar van 2015 zal leiden tot het specificeren van gemeentelijk beleid op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen en de vertaling hiervan in de DVO 2016 tussen gemeente en Ferm Werk.

Inleiding:

Met het op dit moment aanbieden van de begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019, wordt door Ferm Werk invulling gegeven aan afspraken om aan te sluiten bij de P&C cyclus van de deelnemende gemeenten. Dit leidt er toe dat de gemeentelijke bijdragen die door Ferm Werk worden geraamd, één op één kunnen worden overgenomen in de gemeentelijke begroting. Dat voorkomt dat tussen begroting Ferm Werk en begroting gemeente verschillen ontstaan die bij de realisatie voor oneigenlijke discussies kunnen leiden.

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

In de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is bepaald dat de het dagelijks bestuur van de GR bevoegd is een (meerjaren)begroting op te stellen en dat het algemeen bestuur van de GR bevoegd is de begroting vast te stellen. Dit laatste na kennis genomen te hebben van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect:

Deze begroting is door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk op 2 juli 2015 vastgesteld onder voorbehoud van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is gekozen vanwege het voorschrift de begroting voor 15 juli aan te leveren aan de provincie.

Met de vaststelling van de begroting 2016 met de meerjarenraming 2017-2019 bestaat een financieel kader waarbinnen beleidsontwikkeling en het overeenkomen van de DVO 2016 dient plaats te vinden. In het najaar zal het bestaande beleid worden aangescherpt en worden vertaald in concrete resultaatafspraken met Ferm Werk die zijn opgenomen in de DVO.

Argumenten:

1. de raad constateert een positieve ontwikkeling waar het gaat om het op elkaar afstemmen van de Ferm Werk begroting en de gemeentelijke begroting

De raad heeft meerdere keren aangedrongen op het eerder aanleveren van de begroting Ferm Werk. Met name ook naar aanleiding van de constatering dat tot nu toe de gemeentelijke begroting en de begroting Ferm Werk niet met elkaar overeenkwamen omdat de eerste werd opgesteld op basis van minder actuele gegevens dan de tweede. De raad is verheugd dat beide begrotingen nu parallel lopen en uitgaan van de dezelfde aannames en gegevens.

2. de raad is positief over de wijze waarop deze begroting is gepresenteerd. De vorm van productbegroting (PxQ) geeft een adequaat inzicht in de verschillende kosten en opbrengsten

De raad is van mening dat de gepresenteerde productbegroting goed inzicht geeft in de (verwachte) kosten en opbrengsten. Het aangeleverde stuk maakt helder onderscheid tussen verschillende producten, grote en kleine geldstroom en dekking door rijksbudgetten, inkomsten uit de markt (NTW) en gemeentelijke bijdragen

3. de raad begrijpt dat deze begroting is gebaseerd op aannames wat betreft de ontwikkeling van het bestand en de beschikbare rijksmiddelen maar dringt er op aan dat voor 1 januari 2016 een bijgestelde begroting wordt aangeleverd op basis van meer actuele gegevens

De begroting is opgesteld met relatief voorzichtige (en realistische) aannames wat betreft de omvang van het bestand en de hoogte van de rijksmiddelen (het BUIG-budget). De raad onderschrijft de voorzichtige inschatting met betrekking tot het bestand. De economische opleving zal niet direct tot gevolg hebben dat de instroom in de bijstand zal afnemen omdat sprake is van een na-ijleffect en vanwege de ophoging taakstelling huisvesting statushouders. De samenstelling van het bestand brengt met zich mee dat de economische opleving niet direct zal leiden tot een aanzienlijke toename van de uitstroom naar werk. Ondanks deze omstandigheden vindt de raad dat maximaal moet worden ingezet op bevordering van de uitstroom. Wat dat betreft geeft deze begroting nog weinig inzicht in de instrumenten die daartoe worden ingezet. De raad gaat er vanuit dat een en ander meer duidelijk wordt op het moment dat het beleid wordt aangescherpt en vertaald in de DVO 2016, en in de bijstelling van de begroting die voor het najaar is aangekondigd.

4. de raad heeft zorgen over de geschetste afname van het aantal WSW-dienstverbanden en de daarmee gepaard gaan daling van de Netto Toegevoegde Waarde ter dekking van de uitvoeringskosten

Per 1 januari 2015 is er geen instroom in de WSW meer mogelijk. Door natuurlijk verloop zal het aantal WSW-dienstverbanden landelijk met 6% per jaar dalen. Die daling doet zich ook voor bij Ferm Werk, ook al in 2016. De raad maakt zich zorgen over het tot nu toe uitblijven van een gedegen plan van aanpak dat relevante aspecten meeneemt zoals de infrastructuur en de formatie staf belast met de begeleiding van WSW-ers. De raad is er van op de hoogte dat deze ontwikkelingen en een plan van aanpak onderdeel zijn van het Verbeterplan Ferm Werk. Daarbij dringt de raad er op aan prioriteit te geven aan het ontwikkelen van alternatieve activiteiten en instrumenten ter compensatie van de daling van de NTW.

5. In dat verband staat de raad kritisch ten aanzien van het opnemen van een (niet nader ingevulde) bezuinigingstaakstelling en het (nog) niet concreet verdisconteren van effecten van maatregelen in het kader van het verbeterplan. De raad dringt er op aan beide

elementen op korte termijn verder uit te werken.

Los van hetgeen onder 4. is opgemerkt en breder dan de daling van het aantal WSW-ers dringt de raad er op aan haast te maken met het concretiseren en realiseren van bezuinigingen op de uitvoeringskosten (kleine geldstroom). Het Verbeterplan bevat elementen maar zoals de aanbiedingsbrief aangeeft, wordt de precieze invulling nog onderzocht. De raad gaat er vanuit dat een en ander duidelijk wordt in de bijgestelde begroting die eind van het jaar wordt aangeboden en dat daarbij sprake zal zijn van realistische inschattingen die in de loop van 2016 ook bewaarheid worden.

6. de raad verwacht dat dit financieel kader in het najaar van 2015 zal leiden tot het specificeren van gemeentelijk beleid op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen en de vertaling hiervan in de DVO 2016 tussen gemeente en Ferm Werk

Uiteindelijk gaat het naar de mening van de raad niet louter om het financiële resultaat. Doel is te bevorderen dat de inwoners van de gemeente Woerden in staat worden (naar vermogen) in hun eigen inkomen te voorzien. In dat verband is verwacht de raad een brede aanpak met raakvlakken met overige delen van het sociaal domein, onderwijs en economie. De raad verwacht dat die brede aanpak tot uitdrukking komt in het op te stellen beleid PWI 2016 en de DVO Ferm Werk 2016. De raad gaat er vanuit dat dat beleid en de DVO de elementen bevat die de raad eerder heeft aangegeven wat betreft rechtmatigheid / doelmatigheid, inzet van werken met behoud van uitkering, het tegengaan van verdringing, etc..

Kanttekeningen:

De in de onderhavige begroting 2016 opgenomen bedragen 'eigen bijdrage gemeente' corresponderen op hoofdlijnen met de bedragen die worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2016. Omdat het moment van definitieve vaststelling niet geheel gelijk is, kan hier en daar sprake zijn van relatief kleine verschillen. Wijzigingen die op het laatste moment door het DB Ferm Werk zijn aangebracht (een wijziging in de verwachte/nagestreefde bestandsomvang heeft consequenties voor de verdeling van de uitvoeringskosten en daarmee mogelijk voor de gemeentelijke bijdrage), zijn mogelijk niet verdisconteerd in de gemeentelijke begroting. De verschillen worden nog nader geanalyseerd maar verrassingen worden niet verwacht. Mocht daar aanleiding toe bestaan, dan wordt de raad direct geïnformeerd. Dat gebeurt sowieso in het kader van een bijgestelde begroting die aan de raad voor 1 januari 2016 wordt aangeleverd.

Financiën:

Zie bij kanttekeningen.

Uitvoering:

Na vaststelling van verwoorde zienswijze (zie concept raadsbesluit) zal deze in briefvorm ter kennis van het AB van Ferm Werk worden gebracht.

Communicatie:

Nvt

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Nvt

Bijlagen:

1. 15.014182 Aanbiedingsbrief Ferm Werk bij begroting 2016 Ferm Werk met meerjarenraming 2017-2019
 2. 15i.02602 Begroting 2016 Ferm Werk met meerjarenraming 2017-2019
 3. 15R.00494 Raadsbesluit zienswijze t.a.v. begroting 2016 Ferm Werk met meerjarenraming 2017-2019 (concept)
-

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruisbergen

V.J.H. Molkenboer



Gemeente Woerden 15.014182



Registratiedatum: 13/07/2015
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 45
3440 AA Woerden

Betreft Begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019
Ref.nr. / datum 18363 / 8 juli 2015

OW2

13 JULI 2015

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.:
B.V.O.:

Geacht College,

Hierbij bied ik u namens het bestuur van Ferm Werk de begroting van 2016 aan met de meerjarenraming 2017-2019. In de vergadering van 2 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Ferm Werk de begroting 2016, met de meerjarenraming 2017-2019, vastgesteld onder het voorbehoud van de zienswijzen van uw Raad. Wij verzoeken u dan ook de begroting voor zienswijzen voor te leggen aan uw Raad.

Met het nu aanbieden van de begroting 2016 (en volgende jaren), geeft Ferm Werk invulling aan de afspraken om aan te sluiten bij de zogeheten P&C cycli van gemeenten.

Gezien het moment waarop de begroting 2016 met de meerjarenraming 2017-2019 aan u wordt aangeboden, is het een begroting waarin verschillende aannames zijn opgenomen. Zo is een uitgangspunt gekozen m.b.t. de hoogte van de beschikbare Rijksmiddelen in de komende jaren. Daarnaast hebben we, in overleg met de deelnemende gemeenten, gekozen voor uitgangspunten als het gaat om het aantal inwoners dat aangewezen is op levensonderhoud vanuit de Participatiewet. Dit gegeven is een van de meest bepalende gegevens voor de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkeling van de Rijksbijdrage, maar ook de aantallen uitkeringsgerechtigden is afhankelijk van vele factoren. Op het moment dat over deze en andere gegevens meer bekend is, die van substantiële invloed zijn op de begroting van Ferm Werk en dus op de bijdrage van de deelnemende gemeenten, zullen wij u een op de nieuwe gegevens gebaseerde begroting aanbieden.

Zoals bekend werkt Ferm Werk aan een verbeterplan. Dit plan leidt tot structurele kostenbesparingen in de uitvoeringskosten. Deze besparingen zijn in de begroting vanaf 2016 verwerkt. Voorts is bekend dat er geen nieuwe instroom is in de voormalige Sw. Dat leidt tot een daling van het aantal werknemers. Deze daling heeft gevolgen voor de zogeheten Netto Toegevoegde Waarde. De gevolgen van deze ontwikkelingen kennen in 2016 nog een beperkt effect, maar groeien in de jaren daarna. Deze gevolgen zijn financieel in beeld gebracht en leiden tot een taakstelling voor Ferm Werk om de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten te beperken. Omdat er nu nog een oriëntatie plaatsvindt op deze ontwikkelingen én hoe deze te vertalen in nieuw beleid, moet deze taakstelling als richtinggevend worden gezien. Er kunnen verschuivingen ontstaan in de tijd van kostenbesparingen en hogere opbrengsten, anders dan in de taakstelling opgenomen. Zoals gezegd, is de exacte invulling van de taakstelling een resultaat van de huidige oriëntatie op de toekomst. Vanaf september 2015 verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.



Betreft Begroting 2016 met meerjarenraming
Ref.nr. / datum 8 juli 2015
Pagina 2 van 2

Voor meer informatie is de directie uiteraard bereid tot een nadere toelichting.
Kortheidshalve verwijs ik voor het overige naar de inhoud van de bijlage.

De begroting is tevens aangeboden aan de Provincie Utrecht als financieel toezichthouder.
Dit conform voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording om dit voor 15 juli te
doen voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

Namens het bestuur,

Hoogachtend,

Bernhard Drost
financieel directeur

Toegevoegde bijlage:
- Begroting 2016-2019

Ferm Werk

Begroting 2016 - 2019

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen.....	3
Programmaplan	3
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
Paragraaf bedrijfsvoering	7
Paragraaf financiering	8
Paragraaf verbonden partijen	8
Productbegroting	9
Bijlagen:.....	20
1. Begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)	20
2. Begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten	20
3. Financiële begroting 2016-2019 van Openbaar lichaam Ferm Werk	20

Beleidsbegroting

Algemeen

De begroting 2016 (met meerjarenraming 2017-2019) is primair opgesteld als productbegroting. Per product is zowel de grote als de kleine geldstroom bepaald. Deze begroting is in juni 2015 opgesteld om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de relevante informatie te verwerken in hun begrotingstraject. Dit betekent wel dat we voor een aantal belangrijke variabelen aannames moeten doen, die in de loop van 2015 aangepast kunnen worden. Deze aannames hebben in eerste instantie vooral betrekking op de grote geldstroom, maar, vanwege het karakter van de productbegroting ("p x q"), ook op de verdeling van de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) over de deelnemende gemeenten.

Het opstellen van de begroting 2016 loopt ook parallel aan de uitvoering van het verbeterplan Ferm Werk. De ambities van het verbeterplan zijn financieel vertaald, maar een aantal projecten moet nog inhoudelijk worden ingevuld. Hierdoor kan de in de opgenomen taakstelling nog anders over de jaren worden ingevuld op het moment dat inhoudelijk koers is bepaald. Het betreft gevolgen voor de uitvoeringskosten. Om een en ander goed inzichtelijk te maken hebben we de (meerjaren-)begroting van de uitvoeringskosten in een aparte bijlage 1 opgenomen. De uitvoeringskosten zijn verwerkt in de productbegroting.

Ten behoeve van de "leesbaarheid" van de begroting zijn de effecten voor de gemeentelijke bijdragen separaat opgenomen in bijlage 2.

Deze toelichting op de begroting gaat zowel in op de begroting 2016 als op aspecten van de meerjarenraming 2017-2019.

Programmaplan

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is sprake van twee programma's:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Het programma basisdienstverlening bevat alle uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Binnen de basisdienstverlening is een cafetariamodel van toepassing voor specifieke taken rond arbeidstoeleiding en –bemiddeling.

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken die gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten te laten uitvoeren door Ferm Werk. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet.

Voor de raming van baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 3: de financiële begroting.

Met betrekking tot concrete doelen voor 2016 (prestatie indicatoren) worden in het 2^{de} half jaar van 2015 met de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in het kader van de met deze gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Doelstellingen en uitgangspunten

Een van de belangrijkste variabelen is het aantal uitkeringen levensonderhoud. We baseren de raming voor 2016 op basis van de huidige inzichten.

	1 januari 2015	1 mei 2015	raming voor 2016
Woerden	512	524	525
Bodegraven-Reeuwijk	231	241	194
Montfoort	90	95	95
Oudewater	81	79	80
Totaal	914	939	894

In het Centraal Economisch Plan (CEP) verwacht het CPB voor 2015 –ten opzichte van 2014- een groei van 3% van het aantal bijstandsgerechtigden. Op basis van dit (landelijke) beeld en de realiteit van de eerste vier maanden hebben we de prognose voor 2016 opgesteld. De raming voor 2016 geldt zowel voor de grote geldstroom als voor de berekening van de kleine geldstroom bij de producten 'bestandsbeheer' en 'participatie'.

We vinden het te vroeg in het jaar om de ramingen voor de bestandsontwikkeling in 2016 aan te passen. Het CPB gaat nog steeds uit van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2016; ondanks de –licht- dalende werkloosheid. Enerzijds reageert de bijstandsontwikkeling altijd vertraagd op de conjunctuur; anderzijds leidt de introductie van de participatiewet tot meer bijstandsgerechtigden (jongeren met een beperking kunnen nauwelijks meer de Wajong instromen).

Tegelijkertijd worden de macro-economische verwachtingen de laatste weken en maanden (DNB, EU, OECD, CPB) regelmatig positief bijgesteld. Vandaar dat we bij de opstelling van de begrotingswijziging dit najaar alle ontwikkelingen zullen evalueren en op basis van die evaluatie een actualisering van de bestandsontwikkeling presenteren. We kunnen dan ook de meest recente beschikbare informatie over de aanpassing van het BUIG-budget meewegen.

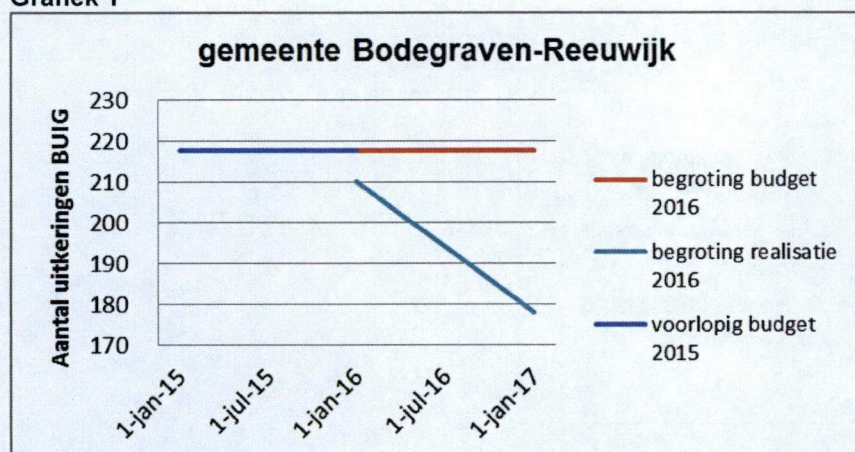
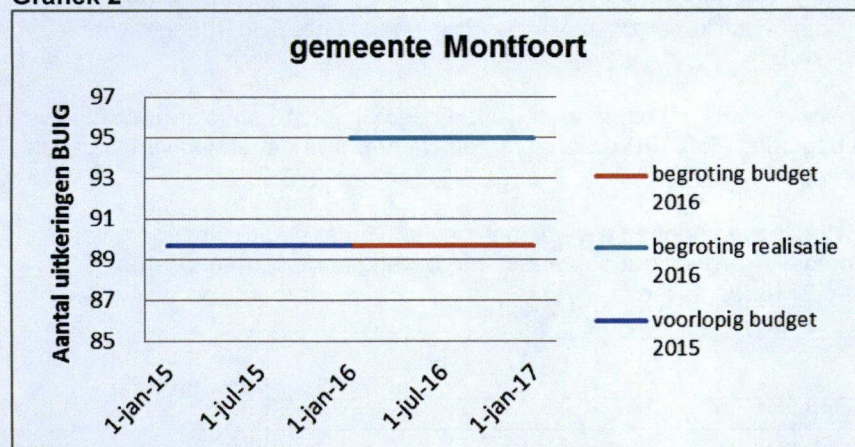
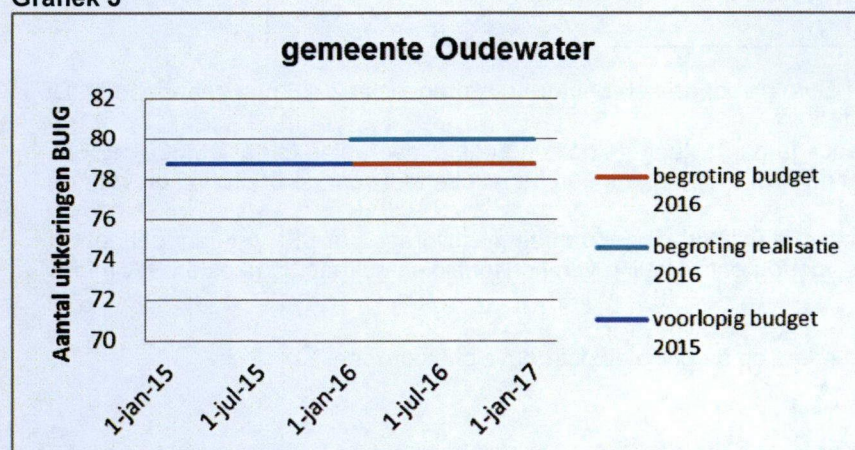
Richting de verdere toekomst (2017-2019) neemt de onzekerheid over de bestandsontwikkeling alleen maar toe. Vandaar dat we in de meerjarenraming uitgaan van een stabiel bestand (de raming 2016 wordt ongewijzigd voor 2017-2019 gehanteerd).

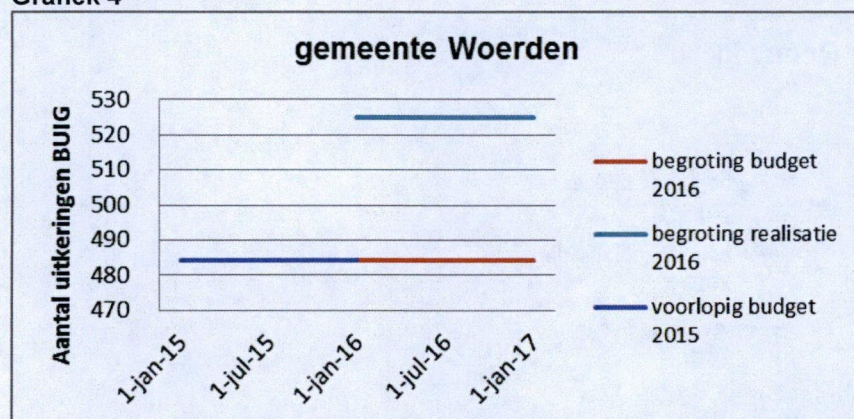
Voor Bodegraven-Reeuwijk hanteren we een aangepast beeld. Deze gemeente heeft een forse ambitie opgesteld in de begroting 2015. In die begroting is opgenomen dat ultimo 2015 het uitkeringenbestand zou dalen tot 178, met een verdere daling in de daarop volgende jaren. Om dit te bereiken heeft Bodegraven-Reeuwijk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

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

Het is belangrijk om te melden dat de inzet van Bodegraven-Reeuwijk voor een substantieel deel gerealiseerd wordt door de gemeente en het lokale bedrijfsleven zelf. Natuurlijk in samenwerking met Ferm Werk. Het betekent niet dat de aandacht van Ferm Werk disproportioneel besteed wordt aan uitstroomactiviteiten voor Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk heeft altijd benadrukt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bereiken van zijn ambitieuze doelstellingen

De begrote bestandsontwikkeling en de gehanteerde aannames worden ook grafisch weergegeven per gemeente (zie de volgende pagina):

Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3


Grafiek 4


Het "BUIG-budget" (bijdrage rijksoverheid aan uitkeringen levensonderhoud) is zoals bekend eveneens een onzekere factor. Voor 2016 en de jaren daaropvolgend hanteren we de aanname van eenzelfde budget als in 2015 (zie hierboven). Zodra we in 2015 meer zicht hebben op het budget in 2016 zullen we hierover de gemeenten informeren via de maand- of kwartaalrapportages. Indien tijdig beschikbaar zullen we de wijzigingen in het BUIG-budget voor 2016 eveneens in de begrotingswijziging verwerken.

Ook voor de uitgaven bijzondere bijstand hebben we sinds het uitbrengen van de begroting 2015 onvoldoende nieuwe informatie om onze raming bij te stellen. In de begroting 2016 en verder hanteren we derhalve de raming van uitgaven die voor 2015 geldt.

Op de ontwikkeling van de grote geldstroom SW-uitgaven hebben we wel meer zicht. Omdat er geen instroom van SW-medewerkers vanaf 1 januari 2015 meer mogelijk is, daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren gestaag. Het volgende beeld geldt voor 2015 en 2016 (aantallen in SE's):

	2015	2016
Woerden	260	243
Bodegraven-Reeuwijk	51	48
Montfoort	20	19
Oudewater	21	20
Totaal	352	329

Dit beeld zet zich de volgende jaren voort. Het gevolg voor de gemeentelijke bijdrage is in 2016 nog zeer beperkt. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde effecten:

- De rijksbijdrage per SE daalt de komende jaren gestaag. In de komende 5 jaar met in totaal € 3.300 per SE. Voor 2016 geldt een korting van € 660 per SE. Dit betekent een negatief effect voor de begroting en voor de gemeentelijke bijdrage.
- De gemiddelde loonkosten per SE zijn bij Ferm Werk hoger dan de rijksbijdrage per SE. Vandaar dat een lager aantal medewerkers voordelig is voor de ontwikkeling van het subsidieresultaat (loonkosten SW minus rijksbijdrage).

De komende jaren zal er een gestaag negatief effect op de grote geldstroom zich voordoen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bij Ferm Werk is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen.

In de begroting 2016-2019 wordt € 100.000 per begrotingsjaar aan onvoorziene lasten begroot (programma basisdienstverlening).

Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen bedraagt € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk maximaal.

Onderstaand de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot een batig of nadelig saldo (artikel 26):

1. Indien in enig exploitatiejaar een batig saldo in de cliëntgebonden kosten van het openbaar lichaam Ferm Werk ontstaat, zal dit saldo worden verrekend met de desbetreffende deelnemer(s). Een batig saldo op de uitvoeringskosten zal worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve van het openbaar lichaam Ferm Werk tot een maximum van 10% van de daarvoor gebudgetteerde kosten. Het bepalen van dit maximum geschiedt door het algemeen bestuur.
2. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer(s).
3. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening ontstaat, wordt dit tekort in beginsel gedekt uit de egaliseringsreserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutels van de regeling.

Paragraaf bedrijfsvoering

Omdat er vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening daalt het gemiddeld aantal medewerkers gestaag (zie de tabel op pagina 6). Deze daling heeft een zeer fors effect op de netto toegevoegde waarde (NTW). Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage 1 waar de (meerjaren-)effecten op de kleine geldstroom in kaart zijn gebracht. Voor 2016 verwachten we een NTW van afgerond € 3.098K. Dit is € 350K lager dan de begrote NTW in 2015. De volgende jaren daalt de NTW met (afgerond) zo'n € 200K per jaar. Gecumuleerd betekent dit dat de NTW in 2019 – ten opzichte van 2015 – met ongeveer 1 miljoen euro's is gedaald!

In het verbeterplan Ferm Werk hebben we de ambitie vastgelegd om de dalende inkomsten NTW te compenseren. Deze ambitie is qua begroting vertaald in bijlage 1 (begroting 2016-2019) kleine geldstroom in de 'derde regel': "taakstelling derving NTW". We moeten nog een combinatie van kostenbesparingen en hogere inkomsten uitwerken: op dit moment kan derhalve nog niet aangegeven worden op welke wijze deze taakstelling ingevuld wordt. De bedragen van de taakstelling zijn richtinggevend: met de uitwerking kunnen er nog de nodige verschuivingen plaatsvinden.

In het verbeterplan hebben we ook een besparing op de uitvoeringskosten (personeelskosten) van € 400K opgenomen. In de begroting zijn deze besparingen verwerkt. De bedoeling is dat leidinggevende en staffuncties worden teruggedrongen en dat de uitvoering zoveel mogelijk wordt ontzien.

Vanaf 2016 hanteren we geen post "incidentele kosten" meer (in 2015 begroot op € 100K). We hebben echter tegelijkertijd wel de post "overige bedrijfslasten" met hetzelfde bedrag verhoogd, omdat we er vanuit gaan dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken (bijvoorbeeld het realiseren van besparingen op personele kosten).

Om aan te sluiten bij de meerjarenramingen van de gemeenten hebben we in onze meerjarenraming (2016-2019) geen indexatie toegepast bij de verschillende posten (personeel en overige). Dat betekent dat als lonen en prijzen wel toenemen er een nader op te lossen vraagstuk ontstaat. Een dergelijk vraagstuk zal per begrotingsjaar opgepakt en ingevuld worden.

Gegeven de ingezette beleidslijn met betrekking tot de deelneming Kringloop Midden Holland ramen we vanaf 2016 geen positieve of negatieve bijdragen meer.

Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%. Zie onderstaand overzicht, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen:

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Omvang van de begroting	27.690	28.412	29.068	29.962	30.859
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	2.271	2.330	2.384	2.457	2.530
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renteherziening limiet	5.538	5.682	5.814	5.992	6.172

Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Renteherziening is in de jaren t/m 2016 bij Ferm Werk niet van toepassing.

Op 6 december 2017 dienen alle leningen o/g bij BNG Bank te worden afgelost, of te wel een bedrag groot € 6.501K. Tegelijkertijd vallen de bij de Rabobank uitgezette gelden vrij, ter hoogte van € 4.350K. Naar verwachting zal ter hoogte van € 2.150K een nieuwe lening worden afgesloten. Dit bedrag valt binnen de renterisiconorm.

Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij de ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat hiermee samenhangt is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat.

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K. De looptijd van de lening is in beginsel 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2016. De rente bedraagt 4,5%. Ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak door Ferm Werk N.V. zal de lening vanaf 2016 worden gecontinueerd.

Paragraaf verbonden partijen

Openbaar lichaam Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V.

Productbegroting

Op de volgende pagina's treft u de productbegroting aan. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 10 t/m 14 laten de productbegroting zien van de grote geldstroom.

Op de pagina's 15 t/m 19 staat de productbegroting weergegeven van de kleine geldstroom.

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015): grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015				
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente	
				Rijk						Rijk			
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288		€ 475.018	€ 13.799	894	€ 12.331.988	€ 11.861.288		€ 470.700	
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.856.000			€ 1.856.000			€ 1.856.000			€ 1.856.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080		€ -233.604	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 345.280		€ -267.280	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	300	€ 8.851.335	€ 7.594.651		€ 1.256.684	€ 29.545	321	€ 9.470.595	€ 8.220.538		€ 1.250.057	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	17	€ 510.626	€ 438.129		€ 72.497	€ 29.545	17	€ 510.833	€ 449.540		€ 61.293	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 270.000			€ 270.000			€ 270.000			€ 270.000	
Cafetaria													
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	
Taaltraining													
Sollicitatietraining													
Baanbegeleiding regulier													
Garantiebanen	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000		€ -	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000		€ -	
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	€ 22.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	€ 22.000	
Buddy trajecten													
Participatie sociaal teams													
			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	€ 3.797.504			€ 25.158.216	€ 21.364.537	€ 52.000	€ 3.741.679	
Aanvullend													
Schuldhelpverlening													
Huisvesting statushouders													
Regeling WIW			€ 25.000	€ -		€ 25.000			€ 25.000	€ -		€ 25.000	
			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016			kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015				
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking			
				Rijk	Markt	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310		€ 634.165	€ 13.799	523	€ 7.216.310	€ 6.610.310	€ 606.000	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438	
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.130.000			€ 1.130.000			€ 1.130.000		€ 1.130.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	9	€ 52.080	€ 224.705		€ -172.626	€ 5.873	10	€ 57.639	€ 255.151	€ -197.511	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	221	€ 6.540.853	€ 5.612.204		€ 928.649	€ 29.545	237	€ 6.998.412	€ 6.058.474	€ 939.939	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	13	€ 377.336	€ 323.763		€ 53.573	€ 29.545	13	€ 377.489	€ 332.196	€ 45.294	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 145.000			€ 145.000			€ 145.000		€ 145.000	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)												
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen	€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000		€ -	€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000	€ -	
Detabanen												
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199			€ 16.114.851	€ 13.424.692	€ -	€ 2.690.159
Aanvullend												
Huisvesting statushouders												
Regeling WIW			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000	
			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ 25.000	

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente
			Rijk					Rijk				
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669		€ -294.663	€ 13.799	203	€ 2.803.669	€ 2.971.669		€ -168.000
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Bijzondere bijstand regulier			€ 326.000			€ 326.000			€ 326.000			€ 326.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815	€ 5.873	2	€ 11.291	€ 49.980		€ -38.689
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	43	€ 1.281.250	€ 1.099.343		€ 181.908	€ 29.545	46	€ 1.370.919	€ 1.192.964		€ 177.956
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	3	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494	€ 29.545	3	€ 73.944	€ 65.072		€ 8.872
Participatie regie/monitoring/screening			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)												
Taaltraining												
Sollicitatietraining												
Baanbegeleiding regulier												
Garantiebanen	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -
Detabanen												
Buddy trajecten												
Participatie sociaal teams												
			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545			€ 4.911.823	€ 4.494.063	€ -	€ 417.760
Aanvullend												
Schuldhelpverlening												
Huisvesting statushouders												

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015				Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking	Rijk						Kosten	Dekking	Rijk			
Basis																
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731			€ 104.174	€ 13.799	91	€ 1.249.431	€ 1.206.731			€ 42.700		
Bbz			€ 29.200	€ 22.281			€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281			€ 6.919		
Bezwaar en beroep (adviescie)																
Bestandsbeheer																
Bijzondere bijstand regulier			€ 225.000				€ 225.000			€ 225.000				€ 225.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.002	€ 17.266			€ -13.264	€ 5.873	1	€ 4.429	€ 19.605			€ -15.176		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	17	€ 502.587	€ 431.231			€ 71.356	€ 29.545	18	€ 537.761	€ 473.224			€ 64.537		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877			€ 4.116	€ 29.545	1	€ 29.006	€ 25.525			€ 3.480		
Participatie regie/monitoring/screening			€ 25.000				€ 25.000			€ 25.000				€ 25.000		
Cafeteria																
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700			€ 3.300	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700			€ 3.300		
Taaltraining																
Sollicitatietraining																
Baanbegeleiding regulier																
Garantiebanen	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000			€ -	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000			€ -		
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000			€ 52.000	€ 22.000	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000			
Buddy trajecten																
Participatie sociaal teams																
			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000		€ 448.601			€ 2.207.826	€ 1.778.066	€ 52.000		€ 377.760		
Aanvullend																
Schuldhulpverlening																
Huisvesting statushouders																

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015				Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking	Rijk						Kosten	Dekking	Rijk			
Basis																
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578			€ 31.342	€ 13.799	77	€ 1.062.578	€ 1.072.578			€ -10.000		
Bbz			€ 48.600	€ 37.969			€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969			€ 10.631		
Bezwaar en beroep (adviescie)																
Bestandsbeheer																
Bijzondere bijstand regulier			€ 175.000				€ 175.000			€ 175.000				€ 175.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.193	€ 18.092			€ -13.899	€ 5.873	1	€ 4.641	€ 20.544			€ -15.903		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	18	€ 526.645	€ 451.874			€ 74.771	€ 29.545	19	€ 563.503	€ 495.877			€ 67.626		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068			€ 4.313	€ 29.545	1	€ 30.394	€ 26.747			€ 3.647		
Participatie regie/monitoring/screening			€ 25.000				€ 25.000			€ 25.000				€ 25.000		
Cafeteria																
Beschut werken (nieuw)																
Taaltraining																
Sollicitatietraining																
Baanbegeleiding regulier																
Garantiebanen	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000			€ -	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000			€ -		
Detabanen																
Buddy trajecten																
Participatie sociaal teams																
			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159		€ 1.923.716	€ 1.667.715	€ -	€ 256.001					
Aanvullend																
Schuldhelpverlening																
Huisvesting statushouders																

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015): kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geld- stroom 2015 Gemeente	
						Kosten	Dekking	Taakstelling		
						opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	434	€ 778.300			€ 778.300	€ 833.800
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	46	€ 133.100			€ 133.100	€ 133.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	115	€ 69.300			€ 69.300	€ 69.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	910	€ 778.200			€ 778.200	€ 833.800
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	4401	€ 778.300			€ 778.300	€ 833.700
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	12	€ 18.800			€ 18.800	€ 16.100
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	277	€ 3.827.000	€ 3.422.000	€ 100.000	€ 305.000	€ 271.600
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	16	€ 205.700			€ 205.700	€ 206.700
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	910	€ 1.977.300	€ 189.000		€ 1.788.300	€ 1.928.100
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000	€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	75	€ 11.900			€ 11.900	€ 12.200
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	120	€ 34.400			€ 34.400	€ 35.300
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	250	€ 163.700			€ 163.700	€ 168.200
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	26	€ 10.500			€ 10.500	€ 10.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	4	€ 8.400			€ 8.400	€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	55	€ 14.300			€ 14.300	€ 14.600
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,8	€ 57.400			€ 57.400	€ 54.600
						€ 8.873.600	€ 3.613.000	€ 100.000	€ 5.160.600	€ 5.435.300
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 176.000			€ 176.000	€ 176.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	83	€ 58.400			€ 58.400	€ 58.400
Regeling WIW						€ 6.600			€ 6.600	€ 6.600
						€ 241.000	€ -	€ -	€ 241.000	€ 241.000

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geld- stroom 2015 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente	
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	234	€ 419.600		€ 419.600	€ 542.500
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	29	€ 82.600		€ 82.600	€ 82.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	64	€ 38.600		€ 38.600	€ 38.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	525	€ 449.000		€ 449.000	€ 470.300
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	2741	€ 484.700		€ 484.700	€ 519.300
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	9	€ 13.900		€ 13.900	€ 11.900
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	205	€ 2.828.000	€ 2.528.748	€ 73.897	€ 225.355
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	12	€ 152.000		€ 152.000	€ 152.800
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	525	€ 1.140.800	€ 109.038	€ 1.031.762	€ 1.087.623
Cafeteria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)								
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	43	€ 6.900		€ 6.900	€ 6.900
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	69	€ 19.900		€ 19.900	€ 19.900
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	165	€ 108.100		€ 108.100	€ 111.000
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	14	€ 5.800		€ 5.800	€ 5.900
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -		€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -		€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,5	€ 37.000		€ 37.000	€ 34.200
						€ 5.786.900	€ 2.637.787	€ 73.897	€ 3.075.217
									€ 3.284.257
Aanvullend									
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	41	€ 28.900		€ 28.900	€ 28.900
Regeling WIW						€ 6.600		€ 6.600	€ 6.600
						€ 35.500	€ -	€ -	€ 35.500

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geld- stroom 2015 Gemeente	
						Kosten	Dekking	Taakstelling		
						opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	108	€ 193.700			€ 193.700	€ 147.500
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	11	€ 33.100			€ 33.100	€ 33.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	33	€ 19.900			€ 19.900	€ 19.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	210	€ 179.600			€ 179.600	€ 208.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	891	€ 157.600			€ 157.600	€ 168.800
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	2	€ 2.700			€ 2.700	€ 2.300
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	40	€ 554.000	€ 495.342	€ 14.475	€ 44.183	€ 39.282
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	2	€ 29.800			€ 29.800	€ 29.900
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	210	€ 456.300	€ 43.615		€ 412.685	€ 481.479
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	17	€ 2.800			€ 2.800	€ 3.000
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	28	€ 7.900			€ 7.900	€ 8.800
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	66	€ 43.200			€ 43.200	€ 44.400
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	6	€ 2.500			€ 2.500	€ 2.500
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -			€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	55	€ 14.300			€ 14.300	€ 14.600
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,2	€ 14.800			€ 14.800	€ 15.100
						€ 1.712.200	€ 538.957	€ 14.475	€ 1.158.767	€ 1.218.860
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 99.000			€ 99.000	€ 99.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	22	€ 15.500			€ 15.500	€ 15.500
						€ 114.500	€ -	€ -	€ 114.500	€ 114.500

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016		Taakstelling	Gemeente	Kleine geld- stroom 2015 Gemeente
						Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	56	€ 100.400			€ 100.400	€ 98.600
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	5	€ 14.500			€ 14.500	€ 14.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	11	€ 6.600			€ 6.600	€ 6.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	95	€ 81.200			€ 81.200	€ 82.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	413	€ 73.000			€ 73.000	€ 78.200
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	1	€ 1.100			€ 1.100	€ 900
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	16	€ 217.300	€ 194.304	€ 5.678	€ 17.318	€ 15.395
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	1	€ 11.700			€ 11.700	€ 11.700
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	95	€ 206.400	€ 19.731		€ 186.669	€ 190.028
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000	€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	8	€ 1.200			€ 1.200	€ 1.200
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	13	€ 3.600			€ 3.600	€ 3.500
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	0	€ -			€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	3	€ 1.200			€ 1.200	€ 1.300
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	4	€ 8.400			€ 8.400	€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -			€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0	€ -			€ -	€ -
						€ 733.600	€ 216.035	€ 5.678	€ 511.887	€ 517.523
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 44.000			€ 44.000	€ 44.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	12	€ 8.200			€ 8.200	€ 8.200
						€ 52.200	€ -	€ -	€ 52.200	€ 52.200

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geld- stroom 2015 Gemeente	
						Kosten	Dekking	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	36	€ 64.600			€ 64.600	€ 45.200
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	1	€ 2.900			€ 2.900	€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	7	€ 4.200			€ 4.200	€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	80	€ 68.400			€ 68.400	€ 73.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	356	€ 63.000			€ 63.000	€ 67.400
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	1	€ 1.100			€ 1.100	€ 1.000
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	16	€ 227.700	€ 203.605	€ 5.950	€ 18.145	€ 16.190
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	1	€ 12.200			€ 12.200	€ 12.300
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	80	€ 173.800	€ 16.615		€ 157.185	€ 168.970
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	7	€ 1.000			€ 1.000	€ 1.100
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	11	€ 3.000			€ 3.000	€ 3.100
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	19	€ 12.400			€ 12.400	€ 12.800
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	3	€ 1.000			€ 1.000	€ 1.100
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -			€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -			€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,1	€ 5.600			€ 5.600	€ 5.300
						€ 640.900	€ 220.221	€ 5.950	€ 414.729	€ 414.660
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000			€ 33.000	€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	8	€ 5.800			€ 5.800	€ 5.800
						€ 38.800	€ -	€ -	€ 38.800	€ 38.800

Bijlagen:

1. Begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten
3. Financiële begroting 2016-2019 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Ferm Werk - begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

geen indexering toegepast

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	verschil	begroting 2015	realisatie 2014
Netto toegevoegde waarde	2.495	2.685	2.866	3.098	350-	3.448	3.410
Resultaat Kringloop MH	-	-	-	-	100	100-	280-
Taakstelling derving NTW	900	600	300	100	100		
Dekking uitvoeringskosten	3.395	3.285	3.166	3.198	150-	3.348	3.130
Personeelskosten	2.923-	2.923-	2.923-	2.923-	248	3.172-	3.088-
Huur- en servicekosten	629-	629-	629-	629-	12-	617-	622-
Kosten ICT hosting	168-	168-	168-	168-	34	201-	253-
Afschrijvingen	285-	295-	305-	345-	1-	344-	309-
Rentelasten	102-	102-	102-	102-	-	102-	94-
Kosten garantiebanen	107-	107-	107-	107-	-	107-	-
Kosten beschut werken	7-	7-	7-	7-	-	7-	-
Overige bedrijfslasten	1.171-	1.171-	1.171-	1.171-	100-	1.071-	1.065-
	5.391-	5.401-	5.411-	5.451-	169	5.621-	5.432-
Incidentele lasten	-	-	-	-	100	100-	788-
Uitvoeringskosten NV	5.391-	5.401-	5.411-	5.451-	269	5.721-	6.220-
Personeelskosten	2.638-	2.638-	2.638-	2.638-	156	2.793-	2.422-
Rentebaten (saldo)	-	-	46	46	-	46	56
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-	38
Uitvoeringskosten BBZ	121-	121-	121-	121-	-	121-	-
Overige lasten	195-	195-	195-	195-	-	195-	121-
Uitvoeringskosten GR	2.954-	2.954-	2.908-	2.908-	156	3.063-	2.448-
Uitvoeringskosten	8.345-	8.355-	8.319-	8.359-	425	8.784-	8.668-
Gemeentelijke bijdrage	4.950-	5.070-	5.153-	5.161-	275	5.435-	5.538-
Afname t.o.v. begroting 2015	485	365	283	275			

Ferm Werk - begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Woerden					
Grote geldstroom	2.915	2.874	2.811	2.740	2.690
Kleine geldstroom	2.972	3.063	3.128	3.075	3.284
Basisdienstverlening	5.886	5.936	5.939	5.815	5.974
Aanvullende dienstverlening	61	61	61	61	61
	5.947	5.997	6.000	5.876	6.035
Gemeentelijke bijdrage afname t.o.v. begroting 2015					
	88	38	35	159	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>					
	28-	28-	28-	28-	
	197-	155-	93-	22-	
<i>Grote geldstroom</i>	225-	184-	121-	50-	
<i>Bijstandverlening SW</i>					
	167	163	170	179	
	154	52	32-	26-	
<i>Participatie</i>					
	8-	6	17	56	
<i>Kleine geldstroom</i>	313	221	156	209	
Basisdienstverlening	88	38	35	159	

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk					
Grote geldstroom	115	107	95	302	418
Kleine geldstroom	1.055	1.072	1.082	1.159	1.219
Basisdienstverlening	1.170	1.179	1.177	1.460	1.637
Aanvullende dienstverlening	115	115	115	115	115
	1.285	1.294	1.292	1.575	1.752
Gemeentelijke bijdrage afname t.o.v. begroting 2015					
	467	458	460	177	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>					
	347	347	347	127	
	45-	37-	24-	9-	
<i>Grote geldstroom</i>	303	311	323	117	
<i>Bijstandverlening SW</i>					
	17	16	18	6-	
	30	10	6-	5-	
<i>Participatie</i>					
	116	121	125	72	
<i>Kleine geldstroom</i>	164	147	137	60	
Basisdienstverlening	467	458	460	177	

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Montfoort					
Grote geldstroom	462	459	454	449	378
Kleine geldstroom	511	517	520	512	517
Basisdienstverlening	973	976	974	960	895
Aanvullende dienstverlening	52	52	52	52	52
	1.025	1.028	1.026	1.012	947
Gemeentelijke bijdrage toename (-) t.o.v. begr. 2015	78-	81-	79-	65-	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	61- 23-	61- 20-	61- 15-	61- 9-	
<i>Grote geldstroom</i>	84-	81-	76-	71-	
<i>Bijstandverlening SW</i>	2 12	1 4	3 3-	4 2-	
<i>Participatie Kleine geldstroom</i>	8- 6	5- 0	3- 3-	3 6	
Basisdienstverlening	78-	81-	79-	65-	

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Oudewater					
Grote geldstroom	321	318	313	307	256
Kleine geldstroom	412	419	423	415	415
Basisdienstverlening	733	737	736	722	671
Aanvullende dienstverlening	39	39	39	39	39
	772	776	775	761	710
Gemeentelijke bijdrage toename (-) t.o.v. begr. 2015	62-	66-	65-	51-	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	41- 24-	41- 21-	41- 16-	41- 10-	
<i>Grote geldstroom</i>	65-	62-	57-	51-	
<i>Bijstandverlening SW</i>	12- 12	13- 4	12- 2-	10- 2-	
<i>Participatie Kleine geldstroom</i>	2 3	4 4-	6 8-	12 0-	
Basisdienstverlening	62-	66-	65-	51-	

Openbaar lichaam Ferm Werk - programmabegroting 2016-2019

bedragen x 1.000

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten							
SW	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534
Bijstandverlening	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521
Participatie	2.632	2.607	2.588	2.591	-143	2.734	2.148
Programma basisdienstverlening	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203
Programma aanvullende dienstverlening	266	266	266	266	-	266	400
	27.690	28.412	29.068	29.962	-897	30.859	31.603
Lasten							
SW	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534
Bijstandverlening	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521
Participatie	2.632	2.607	2.588	2.591	-143	2.734	2.148
Programma basisdienstverlening	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203
Programma aanvullende dienstverlening	266	266	266	266	-	266	400
	27.690	28.412	29.068	29.962	-897	30.859	31.603
Programmaresultaat	-	-	-	-	-	-	-
Het programmaresultaat is inclusief het saldo van financiële baten minus lasten	-	-	46	46	-	46	56
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 worden de onderdelen SW, Bijstandverlening en Participatie samengevoegd tot één programma, namelijk het programma basisdienstverlening.

Openbaar lichaam Ferm Werk - toelichting op de programmabegroting 2016-2019

bedragen x 1.000

Programma

basisdienstverlening

SW, Bijstandverlening, Participatie

Baten en lasten

Grote geldstroom

Kleine geldstroom

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Grote geldstroom	22.474	23.076	23.650	24.536	-622	25.158	25.665
Kleine geldstroom	4.950	5.070	5.152	5.161	-275	5.435	5.538
	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203

SW

Baten en lasten

Grote geldstroom

Kleine geldstroom

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Grote geldstroom	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931
Kleine geldstroom	287	424	537	529	35	494	603
	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534

Baten grote geldstroom

Rijkssubsidie SW

Bonus begeleid werken

Gem. bijdrage a.g.v. overrealisatie taakst.

Gemeentelijke bijdrage

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijkssubsidie SW	6.260	6.917	7.576	8.337	-678	9.015	9.263
Bonus begeleid werken	-	-	-	-	-	-	46
Gem. bijdrage a.g.v. overrealisatie taakst.	-	-	-	-	-113	113	-
Gemeentelijke bijdrage	1.332	1.276	1.191	1.096	165	931	622
	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931

In de begroting wordt uitgegaan van een met ingang van 2016 met € 660 afnemend subsidiebedrag per SE (begroting 2015: € 26.000 per SE).

Aantal SE SW	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	verschil	begroting 2015	realisatie 2014
Deelnemende gemeenten	250,5	269,0	286,2	306,3	-20,4	326,7	331,1
Idem, onderrealisatie	-	-	-	-	3,7	-3,7	-2,6
Idem, overrealisatie	-	-	-	-	-4,4	4,4	-
Buiten gemeenten	17,5	19,0	20,8	22,7	-1,0	23,7	26,0
Totaal realisatie (gemiddeld)	268,0	288,0	307,0	329,0	-22,1	351,1	354,5

De begrote afbouw van het SW bestand is gebaseerd op het in september 2014 in opdracht van het Ministerie van SZW uitgebrachte onderzoek (SEO).

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Personeelskosten SW	7.522	8.124	8.697	9.362	-619	9.981	9.884
Vermindering loonheffing	-	-	-	-	-	-	-30
Kosten begeleid werken	70	70	70	70	-8	78	77
	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931

Het aantal begeleid werken plekken wordt begroot op 12 FTE (begroting 2015: 13,3 FTE).

Het aantal medewerkers SW met een dienstverband bij Ferm Werk wordt begroot op 311 FTE in 2016 aflopend naar 250 FTE in 2019 (begroting 2015: 331 FTE).

Personeelskosten SW	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkosten	5.718	6.175	6.611	7.116	-471	7.587	7.684
Werkgeversheffing ZVW	427	461	494	532		567	548
Sociale lasten	637	688	736	793		845	751
Pensioenpremies	598	646	692	745		794	799
Ontvangen uitkering UWV	-	-	-	-		-	-26
Totaal sociale lasten	1.663	1.795	1.922	2.069	-137	2.206	2.072
Reiskosten	112	120	129	139	-9	148	100
Overige personeelskosten	30	33	35	38	-2	40	28
	7.522	8.124	8.697	9.362	-619	9.981	9.884

Bijstandverlening	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	14.385	14.385	14.385	14.606	4	14.602	15.456
Kleine geldstroom	2.529	2.537	2.524	2.537	-167	2.704	3.065
	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521

Baten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
BUIG	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425
BBZ	414	414	414	414	-	414	532
Gem. bijdrage inkomensondersteuning	1.856	1.856	1.856	1.856	-	1.856	1.557
Rijksbijdrage éénmalige uitk. aan minima	-	-	-	-	-	-	277
Gem. bijdrage bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	32
Overname debiteuren op 1 januari	-	-	-	-	-	-	633
	14.385	14.385	14.385	14.606	4	14.602	15.456

Baten BUIG	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BUIG	11.861	11.861	11.861	11.861	-	11.861	11.895
Idem, incidentele aanvullende uitkering	-	-	-	-	-	-	42
Gemeentelijke bijdrage	254	254	254	475	4	471	488
	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425

Baten BBZ	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BBZ	18	18	18	18	-	18	37
Idem, aanvullende uitkering	-	-	-	-	-	-	44
BBZ declaratieregeling	320	320	320	320	-	320	308
Gemeentelijke bijdrage	76	76	76	76	-	76	143
	414	414	414	414	-	414	532

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
BUIG	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425
BBZ	414	414	414	414	-	414	532
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.856	1.856	1.856	1.856	-	1.856	1.834
Bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	32
Gem. bijdrage a.g.v. waardering debiteuren	-	-	-	-	-	-	633
	<u>14.385</u>	<u>14.385</u>	<u>14.385</u>	<u>14.606</u>	<u>4</u>	<u>14.602</u>	<u>15.456</u>

Het aantal te verstrekking uitkeringen levensonderhoud wordt voor 2016 begroot op gemiddeld 894 (begroting 2015: eveneens 894). Vanaf 2017 wordt dit aantal begroot op gemiddeld 878. De prijs per uitkering wordt in de jaren 2017-2019 verondersteld gelijk te blijven aan begroting 2016.

Participatie	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	497	497	497	497	-	497	278
Kleine geldstroom	2.135	2.110	2.091	2.094	-143	2.237	1.870
	<u>2.632</u>	<u>2.607</u>	<u>2.588</u>	<u>2.591</u>	<u>-143</u>	<u>2.734</u>	<u>2.148</u>

Baten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebanen	142	142	142	142	-	142	-
Loonkostensubsidie beschut werken	8	8	8	8	-	8	-
Inleenvergoeding detachingsbanen	52	52	52	52	-	52	-
Gem. bijdrage detachingsbanen	22	22	22	22	-	22	-
Gem. bijdrage beschut werken	3	3	3	3	-	3	-
Gem. bijdrage overige kosten Participatie	270	270	270	270	-	270	278
	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>-</u>	<u>497</u>	<u>278</u>

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebannen (50%)	142	142	142	142	-	142	-
Loonkosten detacheringsbanen	74	74	74	74	-	74	-
Loonkosten beschut werken	11	11	11	11	-	11	-
Overige kosten Participatie	270	270	270	270	-	270	278
	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>-</u>	<u>497</u>	<u>278</u>

De overige kosten Participatie betreffen reiskosten (in het kader van trajecten), kosten van kinderopvang, kosten geïntegreerde trajecten e.d.

Overzicht incidentele lasten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
SW	-	-	-	-	-100	100	149
Bijstandverlening	-	-	-	-	-100	100	527
Participatie	-	-	-	-	-	-	74
Basisdienstverlening	-	-	-	-	-200	200	750

Kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten kleine geldstroom	4.950	5.070	5.199	5.207	-274	5.481	5.594
Saldo van financiële baten minus lasten	-	-	-46	-46	-	-46	-56
Per saldo kosten kleine geldstroom	<u>4.950</u>	<u>5.070</u>	<u>5.153</u>	<u>5.161</u>	<u>-274</u>	<u>5.435</u>	<u>5.538</u>

In de begroting 2016-2019 van de kosten van de kleine geldstroom wordt geen rekening gehouden met een algemene prijsstijging.
De kosten van de kleine geldstroom worden over de gemeenten verdeeld op basis van prijs x hoeveelheid (zie de productbegroting).

Lasten kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Personeelskosten	2.638	2.638	2.638	2.638	-155	2.793	2.422
Bijdrage basisdienstv. Ferm Werk N.V.	1.996	2.116	2.245	2.253	-119	2.372	3.090
Kosten uitvoering BBZ	121	121	121	121	-	121	-
Kosten sociale recherche	90	90	90	90	-	90	84
Kosten bezwaarschriftencommissie	63	63	63	63	-	63	-
Proces- en griffiekosten	25	25	25	25	-	25	34
Kosten cliëntenraad	15	15	15	15	-	15	5
Diverse baten en lasten	2	2	2	2	-	2	-41
	4.950	5.070	5.199	5.207	-274	5.481	5.594

Personeelskosten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkosten	1.995	1.995	1.995	1.995	-117	2.112	1.891
Werkgeversheffing ZVW	140	140	140	140		148	137
Sociale lasten	166	166	166	166		175	123
Pensioenpremies	294	294	294	294		312	290
Totaal sociale lasten	599	599	599	599	-36	635	550
Overige personeelskosten	44	44	44	44	-2	46	98
Doorbelasting naar aanvullende dienstverl.	-	-	-	-	-	-	-117
	2.638	2.638	2.638	2.638	-155	2.793	2.422

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 41,4 FTE (begroting 2015: 43,4 FTE).

Saldo van financiële baten / lasten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rente spaarrekeningen	-	-	201	201	-	201	201
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	97	97	97	97	-	97	97
	97	97	298	298	-	298	298
Rente leningen o/g	-97	-97	-245	-245	-	-245	-245
Overige rentelasten	-	-	-7	-7	-	-7	3
	-	-	46	46	-	46	56

**Programma
aanvullende dienstverlening**

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	25	25	25	25	-	25	40
Kleine geldstroom	241	241	241	241	-	241	360
	<u>266</u>	<u>266</u>	<u>266</u>	<u>266</u>	<u>-</u>	<u>266</u>	<u>400</u>

Baten grote geldstroom

Dit betreft de bijdrage van de gemeente Woerden.

Lasten grote geldstroom

De lasten grote geldstroom betreffen de ten behoeve van de gemeente Woerden verstrekte loonkostensubsidies in het kader van de regeling WIW.

Baten kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage tbv inburgering	-	-	-	-	-	-	78
Bate actieplan jeugdwerkloosheid	-	-	-	-	-	-	25
Gem. bijdrage Woerden	36	36	36	36	-	36	66
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	115	115	115	115	-	115	102
Gem. bijdrage Montfoort	52	52	52	52	-	52	51
Gem. bijdrage Oudewater	39	39	39	39	-	39	38
	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>-</u>	<u>241</u>	<u>360</u>

Lasten kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Kosten schuldhulpverlening	176	176	176	176	-	176	166
Regeling WIW (en ID)	7	7	7	7	-	7	16
Kosten bezwaarschriftencommissie	-	-	-	-	-	-	61
Kosten inburgering	-	-	-	-	-	-	78
Huisvesting statushouders	58	58	58	58	-	58	27
Overige kosten aanvullende dienstverl.	-	-	-	-	-	-	12
	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>-</u>	<u>241</u>	<u>360</u>

Openbaar lichaam Ferm Werk - uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Financiering

Financiële vaste activa

De lening u/g aan Ferm Werk N.V. bedraagt € 2.151.766,

De looptijd van de lening is in beginsel 10 jaar, te rekenen vanaf 31 december 2005 en derhalve eindigend op 1 januari 2016.

De over de lening verschuldigde rente bedraagt 4,5%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de lening onder dezelfde condities wordt gecontinueerd vanaf 2016.

De spaardeposito's (uitgezet bij de Rabobank) bedragen € 4.350.000.

De spaardeposito's hebben een looptijd tot 6 december 2017. Deze datum is tevens de vervaldatum van de langlopende leningen o/g bij de BNG Bank.

De gemiddelde rentevergoeding bedraagt 4,62%.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De leningen o/g bedragen € 6.501.000.

Het betreft drie vaste geldleningen van de BNG Bank, ieder groot € 2.167.000, opgenomen op 6 december van de drie opeenvolgende jaren 2005, 2006 en 2007.

De leningen dienen op 6 december 2017 in één termijn te worden afgelost. De verschuldigde rente over de leningen bedraagt respectievelijk 3,61%, 3,77% en 3,92%.

Algemene reserve

De algemene reserve van Openbaar lichaam Ferm Werk wordt verondersteld gelijk te blijven aan de reserve per ultimo 2014 (ad € 74.603).

Zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume

Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.

In het principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. De invoering van het IKB betekent dat gemeenten overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar.

Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze eenmalige last valt in het jaar 2015.

Dit verklaart dat de begrote verplichting ultimo 2015 fors lager uitvalt dan ultimo 2014; de verplichting betreft vanaf 2015 nog uitsluitend de Wsw-medewerkers.

	begroting ultimo 2019 €	begroting ultimo 2018 €	begroting ultimo 2017 €	begroting ultimo 2016 €	begroting ultimo 2015 €	realisatie ultimo 2014 €
Jaarlijks terugkerende verplichting	650	700	750	800	850	971

Ferm Werk

Begroting 2016 - 2019

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen.....	3
Programmaplan	3
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
Paragraaf bedrijfsvoering	7
Paragraaf financiering	8
Paragraaf verbonden partijen	8
Productbegroting	9
Bijlagen:.....	20
1. Begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)	20
2. Begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten	20
3. Financiële begroting 2016-2019 van Openbaar lichaam Ferm Werk	20

Beleidsbegroting

Algemeen

De begroting 2016 (met meerjarenraming 2017-2019) is primair opgesteld als productbegroting. Per product is zowel de grote als de kleine geldstroom bepaald. Deze begroting is in juni 2015 opgesteld om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de relevante informatie te verwerken in hun begrotingstraject. Dit betekent wel dat we voor een aantal belangrijke variabelen aannames moeten doen, die in de loop van 2015 aangepast kunnen worden. Deze aannames hebben in eerste instantie vooral betrekking op de grote geldstroom, maar, vanwege het karakter van de productbegroting ("p x q"), ook op de verdeling van de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) over de deelnemende gemeenten.

Het opstellen van de begroting 2016 loopt ook parallel aan de uitvoering van het verbeterplan Ferm Werk. De ambities van het verbeterplan zijn financieel vertaald, maar een aantal projecten moet nog inhoudelijk worden ingevuld. Hierdoor kan de in de opgenomen taakstelling nog anders over de jaren worden ingevuld op het moment dat inhoudelijk koers is bepaald. Het betreft gevolgen voor de uitvoeringskosten. Om een en ander goed inzichtelijk te maken hebben we de (meerjaren-)begroting van de uitvoeringskosten in een aparte bijlage 1 opgenomen. De uitvoeringskosten zijn verwerkt in de productbegroting.

Ten behoeve van de "leesbaarheid" van de begroting zijn de effecten voor de gemeentelijke bijdragen separaat opgenomen in bijlage 2.

Deze toelichting op de begroting gaat zowel in op de begroting 2016 als op aspecten van de meerjarenraming 2017-2019.

Programmaplan

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is sprake van twee programma's:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Het programma basisdienstverlening bevat alle uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Binnen de basisdienstverlening is een cafetariamodel van toepassing voor specifieke taken rond arbeidstoeleiding en –bemiddeling.

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken die gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten te laten uitvoeren door Ferm Werk. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet.

Voor de raming van baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 3: de financiële begroting.

Met betrekking tot concrete doelen voor 2016 (prestatie indicatoren) worden in het 2^{de} half jaar van 2015 met de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in het kader van de met deze gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Doelstellingen en uitgangspunten

Een van de belangrijkste variabelen is het aantal uitkeringen levensonderhoud. We baseren de raming voor 2016 op basis van de huidige inzichten.

	1 januari 2015	1 mei 2015	raming voor 2016
Woerden	512	524	525
Bodegraven-Reeuwijk	231	241	194
Montfoort	90	95	95
Oudewater	81	79	80
Totaal	914	939	894

In het Centraal Economisch Plan (CEP) verwacht het CPB voor 2015 –ten opzichte van 2014- een groei van 3% van het aantal bijstandsgerechtigden. Op basis van dit (landelijke) beeld en de realiteit van de eerste vier maanden hebben we de prognose voor 2016 opgesteld. De raming voor 2016 geldt zowel voor de grote geldstroom als voor de berekening van de kleine geldstroom bij de producten ‘bestandsbeheer’ en ‘participatie’.

We vinden het te vroeg in het jaar om de ramingen voor de bestandsontwikkeling in 2016 aan te passen. Het CPB gaat nog steeds uit van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2016; ondanks de –licht- dalende werkloosheid. Enerzijds reageert de bijstandsontwikkeling altijd vertraagd op de conjunctuur; anderzijds leidt de introductie van de participatiewet tot meer bijstandsgerechtigden (jongeren met een beperking kunnen nauwelijks meer de Wajong instromen).

Tegelijkertijd worden de macro-economische verwachtingen de laatste weken en maanden (DNB, EU, OECD, CPB) regelmatig positief bijgesteld. Vandaar dat we bij de opstelling van de begrotingswijziging dit najaar alle ontwikkelingen zullen evalueren en op basis van die evaluatie een actualisering van de bestandsontwikkeling presenteren. We kunnen dan ook de meest recente beschikbare informatie over de aanpassing van het BUIG-budget meewegen.

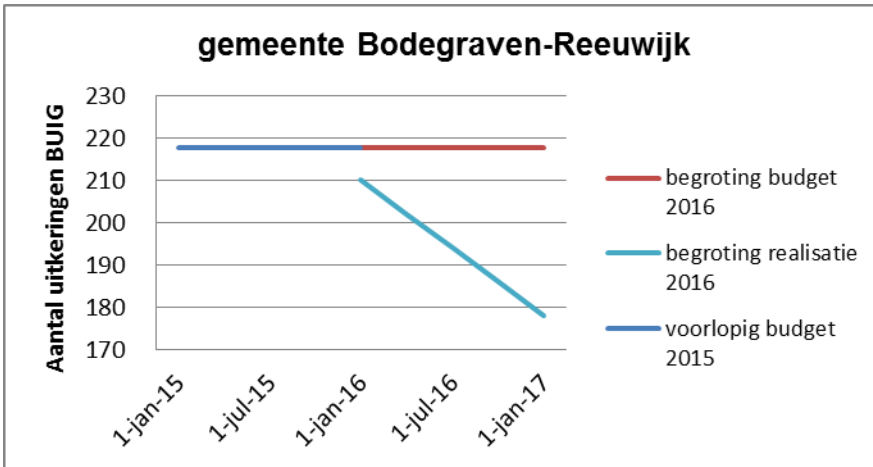
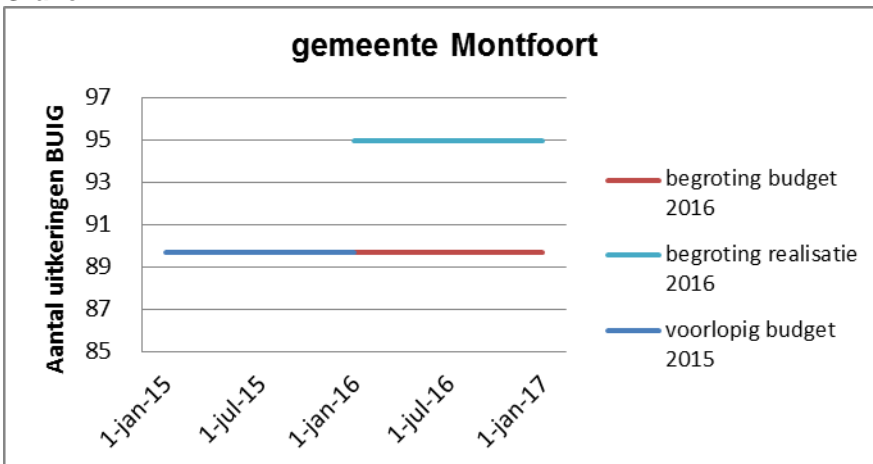
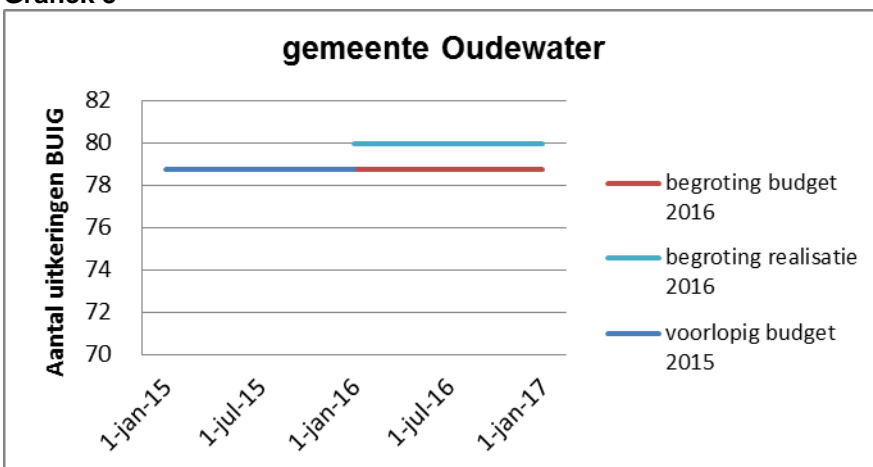
Richting de verdere toekomst (2017-2019) neemt de onzekerheid over de bestandsontwikkeling alleen maar toe. Vandaar dat we in de meerjarenraming uitgaan van een stabiel bestand (de raming 2016 wordt ongewijzigd voor 2017-2019 gehanteerd).

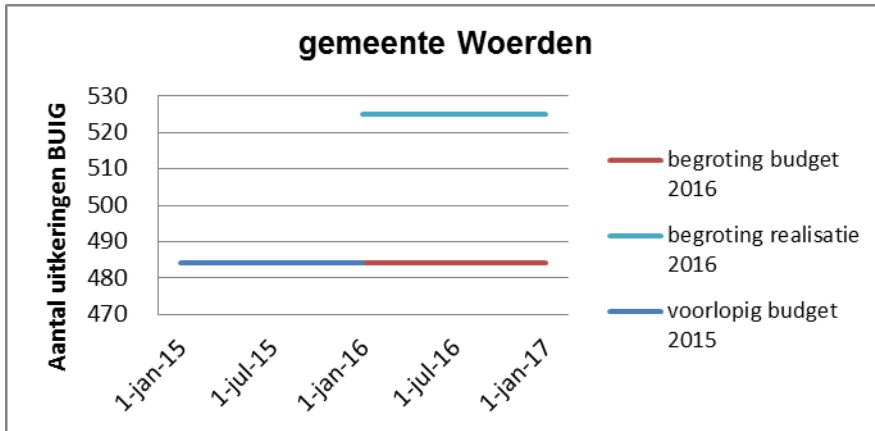
Voor Bodegraven-Reeuwijk hanteren we een aangepast beeld. Deze gemeente heeft een forse ambitie opgesteld in de begroting 2015. In die begroting is opgenomen dat ultimo 2015 het uitkeringenbestand zou dalen tot 178, met een verdere daling in de daarop volgende jaren. Om dit te bereiken heeft Bodegraven-Reeuwijk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

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

Het is belangrijk om te melden dat de inzet van Bodegraven-Reeuwijk voor een substantieel deel gerealiseerd wordt door de gemeente en het lokale bedrijfsleven zelf. Natuurlijk in samenwerking met Ferm Werk. Het betekent niet dat de aandacht van Ferm Werk disproportioneel besteed wordt aan uitstroombetalingen voor Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk heeft altijd benadrukt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bereiken van zijn ambitieuze doelstellingen

De begrote bestandsontwikkeling en de gehanteerde aannames worden ook grafisch weergegeven per gemeente (zie de volgende pagina):

Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3


Grafiek 4


Het "BUIG-budget" (bijdrage rijksoverheid aan uitkeringen levensonderhoud) is zoals bekend eveneens een onzekere factor. Voor 2016 en de jaren daaropvolgend hanteren we de aanname van eenzelfde budget als in 2015 (zie hierboven). Zodra we in 2015 meer zicht hebben op het budget in 2016 zullen we hierover de gemeenten informeren via de maand- of kwartaalrapportages. Indien tijdig beschikbaar zullen we de wijzigingen in het BUIG-budget voor 2016 eveneens in de begrotingswijziging verwerken.

Ook voor de uitgaven bijzondere bijstand hebben we sinds het uitbrengen van de begroting 2015 onvoldoende nieuwe informatie om onze raming bij te stellen. In de begroting 2016 en verder hanteren we derhalve de raming van uitgaven die voor 2015 geldt.

Op de ontwikkeling van de grote geldstroom SW-uitgaven hebben we wel meer zicht. Omdat er geen instroom van SW-medewerkers vanaf 1 januari 2015 meer mogelijk is, daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren gestaag. Het volgende beeld geldt voor 2015 en 2016 (aantallen in SE's):

	2015	2016
Woerden	260	243
Bodegraven-Reeuwijk	51	48
Montfoort	20	19
Oudewater	21	20
Totaal	352	329

Dit beeld zet zich de volgende jaren voort. Het gevolg voor de gemeentelijke bijdrage is in 2016 nog zeer beperkt. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde effecten:

- De rijksbijdrage per SE daalt de komende jaren gestaag. In de komende 5 jaar met in totaal € 3.300 per SE. Voor 2016 geldt een korting van € 660 per SE. Dit betekent een negatief effect voor de begroting en voor de gemeentelijke bijdrage.
- De gemiddelde loonkosten per SE zijn bij Ferm Werk hoger dan de rijksbijdrage per SE. Vandaar dat een lager aantal medewerkers voordelig is voor de ontwikkeling van het subsidieresultaat (loonkosten SW minus rijksbijdrage).

De komende jaren zal er een gestaag negatief effect op de grote geldstroom zich voordoen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bij Ferm Werk is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen.

In de begroting 2016-2019 wordt € 100.000 per begrotingsjaar aan onvoorzien lasten begroot (programma basisdienstverlening).

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen bedraagt € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk maximaal.

Onderstaand de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot een batig of nadelig saldo (artikel 26):

1. Indien in enig exploitatiejaar een batig saldo in de cliëntgebonden kosten van het openbaar lichaam Ferm Werk ontstaat, zal dit saldo worden verrekend met de desbetreffende deelnemer(s). Een batig saldo op de uitvoeringskosten zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserve van het openbaar lichaam Ferm Werk tot een maximum van 10% van de daarvoor gebudgetteerde kosten. Het bepalen van dit maximum geschiedt door het algemeen bestuur.
2. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer(s).
3. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening ontstaat, wordt dit tekort in beginsel gedekt uit de egalisatiereserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutels van de regeling.

Paragraaf bedrijfsvoering

Omdat er vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening daalt het gemiddeld aantal medewerkers gestaag (zie de tabel op pagina 6). Deze daling heeft een zeer fors effect op de netto toegevoegde waarde (NTW). Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage 1 waar de (meerjaren-)effecten op de kleine geldstroom in kaart zijn gebracht. Voor 2016 verwachten we een NTW van afgerond € 3.098K. Dit is € 350K lager dan de begrote NTW in 2015. De volgende jaren daalt de NTW met (afgerond) zo'n € 200K per jaar. Gecumuleerd betekent dit dat de NTW in 2019 – ten opzichte van 2015 – met ongeveer 1 miljoen euro's is gedaald!

In het verbeterplan Ferm Werk hebben we de ambitie vastgelegd om de dalende inkomsten NTW te compenseren. Deze ambitie is qua begroting vertaald in bijlage 1 (begroting 2016-2019) kleine geldstroom in de 'derde regel': "taakstelling derving NTW". We moeten nog een combinatie van kostenbesparingen en hogere inkomsten uitwerken: op dit moment kan derhalve nog niet aangegeven worden op welke wijze deze taakstelling ingevuld wordt. De bedragen van de taakstelling zijn richtinggevend: met de uitwerking kunnen er nog de nodige verschuivingen plaatsvinden.

In het verbeterplan hebben we ook een besparing op de uitvoeringskosten (personeelskosten) van € 400K opgenomen. In de begroting zijn deze besparingen verwerkt. De bedoeling is dat leidinggevende en staffuncties worden teruggedrongen en dat de uitvoering zoveel mogelijk wordt ontzien.

Vanaf 2016 hanteren we geen post "incidentele kosten" meer (in 2015 begroot op € 100K). We hebben echter tegelijkertijd wel de post "overige bedrijfslasten" met hetzelfde bedrag verhoogd, omdat we er vanuit gaan dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken (bijvoorbeeld het realiseren van besparingen op personele kosten).

Om aan te sluiten bij de meerjarenramingen van de gemeenten hebben we in onze meerjarenraming (2016-2019) geen indexatie toegepast bij de verschillende posten (personeel en overige). Dat betekent dat als lonen en prijzen wel toenemen er een nader op te lossen vraagstuk ontstaat. Een dergelijk vraagstuk zal per begrotingsjaar opgepakt en ingevuld worden.

Gegeven de ingezette beleidslijn met betrekking tot de deelneming Kringloop Midden Holland ramen we vanaf 2016 geen positieve of negatieve bijdragen meer.

Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%. Zie onderstaand overzicht, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen:

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Omvang van de begroting	27.690	28.412	29.068	29.962	30.859
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	2.271	2.330	2.384	2.457	2.530
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renteherziening limiet	5.538	5.682	5.814	5.992	6.172

Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Renteherziening is in de jaren t/m 2016 bij Ferm Werk niet van toepassing.

Op 6 december 2017 dienen alle leningen o/g bij BNG Bank te worden afgelost, of te wel een bedrag groot € 6.501K. Tegelijkertijd vallen de bij de Rabobank uitgezette gelden vrij, ter hoogte van € 4.350K. Naar verwachting zal ter hoogte van € 2.150K een nieuwe lening worden afgesloten. Dit bedrag valt binnen de renterisiconorm.

Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij de ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat hiermee samenhangt is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat.

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K. De looptijd van de lening is in beginsel 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2016. De rente bedraagt 4,5%. Ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak door Ferm Werk N.V. zal de lening vanaf 2016 worden gecontinueerd.

Paragraaf verbonden partijen

Openbaar lichaam Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V.

Productbegroting

Op de volgende pagina's treft u de productbegroting aan. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 10 t/m 14 laten de productbegroting zien van de grote geldstroom.

Op de pagina's 15 t/m 19 staat de productbegroting weergegeven van de kleine geldstroom.

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015): grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			
			Kosten	Dekking	Rijk						Kosten	Dekking	Rijk	
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288			€ 475.018	€ 13.799	894	€ 12.331.988	€ 11.861.288			€ 470.700
Bbz			€ 413.800	€ 338.191			€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191			€ 75.609
Bezwaar en beroep (adviescie)														
Bestandsbeheer														
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.856.000				€ 1.856.000			€ 1.856.000				€ 1.856.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080			€ -233.604	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 345.280			€ -267.280
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	300	€ 8.851.335	€ 7.594.651			€ 1.256.684	€ 29.545	321	€ 9.470.595	€ 8.220.538			€ 1.250.057
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	17	€ 510.626	€ 438.129			€ 72.497	€ 29.545	17	€ 510.833	€ 449.540			€ 61.293
Participatie regie/monitoring/screening			€ 270.000				€ 270.000			€ 270.000				€ 270.000
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700			€ 3.300	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700			€ 3.300
Taaltraining														
Sollicitatietraining														
Baanbegeleiding regulier														
Garantiebanen	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000			€ -	€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000			€ -
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000		€ 22.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000		€ 22.000
Buddy trajecten														
Participatie sociaal teams														
			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	€ 3.797.504				€ 25.158.216	€ 21.364.537	€ 52.000	€ 3.741.679	
Aanvullend														
Schuldhelpverlening														
Huisvesting statushouders														
Regeling WIW			€ 25.000	€ -			€ 25.000			€ 25.000	€ -			€ 25.000
			€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			
			Kosten	Dekking	Rijk						Kosten	Dekking	Rijk	
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310		€ 634.165		€ 13.799	523	€ 7.216.310	€ 6.610.310		€ 606.000	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438				€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	
Bezwaar en beroep (adviescie)														
Bestandsbeheer														
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.130.000			€ 1.130.000				€ 1.130.000			€ 1.130.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	9	€ 52.080	€ 224.705		€ -172.626		€ 5.873	10	€ 57.639	€ 255.151		€ -197.511	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	221	€ 6.540.853	€ 5.612.204		€ 928.649		€ 29.545	237	€ 6.998.412	€ 6.058.474		€ 939.939	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	13	€ 377.336	€ 323.763		€ 53.573		€ 29.545	13	€ 377.489	€ 332.196		€ 45.294	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 145.000			€ 145.000				€ 145.000			€ 145.000	
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)														
Taaltraining														
Sollicitatietraining														
Baanbegeleiding regulier														
Garantiebanen	€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000		€ -		€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000		€ -	
Detabanen														
Buddy trajecten														
Participatie sociaal teams														
			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199				€ 16.114.851	€ 13.424.692	€ -	€ 2.690.159	
Aanvullend														
Huisvesting statushouders			€ 25.000			€ 25.000				€ 25.000			€ 25.000	
Regeling WIW			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000				€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016					kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente
				Rijk						Rijk			
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669		€ -294.663	€ 13.799	203	€ 2.803.669	€ 2.971.669		€ -168.000	
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 326.000			€ 326.000			€ 326.000			€ 326.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815	€ 5.873	2	€ 11.291	€ 49.980		€ -38.689	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	43	€ 1.281.250	€ 1.099.343		€ 181.908	€ 29.545	46	€ 1.370.919	€ 1.192.964		€ 177.956	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	3	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494	€ 29.545	3	€ 73.944	€ 65.072		€ 8.872	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000	
Cafeteria													
Beschut werken (nieuw)													
Taaltraining													
Sollicitatietraining													
Baanbegeleiding regulier													
Garantiebanen	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -	
Detabanen													
Buddy trajecten													
Participatie sociaal teams													
			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545			€ 4.911.823	€ 4.494.063	€ -	€ 417.760	
Aanvullend													
Schuldhelpverlening													
Huisvesting statushouders													

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016					kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente
				Rijk						Rijk			
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731		€ 104.174	€ 13.799	91	€ 1.249.431	€ 1.206.731		€ 42.700	
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 225.000			€ 225.000			€ 225.000			€ 225.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.002	€ 17.266		€ -13.264	€ 5.873	1	€ 4.429	€ 19.605		€ -15.176	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	17	€ 502.587	€ 431.231		€ 71.356	€ 29.545	18	€ 537.761	€ 473.224		€ 64.537	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877		€ 4.116	€ 29.545	1	€ 29.006	€ 25.525		€ 3.480	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000	
Cafeteria													
Beschut werken (nieuw)	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	
Taaltraining													
Sollicitatietraining													
Baanbegeleiding regulier													
Garantiebanen	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000		€ -	€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000		€ -	
Detabanen	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000	
Buddy trajecten													
Participatie sociaal teams													
			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	€ 448.601			€ 2.207.826	€ 1.778.066	€ 52.000	€ 377.760	
Aanvullend													
Schuldhulpverlening													
Huisvesting statushouders													

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016			Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2015			Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking			
				Rijk						Rijk				
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578		€ 31.342	€ 13.799	77	€ 1.062.578	€ 1.072.578		€ -10.000		
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631		
Bezwaar en beroep (adviescie)														
Bestandsbeheer														
Bijzondere bijstand regulier			€ 175.000			€ 175.000			€ 175.000			€ 175.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899	€ 5.873	1	€ 4.641	€ 20.544		€ -15.903		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.533	18	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771	€ 29.545	19	€ 563.503	€ 495.877		€ 67.626		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068		€ 4.313	€ 29.545	1	€ 30.394	€ 26.747		€ 3.647		
Participatie regie/monitoring/screening			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)														
Taaltraining														
Sollicitatietraining														
Baanbegeleiding regulier														
Garantiebanen	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000		€ -	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000		€ -		
Detabanen														
Buddy trajecten														
Participatie sociaal teams														
			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159			€ 1.923.716	€ 1.667.715	€ -	€ 256.001		
Aanvullend														
Schuldhulpverlening														
Huisvesting statushouders														

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015): kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geldstroom 2015	
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	Gemeente	
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	434	€ 778.300		€ 778.300	€ 833.800	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	46	€ 133.100		€ 133.100	€ 133.100	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	115	€ 69.300		€ 69.300	€ 69.300	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	910	€ 778.200		€ 778.200	€ 833.800	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	4401	€ 778.300		€ 778.300	€ 833.700	
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	12	€ 18.800		€ 18.800	€ 16.100	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	277	€ 3.827.000	€ 3.422.000	€ 100.000	€ 305.000	€ 271.600
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	16	€ 205.700		€ 205.700	€ 206.700	
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	910	€ 1.977.300	€ 189.000		€ 1.788.300	€ 1.928.100
Cafetaria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000	€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	75	€ 11.900		€ 11.900	€ 12.200	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	120	€ 34.400		€ 34.400	€ 35.300	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	250	€ 163.700		€ 163.700	€ 168.200	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	26	€ 10.500		€ 10.500	€ 10.800	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	4	€ 8.400		€ 8.400	€ 8.400	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	55	€ 14.300		€ 14.300	€ 14.600	
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,8	€ 57.400		€ 57.400	€ 54.600	
						€ 8.873.600	€ 3.613.000	€ 100.000	€ 5.160.600	€ 5.435.300
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 176.000		€ 176.000	€ 176.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	83	€ 58.400		€ 58.400	€ 58.400	
Regeling WIW						€ 6.600		€ 6.600	€ 6.600	
						€ 241.000	€ -	€ -	€ 241.000	€ 241.000

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geldstroom 2015	
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking	Gemeente		
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	Gemeente	
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	234	€ 419.600		€ 419.600	€ 542.500	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	29	€ 82.600		€ 82.600	€ 82.600	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	64	€ 38.600		€ 38.600	€ 38.600	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	525	€ 449.000		€ 449.000	€ 470.300	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	2741	€ 484.700		€ 484.700	€ 519.300	
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	9	€ 13.900		€ 13.900	€ 11.900	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	205	€ 2.828.000	€ 2.528.748	€ 73.897	€ 225.355	€ 200.733
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	12	€ 152.000		€ 152.000	€ 152.800	
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	525	€ 1.140.800	€ 109.038		€ 1.031.762	€ 1.087.623
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	43	€ 6.900		€ 6.900	€ 6.900	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	69	€ 19.900		€ 19.900	€ 19.900	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	165	€ 108.100		€ 108.100	€ 111.000	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	14	€ 5.800		€ 5.800	€ 5.900	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -		€ -	€ -	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -		€ -	€ -	
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,5	€ 37.000		€ 37.000	€ 34.200	
						€ 5.786.900	€ 2.637.787	€ 73.897	€ 3.075.217	€ 3.284.257
Aanvullend										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	41	€ 28.900		€ 28.900	€ 28.900	
Regeling WIW						€ 6.600		€ 6.600	€ 6.600	
						€ 35.500	€ -	€ -	€ 35.500	€ 35.500

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geldstroom 2015	
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking	Gemeente		
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	Gemeente	
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	108	€ 193.700		€ 193.700	€ 147.500	
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	11	€ 33.100		€ 33.100	€ 33.100	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	33	€ 19.900		€ 19.900	€ 19.900	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	210	€ 179.600		€ 179.600	€ 208.200	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	891	€ 157.600		€ 157.600	€ 168.800	
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	2	€ 2.700		€ 2.700	€ 2.300	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	40	€ 554.000	€ 495.342	€ 14.475	€ 44.183	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	2	€ 29.800		€ 29.800	€ 29.900	
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	210	€ 456.300	€ 43.615	€ 412.685	€ 481.479	
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	17	€ 2.800		€ 2.800	€ 3.000	
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	28	€ 7.900		€ 7.900	€ 8.800	
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	66	€ 43.200		€ 43.200	€ 44.400	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	6	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -		€ -	€ -	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	55	€ 14.300		€ 14.300	€ 14.600	
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,2	€ 14.800		€ 14.800	€ 15.100	
						€ 1.712.200	€ 538.957	€ 14.475	€ 1.158.767	€ 1.218.860
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 99.000		€ 99.000	€ 99.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	22	€ 15.500		€ 15.500	€ 15.500	
						€ 114.500	€ -	€ -	€ 114.500	€ 114.500

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geldstroom 2015
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking		
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	56	€ 100.400		€ 100.400	€ 98.600
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	5	€ 14.500		€ 14.500	€ 14.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	11	€ 6.600		€ 6.600	€ 6.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	95	€ 81.200		€ 81.200	€ 82.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	413	€ 73.000		€ 73.000	€ 78.200
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	1	€ 1.100		€ 1.100	€ 900
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	16	€ 217.300	€ 194.304	€ 5.678	€ 17.318
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	1	€ 11.700		€ 11.700	€ 11.700
Participatie									
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	95	€ 206.400	€ 19.731		€ 186.669
Cafeteria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,5	€ 7.000	€ 2.000		€ 5.000
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	8	€ 1.200		€ 1.200	€ 1.200
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	13	€ 3.600		€ 3.600	€ 3.500
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	0	€ -		€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	3	€ 1.200		€ 1.200	€ 1.300
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	4	€ 8.400		€ 8.400	€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -		€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0	€ -		€ -	€ -
						€ 733.600	€ 216.035	€ 5.678	€ 511.887
									€ 517.523
Aanvullend									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 44.000		€ 44.000	€ 44.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	12	€ 8.200		€ 8.200	€ 8.200
						€ 52.200	€ -	€ -	€ 52.200

Ferm Werk - productbegroting 2016 (2015) gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Kleine geld- stroom 2015 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente	
		opslag indirecte kosten: 19% (diensten derden: 10%)				Markt	Taakstelling	Gemeente	
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.502	€ 292	€ 1.793	36	€ 64.600		€ 64.600	€ 45.200
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	1	€ 2.900		€ 2.900	€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	7	€ 4.200		€ 4.200	€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 716	€ 139	€ 855	80	€ 68.400		€ 68.400	€ 73.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 148	€ 29	€ 177	356	€ 63.000		€ 63.000	€ 67.400
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.309	€ 254	€ 1.563	1	€ 1.100		€ 1.100	€ 1.000
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.569	€ 2.246	€ 13.816	16	€ 227.700	€ 203.605	€ 5.950	€ 16.190
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.767	€ 2.091	€ 12.857	1	€ 12.200		€ 12.200	€ 12.300
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.820	€ 353	€ 2.173	80	€ 173.800	€ 16.615	€ 157.185	€ 168.970
Cafeteria									
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)								
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 26	€ 159	7	€ 1.000		€ 1.000	€ 1.100
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 240	€ 47	€ 287	11	€ 3.000		€ 3.000	€ 3.100
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 548	€ 106	€ 655	19	€ 12.400		€ 12.400	€ 12.800
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 67	€ 412	3	€ 1.000		€ 1.000	€ 1.100
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.755	€ 341	€ 2.096	0	€ -		€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 42	€ 261	0	€ -		€ -	€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 12.039	€ 74.039	0,1	€ 5.600		€ 5.600	€ 5.300
						€ 640.900	€ 220.221	€ 5.950	€ 414.729
									€ 414.660
Aanvullend									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	8	€ 5.800		€ 5.800	€ 5.800
						€ 38.800	€ -	€ -	€ 38.800

Bijlagen:

1. Begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten
3. Financiële begroting 2016-2019 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Ferm Werk - begroting 2016-2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

geen indexering toegepast

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	verschil	begroting 2015	realisatie 2014
Netto toegevoegde waarde	2.495	2.685	2.866	3.098	350-	3.448	3.410
Resultaat Kringloop MH	-	-	-	-	100	100-	280-
Taakstelling derving NTW	900	600	300	100	100		
Dekking uitvoeringskosten	3.395	3.285	3.166	3.198	150-	3.348	3.130
Personeelskosten	2.923-	2.923-	2.923-	2.923-	248	3.172-	3.088-
Huur- en servicekosten	629-	629-	629-	629-	12-	617-	622-
Kosten ICT hosting	168-	168-	168-	168-	34	201-	253-
Afschrijvingen	285-	295-	305-	345-	1-	344-	309-
Rentelasten	102-	102-	102-	102-	-	102-	94-
Kosten garantiebanen	107-	107-	107-	107-	-	107-	-
Kosten beschut werken	7-	7-	7-	7-	-	7-	-
Overige bedrijfslasten	1.171-	1.171-	1.171-	1.171-	100-	1.071-	1.065-
	5.391-	5.401-	5.411-	5.451-	169	5.621-	5.432-
Incidentele lasten	-	-	-	-	100	100-	788-
Uitvoeringskosten NV	5.391-	5.401-	5.411-	5.451-	269	5.721-	6.220-
Personeelskosten	2.638-	2.638-	2.638-	2.638-	156	2.793-	2.422-
Rentebaten (saldo)	-	-	46	46	-	46	56
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-	38
Uitvoeringskosten BBZ	121-	121-	121-	121-	-	121-	-
Overige lasten	195-	195-	195-	195-	-	195-	121-
Uitvoeringskosten GR	2.954-	2.954-	2.908-	2.908-	156	3.063-	2.448-
Uitvoeringskosten	8.345-	8.355-	8.319-	8.359-	425	8.784-	8.668-
Gemeentelijke bijdrage	4.950-	5.070-	5.153-	5.161-	275	5.435-	5.538-
Afname t.o.v. begroting 2015	485	365	283	275			

Ferm Werk - begroting 2016-2019 samenvatting effecten gemeenten

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Woerden					
Grote geldstroom	2.915	2.874	2.811	2.740	2.690
Kleine geldstroom	2.972	3.063	3.128	3.075	3.284
Basisdienstverlening	5.886	5.936	5.939	5.815	5.974
Aanvullende dienstverlening	61	61	61	61	61
	5.947	5.997	6.000	5.876	6.035
Gemeentelijke bijdrage afname t.o.v. begroting 2015	88	38	35	159	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	28- 197-	28- 155-	28- 93-	28- 22-	
<i>Grote geldstroom</i>	225-	184-	121-	50-	
<i>Bijstandverlening SW</i>	167 154	163 52	170 32-	179 26-	
<i>Participatie</i>	8-	6	17	56	
<i>Kleine geldstroom</i>	313	221	156	209	
Basisdienstverlening	88	38	35	159	

bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk					
Grote geldstroom	115	107	95	302	418
Kleine geldstroom	1.055	1.072	1.082	1.159	1.219
Basisdienstverlening	1.170	1.179	1.177	1.460	1.637
Aanvullende dienstverlening	115	115	115	115	115
	1.285	1.294	1.292	1.575	1.752
Gemeentelijke bijdrage afname t.o.v. begroting 2015	467	458	460	177	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	347 45-	347 37-	347 24-	127 9-	
<i>Grote geldstroom</i>	303	311	323	117	
<i>Bijstandverlening SW</i>	17 30	16 10	18 6-	6- 5-	
<i>Participatie</i>	116	121	125	72	
<i>Kleine geldstroom</i>	164	147	137	60	
Basisdienstverlening	467	458	460	177	

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Montfoort					
Grote geldstroom	462	459	454	449	378
Kleine geldstroom	511	517	520	512	517
Basisdienstverlening	973	976	974	960	895
Aanvullende dienstverlening	52	52	52	52	52
	1.025	1.028	1.026	1.012	947
Gemeentelijke bijdrage toename (-) t.o.v. begr. 2015	78-	81-	79-	65-	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	61- 23-	61- 20-	61- 15-	61- 9-	
<i>Grote geldstroom</i>	84-	81-	76-	71-	
<i>Bijstandverlening SW</i>	2 12	1 4	3 3-	4 2-	
<i>Participatie Kleine geldstroom</i>	8- 6	5- 0	3- 3-	3 6	
Basisdienstverlening	78-	81-	79-	65-	

bedragen in € x 1.000

	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	begroting 2015
Gemeente Oudewater					
Grote geldstroom	321	318	313	307	256
Kleine geldstroom	412	419	423	415	415
Basisdienstverlening	733	737	736	722	671
Aanvullende dienstverlening	39	39	39	39	39
	772	776	775	761	710
Gemeentelijke bijdrage toename (-) t.o.v. begr. 2015	62-	66-	65-	51-	
<i>Aanvragen levensonderhoud SW</i>	41- 24-	41- 21-	41- 16-	41- 10-	
<i>Grote geldstroom</i>	65-	62-	57-	51-	
<i>Bijstandverlening SW</i>	12- 12	13- 4	12- 2-	10- 2-	
<i>Participatie Kleine geldstroom</i>	2 3	4 4-	6 8-	12 0-	
Basisdienstverlening	62-	66-	65-	51-	

Openbaar lichaam Ferm Werk - programmabegroting 2016-2019

bedragen x 1.000

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten							
SW	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534
Bijstandverlening	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521
Participatie	2.632	2.607	2.588	2.591	-143	2.734	2.148
Programma basisdienstverlening	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203
Programma aanvullende dienstverlening	266	266	266	266	-	266	400
	27.690	28.412	29.068	29.962	-897	30.859	31.603
Lasten							
SW	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534
Bijstandverlening	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521
Participatie	2.632	2.607	2.588	2.591	-143	2.734	2.148
Programma basisdienstverlening	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203
Programma aanvullende dienstverlening	266	266	266	266	-	266	400
	27.690	28.412	29.068	29.962	-897	30.859	31.603
Programmaresultaat	-	-	-	-	-	-	-
Het programmaresultaat is inclusief het saldo van financiële baten minus lasten	-	-	46	46	-	46	56
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 worden de onderdelen SW, Bijstandverlening en Participatie samengevoegd tot één programma, namelijk het programma basisdienstverlening.

Openbaar lichaam Ferm Werk - toelichting op de programmabegroting 2016-2019

bedragen x 1.000

Programma

basisdienstverlening

SW, Bijstandverlening, Participatie

Baten en lasten

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Grote geldstroom	22.474	23.076	23.650	24.536	-622	25.158	25.665
Kleine geldstroom	4.950	5.070	5.152	5.161	-275	5.435	5.538
	27.424	28.146	28.802	29.696	-897	30.593	31.203

SW

Baten en lasten

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Grote geldstroom	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931
Kleine geldstroom	287	424	537	529	35	494	603
	7.879	8.617	9.305	9.962	-591	10.553	10.534

Baten grote geldstroom

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijkssubsidie SW	6.260	6.917	7.576	8.337	-678	9.015	9.263
Bonus begeleid werken	-	-	-	-	-	-	46
Gem. bijdrage a.g.v. overrealisatie taakst.	-	-	-	-	-113	113	-
Gemeentelijke bijdrage	1.332	1.276	1.191	1.096	165	931	622
	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931

In de begroting wordt uitgegaan van een met ingang van 2016 met € 660 afnemend subsidiebedrag per SE (begroting 2015: € 26.000 per SE).

Aantal SE SW	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	verschil	begroting 2015	realisatie 2014
Deelnemende gemeenten	250,5	269,0	286,2	306,3	-20,4	326,7	331,1
Idem, onderrealisatie	-	-	-	-	3,7	-3,7	-2,6
Idem, overrealisatie	-	-	-	-	-4,4	4,4	-
Buiten gemeenten	17,5	19,0	20,8	22,7	-1,0	23,7	26,0
Totaal realisatie (gemiddeld)	268,0	288,0	307,0	329,0	-22,1	351,1	354,5

De begrote afbouw van het SW bestand is gebaseerd op het in september 2014 in opdracht van het Ministerie van SZW uitgebrachte onderzoek (SEO).

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Personeelskosten SW	7.522	8.124	8.697	9.362	-619	9.981	9.884
Vermindering loonheffing	-	-	-	-	-	-	-30
Kosten begeleid werken	70	70	70	70	-8	78	77
	7.592	8.194	8.767	9.432	-627	10.059	9.931

Het aantal begeleid werken plekken wordt begroot op 12 FTE (begroting 2015: 13,3 FTE).

Het aantal medewerkers SW met een dienstverband bij Ferm Werk wordt begroot op 311 FTE in 2016 aflopend naar 250 FTE in 2019 (begroting 2015: 331 FTE).

Personeelskosten SW	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkosten	5.718	6.175	6.611	7.116	-471	7.587	7.684
Werkgeversheffing ZVW	427	461	494	532		567	548
Sociale lasten	637	688	736	793		845	751
Pensioenpremies	598	646	692	745		794	799
Ontvangen uitkering UWV	-	-	-	-		-	-26
Totaal sociale lasten	1.663	1.795	1.922	2.069	-137	2.206	2.072
Reiskosten	112	120	129	139	-9	148	100
Overige personeelskosten	30	33	35	38	-2	40	28
	7.522	8.124	8.697	9.362	-619	9.981	9.884

Bijstandverlening	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	14.385	14.385	14.385	14.606	4	14.602	15.456
Kleine geldstroom	2.529	2.537	2.524	2.537	-167	2.704	3.065
	16.914	16.922	16.909	17.143	-162	17.305	18.521

Baten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
BUIG	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425
BBZ	414	414	414	414	-	414	532
Gem. bijdrage inkomensondersteuning	1.856	1.856	1.856	1.856	-	1.856	1.557
Rijksbijdrage éénmalige uitk. aan minima	-	-	-	-	-	-	277
Gem. bijdrage bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	32
Overname debiteuren op 1 januari	-	-	-	-	-	-	633
	14.385	14.385	14.385	14.606	4	14.602	15.456

Baten BUIG	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BUIG	11.861	11.861	11.861	11.861	-	11.861	11.895
Idem, incidentele aanvullende uitkering	-	-	-	-	-	-	42
Gemeentelijke bijdrage	254	254	254	475	4	471	488
	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425

Baten BBZ	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rijksbijdrage BBZ	18	18	18	18	-	18	37
Idem, aanvullende uitkering	-	-	-	-	-	-	44
BBZ declaratieregeling	320	320	320	320	-	320	308
Gemeentelijke bijdrage	76	76	76	76	-	76	143
	414	414	414	414	-	414	532

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
BUIG	12.116	12.116	12.116	12.336	4	12.332	12.425
BBZ	414	414	414	414	-	414	532
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.856	1.856	1.856	1.856	-	1.856	1.834
Bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	32
Gem. bijdrage a.g.v. waardering debiteuren	-	-	-	-	-	-	633
	14.385	14.385	14.385	14.606	4	14.602	15.456

Het aantal te verstrekking uitkeringen levensonderhoud wordt voor 2016 begroot op gemiddeld 894 (begroting 2015: eveneens 894). Vanaf 2017 wordt dit aantal begroot op gemiddeld 878. De prijs per uitkering wordt in de jaren 2017-2019 verondersteld gelijk te blijven aan begroting 2016.

Participatie	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	497	497	497	497	-	497	278
Kleine geldstroom	2.135	2.110	2.091	2.094	-143	2.237	1.870
	2.632	2.607	2.588	2.591	-143	2.734	2.148

Baten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebanen	142	142	142	142	-	142	-
Loonkostensubsidie beschut werken	8	8	8	8	-	8	-
Inleenvergoeding detachingsbanen	52	52	52	52	-	52	-
Gem. bijdrage detachingsbanen	22	22	22	22	-	22	-
Gem. bijdrage beschut werken	3	3	3	3	-	3	-
Gem. bijdrage overige kosten Participatie	270	270	270	270	-	270	278
	497	497	497	497	-	497	278

Lasten grote geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkostensubsidie garantiebannen (50%)	142	142	142	142	-	142	-
Loonkosten detacheringsbanen	74	74	74	74	-	74	-
Loonkosten beschut werken	11	11	11	11	-	11	-
Overige kosten Participatie	270	270	270	270	-	270	278
	497	497	497	497	-	497	278

De overige kosten Participatie betreffen reiskosten (in het kader van trajecten), kosten van kinderopvang, kosten geïntegreerde trajecten e.d.

Overzicht incidentele lasten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
SW	-	-	-	-	-100	100	149
Bijstandverlening	-	-	-	-	-100	100	527
Participatie	-	-	-	-	-	-	74
Basisdienstverlening	-	-	-	-	-200	200	750

Kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten kleine geldstroom	4.950	5.070	5.199	5.207	-274	5.481	5.594
Saldo van financiële baten minus lasten	-	-	-46	-46	-	-46	-56
Per saldo kosten kleine geldstroom	4.950	5.070	5.153	5.161	-274	5.435	5.538

In de begroting 2016-2019 van de kosten van de kleine geldstroom wordt geen rekening gehouden met een algemene prijsstijging.
De kosten van de kleine geldstroom worden over de gemeenten verdeeld op basis van prijs x hoeveelheid (zie de productbegroting).

Lasten kleine geldstroom	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Personeelskosten	2.638	2.638	2.638	2.638	-155	2.793	2.422
Bijdrage basisdienstv. Ferm Werk N.V.	1.996	2.116	2.245	2.253	-119	2.372	3.090
Kosten uitvoering BBZ	121	121	121	121	-	121	-
Kosten sociale recherche	90	90	90	90	-	90	84
Kosten bezwaarschriftencommissie	63	63	63	63	-	63	-
Proces- en griffiekosten	25	25	25	25	-	25	34
Kosten cliëntenraad	15	15	15	15	-	15	5
Diverse baten en lasten	2	2	2	2	-	2	-41
	4.950	5.070	5.199	5.207	-274	5.481	5.594

Personeelskosten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Loonkosten	1.995	1.995	1.995	1.995	-117	2.112	1.891
Werkgeversheffing ZVW	140	140	140	140		148	137
Sociale lasten	166	166	166	166		175	123
Pensioenpremies	294	294	294	294		312	290
Totaal sociale lasten	599	599	599	599	-36	635	550
Overige personeelskosten	44	44	44	44	-2	46	98
Doorbelasting naar aanvullende dienstverl.	-	-	-	-	-	-	-117
	2.638	2.638	2.638	2.638	-155	2.793	2.422

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 41,4 FTE (begroting 2015: 43,4 FTE).

Saldo van financiële baten / lasten	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Rente spaarrekeningen	-	-	201	201	-	201	201
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	97	97	97	97	-	97	97
	97	97	298	298	-	298	298
Rente leningen o/g	-97	-97	-245	-245	-	-245	-245
Overige rentelasten	-	-	-7	-7	-	-7	3
	-	-	46	46	-	46	56

**Programma
aanvullende dienstverlening**

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	25	25	25	25	-	25	40
Kleine geldstroom	241	241	241	241	-	241	360
	266	266	266	266	-	266	400

Baten grote geldstroom

Dit betreft de bijdrage van de gemeente Woerden.

Lasten grote geldstroom

De lasten grote geldstroom betreffen de ten behoeve van de gemeente Woerden verstrekte loonkostensubsidies in het kader van de regeling WIW.

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Baten kleine geldstroom							
Rijksbijdrage tbv inburgering	-	-	-	-	-	-	78
Bate actieplan jeugdwerkloosheid	-	-	-	-	-	-	25
Gem. bijdrage Woerden	36	36	36	36	-	36	66
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	115	115	115	115	-	115	102
Gem. bijdrage Montfoort	52	52	52	52	-	52	51
Gem. bijdrage Oudewater	39	39	39	39	-	39	38
	241	241	241	241	-	241	360

	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	begroting 2016 €	verschil €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
Lasten kleine geldstroom							
Kosten schuldhulpverlening	176	176	176	176	-	176	166
Regeling WIW (en ID)	7	7	7	7	-	7	16
Kosten bezwaarschriftencommissie	-	-	-	-	-	-	61
Kosten inburgering	-	-	-	-	-	-	78
Huisvesting statushouders	58	58	58	58	-	58	27
Overige kosten aanvullende dienstverl.	-	-	-	-	-	-	12
	241	241	241	241	-	241	360

Openbaar lichaam Ferm Werk - uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Financiering

Financiële vaste activa

De lening u/g aan Ferm Werk N.V. bedraagt € 2.151.766,

De looptijd van de lening is in beginsel 10 jaar, te rekenen vanaf 31 december 2005 en derhalve eindigend op 1 januari 2016.

De over de lening verschuldigde rente bedraagt 4,5%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de lening onder dezelfde condities wordt gecontinueerd vanaf 2016.

De spaardeposito's (uitgezet bij de Rabobank) bedragen € 4.350.000.

De spaardeposito's hebben een looptijd tot 6 december 2017. Deze datum is tevens de vervaldatum van de langlopende leningen o/g bij de BNG Bank.

De gemiddelde rentevergoeding bedraagt 4,62%.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De leningen o/g bedragen € 6.501.000.

Het betreft drie vaste geldleningen van de BNG Bank, ieder groot € 2.167.000, opgenomen op 6 december van de drie opeenvolgende jaren 2005, 2006 en 2007.

De leningen dienen op 6 december 2017 in één termijn te worden afgelost. De verschuldigde rente over de leningen bedraagt respectievelijk 3,61%, 3,77% en 3,92%.

Algemene reserve

De algemene reserve van Openbaar lichaam Ferm Werk wordt verondersteld gelijk te blijven aan de reserve per ultimo 2014 (ad € 74.603).

Zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume

Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.

In het principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. De invoering van het IKB betekent dat gemeenten overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar.

Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze eenmalige last valt in het jaar 2015.

Dit verklaart dat de begrote verplichting ultimo 2015 fors lager uitvalt dan ultimo 2014; de verplichting betreft vanaf 2015 nog uitsluitend de Wsw-medewerkers.

	begroting ultimo 2019 €	begroting ultimo 2018 €	begroting ultimo 2017 €	begroting ultimo 2016 €	begroting ultimo 2015 €	realisatie ultimo 2014 €
Jaarlijks terugkerende verplichting	650	700	750	800	850	971

RAADSBESLUIT

15R.00494



Agendapunt:

Onderwerp: Begroting 2016 Ferm Werk met meerjarenraming 2017-2019

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 18 augustus 2015 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

en in de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk

b e s l u i t:

op basis van de aangeleverde begroting met toelichting een zienswijze vast te stellen met de volgende elementen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van Ferm Werk:

1. de raad constateert een positieve ontwikkeling waar het gaat om het op elkaar afstemmen van de Ferm Werk begroting en de gemeentelijke begroting

De raad heeft meerdere keren aangedrongen op het eerder aanleveren van de begroting Ferm Werk. Met name ook naar aanleiding van de constatering dat tot nu toe de gemeentelijke begroting en de begroting Ferm Werk niet met elkaar overeenkwamen omdat de eerste werd opgesteld op basis van minder actuele gegevens dan de tweede. De raad is verheugd dat beide begrotingen nu parallel lopen en uitgaan van de dezelfde aannames en gegevens

2. de raad is positief over de wijze waarop deze begroting is gepresenteerd. De vorm van productbegroting (PxQ) geeft een adequaat inzicht in de verschillende kosten en opbrengsten

De raad is van mening dat de gepresenteerde productbegroting goed inzicht geeft in de (verwachte) kosten en opbrengsten. Het aangeleverde stuk maakt helder onderscheid tussen verschillende producten, grote en kleine geldstroom en dekking door rijksbudgetten, inkomsten uit de markt (NTW) en gemeentelijke bijdragen

3. de raad begrijpt dat deze begroting is gebaseerd op aannames wat betreft de ontwikkeling van het bestand en de beschikbare rijksmiddelen maar dringt er op aan dat voor 1 januari 2016 een bijgestelde begroting wordt aangeleverd op basis van meer actuele gegevens

De begroting is opgesteld met relatief voorzichtige (en realistische) aannames wat betreft de omvang van het bestand en de hoogte van de rijksmiddelen (het BUIG-budget). De raad onderschrijft de voorzichtige inschatting met betrekking tot het bestand. De economische opleving zal niet direct tot gevolg hebben dat de instroom in de bijstand zal afnemen omdat sprake is van een na-ijleffect en vanwege de ophoging taakstelling huisvesting statushouders. De samenstelling van het bestand brengt met zich mee dat de economische opleving niet direct zal leiden tot een aanzienlijke toename van de uitstroom naar werk. Ondanks deze omstandigheden vindt de raad dat maximaal moet worden ingezet op bevordering van de uitstroom. Wat dat betreft geeft deze begroting nog weinig inzicht in de instrumenten die daartoe worden ingezet. De raad gaat er vanuit dat een en ander meer

duidelijk wordt op het moment dat het beleid wordt aangescherpt en vertaald in de DVO 2016, en in de bijstelling van de begroting die voor het najaar is aangekondigd.

4. de raad heeft zorgen over de geschetste afname van het aantal WSW-dienstverbanden en de daarmee gepaard gaande daling van de Netto Toegevoegde Waarde ter dekking van de uitvoeringskosten

Per 1 januari 2015 is er geen instroom in de WSW meer mogelijk. Door natuurlijk verloop zal het aantal WSW-dienstverbanden landelijk met 6% per jaar dalen. Die daling doet zich ook voor bij Ferm Werk, ook al in 2016. De raad maakt zich zorgen over het tot nu toe uitblijven van een gedegen plan van aanpak dat relevante aspecten meeneemt zoals de infrastructuur en de formatie staf belast met de begeleiding van WSW-ers. De raad is er van op de hoogte dat deze ontwikkelingen en een plan van aanpak onderdeel zijn van het Verbeterplan Ferm Werk. Daarbij dringt de raad er op aan prioriteit te geven aan het ontwikkelen van alternatieve activiteiten en instrumenten ter compensatie van de daling van de NTW.

5. In dat verband staat de raad kritisch ten aanzien van het opnemen van een (niet nader ingevulde) bezuinigingstaakstelling en het (nog) niet concreet verdisconteren van effecten van maatregelen in het kader van het verbeterplan. De raad dringt er op aan beide elementen op korte termijn verder uit te werken.

Los van hetgeen onder 4. is opgemerkt en breder dan de daling van het aantal WSW-ers dringt de raad er op aan haast te maken met het concretiseren en realiseren van bezuinigingen op de uitvoeringskosten (kleine geldstroom). Het Verbeterplan bevat elementen maar zoals de aanbestedingsbrief aangeeft, wordt de precieze invulling nog onderzocht. De raad gaat er vanuit dat een en ander duidelijk wordt in de bijgestelde begroting die eind van het jaar wordt aangeboden en dat daarbij sprake zal zijn van realistische inschattingen die in de loop van 2016 ook bewaarheid worden.

6. de raad verwacht dat dit financieel kader in het najaar van 2015 zal leiden tot het specificeren van gemeentelijk beleid op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen en de vertaling hiervan in de DVO 2016 tussen gemeente en Ferm Werk

Uiteindelijk gaat het naar de mening van de raad niet louter om het financiële resultaat. Doel is te bevorderen dat de inwoners van de gemeente Woerden in staat worden (naar vermogen) in hun eigen inkomen te voorzien. In dat verband is verwacht de raad een brede aanpak met raakvlakken met overige delen van het sociaal domein, onderwijs en economie. De raad verwacht dat die brede aanpak tot uitdrukking komt in het op te stellen beleid PWI 2016 en de DVO Ferm Werk 2016. De raad gaat er vanuit dat dat beleid en de DVO de elementen bevat die de raad eerder heeft aangegeven wat betreft rechtmatigheid / doelmatigheid, inzet van werken met behoud van uitkering, het tegengaan van verdringing, etc..

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 24 september 2015

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer
