

## RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00085



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 1 maart 2016

**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Koster

**Portefeuille(s)** : Sociaal Domein: Participatie, Werk en Inkomen

**16R.00085**

**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp

**Tel.nr.** : 0620094919

**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl



### Onderwerp:

Kwartaalrapportage Q4 2015 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld Q4 2015)

---

### Kennisnemen van:

De Kwartaalrapportage Q4 2015 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld Q4 2015)

---

### Inleiding:

Deze raadsinformatiebrieft handelt over de rapportage van Ferm Werk met betrekking tot het vierde kwartaal 2015. De bijgaande rapportage bestaat uit een aanbiedingsbrief, een financiële rapportage en een inhoudelijke rapportage (Kwartaal in beeld). De financiële rapportage is voorlopig. De definitieve cijfers over 2015, die lichtelijk kunnen afwijken van de hier gepresenteerde, verschijnen in de jaarrekening van de GR Ferm Werk en de jaarrekening Ferm Werk NV. Dat is niet bijzonder, het verschil treedt jaarlijks op als gevolg van onder meer de accountantscontrole. De bijgevoegde financiële rapportage geeft voorsnog een getrouw beeld van de financiële situatie in 2015.

---

### Kernboodschap:

Zoals in de aanbiedingsbrief staat vermeld, wordt de realisatie Q4 vergeleken met de bijgestelde begroting Ferm Werk 2015 zoals deze in december 2015 aan de raad is voorgelegd. Deze gewijzigde begroting wijkt af van de oorspronkelijke begroting 2015 die correspondeert met de programmabegroting van de gemeente. Inmiddels is afgesproken in het vervolg geen gewijzigde begrotingen meer te hanteren. Dat wil zeggen dat de begroting Ferm Werk van een bepaald jaar wordt opgesteld parallel aan de gemeentelijke begroting zodat wordt voorkomen dat daartussen een verschil ontstaat.

Uit deze rapportage blijkt dat Ferm Werk financieel op orde is. Dat verheugt ons. De rapportage is inzichtelijk en laat mooie cijfers zien. Wat dat betreft is 2015 een jaar geweest waarin veel verbeteringen tot stand zijn gebracht. Werkprocessen zijn strakker vormgegeven en er is behoorlijk bezuinigd op de uitvoeringskosten. De uitgaven blijven in totaliteit binnen de budgetten die (reeds voor de zomer 2014) zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting en de inhoudelijke resultaten voldoen aan de verwachting.

Op basis van pagina 7 en 14 van de financiële resultaten geeft onderstaande tabel aan hoe de gemeentelijke bijdrage zich verhoudt tot de oorspronkelijke begroting Ferm Werk 2015 / de bedragen die zijn opgenomen in de programmabegroting.

belangrijke posten basisdienstverlening gemeentelijke bijdrage*	A oorspronkelijke begroting FW (programmabegr.)	B gewijzigde begroting FW	C realisatie volgens rapp. Q4	C-A overschrijding gem. bijdrage tov progr. begr.
<b>Grote Geldstroom</b>				
uitkeringen levensonderhoud	137.836	158.303	271.660	133.814
minimabeleid (Bijz. bijstand + declaratieregeling)	1.130.000	1.130.000	1.069.987	60.013
sociale werkvoorziening	688.000	766.704	725.548	37.548
Participatie	533.081	145.000	90.244	442.837
<b>Kleine Geldstroom</b>				
uitvoeringskosten uitkeringen en minimabeleid	1.610.000	1.931.100	1.908.763	298.763
uitvoeringskosten sociale werkvoorziening	375.000	394.438	289.381	85.619
uitvoeringskosten participatie	585.000	1.184.965	1.096.969	511.969

\*gemeentelijke bijdrage = totale kosten -/- rijksbijdrage -/- eigen inkomsten Ferm Werk (NTW)

De eerste kolom (A) geeft aan welke gemeentelijke bijdrage was voorzien. De derde kolom (C) welke gemeentelijke bijdrage is gerealiseerd. De laatste kolom geeft de overschrijding ten opzichte van de in de programmabegroting opgenomen budgetten. Door de begrotingssystematiek lijkt de overschrijding bij uitvoeringskosten Participatie erg groot. Feitelijk gaat het om een ongedeeld budget met het bedrag dat staat vermeld bij Grote Geldstroom Participatie. Bij elkaar geteld bedraagt de overschrijding bij Participatie ruim € 69.000,=.

De inhoudelijke resultaten zoals vermeld in het gedeelte "Kwartaal in beeld" stemmen tot tevredenheid. De omvang van het bestand is niet gegroeid. De cijfers leiden tot een tweetal opmerkingen:

- In het laatste kwartaal 2015 is de uitstroom lager dan in de overige kwartalen. Dat geldt voor de volledige uitstroom en de partiële uitstroom. In de aanbiedingsbrief van Ferm Werk wordt hierop ingegaan; Woerden wijkt niet af van het landelijke beeld dat voortkomt uit de Divosa benchmark
- Het aantal meldingen in behandeling is gegroeid tot 13. Voor een deel betreft het aanvragen waarbij de inwoner aanvullende informatie moet aanleveren. Voor een deel wordt de groei veroorzaakt door beperkte capaciteit door bezuiniging op de formatie en een relatief hoog ziekteverzuim in het vierde kwartaal (het verzuim is overigens niet werk-gerelateerd).

#### Vervolg:

Zoals aangegeven zullen de definitieve cijfers over 2015 weinig afwijken van deze rapportage. De inhoud van "Kwartaal in beeld" zal verder worden aangescherpt op basis van de resultaatafspraken die we met Ferm Werk maken en op basis van het amendement dat is aangenomen bij het raadsbesluit Nota beleid participatie, werk en inkomen 2016-2017.

#### Bijlagen:

1. 16.002677 Brief van Ferm Werk met betrekking tot Kwartaalrapportage Q4 2015 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld Q4 2015)

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



16.002677

Registratiedatum:  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

11/02/2016

**FERM WERK**GR Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC WoerdenT. 0348-497000  
info@fermwerk.nl  
www.fermwerk.nlGemeente Woerden  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

ow2 11 FEB. 2016

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

Betreft Kwartaalrapportage Q4 Ferm Werk  
Ref.nr. / datum 18924/BD/mv/ 9 februari 2016

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het vierde kwartaal van 2015. De Raad van Commissarissen heeft onlangs besluitvorming over deze rapportage afgerond.

De rapportage laat een bestendig en gunstig financieel beeld zien. Op basis van de kwartaalrapportage na Q3 van 2015 is een wijziging van de begroting opgesteld. De Q4 rapportage, zoals bijgevoegd, wordt met deze bijgestelde begroting vergeleken.

U leest in de rapportage dat de zogeheten *grote geldstroom* voor het totaal van Ferm Werk gunstig uitpakt ten opzichte van Q3. De meevallers worden in de rapportage nader toegelicht.

In de rapportage van Q1 hebben we melding gemaakt van wat tegenvallers in de *kleine geldstroom*. Daarbij heeft de directie in samenspraak met de RvC maatregelen getroffen om het tekort op de kleine geldstroom niet hoger te laten zijn dan 400 K over geheel 2015. Deze maatregelen hadden effect tot en met het derde kwartaal, zo bleek uit de Q3 rapportage. In het laatste kwartaal heb ik verdere maatregelen genomen om de overschrijding op de uitvoeringskosten verder terug te dringen. Dat heeft tot resultaat dat de overschrijding op personele kosten inclusief incidentele kosten verder is teruggedrongen en een beter resultaat laten zien dan na Q3.

De ingrepen op de *kleine geldstroom* in het vierde kwartaal hebben er overigens wel toe geleid dat de afhandeltermijnen van aanvragen wat zijn opgelopen. Deze termijnen zijn overigens verder opgelopen, zo blijkt ook uit de 'kwartaal in beeld' rapportages die u hierbij aantreft, door ziekte en de vele aanvragen die wij met name voor bijzondere bijstand eind 2015 hebben ontvangen. De bezetting is, nu de nieuwe organisatie van start is gegaan per 1 januari jl., weer beter op orde. We verwachten de komende maanden een forse inhaalslag te maken met de verbetering van de afhandeltermijnen.

Zowel het resultaat van Kringloop Midden Holland B.V. heeft een stijgende lijn laten zien, als ook de Netto Toegevoegde Waarde. De NTW is hoger uitgekomen dan begroot en geprognoseerd. De hogere realisatie is te danken aan diverse factoren, zoals incidentele opdrachten en meer aan Ferm Werk besteed werk van gemeenten. Met deze gunstige ontwikkelingen is de dekking van de uitvoeringskosten van Ferm Werk (kleine geldstroom) aanzienlijk verbeterd.



Betreft                      Kwartaalrapportage Q4  
Ref.nr. / datum        18924/BD/mv / 9 februari 2016  
Pagina                    2 van 3

In totaal laat de Q4 rapportage zien dat voor 158 K minder bijdrage van de gemeenten wordt verwacht voor de *kleine geldstroom*. Er kan nog een bijstelling plaatsvinden. Cijfers zijn, zoals ook bij uw gemeente, in dit stadium nog niet definitief maar pas bij het vaststellen van de jaarrekening. Ik verwacht overigens niet dat het definitieve beeld sterk zal afwijken. Per saldo is voor de *grote geldstroom* ruim 200 K minder gemeentelijke bijdrage nodig dan verwacht na Q3. Een resultaat waar ik tevreden over ben.

Er is met name een onderschrijding op de *grote geldstroom* bij Inkomensondersteunende voorzieningen. Dat heeft vooral te maken met de aandacht die Ferm Werk heeft besteed aan publicatie en bekendheid van regelingen in het vierde kwartaal. Die publicaties hebben geleid tot een groot aantal extra aanvragen eind december 2015. Deze aanvragen hebben weliswaar betrekking op het budget 2015, maar zijn nog niet allemaal in dat verslagjaar afgehandeld en betaald.

Naast de rapportage over het derde kwartaal, stuur ik u ook de zogeheten 'kwartaal in beeld' rapportage van alle vier de gemeenten die in Ferm Werk deelnemen. In deze rapportages zijn per gemeente verscheidene kengetallen over de uitvoering opgenomen. Ferm Werk rapporteert overigens over deze items iedere maand aan RvC en gemeenten.

Opvallend is de teruggang in uitstroom naar werk en de lagere verrekening van inkomsten uit arbeid. De dalende trend hebben we vergeleken met de Benchmark Divosa. Deze laat een vergelijkbaar beeld zien bij alle bij deze benchmark aangesloten gemeenten, waarbij ik aanteken dat Ferm Werk boven het gemiddelde van de benchmark presteert. Redenen zijn verschillend van deze dalende trend. De invoering van de kostendelersnorm, maar ook veranderende wetgeving (Wet Werk en Zekerheid) zijn er debet aan. We hebben gezien dat vele tijdelijke en deeltijd arbeidscontracten hierdoor niet verlengd zijn dan wel beëindigd zijn.

Vanaf 2016 ziet de 'maand in beeld' en 'kwartaal in beeld' er iets anders uit. In overleg met de gemeenten is bepaald dat er ook items over Participatie worden opgenomen, maar ook over de uitvoering van de regeling Bijstand voor Zelfstandigen. Die uitvoering heeft Ferm Werk vanaf 1 januari van dit jaar teruggenomen van de gemeente Utrecht.

Eerder in deze brief sprak ik over de nieuwe organisatie. Een belangrijke wijziging daarin is dat Consulanten Werk en Consulanten Participatie in gemeentelijke 'focus teams' werkzaam zijn. Een gemeentelijke focus vinden wij op beide terreinen van belang om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de verschillende wensen van gemeenten op het terrein van instrumenten en maatregelen om cliënten naar werk of participatie te begeleiden. Onze organisatie is daar nu beter op toegerust. Bovendien past deze indeling goed bij de verschillen van infrastructuur binnen de vier gemeenten in het werkgeversnetwerk en binnen het sociaal domein.

Een tweede stevige verandering is dat consulenten nu zowel de verantwoordelijkheid hebben voor de cliënt als voor de werkgever (consulenten werk) of voor cliënt en sociaal domein (consulent participatie).

Met deze veranderingen verwacht ik het komend jaar cliënten beter te kunnen bedienen in de wens naar een hogere mate van participatie en zelfstandigheid én uw gemeente beter te kunnen helpen in het realiseren van doelen en ambities ter zake.



Betreft                      Kwartaalrapportage Q4  
Ref.nr. / datum        18924/BD/mv / 9 februari 2016  
Pagina                     3 van 3

Kortheidshalve mag ik u voor het overige verwijzen naar de inhoud van de rapportages die als bijlagen zijn toegevoegd. Indien u vragen heeft over de rapportages, dan ben ik uiteraard bereid antwoorden te geven.

Tot besluit menen wij dat de bijgevoegde rapportages interessant zijn voor uw Raad.

Hoogachtend,

Bernhard Drost  
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- Rapportage Q4 2015 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater

# Ferm Werk

## rapportage t/m Q4 2015

Woerden, 3 februari 2016

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Rapportage productbegroting: grote geldstroom .....	4
Rapportage productbegroting: kleine geldstroom .....	11
Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening).....	18
Personeelskosten en incidentele personele lasten .....	19
Netto toegevoegde waarde (NTW).....	19
Resultaat Kringloop Midden Holland B.V. ....	19

## Inleiding

Voor u ligt de financiële rapportage t/m Q4 2015. Ten tijde van het opmaken van deze rapportage zijn nog niet alle kosten / baten bekend. Voor zover mogelijk wordt hiermee rekening gehouden door het opnemen van schattingsposten. Bijvoorbeeld: de kosten over het 2<sup>de</sup> half jaar van de bezwaarschriftencommissie zijn nog niet bekend; aangenomen wordt dat deze kosten gelijk zijn aan de kosten van het 1<sup>ste</sup> half jaar. Ander voorbeeld: de waardering van de debiteuren bijstandverlening is nog niet afgerond; op basis van een inschatting wordt rekening gehouden met extra kosten (aanvragen levensonderhoud) voor de gemeente Woerden van 65 K. Wat de waardering van de debiteuren van de andere gemeenten betreft, komen we hier op de volgende pagina op terug.

Wij rapporteren in hetzelfde format en op dezelfde punten als in de kwartalen daarvoor. Dat betekent dat kort wordt ingegaan op het effect van de beheersingsmaatregelen die kort na Q1 zijn genomen. Verder wordt ingegaan op de werkstromen bij Participatie en Inkomen, de bestandsontwikkeling en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom (uitvoeringskosten). Ook wordt ingegaan op KMH en de NTW.

Wat betreft de beheersingsmaatregelen op de incidentele kosten het volgende. Na Q1 werd duidelijk dat er sprake was van een forse overschrijding van de incidentele kosten (inclusief de onderrealisatie op de personeelskosten). Deze kostenoverschrijding zou, indien we extrapoleerden over geheel 2015, een overschrijding van ruim 900 K opleveren! Daarom hebben we, in overleg met het bestuur en de Raad van Commissarissen, maatregelen genomen. Deze maatregelen moesten er toe leiden dat de overschrijding niet boven de 400 K kwamen. Na Q2 rapporteerden we een verwachte overschrijding van 398 K, na Q3 is dat verder verbeterd tot 380 K. Na Q4 wordt duidelijk dat we een verdere verbetering hebben kunnen realiseren. De overschrijding komt neer op 299 K.

Na Q3 rapporteerden we een verwachte gemeentelijke bijdrage op de kleine geldstroom van 5.900 K (na Q2: 5.997 K). De gemeentelijke bijdrage bedraagt na Q4 5.742 K. Deze verbetering (158 K minder gemeentelijke bijdrage in de uitvoering) heeft vooral te maken met een hogere NTW en lagere personeelskosten.

Na het vorige kwartaal rapporteerden we een verwachte NTW van 3.423 K (begroot 2015: 3.448 K). De begrote NTW hebben we 'aanvallend' geraamd, namelijk op het niveau van de realisatie 2014. Dit, terwijl we weten dat er ongeveer 5% personeel uit de 'Sw' uitstroomt.

De NTW komt uit op 3.486 K. Dit goede resultaat is toe te schrijven aan een aanzienlijke omzetverbetering bij Groen, meer specifiek bij omzet bedrijven. Verder is het resultaat gunstig beïnvloed door een lager ziekteverzuimpercentage dan in 2014 waardoor meer productieve uren beschikbaar zijn.

Wat betreft de NTW moet nog worden aangetekend dat bij de unit Extern een aanpassing kan komen. Nu wordt een bedrag van 17 K voorzien vanwege een twist met de opdrachtgever over een factuur, wellicht wordt dit hoger (+ 33 K). Beide bedragen hebben te maken met al enkele jaren openstaande facturen voor retour geleverde producten.

De afdeling Participatie en Inkomen heeft vooral het vierde kwartaal te maken gehad met minder personeel en daardoor een verhoging van de werkdruk. Tijdelijke inhuurcontracten zijn afgebouwd en voorbereidingen zijn getroffen om per 1 januari 2016 in de nieuwe organisatorische setting te werken. Daarmee is bewust ingezet op de genoemde ontwikkeling. In dit kwartaal was ook sprake van een forse toename van aanvragen bijzondere bijstand. De instroom van aanvragen voor levensonderhoud nam eveneens toe, maar moest zoals gezegd met minder formatie worden behandeld. Door beide ontwikkelingen is de afhandeltermijn opgelopen.

Afhandeltermijnen worden overigens ook beïnvloed door zogeheten hersteltermijnen. Wanneer een cliënt niet de juiste informatie tijdig aanlevert, kunnen we een hersteltermijn invoeren om de cliënt meer tijd te geven (meestal 1 week tot hooguit twee weken). Deze termijn heeft uiteraard gevolgen voor de snelheid van afhandelen van aanvragen. De opgelopen afhandeltermijnen betekenen overigens niet dat er forse overschrijdingen zijn van de wettelijke afhandeltermijnen. Daar blijven we, op enkele uitzonderingen na, binnen. Vanaf 2016 werken we in een nieuwe setting en is de reële verwachting dat in de loop van Q1 de afhandeltermijnen verkorten.

Het resultaat van KMH is in het vierde kwartaal licht verbeterd ten opzichte van Q3. Het geprognoseerde verlies van 150 K is uitgekomen op 140 K. Zoals bekend bevinden we ons in de laatste fase van onderhandelen en afstemmen over de verkoop van de KMH die voor 1 februari 2016 is voorzien. Per 1 januari 2016 is overigens de exploitatie van KMH al voor rekening en risico van de koper.



## Rapportage productbegroting: grote geldstroom

Zoals al aangegeven in de inleiding zullen de definitieve cijfers van het product Bijstandverlening afwijken van de cijfers in deze rapportage, met name omdat de waardering van de debiteuren per ultimo 2015 nog niet is afgerond. Op basis van een inschatting wordt rekening gehouden met extra kosten voor de gemeente Woerden van 65 K.

Met betrekking tot de gemeenten Montfoort en Oudewater wordt niet verwacht dat waardering van de debiteuren zal leiden tot aanzienlijke aanpassingen.

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de verwachting dat de waardering van de debiteuren resulteert in een bate, aangezien in 2015 (vooral in Q4) hoge uitgaven zijn gedaan voor de inrichting van huisvesting voor statushouders. Deze vorm van bijzondere bijstand wordt in beginsel verleend in de vorm van een lening. De aflossing bedraagt 6% van de geldende bijstandsnorm gedurende maximaal 36 maanden. Als de schuldenaar 36 maanden volledig aan de aflossing heeft voldaan wordt het restant van de leenbijstand omgezet in bijstand om niet. Voorzichtigheidshalve wordt in deze rapportage met een mogelijke bate uit hoofde van de debiteurenwaardering nog geen rekening gehouden.

Op de volgende pagina's treft u de productrealisatie van de grote geldstroom aan per gemeente. De gemeentelijke bijdrage komt 205 K voordeliger uit dan de begroting. Onderstaand een samenvatting van de verschillen:

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
Basisdienstverlening	201	43	49	54	55
Aanvullende dienstverlening	4	4	-	-	-
	<b>205</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>55</b>

Hieronder volgt een nadere specificatie en toelichting per product van de basisdienstverlening (Bijstandverlening, SW en Participatie):

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Bijstandverlening</b>					
Realisatie	2.201	1.342	513	238	108
Gewijzigde begroting	2.249	1.288	521	283	157
	<b>48</b>	<b>53-</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
bestaande uit:					
Aanvragen levensonderhoud	93-	122-	17-	3	44
Bbz	63	9	40	4	10
Bijzondere bijstand	78	60	14-	38	6-
(- betekent nadeling tov begroting)	<b>48</b>	<b>53-</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>48</b>

### Aanvragen levensonderhoud

Het nadelige verschil t.o.v. begroting bij Aanvragen levensonderhoud wordt vooral veroorzaakt door de inschatting dat de waardering van de debiteurenvordering per ultimo 2015 bij de gemeente Woerden 65 K lager uitkomt dan per ultimo 2014.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt over 2015 in aanmerking voor een vangnetuitkering. Deze regeling compenseert tekorten op de uitkeringen (meer uitgaven dan rijksbudget) boven 5% tot 10% voor de helft en boven 10% volledig. Het tekort bedraagt 9,6% van het rijksbudget, wat neerkomt op een vangnetuitkering van 70 K (begroting: 53 K).

Bij de gemeente Oudewater is sprake van een overschot op het rijksbudget voor uitkeringen levensonderhoud van 73 K; de gewijzigde begroting ging uit van een overschot van 29 K.

### Bbz

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een negatieve gemeentelijke bijdrage Bbz van 3 K, dat wil zeggen dat de uitgaven minus terugontvangsten lager zijn dan de rijksbijdrage Bbz.

De reden hiervan is dat de terugontvangsten op verstrekt bedrijfskrediet hoger zijn dan de normbate waarmee het Rijk rekening houdt bij de berekening van de rijksbijdrage. Bij de andere gemeenten was dit niet het geval.

#### Bijzondere bijstand

Onder dit hoofd zijn alle inkomensondersteunende regelingen opgenomen. Ook hier geldt dat de kosten in de definitieve jaarcijfers nog kunnen worden aangepast, omdat er vooral bij Woerden nog aanvragen liggen ter afhandeling die eind december zijn binnengekomen.

Hoewel bij Woerden en Montfoort sprake is van een onderschrijding van de begroting, zijn de uitgaven ten opzichte van 2014 voor alle gemeenten gestegen. Zie onderstaande vergelijking:

bedragen in € x 1.000	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
Uitgaven 2015	1.732	1.070	294	187	181
Uitgaven 2014	1.557	985	274	171	127
Toename t.o.v. 2014	<b>175-</b>	<b>85-</b>	<b>20-</b>	<b>16-</b>	<b>54-</b>

#### **Gemeentelijke bijdrage**

bedragen in € x 1.000	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>SW</b>					
Realisatie	771	726	33	3-	16
Gewijzigde begroting	859	767	67	5	19
	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

De rijksbijdrage SW komt 41 K hoger uit dan de gewijzigde begroting. De reden hiervan is dat in december 2015 een bonus voor begeleid werken is toegekend ter hoogte van dit bedrag.

#### **Gemeentelijke bijdrage**

bedragen in € x 1.000	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Participatie</b>					
Realisatie	219	90	68	39	22
Gewijzigde begroting	285	145	75	40	25
	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

In 2015 zijn 11 geïntegreerde trajecten (inburgering) ingezet, waarvan 7 voor de gemeente Woerden en 4 voor de gemeente Montfoort. De helft van de kosten van deze trajecten wordt vergoed vanuit het sectorplan Midden-Utrecht.

**Ferm Werk - productrealisatie 2015: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume					kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015				
			Kosten	Dekking Rijk	vangnet	Gemeente			Kosten	Dekking Rijk	vangnet	Gemeente	
<b>Basis</b>													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.747	919	€ 12.636.210	€ 12.109.226	€ 70.339	€ 456.645	€ 13.577	923	€ 12.526.322	€ 12.109.814	€ 53.000	€ 363.508	
Bbz			€ 229.641	€ 216.752		€ 12.889			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.731.830			€ 1.731.830			€ 1.810.000			€ 1.810.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.807	13	€ 77.119	€ 347.176		€ -270.057	€ 5.873	13	€ 78.000	€ 341.758		€ -263.758	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.268	317	€ 9.282.872	€ 8.291.707		€ 991.165	€ 29.066	320	€ 9.301.942	€ 8.235.260		€ 1.066.682	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.268	16	€ 468.283	€ 418.284		€ 49.999	€ 29.066	16	€ 465.058	€ 409.398		€ 55.660	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 209.376			€ 209.376			€ 275.000			€ 275.000	
<b>Cafeteria</b>													
Beschut werken (nieuw)		0,0	€ -	€ -		€ -		0,0	€ -	€ -		€ -	
Garantiebanen		0	€ 588	€ 588		€ -		0	€ -	€ -		€ -	
Detabanen	€ 24.678	0,4	€ 9.871	€ -		€ 9.871	€ 25.000	0,4	€ 10.000	€ -		€ 10.000	
Buddy trajecten													
			<u>€ 24.645.790</u>	<u>€ 21.383.733</u>	<u>€ 70.339</u>	<u>€ 3.191.718</u>				<u>€ 24.880.122</u>	<u>€ 21.434.422</u>	<u>€ 53.000</u>	<u>€ 3.392.700</u>
<b>Aanvullend</b>													
Schuldhelpverlening													
Huisvesting statushouders													
Regeling WIW			€ 20.878	€ -		€ 20.878			€ 25.000	€ -		€ 25.000	
			<u>€ 20.878</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 20.878</u>				<u>€ 25.000</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 25.000</u>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Woerden: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten			Dekking			kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015			
			Kosten	Dekking	vangnet	Rijk	vangnet	Gemeente			Kosten	Dekking	vangnet	Gemeente
<b>Basis</b>														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.816	506	€ 6.996.594	€ 6.737.335		€ 259.259		€ 13.500	509	€ 6.874.200	€ 6.737.335		€ 136.865	
Bbz			€ 79.968	€ 67.577		€ 12.391				€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	
Bezwaar en beroep (adviescie)														
Bestandsbeheer														
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.069.987			€ 1.069.987				€ 1.130.000			€ 1.130.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.807	10	€ 56.626	€ 248.813		€ -192.187		€ 5.873	10	€ 57.241	€ 245.285		€ -188.044	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.268	233	€ 6.816.058	€ 5.942.391		€ 873.667		€ 29.066	235	€ 6.826.258	€ 5.917.271		€ 908.988	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.268	12	€ 343.842	€ 299.775		€ 44.068		€ 29.066	12	€ 341.284	€ 295.524		€ 45.760	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 90.244			€ 90.244				€ 145.000			€ 145.000	
<b>Cafeteria</b>														
Beschut werken (nieuw)														
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -			0	€ -	€ -		€ -	
Detabanen														
Buddy trajecten														
			<b>€ 15.453.319</b>	<b>€ 13.295.891</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.157.428</b>				<b>€ 15.491.983</b>	<b>€ 13.291.977</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.200.006</b>	
<b>Aanvullend</b>														
Huisvesting statushouders														
Regeling WIW			€ 20.878			€ 20.878				€ 25.000			€ 25.000	
			€ 20.878	€ -	€ -	€ 20.878				€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015			
			Kosten	Dekking	vangnet	Gemeente
<b>Basis</b>						
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.979	238	€ 3.321.529	€ 3.029.381	€ 70.339	€ 221.809
Bbz			€ 131.774	€ 134.818		€ -3.044
Bezwaar en beroep (adviescie)						
Bestandsbeheer						
Bijzondere bijstand regulier			€ 294.289			€ 294.289
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.807	2	€ 11.248	€ 53.690		€ -42.442
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.268	46	€ 1.353.950	€ 1.282.346		€ 71.604
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.268	2	€ 68.301	€ 64.687		€ 3.614
Participatie regie/monitoring/screening			€ 68.347			€ 68.347
<b>Cafeteria</b>						
Beschut werken (nieuw)						
Garantiebanen		0	€ -	€ -		€ -
Detabanen						
Buddy trajecten						
			<b>€ 5.249.439</b>	<b>€ 4.564.922</b>	<b>€ 70.339</b>	<b>€ 614.177</b>
<b>Aanvullend</b>						
Schuldhelpverlening						
Huisvesting statushouders						
						<b>€ 5.295.048 € 4.578.669 € 53.000 € 663.379</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Montfoort: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume				kostprijs	volume	Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015			
			Kosten	Dekking Rijk	vangnet Gemeente			Kosten	Dekking Rijk	vangnet	Gemeente
<b>Basis</b>											
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.298	97	€ 1.295.260	€ 1.247.007	€ 48.253	€ 13.500	96	€ 1.298.700	€ 1.247.595	€ 51.105	
Bbz			€ 12.907	€ 9.617	€ 3.290			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919	
Bezwaar en beroep (adviescie)											
Bestandsbeheer											
Bijzondere bijstand regulier			€ 186.861		€ 186.861			€ 225.000		€ 225.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.807	1	€ 4.465	€ 21.934	€ -17.469	€ 5.873	1	€ 4.557	€ 21.790	€ -17.233	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.268	18	€ 537.463	€ 523.867	€ 13.596	€ 29.066	19	€ 543.464	€ 521.927	€ 21.538	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.268	1	€ 27.113	€ 26.426	€ 687	€ 29.066	1	€ 27.171	€ 26.253	€ 918	
Participatie regie/monitoring/screening			€ 28.669		€ 28.669			€ 30.000		€ 30.000	
<b>Cafeteria</b>											
Beschut werken (nieuw)		0	€ -	€ -	€ -		0	€ -	€ -	€ -	
Garantiebanen		0	€ 588	€ 588	€ -		0	€ -	€ -	€ -	
Detabanen	€ 24.678	0,4	€ 9.871		€ 9.871	€ 25.000	0,4	€ 10.000		€ 10.000	
Buddy trajecten											
			<b>€ 2.103.197</b>	<b>€ 1.829.438</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 273.758</b>		<b>€ 2.168.092</b>	<b>€ 1.839.845</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 328.247</b>
<b>Aanvullend</b>											
Schuldhelpverlening											
Huisvesting statushouders											

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Oudewater: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kostprijs			Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015				
			Kosten	Dekking Rijk	vangnet Gemeente	Kosten	Dekking Rijk	vangnet Gemeente	Gemeente	
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.147	78	€ 1.022.827	€ 1.095.503	€ -72.676	€ 13.500	79	€ 1.066.500	€ 1.095.503	€ -29.003
Bbz			€ 4.992	€ 4.740	€ 252			€ 48.600	€ 37.969	€ 10.631
Bezwaar en beroep (adviescie)										
Bestandsbeheer										
Bijzondere bijstand regulier			€ 180.693		€ 180.693			€ 175.000		€ 175.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.807	1	€ 4.780	€ 22.739	€ -17.959	€ 5.873	1	€ 4.832	€ 22.394	€ -17.562
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.268	20	€ 575.401	€ 543.103	€ 32.298	€ 29.066	20	€ 576.256	€ 541.085	€ 35.172
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.268	1	€ 29.027	€ 27.396	€ 1.630	€ 29.066	1	€ 28.810	€ 26.981	€ 1.830
Participatie regie/monitoring/screening			€ 22.116		€ 22.116			€ 25.000		€ 25.000
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)										
Garantiebanen		0	€ -	€ -	€ -	0		€ -	€ -	€ -
Detabanen										
Buddy trajecten										
			<b>€ 1.839.836</b>	<b>€ 1.693.482</b>	<b>€ - 146.354</b>			<b>€ 1.924.999</b>	<b>€ 1.723.931</b>	<b>€ - 201.068</b>
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening										
Huisvesting statushouders										

## Rapportage productbegroting: kleine geldstroom

Op de hierna volgende pagina's is de productrealisatie 2015 opgenomen van de kleine geldstroom. De kosten van de basisdienstverlening komen 158 K gunstiger uit dan de gewijzigde begroting; de kosten van de aanvullende dienstverlening komen 45 K gunstiger uit dan voorzien.

De productrealisatie laat de verdeling zien van de kosten van zowel de basis- als de aanvullende dienstverlening per gemeente. Onderstaand een samenvatting van de verschillen t.o.v. de gewijzigde begroting:

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
Basisdienstverlening	158	170	50-	30	8
Aanvullende dienstverlening	45	49-	81	11	3
	<b>203</b>	<b>121</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>10</b>

Het kostenvoordeel van 158 K (basisdienstverlening) t.o.v. gewijzigde begroting heeft zich voorgedaan bij de SW en bij Participatie. Bij Bijstandverlening is sprake van een kostennadeel. Gecombineerd met een groter volume (dan bij de andere gemeenten) van het aantal aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand, vertaalt dit zich bij Bodegraven-Reeuwijk in een per saldo hogere gemeentelijke bijdrage van 50 K.

Onderstaand een overzicht per product, vergeleken met de begroting:

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Basisdienstverlening</b>					
<b>Bijstandverlening</b>					
Realisatie	3.298	1.909	818	314	257
procentuele verdeling	100%	58%	25%	10%	8%
Gewijzigde begroting	3.243	1.931	732	333	248
procentuele verdeling	100%	60%	23%	10%	8%
(- betekent nadeling tov begroting)	<b>54-</b>	<b>22</b>	<b>86-</b>	<b>19</b>	<b>9-</b>
<b>SW</b>					
Realisatie	394	289	58	23	24
procentuele verdeling	100%	73%	15%	6%	6%
Gewijzigde begroting	538	394	78	31	33
procentuele verdeling	100%	73%	15%	6%	6%
	<b>143</b>	<b>105</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Participatie</b>					
Realisatie	2.051	1.097	555	224	176
procentuele verdeling	100%	53%	27%	11%	9%
Gewijzigde begroting	2.120	1.139	570	226	184
procentuele verdeling	100%	54%	27%	11%	9%
	<b>69</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>8</b>



Het overzicht van de aanvullende dienstverlening ten opzichte van begroting staat hieronder:

### Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>Aanvullende dienstverlening</b>					
Realisatie	211	95	37	41	38
Gewijzigde begroting	256	46	118	52	41
(- betekent nadeling tov begroting)	<b>45</b>	<b>49-</b>	<b>81</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

### Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk

In de DB vergadering van 10 september jl. is het bestuur akkoord gegaan met het voorstel voor de verrekening van automatiseringskosten die door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2013 zijn gemaakt.

De verrekening vindt conform voorstel plaats in de jaarrekening 2015 en wordt opgenomen onder de aanvullende dienstverlening. De totale te verrekenen kosten bedragen € 103.313 en zijn conform de in de jaarrekening 2014 voor het product Bijstandverlening vastgestelde kostenverdeling verdeeld (Woerden 56% - Bodegraven-Reeuwijk 24%, Montfoort 10% en Oudewater 10%).

### Huisvesting statushouders in 2015

In 2015 zijn door Ferm Werk 202 statushouders gehuisvest in 59 woningen. Het overzicht van taakstelling en realisatie per gemeente volgt hieronder:

<b>Aantal statushouders huisvesting in 2015</b>	<b>totaal 2015</b>	<b>gemeente Woerden</b>	<b>gemeente Bo-Re</b>	<b>gemeente Montfoort</b>	<b>gemeente Oudewater</b>
<b>taakstelling</b>					
stand op 1-1-2015	-1	4	-5	-3	3
taakstelling 2015-I	91	42	28	12	9
taakstelling 2015-II	95	45	29	12	9
<b>te huisvesten</b>	<b>185</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
realisatie 1e half jaar	106	65	21	5	15
realisatie 2e half jaar	96	40	34	15	7
<b>gerealiseerd</b>	<b>202</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
stand op 1-1-2016	-17	-14	-3	1	-1
<b>aantal woningen</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom Kosten	Dekking	KMH	Gemeente	gewijzigde begroting Gemeente
		opslag indirecte kosten: 21% (diensten derden: 10%)					Markt			
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.137	€ 452	€ 2.589	402	€ 1.040.900			€ 1.040.900	€ 1.012.100
Bbz	aantal aanvragen	wisselend	10%	wisselend	67	€ 121.000			€ 121.000	€ 137.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 558	€ 56	€ 614	88	€ 54.000			€ 54.000	€ 69.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 935	€ 198	€ 1.132	919	€ 1.040.800			€ 1.040.800	€ 1.012.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 381	€ 81	€ 462	2254	€ 1.040.800			€ 1.040.800	€ 1.012.100
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 886	€ 187	€ 1.073	13	€ 14.300			€ 14.300	€ 14.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.165	€ 2.363	€ 13.528	291	€ 3.942.800	€ 3.885.280	€ -139.995	€ 197.515	€ 335.300
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.406	€ 1.991	€ 11.397	16	€ 182.400			€ 182.400	€ 188.000
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.954	€ 417	€ 2.371	919	€ 2.179.100	€ 141.000		€ 2.038.100	€ 2.107.200
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ -	0,0	€ -	€ -		€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	0	€ -			€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 365	€ 2.089	0,4	€ 800			€ 800	€ 800
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 46	€ 264	45	€ 11.900			€ 11.900	€ 11.700
						<b>€ 9.628.800</b>	<b>€ 4.026.280</b>	<b>€ -139.995</b>	<b>€ 5.742.515</b>	<b>€ 5.900.400</b>
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 151.800			€ 151.800	€ 176.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	59	€ 41.300			€ 41.300	€ 58.400
Regeling WIW						€ 8.280			€ 8.280	€ 6.600
Overige kosten						€ 9.221			€ 9.221	€ 15.000
Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk						€ -			€ -	€ -
						<b>€ 210.601</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 210.601</b>	<b>€ 256.000</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom		KMH	Gemeente	gewijzigde begroting Gemeente
						Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 21% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.137	€ 452	€ 2.589	212	€ 548.900			€ 548.900	€ 584.000
Bbz	aantal aanvragen	wisselend	10%	wisselend	36	€ 79.663			€ 79.663	€ 85.400
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 558	€ 56	€ 614	60	€ 36.800			€ 36.800	€ 38.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 935	€ 198	€ 1.132	506	€ 573.400			€ 573.400	€ 558.700
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 381	€ 81	€ 462	1451	€ 670.000			€ 670.000	€ 664.400
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 886	€ 187	€ 1.073	10	€ 10.500			€ 10.500	€ 10.400
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.165	€ 2.363	€ 13.528	214	€ 2.895.000	€ 2.852.812	€ -102.793	€ 144.981	€ 246.038
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.406	€ 1.991	€ 11.397	12	€ 133.900			€ 133.900	€ 138.000
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.954	€ 417	€ 2.371	506	€ 1.200.500	€ 103.531		€ 1.096.969	€ 1.139.465
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)	€ -	€ -	€ -	0				€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	0	€ -			€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 365	€ 2.089	0	€ -			€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 46	€ 264	0	€ -			€ -	€ -
						<b>€ 6.148.663</b>	<b>€ 2.956.343</b>	<b>€ -102.793</b>	<b>€ 3.295.113</b>	<b>€ 3.465.003</b>
<b>Aanvullend</b>										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	25	€ 17.500			€ 17.500	€ 28.900
Regeling WIW						€ 8.280			€ 8.280	€ 6.600
Overige kosten						€ 11.179			€ 11.179	€ 10.000
Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk						€ 57.855			€ 57.855	€ -
						<b>€ 94.814</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 94.814</b>	<b>€ 45.500</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kosprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente	gewijzigde begroting Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking				
opslag indirecte kosten: 21% (diensten derden: 10%)											
<b>Basis</b>											
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.137	€ 452	€ 2.589	123	€ 318.500				€ 318.500	€ 250.700
Bbz	aantal aanvragen	wisselend	10%	wisselend	20	€ 28.157				€ 28.157	€ 34.200
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 558	€ 56	€ 614	14	€ 8.600				€ 8.600	€ 19.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 935	€ 198	€ 1.132	238	€ 269.000				€ 269.000	€ 261.300
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 381	€ 81	€ 462	420	€ 193.900				€ 193.900	€ 165.600
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 886	€ 187	€ 1.073	2	€ 2.100				€ 2.100	€ 2.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.165	€ 2.363	€ 13.528	43	€ 575.100	€ 566.686	€ -20.419		€ 28.833	€ 48.894
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.406	€ 1.991	€ 11.397	2	€ 26.600				€ 26.600	€ 27.400
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.954	€ 417	€ 2.371	238	€ 563.300	€ 20.566			€ 542.734	€ 558.704
<b>Cafeteria</b>											
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)	€ -	€ -	€ -	0					€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	0	€ -				€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 365	€ 2.089	0	€ -				€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 46	€ 264	45	€ 11.900				€ 11.900	€ 11.700
						<b>€ 1.997.157</b>	<b>€ 587.252</b>	<b>€ -20.419</b>		<b>€ 1.430.324</b>	<b>€ 1.380.498</b>
<b>Aanvullend</b>											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 98.486				€ 98.486	€ 99.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	23	€ 16.100				€ 16.100	€ 15.500
Overige kosten						€ 870				€ 870	€ 3.000
Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk						€ -78.517				€ -78.517	€ -
						<b>€ 36.938</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 36.938</b>	<b>€ 117.500</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente	gewijzigde begroting Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking				
<b>Basis</b>											
opslag indirecte kosten: 21% (diensten derden: 10%)											
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.137	€ 452	€ 2.589	39	€ 101.000				€ 101.000	€ 104.000
Bbz	aantal aanvragen	wisselend	10%	wisselend	8	€ 7.591				€ 7.591	€ 15.000
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 558	€ 56	€ 614	4	€ 2.500				€ 2.500	€ 6.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 935	€ 198	€ 1.132	97	€ 110.300				€ 110.300	€ 105.400
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 381	€ 81	€ 462	200	€ 92.400				€ 92.400	€ 101.900
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 886	€ 187	€ 1.073	1	€ 800				€ 800	€ 800
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.165	€ 2.363	€ 13.528	17	€ 228.300	€ 224.951	€ -8.105		€ 11.454	€ 19.627
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.406	€ 1.991	€ 11.397	1	€ 10.600				€ 10.600	€ 11.000
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.954	€ 417	€ 2.371	97	€ 230.900	€ 8.164			€ 222.736	€ 225.346
<b>Cafeteria</b>											
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ -	0	€ -	€ -			€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	0	€ -				€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 365	€ 2.089	0,4	€ 800				€ 800	€ 800
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 46	€ 264	0	€ -				€ -	€ -
						<b>€ 785.191</b>	<b>€ 233.115</b>	<b>€ -8.105</b>		<b>€ 560.181</b>	<b>€ 590.473</b>
<b>Aanvullend</b>											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 31.047				€ 31.047	€ 44.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	4	€ 2.800				€ 2.800	€ 8.200
Overige kosten						€ -3.218				€ -3.218	€ -
Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk						€ 10.331				€ 10.331	€ -
						<b>€ 40.960</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 40.960</b>	<b>€ 52.200</b>

**Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		KMh	Gemeente	gewijzigde begroting Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 21% (diensten derden: 10%)										
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 2.137	€ 452	€ 2.589	28	€ 72.500			€ 72.500	€ 73.400
Bbz	aantal aanvragen	wisselend	10%	wisselend	3	€ 5.589			€ 5.589	€ 3.000
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 558	€ 56	€ 614	10	€ 6.100			€ 6.100	€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 935	€ 198	€ 1.132	78	€ 88.100			€ 88.100	€ 86.700
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 381	€ 81	€ 462	183	€ 84.500			€ 84.500	€ 80.200
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 886	€ 187	€ 1.073	1	€ 900			€ 900	€ 900
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.165	€ 2.363	€ 13.528	18	€ 244.400	€ 240.830	€ -8.678	€ 12.248	€ 20.741
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.406	€ 1.991	€ 11.397	1	€ 11.300			€ 11.300	€ 11.600
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (gem.)	€ 1.954	€ 417	€ 2.371	78	€ 184.400	€ 8.740		€ 175.660	€ 183.685
<b>Cafeteria</b>										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)								€ -	€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	0	€ -			€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 365	€ 2.089	0	€ -			€ -	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 46	€ 264	0	€ -			€ -	€ -
						<b>€ 697.789</b>	<b>€ 249.570</b>	<b>€ -8.678</b>	<b>€ 456.897</b>	<b>€ 464.426</b>
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 22.267			€ 22.267	€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	7	€ 4.900			€ 4.900	€ 5.800
Overige kosten						€ 391			€ 391	€ 2.000
Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk						€ 10.331			€ 10.331	€ -
						<b>€ 37.889</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 37.889</b>	<b>€ 40.800</b>

## Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening)

bedragen in € x 1.000	gewijzigde			begroting 2015	prognose 2015	p - b
	begroting 2015	realisatie 2015	r - b			
Netto toegevoegde waarde	3.423	3.486	62	3.448	3.423	25-
Resultaat Kringloop MH	150-	140-	10	100-	150-	50-
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>3.273</b>	<b>3.346</b>	<b>72</b>	<b>3.348</b>	<b>3.273</b>	<b>75-</b>
Personeelskosten	3.067-	2.978-	89	3.172-	3.067-	105
Huur- en servicekosten	617-	638-	21-	617-	617-	-
Kosten ICT hosting	266-	266-	-	201-	266-	65-
Afschrijvingen	334-	323-	11	344-	334-	10
Rentelasten	96-	92-	4	102-	96-	6
Kosten garantiebanen	20-	20-	-	107-	20-	87
Kosten beschut werken	-	-	-	7-	-	7
Overige bedrijfslasten	1.071-	1.088-	17-	1.071-	1.071-	-
	<u>5.471-</u>	<u>5.406-</u>	<u>65</u>	<u>5.621-</u>	<u>5.471-</u>	<u>150</u>
Incidentele personele lasten	795-	799-	4-	100-	795-	695-
Incidentele overige lasten	31-	31-	0-	-	31-	31-
Uitvoeringskosten NV	<u>6.297-</u>	<u>6.236-</u>	<u>61</u>	<u>5.721-</u>	<u>6.297-</u>	<u>576-</u>
Personeelskosten	2.583-	2.586-	3-	2.793-	2.583-	210
Rentebaten (saldo)	46	49	3	46	46	-
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringskosten BBZ	125-	110-	15	121-	125-	4-
Overige lasten	215-	206-	9	195-	215-	20-
Uitvoeringskosten GR	<u>2.877-</u>	<u>2.852-</u>	<u>24</u>	<u>3.063-</u>	<u>2.877-</u>	<u>186</u>
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>9.174-</b>	<b>9.088-</b>	<b>86</b>	<b>8.784-</b>	<b>9.174-</b>	<b>390-</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>5.900</b>	<b>5.742</b>	<b>158-</b>	<b>5.435</b>	<b>5.900</b>	<b>465</b>

Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting 2015 vastgesteld. Deze gewijzigde begroting is gelijk aan de prognose na Q3. De uiteindelijke realisatie komt 158 K gunstiger uit; onderstaand een samenvatting van de oorzaken:

bedragen in € x 1.000	realisatie vgl met de gewijzigde begroting	prognose / gewijzigde begroting vgl met de aanvankelijke begroting
1. Minder personeelskosten	85	315
2. Meer incidentele personele lasten	4-	695-
	<u>81</u>	<u>380-</u>
3. Minder overige kosten	4	21
4. Meer incidentele overige lasten	-	31-
	<u>4</u>	<u>10-</u>
Per saldo lagere uitvoeringskosten	86	390-
5. Hogere c.q. lagere NTW	62	25-
6. Idem, resultaat Kringloop MH	10	50-
Meer dekking uitvoeringskosten	<u>72</u>	<u>75-</u>
Lagere gemeentelijke bijdrage	<u>158</u>	<u>465-</u>

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

## Personeelskosten en incidentele personele lasten

In Q1 bleek dat een forse inzet van incidenteel personeel noodzakelijk was. In de begroting was hiervoor 100 K aan middelen gereserveerd. Een overschrijding bleek derhalve onvermijdelijk.

In de Q1 rapportage is aangegeven dat door het nemen van maatregelen de overschrijding op het totaal van de personele kosten (inclusief incidentele inhuur) niet meer zou worden dan 400 K. Tot en met Q4 bedraagt de overschrijding op de aanvankelijke begroting per saldo 299 K. Dit is een verbetering van 81 K t.o.v. de gewijzigde begroting na Q3 (zie overzicht vorige pagina). Hiermee is ruimschoots voldaan aan de afspraak over beheersing van de kosten.

## Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	gewijzigde			begroting 2015	prognose 2015	p - b
	begroting 2015	realisatie 2015	r - b			
Dienstverlening	513	534	20	513	513	-
Beschut werken	-	-	-	2	-	2-
Groen	603	700	97	561	603	42
Intern werken	<u>1.116</u>	<u>1.234</u>	<u>118</u>	<u>1.076</u>	<u>1.116</u>	<u>40</u>
Externe projecten	1.470	1.412	58-	1.470	1.470	-
Individuele detacheringen	837	839	2	902	837	65-
Extern werken	<u>2.307</u>	<u>2.252</u>	<u>55-</u>	<u>2.372</u>	<u>2.307</u>	<u>65-</u>
	<b>3.423</b>	<b>3.486</b>	<b>62</b>	<b>3.448</b>	<b>3.423</b>	<b>25-</b>

De NTW komt 38 K hoger uit dan de aanvankelijke begroting (prognose: 25 K lager dan begroting). Na Q3 is de prognose t.o.v. Q2 al gunstig bijgesteld. Nu blijkt dat, door met name goed werk bij Groen, de NTW boven begroting uitkomt.

## Resultaat Kringloop Midden Holland B.V.

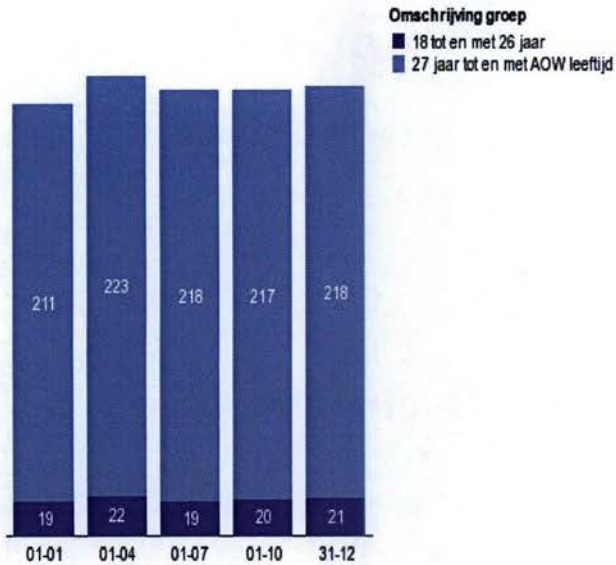
Het resultaat van KMH komt 10 K beter uit dan de begroting die na Q3 is bijgesteld. Aanvankelijk werd in de begroting 2015 uitgegaan van verkoop na het eerste half jaar van 2015. We weten nu dat die verkoop op korte termijn gerealiseerd wordt. Het incidentele verlies is in de gewijzigde begroting op 150 K begroot. De realisatie laat zien dat het uitkomt op 140 K. Hierin zijn de kosten van onder meer het due diligence onderzoek meegenomen.



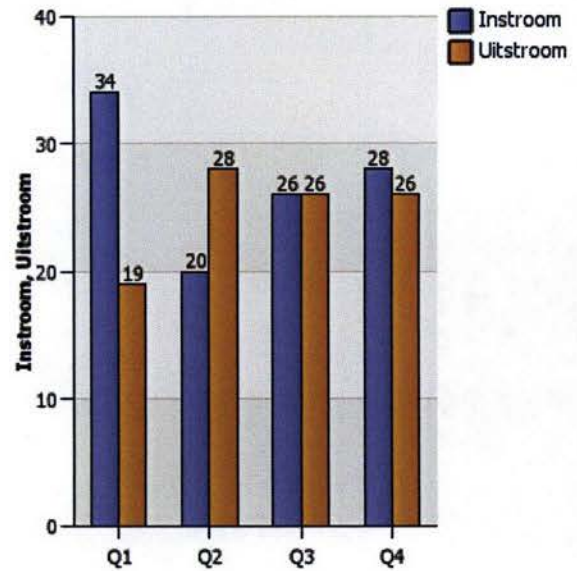
## **Deelnemende gemeente Bodegraven-Reeuwijk**

**Kwartaal 4 2015 in beeld**

## Standcijfer BUIG



## In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand van 228 uitkeringsgerechtigden.  
De beginstand 2015 bedraagt 228 + 2 (in 2015 toegekende uitkeringen vanaf 1 januari) = 230.

Per ultimo december bedraagt de stand 239 uitkeringen.

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

		Q1			Q2			Q3			Q4			Eind stand
		Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	
Participatie wet Inkomen	Basis personen < 21 jaar	5	2	0	7	0	3	4	0	1	3	2	2	3
	Basis personen 21-AOW leeftijd	191	29	18	202	17	20	199	22	23	198	24	22	200
	Krediet hypotheek	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
	Basis Personen in inrichting	3	0	0	3	1	0	4	0	0	4	0	0	4
	BBZ Startend LO RL	3	0	0	3	2	3	2	1	0	3	1	1	3
	<b>Totaal</b>	<b>204</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>217</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>211</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>210</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>211</b>
	loaz	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
	loaw	23	3	1	25	0	2	23	3	2	24	1	1	24
	<b>Totaal</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>Totaal</b>	<b>230</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>245</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>237</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>237</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>239</b>	

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

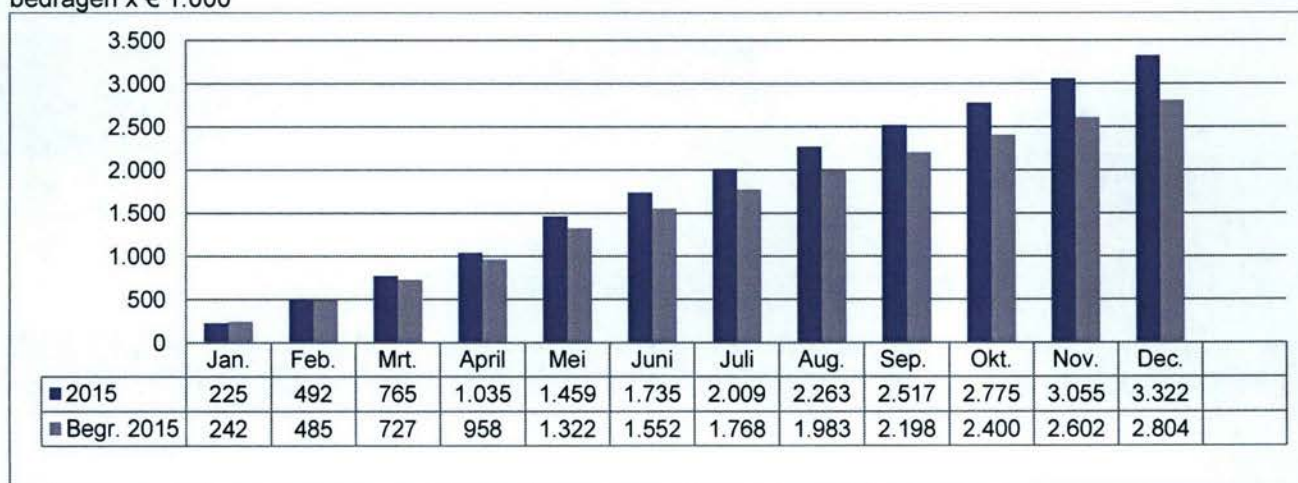
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Man	107	115	115	107	107	111	111	114
Vrouw	123	130	130	130	130	126	126	125

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	19	22	22	19	19	20	20	21
27-58	154	164	164	162	162	164	164	168
58+	57	59	59	56	56	53	53	50

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

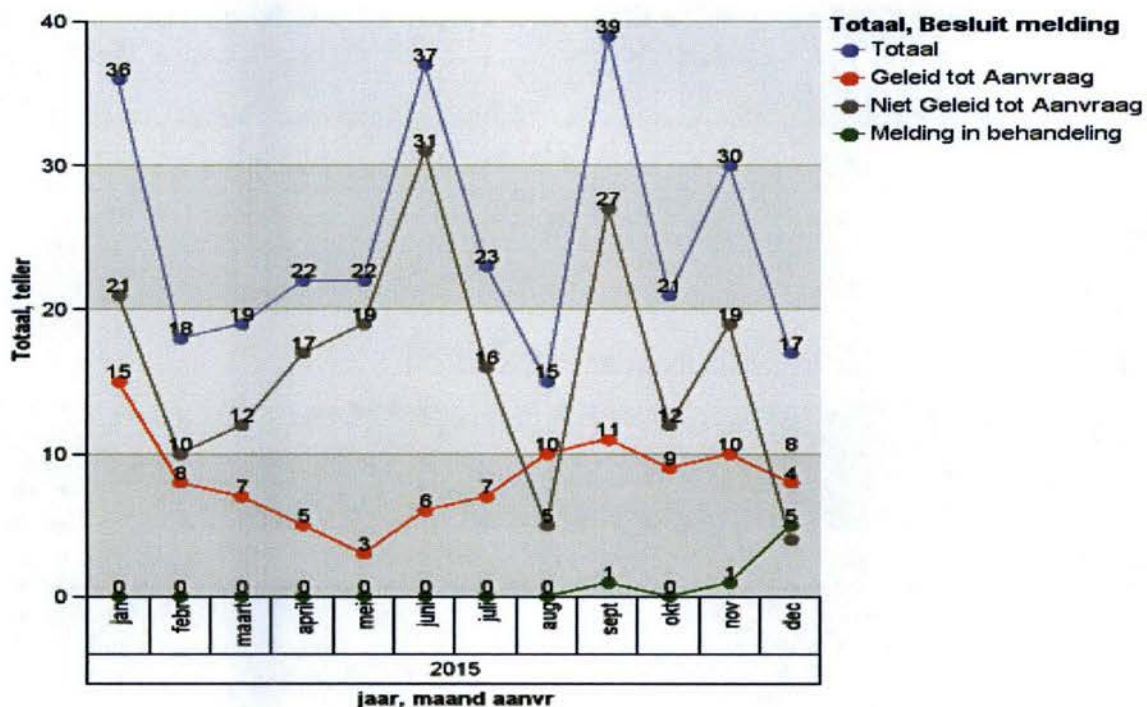
bedragen x € 1.000



Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting over 2015 vastgesteld. De uitgaven BUIG zijn in deze begroting bijgesteld naar € 3.287K. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting bedraagt het verschil met de realisatie € 35K (meer uitgegeven dan begroot).

NB: de uitgaven BUIG zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

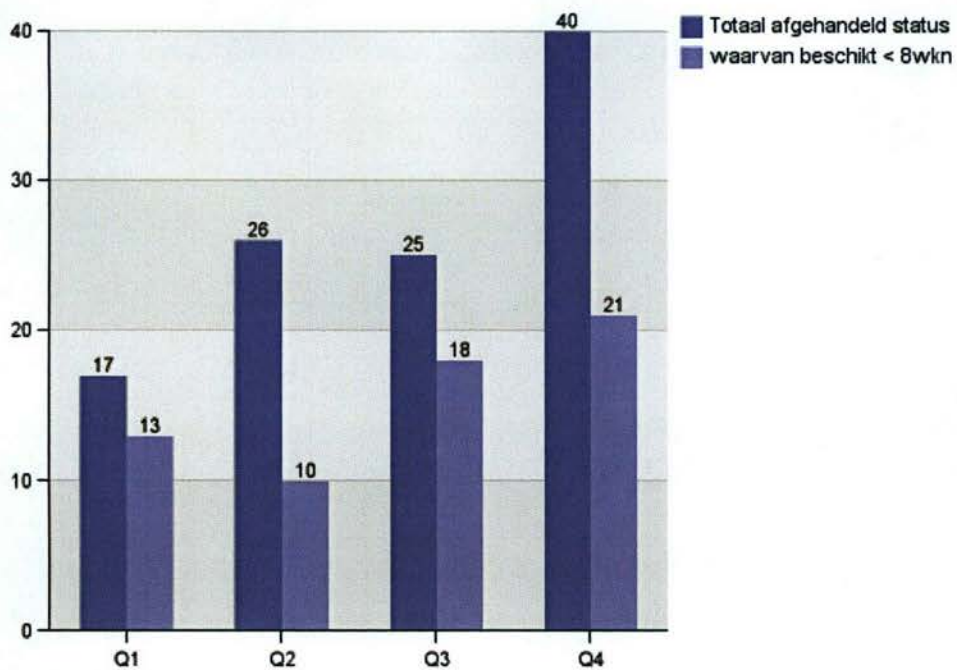
Meldingen aan de poort:



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

	Q1			Q2			Q3			Q4			Totaal
	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Geleid tot Aanvraag	15	8	7	5	3	6	7	10	11	9	10	8	99
Niet Geleid tot Aanvraag	21	10	12	17	19	31	16	5	27	12	19	4	193
Melding in behandeling									1		1	5	7
<b>Totaal</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>299</b>

Aanvragen levensonderhoud (inclusief Aanvraag LO Statushouders) beschikt binnen 8 weken:



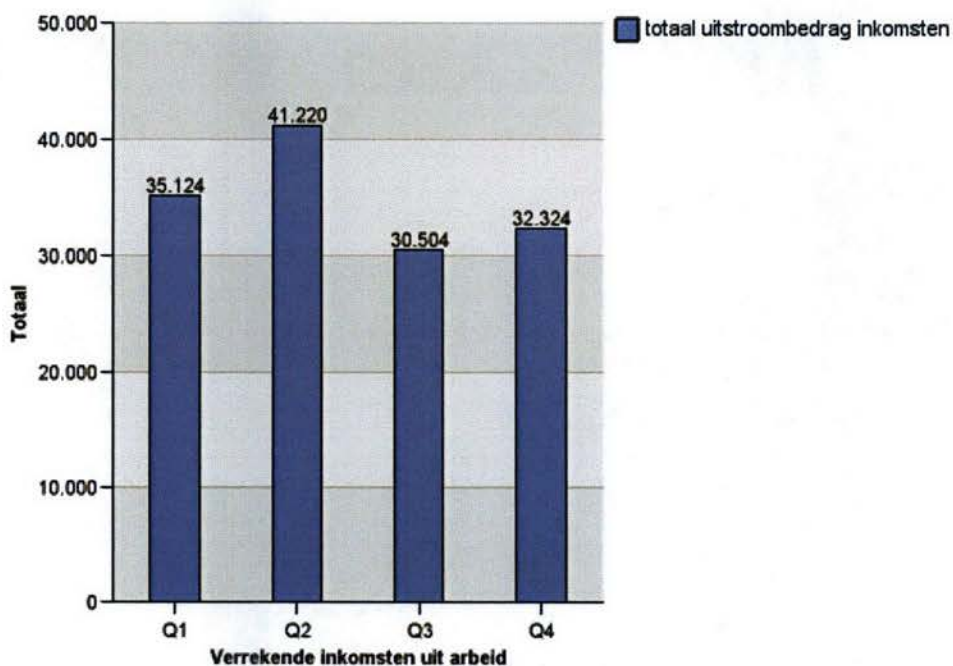
	Q1	Q2	Q3	Q4
Totaal ontvangen aanvr	38	13	31	41
Totaal afgehandeld	17	26	25	40
waarvan beschikt < 8wkn	13	10	18	21
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	76%	38%	72%	52%

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2	Q3	Q4
(Deeltijd)werk	8	14	13	14
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	1	1	
Overig	7	8	5	5
Overleden		1		1
Uitstroom naar onderwijs			2	
Verhuisd	3	4	5	6
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Uitstroom "overig" bestaat o.a. uit uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3	Q4
totaal uitstroombedrag inkomsten	35.124	41.220	30.504	32.324
Aantal uitkeringendossiers	32	39	34	25

De verlaging van de partiële uitstroom in Q3 is opmerkelijk. Voor een deel heeft dit te maken met de invoering van de kostendelersnorm per 1 juli (m.b.t. het zittende bestand). Nader onderzoek na Q3 heeft uitgewezen dat de afname vooral te maken heeft met het niet verlengen van tijdelijke contracten. E.e.a. blijkt een landelijke trend.

## Inkomensondersteuning

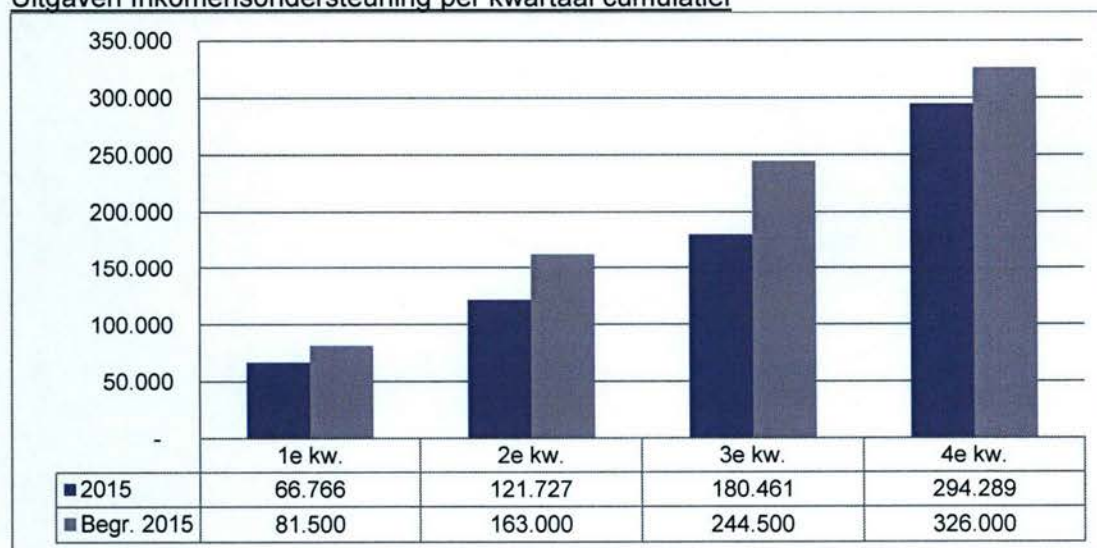
### Aantal aanvragen

	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanvraag Bijzondere bijstand	73	39	34	65
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	25	29	31	51
Aanvraag coll. zorgverzekering	1	1	4	44
Premiebijdrage Chronisch Zieke	7	6	3	7
<b>Totaal</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>167</b>

### Uitgaven

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag
Individuele inkomenstoelage	16	7.440	20	8.800	27	11.585	31	13.910
Bijdrage ziektekostenverzekering	48	2.625	205	18.070	186	11.913	197	16.324
Bijzondere bijstand	57	56.701	36	28.091	40	35.236	70	120.979
Terugontvangsten								-37.385
<b>Totaal</b>	<b>121</b>	<b>66.766</b>	<b>261</b>	<b>54.961</b>	<b>253</b>	<b>58.734</b>	<b>298</b>	<b>113.829</b>

### Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting over 2015 vastgesteld. De uitgaven inkomensondersteuning zijn in deze begroting bijgesteld naar € 280K. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting bedraagt het verschil met de realisatie € 14K (meer uitgegeven dan begroot). De uitgaven inkomensondersteuning zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

### Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Realisatie 2015</b>	365,08	244,97	79,96	19,48	20,67
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	42,41-	8,04-	32,90-	0,80-	0,67-
	322,67	236,92	47,06	18,68	20,00
Werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten	23,79	17,47	3,47	1,38	1,47
Werkzaam bij Ferm Werk	346,46	254,39	50,53	20,06	21,48
	100,0%	73,4%	14,6%	5,8%	6,2%

Het aantal SE Wsw vanuit de "buitengemeenten" (23,79 SE) wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemende gemeente dat werkzaam is bij Ferm Werk.

### Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

Aantal Fte Wsw	realisatie 2015		begroting 2015	
Dienstverlening Groen	106,8		106,9	
<b>Intern werkzaam</b>	<b>139,2</b>	41%	<b>141,9</b>	41%
Externe projecten	106,6		105,5	
Individuele detacheringen	61,7		65,0	
Begeleid werken	13,3		13,3	
<b>Extern werkzaam</b>	<b>181,6</b>	53%	<b>183,8</b>	53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW			<b>18,9</b>	<b>18,6</b>
Totaal aantal Fte	339,7	100%	344,3	100%

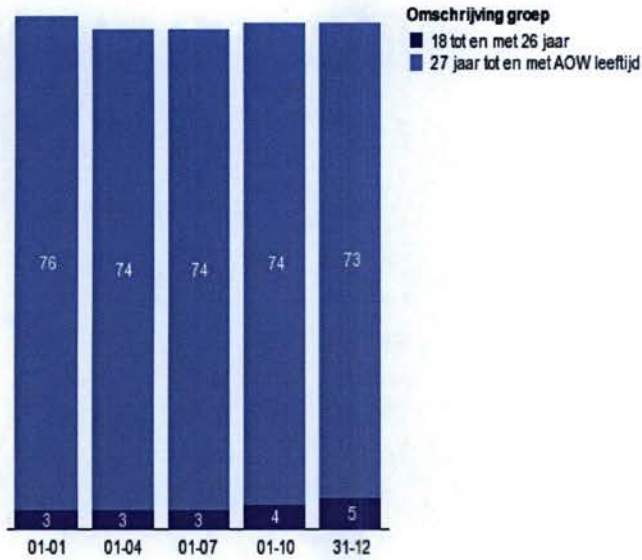
In 2014 bedroeg het aantal FTE Wsw dat extern werkzaam was eveneens 53%.



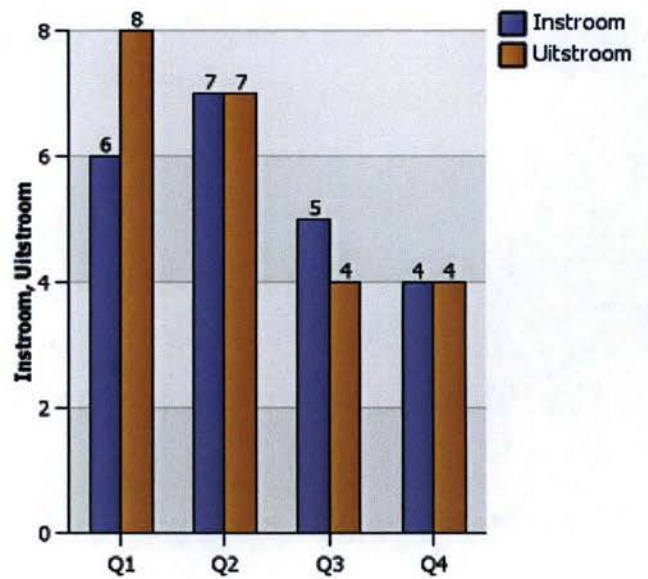
## **Deelnemende gemeente Oudewater**

**Kwartaal 4 2015 in beeld**

### Standcijfer BUIG



### In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand (standcijfer BUIG) van 80 uitkeringsgerechtigden. De beginstand 2015 bedraagt 80 - 1 (in 2015 beëindigde uitkering vanaf 1 januari) = 79.

Per ultimo december bedraagt de stand 78 uitkeringen.

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

		Q1			Q2			Q3			Q4			Eind stand
		Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	
Participatiewet Inkomen	Basis personen < 21 jaar	1	1	0	2	0	0	2	0	0	2	1	0	3
	Basis personen 21-AOW leeftijd	71	4	8	67	6	6	67	4	4	67	3	4	66
	Krediet hypotheek	1	0	0	1	0	1							
	BBZ Startend LO RL	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	<b>Totaal</b>	<b>73</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>70</b>
	loaz	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	loaw	5	0	0	5	1	0	6	1	0	7	0	0	7
	<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Totaal</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

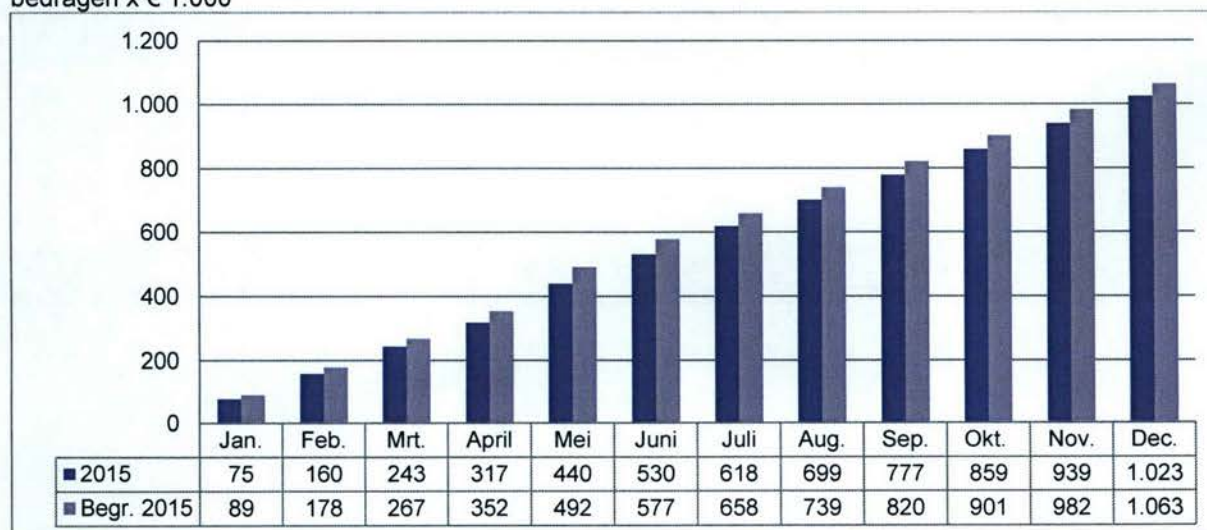
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Man	38	35	35	34	34	34	34	34
Vrouw	41	42	42	43	43	44	44	44

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	3	3	3	3	3	4	4	5
27-58	54	54	54	58	58	57	57	55
58+	22	20	20	16	16	17	17	18

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

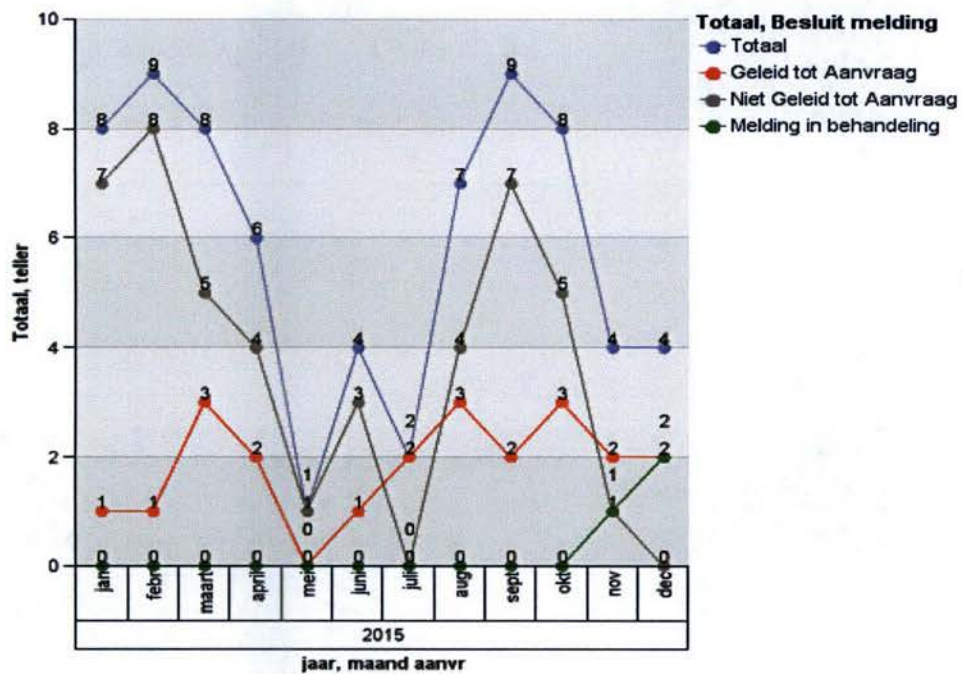
bedragen x € 1.000



Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting over 2015 vastgesteld. De uitgaven BUIG zijn in deze begroting bijgesteld naar € 1.067K. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting bedraagt het verschil met de realisatie € 44K (minder uitgegeven dan begroot).

NB: de uitgaven BUIG zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

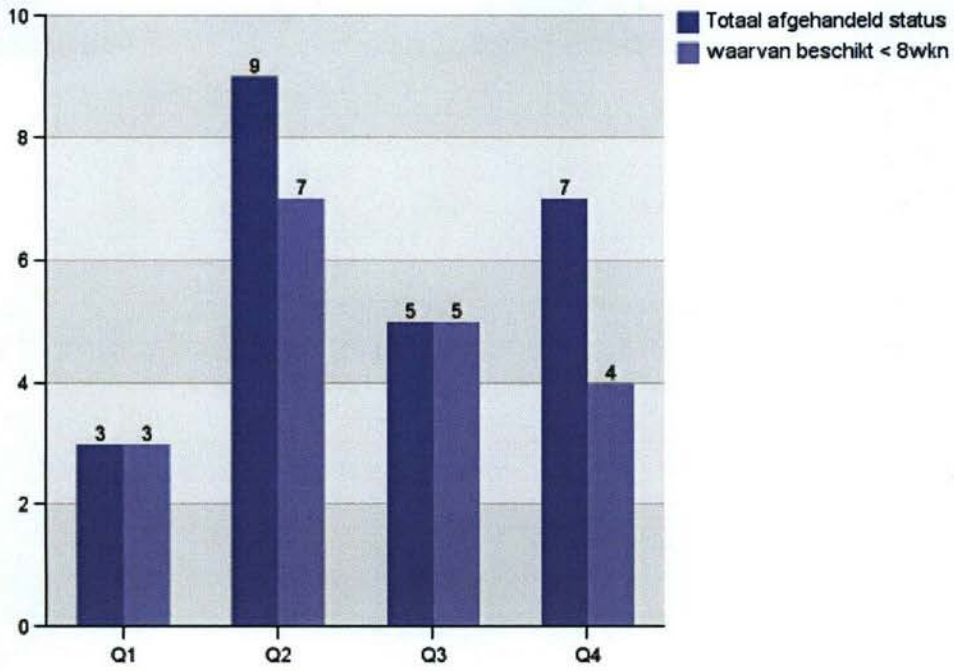
Meldingen aan de poort:



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

	Q1			Q2			Q3			Q4		Totaal	
	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov		dec
Geleid tot Aanvraag	1	1	3	2		1	2	3	2	3	2	2	22
Niet Geleid tot Aanvraag	7	8	5	4	1	3		4	7	5	1		45
Melding in behandeling											1	2	3
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>70</b>

Aanvragen levensonderhoud (inclusief Aanvraag LO Statushouders) beschikt binnen 8 weken:



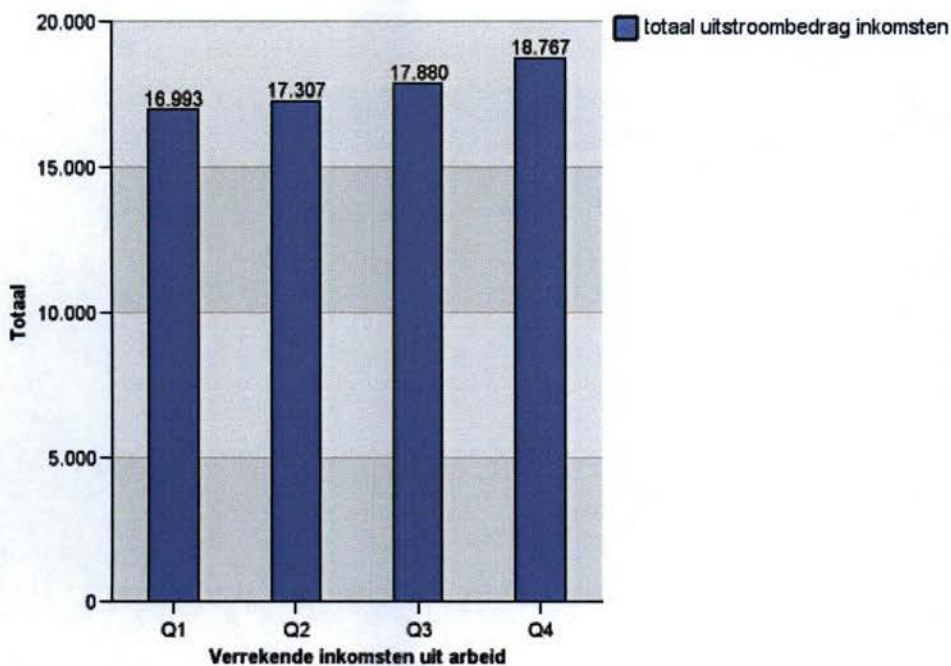
	Q1	Q2	Q3	Q4
Totaal ontvangen aanvr	7	6	6	9
Totaal afgehandeld	3	9	5	7
waarvan beschikt < 8wkn	3	7	5	4
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	78%	100%	57%

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2	Q3	Q4
(Deeltijd)werk	3	1		2
Geconstateerde onrechtmatigheid	3	1	1	
Overig	1	5	2	1
Verhuisd	1		1	1
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Uitstroom "overig" bestaat o.a. uit uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3	Q4
totaal uitstroombedrag inkomsten	16.993	17.307	17.880	18.767
Aantal uitkeringendossiers	13	13	14	14

## Inkomensondersteuning

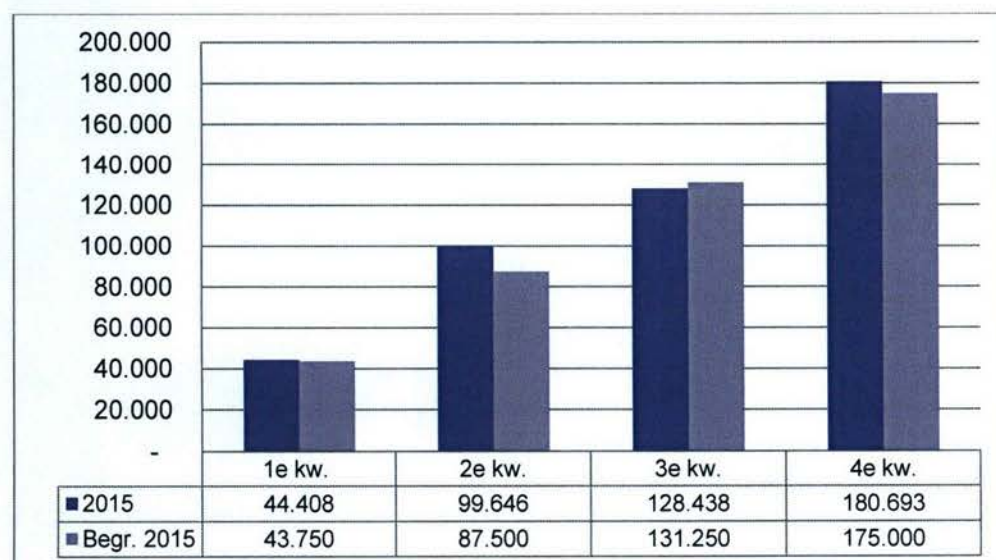
### Aantal aanvragen

	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanvraag Bijzondere bijstand	27	16	9	27
Aanvraag Declaratieregeling	14	9	6	3
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	4	12	13	12
Aanvraag coll. zorgverzekering		3	1	17
Premiebijdrage Chronisch Zieke		6	3	1
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>60</b>

### Uitgaven

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag
Individuele inkomenstoelage	8	3.475	12	5.420	6	2.560	12	5.230
Declaratieregeling	29	14.828	26	12.907	29	10.115	37	11.949
Bijdrage ziektekostenverzekering	6	270	69	6.419	68	3.952	66	5.165
Bijzondere bijstand	19	25.835	22	30.492	17	12.166	17	29.912
<b>Totaal</b>	<b>62</b>	<b>44.408</b>	<b>129</b>	<b>55.238</b>	<b>120</b>	<b>28.792</b>	<b>132</b>	<b>52.255</b>

### Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



De uitgaven inkomensondersteuning zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

### Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Realisatie 2015</b>	365,08	244,97	79,96	19,48	20,67
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	42,41-	8,04-	32,90-	0,80-	0,67-
	322,67	236,92	47,06	18,68	20,00
Werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten	23,79	17,47	3,47	1,38	1,47
Werkzaam bij Ferm Werk	346,46	254,39	50,53	20,06	21,48
	100,0%	73,4%	14,6%	5,8%	6,2%

Het aantal SE Wsw vanuit de "buitengemeenten" (23,79 SE) wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemende gemeente dat werkzaam is bij Ferm Werk.

### Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

Aantal Fte Wsw	realisatie 2015		begroting 2015	
Dienstverlening Groen	106,8		106,9	
<b>Intern werkzaam</b>	<b>139,2</b>	41%	<b>141,9</b>	41%
Externe projecten Individuele detacheringen Begeleid werken	106,6		105,5	
<b>Extern werkzaam</b>	<b>181,6</b>	53%	<b>183,8</b>	53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW			<b>18,9</b>	<b>18,6</b>
Totaal aantal Fte	339,7	100%	344,3	100%

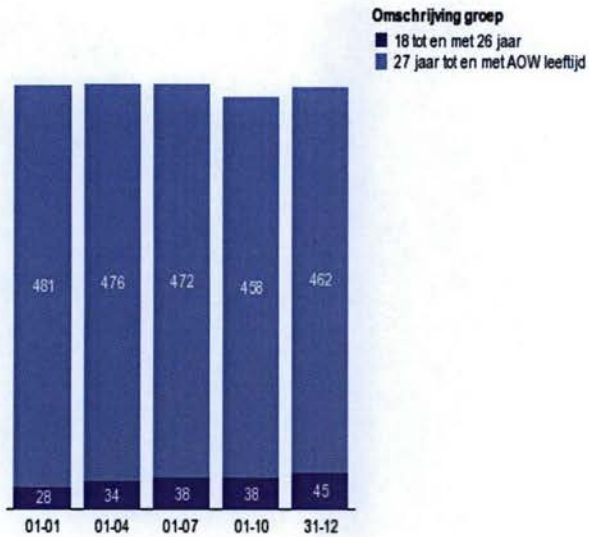
In 2014 bedroeg het aantal FTE Wsw dat extern werkzaam was eveneens 53%.



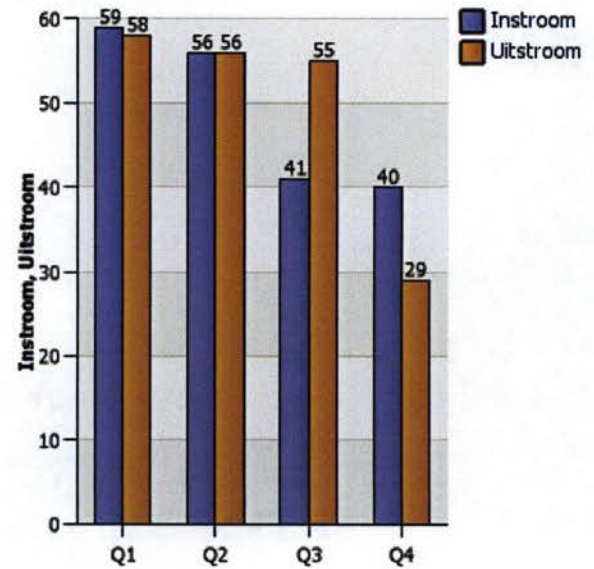
## **Deelnemende gemeente Woerden**

**Kwartaal 4 2015 in beeld**

## Standcijfer BUIG



## In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand (standcijfer BUIG) van 515 uitkeringsdossiers. De beginstand 2015 bedraagt 515 +/- 6 (in 2015 beëindigde uitkeringen vanaf 1 januari) = 509.

Per ultimo december bedraagt de stand 507 uitkeringen.

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

		Q1			Q2			Q3			Q4			Eind stand
		Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	
Participatie wet Inkomen	Basis personen < 21 jaar	5	3	1	7	3	0	10	1	4	7	5	1	11
	Basis personen 21-AOW leeftijd	429	40	50	419	41	44	416	31	45	402	32	22	412
	Krediet hypotheek	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Basis Personen in inrichting	24	6	4	26	6	10	22	5	2	25	1	2	24
	BBZ Startend LO RL	9	4	2	11	2	1	12	0	1	11	1	2	10
	<b>Totaal</b>	<b>468</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>464</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>461</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>446</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>458</b>
	loaz	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
	loaw	38	6	1	43	4	1	46	4	3	47	1	2	46
	<b>Totaal</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>49</b>
<b>Totaal</b>	<b>509</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>510</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>510</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>496</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>507</b>	

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

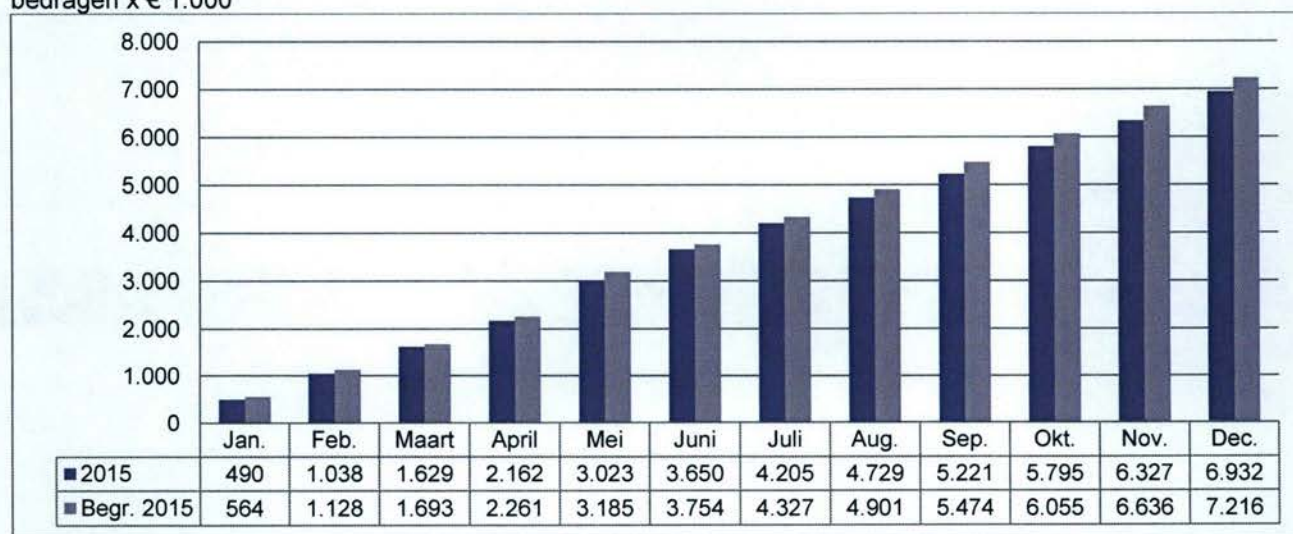
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Man	263	262	262	265	265	250	250	253
Vrouw	246	248	248	245	245	246	246	254

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	28	34	34	38	38	38	38	45
27-58	386	378	378	373	373	361	361	366
58+	95	98	98	99	99	97	97	96

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

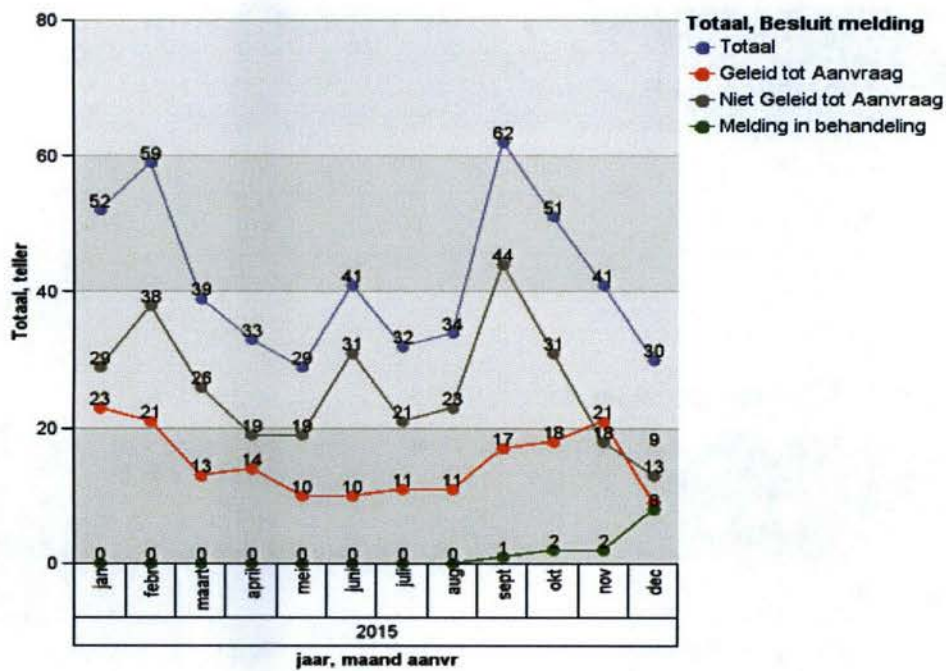
bedragen x € 1.000



Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting over 2015 vastgesteld. De uitgaven BUIG zijn in deze begroting bijgesteld naar € 6.874K. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting bedraagt het verschil met de realisatie € 58K (meer uitgegeven dan begroot).

NB: de uitgaven BUIG zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

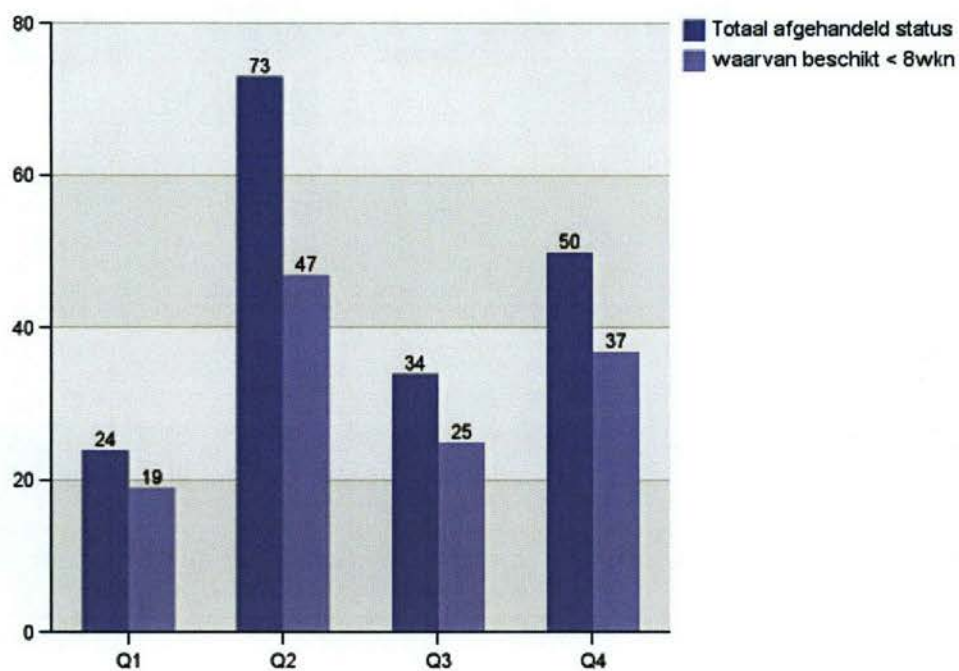
Meldingen aan de poort:



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

	Q1			Q2			Q3			Q4			Totaal
	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Geleid tot Aanvraag	23	21	13	14	10	10	11	11	17	18	21	9	178
Niet Geleid tot Aanvraag	29	38	26	19	19	31	21	23	44	31	18	13	312
Melding in behandeling									1	2	2	8	13
<b>Totaal</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>503</b>

Aanvragen levensonderhoud (inclusief Aanvraag LO Statushouders) beschikt binnen 8 weken:



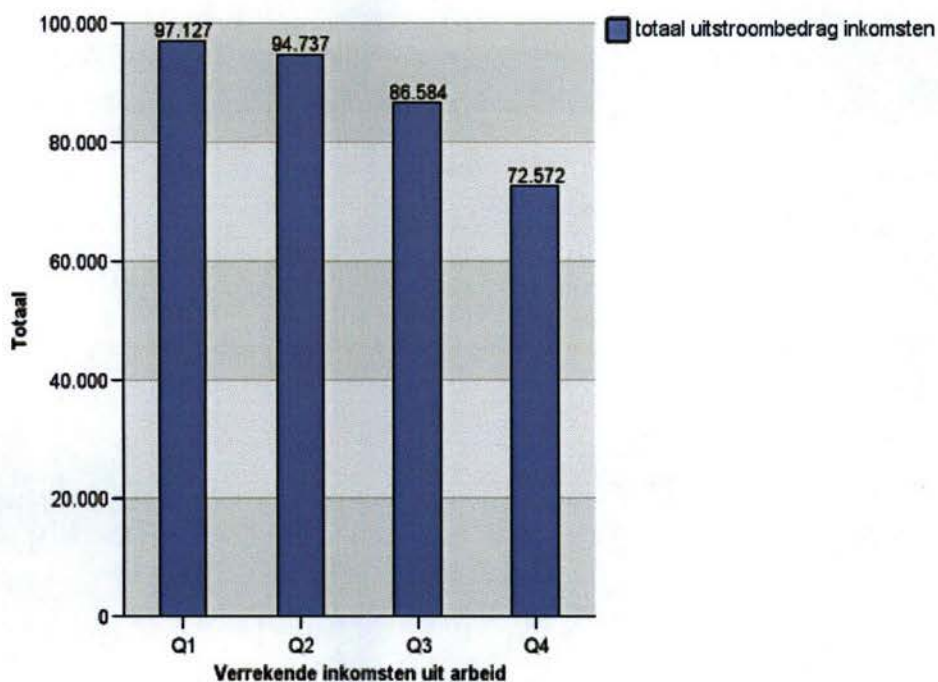
	Q1	Q2	Q3	Q4
Totaal ontvangen aanvr	63	48	40	61
Totaal afgehandeld	24	73	34	50
waarvan beschikt < 8wkn	19	47	25	37
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	79%	64%	74%	74%

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2	Q3	Q4
(Deeltijd)werk	25	27	31	11
Geconstateerde onrechtmatigheid	4	10	2	2
Overig	22	15	7	9
Overleden	1	1		1
Uitstroom naar onderwijs	3		8	
Verhuisd	3	3	7	6
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>29</b>

Uitstroom "overig" bestaat o.a. uit uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3	Q4
totaal uitstroombedrag inkomsten	97.127	94.737	86.584	72.572
Aantal uitkeringendossiers	90	86	77	25

De verlaging van de partiële uitstroom in het 2<sup>de</sup> half jaar is opmerkelijk. Voor een deel heeft dit te maken met de invoering van de kostendelersnorm per 1 juli (m.b.t. het zittende bestand). Nader onderzoek na Q3 heeft uitgewezen dat de afname vooral te maken heeft met het niet verlengen van tijdelijke contracten. E.e.a. blijkt een landelijke trend.

## Inkomensondersteuning

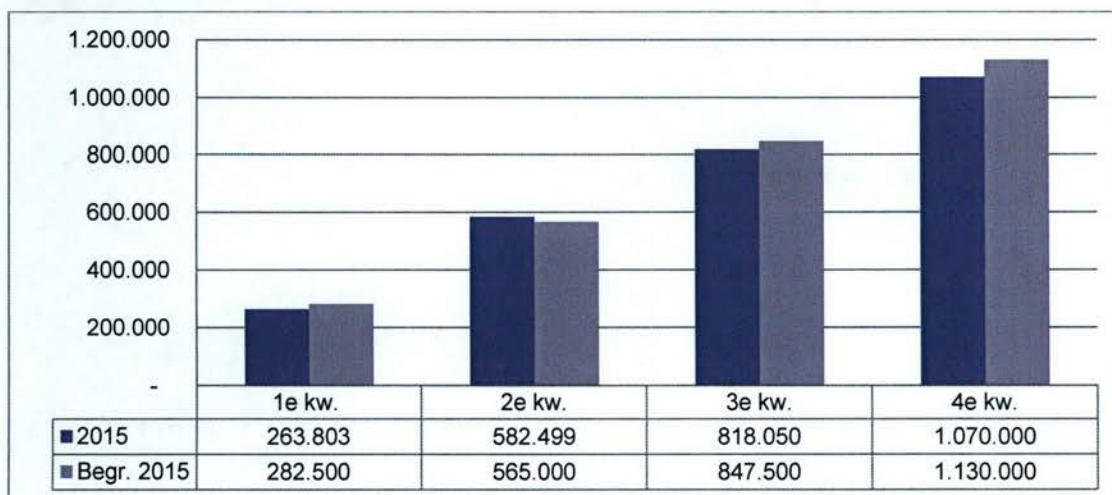
### Aantal aanvragen

	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanvraag Bijzondere bijstand	172	133	112	128
Aanvraag Declaratieregeling	108	98	59	57
Aanvraag Inkomenstoeslag indiv	96	87	64	98
Aanvraag Studietoelage individ	1		1	1
Aanvraag coll. Zorgverzekering	2	8	12	91
Premiebijdrage Chronisch Zieke	12	38	24	49
<b>Totaal</b>	<b>391</b>	<b>364</b>	<b>272</b>	<b>424</b>

### Uitgaven

	Q1		Q3		Q2		Q4	
	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag
Individuele inkomenstoeslag	58	24.530	96	42.665	70	30.870	61	27.595
Declaratieregeling	245	137.540	188	89.918	165	74.982	163	59.257
Bijdrage ziektekostenverzekering	86	4.611	433	41.509	412	26.450	428	35.811
Bijzondere bijstand	131	97.122	173	144.604	174	103.249	193	128.674
<b>Totaal</b>	<b>520</b>	<b>263.803</b>	<b>890</b>	<b>318.696</b>	<b>821</b>	<b>235.551</b>	<b>846</b>	<b>251.937</b>

### Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



De uitgaven inkomensondersteuning zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

### Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Realisatie 2015</b>	365,08	244,97	79,96	19,48	20,67
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	42,41-	8,04-	32,90-	0,80-	0,67-
	322,67	236,92	47,06	18,68	20,00
Werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten	23,79	17,47	3,47	1,38	1,47
Werkzaam bij Ferm Werk	346,46	254,39	50,53	20,06	21,48
	100,0%	73,4%	14,6%	5,8%	6,2%

Het aantal SE Wsw vanuit de "buitengemeenten" (23,79 SE) wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemende gemeente dat werkzaam is bij Ferm Werk.

### Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

Aantal Fte Wsw	realisatie 2015		begroting 2015	
Dienstverlening Groen	106,8 32,4		106,9 35,0	
<b>Intern werkzaam</b>	<b>139,2</b>	41%	<b>141,9</b>	41%
Externe projecten Individuele detacheringen Begeleid werken	106,6 61,7 13,3		105,5 65,0 13,3	
<b>Extern werkzaam</b>	<b>181,6</b>	53%	<b>183,8</b>	53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW			<b>18,9</b>	<b>18,6</b>
Totaal aantal Fte	339,7	100%	344,3	100%

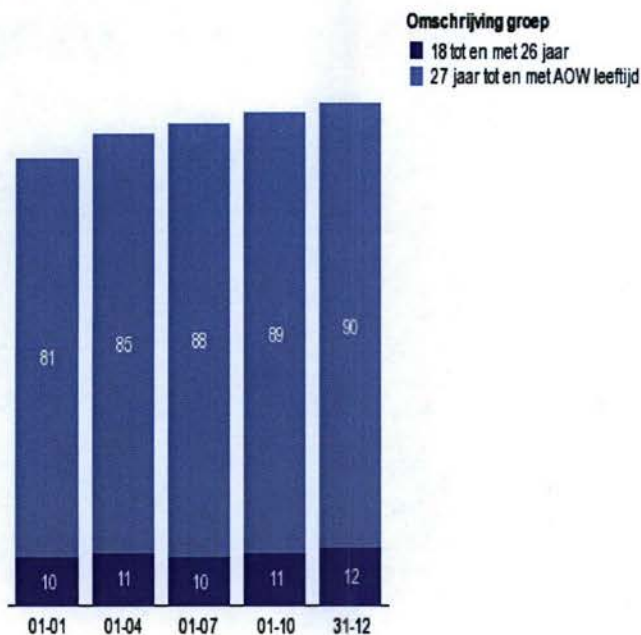
In 2014 bedroeg het aantal FTE Wsw dat extern werkzaam was eveneens 53%.



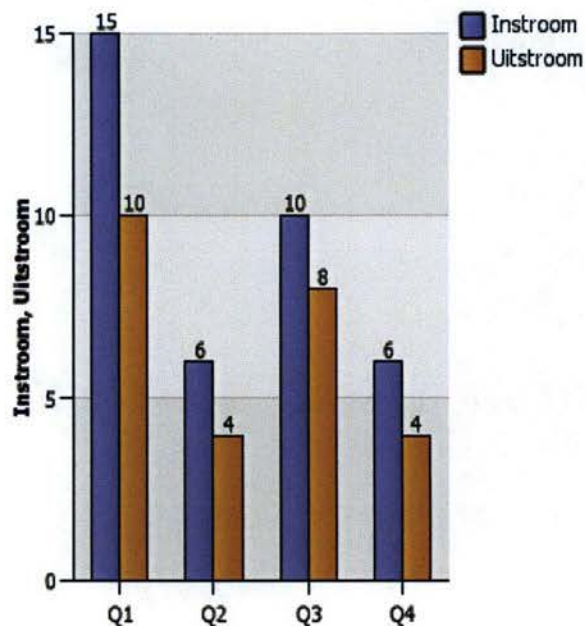
## **Deelnemende gemeente Montfoort**

**Kwartaal 4 2015 in beeld**

## Standcijfer BUIG



## In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand (standcijfer BUIG) van 90 uitkeringsdossiers. De beginstand 2015 bedraagt 90 + 1 (in 2015 toegekende uitkeringen vanaf 1 januari) = 91.

Per ultimo december bedraagt de stand 102 uitkeringen.

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

		Q1			Q2			Q3			Q4			Eind stand
		Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Begin stand	In stroom	Uit stroom	
Participatie wet Inkomen	Basis personen < 21 jaar	2	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1
	Basis personen 21-AOW leeftijd	84	15	9	90	4	3	91	9	8	92	6	3	95
	BBZ Startend LO RL	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	<b>Totaal</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>97</b>
	loaw	4	0	0	4	1	0	5	0	0	5	0	0	5
	<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Totaal</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>98</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

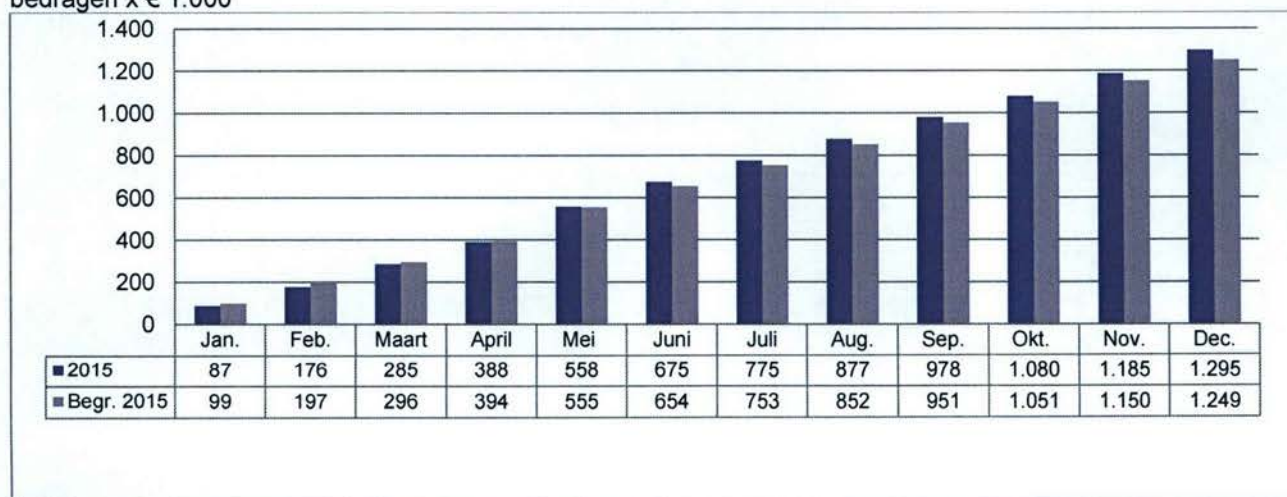
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Man	36	42	42	45	45	46	46	48
Vrouw	55	54	54	53	53	54	54	54

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	10	11	11	10	10	11	11	12
27-58	65	69	69	72	72	73	73	74
58+	16	16	16	16	16	16	16	16

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

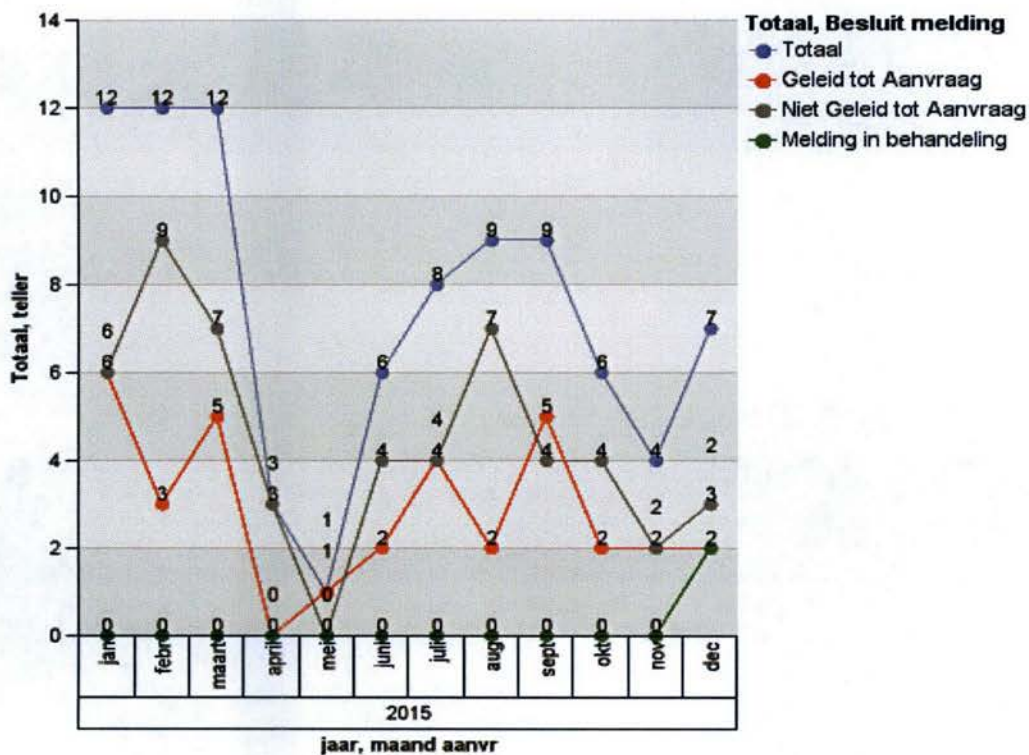
bedragen x € 1.000



Op 17 december jl. is een gewijzigde begroting over 2015 vastgesteld. De uitgaven BUIG zijn in deze begroting bijgesteld naar € 1.298K. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting bedraagt het verschil met de realisatie € 3K (minder uitgegeven dan begroot).

NB: de uitgaven BUIG zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

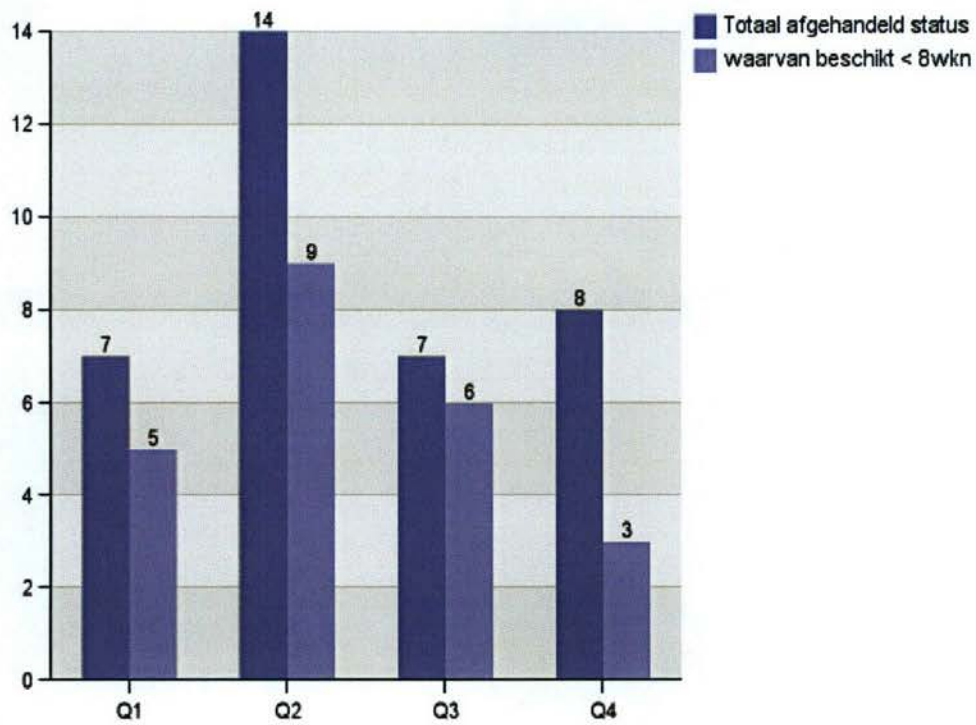
Meldingen aan de poort:



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

	Q1			Q2			Q3			Q4			Totaal
	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Geleid tot Aanvraag	6	3	5		1	2	4	2	5	2	2	2	34
Niet Geleid tot Aanvraag	6	9	7	3		4	4	7	4	4	2	3	53
Melding in behandeling												2	2
<b>Totaal</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>89</b>

Aanvragen levensonderhoud (inclusief Aanvraag LO Statushouders) beschikt binnen 8 weken:



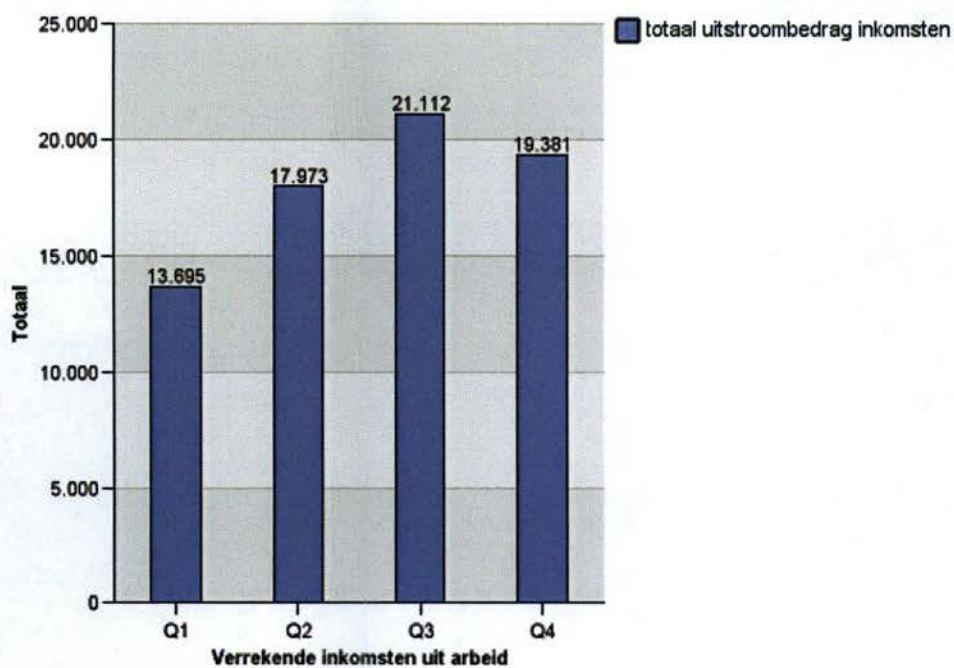
	Q1	Q2	Q3	Q4
Totaal ontvangen aanvr	17	5	11	6
Totaal afgehandeld	7	14	7	8
waarvan beschikt < 8wkn	5	9	6	3
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	71%	64%	86%	38%

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2	Q3	Q4
(Deeltijd)werk	4	2	2	3
Geconstateerde onrechtmatigheid	1		1	
Overig	4	2	2	1
Overleden				
Uitstroom naar onderwijs	1		2	
Verhuisd			1	
<b>Totaal</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Uitstroom "overig" bestaat o.a. uit uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3	Q4
totaal uitstroombedrag inkomsten	13.695	17.973	21.112	19.381
Aantal uitkeringendossiers	14	19	19	18

## Inkomensondersteuning

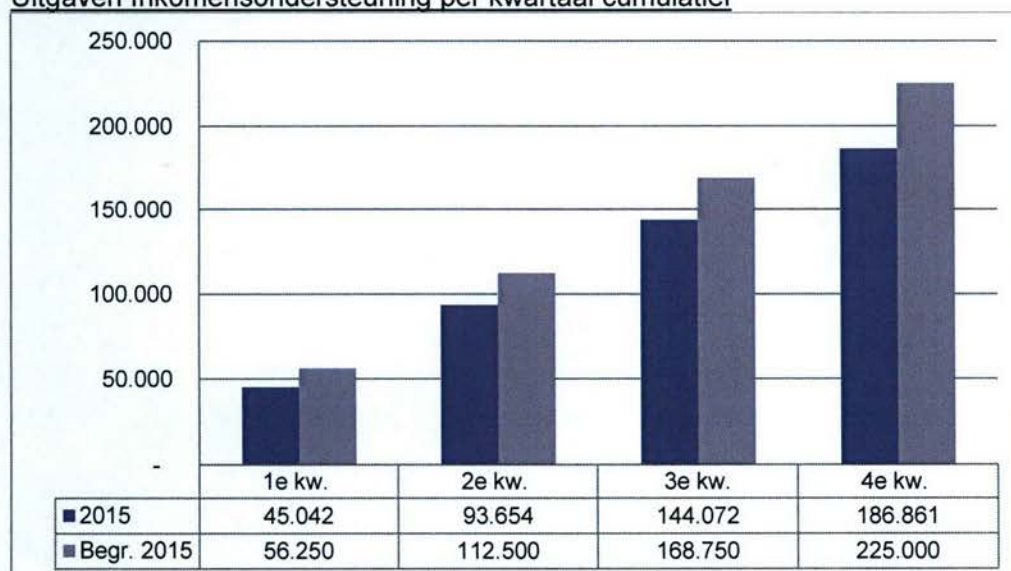
### Aantal aanvragen

	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanvraag Bijzondere bijstand	29	21	17	20
Aanvraag Declaratieregeling	19	12	5	2
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	12	20	11	7
Aanvraag Studietoelage individ	1			
Aanvraag coll. zorgverzekering	1	1	2	10
Premiebijdrage Chronisch Zieke	2	2	1	5
<b>Totaal</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>44</b>

### Uitgaven

	Q1		Q2		Q3		Q4	
	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag
Individuele inkomensstoelage	10	4.330	10	4.115	18	8.265	6	2.615
Declaratieregeling	45	27.391	30	13.006	32	14.284	28	8.879
Bijdrage ziektekostenverzekering	10	540	82	7.024	77	4.677	85	6.913
Bijzondere bijstand	21	12.781	30	24.467	25	23.193	27	24.382
<b>Totaal</b>	<b>86</b>	<b>45.042</b>	<b>152</b>	<b>48.612</b>	<b>152</b>	<b>50.418</b>	<b>146</b>	<b>42.789</b>

### Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



De uitgaven inkomensondersteuning zijn exclusief de mutatie van het debiteurensaldo per balansdatum (2014 t.o.v. 2015). De uiteindelijke kosten zullen daardoor afwijken van de uitgaven.

### Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
<b>Realisatie 2015</b>	365,08	244,97	79,96	19,48	20,67
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	42,41-	8,04-	32,90-	0,80-	0,67-
	322,67	236,92	47,06	18,68	20,00
Werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten	23,79	17,47	3,47	1,38	1,47
Werkzaam bij Ferm Werk	346,46	254,39	50,53	20,06	21,48
	100,0%	73,4%	14,6%	5,8%	6,2%

Het aantal SE Wsw vanuit de "buitengemeenten" (23,79 SE) wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemende gemeente dat werkzaam is bij Ferm Werk.

### Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

Aantal Fte Wsw	realisatie 2015		begroting 2015	
Dienstverlening	106,8		106,9	
Groen	32,4		35,0	
<b>Intern werkzaam</b>	<b>139,2</b>	41%	<b>141,9</b>	41%
Externe projecten	106,6		105,5	
Individuele detacheringen	61,7		65,0	
Begeleid werken	13,3		13,3	
<b>Extern werkzaam</b>	<b>181,6</b>	53%	<b>183,8</b>	53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW			<b>18,9</b>	<b>18,6</b>
Totaal aantal Fte	339,7	100%	344,3	100%

In 2014 bedroeg het aantal FTE Wsw dat extern werkzaam was eveneens 53%.