



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 07 mei 2019

Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht

Portefeuille(s): werk & inkomen

Contactpersoon: F. Pleket

Tel.nr.: 8327

E-mailadres: pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk

Samenvatting:

Wij nodigen de raad uit een zienswijze op de conceptbegroting 2020 van Ferm Werk te formuleren. De voorgestelde zienswijze is overwegend positief t.a.v. de ingediende begroting, maar plaatst een aantal belangrijke inhoudelijke, financiële en procedurele kanttekeningen.

Gevraagd besluit:

De raad besluit in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van Ferm Werk:

1. De raad van de gemeente Woerden heeft kennis genomen van de begroting 2020 van Ferm Werk en is primair van oordeel dat het een goed leesbaar stuk is, waarin doelen, speerpunten en benodigde inspanningen goed zijn geformuleerd. De raad zou wel graag zien dat alle doelstellingen zo SMART mogelijk worden opgesteld, zodat uit de rapportages klip en klaar kan blijken of de realisatie op het juiste spoor zit..
2. De raad is positief over de wijze waarop het bestuur van Ferm Werk de zienswijze op de kaderbrief heeft verwerkt. De raad ziet daarin de gevraagde accentverschuiving terug: enerzijds de toenemende aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds de noodzaak om daarbij, maar ook op de andere taken, beter en intensiever dan voorheen samen te werken met maatschappelijke partners zoals werkgevers, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en relevante verenigingen en stichtingen. Op het effectueren van deze samenwerking, waaronder het samenwerken met en inschakelen van andere partners dringt de raad met grote kracht aan. De raad wil hier echt concrete stappen en resultaten zien.
3. De raad heeft er begrip voor dat de projecten die deze koerswijziging voorbereiden (basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerders) nog niet in deze begroting verwerkt konden worden. De raad stelt vast dat de projectresultaten, zowel de inhoudelijke aspecten als de financiële vertaling ervan (per gemeente), eerst voor expliciete besluitvorming aan de deelnemende gemeenten moeten worden voorgelegd, voordat deze in een begrotingswijziging 2020 en/of in de begroting van 2021 e.v. verwerkt kan worden.
4. De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeidsmarkt en daarbinnen nieuw beschut werk op aandringen dat het hier gaat om zo volwaardig mogelijke dienstverbanden en niet om een vorm van dagbesteding. In dit verband vraagt de raad zich ook af of de ambities ten aanzien van de garantiebannen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien de prestaties in het verleden.
5. De raad verzoekt om een nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten steeds intensiever en langduriger worden.
6. De raad is verrast over de begrote stijging van de gemeentelijke bijdrage, die, vergeleken met de realisatiecijfers 2018, ruim € 1,3 miljoen bedraagt. Ook de meerjarenbegroting laat een

stijging van de lasten zien die uitgaat boven de stijging van het aantal cliënten. De raad zou graag zien dat de begroting van Ferm Werk transparanter en beter begrijpelijk is over het hoe en waarom van deze kostenstijgingen en met name de vraag waar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten invloed kunnen uitoefenen op onderliggende keuzes.

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk schrijft voor dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting, nadat deze door het algemeen bestuur is vastgesteld en voordat deze wordt geagendeerd voor het algemeen bestuur.

Het DB heeft de conceptbegroting op 4 april vastgesteld. De gemeenten hebben nu tijd hun zienswijze te formuleren. Deze zal daarna in het DB worden verwerkt, waarna het algemeen bestuur van Ferm Werk de begroting op 4 juli zal vaststellen.

Ferm Werk heeft bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met de zienswijzen die de gemeenten eerder hebben geformuleerd ten aanzien van de Kaderbrief 2020.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

Er heeft geen participatieproces plaatsgevonden

Samenwerking met andere gemeenten

In de GR Ferm Werk werken wij samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Iedere gemeente formuleert echter zijn eigen zienswijze.

Wat willen we bereiken?

Met het formuleren van de zienswijze willen we bereiken dat Ferm Werk zijn verantwoordelijkheden uitvoert binnen de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

Argumenten

De concept-zienswijze sluit aan op de reactie van de raad op de kadernota 2020. Daarin vraagt de gemeenteraad van Ferm Werk meer aandacht te besteden aan effectieve trajecten ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En daarnaast om een verschuiving van werkwijze, waarin Ferm Werk zich meer dan voorheen opstelt als een partner in een netwerk.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

1. De gemeente Woerden is een van de deelnemende gemeenten in de GR Ferm Werk. En is voor de effectuering van haar zienswijze mede afhankelijk van de standpunten van de overige gemeenten.
 2. De discussie over de positie en de werkwijze van Ferm Werk tegenover de standpunten en zienswijze van de gemeente Woerden krijgt soms scherpe kantjes. Ferm Werk beroept zich daarbij op het feit dat de gemeenten de uitvoering van de Participatiewet volledig hebben overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling.
-

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Als het algemeen bestuur van Ferm Werk de begroting 2020 begin juli vaststelt, zal de begrote gemeentelijke bijdrage in de gemeentebegroting worden verwerkt.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolgproces

Het dagelijks bestuur zal de binnengekomen zienswijzen eind juni verwerken in de definitieve begroting, die begin juli door het AB zal worden vastgesteld. Daarmee is de begrote gemeentelijke bijdrage een verplichting geworden, die wij moeten opnemen in de gemeentelijke begroting 2020.

Bevoegdheid raad:

De raad is bevoegd een zienswijze op de concept begroting in te dienen op grond van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.

Bijlagen:

- Begroting 2020 GR en NV Ferm Werk, geregistreerd onder Corsanummer 19.009373

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



<SE
T:ONDVLG;kruisbergen_m;molkenboer_v;1>



Onderwerp: Zienswijze op de concept-begroting 2020 Ferm Werk

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 6 mei 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van Ferm Werk:

1. De raad van de gemeente Woerden heeft kennis genomen van de begroting 2020 van Ferm Werk en is primair van oordeel dat het een goed leesbaar stuk is, waarin doelen, speerpunten en benodigde inspanningen goed zijn geformuleerd. De raad zou wel graag zien dat alle doelstellingen zo SMART mogelijk worden opgesteld, zodat uit de rapportages klip en klaar kan blijken of de realisatie op het juiste spoor zit..
2. De raad is positief over de wijze waarop het bestuur van Ferm Werk de zienswijze op de kaderbrief heeft verwerkt. De raad ziet daarin de gevraagde accentverschuiving terug: enerzijds de toenemende aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds de noodzaak om daarbij, maar ook op de andere taken, beter en intensiever dan voorheen samen te werken met maatschappelijke partners zoals werkgevers, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en relevante verenigingen en stichtingen. Op het effectueren van deze samenwerking, waaronder het samenwerken met en inschakelen van andere partners dringt de raad met grote kracht aan. De raad wil hier echt concrete stappen en resultaten zien.
3. De raad heeft er begrip voor dat de projecten die deze koerswijziging voorbereiden (basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerders) nog niet in deze begroting verwerkt konden worden. De raad stelt vast dat de projectresultaten, zowel de inhoudelijke aspecten als de financiële vertaling ervan (per gemeente), eerst voor expliciete besluitvorming aan de deelnemende gemeenten moeten worden voorgelegd, voordat deze in een begrotingswijziging 2020 en/of in de begroting van 2021 e.v. verwerkt kan worden.
4. De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeidsmarkt en daarbinnen nieuw beschut werk op aandringen dat het hier gaat om zo volwaardig mogelijke dienstverbanden en niet om een vorm van dagbesteding. In dit verband vraagt de raad zich ook af of de ambities ten aanzien van de garantiebannen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien de prestaties in het verleden.
5. De raad verzoekt om een nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten steeds intensiever en langduriger worden.
6. De raad is verrast over de begrote stijging van de gemeentelijke bijdrage, die, vergeleken met de realisatiecijfers 2018, ruim € 1,3 miljoen bedraagt. Ook de meerjarenbegroting laat een stijging van de lasten zien die uitgaat boven de stijging van het aantal cliënten. De raad zou graag zien dat de begroting van Ferm Werk transparanter en beter begrijpelijk is over het hoe en waarom van deze kostenstijgingen en met name de vraag waar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten invloed kunnen uitoefenen op onderliggende keuzes.

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

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden
t.a.v. college van burgemeester en wethouders

per e-mail

Ref.nr 20931
Verzenddatum 19 april 2019
Betreft Aanbieding ontwerpbegroting 2020

Geachte college,

Namens het bestuur van Ferm Werk spreek ik mijn dank uit voor de zienswijze die uw raad heeft gegeven op de door ons aangeboden kaderbrief 2020 en op het voorstel tot wijziging van de begroting voor 2019.

De kaderbrief 2020 en volgende jaren is beleidsmatig en financieel de basis voor de ontwerpbegroting voor het volgende jaar. Onze inzet is om de raden in een vroeg stadium te betrekken bij de uitgangspunten voor beleid en de financiële uitwerking daarvan. Op die wijze vindt er een goede afstemming plaats tussen de wensen en visies van gemeenten en de beleidsvoornemens en de uitvoeringsmogelijkheden van Ferm Werk. Met uw reactie hebben wij bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020-2023 rekening gehouden.

De ontwerpbegroting 2020-2023 is in de vergadering van het dagelijks bestuur (DB) van 4 april 2019 opgesteld. Daarbij heeft het DB de reacties van de gemeenteraden betrokken. De ontwerpbegroting 2020 en volgende jaren gaat hierbij en wordt u aangeboden om uw raad in de gelegenheid te stellen hierop een zienswijze uit te brengen.

Gezien het verband tussen kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 hebben de gemeenteraden beide onderwerpen in samenhang met elkaar behandeld. Ook de reacties en zienswijzen zijn daardoor aan elkaar gerelateerd.

Alle raden hebben ingestemd met de kaderbrief en hebben aangegeven de kaderbrief goed leesbaar te vinden. In algemeenheid zijn zij gunstig gestemd geweest over de beleidsrijkheid ervan. In het navolgende ga ik in op de wijze waarop de hoofdlijnen van de verschillende zienswijzen van de gemeenten zijn meegenomen in de ontwerpbegroting.

Woerden

De gemeente Woerden (h)erkent dat de nadruk in het beleid wordt gelegd bij ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor sluit de kaderbrief en daarmee ook de ontwerpbegroting van Ferm Werk voor de komende jaren goed aan bij het bestuursakkoord van het college.

Het sociaal domein in Woerden is in transitie. De raad roept Ferm Werk op om in het beleid en uitvoering hier maximaal op aan te sluiten en samen te werken met de initiatieven die worden genomen, ook 2019 al. Ferm Werk staat achter deze wens en heeft in haar ontwerpbegroting deze wens meegenomen. Het is wat betreft Ferm Werk hierbij van het grootste belang om de ambities van gemeente en Ferm Werk op elkaar te laten aansluiten. Beide hebben namelijk een betere dienstverlening aan de inwoner op het oog.

Ditzelfde geldt voor de wens van de raad van de gemeente Woerden om intensief samen te werken met partners in het sociaal domein. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van de ontwerpbegroting gaat Ferm Werk expliciet in op deze samenwerkingen. Net als de gemeente acht Ferm Werk dit van essentiële invloed op een adequate en sluitende dienstverlening.

Hoewel de zienswijze daartoe oproept, zijn de kosten en opbrengsten van de doorgaande werkleerlijnen én van het project Basis Arbeidsmarkt nog niet uitgewerkt opgenomen in de ontwerpbegroting. In de inleiding van de ontwerpbegroting is ingegaan op dit punt. Dat geldt evenzo voor de investeringen in de organisatie. Vanzelfsprekend rapporteert Ferm Werk daarover wel per kwartaal en wordt het instrument van de begrotingswijziging gehanteerd als daartoe beleidsmatig of financieel aanleiding toe is. Dat geeft de raden opnieuw een gedegen inspraakmoment.

Bodegraven-Reeuwijk

Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderschrijft de focusverandering naar participatie van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de belemmeringen zich voordoen op diverse leefgebieden roept ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op tot een hechte samenwerking met sociale partners lokaal. Ferm Werk onderschrijft ook hier die noodzaak en houdt daarmee rekening in haar ontwerpbegroting.

Wij willen hierbij opmerken dat waar gesproken wordt over beschut werk, dat hiermee (zowel bij het wettelijk nieuw beschut als bij andere vormen) werk wordt bedoeld dat onder bepaalde beschermde condities plaatsvindt. Er wordt meer begeleiding gegeven en de werkomstandigheden krijgen meer aandacht. Dit beschermde of beschutte werk kan in de visie van Ferm Werk zowel binnen als buiten de muren van Ferm Werk plaatsvinden. Ook hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking met partners gezocht. Het project 'Basis Arbeidsmarkt' is hiervan een voorbeeld. De zorg van de raad op dit punt is hiermee wat Ferm Werk betreft ondervangen.

De raad geeft aan onverkort inzet te wensen op categorie 2 (en impliciet ook op 1). Ferm Werk richt vanzelfsprekend haar inzet daar ook op.

De raad roept verder op om zoveel mogelijk de investeringen te zoeken binnen de eigen begroting van Ferm Werk en daarbij te overwegen niet tot indexering over te gaan. Ferm Werk heeft in haar ontwerpbegroting wél geïndexeerd. Een besluit om toekomstige loon- en prijsstijgingen niet te compenseren, zou leiden tot een financieel tekort in de toekomst en zou nu al moeten leiden tot het inventariseren van bezuinigingsopties. Ferm Werk beschikt namelijk niet over de reserves om een kostenstijging als gevolg van de indexering van lonen en prijzen over een periode van één of twee jaar op te vangen.

De oproep tot lokaal maatwerk wordt volledig onderschreven door Ferm Werk en is zoveel mogelijk verwerkt in de begroting. Ferm Werk merkt hierbij op dat maatwerk en lokale dienstverlening op gespannen voet kunnen komen te staan met efficiency en gewenste kostenbeperking.

Ferm Werk ziet met belangstelling het evaluatieonderzoek tegemoet dat de Raad in haar zienswijze aankondigt ten aanzien van de samenwerking.

Montfoort

De raad onderschrijft dat de beleidswijzigingen van Ferm Werk aansluiten bij de wensen van de gemeente Montfoort.

Ook voor de gemeente Montfoort geldt de aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De raad geeft aan dat de samenwerking met SWOM, die overigens al in 2018 is ingezet, hierbij wordt voortgezet. Ook de samenwerking met lokale ondernemers, is van groot belang, zo vindt de raad.

Ferm Werk kan zich vinden in deze zienswijzen en heeft deze ook vertaald in de begroting. In de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn voorbeelden van specifieke samenwerkingen opgenomen.

Ferm Werk

Begroting 2020 – 2023

Woerden, 4 april 2019

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	4
Algemeen	4
Programmaplan	8
Programma Basisdienstverlening	8
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen	8
Gevolgen voor de grote en kleine geldstroom in 2020	11
Programma Aanvullende dienstverlening	15
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	15
Overzicht van de kosten van overhead	16
Bedrag voor de heffing voor vennootschapsbelasting	16
Bedrag voor onvoorzien	16
Paragrafen	16
Paragraaf bedrijfsvoering	16
Gemeente Woerden	20
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	22
Gemeente Montfoort	24
Gemeente Oudewater	26
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
Inventarisatie van de risico's	28
Paragraaf financiering	29
Kredietrisico	29
Kredietverlening uit hoofde van publieke taak	29
Kasgeldlimiet en renterisiconorm	29
Renterisico	30
Emu- saldo	31
Paragraaf verbonden partijen	31
Bijlage: Productbegroting	32
Financiële begroting	43
Overzicht van baten en lasten en de toelichting	43
Gronden van de raming	43
Geraamde incidentele lasten en baten in de begroting 2020	44
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	44
Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	45
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	45
Investeringen	45
Financiering	45
Verloop reserves en voorzieningen	45
Bijlage overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	46
Meerjaren begroting 2020-2023 van Openbaar lichaam Ferm Werk	47
Gronden van de meerjaren raming	47

Geraamde incidentele lasten en baten in de meerjaren raming 2020-2023	47
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	48
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	48
Investeringen	48
Financiering	48
Verloop voorzieningen en reserves	48

Beleidsbegroting

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2020 met de meerjarenraming 2021-2023. Zoals u van Ferm Werk gewend bent is deze primair opgesteld als productbegroting, waarbij per product zowel de grote als de kleine geldstroom is opgenomen.

Naast deze productenbegroting, die u inzicht geeft in de kosten en dekking per product, is een meerjarenbegroting opgenomen. Zo kijken we verder in de toekomst van het werkdomein van Ferm Werk, waarbij de onzekerheid met de jaren vanzelfsprekend toeneemt. Argument voor het opnemen van de meerjarenbegroting is niet alleen te werken aan de voorspelbaarheid, maar is voorts gelegen in het feit dat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft dat er een financiële meerjarenbegroting wordt opgesteld. Deze begroting is opgenomen als bijlage bij de productbegroting (bijlage 2). Deze boekhoudregels schrijven voorts voor dat de in Ferm Werk betrokken gemeenten, de vastgestelde begroting van Ferm Werk in de gemeentelijke begroting opnemen. Dat gaat zowel om het eerst volgende begrotingsjaar als de meerjarenbegroting.

Kaderbrief en vertaling daarvan

Deze begroting is een uitwerking van de Kaderbrief 2020-2023. De gemeenten hebben hierop met een zienswijze gereageerd. In zijn algemeenheid geven deze zienswijzen aan dat het beleid zoals in de kaderbrief beschreven, aansluit bij de wensen en ambities van de gemeenten. Dat is een verheugend bericht. Alle gemeenten én Ferm Werk, willen meer aandacht voor de groepen inwoners die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarnaast geven de zienswijzen aan dat er ingezet moet worden op één loket in het sociaal domein en dat dienstverlening vooral lokaal zou moeten worden geregeld. Ferm Werk richt zich met haar beleid op dienstverlening die met zoveel mogelijk maatwerk dat impact heeft op de inwoners. Dat betekent dat Ferm Werk onderkent dat dit soms lokaal is of zelfs nog dichter bij de inwoner, zoals bijvoorbeeld in de wijk. Het gaat Ferm Werk hierbij nadrukkelijk in mindere mate om de organisatorische setting, maar wel om de impact van de uitvoering. De komende tijd moet in alle gezamenlijkheid duidelijk worden hoe een integraal en samenhangend beleid in het totale sociale domein zorgt voor de juiste toegevoegde waarde voor de inwoner. Het risico van integraliteit moet ook onderkend worden, namelijk dat verschillende instellingen hetzelfde doen of samen met inwoners bezig zijn. Dat leidt aan beide kanten tot kostenverhogingen.

De zienswijzen roepen Ferm Werk op om de beleidsintenties te vertalen in doelen en financiën in de begroting 2020. De gemeentelijke besluitvorming over de voorbereidende investeringen die Ferm Werk nodig heeft om de doelen in de kaderbrief 2020 te realiseren, is nog niet overal afgerond op het moment dat deze begroting wordt geschreven. We zijn inmiddels desondanks, voorzichtig, gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het is nog te vroeg om daarvan resultaten te melden en resultaten op te nemen in de begroting 2020. Wanneer evaluaties en bevindingen in 2019 bekend zijn, komen we uiteraard met aanvullingen en informatie. In de kwartaalrapportages worden gemeenten in ieder geval geïnformeerd over de voortgang. Ferm Werk benut het instrument van de begroting en begrotingswijzigingen om aanpassing in beleid en aanpassing in benodigde financiën, aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen.

De kaderbrief schetst een beeld over de te verwachten economische ontwikkelingen. Die schets is van belang, vanwege de invloed die mondiale ontwikkelingen en de macro economie heeft op het werk van Ferm Werk. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een verdere daling van het aantal inwoners dat aangewezen is op een uitkering (2020 +/- 2% en de jaren daarna afname van 1%). Verwacht wordt voorts dat het aantal inwoners dat afhankelijk is van de dienstverlening van Ferm Werk, in de komende jaren zal stijgen. Naast het verstrekken van uitkeringen, levert Ferm Werk diensten als het gaat om schuldhulpverlening, huisvesting van statushouders, beschut werk en garantiebannen. In de kaderbrief worden deze zaken zowel beleidsmatig als financieel nader uitgewerkt.

Maatwerk en integraliteit

Ferm Werk is een organisatie *van en voor* gemeenten. Dat betekent dat gemeentelijke wensen en beleidsintenties een belangrijke rol spelen in het beleid en de uitvoering van Ferm Werk. In de afgelopen jaren is telkens verder een ontwikkeling ingezet waarbij gemeenten niet allen hetzelfde pakket aan diensten afnam van Ferm Werk. Er is sprake van differentiatie, overigens zonder dat deze keuzemogelijkheden tot kostenverhoging heeft geleid. In feite is de trend naar afname van verschillende producten/diensten al eerder ingezet.

De bijzondere verhouding tussen gemeenten en Ferm Werk heeft zich verdiept. Ter duiding daarvan het volgende.

Ferm Werk is in 2014 ontstaan, nadat betrokken partijen met name gekeken hebben wat men in de uitvoering gemeenschappelijk heeft, e.e.a. ter voorbereiding op de decentralisaties. Daarop is een organisatie gebouwd met een brede basisdienstverlening die voor alle vier gemeenten nagenoeg gelijk was en het keuzemodel, weergegeven in aanvullende dienstverlening, was beperkt.

Nu de decentralisaties een aantal jaren een feit zijn, constateren we dat voor gemeenten de gevolgen op financieel en politiek/bestuurlijk terrein zich manifesteren. Beperktere financiële middelen noodzaken gemeenten in grote mate tot het maken van keuzes. Inrichting van het domein Werk & Inkomen is voor gemeenten goed bekend en levert in verhouding tot de andere delen van het sociaal domein minder financiële problemen op. De beleidsmatige en financiële beheersbaarheid op het terrein van Jeugd en WMO, kent meer gevoeligheden voor gemeenten. Gezien deze ontwikkelingen treedt daarmee verschil op per gemeente als het gaat om het maken van keuzes en het inrichten van samenwerking binnen het sociaal domein. Zo ook bij Ferm Werk.

Gemeenten willen meer eigen keuzes kunnen maken en daarvoor maakt Ferm Werk logischerwijs ruimte. Daar waar in toenemende mate uitstroom naar werk in de afgelopen jaren maatwerk per gemeente was, hebben we daarin het initiatief genomen en is deze lokale maatwerk aanpak succesvol gebleken. De volgende fase van differentiatie breekt aan. In de begeleiding van haar inwoners streeft Ferm Werk samen met de gemeenten naar een aanpak die impact heeft. Enerzijds betekent dit dat diensten meer in de buurt, dichtbij, de inwoner georganiseerd moeten worden, maar ook dat we ons telkens moeten afvragen waar we de inwoner mee helpen. Dat kan soms door juist de inwoner uit de wijk of buurt te halen. In feite gaat het om het samenspel van soms dichtbij en soms iets verder weg.

Het bieden van maatwerk vraagt het nodige van alle betrokken professionals. Het vraagt dat er voortdurend op de individu gerichte afwegingen worden gemaakt, terwijl de aard van het werk in het sociaal domein vooral gericht is op het opvolgen van beleid en wetgeving. Dat geldt niet alleen voor Ferm Werk, dat zich vanzelfsprekend strikt aan de wet moet houden, maar dat geldt ook voor andere organisaties als de gemeente. Waar wetgeving de neiging oproept tot protocollering en gemeengoed oplossingen en afwegingen, is de winst voor inwoners juist te halen in maatwerk, op de individu gerichte oplossingen en afwegingen. Deze spanning manifesteert zich in toenemende mate in de professional. De kaderbrief is hierop nader ingegaan.

Koersverschuiving

Gemeenten hebben in hun collegeprogramma's voor de komende jaren opgenomen dat er toenemende aandacht moet zijn voor de inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. In de kaderbrief wordt die wens ingevuld door een aantal specifieke projecten. Deze projecten betekenen een forse verandering voor Ferm Werk op een aantal punten. We spreken van een koersverschuiving met behoud van het goede.

We constateren dat niet alle inwoners adequaat worden bediend. De huidige dienstverlening van alle partners in het sociaal domein heeft hierin iets te winnen. Langdurig langs de kant staan, heeft grote impact op mensen. Het perspectief op werk of andere vormen van meedoen in de samenleving kunnen snel naar de achtergrond verdwijnen. Niet meedoen of er niet toe doen, liggen in elkaars verlengde. Dit besef geeft Ferm Werk, maar ook alle andere spelers in het sociaal domein een grote verantwoordelijkheid om hierbij tot oplossingen te komen.

Een oplossing die we hierbij voor ons zien is het creëren van een nieuwe ordening aan de basis van de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om ontschotten van wetten en financieringsstromen en om een versterking van samenwerking tussen allerlei organisaties met als doel meer inwoners in (arbeidsmatige) dagbesteding, werk en participatie te kunnen betrekken. Het project Basis arbeidsmarkt wordt hierna nader toegelicht.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015, is de instroom in de Sociale Werkvoorziening (Sw) afgesloten. Mensen die vroeger in de Sw zouden instromen, worden nu geacht een zogeheten garantiebaan te krijgen of in te stromen in een nieuw beschut-baan. Ferm Werk voert deze beide nieuwe instrumenten uit. Ieder kwartaal berichten wij u over de voortgang van de realisatie van deze instrumenten. De uitvoering gaat goed, maar de aantallen blijven achter bij de verwachting. Met andere woorden: er stromen minder inwoners in deze nieuwe banen in dan op basis van de historische instroom in de Sw verwacht mag worden. Ferm Werk gelooft niet in de veronderstelling dat de 'markt' het vraagstuk geheel oplost om mensen met een achterstand aan werk te helpen. Daarvoor is ook de inzet van partijen als Ferm Werk nodig. Maar er is meer nodig, vandaar dit project.

Aangepast en beschermd werk wordt niet alleen door Ferm Werk georganiseerd. Ook zorgorganisaties bieden vele vormen van beschermd en aangepast werk waarbij de begeleiding intensief is. Er zijn overeenkomsten maar ook verschillen met wat er bij Ferm Werk gebeurt.

Het project 'Basis arbeidsmarkt' gaat over het verbeteren van de toegang voor inwoners voor beschermd of beschut werk. Wij willen hierbij opmerken dat hieronder verschillende vormen van werk kunnen worden verstaan die onder bepaalde beschermde condities plaatsvinden. Werk waarbij meer begeleiding wordt gegeven en de werkomstandigheden meer aandacht krijgen. Dit beschermde of beschutte werk kan in de visie van Ferm Werk zowel binnen als buiten de muren van Ferm Werk plaatsvinden.

Het project 'Basis arbeidsmarkt' gaat daarom ook over het herontwerp van beschut werk, namelijk een stevige samenwerking met andere partijen zoals de genoemde zorgorganisaties, om te komen tot afstemming van welk werk waar het best gedaan kan worden. Ook gaat die afstemming en het herontwerp over de vraag waar welke inwoner het best af is. Zorg, aandacht en (sociale) veiligheid zijn de dominante thema's voor de basis van de arbeidsmarkt. Het gaat om goed werkgeverschap met een forse plus.

Te verwachten is dat door de hechte samenwerking niet alleen begeleidingscapaciteit kan worden gedeeld, maar ook werk beter op individuele situaties kan worden afgestemd. Bovendien is een te verwachten voordeel dat verschillende financieringsbronnen kunnen worden gekoppeld. Zo is beschermd of beschut werk niet alleen afhankelijk van gemeentelijke financiering en financiering vanuit de Participatiewet, maar kan ook financiering vanuit de WMO of WLZ (Wet langdurige zorg) een belangrijke bijdrage zijn. Hierdoor wordt dit type aangepaste werk betaalbaarder.

Doelen die resumerend bij dit project horen zijn:

Combineren van begeleidingscapaciteit, waardoor zorgverlening en werkbegeleiding in een goede mix kan worden aangeboden;

- Betere spreiding van werksoorten, waardoor er efficiencyvoordelen per organisatie te behalen zijn en er hierdoor een meer op de persoon gericht werkaanbod kan worden gedaan.
- Betere betaalbaarheid, waardoor beschut werk niet alleen maar over geld gaat, maar dat het kan gaan over de maatschappelijke en individuele waarde ervan;

Werkleerlijnen

Naast inzet op een nieuw construct voor de basis van de arbeidsmarkt, ontwerpt Ferm Werk in 2020 zogeheten Werkleerlijnen. Essentie van deze Werkleerlijnen is dat inwoners niet alleen werknemersvaardigheden krijgen aangeleerd, maar ook geschoold worden in vakvaardigheden.

Het inrichtingsprincipe van de Werkleerlijnen is: instroom-doorstroom-uitstroom. Alles is daarmee gericht op ontwikkelen en klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

De Werkleerlijnen worden opgezet in nauwe samenwerking met werkgevers en opleidingsinstituten. We richten ons op branches waar vraag is naar personeel. Denkbaar is dus dat de omvang en aard van de werkleerlijnen kan wijzigen in de komende jaren, afhankelijk van de behoefte aan personeel in een branche.

Dit alles sluit aan bij de opdracht en missie van Ferm Werk. Centraal in de aanpak is maatwerk. Er is niet één uniforme aanpak die voor welke werkgever of werkzoekende hetzelfde resultaat oplevert. Een succesvolle werkgeversdienstverlening is één van de pijlers van de Participatiewet en daarmee ook van Ferm Werk. Daarbij staat Ferm Werk voor een inclusieve arbeidsmarkt waar alle inwoners, ongeacht hun 'etiket', naar vermogen duurzaam meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken en daarin maximaal te ondersteunen is continue ontwikkeling van ons werk en ons beroep noodzaak.

Daling uitkeringen – toename andere doelgroepen

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt per gemeente duidelijk dat het totaal aantal inwoners dat aangewezen is op een uitkering afneemt. Er is al enkele jaren sprake van een daling van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering. Tegelijkertijd zien we dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van de overige dienstverlening van Ferm Werk de komende jaren toeneemt. Dat komt onder andere door inzet van instrumenten vanuit de Participatiewet zoals nieuw beschut en garantiebannen. Deze nieuwe doelgroepen zijn een gevolg van de invoering van de Participatiewet in 2015. Daarbij is de instroom in de Sociale Werkvoorziening afgesloten en is de instroom in de Wajong, voor jong gehandicapten, nagenoeg op slot gegaan

Per saldo bedient Ferm Werk dan ook de komende jaren telkens stijgend aantal inwoners. Deze getalsmatige ontwikkeling zorgt ervoor dat het voor gemeenten in de komende jaren niet per definitie goedkoper wordt.

Bovendien is de consequentie van deze beweging dat de dienstverlening van Ferm Werk zich richt op inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze doelgroep is Ferm Werk overigens al jaren vertrouwd. We weten dan ook dat de trajecten intensiever worden en langduriger. We gaan er vanuit dat de professionele interventies (voortdurend) aan verandering onderhevig zijn. Dit geldt temeer, omdat Ferm Werk zoals hiervoor beschreven, inzet op fundamentele wijzigingen in het stelsel én in de aanpak. De opzet van Werkleerlijnen is fundamenteel anders dan werkbedrijven (en dus ook Ferm Werk) gebruikelijk werkt. Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuw stelsel als het project Basis arbeidsmarkt, nieuw voor alle betrokkenen. Dat kost inzet en tijd voor daarvan de vruchten kunnen worden geplukt.

Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de organisatie. De organisatie wordt in 2019 in overleg met de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en het bestuur, voorbereid op de koerswijziging in 2020. De hiervoor benodigde middelen zijn in overleg met gemeenten, via een begrotingswijziging, aangevraagd.

Programmaplan

Ferm Werk kent twee programma's, te weten:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Het programma basisdienstverlening bevat de uitvoerende taken die door alle deelnemende gemeenten aan Ferm Werk zijn overgedragen, waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

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. Met ingang van 2019 wordt ook de uitvoering van de declaratieregeling als aanvullende dienstverlening verantwoord. Dit betekent een wijziging t.o.v. eerdere jaren waarin de declaratieregeling bij de basisdienstverlening werd verantwoord.

Programma Basisdienstverlening

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er op programmaniveau doelstellingen worden geformuleerd aan de hand van drie zogeheten W-vragen. Hierna wordt eerst per product van de primaire processen ingegaan op de 2 vragen "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen". Daarna wordt vervolgens de derde w-vraag beantwoord: "Wat gaat het kosten". Daarbij worden de effecten op de grote geldstroom en de kleine geldstroom zichtbaar gemaakt. In de paragraaf bedrijfsvoering volgt een samenvatting per gemeente met eventueel aanvullende afspraken en toelichting.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Inkomensregelingen

Doelstellingen

- Het juist, volledig en tijdig verstrekken van inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet en aanverwante regelingen.
- Klanten worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd.
- Het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden.
- Reductie van stress bij schulden
- Ferm Werk wil een hogere cliënt tevredenheid dan in 2018.

Speerpunten 2020

1. Doorontwikkeling kwaliteit / interne controle
2. Tijdig (=binnen gestelde termijnen) afhandelen van alle aanvragen inkomensondersteuning
3. Efficiënte werkprocessen waarbij klantgerichtheid centraal staat
4. Doorontwikkeling digitalisering en informatievoorziening
5. Doorontwikkeling handhaving

Wat gaan we daarvoor doen

1. In 2019 ingezette kwaliteitsslagen door ontwikkelen (nieuw kwaliteitsplan)
2. In 2019 geïmplementeerde vormen van digitale dienstverlening optimaliseren en door ontwikkelen. Verbeteren en zo mogelijk uitbreiden: 'Mijn Inkomen' en Snelbalie
3. De informatievoorziening ten behoeve van cliënten verbeteren en verbeteracties uitvoeren n.a.v. uitgevoerd onderzoek cliënt tevredenheid, zoveel mogelijk i.s.m. Cliëntenraad.
4. in 2019 ingezette koers op handhaving verder vormgeven (nader onderzoeken welke thema-onderzoeken effectief zijn en welke inzet preventief effect heeft)
5. Uitvoeren periodieke scans zoals zogeheten IB-signalen en RDW-signalen
6. Deelname aan pilots i.s.m. gemeenten en schuldhulpverlening om inwoners met schulden beter te ondersteunen zoals met 'coachend begeleiden', gericht op stressreductie

Wat gaat het kosten

Programma Basisdienstverlening Inkomensregelingen

Begroting 2020	lasten	baten
	excl. overhead en onvoorzien	incl. overhead en onvoorzien
<i>bedragen x 1.000 en in €</i>		
Grote geldstroom	17.156	17.156
Kleine geldstroom	2.320	2.769
totaal	19.475	19.925

**Deze tabel is conform de eisen van het BBV opgesteld.*

Begeleide participatie (sociale werkvoorziening, Nieuw Beschut en garantiebanen)

Doelstellingen

- Verbeteren en versoepelen toegang tot vormen van begeleide participatie.
- Zorgen voor een infrastructuur waarin niet alleen beschikbaarheid van werk uitgangspunt is, maar ook de ontwikkeling van mensen centraal staat.
- Het bieden van zo regulier mogelijk werk en een veilige werkomgeving voor Wsw-geïndiceerde en mensen met een indicatie Beschut werken.
- Het aantal werkplekken Beschut nieuw en het aantal garantiebanen realiseren conform de aantallen welke opgenomen zijn in deze begroting
- Het duurzaam plaatsen en begeleiden van mensen met een doelgroep verklaring in een garantiebaan.

Speerpunten 2020

1. Herijking werksoorten o.b.v. capaciteiten, ontwikkelmogelijkheden en ambities van medewerkers welke op deze zijn aangewezen. Keuze van werksoorten die passen bij ontwikkelbehoeften en – mogelijkheden van inwoners.
2. Doelstelling voor het aantal werkplekken Nieuw Beschut en het aantal garantiebanen realiseren conform de aantallen welke opgenomen zijn in deze begroting. Gezien de achterblijvende aantallen Beschut nieuw, door indicering zal Ferm Werk in overleg met UWV, gemeenten en ketenpartners in het sociaal domein actief opzoek gaan naar de inwoners die baat hebben bij dit instrument.
3. Sociale veiligheid, verzuim en individuele ontwikkelplannen blijven onveranderd belangrijk. In 2020 wordt, in samenspraak met de Ondernemingsraad, weer een medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd.

Wat gaat we daarvoor doen

1. Samenwerken met andere aanbieders op het terrein van beschut werk en (arbeidsmatige)dagbesteding (zie toelichting over basis arbeidsmarkt)
2. Activeren van inwoners die in zogeheten categorie drie zitten, voor begeleide participatie werkzaamheden binnen Ferm Werk dan wel andere aanbieders (25 - 30 inwoners met grote afstand tot arbeidsmarkt)
3. Kandidaten voor garantiebanen worden door inzet van het leer-en ontwikkelcentrum (onder andere Competensys, talentscan, beroepsoriëntatie, "training indicatie werkt" en werknemersvaardigheden) voorbereid op werk. Zij worden aansluitend met behulp van inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie, no-riskpolis en jobcoaching geplaatst bij reguliere werkgevers. Ferm Werk zet hiervoor haar netwerk van werkgevers en de eigen werksoorten in. Stimulering van inclusie en jobcarving zijn hierbij van groot belang.
4. De in 2019 opgezette werk-leerlijnen worden geoptimaliseerd onder andere door de processen m.b.t. instroom/ doorstroom/uitstroom te implementeren, in samenwerking met onderwijs en lokale ondernemers

Wat gaat het kosten

Programma Basisdienstverlening Begeleide Participatie

Begroting 2020	lasten	batens
	excl. overhead en onvoorzien	incl. overhead en onvoorzien
<i>bedragen x 1.000 en in €</i>		
Grote geldstroom	8.259	8.259
Kleine geldstroom	580	1.028
totaal	8.839	9.287

*Deze tabel is conform de eisen van het BBV opgesteld.

Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

- Aan iedere nieuw ingestroomde uitkeringsgerechtigde wordt een traject aangeboden bij Ferm Werk of bij andere aanbieders.
- Trajecten zijn optimaal afgestemd op de persoon; er wordt waar mogelijk binnen wettelijke voorschriften rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (maatwerk).
- Trajecten zijn gericht op arbeidsinschakeling; gericht op uitstroom naar betaald werk, maar waar dit (nog) niet mogelijk is, gericht op het bevorderen van participatie (naar vermogen).
- Een trajectplan is maatwerk, deze wordt globaal verdeeld in 3 fases. De eerste fase is gericht op de verdiepende intake; het in kaart brengen van competenties, ontwikkeldoelen, beroepenoriëntatie en eventuele hulpvragen. Hierbij wordt direct aandacht geschonken aan werknemersvaardigheden, sollicitatievaardigheden etc. De vervolgfases zijn gericht op werkervaring en gerichte (vak) trainingen en taalontwikkeling.
- Voor specialistische trajecten onder andere gericht op zorg en welzijn wordt actief doorverwezen naar de hiervoor geëigende partijen.
- Ferm Werk wil een hogere cliënt tevredenheid dan in 2018.

Speerpunten 2020

1. Realiseren van uitstroom naar werk van 15 % van het aantal uitkeringen op 1 januari van het betreffende jaar
2. Het actief zoeken en doorgeleiden (na doorlopen traject) van geschikte kandidaten voor beschut nieuw en garantiebanen naar Begeleide Participatie
3. Het realiseren van gemiddeld 25 detachingsbanen verspreid over alle leeftijdsgroepen als instrument voor duurzame uitstroom, met een doorstroomdoelstelling naar regulier werk van jaarlijks 50%.
4. Ontwikkelen, ook in samenwerking met anderen, van bijvoorbeeld of onder andere social firms ter vergroting werkgelegenheid van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
5. Opzetten doorgaande werkleerlijnen. Voor nadere toelichting zie daarover tekst op pagina 5 (inleiding)
6. Het blijvend ontwikkelen en onder de aandacht brengen van mogelijkheden tot vergroten van ondernemersvaardigheden voor mensen in de uitkering (BBZ) én het verbeteren van de informatievoorziening voor gevestigde ondernemers die een beroep op de zelfstandigenbijstand kunnen doen. Dit ter verkleining en ter voorkoming van het vraagstuk van de werkende armen.

Het effect van de maatregelen om 15 % uitstroom naar werk te bereiken wordt per gemeente als volgt ingeschat:

begroting 2020	Totaal	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Standcijfer uitkeringen per 01-01-2020	1.023	573	276	100	74
Uitstroom naar werk (15% van beginstand)	153	86	41	15	11

Wat gaat we daarvoor doen

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt per gemeente nader ingegaan op de activiteiten om de doelstellingen te bereiken.

Wat gaat het kosten

Programma Basisdienstverlening Arbeidsparticipatie

Begroting 2020	lasten	baten
	excl. overhead en onvoorzien	incl. overhead en onvoorzien
<i>bedragen x 1.000 en in €</i>		
Grote geldstroom	1.177	1.177
Kleine geldstroom	2.543	2.796
totaal	3.720	3.973

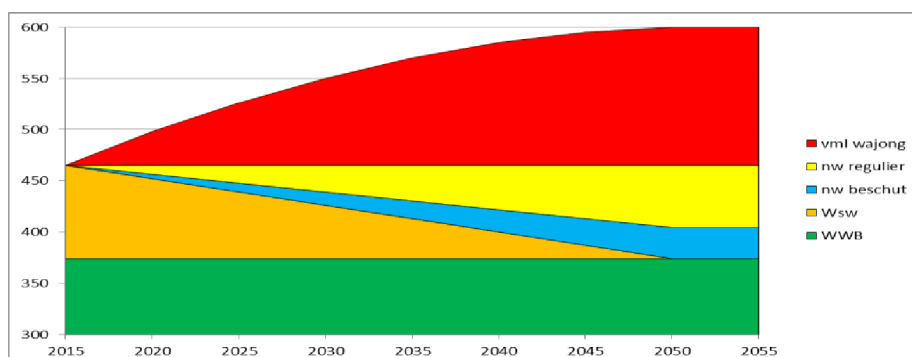
*Deze tabel is conform de eisen van het BBV opgesteld.

Gevolgen voor de grote en kleine geldstroom in 2020

De begrote ontwikkelingen van het klantenbestand van Ferm Werk voor 2020 en verdere jaren staan in onderstaande tabel weergegeven.

Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld Ferm Werk totaal						
Aantallen gemiddeld	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Uitkeringen levensonderhoud	1.056	1.055	1.013	1.000	990	980
Garantiebanen	57	86	129	160	192	222
Nieuw beschermt	5	18	26	30	34	38
Fte Wsw	294	276	262	251	241	232
Fte detabanen	23	50	25	26	26	26
Totale doelgroep	1.435	1.485	1.455	1.467	1.483	1.498

De aantallen cliënten bij Ferm Werk stijgen in de komende jaren licht ondanks de afname van het aantal verstrekte uitkeringen levensonderhoud en het aantal cliënten in de WSW. Dit wordt verklaard door de toename in het aantal garantiebanen en banen Nieuw beschermt. Deze stijging zal zich naar verwachting ook in de jaren na 2020 voortzetten mede op basis van de instroom van de nieuwe doelgroepen zoals blijkt uit onderstaande grafiek.



*Bron: presentatie Berenschot evaluatie PW d.d. 21-11-2018

Uit dit overzicht blijkt dat de instroom in de PW door de nieuwe doelgroepen (ex WSW en Wajong) in de komende jaren sterk gaat toenemen. Deze instroom gecombineerd met de instroom van statushouders, de verkorting van de duur WW en de verhoging van de AOW leeftijd gaat zorgen voor een stijging van het gemiddeld aantal cliënten. Voor 2020 gaan we uit van een dalend aantal uitkeringen voor levensonderhoud met 2% (ten opzichte van de geprognosticeerde eindstand 2019).

Toelichting op de kleine geldstroom

Ferm Werk - Realisatie 2018 kleine geldstroom basisdienstverlening							
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	begroting
	2018	2019	2020-	2020	2021	2022	2023
			2019				
Omzet	-3.939	-3.722	-332	-4.054	-4.008	-3.965	-3.900
Directe kosten omzet	722	691	160	851	868	889	888
Dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-172	-3.203	-3.140	-3.076	-3.012
Personeelskosten	6.339	6.334	597	6.931	7.019	7.159	7.302
Overige bedrijfslasten	2.595	2.571	45	2.616	2.629	2.642	2.655
Continuous improvement	0	100	0	100	100	100	100
Uitvoeringskosten	8.934	9.005	642	9.647	9.747	9.901	10.057
Dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-172	-3.203	-3.140	-3.076	-3.012
Vergelijkbare bijdrage	5.717	5.974	470	6.444	6.607	6.825	7.045
Incidentele lasten of baten	59	0	150	150	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage	5.776	5.974	620	6.594	6.607	6.825	7.045

*Cijfers van 2018 en 2019 zijn aangepast door verschuiving kosten declaratieregeling en de kosten van de NTW i.v.m. vergelijkbaarheid.

De toename van de kosten van de kleine geldstroom in de begroting 2020 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2019 wordt in onderstaand overzicht in beeld gebracht:

Verschillen kleine geldstroom 2020 t.o.v. begroting 2019	
Bedragen in € x 1.000	
Salaris stijging cao	260
Aanpassing WNRA	50
Uitbreiding bezetting	280
Hogere bedrijfslasten ICT	90
Hogere NTW	-172
Projectkosten(incidenteel)	150
Lagere ov. Bedrijfslasten	-38
	620

De uitvoeringslasten stijgen in 2020 met 620 K t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2019. Een gedeelte van deze stijging is een rechtstreeks gevolg van ontwikkelingen die na het opstellen van de begroting in 2019 opgetreden zijn. De gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting 2019 maar wel verwerkt in de update van de begroting in de kaderbrief 2020. De extra lasten worden in 2019 gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve en de begrotingswijziging 2019. In 2020 worden deze lasten wel rechtstreeks verwerkt in de begroting

De uitbreiding van de bezetting in 2020 kent verschillende oorzaken. Voor 145k wordt dit veroorzaakt door wettelijke eisen en kaders die meer inzet van Ferm Werk eisen. Het gaat dan om de AVG, DIV, KAM en AO/IC. De ingezette automatiseringsprojecten bij Inkomensregelingen en Werk& Participatie zorgen voor een toename van 32k bij het applicatiebeheer. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar.

Daarnaast verhoogt Ferm Werk haar inzet op een aantal primaire taken (garantiebanen en nieuw beschut) en moet zij gedeeltelijk de uitstroom van WSW medewerkers in de uitvoering vervangen. Dat vraagt in totaal bijna 300k aan personele inzet. Van dit bedrag is 200k binnen de eigen begroting gevonden door herschikking en accentverschuivingen. Dat betekent dat naast de 172k aan niet beïnvloedbare extra lasten nog 108k nodig is.

In onderstaand overzicht wordt de begroting 2020 vergeleken met de update van de begroting 2019 waarin de uitkomsten van de begrotingswijziging en het gebruik van de bestemmingsreserve is verwerkt.

In de kaderbrief 2020 zijn de ontwikkelingen in 2019 als volgt in beeld gebracht:

Ferm Werk - Realisatie 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening+ declaratieregeling)				
Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	update begroting 2019 kaderbrief	verschil 2020-2019	begroting 2020
Omzet	-3.722	-3.874	-180	-4.054
Directe kosten omzet	691	750	101	851
Dekking uitvoeringskosten	-3.031	-3.124	-79	-3.203
Personeelskosten	6.334	6.612	319	6.931
Overige bedrijfslasten	2.571	2.569	47	2.616
Continuous improvement	100	100	0	100
Uitvoeringskosten	9.005	9.281	366	9.647
Dekking uitvoeringskosten	-3.031	-3.124	-79	-3.203
	5.974	6.157	287	6.444
Incidentele lasten of baten	0	225	-75	150
	5.974	6.382	212	6.594

Dit overzicht laat zien dat het grootste deel van de toename van de kosten (€ 408k) al eerder besproken en afgestemd is.

Verschillen kleine geldstroom 2020 t.o.v. update kaderbrief 2019	
Bedragen in € x 1.000	
Salaris stijging cao 3%	165
Aanpassing WNRA	50
Uitbreiding bezetting	104
Hogere bedrijfslasten ICT	85
Hogere NTW	-79
Lagere projectkosten(incidenteel)	-75
Lagere ov. Bedrijfslasten	-38
	212

Programma Aanvullende dienstverlening

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. Met ingang van 2019 wordt ook de uitvoering van de declaratieregeling als aanvullende dienstverlening verantwoord. Dit betekent een wijziging t.o.v. eerdere jaren waarin de declaratieregeling bij de basisdienstverlening verantwoord is. De vergelijkende cijfers van de begroting van 2019 zijn hierop budget neutraal aangepast.

De verwachting in deze begroting is dat de taken binnen de aanvullende dienstverlening in 2020 vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2019 voortgezet zullen worden.

Programma aanvullende dienstverlening

Begroting 2020	lasten	baten
	excl. overhead en onvoorzien	incl. overhead en onvoorzien
<i>bedragen x 1.000 en in €</i>		
Grote geldstroom	723	723
Kleine geldstroom	490	532
totaal	1.213	1.255

**Deze tabel is conform de eisen van het BBV opgesteld.*

In onderstaande overzichten staan de uitwerkingen van de gemeentelijke bijdrage per taak en per gemeente. Deze zijn berekend op dezelfde manier als in de productbegroting.

Begroting 2020-2023 aanvullende dienstverlening grote + kleine geldstroom per taak					
Gemeentelijke bijdrage per taak	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
bedragen in € x 1000	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldhulpverlening	176	176	176	176	176
Huisvesting statushouders	50	49	39	39	39
Regeling TMZ	175	165	165	165	165
Ondersteuningsfonds	35	36	36	36	36
Regeling WIW	21	21	21	21	21
Declaratieregeling	785	786	786	786	786
	1.242	1.233	1.223	1.223	1.223

Begroting 2020-2023 aanvullende dienstverlening grote + kleine geldstroom per gemeente					
Gemeentelijke bijdrage per gemeente	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
bedragen in € x 1000	2019	2020	2021	2022	2023
Woerden	793	786	774	774	774
Bodegraven-Reeuwijk	189	190	190	190	190
Montfoort	161	156	156	156	156
Oudewater	99	101	102	102	102
Totaal Ferm Werk	1.242	1.233	1.223	1.223	1.223

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Er zijn voor 2020 geen algemene dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen.

Overzicht van de kosten van overhead

Op basis van het BBV moet er verplicht en overzicht opgenomen worden van de kosten van overhead. Dit zijn kosten die volgens de definitie van overhead in de notitie Overhead van de commissie BBV opgenomen moeten worden.

Kosten van Overhead

Begroting 2020	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2020
overhead basisdienstverlening	1.051
overhead aanvullende dienstverlening	42
totale kosten	1.093

*Deze tabel is conform de eisen van het BBV opgesteld.

Bedrag voor de heffing voor vennootschapsbelasting

Er is geen bedrag voor de heffing voor vennootschapsbelasting opgenomen in de begroting van 2020. Ferm Werk stelt zich op het standpunt dat Openbaar lichaam Ferm Werk niet vennootschapsbelasting plichtig is, omdat er geen winstoogmerk is. Er is sprake van een situatie van structurele verliezen. De belastingdienst heeft bevestigd dat zolang deze situatie van structurele verliezen voortduurt er geen aangifte vennootschapsbelasting wordt uitgereikt. Indien deze situatie wijzigt moet Ferm Werk zelf verzoeken om de uitreiking van een aangifte vennootschapsbelasting.

Bedrag voor onvoorzien

In de begroting van 2020 is in de Basisdienstverlening een bedrag van € 100.000 opgenomen onder de noemer onvoorzien.

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Zoals gezegd worden er in deze begroting per gemeente verschillende accenten gelegd en/of verschillende instrumenten ingezet voor de uitkeringsverstrekking, inkomensondersteuning en begeleiding richting werk en participatie voor inwoners welke hierop aangewezen zijn.

In deze bedrijfsvoeringsparagraaf wordt stilgestaan bij het proces rondom inkomen, werk- en participatie waarbij de Ferm Werk methodiek en de accenten per gemeente worden toegelicht.

Inkomen

Dynamiek in het bestand

Met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen kijken we veelal naar de ontwikkeling van het bestand en de financiële gevolgen daarvan. In beginsel rapporteert Ferm Werk eens per kwartaal. Belangrijk hierbij is om te bedenken dat een standcijfer (hoeveel uitkeringen zijn er op een bepaald moment) altijd het resultaat is van instroom (toegekende uitkeringen) en uitstroom (beëindigde uitkeringen). En hier zit dan weer een scala aan werkprocessen achter. Ter illustratie: in 2018 is het aantal uitkeringen verminderd met 33. Dat is 3% van het (gemiddelde) aantal uitkeringen. In werkelijkheid is de mutatiegraad over het hele jaar 36% van het aantal uitkeringen.

Wij gaan uit van een beperkte verdere afname van het bestand. Op basis van de ervaring in voorgaande jaren ziet die er schematisch zo uit:

	aantal gemiddeld 2020	aantal meldingen prognose	aantal aanvragen incl. statushouders	verwachte instroom	verwachte uitstroom
Ferm Werk totaal	1014	720	340	310	330

Aanvraagproces

Een aanvraagproces begint met een melding voor een uitkering. Dan volgt eerst een screening (in de regel d.m.v. een telefonisch gesprek) om te kijken of de persoon in kwestie bij Ferm Werk aan het juiste adres is. Deze screening gebeurt heel zorgvuldig en uitgebreid, zodat inwoners snel duidelijkheid hebben of ze wel of niet aan de voorwaarden voldoen, maar ook bij welke loket of instanties ze dan eventueel wel moeten zijn. Ferm Werk hecht veel waarde aan de screening, omdat hiermee het verschil gemaakt kan worden voor de inwoner en er geluisterd wordt naar hun verhaal.

In de praktijk blijkt dat Ferm Werk langs die weg veel mensen een (kansloze) aanvraagprocedure kunnen besparen: 66% van de meldingen leidt niet tot de aanvraag van een uitkering.

Een deel van de aanvragen heeft betrekking op vergunninghouders (vluchtelingen die in onze gemeenten worden gehuisvest). Zij hoeven zich niet eerst te melden. De hele regie m.b.t. het huisvestingsproces ligt bij Ferm Werk. Deze aanvragen worden via een apart proces in zeer kort tijdsbestek afgehandeld. De overige aanvragen volgen wel op een melding. Deze worden voor een klein deel (8%) toch niet doorgezet en voor het overgrote deel (91%) toegewezen. Door de screening vooraf hoeven wij maar 1% van de aanvragen af te wijzen.

Informatievoorziening

Ferm Werk vindt het belangrijk om cliënten zo goed mogelijk te informeren over hun rechten en plichten. Zijn cliënten zich wel voldoende bewust aan welke voorwaarden/regels ze moeten voldoen om een uitkering aan te vragen/ te behouden? Hiermee voorkom je dat wijzigingen, die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering, niet op tijd doorgegeven worden, wat weer kan leiden tot vervelende situaties en zelfs terugvorderingen.

Zo krijgen de inwoners bij het intakegesprek een informatiemap mee en is er in 2019 animatiefilmpje gemaakt, waarin de rechten en plichten in meerdere talen uitgelegd wordt en wordt de website voortdurend uitgebreid van informatie voorzien.

Ook wordt in 2019 een project gestart om de brieven en beschikkingen opnieuw onder de loep te nemen en de vaak juridische inhoud begrijpelijker te maken.

Verder kunnen cliënten sinds begin 2019 via hun eigen persoonlijke internetpagina "Mijn Ferm Werk" online wijzigingen doorgeven en zelf de jaaropgave, uitkeringsspecificaties en betalingen inzien. Dit portaal zal de komende periode verder doorontwikkeld gaan worden. Hierdoor krijgen cliënten steeds meer inzage in en regie over hun eigen gegevens.

Handhaving

Hoe kan Ferm Werk zo efficiënt en effectief mogelijk controleren of cliënten blijven voldoen aan de voorwaarden, die bij een bijstandsuitkering horen en hoe kan Ferm Werk fraude voorkomen?

Dat zijn vragen die bij Ferm Werk actueel zijn en waar steeds gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden. Zo heeft Ferm Werk in 2018 meegedaan aan een pilot met data gestuurd werken en worden voortdurende de landelijke trends gevolgd. Preventie en voorlichting zijn daarbij zoals eerder genoemd uiteraard zeer belangrijk.

Inkomensondersteuning

Naast de uitkeringen voor levensonderhoud voert Ferm Werk verschillende inkomensondersteunende regelingen uit, zowel op grond van de Participatiewet als op grond van lokale regelingen. Daarmee heeft Ferm Werk een belangrijke rol met betrekking tot de bestrijding van armoede in onze gemeenten. Die rol komt tot uitdrukking in het aantal mensen dat hier gebruik van maakt. In 2018 zijn ruim 3000 aanvragen in behandeling genomen. In totaal maken bijna 2.000 huishoudens gebruik van één of meer regelingen die door Ferm Werk worden uitgevoerd. Met de verstrekkingen voor die regelingen is in totaal een bedrag van bijna € 2,3 miljoen gemoeid. Dit kan gaan om periodieke betalingen, soms ook om kleine bedragen, bijvoorbeeld nabetalings. Totaal zijn er meer dan 25.000 betalingen. Dit vraagt vanzelfsprekend veel aandacht voor een efficiënte uitvoering. m.b.t. deze regelingen. In 2019 is ingezet op verdere digitalisering zodat wij zoveel mogelijk inwoners goed kunnen bedienen met de beschikbare formatie.

Met betrekking tot de ontwikkeling van inkomensondersteuning is er een aantal in gemeenten ideeën over aanpassing van deze regelingen richting maatwerk. In de komende periode wordt dit verder besproken en ontwikkeld. Ferm Werk levert graag een bijdrage aan de discussie en gewenste ontwikkelingen. In deze begroting is voortsnog geen rekening gehouden met de financiële consequenties van wijzigingen voor de grote en kleine geldstroom.

Ferm Werk wil dat het voor inwoners eenvoudiger gemaakt wordt om aanvragen voor minimaregelingen te dienen en zal in de loop van 2019 ook een online aanvraagstelsel op de website implementeren, voor het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen. Dit zal het verwerkingsproces efficiënter maken. Dit is een investering die tot efficiency leidt. De verwachte besparing op formatie is al in de begroting 2019 opgenomen.

Werk en Participatie

Ferm Werk heeft in deze begroting haar uitstroombestemmingen naar werk/school gesteld op 15%. Gezien de kenmerken van de inwoners die instromen in de uitkering en de eisen die aan werknemers worden gesteld, vraagt 15% uitstroom een forse investering van Ferm Werk en haar deelnemers. De huidige arbeidsmarkt biedt volop kansen, echter eisen rondom werkfitheid, werk motivatie, fysieke gesteldheid en bijvoorbeeld de beheersing van de Nederlandse taal zijn onverminderd hoog.

Voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen is het mogelijk middels een indicatie doelgroepenregister instrumenten aan te bieden zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en no-riskpolis. Beoordeling hiervan vindt plaats door het UWV, de inzet van loonkostensubsidie geschiedt op basis van gecertificeerde loonwaardemeting. Voor mensen die geen gebruik kunnen maken van deze wettelijke instrumenten wordt ingezet op regulier werk of, als dit niet mogelijk is op participatie.

Ferm Werk neemt hiervoor in 2019 haar werkprocessen en methodieken onder de loep. Het gaat hierbij om het totale cliënt proces; instroom, doorstroom en uitstroom, inzet test en training, werk-leerlijnen en de samenwerking met de ketenpartners in het sociaal domein.

Ferm Werk hanteert voor alle gemeenten een universeel poortproces dat gericht is op rechtmatigheid (vaststellen recht op uitkering) en doelmatigheid (werk/participatie/zorg/hulp).

De inkomensconsulenten van Ferm Werk beoordelen of er recht is op een uitkering, als dit niet het geval is bijvoorbeeld door eigen vermogen of andere voorliggende voorzieningen dan wordt cliënt geadviseerd over eventuele andere mogelijkheden en doorverwezen. Indien noodzakelijk of gewenst dan ondersteunt Ferm Werk hierbij.

Ferm Werk biedt volledige dienstverlening voor iedereen die een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en iedereen met een indicatie doelgroepenregister. Ook niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) kunnen bij Ferm Werk terecht voor ondersteuning bij het vinden of behouden van werk.

Client in beeld

Cliënten worden voortsnog ingedeeld in de genoemde categorieën 1 t/m 4. Ferm Werk heeft hierbij geconstateerd dat de indeling volgens deze categorieën onvoldoende inzicht geeft in mogelijkheden, afstand tot de arbeidsmarkt (met en zonder inzet instrumenten) en de dynamiek in het uitkeringsbestand. In 2020 wordt overgegaan op een nieuwe indeling welke met behulp van het in 2019 geïmplementeerde diagnose- en cliëntvolgsysteem Competensys in kaart is gebracht. Ook voor alle nieuwe cliënten wordt deze methodiek ingezet, waarbij cliënt en consulent gezamenlijk de mogelijkheden en ontwikkelpunten in beeld brengen. In deze begroting is het bestand nog volgens de oorspronkelijke categorieën ingedeeld.

Route Werk en route Participatie zie teksten doorgaande werkleerlijnen

Vanuit intake en diagnose volgt het opstellen van een maatwerktraject, waarbij onderscheid gemaakt wordt in "route Werk" en "route Participatie". Voor mensen met een ogenschijnlijk korte afstand tot de arbeidsmarkt (cat. 1) wordt een beperkt traject aangeboden bestaande uit bijvoorbeeld een sollicitatietraining, het aanbieden van vacatures, coaching en directe bemiddeling. Voor mensen met een wat grotere afstand, maar met arbeidspotentieel, wordt gestart met het in kaart brengen van kwaliteiten, mogelijkheden, kansen en mogelijke belemmeringen.

Voor mensen met (tijdelijk) geen arbeidspotentieel wordt de route Participatie ingezet. Ook hier kan sprake zijn van een verdiepende intake met behulp van o.a. Competensys, waarbij vooral samen met cliënt de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Veelal gaat het hierbij om problemen op meerdere leefgebieden of complexe problematiek. Ferm Werk werkt hierbij intensief samen met haar partners in het Sociaal Domein. Per gemeente is dit anders georganiseerd, in het overzicht per gemeente een gelimiteerde opsomming van ketenpartners en instrumenten. Samen met partners en cliënt/inwoners/ ook in 2019 met partners gezamenlijke analyse cliëntproces. Lessen daaruit worden nog getrokken ten tijde van het schrijven van deze begroting, maar zullen leidend zijn voor Ferm Werk voor de wijze waarop en met wie de intake en begeleiding wordt gedaan.

In alle fases en routes is het overigens mogelijk medisch advies in te winnen, bij (gedeeltelijke) ontheffing is dit veelal een voorwaarde.

Het werkgeversservicepunt (WSP)

Samenwerking met werkgevers is voor Ferm Werk van het grootste belang. Ook de samenwerking in de arbeidsmarktregio is essentieel voor een goede werkgeversdienstverlening. De huidige arbeidsmarkt vraagt om een heroriëntatie op onze dienstverlening.

Daarbij komt dat de ontwikkeling van doorgaande Werkleerlijnen die heroriëntatie onderschrijft. In toenemende mate wordt voor vele verschillende doelgroepen op werkgevers een beroep gedaan. Goede contacten, maar ook kennis van de sectoren waarin werkgevers zich bevinden zijn voor begeleiding en uitstroom van het grootste belang.

In 2020 is het WSP van Ferm Werk een optimaal kloppend hart van de werkgeversdienstverlening. Dit is het hart van de werkgeversdienstverlening van Ferm Werk. Hier worden ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet gevolgd, de regionale samenwerking vormgegeven, contacten en partnerships onderhouden en uitgebouwd, vraag- en aanbod gericht geacquireerd en gematcht en werkgeversprojecten opgezet en/of ondersteunt. Daarnaast is het WSP het informatie en adviespunt voor werkgevers, ook als het gaat om bredere vragen op het gebied van personeelsbeleid, bedrijfsbeëindiging, tijdelijke ondersteuning (BBZ).

Werk-leerlijnen

Ferm Werk heeft in 2019 werk-leerlijnen opgezet in Horeca en Logistiek, Daarnaast is voor techniek en zorg aansluiting gezocht bij regionale initiatieven en samenwerkingspartners. Deze werk-leerlijnen zijn gericht op kansrijke sectoren en worden uitgebouwd in onder andere groen en schoonmaak. Het gaat hierbij om het organiseren en op elkaar afstemmen van de gehele keten met als doelstelling duurzaam en zo regulier mogelijk werk. In doorgaande werk-leerlijnen worden samenwerkingsafspraken gemaakt met onderwijs, zorg- en dagbestedingsorganisaties, gemeenten en werkgevers, waarbij de doelstelling is om inwoners vanuit alle doelgroepen goed, en in een doorlopende lijn, voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Dit vanuit het principe 'instroom, doorstroom, uitstroom'. Ferm Werk zet daarnaast haar expertise in om met het project "basis arbeidsmarkt" ketenpartners te verbinden en gezamenlijk werk te maken van de gewenste nieuwe infrastructuur voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Methode Statushouders en inburgering

De integrale aanpak rondom statushouders heeft in de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen, de inzet op deze specifieke groep wordt gecontinueerd. Uitgangspunten van de aanpak zijn:

- directe deelname aan activiteiten in het kader van (arbeids-)participatie
- het voorkomen van volgtijdelijkheid in maatschappelijke participatie, inburgering en arbeidsinschakeling en of onderwijs
- een traject in de vorm van een weekprogramma inclusief taalonderwijs
- intensivering samenwerking met het (lokale) maatschappelijk middenveld én de werkgevers

In het inclusieve traject wordt ingezet op arbeidsoriëntatie, maatschappelijk participatie en begeleiding middels de hiervoor benoemde partners zoals vluchtelingenwerk / steunpunt vluchtelingen.

De inburgeringswet wijzigt het komend jaar. Daarbij krijgen gemeenten meer regie. Ferm Werk heeft in de kaderbrief aangegeven het wenselijk te vinden vroeg met de vier gemeenten in overleg te gaan om te bezien wie welke taken op zich neemt. Vanuit de gedachte van integraliteit kan Ferm Werk zich voorstellen dat regie op werk, taalonderwijs en participatie bij Ferm Werk komt te liggen.

Participatietrajecten

Op dit moment, in 2019 vinden diverse pilots plaats en worden verschillende onderzoeken verricht, om te bezien op welke wijze participatie het best kan worden ingezet. Ferm Werk volgt deze pilots en neemt daar in deel. Deze pilots worden geëvalueerd. De uitkomsten spelen een wezenlijke rol in de opzet van het project Basis Arbeidsmarkt maar tevens in ons herontwerp van het cliënt proces.

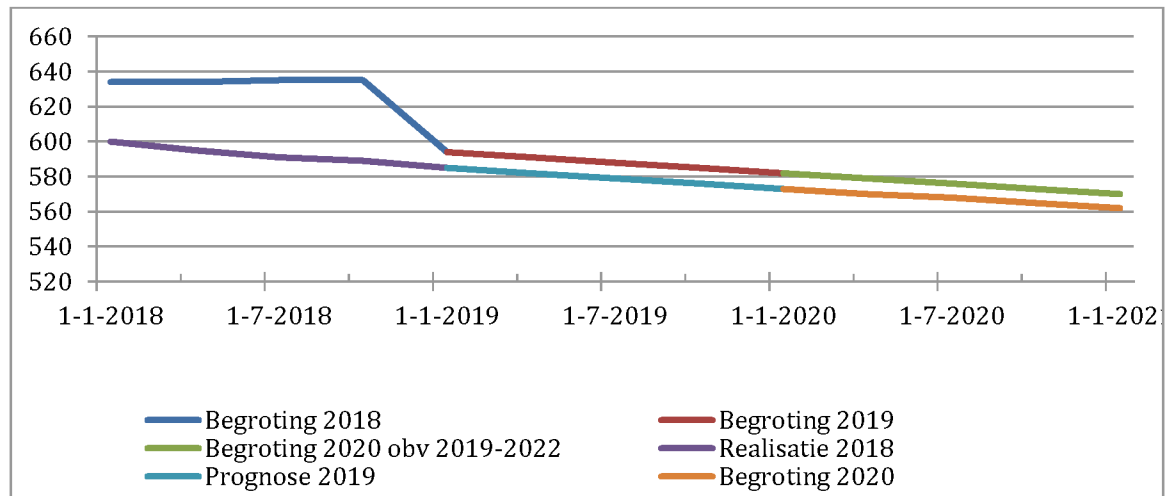
Met gemeenten én lokale partijen biedt dit voor Ferm Werk veel uitgangspunten om participatie in de komende jaren voor inwoners beter vorm te geven.

Uitwerking per gemeente

Op de volgende pagina's worden de uitvoeringsaspecten per gemeente verder uitgewerkt.

Gemeente Woerden

Ontwikkeling bestand uitkeringen gemeente Woerden



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Uitkeringen levensonderhoud	591	588	570	564	558	553
Garantiebanen	26	53	71,0	88	105	122
Nieuw beschut	1	11	15,0	17	19	21
Fte Wsw	215	201	191	183	176	169
Fte detabanen	11	22	12	12	12	12
Totale doelgroep	844	875	859	864	870	876

Gemeente Woerden samenvatting totale gemeentelijke bijdrage 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Bijdrage kleine geldstroom	3.536	3.869	3.882	4.022	4.163
Bijdrage grote geldstroom	2.240	2.073	2.160	2.375	2.473
Totale bijdrage	5.776	5.942	6.042	6.397	6.636

Gemeente Woerden samenvatting gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Bijdrage inkomensregelingen	1.149	659	685	756	827
Bijdrage begeleide participatie	840	1.086	1.113	1.223	1215
Bijdrage arbeidsparticipatie	251	328	362	396	431
Totale bijdrage	2.240	2.073	2.160	2.375	2.473

Gemeente Woerden samenvatting gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Netto toegevoegde waarde	-2.116	-2.221	-2.178	-2.133	-2.089
Totale uitvoeringskosten	5.652	6.090	6.059	6.155	6.252
Totale bijdrage	3.536	3.869	3.882	4.022	4.163

Route Werk en Route Participatie

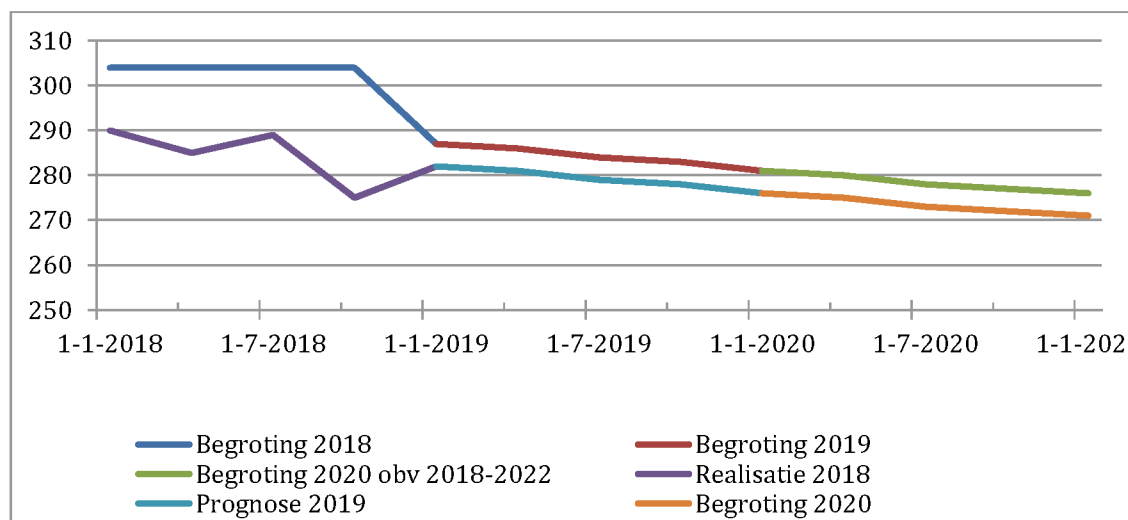
Woerden

Categorie	Interventies	Partners
<p>1</p> <p>Direct naar werk Per 1-1-2019: 1,7 % van bestand in cat 1</p>	<p>WSP Ferm Werk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden vacatures - Tips en bemiddeling - Nazorg cliënt/werkgever - SROI beleid gemeente <p>Trajecten en instrumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coaching - Sollicitatietraining - Proefplaatsing - Opstartvergoeding werkgever - VCA-les en examen - kosten VOG, werkschoenen, eerste reiskosten 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>OKW, Ondernamen Woerden</p> <p>AMR Midden-Utrecht</p> <p>Woerden Werkt</p> <p>Regionale samenwerking aanpak jeugdwerkloosheid</p> <p>UWV</p>
<p>2</p> <p>Arbeidspotentieel, overbrugbare afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 35,3 % van bestand in cat 2</p> <p><i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is de helft van cat. 2.</i></p> <p><i>Alle inzetbare kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i></p>	<p>Trajecten en instrumenten</p> <p>Route Werk; maatwerktraject van max. 800 uur.</p> <p>Fase 1 Diagnose</p> <p>Fase 2 Werkervaring, training, en opleiding</p> <p>Fase 3 Werkervaring, training en opleiding</p> <p>Werk-leerlijnen</p> <p>Werknemers- en vakvaardigheden</p> <p>Kom binnen bij bedrijvendag</p> <p>Werkcafe (i.s.m. UWV)</p> <p>Overige instrumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen voor alle doelgroepen 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>JOW, project Werkfit</p> <p>Project Inclusie</p> <p>Steunpunt Vluchtelingen</p> <p>Wij zijn Woerden</p> <p>Taalmaatjes in- en extern</p> <p>AMR Midden Utrecht</p> <p>Leerwerkloket en actieplan</p> <p>Jeugdwerkloosheid</p> <p>VSO/PRO scholen</p> <p>Top X/ PGA</p> <p>Gemeente Woerden</p> <p>UWV</p> <p>Reclassering</p> <p>SPB/SPG/Zorgpartners</p> <p>Externe trajecten o.a. Techniekschool, C4, Lemat, Bouwmensen, Impact</p>
<p>3</p> <p>(tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 45,4 % van bestand in cat 3</p> <p><i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel.</i></p> <p><i>Brede blik op problematische leefgebieden.</i></p>	<p>Route Participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diagnose; verdiepende intake, cliënt in beeld, inzicht en erkenning hulpvraag -Intensieve coaching -Diverse trainingen, extra taalonderwijs, activering en empowerment <p>Medisch advies</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Woerden Wijzer</p> <p>Hart voor Woerden</p> <p>Ferm Wijzer</p> <p>Gemeente Woerden</p> <p>(Lokale) zorg- en participatieaanbieders</p> <p>Aanbieders van dagbesteding (bijv. Abrona, Reinaerde, Downies&Brownies, Brazzerie</p> <p>Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders</p> <p>Externe trajecten o.a.C4 en Stapje Fitter</p>
<p>4</p> <p>Ontheffing van arbeidsplicht</p> <p>Per 1-1-2019: 17,6 % van bestand in cat 4</p> <p><i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i></p>	<p>Medische keuring</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Woerden Wijzer</p> <p>(lokale) zorg- en participatieaanbieders</p> <p>Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders</p>

Naast bovengenoemde routes en instrumenten neemt Ferm Werk deel aan de gemeentelijke ontwikkeling van de wijkgerichte aanpak, de opgaveteams, samen vooruit en Inclusie.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling bestand uitkeringen gemeente Bodegraven- Reeuwijk



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Uitkeringen levensonderhoud	284	284	275	273	271	268
Garantiebanen	19	20	41,0	51,0	62,0	70,0
Nieuw beschut	3	4	8,0	9,0	10,0	11,0
Fte Wsw	42	40	37	36	34	33
Fte detabanen	8	21	8	21	9	9
Totale doelgroep	356	369	370	390	386	391

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk samenvatting totale gemeentelijke bijdrage 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Bijdrage kleine geldstroom	1.437	1.643	1.642	1.686	1.731
Bijdrage grote geldstroom	736	449	529	635	686
Totale bijdrage	2.173	2.091	2.171	2.321	2.417

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk samenvatting gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Bijdrage inkomensregelingen	430	1	41	97	129
Bijdrage begeleide participatie	166	269	290	318	321
Bijdrage arbeidsparticipatie	140	178	198	220	236
Totale bijdrage	736	449	529	635	686

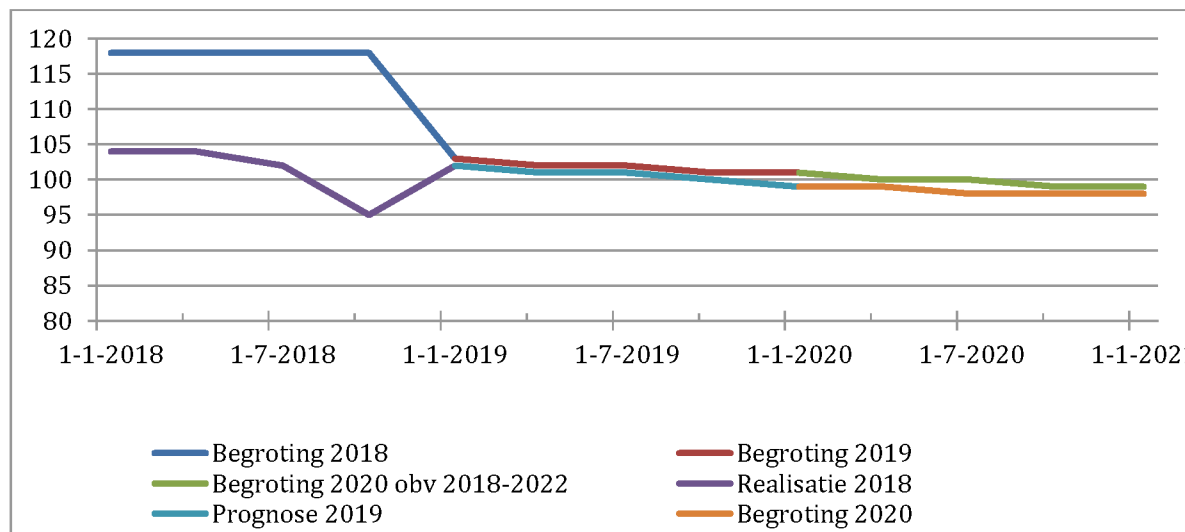
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk samenvatting gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Indexering 2,5 % in 2020					
Netto toegevoegde waarde	-510	-517	-507	-497	-487
Totale uitvoeringskosten	1.947	2.160	2.149	2.183	2.218
Totale bijdrage	1.437	1.643	1.642	1.686	1.731

Categorie	Interventies	Partners
<p>1</p> <p>Direct naar werk Per 1-1-2019: 3,3 % van bestand in cat 1</p>	<p>WSP Ferm Werk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden vacatures - Tips en bemiddeling - Nazorg cliënt/werkgever - SROI beleid gemeente <p>Trajecten en instrumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> -SROI beleid gemeente - Coaching - Sollicitatietraining - Proefplaatsing - Opstartvergoeding werkgever - VCA-les en examen - kosten VOG, werkschoenen, eerste reiskosten 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>Raad voor Handel en Industrie, Happy Business Time</p> <p>AMR Midden-Holland</p> <p>UWV</p>
<p>2</p> <p>Arbeidspotentieel, overbrugbare afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 27,9 % van bestand in cat 2</p> <p><i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is de helft van cat. 2.</i></p> <p><i>Alle inzetbare kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i></p>	<p>Trajecten en instrumenten</p> <p>Route Werk; maatwerktraject van max. 800 uur.</p> <p>Fase 1 Diagnose</p> <p>Fase 2 Werkervaring, training, en opleiding</p> <p>Fase 3 Werkervaring, training en opleiding</p> <p>Werk-leerlijnen</p> <p>Werknemers- en vakvaardigheden</p> <p>Bodegraven Schoontaken</p> <p>Overige instrumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen voor alle doelgroepen 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>SAM</p> <p>Vluchtelingenwerk</p> <p>Taalmaatjes in- en extern</p> <p>AMR Midden-Holland</p> <p>VSO/PRO scholen</p> <p>Gemeente Bodegraven-Reeuwijk</p> <p>UWV</p> <p>Reclassering</p> <p>SPB/SPG/ zorgpartners</p>
<p>3</p> <p>(tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 49,4 % van bestand in cat 3</p> <p><i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel. Brede blik op problematische leefgebieden.</i></p>	<p>Route Participatie</p> <p>-Diagnose; verdiepende intake, cliënt in beeld, inzicht en erkenning hulpvraag</p> <p>-Intensieve coaching</p> <p>-Diverse trainingen, extra taalonderwijs, activering en empowerment</p> <p>Medisch advies</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Sociaal Team Bo-Re</p> <p>SAM- huizen van alles</p> <p>Lokale zorg- en participatieaanbieders</p> <p>Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders</p> <p>Aanbieders van dagbesteding (bijv. Abrona, reinaerde, Downies&Brownies, Brazzerie)</p>
<p>4</p> <p>Ontheffing van arbeidsplicht</p> <p>Per 1-1-2019: 19,4 % van bestand in cat 4</p> <p><i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i></p>	<p>Medische keuring</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Sociaal Team Bo-Re</p> <p>SAM- huizen van alles (lokale) zorg- en participatieaanbieders</p> <p>Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders</p>

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling van het bestand uitkeringen gemeente Montfoort



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Uitkeringen levensonderhoud	101	102	99	98	98	97
Garantiebanen	9	7	9,0	11,0	13,0	16,0
Nieuw beschut	0	2	2,0	3,0	3,0	4,0
Fte Wsw	18	17	16	16	15	14
Fte detabanen	3	5	3	5	3	3
Totale doelgroep	132	133	130	133	131	134

Gemeente Montfoort samenvatting totale gemeentelijke bijdrage 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Bijdrage kleine geldstroom	543	601	601	619	637
Bijdrage grote geldstroom	336	371	374	392	424
Totale bijdrage	879	972	975	1.011	1.061

Gemeente Montfoort samenvatting gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Bijdrage inkomensregelingen	206	181	167	178	197
Bijdrage begeleide participatie	74	121	134	141	148
Bijdrage arbeidsparticipatie	56	69	73	73	79
Totale bijdrage	336	371	374	392	424

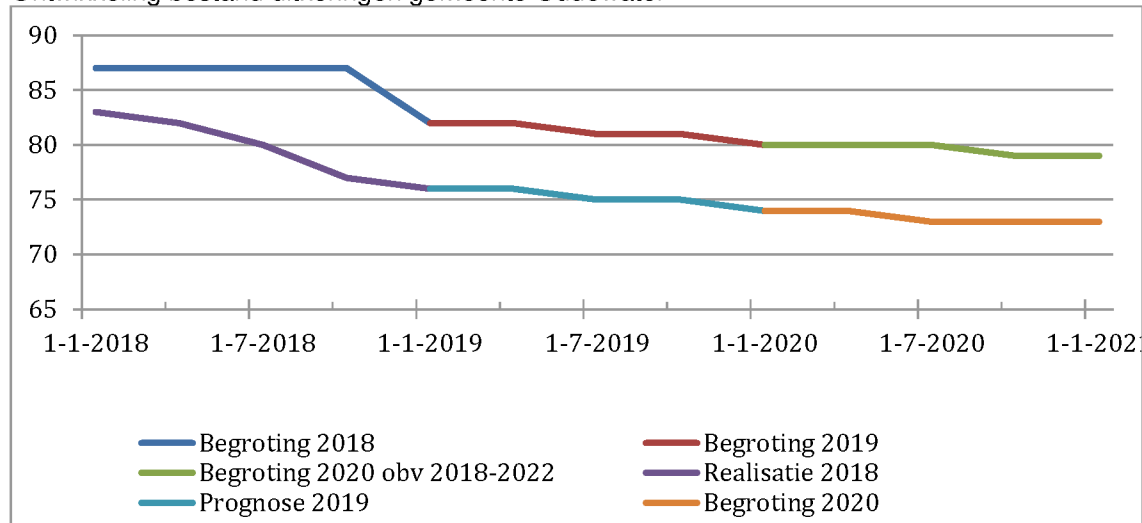
Gemeente Montfoort samenvatting gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Netto toegevoegde waarde	-210	-227	-223	-218	-214
Totale uitvoeringskosten	753	828	824	837	850
Totale bijdrage	543	601	601	619	637

Categorie	Interventies	Partners
1 Direct naar werk Per 1-1-2019: 3,6 % van bestand in cat 1	WSP Ferm Werk - Aanbieden vacatures - Tips en bemiddeling - Nazorg cliënt/werkgever - SROI beleid gemeente Trajecten en instrumenten - Coaching - Sollicitatietraining - Proefplaatsing - Opstartvergoeding werkgever - VCA-les en examen - kosten VOG, werkschoenen, eerste reiskosten	Werkgeversnetwerk BV-Montfoort, Ondernamen Lopikerwaard AMR Midden-Utrecht Montfoort Werkt Regionale samenwerking aanpak jeugdwerkloosheid UWV
2 Arbeidspotentieel, overbrugbare afstand Per 1-1-2019: 36,7 % van bestand in cat 2 <i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is de helft van cat. 2.</i> <i>Alle inzetbare kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i>	Trajecten en instrumenten Route Werk; maatwerktraject van max. 800 uur. Fase 1 Diagnose Fase 2 Werkervaring, training, en opleiding Fase 3 Werkervaring, training en opleiding Werk-leerlijnen Werknemers- en vakvaardigheden Kom binnen bij bedrijvendag Werkcafe (i.s.m. UWV) Overige instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen voor alle doelgroepen 	Werkgeversnetwerk JOW-RBL; project Werkfit SWOM Vluchtelingenwerk Taalmaatjes in- en extern AMR Midden Utrecht Leerwerkloket en actieplan Jeugdwerkloosheid VSO/PRO scholen Gemeente Montfoort UWV Reclassering SPB/SPG/zorgpartners
3 (tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand Per 1-1-2019: 40,1 % van bestand in cat 3 <i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel.</i> <i>Brede blik op problematische leefgebieden.</i>	Route Participatie -Diagnose; verdiepende intake, cliënt in beeld, inzicht en erkenning hulpvraag -Intensieve coaching -Diverse trainingen, extra taalonderwijs, activering en empowerment Medisch advies Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet	SWOM- Doe Mee Huis (Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders Gemeente Montfoort UWV Aanbieders van dagbesteding (bijv. Abrona, reinaerde, Downies&Brownies, Brazzerie
4 Ontheffing van arbeidsplicht Per 1-1-2019: 19,6 % van bestand in cat 4 <i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i>	Medische keuring Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet	SWOM-Doe Mee Huis (lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling bestand uitkeringen gemeente Oudewater



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Oudewater

	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Aantallen gemiddeld	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkeringen levensonderhoud	80	81	74	72	72	71
Garantiebanen	3	6	8,0	10,0	12,0	14,0
Nieuw beschut	0	1	1,0	1,0	2,0	2,0
Fte Wsw	19	18	17	17	16	15
Fte detabanen	1	2	2	2	2	2
Totale doelgroep	103	108	102	102	103	104

Gemeente Oudewater samenvatting totale gemeentelijke bijdrage 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Bijdrage kleine geldstroom	458	481	482	498	514
Bijdrage grote geldstroom	326	203	200	236	237
Totale bijdrage	784	684	682	734	751

Gemeente Oudewater samenvatting gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Bijdrage inkomensregelingen	219	62	55	72	72
Bijdrage begeleide participatie	75	99	99	118	115
Bijdragage arbeidsparticipatie	32	42	46	46	50
Totale bijdrage	326	203	200	236	237

Gemeente Oudewater samenvatting gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020-2023

Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2019	2020	2021	2022	2023
Netto toegevoegde waarde	-195	-237	-233	-228	-223
Totale uitvoeringskosten	653	718	715	726	737
Totale bijdrage	458	481	482	498	514

Route Werk en Route Participatie Oudewater

Categorie	Interventies	Partners
<p>1</p> <p>Direct naar werk Per 1-1-2019: 6,6 % van bestand in cat 1</p>	<p>WSP Ferm Werk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden vacatures - Tips en bemiddeling - Nazorg cliënt/werkgever - SROI beleid gemeente <p>Trajecten en instrumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coaching - Sollicitatietraining - Proefplaatsing - Opstartvergoeding werkgever - VCA-les en examen - kosten VOG, werkschoenen, eerste reiskosten 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>BV-Oudewater, Ondernamen Lopikerwaard</p> <p>AMR Midden-Utrecht</p> <p>Oudewater Werkt</p> <p>Regionale samenwerking aanpak jeugdwerkloosheid</p> <p>UWV</p>
<p>2</p> <p>Arbeidspotentieel, overbrugbare afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 33,3 % van bestand in cat 2</p> <p><i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is de helft van cat. 2.</i></p> <p><i>Alle inzetbare kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i></p>	<p>Trajecten en instrumenten</p> <p>Route Werk; maatwerktraject van max. 800 uur.</p> <p>Fase 1 Diagnose</p> <p>Fase 2 Werkervaring, training, en opleiding</p> <p>Fase 3 Werkervaring, training en opleiding</p> <p>Werk-leerlijnen</p> <p>Werknemers- en vakvaardigheden</p> <p>Kom binnen bij bedrijvendag Werkcafe (i.s.m. UWV)</p> <p>Overige instrumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen voor alle doelgroepen 	<p>Werkgeversnetwerk</p> <p>Taalmaatjes in- en extern</p> <p>Stadsteam Oudewater Oudewater werkt/Eerst aan de Slag</p> <p>JOW, project Werkfit Vluchtelingenwerk AMR Midden Utrecht</p> <p>Leerwerk loket en actieplan jeugdwerkloosheid</p> <p>VSO/PRO scholen Reclassering SPB/SPG/zorgpartners Gemeente Oudewater UWV</p>
<p>3</p> <p>(tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand</p> <p>Per 1-1-2019: 48,9% van bestand in cat 3</p> <p><i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel. Brede blik op problematische leefgebieden.</i></p>	<p>Route Participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diagnose; verdiepende intake, cliënt in beeld, inzicht en erkenning hulpvraag -Intensieve coaching -Diverse trainingen, extra taalonderwijs, activering en empowerment <p>Medisch advies</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Stadsteam Oudewater Oudewater Werkt/Eerst aan de Slag</p> <p>(Lokale) zorg- en participatieaanbieders</p> <p>Koffie sociaal, netwerk van ketenpartners en zorgaanbieders</p> <p>Gemeente Oudewater UWV</p> <p>Aanbieders van dagbesteding (bijv. Abrona, reinaerde, Downies&Brownies, Brazzerie</p>
<p>4</p> <p>Ontheffing van arbeidsplicht</p> <p>Per 1-1-2019: 11,2 % van bestand in cat 4</p> <p><i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i></p>	<p>Medische keuring</p> <p>Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke voortgangsoverleg en herbeoordeling conform Participatiewet</p>	<p>Stadsteam Oudewater Eerst aan de slag</p> <p>(Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal</p>

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 optimaal.

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

1. Batige en nadelige saldi ten opzichte van de begroting zoals blijkt uit de jaarrekening worden met de deelnemers verrekend op de wijze waarop deze kosten in rekening gebracht zijn conform artikel 24.
2. Het algemeen bestuur kan op voorstel van het dagelijks bestuur afwijken van het bepaalde in het eerste lid en besluiten om een batig saldo op de uitvoeringskosten tot een maximum van 10% van de daarvoor begrote kosten toe te voegen aan de egalisatiereserve van het openbaar lichaam Ferm Werk dan wel een nadelig saldo hieraan te onttrekken.

Inventarisatie van de risico's

We onderscheiden hierbij risico's van aanmerkelijke materiële waarde die niet kunnen worden voorzien. Risico's die wel kunnen worden voorzien, zijn in een voorziening opgenomen op de balans.

Externe invloed op instroom

In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, althans hoger dan begroot, een financieel risico. Per uitkeringsgerechtigde gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van ongeveer 13.900 euro.

Zowel landelijke als mondiale economische ontwikkelingen zijn van invloed op het werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden. Niet goed is te voorspellen welke impact die hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden in het werkgebied van Ferm Werk. Voorts zijn ook ontwikkelingen als de mondiale vluchtelingenstroom van invloed op het aantal uitkeringsgerechtigden.

Vanwege de mogelijke financiële impact van een grotere instroom dan begroot en verwacht, kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen niet afdoende is om een grote stijging op te vangen. Echter in de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de gemeenten die deelnemen in Ferm Werk deze kosten dragen. Met deze bepaling is het risico voor Ferm Werk nihil. Toch worden deze risico's maandelijks gevolgd en gerapporteerd aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen.

Financiële onrechtmatigheid

Een tweede risico dat onderkend wordt is het verstrekken van uitkeringen of delen van uitkeringen aan niet rechthebbenden, de zogeheten financiële onrechtmatigheid. Hiervoor is een AO/IB ingericht die deze risico's voorkomt dan wel verkleint.

Gemiddeld zo'n 60% van de inwoners van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten die een beroep doet op een uitkering, wordt geen uitkering verstrekt omdat het recht ontbreekt. In dit zogeheten poorteffect, dat maandelijks wordt gemeten, zit een strenge selectie als het gaat om het voorkomen van het risico op onrechtmatigheid. Verstrekkingen van uitkeringen worden voorts getoetst. Daarnaast vindt er periodieke controle plaats volgens een vastgesteld Intern Controleprotocol. Bevindingen worden met de uitvoering gedeeld en werkwijzen worden hierop zo nodig aangepast. De werking van de AO/IB is hiermee adequaat in het verminderen van het genoemde risico.

Indien wel onrechtmatigheid blijft bestaan, zonder dat Ferm Werk dit heeft herkend, geldt evenzeer het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten de kosten dragen van de uitkeringslasten.

Het onderkennen, herstellen en reageren op risico's in de bedrijfsvoering van Ferm Werk is vast onderdeel van periodieke monitoring en verantwoording aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen van Ferm Werk.

Kengetallen

Kengetallen	verloop van de kengetallen					
	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Netto schuldquote	5,41%	4,99%	5,59%	5,61%	5,57%	5,54%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-0,83%	-0,85%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%
Solvabiliteitsrisico	3,02%	1,15%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%
Structurele exploitatieruimte	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De netto schuldquote is het eigen vermogen en de voorzieningen uitgedrukt als percentage van het totaal van de baten. Een negatieve netto schuldquote betekent een positief saldo van eigen vermogen en voorzieningen.

De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal. Gegeven de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt met betrekking tot een batig of nadelig saldo is de financiële situatie gezond te noemen.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen bestaan bij Ferm werk uit het taakveld treasury. Op dit taakveld wordt het renteresultaat zichtbaar van de rentelast van de opgenomen lening bij Bank Nederlandse Gemeenten en de rentebaar van de doorverstrekking van de lening aan Ferm Werk N.V.

In de begroting 2020-2023 wordt 100 K per begrotingsjaar aan onvoorziene lasten begroot (programma basisdienstverlening). We gaan er van uit dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken.

Paragraaf financiering

Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij het 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 met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar. Op 6 december 2017 is een nieuwe overeenkomst gesloten, wederom met een looptijd van 10 jaar, derhalve eindigend op 6 december 2027.

De over de lening verschuldigde rente beliep vanaf 2016 2%; vanaf 6 december 2017 bedraagt de rente 1,13%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossen.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

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 rente typische 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 het overzicht op de volgende pagina, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen.

Begroting 2020-2023 tabel kasgeldlimiet en renterisiconorm				
Omschrijving (bedragen x € 1.000)				
	2020	2021	2022	2023
Omvang kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in een bedrag	2824	2816	2833	2849
Omvang vlottende korte schuld opgenomen gelden korter dan 1 jaar schuld in rekening-courant gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	3.325	3.325	3.325	3.325
vlottende middelen contante in kas tegoeden in rekening -courant overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	3.000	3.000	3.000	3.000
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	325	325	325	325
Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.816	2.833	2.849
ruimte(+) c.q. overschrijding (-)	2.499	2.491	2.508	2.524
Basisgegevens renterisiconorm				
renteherzelingen op leningen o/g betaalde aflossingen	0	0	0	0
rente risico (1+2)	0	0	0	0
Begrotingstotaal jaar t	5.400	5.400	5.400	5.400
het bij min. Regeling vastgestelde % renterisiconorm	20%	20%	20%	20%
	1.080	1.080	1.080	1.080
Toets renterisiconorm				
ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	5.400	5.400	5.400	5.400

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 of een nieuwe lening o/g is niet van toepassing in 2020.

Rentelasten- renteresultaat

In 2020 bedragen de verwachte rentelasten € 22.600, namelijk de lasten van 1,13% rente over de per 6 december 2017 opgenomen lening van € 2.000.000 bij de BNG. De rentebaten bedragen in 2020 € 22.600. Per saldo is het verwachte renteresultaat nihil.

Emu- saldo

Ontwikkeling EMU- Saldo			
bedragen x 1.000 en in €			
Omschrijving	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0
3. Mutatie voorzieningen	-215	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-215	0	0

Paragraaf verbonden partijen

GR Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V., eveneens gevestigd aan de Carrosserieweg te Woerden. Ferm Werk N.V. is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als uitvoeringsvennootschap van Openbaar lichaam Ferm Werk.

Het eigen vermogen (groepsvermogen) van Ferm Werk N.V. bedraagt ongewijzigd € 5.842. De omvang van het vreemd vermogen wordt begroot op € 3.000 K. Dit bedrag is inclusief een langlopende lening van GR Ferm Werk van € 2.000 K.

Ferm Werk N.V. is in een groep verbonden met de volgende juridische entiteiten (die eenzelfde doel nastreven):

- Stichting Facilitaire Dienstverlening (SFD), gevestigd te Woerden. De activiteiten van SFD bestaan uitsluitend uit het detacheren van menskracht bij Ferm Werk N.V.
- Stichting De Wissel, gevestigd te Woerden. Deze stichting is werkgever voor gesubsidieerde arbeid (anders dan in het kader van de Wsw) ten behoeve van de deelnemende gemeenten.

De bedragen in onderstaande tabel zijn inclusief SFD en Stichting De Wissel.

Bedragen in € x 1.000	begroting	
	1-1-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 6	€ 6
Vreemd vermogen	€ 3.000	€ 3.000
Resultaat	NIHIL	

De voornaamste activiteiten van Ferm Werk N.V. en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op het bieden van aangepast werk aan degenen die in dienst zijn van Openbaar lichaam Ferm Werk of werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van andere regelingen. Er worden bij Ferm Werk N.V. geen andere risico's onderscheiden dan zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bijlage: Productbegroting

Algemene uitgangspunten voor de begroting en prognose van de grote geldstroom in 2020

Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume van de uitkeringen is gebaseerd op de gemiddelde stand van de uitkeringen in 2020
- Het bedrag van de Rijksbijdrage Buig is voor alle gemeenten gebaseerd op de bedragen uit het definitieve budget dat begin oktober 2018 bekend gemaakt is.
- Het bedrag per uitkering van de begroting is gebaseerd op de realisatie in 2018 met een kleine correctie voor incidentele resultaten.

Garantiebanen (25,5 uur per fte)

- Er is gerekend met een gemiddeld bedrag van € 7.500 per loonkostensubsidie per garantiebaan
- De kosten voor plaatsing (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.
- De additionele trajectkosten (€ 2.000) zijn opgenomen bij de grote geldstroom onder Arbeidsparticipatie.

BBZ, regeling TMZ en inkomensondersteuning minima.

Bij de BBZ is de realisatie van 2018 aangehouden gecorrigeerd voor incidentele posten

SW

- De loonkosten van de SW zijn gelijk gehouden aan de kosten van 2019. De rijksbijdrage in 2020 is ook niet geïndexeerd.
- In de loonkosten zitten ook de reiskosten, opleidingskosten en overige personeelslasten.
- De Rijksbijdrage WSW per SE komt uit de Meicirculaire 2018. Het totaal bedrag is lager dan in de circulaire omdat er een lager aantal SE is dan waarmee het rijk gerekend heeft.

Beschut nieuw (31 uur per fte)

- Loonkosten op WML (36 uur), inclusief LIV, per FTE van 31 uur per jaar
- Aantallen beschut werk zijn conform de voorlopige wettelijke taakstelling
- De gemiddeld betaalde loonkosten subsidie bedraagt € 10.000
- De dekking van het Rijk bestaat daarnaast uit bonus beschut werken per fte
- De verwachte toekenning van bedragen over 2019 zijn verwerkt in deze afrekening.
- Vanaf 2020 wordt deze bonus vooralsnog niet meer toegekend

Arbeidsparticipatie

In de realisatie zijn de gerealiseerde kosten voor de klassieke arbeidsparticipatie opgenomen en de kosten van een Job-Hunter (bij Woerden, Montfoort en Oudewater) via de AMR Utrecht. Deze zijn verhoogd met een bedrag van € 2000 trajectkosten per gerealiseerde garantiebaan.

Detabanen (40 uur per fte)

- Loonkosten op WML (40 uur), incl. pensioenpremie per FTE per jaar
- De kosten van de detachingsbanen zijn neutraal verwerkt in de grote geldstroom.
- Alle gerealiseerde kosten zijn als kosten verwerkt in de kleine geldstroom als noodzakelijke kosten voor het realiseren van de Netto toegevoegde waarde.

Op de volgende pagina's volgt de productbegroting over 2020 van respectievelijk de grote geldstroom en van de kleine geldstroom per gemeente.

Ferm Werk - totale productbegroting 2020 grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2020				Grote geldstroom begroting 2019				Verschil begroting 2020- 2019		
			Kosten	Dekking			Kosten	Dekking					
				Rijk	overig / markt	Gemeente		Rijk	overig / markt	Gemeente			
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.925	1013	€ 14.108.570	€ 14.825.837	€ 0	-€ 717.267	€ 13.703	1055	€ 14.461.636	€ 14.123.781	€ 0	€ 337.855	-€ 1.055.122
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 7.500	129	€ 967.500	€ 967.500	€ 0	€ 0	€ 10.000	86	€ 860.000	€ 860.000	€ 0	€ 0	€ 0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 10.000	26	€ 260.000	€ 260.000	€ 0	€ 0	€ 14.238	18,00	€ 256.284	€ 256.284	€ 0	€ 0	€ 0
Bbz			€ 252.471	€ 199.397		€ 53.075			€ 347.150	€ 283.354	€ 0	€ 63.796	-€ 10.721
Inkomensondersteuning minima	€ 524	2993	€ 1.567.000			€ 1.567.000	€ 708	3074	€ 1.602.500	€ 0	€ 0	€ 1.602.500	-€ 35.500
Totaal Inkomensregelingen			€ 17.155.541	€ 16.252.733	€ 0	€ 902.808			€ 17.527.570	€ 15.523.419	€ 0	€ 2.004.151	-€ 1.101.343
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	12,0	€ 72.022	€ 291.569		-€ 219.547	€ 6.000	24,5	€ 147.001	€ 584.023	€ 0	-€ 437.022	€ 217.475
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 30.644	236,0	€ 7.232.450	€ 5.732.838		€ 1.499.612	€ 29.906	242,2	€ 7.243.220	€ 5.773.496	€ 0	€ 1.469.724	€ 29.888
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	€ 30.644	13,9	€ 427.374	€ 338.760		€ 88.614	€ 29.906	15	€ 448.589	€ 357.567	€ 0	€ 91.022	-€ 2.408
Beschut nieuw	€ 21.204	26,00	€ 526.668	€ 60.000	€ 260.000	€ 206.668	€ 18.994	18	€ 341.898	€ 54.000	€ 256.284	€ 31.615	€ 175.053
Begeleide participatie			€ 8.258.514	€ 6.423.167	€ 260.000	€ 1.575.346			€ 8.180.708	€ 6.769.086	€ 256.284	€ 1.155.339	€ 420.007
Arbeidsparticipatie			€ 617.000			€ 617.000			€ 479.000	€ 0	€ 0	€ 479.000	€ 138.000
Detacheringsbanen	€ 23.716	26,0	€ 560.430	€ 0	€ 560.430	€ 0	€ 21.821	50	€ 1.091.000	€ 0	€ 1.091.000	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			€ 1.177.430	€ 0	€ 560.430	€ 617.000			€ 1.570.000	€ 0	€ 1.091.000	€ 479.000	€ 138.000
Totalen			€ 26.591.485	€ 22.675.900	€ 820.430	€ 3.095.155			€ 27.278.278	€ 22.292.505	€ 1.347.284	€ 3.638.490	-€ 543.335
Begroting rijksbudget BUIG			€ 16.053.337	LKS hierin	€ 1.227.500				€ 15.240.064	LKS hierin	€ 1.116.283		
				uitkeringen	€ 14.825.837					uitkeringen	€ 14.123.781		
				totaal	€ 16.053.337					totaal	€ 15.240.064		

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2020				Grote geldstroom begroting 2019				Verschil Q4-begroting 2018	
			Kosten	Dekking			Kosten	Dekking				
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente		
WW banen		1	€ 32.000	€ 15.800		€ 16.200	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300		-€ 100
declaratieregeling			€ 575.500			€ 575.500	€ 575.500			€ 575.500		€ 0
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	439	€ 115.500			€ 115.500	€ 119.600			€ 119.600		-€ 4.100
			€ 723.000	€ 0	€ 15.800	€ 707.200	€ 726.800	€ 0	€ 15.400	€ 711.400		-€ 4.200

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Woerden: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2020				Grote geldstroom begroting 2019				Verschil begroting 2020- 2019		
			Kosten	Dekking			Kosten	Dekking					
				Rijk	overig / markt	Gemeente		Rijk	overig / markt	Gemeente			
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.750	568	€ 7.804.500	€ 8.067.406	€ 0	-€ 262.906	€ 13.500	588	€ 7.938.810	€ 7.748.116	€ 190.694	-€ 453.600	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 7.500	71	€ 532.500	€ 532.500		€ 0	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000	€ 0	€ 0	
Loonkostensubsidie nieuw beschut Bbz	€ 10.000	15	€ 150.000	€ 150.000			€ 14.238	11	€ 156.618	€ 156.618		€ 0	
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1911	€ 900.000			€ 900.000	€ 723	1950	€ 937.000		€ 937.000	-€ 37.000	
Totaal Inkomensregelingen			€ 9.505.000	€ 8.846.468	€ 0	€ 658.532			€ 9.680.428	€ 8.531.296	€ 0	€ 1.149.132	-€ 490.600
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	11	€ 63.002	€ 255.052		-€ 192.050	€ 6.000	17,9	€ 107.295	€ 426.276		-€ 318.981	€ 126.931
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 30.644	167	€ 5.115.078	€ 4.054.493		€ 1.060.586	€ 29.906	176,8	€ 5.286.792	€ 4.214.047		€ 1.072.745	-€ 12.159
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 30.644	13	€ 398.136	€ 315.584		€ 82.551	€ 29.906	10,9	€ 327.423	€ 260.986		€ 66.437	€ 16.114
Beschut nieuw	€ 21.204	15	€ 318.053	€ 33.000	€ 150.000	€ 135.053	€ 18.994	11,0	€ 208.938	€ 33.000	€ 156.618	€ 19.321	€ 115.732
Begeleide participatie			€ 5.894.269	€ 4.658.129	€ 150.000	€ 1.086.139			€ 5.930.448	€ 4.934.309	€ 156.618	€ 839.522	€ 246.617
Arbeidsparticipatie			€ 328.414			€ 328.414			€ 251.000			€ 251.000	€ 77.414
Detacheringsbanen	€ 23.716	12,0	€ 253.104		€ 253.104	€ 0	€ 23.400	16,7	€ 480.100		€ 480.100	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			€ 581.518	€ 0	€ 253.104	€ 328.414			€ 731.100	€ 0	€ 480.100	€ 251.000	€ 77.414
Totalen			€ 15.980.786	€ 13.504.597	€ 403.104	€ 2.073.085			€ 16.341.976	€ 13.465.605	€ 636.718	€ 2.239.654	-€ 166.569
Begroting rijksbudget BUIG				€ 8.749.906	LKS hierin	€ 682.500				€ 8.434.733	LKS hierin	€ 686.617	
					uitkeringen	€ 8.067.406					uitkeringen	€ 7.748.116	
					totaal	€ 8.749.906					totaal	€ 8.434.733	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2020				Grote geldstroom begroting 2019				Verschil Q4-begroting 2018	
			Kosten	Dekking			Kosten	Dekking				
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente		
WW banen		1,0	€ 32.000		€ 15.800	€ 16.200	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300		-€ 100
declaratieregeling			€ 445.000			€ 445.000	€ 445.000			€ 445.000		€ 0
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	346	€ 90.000			€ 90.000	€ 91.000			€ 91.000		-€ 1.000
			€ 567.000	€ -	€ 15.800	€ 551.200	€ 567.700	€ -	€ 15.400	€ 552.300		-€ 1.100

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs volume		Grote geldstroom begroting 2020				kostprijs volume		Grote geldstroom begroting 2019				Verschil begroting 2020-2019
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking			
				overig /	Rijk	markt				Gemeente	overig /	Rijk	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.250	273	€ 3.895.950	€ 4.280.797	€ -	€ -384.847	€ 14.151	284	€ 4.020.724	€ 3.963.379	€ 57.345	€ -442.192	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 7.500	41,0	€ 307.500	€ 307.500	€ -	€ -	€ 10.000	20	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 10.000	8,0	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -	€ 142.383	4	€ 56.952	€ 56.952	€ -	€ -	
Bbz			€ 81.000	€ 60.000	€ -	€ 21.000			€ 163.500	€ 136.034	€ 27.466	€ -6.466	
Inkomensondersteuning minima	€ 650	540	€ 365.000	€ -	€ -	€ 365.000	€ 580	585	€ 345.000	€ -	€ 345.000	€ 20.000	
Totaal Inkomensregelingen			€ 4.729.450	€ 4.728.297	€ -	€ 1.153			€ 4.786.176	€ 4.356.365	€ -	€ 429.811	€ -428.658
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	0,7	€ 4.330	€ 17.528	€ -	€ -13.198	€ 6.000	3,5	€ 20.847	€ 82.822	€ -61.975	€ 48.777	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 30.644	36,3	€ 1.113.610	€ 882.708	€ -	€ 230.901	€ 29.906	34,3	€ 1.027.184	€ 818.758	€ 208.426	€ 22.475	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 30.644	0,7	€ 21.861	€ 17.328	€ -	€ 4.533	€ 29.906	2,1	€ 63.616	€ 50.708	€ 12.908	€ -8.375	
Beschut nieuw	€ 21.204	8,00	€ 145.005	€ 18.000	€ 80.000	€ 47.005	€ 18.994	4,0	€ 75.977	€ 12.000	56952	€ 7.025	€ 39.980
Begeleide participatie			€ 1.284.805	€ 935.564	€ 80.000	€ 269.240			€ 1.187.624	€ 964.288	€ 56.952	€ 166.384	€ 102.856
Arbeidsparticipatie			€ 178.175	€ -	€ -	€ 178.175			€ 140.000	€ -	€ 140.000	€ 38.175	
Detacheringsbanen	€ 23.716	9,0	€ 197.034	€ -	€ 197.034	€ -	€ 21.821	21,0	€ 458.200	€ 458.200	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 375.209	€ -	€ 197.034	€ 178.175			€ 598.200	€ -	€ 458.200	€ 140.000	€ 38.175
Totalen			€ 6.389.463	€ 5.663.862	€ 277.034	€ 448.568			€ 6.572.000	€ 5.320.653	€ 515.152	€ 736.195	€ -287.627
Begroting rijksbudget BUIG			€ 4.668.297	LKS hierin	€ 387.500				€ 4.220.331	LKS hierin	€ 256.952		
				uitkeringen	€ 4.280.797					uitkeringen	€ 3.963.379		
				totaal	€ 4.668.297					totaal	€ 4.220.331		

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Basis dienstverlening				Grote geldstroom begroting 2020			Grote geldstroom begroting 2019				Verschil begroting 2020- 2019		
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	markt	Gemeente				Rijk		markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.750	99	€ 1.358.500	€ 1.344.233	€ -	€ 14.267	€ 13.392	102	€ 1.365.582	€ 1.341.524	€ 24.058	€ -9.791	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 7.500	9,0	€ 67.500	€ 67.500	€ -	€ -	€ 10.000	7	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 10.000	2,0	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ 14.238	2	€ 28.476	€ 28.476	€ -	€ -	
Bbz			€ 26.471	€ 24.835	€ -	€ 1.637			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919	€ -5.282	
Inkomensondersteuning minima	€ 741	312	€ 165.000	€ -	€ -	€ 165.000	€ 7.780	318	€ 175.500	€ -	€ 175.500	€ -10.500	
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.637.471	€ 1.456.568	€ -	€ 180.904			€ 1.668.758	€ 1.462.281	€ -	€ 206.477	€ -25.573
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000	1,5	€ 9.256	€ 36.774	€ -27.518	€ 27.518	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 30.644	16,2	€ 496.038	€ 393.187	€ -	€ 102.851	€ 29.906	15,3	€ 456.083	€ 363.539	€ 92.544	€ 10.307	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 30.644	0,2	€ 7.378	€ 5.848	€ -	€ 1.530	€ 29.906	0,9	€ 28.246	€ 22.515	€ 5.731	€ -4.201	
Beschut nieuw	€ 21.204	2,0	€ 42.407	€ 6.000	€ 20.000	€ 16.407	€ 18.994	2,0	€ 37.989	€ 6.000	28476	€ 3.513	€ 12.894
Begeleide participatie			€ 545.823	€ 405.035	€ 20.000	€ 120.788			€ 531.574	€ 428.828	€ 28.476	€ 74.270	€ 46.518
Arbeidsparticipatie			€ 68.833	€ -	€ -	€ 68.833			€ 56.000	€ -	€ 56.000	€ -	€ 12.833
Detacheringsbanen	€ 23.716	3,0	€ 68.646	€ 68.646	€ -	€ -	€ 21.821	5,0	€ 109.100	€ 109.100	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 137.479	€ -	€ 68.646	€ 68.833			€ 165.100	€ -	€ 109.100	€ 56.000	€ 12.833
Totalen			€ 2.320.773	€ 1.861.603	€ 88.646	€ 370.525			€ 2.365.432	€ 1.891.109	€ 137.576	€ 336.747	€ 33.778
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.431.733	LKS hierin	€ 87.500				€ 1.440.000	LKS hierin	€ 98.476	
					uitkeringen	€ 1.344.233					uitkeringen	€ 1.341.524	
					totaal	€ 1.431.733					totaal	€ 1.440.000	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2020			Kosten	Grote geldstroom begroting 2019			Verschil Q4-begroting 2018
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente	
declaratieregeling			€ 72.500	€ -	€ -	€ 72.500	€ 72.500	€ -	€ -	€ 72.500	€ -
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	41	€ 12.500	€ -	€ -	€ 12.500	€ 15.600	€ -	€ -	€ 15.600	€ -3.100
			€ 85.000	€ -	€ -	€ 85.000	€ 88.100	€ -	€ -	€ 88.100	€ -3.100

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2020			kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2019			Verschil begroting 2020- 2019
				Dekking						Dekking			
				Rijk	overig / markt	Gemeente				Rijk	overig / markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.148	73	€ 1.049.620	€ 1.133.400	€ -	€ -83.780	€ 14.000	81	€ 1.136.520	€ 1.070.762	€ -	€ 65.758	€ -149.538
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 7.500	8,0	€ 60.000	€ 60.000	€	€ -	€ 10.000	6	€ 60.000	€ 60.000	€	€ -	€ -
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 10.000	1,0	€ 10.000	€ 10.000	€	€ -	€ 14.238	1,0	€ 14.238	€ 14.238	€	€ -	€ -
Bbz			€ 27.000	€ 18.000	€	€ 9.000			€ 36.450	€ 28.477	€	€ 7.973	€ 1.027
Inkomensondersteuning minima	€ 810	230	€ 137.000	€	€	€ 137.000	€ 810	269	€ 145.000	€	€	€ 145.000	€ -8.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.283.620	€ 1.221.400	€ -	€ 62.220			€ 1.392.208	€ 1.173.477	€ -	€ 218.731	€ -156.511
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	0,8	€ 4.691	€ 18.989	€	€ -14.298	€ 6.000	1,6	€ 9.603	€ 38.151	€	€ -28.548	€ 14.250
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 30.644	16,6	€ 507.723	€ 402.450	€	€ 105.274	€ 29.906	15,8	€ 473.161	€ 377.152	€	€ 96.009	€ 9.265
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 30.644	0,0	€ -	€ -	€	€ -	€ 29.906	1,0	€ 29.304	€ 23.358	€	€ 5.946	€ -5.946
Beschut nieuw	€ 21.204	1,0	€ 21.204	€ 3.000	€ 10.000	€ 8.204	€ 18.994	1,0	€ 18.994	€ 3.000	€ 14.238	€ 1.756	€ 6.448
Begeleide participatie			€ 533.617	€ 424.438	€ 10.000	€ 99.179			€ 531.062	€ 441.661	€ 14.238	€ 75.163	€ 24.016
Arbeidsparticipatie			€ 41.578	€	€	€ 41.578			€ 32.000	€	€	€ 32.000	€ 9.578
Detacheringsbanen	€ 23.716	2,0	€ 41.646	€ 41.646	€	€ -	€ 21.821	2	€ 43.600	€ 43.600	€	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 83.224	€ -	€ 41.646	€ 41.578			€ 75.600	€ -	€ 43.600	€ 32.000	€ 9.578
Totalen			€ 1.900.462	€ 1.645.838	€ 51.646	€ 202.977			€ 1.998.870	€ 1.615.138	€ 57.838	€ 325.894	€ -122.917
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.203.400	LKS hierin	€ 70.000				€ 1.145.000	LKS hierin	€ 74.238		
				uitkeringen	€ 1.133.400					uitkeringen	€ 1.070.762		
				totaal	€ 1.203.400					totaal	€ 1.145.000		

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2020			Kosten	Grote geldstroom begroting 2019			Verschil Q4-begroting 2018
				Dekking				Dekking			
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente	
Declaratieregeling			€ 58.000	€	€	€ 58.000	€ 58.000		€	€ 58.000	€ -
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	52	€ 13.000	€	€	€ 13.000	€ 13.000		€	€ 13.000	€ -
			€ 71.000	€ -	€ -	€ 71.000	€ 71.000	€ -	€ -	€ 71.000	€ -

Ferm Werk - totale productbegroting 2020: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2020			kleine geldstroom 2019 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2019 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.140.476		2.140.476		2.140.476	€ 2.227.500	€ -87.024
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000		55.000		55.000	€ 49.500	€ 5.500
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 784.385		573.690		573.690	€ 787.079	€ -213.389
Inkomensregelingen				2.769.166	0	2.769.166	€ 3.064.079	€ -294.913
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.666	12	20.003		20.003	€ 33.200	€ -13.197
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 14.220	218	3.102.756	-3.077.000	25.756	€ -85.800	€ 111.556
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism	aantal fte gemiddeld	€ 20.144	14	280.937		280.937	€ 139.400	€ 141.537
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31	€ 14.483	26,0	376.568	-29.996	346.572	€ 140.200	€ 206.372
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 ul	€ 2.754	129	355.219		355.219	€ 180.300	€ 174.919
Begeleide participatie				4.135.483	-3.106.996	1.028.487	€ 407.300	€ 621.187
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 551.947	100%	551.947		551.947	€ 558.100	€ -6.153
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 828.283	100%	828.283	-70.000	758.283	€ 758.900	€ -617
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 135.379	10,2	1.375.449		1.375.449	€ 1.170.700	€ 204.749
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.239	26,00	136.217	-26.000	110.217	€ 14.400	€ 95.817
Arbeidsparticipatie				2.891.896	-96.000	2.795.896	€ 2.502.100	€ 293.796
Totaal				9.796.545	-3.202.996	6.593.549	€ 5.973.479	€ 620.070
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers		wisselend	risselend		176.000	€ 176.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 930		53		49.300	€ 50.200	
participatieverklaringen		€ 150		33		6.450	€ -	
Regeling WW						5.000	€ 5.000	
declaratieregeling		€ 784.385				210.695	€ 209.256	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds						84.761	€ 90.000	
Totaal				532.205	-6.450	525.755	€ 530.456	€ -4.700

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt.

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2020			kleine geldstroom 2019 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2019 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. teruqontv., incl. LKS)	€ 2.140.476	55%	€ 1.181.560		€ 1.181.560	€ 1.233.400	€ -51.840
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000	57%	€ 31.524		€ 31.524	€ 27.400	€ 4.124
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.req. (excl. teruqontv.)	€ 784.385	42%	€ 329.497		€ 329.497	€ 466.993	€ -137.496
Inkomensregelingen				€ 1.542.581	€ -	€ 1.542.581	€ 1.727.793	€ -185.212
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.666	11	€ 17.498		€ 17.498	€ 24.200	€ -6.702
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 14.220	153	€ 2.173.640	€ -2.155.596	€ 18.044	€ -62.600	€ 80.644
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 20.144	13	€ 261.717		€ 261.717	€ 101.700	€ 160.017
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.483	15,0	€ 217.251	€ -17.308	€ 199.943	€ 85.700	€ 114.243
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.754	71	€ 195.508		€ 195.508	€ 111.100	€ 84.408
Begeleide participatie				€ 2.865.613	€ -2.172.904	€ 692.709	€ 260.100	€ 432.609
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 551.947	55%	€ 306.026		€ 306.026	€ 308.900	€ -2.874
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 828.283	60%	€ 500.466	€ -42.296	€ 458.171	€ 477.600	€ -19.429
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 135.379	6,0	€ 812.273		€ 812.273	€ 714.600	€ 97.673
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.239	12,0	€ 62.869	€ -6.000	€ 56.869	€ 47.200	€ 9.669
Arbeidsparticipatie				€ 1.681.635	€ -48.296	€ 1.633.339	€ 1.548.300	€ 85.039
	Totalen			€ 6.089.829	€ -2.221.199	€ 3.868.630	€ 3.536.193	€ 332.437
Aanvullende dienstverlening								
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 1.133	26	€ 28.900		€ 28.900	€ 28.900	€ -
participatieverklaringen		€ 150	33	€ 4.950	€ -4.950	€ -	€ -	€ -
Regeling WW				€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ -
declaratieregeling		€ 784.385	21%	€ 162.918		€ 162.918	€ 165.196	€ -2.278
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			€ 37.771		€ 37.771	€ 41.800	€ -4.029
	Totaal			€ 239.539	€ -4.950	€ 234.589	€ 240.896	€ -6.307

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt.

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2020			kleine geldstroom 2019 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2019 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. teruqontv., incl. LKS)	€ 2.140.476	28,00%	€ 599.286		€ 599.286	€ 611.700	€ -12.414
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000	23,17%	€ 12.744		€ 12.744	€ 13.600	€ -856
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.req. (excl. teruqontv.)	€ 784.385	17,04%	€ 133.629		€ 133.629	€ 157.800	€ -24.171
Inkomensregelingen				€ 745.659	€ -	€ 745.659	€ 783.100	€ -37.441
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.666	0,72	€ 1.203		€ 1.203	€ 4.700	€ -3.497
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 14.220	33,90	€ 482.073	€ -478.071	€ 4.002	€ -12.200	€ 16.202
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism	aantal fte gemiddeld	€ 20.144	0,71	€ 14.370		€ 14.370	€ 19.800	€ -5.430
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.483	8,00	€ 115.867	€ -9.231	€ 106.636	€ 31.200	€ 75.436
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 u	€ 2.754	41,00	€ 112.899		€ 112.899	€ 41.900	€ 70.999
Begeleide participatie				€ 726.412	€ -487.302	€ 239.110	€ 85.400	€ 153.710
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 551.947	27,92%	€ 154.120		€ 154.120	€ 153.300	€ 820
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 828.283	21,50%	€ 178.114	€ -15.053	€ 163.061	€ 165.100	€ -2.039
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 135.379	2,28	€ 308.664		€ 308.664	€ 271.400	€ 37.264
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.239	9,00	€ 47.152	€ -15.000	€ 32.152	€ -21.600	€ 53.752
Arbeidsparticipatie				€ 688.049	€ -30.053	€ 657.996	€ 568.200	€ 89.796
Totalen				€ 2.160.121	€ -517.355	€ 1.642.766	€ 1.436.700	€ 206.066
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 143.000		€ 143.000	€ 143.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 740	15	€ 11.100		€ 11.100	€ 11.000	
participatieverklaringen		150	6	€ 900	€ -900	€ -		
Regeling Ondersteuningsfonds				€ 36.288		€ 36.288	€ 35.000	
Totaal				€ 191.288	€ -900	€ 190.388	€ 189.000	€ 1.388

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsopbrengst als dekking markt.

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2020			kleine geldstroom 2019 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2019 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. teruqontv., incl. LKS)	€ 2.140.476	9%	€ 202.186		€ 202.186	€ 209.300	€ -7.114
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000	13%	€ 7.378		€ 7.378	€ 4.700	€ 2.678
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.req. (excl. teruqontv.)	€ 784.385	8%	€ 60.408		€ 60.408	€ 86.533	€ -26.125
Inkomensregelingen				€ 269.972	€ -	€ 269.972	€ 300.533	€ -30.561
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.666	0	€ -		€ -	€ 2.100	€ -2.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 14.220	15	€ 217.843	€ -216.035	€ 1.808	€ -5.400	€ 7.208
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism	aantal fte gemiddeld	€ 20.144	0	€ 4.850		€ 4.850	€ 8.800	€ -3.950
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur	€ 14.483	2	€ 28.967	€ -2.308	€ 26.659	€ 15.500	€ 11.159
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 u	€ 2.754	9	€ 24.783		€ 24.783	€ 14.700	€ 10.083
Begeleide participatie				€ 276.442	€ -218.342	€ 58.100	€ 35.700	€ 22.400
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 551.947	9%	€ 51.620		€ 51.620	€ 52.500	€ -880
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	€ 828.283	10%	€ 81.954	€ -6.926	€ 75.028	€ 63.600	€ 11.428
Consultanten werk & part.	aantal consultants w & p	€ 135.379	1,0	€ 132.671		€ 132.671	€ 101.100	€ 31.571
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.239	3	€ 15.717	€ -2.000	€ 13.717	€ -10.600	€ 24.317
Arbeidsparticipatie				€ 281.963	€ -8.926	€ 273.037	€ 206.600	€ 66.437
Totalen				€ 828.377	€ -227.268	€ 601.109	€ 542.833	€ 58.276
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	risselend	€ 33.000		€ 33.000	€ 33.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 744	8	€ 6.200		€ 6.200	€ 5.700	
participatieverklaringen			0			€ -	€ -	
declaratieregeling		€ 784.385	3%	€ 26.543		€ 26.543	€ 26.914	
Regeling TMZorg				€ 5.246		€ 5.246	€ 7.200	
Totaal aanvullend				€ 70.989	€ -	€ 70.989	€ 72.814	€ -1.825

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt.

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2020			kleine geldstroom 2019 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2019 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. teruqontv., incl. LKS)	€ 2.140.476	7%	€ 157.443		€ 157.443	€ 173.100	€ -15.657
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000	6%	€ 3.354		€ 3.354	€ 3.800	€ -446
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.req. (excl. teruqontv.)	€ 784.385	6%	€ 50.157		€ 50.157	€ 75.754	€ -25.597
Inkomensregelingen				€ 210.954	€ -	€ 210.954	€ 252.654	€ -41.700
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.666	1	€ 1.303		€ 1.303	€ 2.200	€ -897
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 14.220	16	€ 229.200	€ -227.298	€ 1.903	€ -5.600	€ 7.503
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism	aantal fte gemiddeld	€ 20.144	0	€ -		€ -	€ 9.100	€ -9.100
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur	€ 14.483	1,0	€ 14.483	€ -1.150	€ 13.333	€ 7.800	€ 5.533
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 u	€ 2.754	8	€ 22.029		€ 22.029	€ 12.600	€ 9.429
Begeleide participatie				€ 267.015	€ -228.448	€ 38.567	€ 26.100	€ 12.467
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 551.947	7%	€ 40.182		€ 40.182	€ 43.400	€ -3.218
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	€ 828.283	8%	€ 67.749	€ -5.726	€ 62.023	€ 52.600	€ 9.423
Consultanten werk & part.	aantal consultants w & p	€ 135.379	0,9	€ 121.841		€ 121.841	€ 83.600	€ 38.241
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.239	2,0	€ 10.478	€ -3.000	€ 7.478	€ -600	€ 8.078
Arbeidsparticipatie				€ 240.250	€ -8.726	€ 231.524	€ 179.000	€ 52.524
Totalen				€ 718.218	€ -237.173	€ 481.045	€ 457.754	€ 23.291
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -	€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 744	4	€ 3.100		€ 3.100	€ 4.600	
participatieverklaringen		€ 150	4	€ 600	€ -600	€ -	€ -	
declaratieregeling		€ 784.385	3%	€ 21.234		€ 21.234	€ 17.146	
Regeling TMZorg				€ 5.456		€ 5.456	€ 6.000	
Totaal aanvullend				€ 30.390	€ -600	€ 29.790	€ 27.746	€ 2.044

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt.

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

overzicht baten en lasten	realisatie	begroting	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2018	2019	2020
Baten			
Programma basisdienstverlening	32.231	33.812	33.185
Programma aanvullende dienstverlening	413	457	1.255
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	0	0
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten	32.644	34.268	34.440
Lasten			
Programma basisdienstverlening	31.255	32.918	32.034
Programma aanvullende dienstverlening	371	457	1.213
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	827	793	1093
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	100	100
Saldo van lasten	32.453	34.268	34.440
Saldo baten en lasten			
Programma basisdienstverlening	976	894	1151
Programma aanvullende dienstverlening	42	0	42
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	-827	-793	-1093
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	-100	-100
Saldo van baten en lasten	190	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma basisdienst verlening	-190	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma aanvullende dienstverlening	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Gronden van de raming

In de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten geen rekening gehouden met loon-
prijsaanpassingen. Bij de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging in 2019 en
2020 van 3% en een prijsstijging bij de overige kosten van gemiddeld 2%. Er zijn in 2019 en 2020 geen
aanpassingen op basis van nieuw beleid verwerkt. Er is een technische aanpassing in de verantwoording van
de kosten van de declaratieregeling verwerkt. Deze lasten en baten worden met ingang van 2019 in de
aanvullende dienstverlening verantwoord. De cijfers van 2018 en de begroting 2019 zijn hierop niet aangepast.
In de begroting zijn de laatst gepubliceerde budgetten voor de BUIG en de WSW verwerkt. In de
beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn. Het
betreft dan het aantal uitkeringsgerechtigden, garantiebanen, medewerkers Nieuw beschut, WSW en
detachingsbanen.

Geraamde incidentele lasten en baten in de begroting 2020

Overzicht incidentele baten en lasten	
bedragen in €	begroting 2020
Incidentele baten	
totale incidentele baten	0
Incidentele lasten	
Programma basisdienstverlening	
project basisarbeidsmarkt	150
totaal incidentele lasten	150

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Er zijn in 2020 geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

In de begroting 2020 wordt het bestaande beleid van 2019 voortgezet in afwachting van de uitkomsten van de verbeteringsprojecten. De uitkomsten van dit beleid staan in bovenstaande raming. Zie verder de gronden van de raming.

Geprognosticeerde balans			
	realisatie	begroting	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2018	2019	2020
financiële vaste activa	2.425	2.454	2.400
vlottende activa	6.364	4.088	3.000
Totale activa	8.789	6.542	5.400
eigen vermogen	265	75	75
voorzieningen	0	215	0
vaste schulden	2.000	2.000	2.000
vaste passiva	2.265	2.290	2.075
vlottende passiva	6.524	4.252	3.325
Totale passiva	8.789	6.542	5.400

Ontwikkeling EMU- Saldo			
bedragen x 1.000 en in €			
Omschrijving	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2020-2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0
3. Mutatie voorzieningen	0	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	0	0	0

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Begroting 2020-2023	realisatie	begroting	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2018	2019	2020
jaarlijks terugkerende verplichting arbeidskosten	845	650	800

Investerings

In 2020 worden er geen investeringen binnen het openbaar lichaam gedaan.

Financiering

De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam uit op "nul". De financiering is solide.

Verloop reserves en voorzieningen

In 2020 zijn er geen reserves en geen voorzieningen in de begroting of op de balans opgenomen.

Bijlage overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per Taakveld en Programma's

Overzicht baten per taakveld	Begroting 2020		
	programma basis dienstverlening	programma aanvullende dienstverlening	totaal taakveld
Bedragen x 1.000 en in €			
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	19.925	986	20.911
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	9.287	37	9.324
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	3.973	6	3.980
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	176	176
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	0	49	49
Taakveld 0.4 Overhead	0	0	0
Taakveld 0.5 Treasury	0	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
Taakveld 0.9 Heffing VPB	0	0	0
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Totale lasten	33.185	1.255	34.440

Overzicht lasten per taakveld	Begroting 2020		
	programma basis dienstverlening	programma aanvullende dienstverlening	totaal taakveld
Bedragen x 1.000 en in €			
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	19.475	982	20.457
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	8.839	33	8.872
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	3.720	6	3.726
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	176	176
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	0	16	16
Taakveld 0.4 Overhead	1.051	42	1.093
Taakveld 0.5 Treasury	0	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	100	0	100
Taakveld 0.9 Heffing VPB	0	0	0
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Totale lasten	33.185	1.255	34.440

Overzicht saldo per taakveld	Begroting 2020		
	programma basis dienstverlening	programma aanvullende dienstverlening	totaal taakveld
Bedragen x 1.000 en in €			
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	450	4	454
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	448	4	452
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	253	0	253
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	0	33	33
Taakveld 0.4 Overhead	-1051	-42	-1093
Taakveld 0.5 Treasury	0	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-100	0	-100
Taakveld 0.9 Heffing VPB	0	0	0
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	0	0	0

Meerjaren begroting 2020-2023 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Meerjaren overzicht baten en lasten bedragen x 1.000 en in €	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Baten						
Programma basisdienstverlening	32.231	33.812	33.185	33.118	33.315	33.521
Programma aanvullende dienstverlening	413	457	1.255	1.223	1.228	1.228
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten	32.644	34.268	34.440	34.341	34.543	34.749
Lasten						
Programma basisdienstverlening	31.255	32.918	32.034	31.936	32.110	32.293
Programma aanvullende dienstverlening	371	457	1.213	1.191	1.196	1.196
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	827	793	1093	1115	1137	1160
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	100	100	100	100	100
Saldo van lasten	32.453	34.268	34.440	34.341	34.543	34.749
Saldo baten en lasten						
Programma basisdienstverlening	976	894	1.151	1.182	1.205	1.228
Programma aanvullende dienstverlening	42	0	42	32	32	32
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	-827	-793	-1.093	-1.115	-1.137	-1.160
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo van baten en lasten	190	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma basisdienst verlening	-190	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma aanvullende dienstverlening	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gronden van de meerjaren raming

In de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten geen rekening gehouden met loon- prijsaanpassingen. Bij de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging in 2019 en 2020 van 3% en een prijsstijging bij de overige kosten van gemiddeld 2%. Vanaf het jaar 2021 is er rekening gehouden met een loon- en prijsstijging van 2%. Er zijn geen grote beleidsmatige aanpassingen verwerkt. Er is een technische aanpassing in de verantwoording van de kosten van de declaratieregeling verwerkt. Deze lasten en baten worden met ingang van 2019 in de aanvullende dienstverlening verantwoord. De cijfers van 2018 en de begroting 2019 zijn hierop niet aangepast. In de begroting zijn de laatst gepubliceerde budgetten voor de BUIG en de WSW verwerkt. In de beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn. Het betreft dan het aantal uitkeringsgerechtigden, garantiebaten, medewerkers Nieuw beschut, WSW en detachingsbanen.

Geraamde incidentele lasten en baten in de meerjaren raming 2020-2023

In de begroting vanaf 2021 zijn geen incidentele baten of lasten verwerkt.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Er zijn in de meerjarenraming vanaf 2021 geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Geprognosticeerde balans	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2018	2019	2020	2021	2022	2013
financiële vaste activa	2.425	2.454	2.400	2.400	2.400	2.400
vlottende activa	6.364	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale activa	8.789	6.542	5.400	5.400	5.400	5.400
eigen vermogen	265	75	75	75	75	75
voorzieningen	0	215	0	0	0	0
vaste schulden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
vaste passiva	2.265	2.290	2.075	2.075	2.075	2.075
vlottende passiva	6.524	4.252	3.325	3.325	3.325	3.325
totale passiva	8.789	6.542	5.400	5.400	5.400	5.400

Ontwikkeling EMU- Saldo						
bedragen x 1.000 en in €						
Omschrijving	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2018	2019	2020	2020-2023	2020-2023	2020-2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging						
1. aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)						
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
3. Mutatie voorzieningen	-215	0	0	0	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-215	0	0	0	0	0

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Begroting 2020-2023	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
bedragen x 1.000 en in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
jaarlijks terugkerende verplichting arbeidskosten	845	650	800	775	750	725

Investerings

In de meerjarenraming worden er geen investeringen binnen het openbaar lichaam gedaan.

Financiering

De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam in alle jaren uit op "nul".

Verloop voorzieningen en reserves

In meerjaren raming 2020-2023 zijn er geen reserves en geen voorzieningen in de begroting of op de balans opgenomen.