



Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater
16R.00107

16R.00107



Van : college van burgemeester en wethouders 1 maart 2016

Datum : 1 maart 2016

Portefuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt

Portefuille(s) : Sociaal Domein; participatie, werk en inkomen

Contactpersoon : G. Kraaijkamp

Tel.nr. : 0620094919

E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp:

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

Kennismemen van:

De Kwartaalrapportage Q4. 2015 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld Q4 2015) dit met de opmerking dat de uiteindelijke kosten 2015 in principe overeen komen met de in de begroting geraamde bedragen. Daarnaast vindt er geen onttrekking plaats uit de reserve Sociaal Deelfonds ten bedrage van € 73.000,-. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de accountant zich nog een mening moet vormen over de jaarrekening.

Inleiding:

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

Kernboodschap:

Zoals in de aanbiedingsbrief staat vermeld, wordt de realisatie Q4 vergeleken met de bijgestelde begroting Ferm Werk 2015 zoals deze in januari 2016 aan de raad is voorgelegd. Deze gewijzigde begroting wijkt af van de oorspronkelijke begroting 2015 die correspondeert met de programmabegroting van de gemeente. Inmiddels is afgesproken in het vervolg geen gewijzigde begrotingen meer te hanteren. Dat wil zeggen dat de begroting Ferm Werk van een bepaald jaar wordt opgesteld parallel aan de gemeentelijke begroting zodat wordt voorkomen dat daartussen een verschil ontstaat.

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

Op basis van pagina 10 en 17 van de rapportage geeft onderstaande tabel aan hoe de gemeentelijke bijdrage zich verhoudt tot de oorspronkelijke begroting Ferm Werk 2015.

| belangrijke posten basisdienstverlening gemeentelijke bijdrage* | A oorspronkelijke begroting FW | B gewijzigde begroting FW | C realisatie volgens rapp. Q4 | C-A overschrijding gem. bijdrage |
|--|---|--|---|---|
| Grote Geldstroom | | | | |
| uitkeringen levensonderhoud | 79.379 | 18.372 | 72.424 | 151.803 |
| minimabeleid (Bijz. bijstand + declaratieregeling) | 141.405 | 175.000 | 180.693 | 39.288 |
| sociale werkvoorziening | 55.370 | 19.440 | 15.969 | 39.401 |
| Participatie | 25.000 | 25.000 | 22.116 | 2.884 |
| Kleine Geldstroom | | | | |
| uitvoeringskosten uitkeringen en minimabeleid | 194.485 | 247.500 | 256.789 | 62.304 |
| uitvoeringskosten sociale werkvoorziening | 27.000 | 33.241 | 32.448 | 5.448 |
| uitvoeringskosten participatie | 168.970 | 183.685 | 175.660 | 6.690 |

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

De eerste kolom (A) geeft aan welke gemeentelijke bijdrage was voorzien. De derde kolom (C) welke gemeentelijke bijdrage is gerealiseerd. De laatste kolom geeft de overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Ferm werk 2015 die correspondeert met de programmabegroting.

Het voordeel bij uitkeringen levensonderhoud ontstaat door een iets lager bestand aan uitkeringsgerechtigden en een lagere gemiddelde kostprijs (als gevolg van bijv. een andere verhouding tussen alleenstaanden en gezinnen en de toepassing van de kostendelersnorm). Daar staat tegenover dat een hoger bedrag is uitgegeven aan minimabeleid. De overschrijding bij de uitvoeringskosten wordt veroorzaakt door tijdelijke inhuur aan het begin van het jaar om achterstanden weg te werken. Daarover is in de rapportages over het eerste en tweede kwartaal al informatie verstrekt en daarmee is rekening gehouden bij het opstellen van de gewijzigde begroting.

De inhoudelijke resultaten zoals vermeld in het gedeelte "Kwartaal in beeld" stemmen tot tevredenheid. De omvang van het bestand is niet gegroeid, mede dankzij de extra inspanningen waartoe wij Ferm Werk hebben aangezet. De cijfers leiden tot een tweetal opmerkingen:

- In het laatste kwartaal 2015 is de uitstroom lager dan in de overige kwartalen. Dat geldt voor de volledige uitstroom en de partiële uitstroom. In de aanbiedingsbrief van Ferm Werk wordt hierop ingegaan; Oudewater kijkt niet af van het landelijke beeld dat voortkomt uit de Divosa benchmark

- Het aantal meldingen in behandeling is gegroeid. Voor een deel betreft het aanvragen waarbij de inwoner aanvullende informatie moet aanleveren. Voor een deel wordt de groei veroorzaakt door beperkte capaciteit door bezuiniging op de formatie en een relatief hoog ziekteverzuim in het vierde kwartaal (het verzuim is overigens niet werk-gerelateerd).
-

Vervolg:

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

Bijlagen:

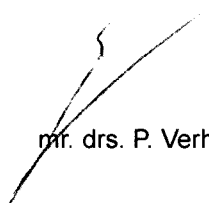
1. 16.002904 Brief van Ferm Werk met betrekking tot Kwartaalrapportage Q4 2015 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld Q4 2015)
-

De secretaris

De burgemeester



mr. P.E. Holtrigter



mr. drs. P. Verhoeve



16.002904

Registratiedatum: 12/02/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:**FERM WERK**GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC WoerdenT. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nlGemeente Oudewater
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 100
3420 DC Oudewater

OW2 12 FEB. 2016

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

| |
|-----------------|
| Beh. Ambt.: |
| Streefdat.: |
| Afschr.: B&W(0) |
| B.V.O.: |

Geacht College,

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

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

Ferm Werk

rapportage t/m Q4 2015

Woerden, 3 februari 2016

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

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

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapportage productbegroting: grote geldstroom

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

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

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

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

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

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

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

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

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

Aanvragen levensonderhoud

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

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

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

Bbz

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

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

Bijzondere bijstand

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

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

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

Gemeentelijke bijdrage

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

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

Gemeentelijke bijdrage

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

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015: grote geldstroom

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Woerden: grote geldstroom

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

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

| Omschrijving product | kostprijs | volume | Kostprijs | | | | Vergelijkende cijfers: gewijzigde begroting 2015 | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | Kosten | Dekking Rijk | vangnet | Gemeente | Kosten | Dekking Rijk | vangnet | Gemeente | | |
| Basis | | | | | | | | | | | | |
| Aanvragen levensonderhoud | € 13.979 | 238 | € 3.321.529 | € 3.029.381 | € 70.339 | € 221.809 | € 13.799 | 238 | € 3.286.922 | € 3.029.381 | € 53.000 | € 204.541 |
| Bbz | | | € 131.774 | € 134.818 | | € -3.044 | | | € 218.000 | € 181.379 | | € 36.621 |
| Bezwaar en beroep (adviescie) | | | | | | | | | | | | |
| Bestandsbeheer | | | | | | | | | | | | |
| Bijzondere bijstand regulier | | | € 294.289 | | | € 294.289 | | | € 280.000 | | | € 280.000 |
| SW begeleid werken (gem SE) | € 5.807 | 2 | € 11.248 | € 53.690 | | € -42.442 | € 5.873 | 2 | € 11.370 | € 52.290 | | € -40.920 |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk | € 29.268 | 46 | € 1.353.950 | € 1.282.346 | | € 71.604 | € 29.066 | 46 | € 1.355.963 | € 1.254.978 | | € 100.985 |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.268 | 2 | € 68.301 | € 64.687 | | € 3.614 | € 29.066 | 2 | € 67.792 | € 60.641 | | € 7.151 |
| Participatie regie/monitoring/screening | | | € 68.347 | | | € 68.347 | | | € 75.000 | | | € 75.000 |
| Cafeteria | | | | | | | | | | | | |
| Beschut werken (nieuw) | | | | | | | | | | | | |
| Garantiebanen | | 0 | € - | € - | | € - | | 0 | € - | € - | | € - |
| Detabanen | | | | | | | | | | | | |
| Buddy trajecten | | | | | | | | | | | | |
| | | | € 5.249.439 | € 4.564.922 | € 70.339 | € 614.177 | | | € 5.295.048 | € 4.578.669 | € 53.000 | € 663.379 |
| Aanvullend | | | | | | | | | | | | |
| Schuldhelpverlening | | | | | | | | | | | | |
| Huisvesting statushouders | | | | | | | | | | | | |

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Montfoort: grote geldstroom

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Oudewater: grote geldstroom

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

Rapportage productbegroting: kleine geldstroom

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

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

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

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

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

Onderstaand een overzicht per product, vergeleken met de begroting:

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

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

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

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

| | totaal 2015 | gemeente Woerden | gemeente Bo-Re | gemeente Montfoort | gemeente Oudewater |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aanvullende dienstverlening | | | | | |
| Realisatie | 211 | 95 | 37 | 41 | 38 |
| Gewijzigde begroting | 256 | 46 | 118 | 52 | 41 |
| (- betekent nadeling tov begroting) | 45 | 49- | 81 | 11 | 3 |

Verrekening automatiseringskosten 2013 gem. Bodegraven-Reeuwijk

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

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

Huisvesting statushouders in 2015

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

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015: kleine geldstroom

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom

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

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

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

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

Ferm Werk - productrealisatie 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

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

Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening)

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

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

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

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

Personeelskosten en incidentele personele lasten

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

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

Netto toegevoegde waarde (NTW)

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

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

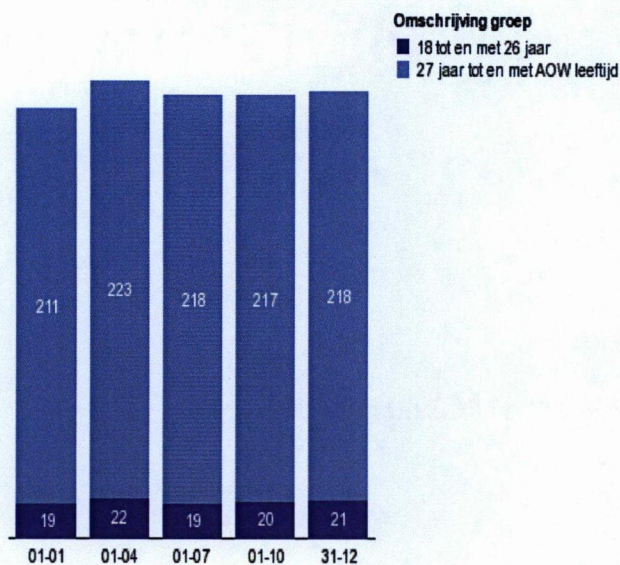
Resultaat Kringloop Midden Holland B.V.

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

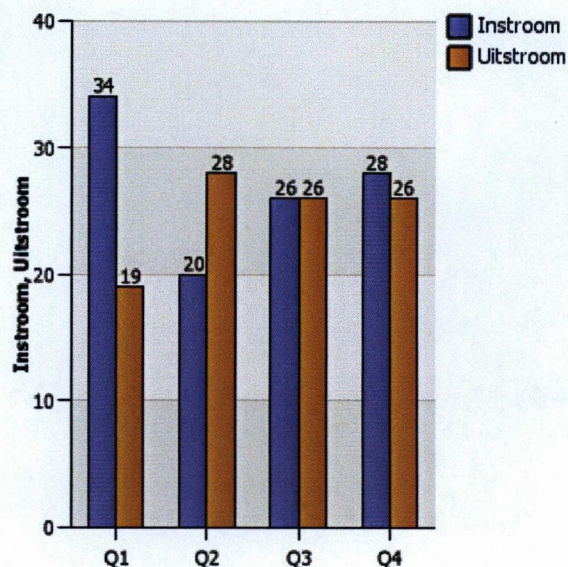
Deelnemende gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kwartaal 4 2015 in beeld

Standcijfer BUIG



In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand van 228 uitkeringsgerechtigden.
De beginstand 2015 bedraagt 228 + 2 (in 2015 toegekende uitkeringen vanaf 1 januari) = 230.
Per ultimo december bedraagt de stand 239 uitkeringen.

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

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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

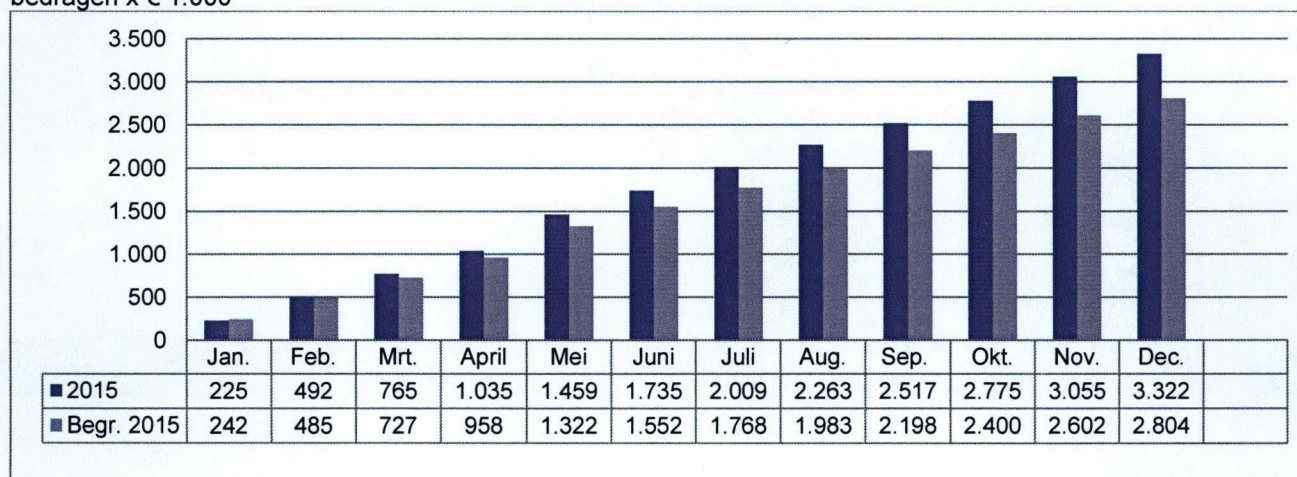
| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand |
| Man | 107 | 115 | 115 | 107 | 107 | 111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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

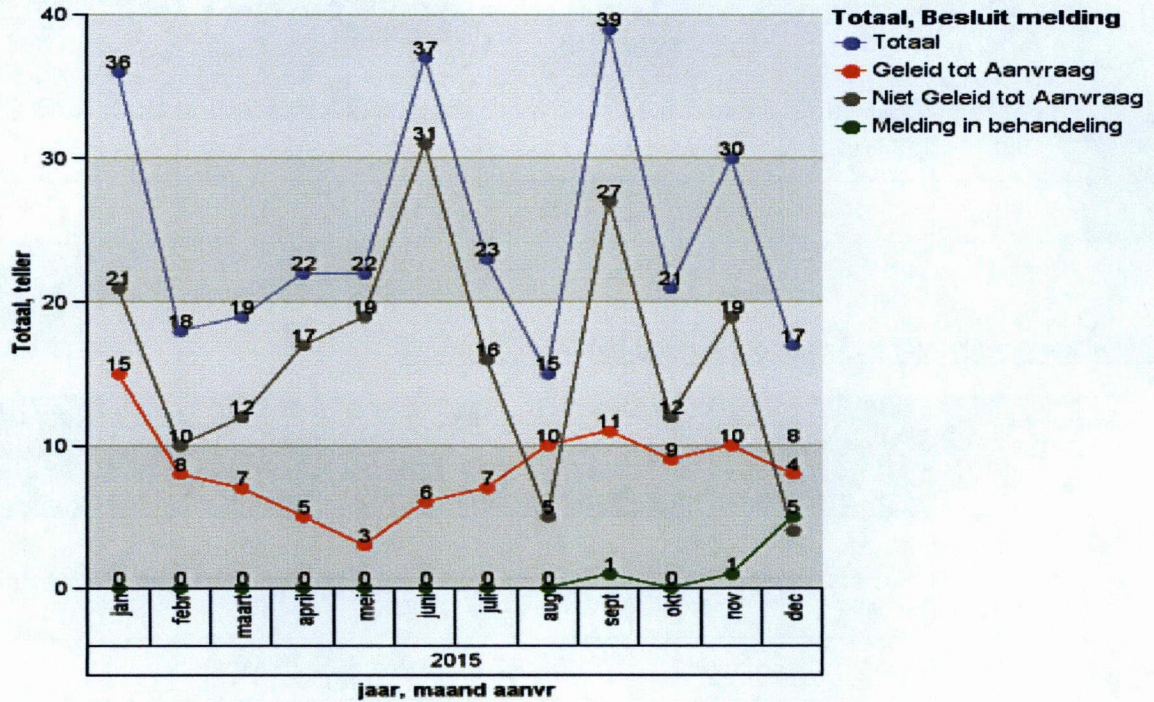
bedragen x € 1.000



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

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

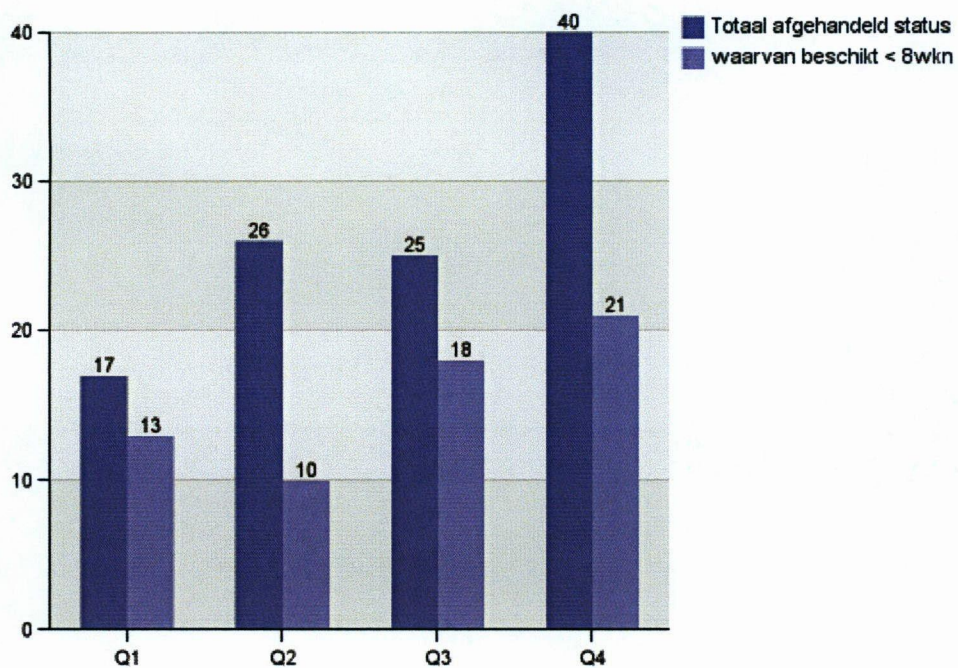
Meldingen aan de poort:



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

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

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



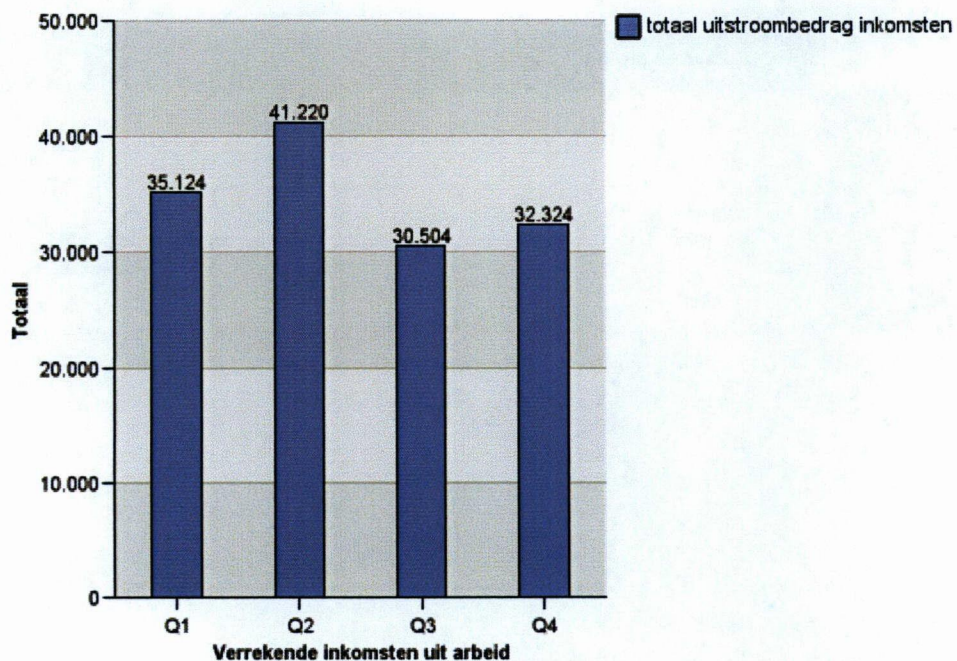
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Totaal ontvangen aanvr | 38 | 13 | 31 | 41 |
| Totaal afgehandeld | 17 | 26 | 25 | 40 |
| waarvan geschikt < 8wkn | 13 | 10 | 18 | 21 |
| % geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld | 76% | 38% | 72% | 52% |

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

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

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

Partiële uitstroom



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

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

Inkomensondersteuning

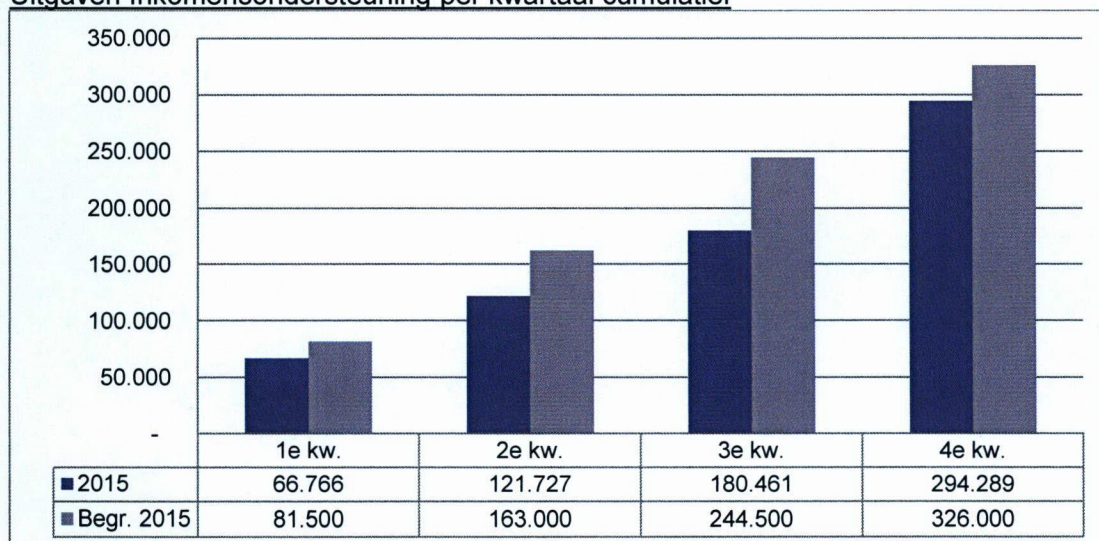
Aantal aanvragen

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

Uitgaven

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

Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



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

Gemiddeld aantal SE WSW

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

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

Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

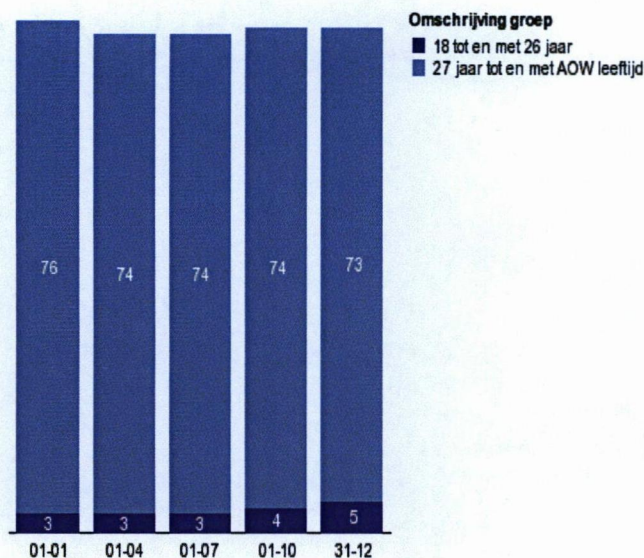
| Aantal Fte Wsw | realisatie 2015 | | begroting 2015 | |
|--|--------------------|------|-------------------|-------------|
| Dienstverlening | 106,8 | | 106,9 | |
| Groen | 32,4 | | 35,0 | |
| Intern werkzaam | 139,2 | 41% | 141,9 | 41% |
| Externe projecten | 106,6 | | 105,5 | |
| Individuele detacheringen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

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

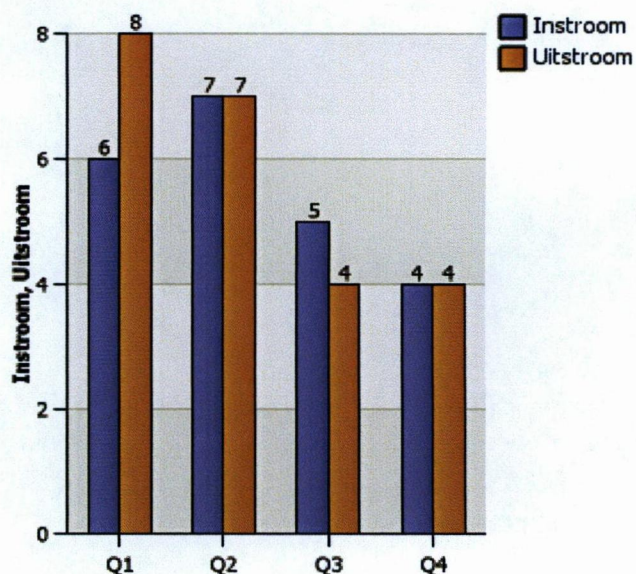
Deelnemende gemeente Oudewater

Kwartaal 4 2015 in beeld

Standcijfer BUIG



In- en uitstroom Levensonderhoud



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

Per ultimo december bedraagt de stand 78 uitkeringen.

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

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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

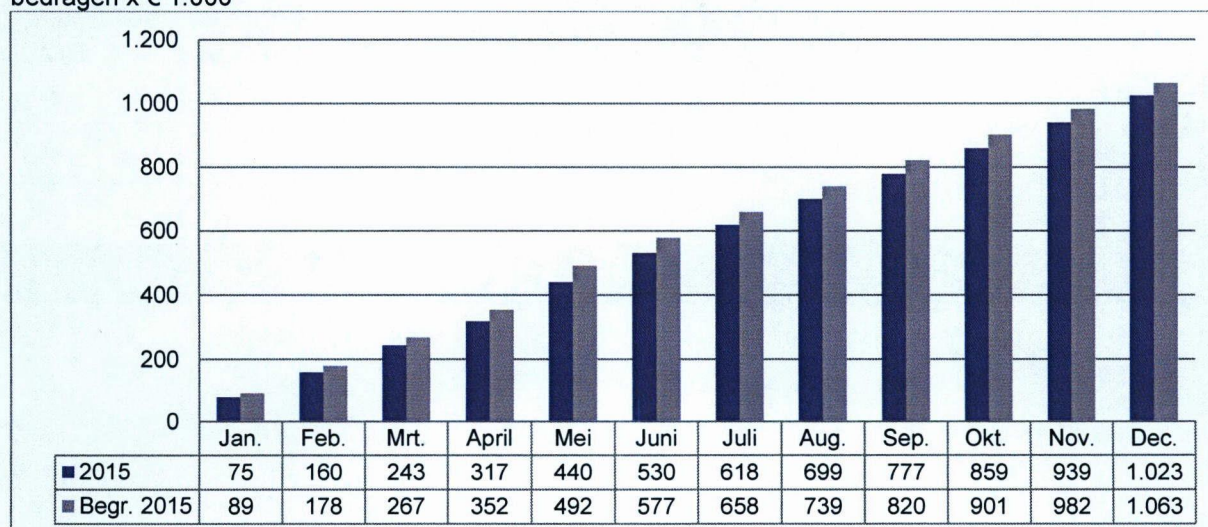
| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand |
| Man | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

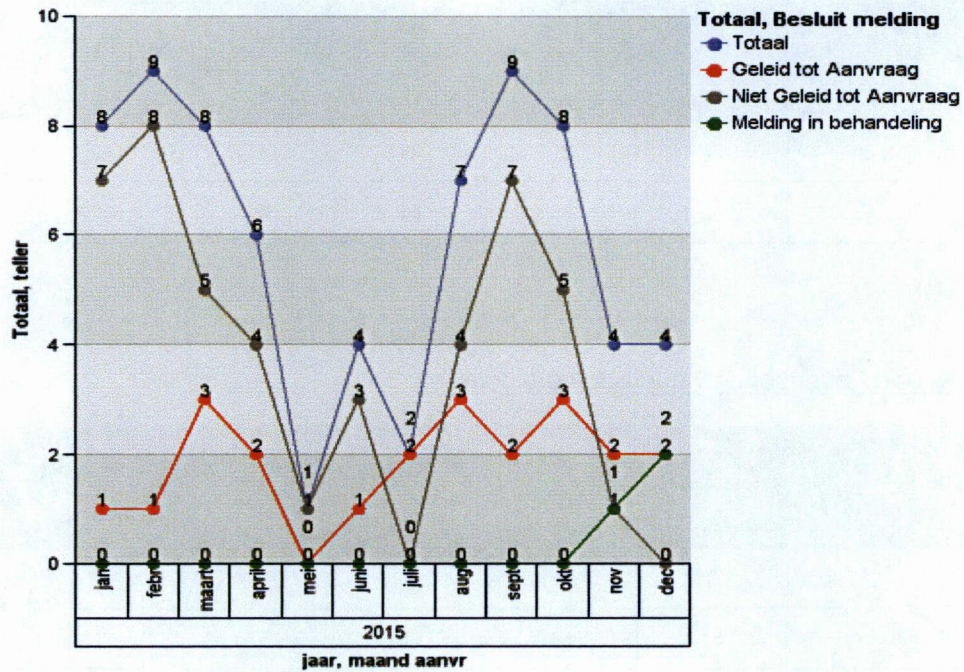
bedragen x € 1.000



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

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

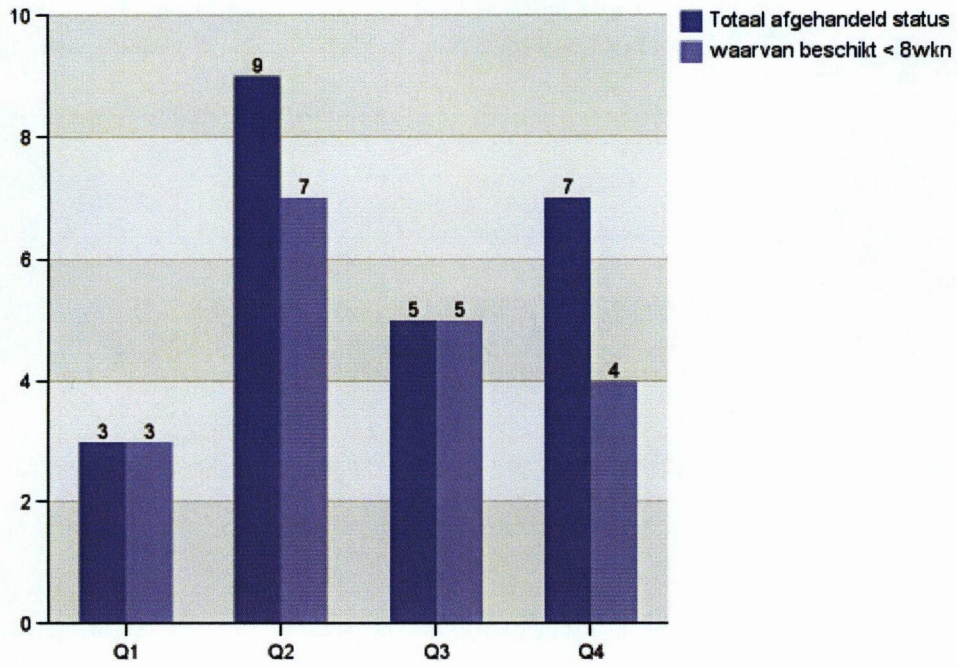
Meldingen aan de poort:



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

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

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



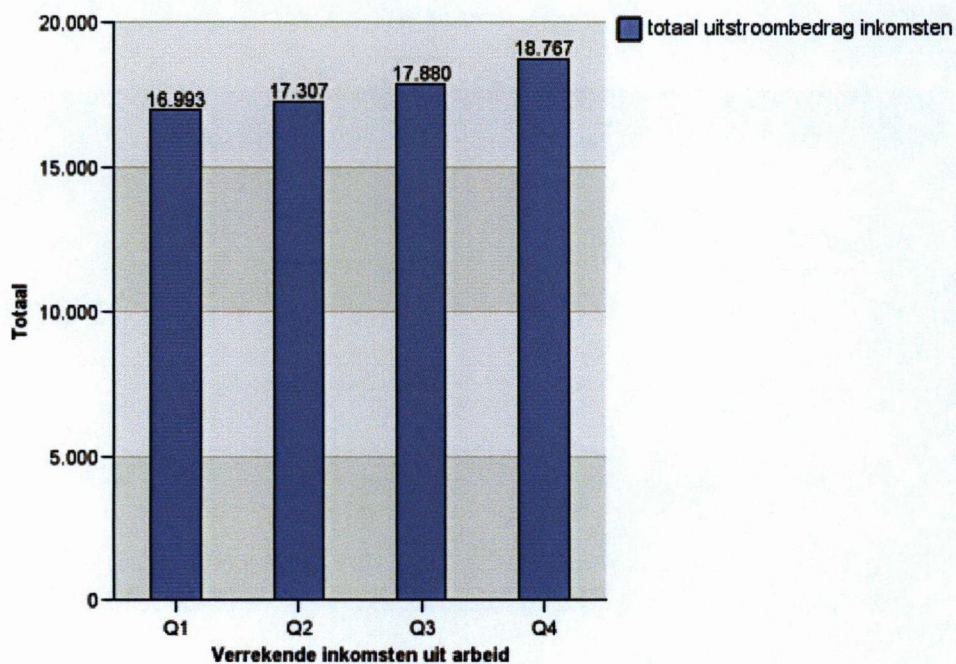
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|------|-----|------|-----|
| Totaal ontvangen aanvr | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Totaal afgehandeld | 3 | 9 | 5 | 7 |
| waarvan geschikt < 8wkn | 3 | 7 | 5 | 4 |
| % geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld | 100% | 78% | 100% | 57% |

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (Deeltijd)werk | 3 | 1 | | 2 |
| Geconstateerde onrechtmatigheid | 3 | 1 | 1 | |
| Overig | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Verhuisd | 1 | | 1 | 1 |
| Totaal | 8 | 7 | 4 | 4 |

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

Partiële uitstroom



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

Inkomensondersteuning

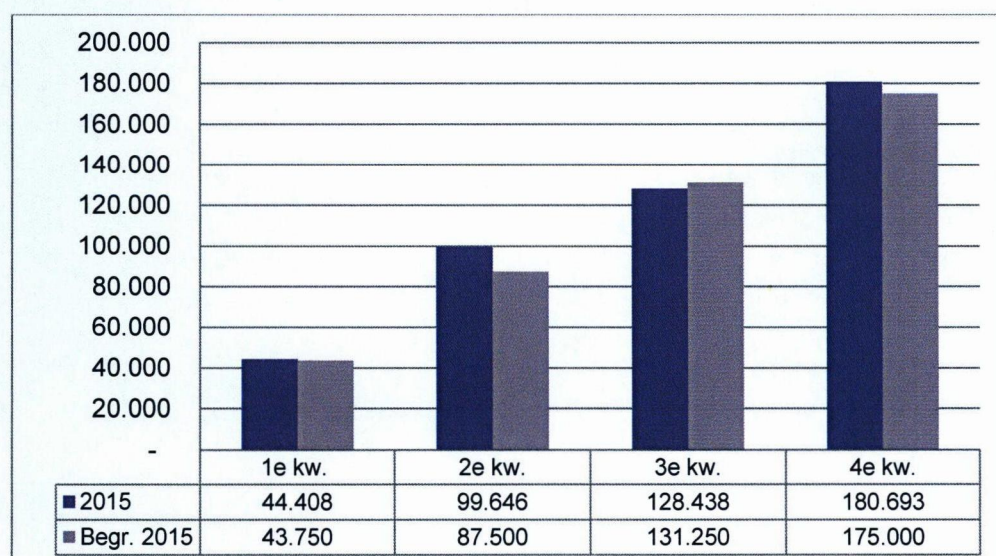
Aantal aanvragen

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aanvraag Bijzondere bijstand | 27 | 16 | 9 | 27 |
| Aanvraag Declaratieregeling | 14 | 9 | 6 | 3 |
| Aanvraag Inkomenstoeslag indiv | 4 | 12 | 13 | 12 |
| Aanvraag coll. zorgverzekering | | 3 | 1 | 17 |
| Premiebijdrage Chronisch Zieke | | 6 | 3 | 1 |
| Totaal | 45 | 46 | 32 | 60 |

Uitgaven

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

Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



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

Gemiddeld aantal SE WSW

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

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

Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

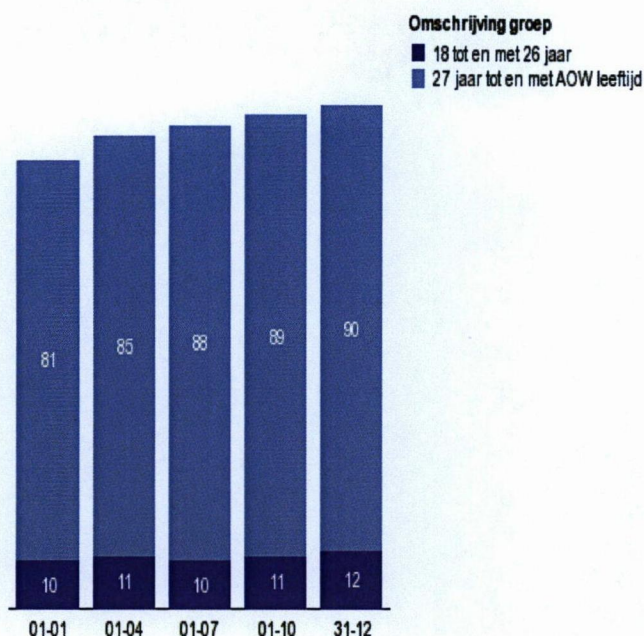
| Aantal Fte Wsw | realisatie 2015 | | begroting 2015 | |
|--|--------------------|------|-------------------|-------------|
| Dienstverlening | 106,8 | | 106,9 | |
| Groen | 32,4 | | 35,0 | |
| Intern werkzaam | 139,2 | 41% | 141,9 | 41% |
| Externe projecten | 106,6 | | 105,5 | |
| Individuele detacheringen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

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

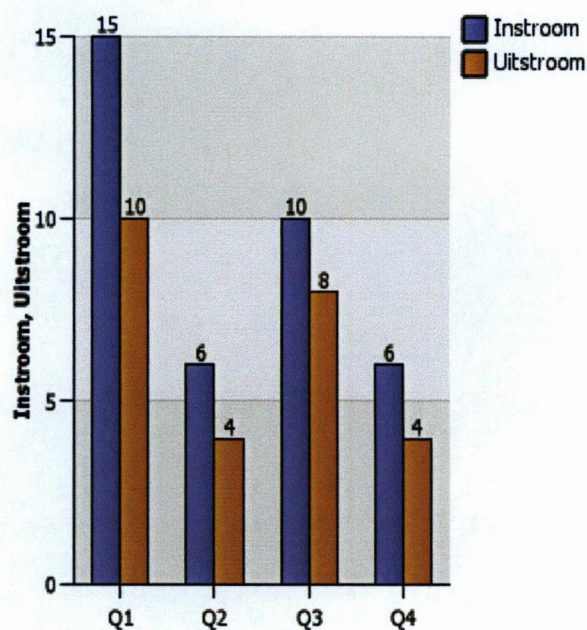
Deelnemende gemeente Montfoort

Kwartaal 4 2015 in beeld

Standcijfer BUIG



In- en uitstroom Levensonderhoud



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

Per ultimo december bedraagt de stand 102 uitkeringen.

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

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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

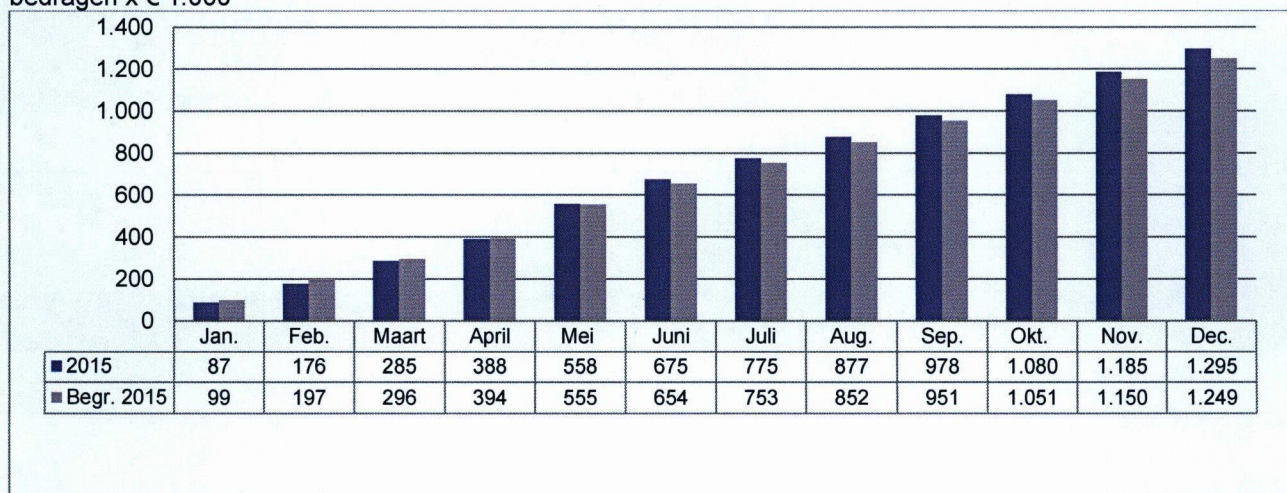
| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand |
| Man | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

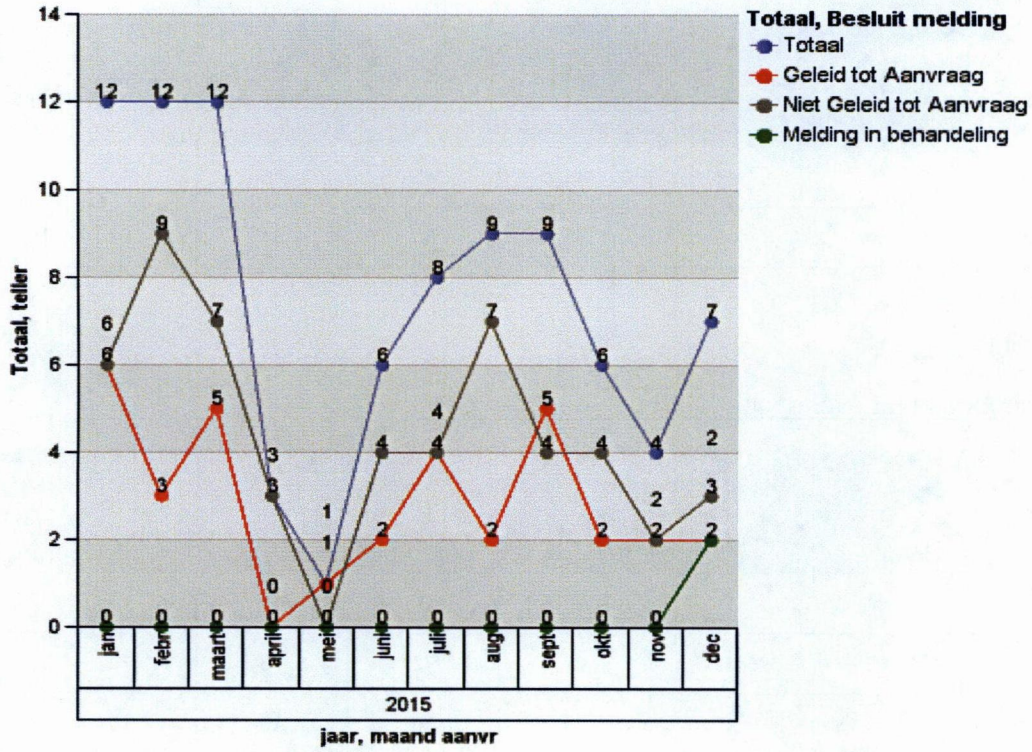
bedragen x € 1.000



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

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

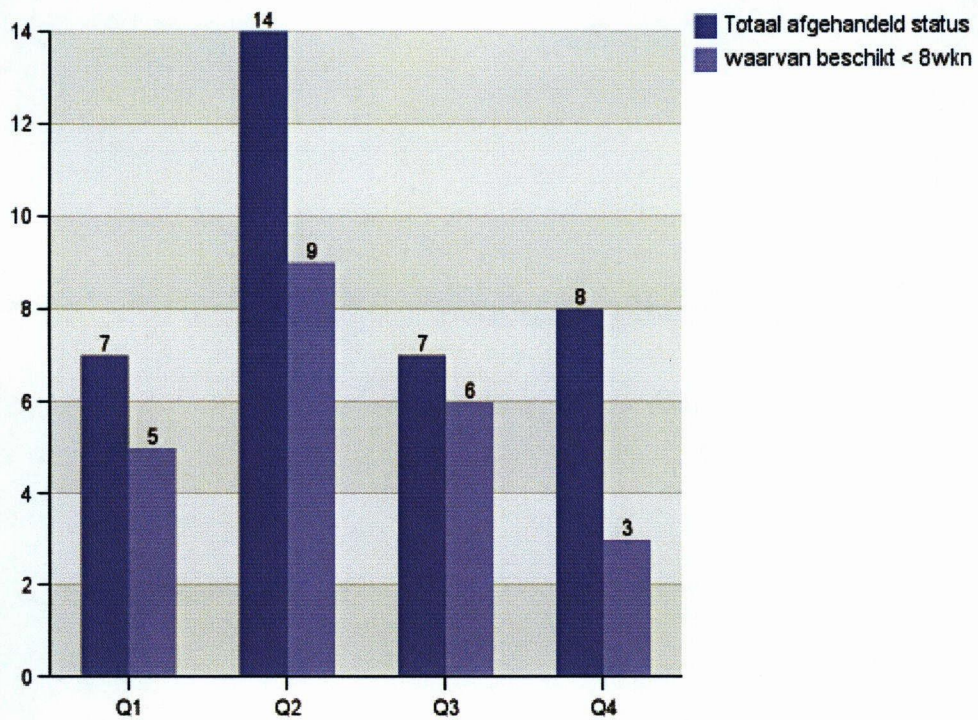
Meldingen aan de poort:



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

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

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



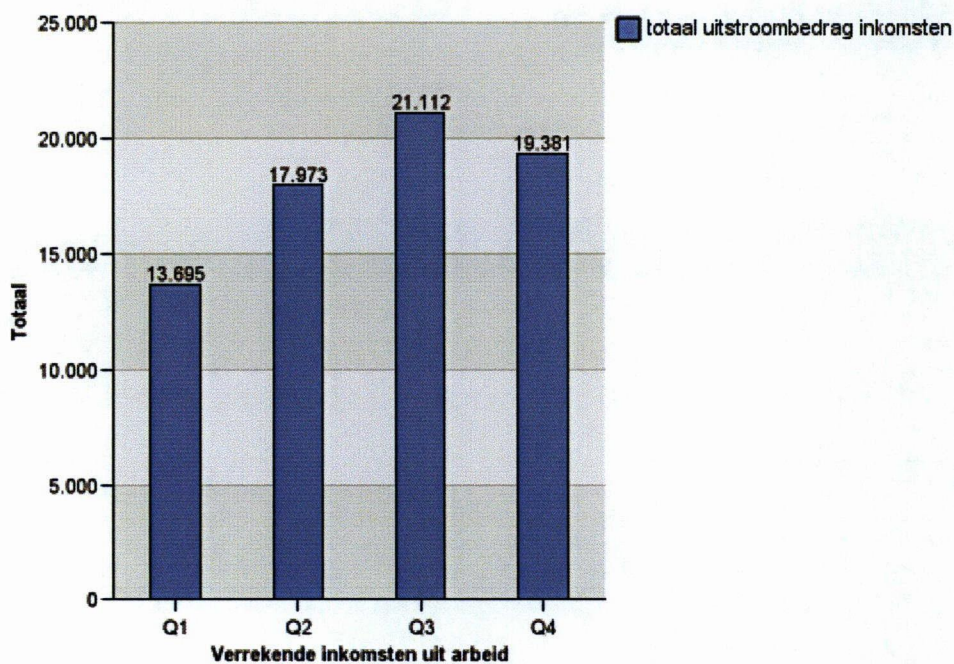
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Totaal ontvangen aanvr | 17 | 5 | 11 | 6 |
| Totaal afgehandeld | 7 | 14 | 7 | 8 |
| waarvan beschikt < 8wkn | 5 | 9 | 6 | 3 |
| % beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld | 71% | 64% | 86% | 38% |

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| (Deeltijd)werk | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Geconstateerde onrechtmatigheid | 1 | | 1 | |
| Overig | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Overleden | | | | |
| Uitstroom naar onderwijs | 1 | | 2 | |
| Verhuisd | | | 1 | |
| Totaal | 10 | 4 | 8 | 4 |

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

Partiële uitstroom



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

Inkomensondersteuning

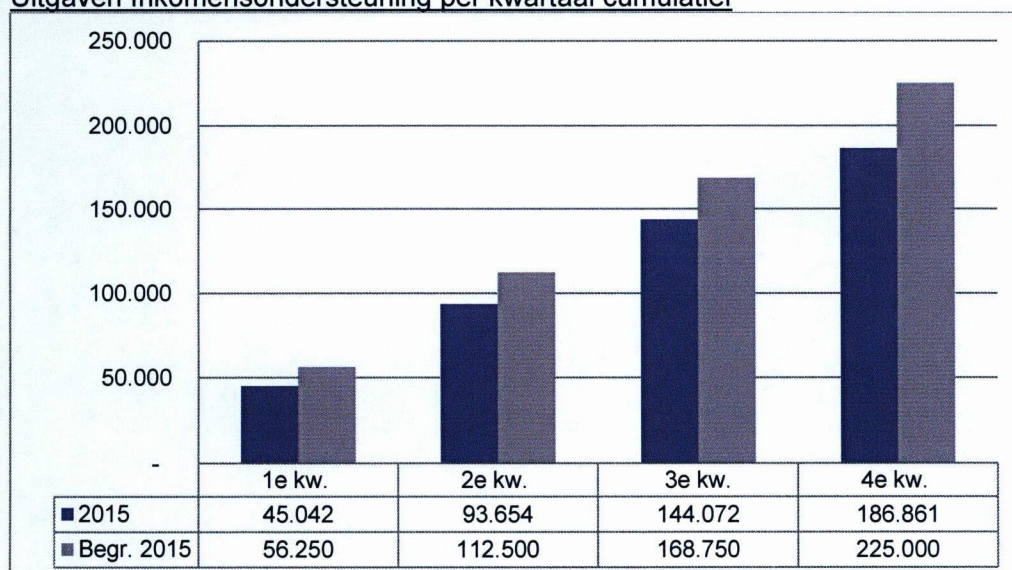
Aantal aanvragen

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

Uitgaven

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

Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



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

Gemiddeld aantal SE WSW

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

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

Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

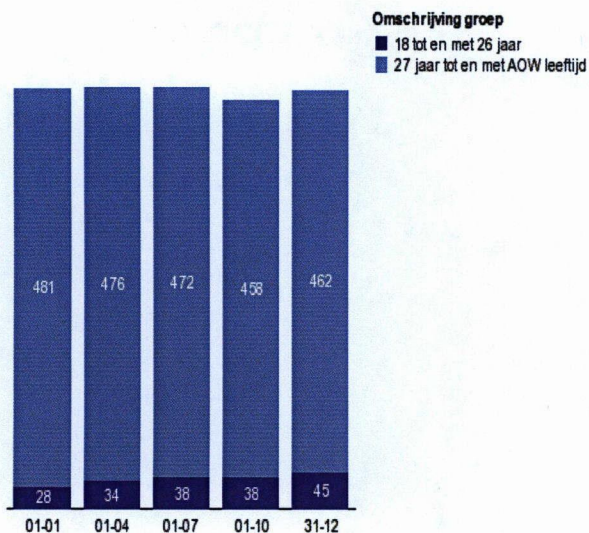
| Aantal Fte Wsw | realisatie 2015 | | begroting 2015 | |
|--|--------------------|------|-------------------|-------------|
| Dienstverlening | 106,8 | | 106,9 | |
| Groen | 32,4 | | 35,0 | |
| Intern werkzaam | 139,2 | 41% | 141,9 | 41% |
| Externe projecten | 106,6 | | 105,5 | |
| Individuele detacheringen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

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

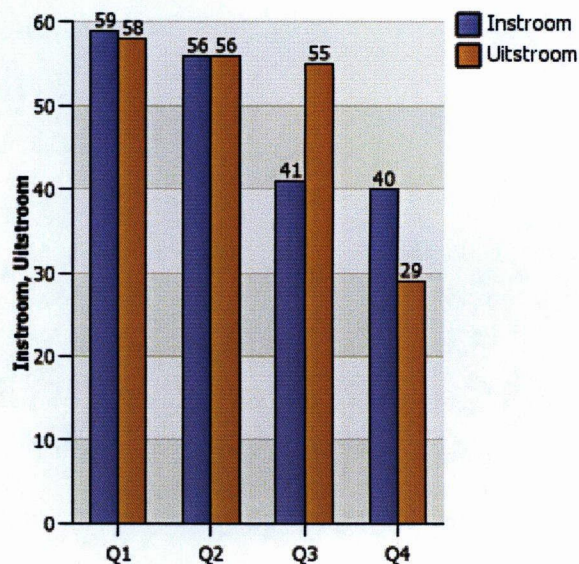
Deelnemende gemeente Woerden

Kwartaal 4 2015 in beeld

Standcijfer BUIG



In- en uitstroom Levensonderhoud



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

Per ultimo december bedraagt de stand 507 uitkeringen.

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

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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

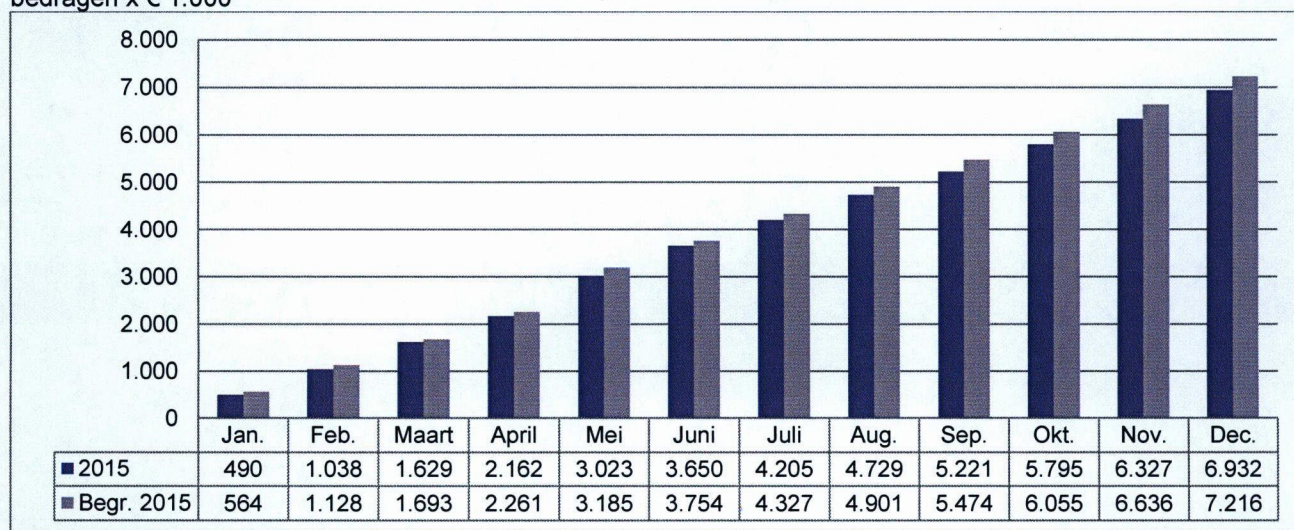
| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand | Begin stand | Eind stand |
| Man | 263 | 262 | 262 | 265 | 265 | 250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

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

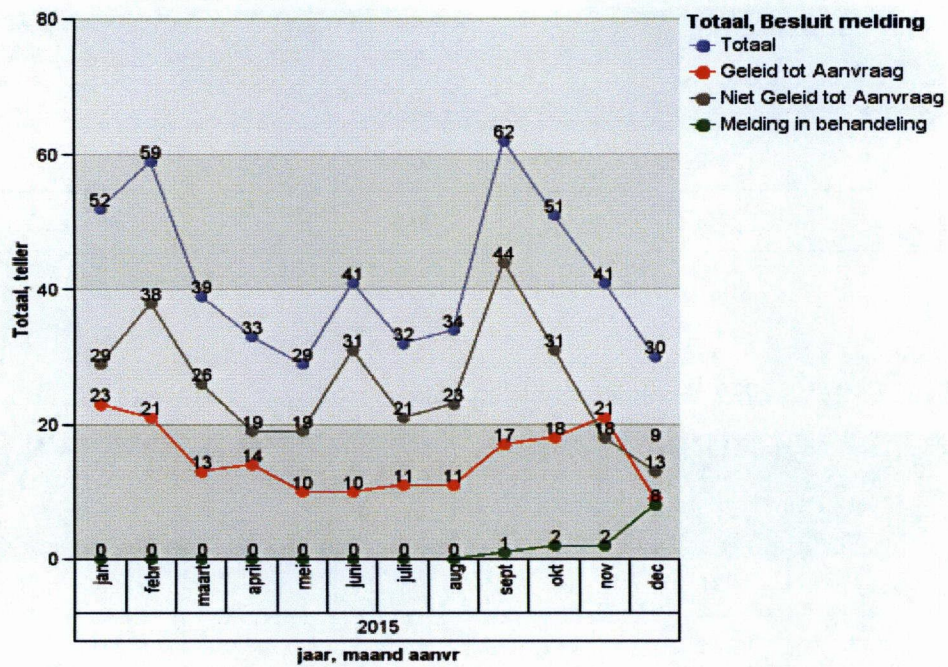
bedragen x € 1.000



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

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

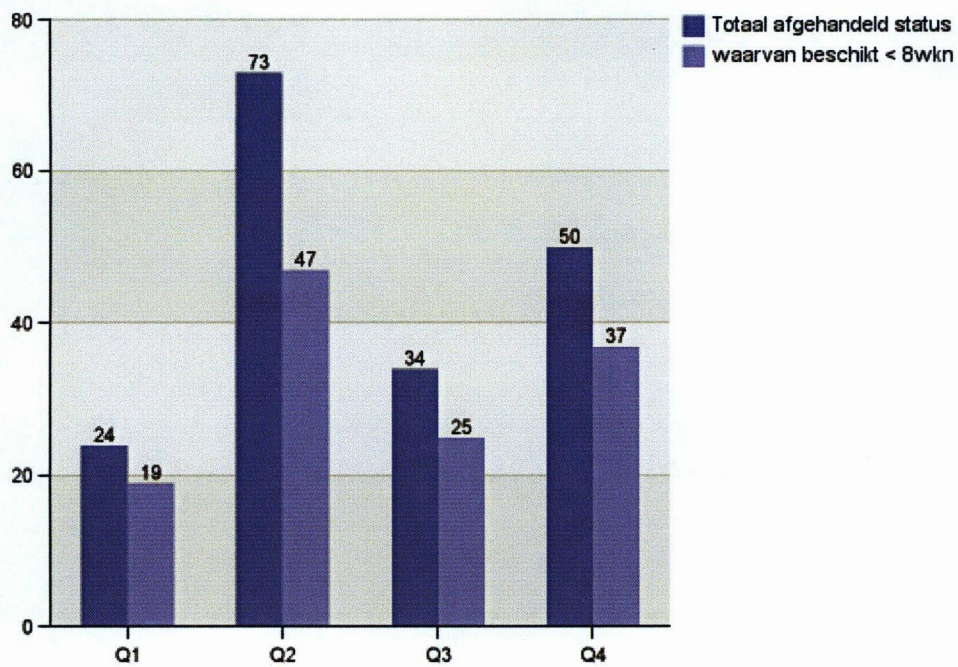
Meldingen aan de poort:



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

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

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



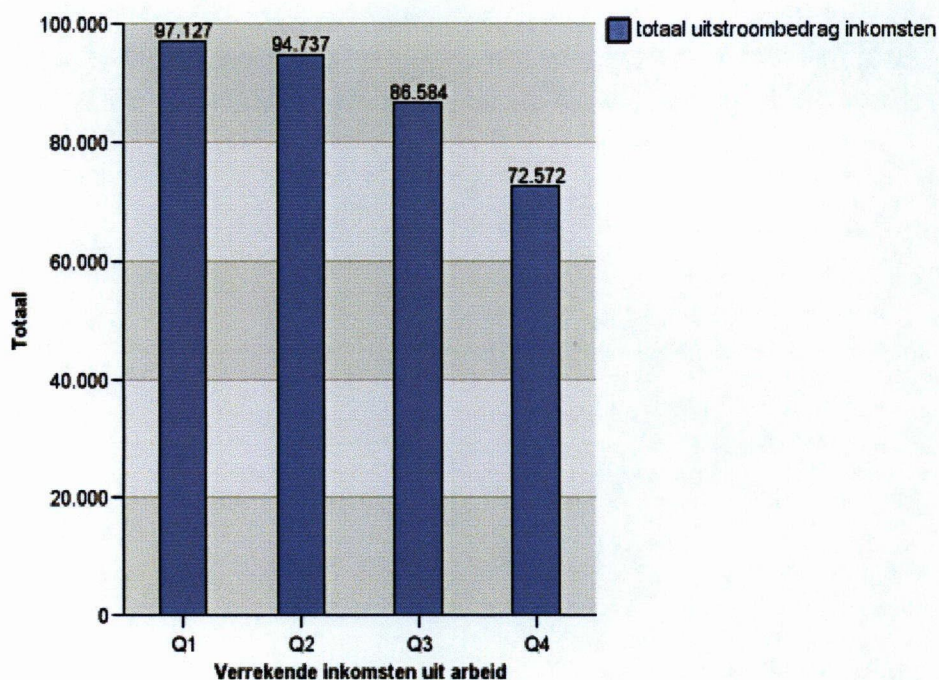
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Totaal ontvangen aanvr | 63 | 48 | 40 | 61 |
| Totaal afgehandeld | 24 | 73 | 34 | 50 |
| waarvan geschikt < 8wkn | 19 | 47 | 25 | 37 |
| % geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld | 79% | 64% | 74% | 74% |

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

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

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

Partiële uitstroom



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

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

Inkomensondersteuning

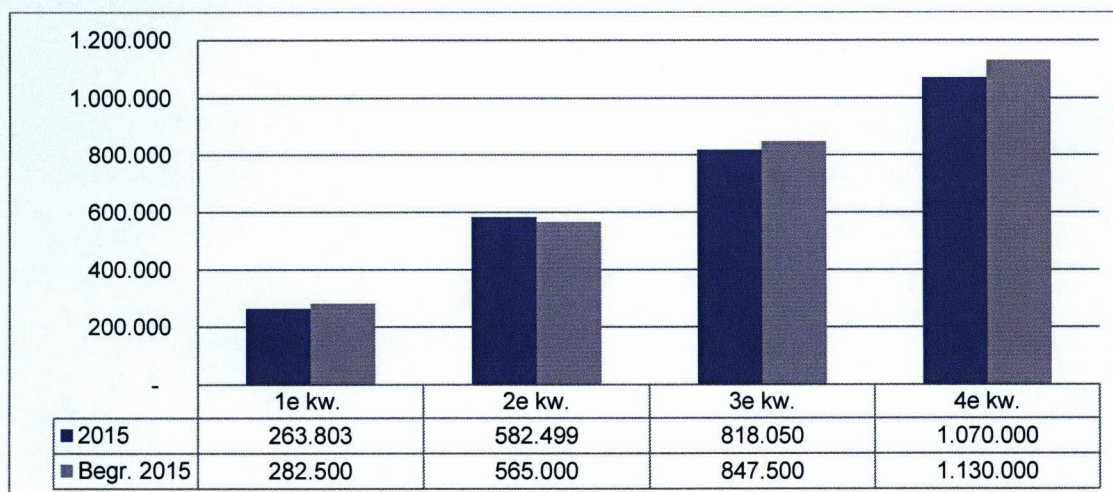
Aantal aanvragen

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

Uitgaven

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

Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



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

Gemiddeld aantal SE WSW

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

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

Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

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

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