



## RAADSVOORSTEL

15R.00740

**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 1 december 2015

**Portefeuillehouder(s):** A. de Regt

**Portefeuille(s):** Participatie, werk en inkomen

**Contactpersoon:** J. Jhinnoe

**Tel.nr.:** 06-20094770      **E-mailadres:** jhinnoe.j@woerden.nl

---

**Onderwerp:** Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk

---

### **De raad besluit:**

1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk;
2. af te zien van een zienswijze;
3. dit ter kennisname van AB brengen.

---

### **Inleiding:**

Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld. Omdat er in enkele programma's sprake is van overschrijdingen boven de 1% van het totaal van de lasten, schrijft de kadernota rechtmatigheid van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) voor: "Een begrotingswijziging op te stellen en deze voor te leggen aan de Raad".

---

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

In de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk is bepaald dat de raad bevoegd is een zienswijze uit te brengen alvorens het AB Ferm Werk een besluit neemt ten aanzien van de gewijzigde begroting Ferm Werk.

---

### **Beoogd effect:**

---

**Argumenten:**

Ad. 1. De gewijzigde financiële begroting laat zien:

1. dat er sprake is van een kleine meevaller op het rijksbudget en een iets lagere kostprijs;
2. Voor de gemeente Oudewater salderen de grote en kleine geldstroom zodanig dat er een klein voordeel in de gemeentelijke bijdrage wordt verwacht;
3. Op een begroting van ruim 30 miljoen, is het gevraagde extra bedrag van de gemeente geen overschrijding van 1%, maar wordt er binnen de begroting specifiek naar programma's gekeken;
4. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 van toepassing.

Ad 2. Af te zien van zienswijze;

- Omdat de begrotingswijziging zowel in Q1 als in Q2 2015 reeds met de raad is gedeeld;
- Gelet het bijna eind 2015 is en mogelijkheden voor bijsturing daarom nu minimaal zijn.

Ad 3. Ter kennisname AB

- Conform de gemeenschappelijke regeling, dit voor te leggen aan het AB Ferm Werk

---

**Kanttekeningen:**

Niet van toepassing

---

**Financiën:**

Niet van toepassing

---

**Uitvoering:**

Niet van toepassing

---

**Communicatie:**

Niet van toepassing

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming:**

Niet van toepassing

---

**Bijlagen:**

Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting Ferm Werk 2015: Corsanummer: 15.023567

Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk: Corsanummer: 15.023096

Raadsinformatiebrief stand van zaken Ferm Werk t/m kwartaal 2 2015; Corsanummer: 15R.00510

Raadsbesluit: geregistreerd onder Corsanummer: 15R.00741

---

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

mr. P.E. Holtrigter

mr. drs. P. Verhoeve





## **RAADSBESLUIT Oudewater**

15R.00741

### **Agendapunt:**

**Onderwerp:** Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk

---

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel d.d. 1 december 2015 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

### **b e s l u i t:**

1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk;
2. af te zien van een zienswijze;
3. dit ter kennisname van AB brengen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn  
openbare vergadering, gehouden op 11 februari 2016  
De griffier De voorzitter

drs. O.F. Matheijzen

mr. drs. P. Verhoeve

---



Gemeente Oudewater

**RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater**

15R.00510



15R.00510

**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 25 augustus 2015

**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder A.M. de Regt

**Portefeuille(s)** : Participatie, Werk & Inkomen

**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp

**Tel.nr.** : 0620094919

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

**Onderwerp:**

Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 en Kwartaal in beeld gemeente Woerden Q2 2015

---

**Kennisnemen van:**

De financiële en inhoudelijke resultaten van Ferm Werk in de eerste helft 2015 zoals opgenomen in de Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 en in Kwartaal in beeld gemeente Oudewater Q2 2015

---

**Inleiding:**

Deze Rib wordt nu naar de raad gestuurd om tegemoet te komen aan de behoefte van de raad zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de voortgang en de resultaten van Ferm Werk. De bijgevoegde rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015 bevat gegevens die zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Zij zijn, onder meer vanwege de vakantieperiode, nog niet aan de orde geweest in het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Deze Rib wordt derhalve naar de raad gestuurd onder de restrictie dat het DB Ferm Werk de cijfers Q2 formeel opstelt in haar eerstvolgende vergadering.

De financieel directeur van Ferm Werk vermeldt in een mail hierover:

*"In het afgelopen DB is afgesproken dat Ferm Werk binnen een maand na afloop van het kwartaal rapporteert aan de deelnemende gemeenten. Deze afspraak betekent dat de rapportage zonder tussenkomst van het DB wordt verspreid, maar wel na goedkeuring door RvC. We hebben inmiddels ons productieproces en besluitvormingsproces zodanig aangepast dan we binnen een maand na afloop van het kwartaal kunnen rapporteren. De afspraak sluit overigens aan bij het verbeterplan waarbij de P&C cycli van Ferm Werk aansluit bij die van de gemeenten."*

---

Een tweede inleidende opmerking betreft de vorm waarin de rapportage wordt aangeleverd. Deze is wat betreft de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten) overeenkomstig de productbegroting die in de vorm van een raadsinformatiebrief met bijlage aan de raad is gestuurd (15R.00375). Zoals in de bijlage valt te lezen gaat die begroting uit van een aantal aannames wat bestandsontwikkeling en kostprijs van verschillende producten, en is er voor gekozen die aannames te handhaven in de prognoses op basis van de cijfers Q2. Bij de uiteindelijke realisatie zal een en ander worden aangepast.

---

### **Kernboodschap:**

Uit Kwartaal in beeld Q2 2015 blijkt dat het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering ten opzichte van Q1 gelijk is gebleven. De uitgaven aan uitkeringen blijven binnen begroting, onder meer als gevolg van partiële uitstroom. Het percentage aanvragen dat wordt beschikt binnen 8 weken bedraagt in het tweede kwartaal 78%. Ferm Werk breed is dit percentage aanzienlijk hoger dan in het eerste kwartaal hetgeen betekent dat Ferm Werk achterstanden inloopt.

De rapportage Ferm werk t/m Q2 2015 spreekt grotendeels voor zich.

#### **Grote geldstroom**

Op pagina 3 van de rapportage t/m Q2 2015 staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Ter verduidelijking: de gemeentelijke bijdrage (het verschil tussen de kosten enerzijds en de rijksbijdragen en inkomsten uit de markt anderzijds) zoals begroot, worden vergeleken met de realisatie tot en met Q2. Voor Oudewater geldt bijv. dat begroot is dat de gemeentelijke bijdrage 7.000 bedraagt voor het eerste half jaar. Op basis van Q2 blijkt dat een overschot op de rijksbijdrage ontstaat van 45.000. Ten opzichte van de begroting is derhalve sprake van een voordeel van 52.000.

Overeenkomstig het voorgaande laat de rapportage zien dat (over het eerste half jaar) bij Inkomensondersteuning de gemeentelijke bijdrage 12.000 meer bedraagt dan begroot, bij WSW 14.000 minder en bij Participatie 1.000 meer.

Op basis van de in de rapportage opgenomen cijfers is de prognose dat voor Oudewater (wat betreft de bijstandsuitkeringen) over geheel 2015 de gemeentelijke bijdrage 4.000 zal bedragen terwijl – 24.000 is begroot. Dat wil zeggen dat de prognose een nadeel laat zien van 28.000. Terecht wordt daarbij opgemerkt dat daarin verandering kan optreden als gevolg van bestandsontwikkelingen en wijziging van de rijksbijdragen.

De nu gepresenteerde realisatiecijfers en daarop gebaseerde prognoses voor geheel 2015 zijn niet verontrustend. Het college is van mening dat de stand van zaken laat zien dat Ferm Werk beter op orde komt. Dat neemt niet weg dat bij Ferm Werk wordt aangedrongen op een goed inzicht van het bestand van inwoners met een uitkering zodat (reeds ingezette) gerichte activiteiten kunnen plaatsvinden om het de uitstroom te vergroten en daarmee de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom te beperken.

#### **Kleine geldstroom**

De rapportage t/m Q2 2015 heeft zoals opgemerkt dezelfde vorm als de eerder opgestelde productbegroting. Ferm Werk breed wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten 562.000 meer zullen bedragen dan begroot. Vanwege de systematiek van de productbegroting kan niet precies worden aangegeven welke deel hiervan ten laste van Oudewater zullen komen. Op basis van een historische verdeling kan de extra bijdrage van Oudewater 57.000 bedragen (zie pagina 6).

Het overzicht op pagina 12 van de rapportage geeft aan waaruit de overschrijding van 490.000 t/m Q2 voortkomt. De incidentele lasten zijn 489.000 hoger, de vaste uitvoeringskosten zijn 61.000 lager en de dekking uit de markt is 58.000 lager. Naar verwachting zal over geheel 2015 de overschrijding ongeveer 560.000 bedragen:

- 400.000 incidentele kosten met name in het eerste kwartaal ontstaan. Ferm Werk heeft in de rapportage Q1 aangegeven dat deze incidentele kosten over geheel 2015 maximaal 400.000 zullen bedragen (zie 15R.00384). De realisatie Q2 wekt vertrouwen dat dit ook lukt
- 60.000 minder NTW. De achterstand is opgelopen in het eerste kwartaal. De huidige realisatie komt overeen met hetgeen is begroot
- 100.000 verlies van de kringloopwinkels (Kringloop MH). Inmiddels zijn maatregelen genomen en nog in voorbereiding. Daarmee wordt het verlies naar verwachting beperkt.

Deze cijfers komen voor het college niet als een verrassing. Feitelijk zijn ze in lijn met de rapportage over Q1. Dat neemt niet weg dat het college van mening is dat de uitvoeringskosten kritisch moeten worden bekeken. Zoals ook in andere stukken (zie bijv. de Meerjarenbegroting 2016-2019) aangegeven bevat het Verbeterplan projecten die moeten leiden tot vergroting van de effectiviteit en efficiëntie, en tot bezuiniging op de uitvoeringskosten. In de begroting Ferm Werk 2016 is daarvoor een taakstellend bedrag opgenomen.

---

**Vervolg:**

De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële resultaten over het derde kwartaal 2015.

---

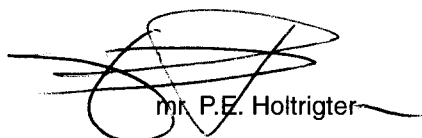
**Bijlagen:**

1. 15.016591 Kwartaal in beeld Q2 2015 gemeente Oudewater
2. 15.016588 Ferm Werk Rapportage t/m Q2

---

De secretaris

De burgemeester

  
mr. P.E. Holtrigter

  
mr. drs. P. Verhoeve

# Ferm Werk

## Gewijzigde begroting 2015

Op te stellen door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 5 november 2015

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000



## Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Algemeen .....                                 | 3  |
| Samenvatting wijzigingen .....                 | 3  |
| Vangnetregeling .....                          | 4  |
| Ontwikkeling bestand en maatregelen .....      | 4  |
| Gewijzigde productbegroting.....               | 6  |
| Bijlage: gewijzigde financiële begroting ..... | 17 |

## Algemeen

Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld. In enkele programma's zijn er overschrijdingen boven de 1% grens van het totaal van de lasten. Wanneer daarvan sprake is, schrijft de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV voor dat er een begrotingswijziging opgesteld wordt. De begrotingswijziging wordt u hierbij aangeboden.

De gewijzigde financiële begroting laat zien dat er t.o.v. de eerder begroting 2015, 186 K hoger lasten zijn (basisdienstverlening). Dit resulteert in een extra gemeentelijke bijdrage van 116 K. Dit bedrag is het saldo van de kleine én grote geldstroom. Beide geldstromen worden betrokken bij de berekening of er sprake is van een (te verwachten) overschrijding van 1% van de totale lasten. Op een begroting van ruim 3.000 K is het gevraagde extra bedrag van de gemeenten geen overschrijding van 1%, maar deze 1%-grens dient per programma te worden gemaakt. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma Bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 nodig.

Vanaf 2016 wordt er gewerkt met twee programma's, namelijk de programma's Basisdienstverlening en Aanvullende dienstverlening. Door een inkrimping van het aantal programma's is het gemakkelijker om binnen de programma's tegenvallers in de lasten op te vangen en te salderen. Mogelijk dat dan een begrotingswijziging minder snel nodig is.

De begrotingswijziging wordt tevens gebruikt om de Raden te informeren over de stand van zaken. Voor met name Bodegraven-Reeuwijk is dit van belang in verband met het beroep op de zogeheten Vangnetregeling. Deze regeling schrijft onder meer voor dat de Gemeenteraad moet zijn geïnformeerd.

## Samenvatting wijzigingen

### 1. Incidentele kosten

In de rapportages over het eerste en tweede kwartaal hebben we gerapporteerd over de diverse ontwikkelingen die zorgden voor dynamiek in de uitvoering en binnen de organisatie.

Beheersingsmaatregelen en aanpassingen in de organisatie die vanaf dat moment zijn ingezet, toonden in de rapportage na Q2 hun effect. In de Q3 rapportage blijkt die lijn zich te bestendigen. Zo is de overschrijding op de incidentele kosten (inclusief de onderrealisatie op de personeelskosten) verder verbeterd. Afspraak was dat deze overschrijding niet meer dan 400 K over 2015 zou bedragen. Na Q2 rapporteerden we een verwachte overschrijding van 398 K. Nu, na Q3, gaat het om een geprognostiseerde overschrijding van 380 K. Ter volledigheid, het gaat hier alleen om de personele kosten. Deze component is de grootste in de meerkosten van 465 K (prognose geheel 2015) op de uitvoering van de basisdienstverlening. Het gehele bedrag van 465 K is uiteraard het bedrag dat bepalend is voor de beoordeling van de 1%-norm en wordt derhalve meegenomen in de wijziging van de begroting 2015.

### 2. Producten vanuit het cafetariamodel opgenomen in het algemene product Participatie (hierbij gaat het om de producten: taaltraining, sollicitatietraining, baanbegeleiding regulier en participatie sociaal teams).

Deze producten zijn als afzonderlijk cafetariaproduct komen te vervallen, omdat ze onlosmakelijk verband houden met onze kerntaak en de verplichte onderdelen van uitvoering uit de Participatiewet.

Met betrekking tot de taaltraining: Met ingang van 1 januari 2016 treedt de Wet Taaleis in werking. Met deze wet krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid.

### 3. Invulling garantiebanen en beschut werken

Vanaf 1 oktober loopt een pilot voor geïndiceerden voor garantiebanen. Met 16 deelnemers is dit traject gestart. Van deze 16 zijn er vijf deelnemers 'nieuw' die een doelgroep indicatie hebben ontvangen van het UWV. Gezien het moeizame indicatieproces bij het UWV en het geringe aantal geïndiceerden landelijk, zijn we blij met dit aantal. Er lopen op dit moment trainingen voor alle deelnemers (sollicitatietraining, werknemersvaardigheden, gespreksvoering en dergelijke) nadat een verdiepende intake met hen gevoerd is. Drie accountmanagers doen de begeleiding van de deelnemers en zorgen voor stageplaatsen. Na twee stageplaatsen moet e.e.a. uitmonden in een regulier dienstverband.

Er is in de begroting 2015 rekening gehouden met een bedrag van 107 K voor garantiebanen. Vanwege de start vanaf oktober, verwachten we zo'n 20 K te besteden. De financiële aspecten zijn meegenomen in deze wijziging van de begroting.

4. **Opnemen van een vangnetuitkering** (aanvulling op het rijksbudget BUIG) voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
5. **Mutaties in deelnemersaantallen uitkeringen.**  
Hoewel de ambities zijn vertraagd, er op korte termijn een derde Buddy-project start en er tot en met het derde kwartaal sprake is van uitstroom van 10% van de omvang van het bestand aan uitkeringsgerechtigden, is de omvang van het bestand niet gedaald tot het niveau zoals opgenomen in de begroting 2015. Op 1 oktober 2015 ontvangen 231 cliënten van Bodegraven-Reeuwijk een uitkering voor levensonderhoud. Dit gegeven betekent een forse afwijking in het programma Bijstandverlening, waardoor een begrotingswijziging nodig is.

## Vangnetregeling

Per 1 januari 2015 is niet alleen de Participatiewet in werking getreden maar ook een nieuw verdeelmodel voor de gebundelde uitkering op grond van die wet, het zogeheten multiniveau-model. Het oude verdeelmodel is ingetrokken, waarmee de aanspraken op de incidentele én meerjarige aanvullende uitkering (IAU en MAU) slechts tot en met het uitvoeringsjaar 2014 aan de orde kunnen zijn.

Hoewel het nieuwe verdeelmodel moet zorgen voor een betere verdeling van middelen over gemeenten, kan niet worden uitgesloten dat er geen gemeenten meer in financiële problemen kunnen komen als gevolg van grote tekorten op het bijstandsbudget. Tegen deze achtergrond kunnen gemeenten onder voorwaarden gecompenseerd worden voor grote tekorten. Hiervoor is één integraal vangnet ingevoerd, dat tijdelijk geldt, namelijk voor de jaren 2015 en 2016.

Over 2015 wordt voorzien dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in aanmerking komt voor de vangnetregeling. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering is dat de gemeente moet kunnen aantonen dat in 2015 een proces is ingezet dat gericht is op tekortreductie. De volgende documenten moeten hierbij kunnen worden overlegd:

- a. een globale analyse van de mogelijk oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren;
- b. een overzicht wat de gemeente in 2015 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en hoe zij het effect hiervan kwalificeert;
- c. een document waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen;
- d. een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken;

Onderhavig document van de gewijzigde begroting wordt voor zienswijze aangeboden aan de raad. Hierbij zal expliciet aan de raad van Bodegraven-Reeuwijk worden gevraagd naar hun opvatting over analyse en inzet op tekortreductie. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd onder de punten c en d. Onderstaand worden nader ingegaan op de punten a en b.

## Ontwikkeling bestand en maatregelen

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

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

Maatregelen die genomen zijn, zijn van instroom beperkende aard enerzijds en uitstroom bevorderende anderzijds. De instroom beperkende of –remmende maatregelen zijn een bestendige inzet van de werkwijze aan de poort. De instroom is in Q2 fors afgenomen t.o.v. Q1. In het derde kwartaal heeft die lijn zich (in geringere mate) voortgezet. Dit effect kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan deze werkwijze, gelet op het feit dat de meldingen aan de poort (dus het verzoek om een uitkering) in de drie kwartalen gelijk is gebleven.

De uitstroom is in Q3 gelijk aan Q1. Het tweede kwartaal lag de uitstroom hoger. Bij een verbetering van de uitstroom zit dan ook de ruimte voor beïnvloeding van de omvang het bestand. Na Q1 is het aantal uitkeringsgerechtigden voor Bodegraven-Reeuwijk met 6% gedaald. Dat is ook het moment waarop de intensievere uitstroom activiteiten zijn gestart. De komende maanden zullen deze activiteiten worden voortgezet én, zoals eerder aangegeven, wordt een derde Buddy-project gestart om de uitstroom een extra stimulans te geven. De vernieuwende aanpak op het terrein van SROI van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werpt haar vruchten af. Voor 12 bedrijven worden kandidaten uit het bestand gezocht om vacatures in te vullen. Indien dat nog dit jaar lukt, levert dat een aanzienlijke uitstroom op.

Van het gehele bestand is een analyse gemaakt gericht op doelmatigheid.

## Gewijzigde productbegroting

Op de volgende pagina's 7 t/m 11 treft u de productbegroting aan van de grote geldstroom. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 8 t/m 11 laten de productbegroting van de grote geldstroom zien van achtereenvolgens de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Op de pagina's 12 t/m 16 staat de productbegroting van de kleine geldstroom weergegeven. Ook hier tonen de pagina's 13 t/m 16 de kleine geldstroom per deelnemende gemeente.

### Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015: grote geldstroom

| Omschrijving product                                   | kostprijs | volume |                     |                     |                 | kostprijs          | volume   | Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015 |                     |                     |                 |                    |
|--|-----------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|  |           |        | Kosten              | Dekking             |                 |                    |          | Kosten  | Dekking             | Markt               | Gemeente        |                    |
|  |           |        |                     | Rijk                | vangnet         | Gemeente           |          |   | Rijk                |                     |                 |                    |
| <b>Basis</b>   |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Aanvragen levensonderhoud                              | € 13.577  | 923    | € 12.526.322        | € 12.109.814        | € 53.000        | € 363.508          | € 13.799 | 894   | € 12.331.988        | € 11.861.288        | € 470.700       |                    |
| Bbz  |           |        | € 413.800           | € 338.191           |                 | € 75.609           |          |   | € 413.800           | € 338.191           | € 75.609        |                    |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Bestandsbeheer   |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Bijzondere bijstand regulier                           |           |        | € 1.810.000         |                     |                 | € 1.810.000        |          |   | € 1.856.000         |                     | € 1.856.000     |                    |
| SW begeleid werken (gem SE)                            | € 5.873   | 13     | € 78.000            | € 341.758           |                 | € -263.758         | € 5.873  | 13  | € 78.000            | € 345.280           | € -267.280      |                    |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk                     | € 29.066  | 320    | € 9.301.942         | € 8.235.260         |                 | € 1.066.682        | € 29.545 | 321   | € 9.470.595         | € 8.220.538         | € 1.250.057     |                    |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.066  | 16     | € 465.058           | € 409.398           |                 | € 55.660           | € 29.545 | 17  | € 510.833           | € 449.540           | € 61.293        |                    |
| Participatie regie/monitoring/screening                |           |        | € 275.000           |                     |                 | € 275.000          |          |   | € 270.000           |                     | € 270.000       |                    |
| <b>Cafeteria</b>                                       |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Beschut werken (nieuw)                                 |           | 0,0    | € -                 | € -                 |                 | € -                | € 22.000 | 0,5   | € 11.000            | € 7.700             | € 3.300         |                    |
| Taaltraining   |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Sollicitatietraining                                   |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Baanbegeleiding regulier                               |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Garantiebanen  |           | 0      | € -                 | € -                 |                 | € -                | € 5.500  | 26  | € 142.000           | € 142.000           | € -             |                    |
| Detabanen  | € 25.000  | 0,4    | € 10.000            | € -                 |                 | € 10.000           | € 18.500 | 4   | € 74.000            | € -                 | € 52.000        |                    |
| Buddy trajecten  |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Participatie sociaal teams                             |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
|  |           |        | <b>€ 24.880.122</b> | <b>€ 21.434.422</b> | <b>€ 53.000</b> | <b>€ 3.392.700</b> |          |   | <b>€ 25.158.216</b> | <b>€ 21.364.537</b> | <b>€ 52.000</b> | <b>€ 3.741.679</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Schuldhelpverlening                                    |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Huisvesting statushouders                              |           |        |                     |                     |                 |                    |          |   |                     |                     |                 |                    |
| Regeling WIW   |           |        | € 25.000            | € -                 |                 | € 25.000           |          |   | € 25.000            | € -                 | € 25.000        |                    |
|  |           |        | <b>€ 25.000</b>     | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>      | <b>€ 25.000</b>    |          |   | <b>€ 25.000</b>     | <b>€ -</b>          | <b>€ 25.000</b> |                    |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Woerden: grote geldstroom**

| Omschrijving product                                   | kostprijs | volume | Kostprijs    |              |               | Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015 |        |              |              |               |
|--|-----------|--------|--------------|--------------|---------------|---|--------|--------------|--------------|---------------|
|  |           |        | Kosten       | Dekking      | vangnet       | Gemeente  | Kosten | Dekking      | Markt        | Gemeente      |
|  |           |        | Rijk         |              |               | Rijk  |        |              |              |               |
| <b>Basis</b>   |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Aanvragen levensonderhoud                              | € 13.500  | 509    | € 6.874.200  | € 6.737.335  | € 136.865     | € 13.799  | 523    | € 7.216.310  | € 6.610.310  | € 606.000     |
| Bbz  |           |        | € 118.000    | € 96.562     | € 21.438      |   |        | € 118.000    | € 96.562     | € 21.438      |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Bestandsbeheer   |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Bijzondere bijstand regulier                           |           |        | € 1.130.000  |              | € 1.130.000   |   |        | € 1.130.000  |              | € 1.130.000   |
| SW begeleid werken (gem SE)                            | € 5.873   | 10     | € 57.241     | € 245.285    | € -188.044    | € 5.873   | 10     | € 57.639     | € 255.151    | € -197.511    |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk                     | € 29.066  | 235    | € 6.826.258  | € 5.917.271  | € 908.988     | € 29.545  | 237    | € 6.998.412  | € 6.058.474  | € 939.939     |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.066  | 12     | € 341.284    | € 295.524    | € 45.760      | € 29.545  | 13     | € 377.489    | € 332.196    | € 45.294      |
| Participatie regie/monitoring/screening                |           |        | € 145.000    |              | € 145.000     |   |        | € 145.000    |              | € 145.000     |
| <b>Cafeteria</b>                                       |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Beschut werken (nieuw)                                 |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Taaltraining   |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Sollicitatietraining                                   |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Baanbegeleiding regulier                               |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Garantiebanen  |           | 0      | € -          | € -          | € -           | € 5.500   | 13     | € 72.000     | € 72.000     | € -           |
| Detabanen  |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Buddy trajecten  |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Participatie sociaal teams                             |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
|  |           |        | € 15.491.983 | € 13.291.977 | € - 2.200.006 |   |        | € 16.114.851 | € 13.424.692 | € - 2.690.159 |
| <b>Aanvullend</b>                                      |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Huisvesting statushouders                              |           |        |              |              |               |   |        |              |              |               |
| Regeling WIW   |           |        | € 25.000     |              | € 25.000      |   |        | € 25.000     |              | € 25.000      |
|  |           |        | € 25.000     | € -          | € -           |   |        | € 25.000     | € -          | € - 25.000    |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom**

| Omschrijving product                                   | kostprijs | volume | Kosten             |                    |                 | Dekking          |          |          | kostprijs          | volume             | Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015 |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|---|------------------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
|  |           |        | Kosten             | Dekking            |                 | Rijk             | vangnet  | Gemeente |                    |                    | Kosten  | Dekking          | Markt | Gemeente |  |  |  |  |  |  |
| <b>Basis</b>   |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Aanvragen levensonderhoud                              | € 13.799  | 238    | € 3.286.922        | € 3.029.381        | € 53.000        | € 204.541        | € 13.799 | 203      | € 2.803.669        | € 2.971.669        |   | € -168.000       |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Bbz  |           |        | € 218.000          | € 181.379          |                 | € 36.621         |          |          | € 218.000          | € 181.379          |   | € 36.621         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Bestandsbeheer   |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Bijzondere bijstand regulier                           |           |        | € 280.000          |                    |                 | € 280.000        |          |          | € 326.000          |                    |   | € 326.000        |       |          |  |  |  |  |  |  |
| SW begeleid werken (gem SE)                            | € 5.873   | 2      | € 11.370           | € 52.290           |                 | € -40.920        | € 5.873  | 2        | € 11.291           | € 49.980           |   | € -38.689        |       |          |  |  |  |  |  |  |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk                     | € 29.066  | 46     | € 1.355.963        | € 1.254.978        |                 | € 100.985        | € 29.545 | 46       | € 1.370.919        | € 1.192.964        |   | € 177.956        |       |          |  |  |  |  |  |  |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.066  | 2      | € 67.792           | € 60.641           |                 | € 7.151          | € 29.545 | 3        | € 73.944           | € 65.072           |   | € 8.872          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Participatie regie/monitoring/screening                |           |        | € 75.000           |                    |                 | € 75.000         |          |          | € 75.000           |                    |   | € 75.000         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cafeteria</b>                                       |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Beschut werken (nieuw)                                 |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Taaltraining   |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Sollicitatietraining                                   |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Baanbegeleiding regulier                               |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Garantiebanen  |           | 0      | € -                | € -                |                 | € -              | € 5.500  | 6        | € 33.000           | € 33.000           |   | € -              |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Detabanen  |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Buddy trajecten  |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Participatie sociaal teams                             |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
|  |           |        | <b>€ 5.295.048</b> | <b>€ 4.578.669</b> | <b>€ 53.000</b> | <b>€ 663.379</b> |          |          | <b>€ 4.911.823</b> | <b>€ 4.494.063</b> | <b>€ -</b>  | <b>€ 417.760</b> |       |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Aanvullend</b>                                      |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Schuldhelpverlening                                    |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |
| Huisvesting statushouders                              |           |        |                    |                    |                 |                  |          |          |                    |                    |   |                  |       |          |  |  |  |  |  |  |



**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Montfoort: grote geldstroom**

| Omschrijving product                                   | kostprijs | volume | Kostprijs          |                    |            | Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015 |        |                    |                    |                 |                  |
|--|-----------|--------|--------------------|--------------------|------------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|  |           |        | Kosten             | Dekking            | vangnet    | Gemeente  | Kosten | Dekking            | Markt              | Gemeente        |                  |
|  |           |        | Rijk               |                    |            |   | Rijk   |                    |                    |                 |                  |
| <b>Basis</b>   |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Aanvragen levensonderhoud                              | € 13.500  | 96     | € 1.298.700        | € 1.247.595        | € 51.105   | € 13.799  | 91     | € 1.249.431        | € 1.206.731        | € 42.700        |                  |
| Bbz  |           |        | € 29.200           | € 22.281           | € 6.919    |   |        | € 29.200           | € 22.281           | € 6.919         |                  |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Bestandsbeheer   |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Bijzondere bijstand regulier                           |           |        | € 225.000          |                    | € 225.000  |   |        | € 225.000          |                    | € 225.000       |                  |
| SW begeleid werken (gem SE)                            | € 5.873   | 1      | € 4.557            | € 21.790           | € -17.233  | € 5.873   | 1      | € 4.429            | € 19.605           | € -15.176       |                  |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk                     | € 29.066  | 19     | € 543.464          | € 521.927          | € 21.538   | € 29.545  | 18     | € 537.761          | € 473.224          | € 64.537        |                  |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.066  | 1      | € 27.171           | € 26.253           | € 918      | € 29.545  | 1      | € 29.006           | € 25.525           | € 3.480         |                  |
| Participatie regie/monitoring/screening                |           |        | € 30.000           |                    | € 30.000   |   |        | € 25.000           |                    | € 25.000        |                  |
| <b>Cafeteria</b>                                       |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Beschut werken (nieuw)                                 |           | 0      | € -                | € -                | € -        | € 22.000  | 0,5    | € 11.000           | € 7.700            | € 3.300         |                  |
| Taaltraining   |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Sollicitatietraining                                   |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Baanbegeleiding regulier                               |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Garantiebanen  |           | 0      | € -                | € -                | € -        | € 5.500   | 4      | € 23.000           | € 23.000           | € -             |                  |
| Detabanen  | € 25.000  | 0,4    | € 10.000           |                    | € 10.000   | € 18.500  | 4      | € 74.000           | € 52.000           | € 22.000        |                  |
| Buddy trajecten  |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Participatie sociaal teams                             |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
|  |           |        | <b>€ 2.168.092</b> | <b>€ 1.839.845</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 328.247</b>                                  |        | <b>€ 2.207.826</b> | <b>€ 1.778.066</b> | <b>€ 52.000</b> | <b>€ 377.760</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Schuldhelpverlening                                    |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |
| Huisvesting statushouders                              |           |        |                    |                    |            |   |        |                    |                    |                 |                  |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Oudewater: grote geldstroom**

| Omschrijving product                                   | kostprijs | volume | Kostprijs   |             |         | Vergelijkende cijfers: begroting 2015 dd 1-5-2015 |          |         |             |             |           |           |
|--|-----------|--------|-------------|-------------|---------|---|----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|  |           |        | Kosten      | Dekking     | vangnet | Gemeente  | Kosten   | Dekking | Markt       | Gemeente    |           |           |
| <b>Basis</b>   |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Aanvragen levensonderhoud                              | € 13.500  | 79     | € 1.066.500 | € 1.095.503 |         | € -29.003   | € 13.799 | 77      | € 1.062.578 | € 1.072.578 | € -10.000 |           |
| Bbz  |           |        | € 48.600    | € 37.969    |         | € 10.631  |          |         | € 48.600    | € 37.969    | € 10.631  |           |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Bestandsbeheer   |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Bijzondere bijstand regulier                           |           |        | € 175.000   |             |         | € 175.000   |          |         | € 175.000   |             | € 175.000 |           |
| SW begeleid werken (gem SE)                            | € 5.873   | 1      | € 4.832     | € 22.394    |         | € -17.562   | € 5.873  | 1       | € 4.641     | € 20.544    | € -15.903 |           |
| SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk                     | € 29.066  | 20     | € 576.256   | € 541.085   |         | € 35.172  | € 29.545 | 19      | € 563.503   | € 495.877   | € 67.626  |           |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | € 29.066  | 1      | € 28.810    | € 26.981    |         | € 1.830   | € 29.545 | 1       | € 30.394    | € 26.747    | € 3.647   |           |
| Participatie regie/monitoring/screening                |           |        | € 25.000    |             |         | € 25.000  |          |         | € 25.000    |             | € 25.000  |           |
| <b>Cafeteria</b>                                       |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Beschut werken (nieuw)                                 |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Taaltraining   |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Sollicitatietraining                                   |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Baanbegeleiding regulier                               |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Garantiebanen  |           | 0      | € -         | € -         |         | € -   | € 5.500  | 3       | € 14.000    | € 14.000    | € -       |           |
| Detabanen  |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Buddy trajecten  |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Participatie sociaal teams                             |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
|  |           |        | € 1.924.999 | € 1.723.931 | € -     | € 201.068   |          |         | € 1.923.716 | € 1.667.715 | € -       | € 256.001 |
| <b>Aanvullend</b>                                      |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Schuldhelpverlening                                    |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |
| Huisvesting statushouders                              |           |        |             |             |         |   |          |         |             |             |           |           |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015: kleine geldstroom**

| Omschrijving product                                   | omschrijving eenheid         | kostprijs   |           | kostprijs<br>totaal | volume    | Kleine geldstroom  |                    |                   | begroting<br>dd 1-5-2015<br>Gemeente |                    |
|--|------------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  |                              | direct  | indirect  |                     |           | Kosten             | Dekking            |                   |                                      |                    |
|  |                              | opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%) |           |                     |           | Markt              | KMH                | Gemeente          |                                      |                    |
| <b>Basis</b>   |                              |   |           |                     |           |                    |                    |                   |                                      |                    |
| Aanvragen levensonderhoud                              | aantal aanvragen             | € 2.504   | € 554     | € 3.058             | 331       | € 1.012.100        |                    | € 1.012.100       | € 833.800                            |                    |
| Bbz  | aantal aanvragen             | € 2.723   | € 272     | € 2.996             | 46        | € 137.600          |                    | € 137.600         | € 133.100                            |                    |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          | aantal bezwaren/beroepen     | € 548   | € 55      | € 603               | 115       | € 69.300           |                    | € 69.300          | € 69.300                             |                    |
| Bestandsbeheer   | voorraad klanten (gem.)      | € 899   | € 199     | € 1.098             | 922       | € 1.012.100        |                    | € 1.012.100       | € 833.800                            |                    |
| Bijzondere bijstand regulier                           | aantal aanvragen             | € 404   | € 89      | € 493               | 2053      | € 1.012.100        |                    | € 1.012.100       | € 833.700                            |                    |
| SW begeleid werken                                     | voorraad medew. (gem fte)    | € 877   | € 194     | € 1.071             | 13        | € 14.200           |                    | € 14.200          | € 16.100                             |                    |
| SW werkzaam bij Ferm Werk                              | productief werkzaam          | € 11.359  | € 2.512   | € 13.871            | 292       | € 4.047.300        | € 3.862.000        | € -150.000        | € 335.300                            |                    |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | voorraad medew. (gem fte)    | € 9.623   | € 2.128   | € 11.751            | 16        | € 188.000          |                    | € 188.000         | € 206.700                            |                    |
| Participatie regie/monitoring/screening                | voorraad klanten (gem.)      | € 1.988   | € 440     | € 2.428             | 922       | € 2.238.200        | € 131.000          | € 2.107.200       | € 1.928.100                          |                    |
| <b>Cafeteria</b>                                       |                              |   |           |                     |           |                    |                    |                   |                                      |                    |
| Beschut werken (nieuw)                                 | aantal dienstverb. (gem fte) |   |           | € 14.000            | 0,0       | € -                | € -                | € -               | € 5.000                              |                    |
| Taaltraining   | aantal trajecten             | € 133   | € 29      | € 163               | 0         | € -                |                    | € -               | € 12.200                             |                    |
| Sollicitatietraining                                   | aantal trajecten             | € 241   | € 53      | € 294               | 0         | € -                |                    | € -               | € 35.300                             |                    |
| Baanbegeleiding regulier                               | aantal trajecten             | € 551   | € 122     | € 673               | 0         | € -                |                    | € -               | € 168.200                            |                    |
| Garantiebanen  | aantal trajecten             | € 345   | € 76      | € 422               | 0         | € -                |                    | € -               | € 10.800                             |                    |
| Detabanen  | aantal dienstverb. (gem fte) | € 1.724   | € 380     | € 2.105             | 0,4       | € 800              |                    | € 800             | € 8.400                              |                    |
| Buddy trajecten  | aantal trajecten             | € 218   | € 48      | € 266               | 44        | € 11.700           |                    | € 11.700          | € 14.600                             |                    |
| Participatie sociaal teams                             | aantal fte consulent         | € 62.000  | € 13.680  | € 75.680            | 0,0       | € -                |                    | € -               | € 54.600                             |                    |
|  |                              |   |           |                     |           | <b>€ 9.743.400</b> | <b>€ 3.993.000</b> | <b>€ -150.000</b> | <b>€ 5.900.400</b>                   | <b>€ 5.435.300</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |                              |   |           |                     |           |                    |                    |                   |                                      |                    |
| Schuldhelpverlening                                    | aantal dossiers              | wisselend   | 10%       | wisselend           | wisselend | € 176.000          |                    | € 176.000         | € 176.000                            |                    |
| Huisvesting statushouders                              | aantal woningen              |   | inclusief | € 700               | 83        | € 58.400           |                    | € 58.400          | € 58.400                             |                    |
| Regeling WIW   |                              |   |           |                     |           | € 6.600            |                    | € 6.600           | € 6.600                              |                    |
| Overige kosten   |                              |   |           |                     |           | € 15.000           |                    | € 15.000          | € -                                  |                    |
|  |                              |   |           |                     |           | <b>€ 256.000</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>        | <b>€ 256.000</b>                     | <b>€ 241.000</b>   |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom**

| Omschrijving product                                   | omschrijving eenheid         | kostprijs   |           |          | volume | Kleine geldstroom  |                    |                   | begroting dd 1-5-2015<br>Gemeente |                    |
|--|------------------------------|---|-----------|----------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  |                              | direct  | indirect  | totaal   |        | Kosten             | Dekking            |                   |                                   |                    |
|  |                              | opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%) |           |          |        | Markt              | KMH                | Gemeente          |                                   |                    |
| <b>Basis</b>   |                              |   |           |          |        |                    |                    |                   |                                   |                    |
| Aanvragen levensonderhoud                              | aantal aanvragen             | € 2.504   | € 554     | € 3.058  | 191    | € 584.000          |                    | € 584.000         | € 542.500                         |                    |
| Bbz  | aantal aanvragen             | € 2.723   | € 272     | € 2.996  | 29     | € 85.400           |                    | € 85.400          | € 82.600                          |                    |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          | aantal bezwaren/beroepen     | € 548   | € 55      | € 603    | 64     | € 38.600           |                    | € 38.600          | € 38.600                          |                    |
| Bestandsbeheer   | voorraad klanten (gem.)      | € 899   | € 199     | € 1.098  | 509    | € 558.700          |                    | € 558.700         | € 470.300                         |                    |
| Bijzondere bijstand regulier                           | aantal aanvragen             | € 404   | € 89      | € 493    | 1348   | € 664.400          |                    | € 664.400         | € 519.300                         |                    |
| SW begeleid werken                                     | voorraad medew. (gem fte)    | € 877   | € 194     | € 1.071  | 10     | € 10.400           |                    | € 10.400          | € 11.900                          |                    |
|  | voorraad medew. (gem fte)    |   |           |          |        |                    |                    |                   |                                   |                    |
| SW werkzaam bij Ferm Werk                              | productief werkzaam          | € 11.359  | € 2.512   | € 13.871 | 214    | € 2.970.100        | € 2.834.140        | € -110.078        | € 246.038                         |                    |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | voorraad medew. (gem fte)    | € 9.623   | € 2.128   | € 11.751 | 12     | € 138.000          |                    | € 138.000         | € 152.800                         |                    |
| Participatie   |                              |   |           |          |        |                    |                    |                   |                                   |                    |
| regie/monitoring/screening                             | voorraad klanten (gem.)      | € 1.988   | € 440     | € 2.428  | 509    | € 1.235.600        | € 96.135           | € 1.139.465       | € 1.087.623                       |                    |
| <b>Cafeteria</b>                                       |                              |   |           |          |        |                    |                    |                   |                                   |                    |
| Beschut werken (nieuw)                                 | aantal dienstverb. (gem fte) |   |           |          |        |                    |                    | € -               |                                   |                    |
| Taaltraining   | aantal trajecten             | € 133   | € 29      | € 163    | 0      | € -                |                    | € -               | € 6.900                           |                    |
| Sollicitatietraining                                   | aantal trajecten             | € 241   | € 53      | € 294    | 0      | € -                |                    | € -               | € 19.900                          |                    |
| Baanbegeleiding regulier                               | aantal trajecten             | € 551   | € 122     | € 673    | 0      | € -                |                    | € -               | € 111.000                         |                    |
| Garantiebanen  | aantal trajecten             | € 345   | € 76      | € 422    | 0      | € -                |                    | € -               | € 5.900                           |                    |
| Detabanen  | aantal dienstverb. (gem fte) | € 1.724   | € 380     | € 2.105  | 0      | € -                |                    | € -               | € -                               |                    |
| Buddy trajecten  | aantal trajecten             | € 218   | € 48      | € 266    | 0      | € -                |                    | € -               | € -                               |                    |
| Participatie sociaal teams                             | aantal fte consulent         | € 62.000  | € 13.680  | € 75.680 | 0,0    | € -                |                    | € -               | € 34.200                          |                    |
|  |                              |   |           |          |        | <b>€ 6.285.200</b> | <b>€ 2.930.275</b> | <b>€ -110.078</b> | <b>€ 3.465.003</b>                | <b>€ 3.284.257</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |                              |   |           |          |        |                    |                    |                   |                                   |                    |
| Huisvesting statushouders                              | aantal woningen              |   | inclusief | € 700    | 41     | € 28.900           |                    | € 28.900          | € 28.900                          |                    |
| Regeling WIW   |                              |   |           |          |        | € 6.600            |                    | € 6.600           | € 6.600                           |                    |
| Overige kosten   |                              |   |           |          |        | € 10.000           |                    | € 10.000          |                                   |                    |
|  |                              |   |           |          |        | <b>€ 45.500</b>    | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>        | <b>€ 45.500</b>                   | <b>€ 35.500</b>    |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom**

| Omschrijving product                                   | omschrijving eenheid         | kostprijs   |           |           | volume    | Kleine geldstroom  |                  |                  | begroting dd 1-5-2015<br>Gemeente |                    |
|--|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  |                              | direct  | indirect  | totaal    |           | Kosten             | Dekking          |                  |                                   |                    |
|  |                              | opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%) |           |           |           | Markt              | KMH              | Gemeente         |                                   |                    |
| <b>Basis</b>   |                              |   |           |           |           |                    |                  |                  |                                   |                    |
| Aanvragen levensonderhoud                              | aantal aanvragen             | € 2.504   | € 554     | € 3.058   | 82        | € 250.700          |                  | € 250.700        | € 147.500                         |                    |
| Bbz  | aantal aanvragen             | € 2.723   | € 272     | € 2.996   | 11        | € 34.200           |                  | € 34.200         | € 33.100                          |                    |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          | aantal bezwaren/beroepen     | € 548   | € 55      | € 603     | 33        | € 19.900           |                  | € 19.900         | € 19.900                          |                    |
| Bestandsbeheer   | voorraad klanten (gem.)      | € 899   | € 199     | € 1.098   | 238       | € 261.300          |                  | € 261.300        | € 208.200                         |                    |
| Bijzondere bijstand regulier                           | aantal aanvragen             | € 404   | € 89      | € 493     | 336       | € 165.600          |                  | € 165.600        | € 168.800                         |                    |
| SW begeleid werken                                     | voorraad medew. (gem fte)    | € 877   | € 194     | € 1.071   | 2         | € 2.100            |                  | € 2.100          | € 2.300                           |                    |
|  | voorraad medew. (gem fte)    |   |           |           |           |                    |                  |                  |                                   |                    |
| SW werkzaam bij Ferm Werk                              | productief werkzaam          | € 11.359  | € 2.512   | € 13.871  | 43        | € 590.000          | € 562.972        | € -21.866        | € 48.894                          |                    |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | voorraad medew. (gem fte)    | € 9.623   | € 2.128   | € 11.751  | 2         | € 27.400           |                  | € 27.400         | € 29.900                          |                    |
| Participatie regie/monitoring/screening                | voorraad klanten (gem.)      | € 1.988   | € 440     | € 2.428   | 238       | € 577.800          | € 19.096         | € 558.704        | € 481.479                         |                    |
| <b>Cafeteria</b>                                       |                              |   |           |           |           |                    |                  |                  |                                   |                    |
| Beschut werken (nieuw)                                 | aantal dienstverb. (gem fte) |   |           |           |           |                    |                  | € -              |                                   |                    |
| Taaltraining   | aantal trajecten             | € 133   | € 29      | € 163     | 0         | € -                |                  | € -              | € 3.000                           |                    |
| Sollicitatietraining                                   | aantal trajecten             | € 241   | € 53      | € 294     | 0         | € -                |                  | € -              | € 8.800                           |                    |
| Baanbegeleiding regulier                               | aantal trajecten             | € 551   | € 122     | € 673     | 0         | € -                |                  | € -              | € 44.400                          |                    |
| Garantiebanen  | aantal trajecten             | € 345   | € 76      | € 422     | 0         | € -                |                  | € -              | € 2.500                           |                    |
| Detabanen  | aantal dienstverb. (gem fte) | € 1.724   | € 380     | € 2.105   | 0         | € -                |                  | € -              | € -                               |                    |
| Buddy trajecten  | aantal trajecten             | € 218   | € 48      | € 266     | 44        | € 11.700           |                  | € 11.700         | € 14.600                          |                    |
| Participatie sociaal teams                             | aantal fte consulent         | € 62.000  | € 13.680  | € 75.680  | 0,0       | € -                |                  | € -              | € 15.100                          |                    |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 1.940.700</b> | <b>€ 582.068</b> | <b>€ -21.866</b> | <b>€ 1.380.498</b>                | <b>€ 1.218.860</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |                              |   |           |           |           |                    |                  |                  |                                   |                    |
| Schuldhelpverlening                                    | aantal dossiers              | wisselend   | 10%       | wisselend | wisselend | € 99.000           |                  | € 99.000         | € 99.000                          |                    |
| Huisvesting statushouders                              | aantal woningen              |   | inclusief | € 700     | 22        | € 15.500           |                  | € 15.500         | € 15.500                          |                    |
| Overige kosten   |                              |   |           |           |           | € 3.000            |                  | € 3.000          | € -                               |                    |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 117.500</b>   | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       | <b>€ 117.500</b>                  | <b>€ 114.500</b>   |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom**

| Omschrijving product                                   | omschrijving eenheid         | kostprijs   |           |           | volume    | Kleine geldstroom |                  |                 | begroting dd 1-5-2015 Gemeente |                  |
|--|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
|  |                              | direct  | indirect  | totaal    |           | Kosten            | Dekking          |                 |                                |                  |
|  |                              | opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%) |           |           |           | Markt             | KMH              | Gemeente        |                                |                  |
| <b>Basis</b>   |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                |                  |
| Aanvragen levensonderhoud                              | aantal aanvragen             | € 2.504   | € 554     | € 3.058   | 34        | € 104.000         |                  | € 104.000       | € 98.600                       |                  |
| Bbz  | aantal aanvragen             | € 2.723   | € 272     | € 2.996   | 5         | € 15.000          |                  | € 15.000        | € 14.500                       |                  |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          | aantal bezwaren/beroepen     | € 548   | € 55      | € 603     | 11        | € 6.600           |                  | € 6.600         | € 6.600                        |                  |
| Bestandsbeheer   | voorraad klanten (gem.)      | € 899   | € 199     | € 1.098   | 96        | € 105.400         |                  | € 105.400       | € 82.200                       |                  |
| Bijzondere bijstand regulier                           | aantal aanvragen             | € 404   | € 89      | € 493     | 207       | € 101.900         |                  | € 101.900       | € 78.200                       |                  |
| SW begeleid werken                                     | voorraad medew. (gem fte)    | € 877   | € 194     | € 1.071   | 1         | € 800             |                  | € 800           | € 900                          |                  |
|  | voorraad medew. (gem fte)    |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                |                  |
| SW werkzaam bij Ferm Werk                              | productief werkzaam          | € 11.359  | € 2.512   | € 13.871  | 17        | € 236.500         | € 225.637        | € -8.764        | € 19.627                       |                  |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | voorraad medew. (gem fte)    | € 9.623   | € 2.128   | € 11.751  | 1         | € 11.000          |                  | € 11.000        | € 11.700                       |                  |
| Participatie regie/monitoring/screening                | voorraad klanten (gem.)      | € 1.988   | € 440     | € 2.428   | 96        | € 233.000         | € 7.654          | € 225.346       | € 190.028                      |                  |
| <b>Cafeteria</b>                                       |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                |                  |
| Beschut werken (nieuw)                                 | aantal dienstverb. (gem fte) |   |           | € 14.000  | 0         | € -               | € -              | € -             | € 5.000                        |                  |
| Taaltraining   | aantal trajecten             | € 133   | € 29      | € 163     | 0         | € -               |                  | € -             | € 1.200                        |                  |
| Sollicitatietraining                                   | aantal trajecten             | € 241   | € 53      | € 294     | 0         | € -               |                  | € -             | € 3.500                        |                  |
| Baanbegeleiding regulier                               | aantal trajecten             | € 551   | € 122     | € 673     | 0         | € -               |                  | € -             | € -                            |                  |
| Garantiebanen  | aantal trajecten             | € 345   | € 76      | € 422     | 0         | € -               |                  | € -             | € 1.300                        |                  |
| Detabanen  | aantal dienstverb. (gem fte) | € 1.724   | € 380     | € 2.105   | 0,4       | € 800             |                  | € 800           | € 8.400                        |                  |
| Buddy trajecten  | aantal trajecten             | € 218   | € 48      | € 266     | 0         | € -               |                  | € -             | € -                            |                  |
| Participatie sociaal teams                             | aantal fte consulent         | € 62.000  | € 13.680  | € 75.680  | 0,0       | € -               |                  | € -             | € -                            |                  |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 815.000</b>  | <b>€ 233.290</b> | <b>€ -8.764</b> | <b>€ 590.473</b>               | <b>€ 517.523</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                |                  |
| Schuldhelpverlening                                    | aantal dossiers              | wisselend   | 10%       | wisselend | wisselend | € 44.000          |                  | € 44.000        | € 44.000                       |                  |
| Huisvesting statushouders                              | aantal woningen              |   | inclusief | € 700     | 12        | € 8.200           |                  | € 8.200         | € 8.200                        |                  |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 52.200</b>   | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>      | <b>€ 52.200</b>                | <b>€ 52.200</b>  |

**Ferm Werk - gewijzigde productbegroting 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom**

| Omschrijving product                                   | omschrijving eenheid         | kostprijs   |           |           | volume    | Kleine geldstroom |                  |                 | begroting dd 1-5-2015<br>Gemeente |                  |
|--|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
|  |                              | direct  | indirect  | totaal    |           | Kosten            | Dekking          |                 |                                   |                  |
|  |                              | opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%) |           |           |           | Markt             | KMH              | Gemeente        |                                   |                  |
| <b>Basis</b>   |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                   |                  |
| Aanvragen levensonderhoud                              | aantal aanvragen             | € 2.504   | € 554     | € 3.058   | 24        | € 73.400          |                  | € 73.400        | € 45.200                          |                  |
| Bbz  | aantal aanvragen             | € 2.723   | € 272     | € 2.996   | 1         | € 3.000           |                  | € 3.000         | € 2.900                           |                  |
| Bezwaar en beroep (adviescie)                          | aantal bezwaren/beroepen     | € 548   | € 55      | € 603     | 7         | € 4.200           |                  | € 4.200         | € 4.200                           |                  |
| Bestandsbeheer   | voorraad klanten (gem.)      | € 899   | € 199     | € 1.098   | 79        | € 86.700          |                  | € 86.700        | € 73.100                          |                  |
| Bijzondere bijstand regulier                           | aantal aanvragen             | € 404   | € 89      | € 493     | 163       | € 80.200          |                  | € 80.200        | € 67.400                          |                  |
| SW begeleid werken                                     | voorraad medew. (gem fte)    | € 877   | € 194     | € 1.071   | 1         | € 900             |                  | € 900           | € 1.000                           |                  |
|  | voorraad medew. (gem fte)    |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                   |                  |
| SW werkzaam bij Ferm Werk                              | productief werkzaam          | € 11.359  | € 2.512   | € 13.871  | 18        | € 250.700         | € 239.251        | € -9.293        | € 20.741                          |                  |
| SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde | voorraad medew. (gem fte)    | € 9.623   | € 2.128   | € 11.751  | 1         | € 11.600          |                  | € 11.600        | € 12.300                          |                  |
| Participatie regie/monitoring/screening                | voorraad klanten (gem.)      | € 1.988   | € 440     | € 2.428   | 79        | € 191.800         | € 8.115          | € 183.685       | € 168.970                         |                  |
| <b>Cafeteria</b>                                       |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                   |                  |
| Beschut werken (nieuw)                                 | aantal dienstverb. (gem fte) |   |           |           |           |                   |                  | € -             |                                   |                  |
| Taaltraining   | aantal trajecten             | € 133   | € 29      | € 163     | 0         | € -               |                  | € -             | € 1.100                           |                  |
| Sollicitatietraining                                   | aantal trajecten             | € 241   | € 53      | € 294     | 0         | € -               |                  | € -             | € 3.100                           |                  |
| Baanbegeleiding regulier                               | aantal trajecten             | € 551   | € 122     | € 673     | 0         | € -               |                  | € -             | € 12.800                          |                  |
| Garantiebanen  | aantal trajecten             | € 345   | € 76      | € 422     | 0         | € -               |                  | € -             | € 1.100                           |                  |
| Detabanen  | aantal dienstverb. (gem fte) | € 1.724   | € 380     | € 2.105   | 0         | € -               |                  | € -             | € -                               |                  |
| Buddy trajecten  | aantal trajecten             | € 218   | € 48      | € 266     | 0         | € -               |                  | € -             | € -                               |                  |
| Participatie sociaal teams                             | aantal fte consulent         | € 62.000  | € 13.680  | € 75.680  | 0,0       | € -               |                  | € -             | € 5.300                           |                  |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 702.500</b>  | <b>€ 247.367</b> | <b>€ -9.293</b> | <b>€ 464.426</b>                  | <b>€ 414.660</b> |
| <b>Aanvullend</b>                                      |                              |   |           |           |           |                   |                  |                 |                                   |                  |
| Schuldhelpverlening                                    | aantal dossiers              | wisselend   | 10%       | wisselend | wisselend | € 33.000          |                  | € 33.000        | € 33.000                          |                  |
| Huisvesting statushouders                              | aantal woningen              |   | inclusief | € 700     | 8         | € 5.800           |                  | € 5.800         | € 5.800                           |                  |
| Overige kosten   |                              |   |           |           |           | € 2.000           |                  | € 2.000         | € -                               |                  |
|  |                              |   |           |           |           | <b>€ 40.800</b>   | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>      | <b>€ 40.800</b>                   | <b>€ 38.800</b>  |

## Bijlage: gewijzigde financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de gewijzigde begroting 2015 van openbaar lichaam Ferm Werk. De wijziging heeft betrekking op het overzicht van baten en lasten. De begroting van de financiële positie is niet gewijzigd.

De op de vorige pagina's weergegeven productbegroting 2015 betreft de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en Ferm Werk N.V.

Ferm Werk N.V. is een verbonden partij van de GR. Volgens artikel 5 BBV worden verbonden partijen niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken. Dit is de reden dat behalve de productbegroting ook de "financiële begroting" onderdeel uitmaakt van dit begrotingsdocument.

De indeling van de financiële begroting is identiek aan de indeling van de jaarrekening (artikel 4 BBV).

De realisatie over het jaar 2013 (het voorvorig begrotingsjaar) is niet opgenomen, omdat 2014 het eerste jaar is van de nieuwe organisatie Ferm Werk, waarin behalve de uitvoering van de Wsw ook de programma's Bijstandverlening en Participatie zijn opgenomen.

In de begroting die op 1 mei 2015 door het DB is opgesteld en in juli door het AB is vastgesteld, was een vergelijking opgenomen met de begroting 2014. Op de volgende pagina's is de begroting 2014 vervangen door de realisatie 2014.



**Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015**

bedragen x 1.000

|   | Gewijzigde<br>begroting<br>2015<br>€ | verschil<br>€ | opgest.1-5-2015<br>begroting<br>2015<br>€ | realisatie<br>2014<br>€ |
|---|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| <b>Baten</b>  |                                      |               |   |                         |
| Programma Wsw   | 10.382                               | -172          | 10.554                                    | 10.534                  |
| Programma Bijstandverlening   | 17.994                               | 688           | 17.306                                    | 18.521                  |
| Programma Participatie  | 2.405                                | -330          | 2.734                                     | 2.148                   |
| Basisdienstverlening  | 30.780                               | 186           | 30.594                                    | 31.203                  |
| Aanvullende dienstverlening   | 281                                  | 15            | 266                                       | 400                     |
|   | <b>31.061</b>                        | <b>201</b>    | <b>30.860</b>                             | <b>31.603</b>           |
| <b>Lasten</b>   |                                      |               |   |                         |
| Programma Wsw   | 10.382                               | -172          | 10.554                                    | 10.534                  |
| Programma Bijstandverlening   | 17.994                               | 688           | 17.306                                    | 18.521                  |
| Programma Participatie  | 2.405                                | -330          | 2.734                                     | 2.148                   |
| Basisdienstverlening  | 30.780                               | 186           | 30.594                                    | 31.203                  |
| Aanvullende dienstverlening   | 281                                  | 15            | 266                                       | 400                     |
|   | <b>31.061</b>                        | <b>201</b>    | <b>30.860</b>                             | <b>31.603</b>           |
| <b>Programmaresultaat</b>   | -                                    | -             | -   | -                       |
| Het programmaresultaat is inclusief het saldo van financiële baten minus lasten | 46                                   | -             | 46  | 56                      |
| <b>Resultaat na bestemming</b>  | -                                    | -             | -   | -                       |

**Ferm Werk - toelichting op het overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015**

bedragen x 1.000

| Programma Wsw          | Gewijzigde<br>begroting | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie    |
|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                        | 2015                    |             | 2015            | 2014          |
|                        | €                       | €           | €               | €             |
| <b>Baten en lasten</b> |                         |             |                 |               |
| Grote geldstroom       | 9.845                   | -214        | 10.059          | 9.931         |
| Kleine geldstroom      | 537                     | 42          | 494             | 603           |
|                        | <u>10.382</u>           | <u>-172</u> | <u>10.554</u>   | <u>10.534</u> |

| Baten grote geldstroom                                    | Gewijzigde<br>begroting | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie   |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 2015                    |             | 2015            | 2014         |
|   | €                       | €           | €               | €            |
| Rijkssubsidie Wsw   | 9.493                   | -63         | 9.556           |              |
| Doorbetaling naar andere gemeenten                        | -1.110                  | 47          | -1.156          |              |
| Doorbetaling van andere gemeenten                         | 606                     | -10         | 616             |              |
|   | <u>8.989</u>            | <u>-27</u>  | <u>9.015</u>    | 9.263        |
| Bonus begeleid werken                                     | -                       | -           | -               | 46           |
| Gemeentelijke bijdrage a.g.v. overrealisatie taakstelling | -                       | -113        | 113             | -            |
| Gemeentelijke bijdrage                                    | 856                     | -74         | 931             | 622          |
|   | <u>9.845</u>            | <u>-214</u> | <u>10.059</u>   | <u>9.931</u> |

Met ingang van 2015 is sprake van een gewijzigde financiering door het Rijk. Het budget wordt vastgesteld op basis van de realisatie in het jaar t-1 (in 2014 met een maximum van de taakstelling), waarbij rekening wordt gehouden met de blijkans in het jaar t (de kans dat het zittende bestand na een jaar nog in de Wsw zit).

De rijkssubsidie over 2015 is in september definitief vastgesteld.

| Aantal SE Wsw                 | Gewijzigde<br>begroting | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                               | 2015                    |             | 2015            | 2014         |
| Deelnemende gemeenten         | 322,8                   | -4,6        | 327,4           | 328,5        |
| Buiten gemeenten              | 23,7                    | -           | 23,7            | 26,0         |
| Totaal realisatie (gemiddeld) | <u>346,5</u>            | <u>-4,6</u> | <u>351,1</u>    | <u>354,5</u> |

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht komt de uitstroom in de gewijzigde begroting 4,6 SE hoger uit.

De verwachte overrealisatie (boven taakstelling 2014) is hiermee opgeheven.

| Lasten grote geldstroom  | Gewijzigde<br>begroting | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie   |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                          | 2015                    |             | 2015            | 2014         |
|                          | €                       | €           | €               | €            |
| Personeelskosten Wsw     | 9.767                   | -214        | 9.981           | 9.884        |
| Vermindering loonheffing | -                       | -           | -               | -30          |
| Kosten begeleid werken   | 78                      | -           | 78              | 77           |
|                          | <u>9.845</u>            | <u>-214</u> | <u>9.331</u>    | <u>9.931</u> |

Het aantal begeleid werken plekken wordt ongewijzigd begroot op 13,3 SE.

Het aantal medewerkers Wsw met een dienstverband bij Ferm Werk wordt begroot op 326,4 FTE (begroting opgesteld in mei: 331 FTE / realisatie 2014: 334,5 FTE).

| Personeelskosten Wsw     | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|--------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
|                          | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|                          | 2015       | €        | 2015            | €          |
|                          | €          | €        | €               | €          |
| Loonkosten               | 7.536      | -51      | 7.587           | 7.684      |
| Werkgeversheffing ZVW    | 497        | -70      | 567             | 548        |
| Sociale lasten           | 796        | -49      | 845             | 751        |
| Pensioenpremies          | 782        | -12      | 794             | 800        |
| Ontvangen uitkering UWV  | -14        | -14      |                 | -27        |
| Totaal sociale lasten    | 2.061      | -145     | 2.206           | 2.072      |
| Reiskosten               | 140        | -8       | 148             | 100        |
| Overige personeelskosten | 30         | -10      | 40              | 28         |
|                          | 9.767      | -214     | 9.981           | 9.884      |

De personeelskosten per FTE worden begroot op € 29.924 (begroting opgesteld in mei: € 30.154; realisatie 2014: € 29.558.)

| Programma Bijstandverlening | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
|                             | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|                             | 2015       | €        | 2015            | €          |
|                             | €          | €        | €               | €          |
| <b>Baten en lasten</b>      |            |          |                 |            |
| Grote geldstroom            | 14.750     | 148      | 14.602          | 15.456     |
| Kleine geldstroom           | 3.243      | 540      | 2.704           | 3.065      |
|                             | 17.994     | 688      | 17.306          | 18.521     |

| Baten grote geldstroom                            | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|------------|----------|-----------------|------------|
|   | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|   | 2015       | €        | 2015            | €          |
|   | €          | €        | €               | €          |
| BUIG  | 12.526     | 194      | 12.332          | 12.425     |
| BBZ   | 414        | -        | 414             | 532        |
| Gemeentelijke bijdrage inkomens-<br>ondersteuning | 1.810      | -46      | 1.856           | 1.557      |
| Rijksbijdrage éénmalige uitkeringen<br>aan minima | -          | -        | -               | 277        |
|   | 14.750     | 148      | 14.602          | 14.791     |
| Gemeentelijke bijdrage bijstandverl. alg.         | -          | -        | -               | 32         |
| Overname debiteuren op 1 januari                  | -          | -        | -               | 633        |
|   | 14.750     | 148      | 14.602          | 15.456     |

| Baten BUIG                   | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
|                              | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|                              | 2015       | €        | 2015            | €          |
|                              | €          | €        | €               | €          |
| Rijksbijdrage BUIG           | 12.110     | 249      | 11.861          | 11.895     |
| Vangnetuitkering (2014: IAU) | 53         | 53       | -               | 42         |
|                              | 12.163     | 302      | 11.861          | 11.937     |
| Gemeentelijke bijdrage       | 364        | -107     | 471             | 488        |
|                              | 12.526     | 194      | 12.332          | 12.425     |

| Baten BBZ                   | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
|                             | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|                             | 2015       | €        | 2015            | €          |
|                             | €          | €        | €               | €          |
| Rijksbijdrage BBZ           | 19         | 1        | 18              | 37         |
| Idem, aanvullende uitkering | -          | -        | -               | 44         |
| BBZ declaratieregeling      | 319        | -1       | 320             | 308        |
| Gemeentelijke bijdrage      | 76         | -        | 76              | 143        |
|                             | 414        | -        | 414             | 532        |

| <b>Lasten grote geldstroom</b>                            | Gewijzigde    | verschil   | opgest.1-5-2015 | realisatie    |
|---|---------------|------------|-----------------|---------------|
|   | begroting     |            | begroting       | 2014          |
|   | 2015          | €          | 2015            | €             |
|   | €             | €          | €               | €             |
| BUIG  | 12.526        | 194        | 12.332          | 12.425        |
| BBZ   | 414           | -          | 414             | 532           |
| Uitkeringen bijzondere bijstand en<br>declaratieregeling  | 1.810         | -46        | 1.856           | 1.834         |
|   | <u>14.750</u> | <u>148</u> | <u>14.602</u>   | <u>14.791</u> |
| Bijstandverlening algemeen                                | -             | -          | -               | 32            |
| Gemeentelijke bijdrage a.g.v.<br>debiteuren van voor 2014 | -             | -          | -               | 633           |
|   | <u>14.750</u> | <u>148</u> | <u>14.602</u>   | <u>15.456</u> |

Het aantal te verstrekking uitkeringen levensonderhoud wordt begroot op gemiddeld 922 (begroting in mei: 894; realisatie 2014: 896).

| <b>Programma Participatie</b> | Gewijzigde   | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie   |
|-------------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
|                               | begroting    |             | begroting       | 2014         |
|                               | 2015         | €           | 2015            | €            |
|                               | €            | €           | €               | €            |
| <b>Baten en lasten</b>        |              |             |                 |              |
| Grote geldstroom              | 285          | -212        | 497             | 278          |
| Kleine geldstroom             | 2.120        | -118        | 2.237           | 1.870        |
|                               | <u>2.405</u> | <u>-330</u> | <u>2.734</u>    | <u>2.148</u> |

| <b>Baten grote geldstroom</b>             | Gewijzigde | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|------------|-------------|-----------------|------------|
|   | begroting  |             | begroting       | 2014       |
|   | 2015       | €           | 2015            | €          |
|   | €          | €           | €               | €          |
| Loonkostensubsidie garantiebannen         | -          | -142        | 142             | -          |
| Loonkostensubsidie beschut werken         | -          | -8          | 8               | -          |
| Inleenvergoeding detachingsbanen          | -          | -52         | 52              | -          |
| Gem. bijdrage detachingsbanen             | 10         | -12         | 22              | -          |
| Gem. bijdrage beschut werken              | -          | -3          | 3               | -          |
| Gem. bijdrage overige kosten Participatie | 275        | 5           | 270             | 278        |
|   | <u>285</u> | <u>-212</u> | <u>497</u>      | <u>278</u> |

| <b>Lasten grote geldstroom</b>          | Gewijzigde | verschil    | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|------------|-------------|-----------------|------------|
|   | begroting  |             | begroting       | 2014       |
|   | 2015       | €           | 2015            | €          |
|   | €          | €           | €               | €          |
| Loonkostensubsidie garantiebannen (50%) | -          | -142        | 142             | -          |
| Loonkosten detachingsbanen              | 10         | -64         | 74              | -          |
| Loonkosten beschut werken               | -          | -11         | 11              | -          |
| Overige kosten Participatie             | 275        | 5           | 270             | 278        |
|   | <u>285</u> | <u>-212</u> | <u>497</u>      | <u>278</u> |

De overige kosten Participatie betreffen reiskosten, kosten van kinderopvang, kosten scholing (waaronder geïntegreerde trajecten) e.d.

| <b>Overzicht incidentele lasten</b> | Gewijzigde | verschil   | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
|                                     | begroting  |            | begroting       | 2014       |
|                                     | 2015       | €          | 2015            | €          |
|                                     | €          | €          | €               | €          |
| Programma Wsw                       | 275        | 175        | 100             | 61         |
| Programma Bijstandverlening         | 634        | 534        | 100             | 558        |
| Programma Participatie              | 66         | 66         | -               | 31         |
|                                     | <u>976</u> | <u>776</u> | <u>200</u>      | <u>650</u> |

| Kleine geldstroom                       | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|------------|----------|-----------------|------------|
|   | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|   | 2015       |          | 2015            | 2014       |
|   | €          | €        | €               | €          |
| Lasten kleine geldstroom                | 5.946      | 465      | 5.480           | 5.594      |
| Saldo van financiële baten minus lasten | -46        | -        | -46             | -56        |
| Per saldo kosten kleine geldstroom      | 5.900      | 465      | 5.434           | 5.538      |

De kosten van de kleine geldstroom worden verdeeld over de programma's Wsw, Bijstandverlening en Participatie. De verdeelsleutels per gemeente staan op de volgende pagina weergegeven.

| Lasten kleine geldstroom                     | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|--|------------|----------|-----------------|------------|
|  | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|  | 2015       |          | 2015            | 2014       |
|  | €          | €        | €               | €          |
| Personeelskosten                             | 2.583      | -209     | 2.792           | 2.422      |
| Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V. | 3.023      | 651      | 2.372           | 3.090      |
| Kosten uitvoering BBZ                        | 125        | 4        | 121             | -          |
| Kosten sociale recherche                     | 115        | 25       | 90              | 84         |
| Kosten bezwaarschriftencommissie             | 63         | -        | 63              | -          |
| Proces- en griffiekosten                     | 20         | -5       | 25              | 34         |
| Kosten cliëntenraad                          | 15         | -        | 15              | 5          |
| Diverse baten en lasten                      | 2          | -        | 2               | -41        |
|  | 5.946      | 465      | 5.480           | 5.594      |

| Personeelskosten  | Gewijzigde | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|------------|----------|-----------------|------------|
|   | begroting  |          | begroting       | 2014       |
|   | 2015       |          | 2015            | 2014       |
|   | €          | €        | €               | €          |
| Loonkosten  | 2.075      | -36      | 2.111           | 1.891      |
| Werkgeversheffing ZVW   | 133        | -15      | 148             | 137        |
| Sociale lasten  | 145        | -30      | 175             | 124        |
| Pensioenpremies   | 265        | -47      | 312             | 290        |
| Ontvangen uitkering UWV   | -10        | -10      | -               | -          |
| Totaal sociale lasten   | 533        | -102     | 635             | 551        |
| Inhuur personeel  | -          | -        | -               | 41         |
| Overige personeelskosten  | 56         | 10       | 46              | 56         |
|   | 2.664      | -128     | 2.792           | 2.539      |
| Doorbelasting personeelskosten naar aanvullende dienstverlening | -81        | -81      | -               | -117       |
|   | 2.583      | -209     | 2.792           | 2.422      |

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 42 FTE (realisatie 2014: 41 FTE).

In verband met de in dienst treding van het (reguliere) personeel op 1 januari 2014 werd in 2014 alleen over de periode januari t/m mei van het lopende jaar vakantiegeld uitbetaald (en verantwoord; verschil ongeveer € 90K).

#### Bijdrage basisdienstverlening Ferm Werk N.V.

Het verschil tussen de bijdrage aan de N.V. volgens de begroting van mei en de gewijzigde begroting (totaal € 651K) wordt vooral verklaard door de incidentele kosten. Zie onderstaande specificatie:

|                                      | €    |
|--------------------------------------|------|
| Meer incidentele personele lasten    | 695  |
| Meer overige incidentele kosten      | 31   |
| Minder resultaat deelneming KMH B.V. | 50   |
| Incidenteel                          | 776  |
| Minder uitvoeringskosten             | -150 |
| Minder netto toegevoegde waarde      | 25   |
| Niet incidenteel                     | -125 |
|                                      | 651  |

Kosten uitvoering BBZ

De kosten van de uitvoering BBZ werden in 2014 onder de grote geldstroom verantwoord.

| Saldo van financiële baten / lasten | Gewijzigde<br>begroting | verschil | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------|
|                                     | 2015                    |          | begroting       | 2014       |
|                                     | €                       | €        | €               | €          |
| Rente spaarrekeningen               | 201                     | -        | 201             | 201        |
| Rente lening u/g Ferm Werk N.V.     | 97                      | -        | 97              | 97         |
| Overige rentebaten                  |                         | -        | -               | 3          |
|                                     | <u>298</u>              | -        | <u>298</u>      | <u>301</u> |
| Rente leningen o/g                  | -245                    | -        | -245            | -245       |
| Overige rentelasten                 | -7                      | -        | -7              | -          |
|                                     | <u>46</u>               | -        | <u>46</u>       | <u>56</u>  |

**Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom**

Een overzicht van de verdeelsleutels volgt onderstaand:

| Wsw                          | aantal<br>productieve<br>fte Wsw | procentuele<br>verdeling |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Gemeente Woerden             | 236                              | 73%                      |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 47                               | 15%                      |
| Gemeente Montfoort           | 19                               | 6%                       |
| Gemeente Oudewater           | 20                               | 6%                       |
|                              | <u>321</u>                       | <u>100%</u>              |

| Bijstandverlening            | aantal<br>bestand PW | aantal<br>aanvragen LO<br>instroom BUIG | aantal<br>verstrekkingen<br>bijz.bijstand | aantal<br>bezwaar/beroep<br>bij cie<br>(obv 2014) | aantal<br>aanvragen<br>BBZ<br>(obv 2014) |
|------------------------------|----------------------|---|---|---|--|
| Gemeente Woerden             | 509                  | 191                                     | 1.348                                     | 64  | 29                                       |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 238                  | 82                                      | 336                                       | 33  | 11                                       |
| Gemeente Montfoort           | 96                   | 34                                      | 207                                       | 11  | 5  |
| Gemeente Oudewater           | 79                   | 24                                      | 163                                       | 7   | 1  |
|                              | <u>922</u>           | <u>331</u>                              | <u>2.053</u>                              | <u>115</u>  | <u>46</u>                                |
| procentuele verdeling:       |                      |   |   |   |  |
| Gemeente Woerden             | 55%                  | 58%                                     | 66%                                       | 56%   | 62%                                      |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 26%                  | 25%                                     | 16%                                       | 29%   | 25%                                      |
| Gemeente Montfoort           | 10%                  | 10%                                     | 10%                                       | 10%   | 11%                                      |
| Gemeente Oudewater           | 9%                   | 7%                                      | 8%  | 6%  | 2%                                       |
|                              | <u>100%</u>          | <u>100%</u>                             | <u>100%</u>                               | <u>100%</u>                                       | <u>100%</u>                              |

| Participatie<br>(exclusief cafetaria-producten) | aantal<br>bestand PW | procentuele<br>verdeling |
|---|----------------------|--------------------------|
| Gemeente Woerden                                | 509                  | 55%                      |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk                    | 238                  | 26%                      |
| Gemeente Montfoort                              | 96                   | 10%                      |
| Gemeente Oudewater                              | 79                   | 9%                       |
|   | <u>922</u>           | <u>100%</u>              |

| <b>Aanvullende dienstverlening</b> | Gewijzigde<br>begroting | verschil  | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
|                                    | 2015                    |           | begroting       | 2014       |
|                                    | €                       | €         | €               | €          |
| <b>Baten en lasten</b>             |                         |           |                 |            |
| Grote geldstroom                   | 25                      | -         | 25              | 40         |
| Kleine geldstroom                  | 256                     | 15        | 241             | 360        |
|                                    | <u>281</u>              | <u>15</u> | <u>266</u>      | <u>400</u> |

**Baten grote geldstroom**

Dit betreft de bijdrage van de gemeente Woerden.

**Lasten grote geldstroom**

De lasten grote geldstroom betreffen de ten behoeve van de gemeente Woerden verstrekte loonkosten subsidies in het kader van de regeling WIW (in 2014: WIW en ID).

| <b>Baten kleine geldstroom</b>    | Gewijzigde<br>begroting | verschil  | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
|                                   | 2015                    |           | begroting       | 2014       |
|                                   | €                       | €         | €               | €          |
| Rijksbijdrage t.b.v. inburgering  | -                       | -         | -               | 78         |
| Bate actieplan jeugdwerkloosheid  | -                       | -         | -               | 25         |
|                                   | -                       | -         | -               | 103        |
| Gem. bijdrage Woerden             | 46                      | 10        | 36              | 67         |
| Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk | 118                     | 3         | 115             | 102        |
| Gem. bijdrage Montfoort           | 52                      | -         | 52              | 50         |
| Gem. bijdrage Oudewater           | 41                      | 2         | 39              | 38         |
|                                   | <u>256</u>              | <u>15</u> | <u>241</u>      | <u>360</u> |

| <b>Lasten kleine geldstroom</b>                             | Gewijzigde<br>begroting | verschil  | opgest.1-5-2015 | realisatie |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
|   | 2015                    |           | begroting       | 2014       |
|   | €                       | €         | €               | €          |
| Kosten schuldhulpverlening                                  | 160                     | -16       | 176             | 166        |
| Doorbelaste personeelskosten vanuit<br>basisdienstverlening | 81                      | 81        | -               | 117        |
| Kosten bezwaarschriftencommissie                            | -                       | -         | -               | 60         |
| Huisvesting statushouders                                   | -                       | -58       | 58              |            |
| Uitvoering regeling WIW (en ID)                             | -                       | -7        | 7               | 16         |
| Overige kosten  | 15                      | 15        | -               | 1          |
|   | <u>256</u>              | <u>15</u> | <u>241</u>      | <u>360</u> |

De kosten "huisvesting statushouders" en "uitvoering regeling WIW" bestaan uit personeelskosten en zijn om die reden opgenomen in de post "doorbelaste personeelskosten vanuit basisdienstverlening". Dit geldt ook voor de opslag indirecte kosten bij schuldhulpverlening (€ 16K).



GR Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden  
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

Betreft Wijziging begroting 2015  
Ref.nr. / datum 18664 / 11 november 2015

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk de gewijzigde begroting 2015 van Ferm Werk aan. Onlangs is van het derde kwartaal 2015 de rapportage opgesteld. Deze is tevens aan u aangeboden. Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld.

Hiertoe is aanleiding, omdat in er enkele programma's van de begroting 2015 overschrijdingen zijn boven de 1% grens van het totaal van de lasten van het betreffende programma. Wanneer daarvan sprake is, schrijft de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV voor dat er een begrotingswijziging opgesteld wordt. De begrotingswijziging is in de vergadering van 5 november jl. door het dagelijks bestuur van Ferm Werk opgesteld. In haar vergadering van 17 december 2015 stelt, na eventuele zienswijzen van uw raad, het algemeen bestuur van Ferm Werk de gewijzigde begroting vast. Deze vaststelling in dit begrotingsjaar is een voorwaarde voor begrotingsrechtmatigheid.

De gewijzigde financiële begroting laat zien dat er t.o.v. de eerdere begroting 2015, € 186.000 hogere lasten zijn (basisdienstverlening). Dit resulteert in een extra gemeentelijke bijdrage van € 116.000 voor de in Ferm Werk deelnemende gemeenten gezamenlijk. Dit bedrag is het saldo van de kleine én grote geldstroom.

Beide geldstromen worden betrokken bij de berekening of er sprake is van een (te verwachten) overschrijding van 1% van de totale lasten. Op een begroting van ruim 30 miljoen euro is het gevraagde extra bedrag van de gemeenten geen overschrijding van 1%, maar deze 1%-grens dient per programma te worden gemaakt. Uit de gewijzigde financiële begroting blijkt dat er sprake is van een overschrijding van iets meer dan 2% op het programma Bijstandsverlening. Daarom is een wijziging op de begroting 2015 nodig.

Deze begrotingswijziging wordt tevens gebruikt om de raden te informeren over de stand van zaken.

Voor met name Bodegraven-Reeuwijk is dit van belang in verband met het beroep op de zogeheten vangnetregeling. Deze regeling schrijft onder meer voor dat de Gemeenteraad moet zijn geïnformeerd.



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Betreft         | Wijziging begroting 2015 |
| Ref.nr. / datum | 18664 / 11 november 2015 |
| Pagina          | 2 van 2                  |

Met betrekking tot het (mogelijke) beroep op de vangnetregeling kan worden aangetekend dat, evenals de andere in Ferm Werk deelnemende gemeenten, in Bodegraven-Reeuwijk een bijzonder laag percentage van de potentiële beroepsbevolking aangewezen is op een uitkering voor levensonderhoud. Landelijk is het gemiddelde bijna 4%, terwijl het voor Bodegraven-Reeuwijk om nog geen 2% gaat.

Dat de gemeente ondanks dit lage percentage toch een beroep kan en/of moet doen op de vangnetregeling, betekent enerzijds dat er kanttekeningen mogen worden geplaatst bij het rijksbudget en de factoren die bij de hoogte daarvan een rol spelen. Anderzijds is het zo dat de omvang van het bestand van twee jaar geleden een rol speelt bij de hoogte van het rijksbudget. In 2013 had Bodegraven-Reeuwijk een fors lager aantal uitkeringsgerechtigden.

Een samenvatting de wijzigingen kunt u vinden vanaf pagina 3 van de gewijzigde begroting . Ik mag u daar korthedshalve naar verwijzen.

Hoogachtend,



Bernhard Drost  
Financieel directeur