

Ferm Werk

Begroting 2015

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 27 februari 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Basisdienstverlening										
Bijstandverlening										
<u>Inkomensverstrekking</u>										
Uitkeringen BUIG	12.332		7.216		2.804		1.249		1.063	
Loonkostensubsidie	142		72		33		23		14	
Kosten detachingsbanen	88		-		-		88		-	
Uitgaven ihkv Bbz	215		100		80		20		15	
Rijksbijdrage BUIG (voorlopig)		12.011		6.682		3.005		1.237		1.087
Gemeentelijke bijdrage		551		606		-168		123		-10
Rijksbijdrage Bbz 2004		18		4		13		0		1
Gemeentelijke bijdrage Bbz		197		96		67		20		14
<u>Gemeentelijk armoedebeleid</u>										
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.454		930		232		157		135	
Idem, inzake huisvesting statushouders (meerkosten tov 2014)	270		130		55		55		30	
Idem, inzake collectieve zorgverz. (meerkosten tov 2014)	132		70		39		13		10	
Gemeentelijke bijdrage		1.856		1.130		326		225		175
Grote geldstroom	14.633	14.633	8.518	8.518	3.243	3.243	1.605	1.605	1.267	1.267
Uitvoeringskosten	2.698		1.553		622		292		232	
Uitvoeringskosten, incidenteel	100		58		23		11		9	
Gemeentelijke bijdrage		2.798		1.610		645		303		240
Kleine geldstroom	2.798	2.798	1.610	1.610	645	645	303	303	240	240
Subtotaal	17.431	17.431	10.129	10.129	3.887	3.887	1.908	1.908	1.507	1.507

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Basisdienstverlening										
Participatie										
Cliëntkosten participatie	270		145		75		25		25	
Gemeentelijke bijdrage		270		145		75		25		25
Grote geldstroom	270	270	145	145	75	75	25	25	25	25
Trajectkosten (eigen organisatie)	1.181		726		277		97		81	
Netto toegevoegde waarde		196		120		46		16		13
Rijksbijdrage participatie		849		522		199		70		58
Uitvoeringskosten	866		532		203		71		60	
Uitvoeringskosten, incidenteel	-		-		-		-		-	
Uitvoeringskosten garantiebanen	138		76		32		16		14	
Gemeentelijke bijdrage		1.141		692		268		99		83
Kleine geldstroom	2.185	2.185	1.334	1.334	512	512	184	184	154	154
Subtotaal	2.455	2.455	1.479	1.479	587	587	209	209	179	179
Sociale werkvoorziening										
Personeelskosten	9.981		7.376		1.445		567		594	
Loonkostensubsidie	78		58		11		4		5	
Rijksbijdrage Wsw		9.651		6.400		2.128		528		595
Doorbetaling Promen		-666		-		-666		-		-
Doorbetaling overige SW uitv.		-490		-209		-243		-21		-17
Onderrealisatie taakstelling		-95		-		-		-24		-72
Ontvangen doorbetaling SW uitv.		616		455		89		35		37
		9.015		6.646		1.308		518		543
Gemeentelijke bijdrage overrealisatie taakstelling		113		100		13		-		-
Gemeentelijke bijdrage		931		688		135		53		55
Grote geldstroom	10.059	10.059	7.434	7.434	1.456	1.456	571	571	599	599
Uitvoeringskosten	3.625		2.679		525		206		216	
Uitvoeringskosten, incidenteel	-		-		-		-		-	
Resultaat KMH BV, incidenteel	100		74		14		6		6	
Netto toegevoegde waarde		3.251		2.402		471		185		193
Gemeentelijke bijdrage		475		351		69		27		28
Kleine geldstroom	3.725	3.725	2.753	2.753	539	539	212	212	222	222
Subtotaal	13.785	13.785	10.187	10.187	1.995	1.995	783	783	820	820

in € x 1.000	Ferm Werk		gemeente Woerden		gemeente B'graven-R'wijk		gemeente Montfoort		gemeente Oudewater	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Aanvullende dienstverlening										
Loonkostensubsidie	25		25		-		-		-	
Gemeentelijke bijdrage		25		25		-		-		-
Grote geldstroom	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
Kosten schuldhulpverlening	160		-		90		40		30	
Kosten bezwaarschriftencie	63		35		18		6		4	
Uitvoeringskosten huisvesting statushouders	58		29		16		8		6	
Uitvoeringskosten regeling WIW	7		7		-		-		-	
Gemeentelijke bijdrage		288		71		124		54		40
Kleine geldstroom	288	288	71	71	124	124	54	54	40	40
Subtotaal	313	313	96	96	124	124	54	54	40	40
Totaal begroting	33.984	33.984	21.890	21.890	6.594	6.594	2.955	2.955	2.546	2.546

Ferm Werk - begroting 2015 bijlage 1
basisdienstverlening - baten begroting Ferm Werk vrgl met gemeentelijke begrotingen

In € x 1.000	gemeente Oudewater		
	begroting Ferm Werk	verschil	begroting gemeente
Baten			
Grote geldstroom			
Rijksbijdrage	1.088	-61	1.149
Bijstandverlening	543	pm	632
Wsw	1.631	-61	1.781
Gemeentelijke bijdrage			
Loonkostensubs. garantiebanen	14		
Idem, detachingsbanen	-		
Besparing i-deel BUIG	-9		
Uitvoeringskosten	14		
Per saldo kosten nwe activiteit	19	19	-
Tekort i-deel BUIG	-15	-95	80
Bbz	14	14	-
Bijzondere bijstand	175	34	141
Bijstandverlening	192	-29	221
Wsw	55	-10	65
Participatie	25	25	-
	273	-13	286
<i>rijk)</i>			
Kleine geldstroom			
Rijksbijdrage	58	6	52
Participatie			
Gemeentelijke bijdrage			
Bijstandverlening	232	38	194
Wsw	22	-5	27
Participatie	69	9	60
Structureel	323	42	281
Incidenteel	15	15	-
	337	56	281
Totaal verschil uitgedrukt in gemeentelijke bijdrage		<u>98</u>	

Ferm Werk - begroting 2015 bijlage 2

basisdienstverlening - baten begroting vrgl met prognose en begroting 2014

gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk

in € x 1.000	Ferm Werk		Ferm Werk	Ferm Werk	gemeente Woerden			gemeente B'graven-R'wijk		
	begroting	verschil	prognose	begroting	begroting	prognose	begroting	begroting	prognose	begroting
	2015		2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014
Baten										
Grote geldstroom										
Rijksbijdrage										
Bijstandverlening	12.029	-184	12.213	11.917	6.686	6.882	6.737	3.018	2.961	2.895
Wsw	9.015	-256	9.271	8.833	6.646	6.783	6.341	1.308	1.311	1.294
	21.045	-439	21.484	20.750	13.332	13.665	13.078	4.326	4.272	4.189
Gemeentelijke bijdrage										
Tekort BUIG	551	241	310	-	606	-	-	-168	229	-
Bbz	197	32	165	165	96	61	70	67	71	70
Bijzondere bijstand	1.856	276	1.580	1.422	1.130	1.008	930	326	240	200
Bijstandverlening	2.604	549	2.055	1.587	1.832	1.069	1.000	225	540	270
Wsw	931	210	721	887	688	527	637	135	102	130
Wsw overrealisatie	113	113	-	-	100	-	-	13	-	-
Participatie	270	30	240	200	145	120	145	75	75	25
	3.918	902	3.016	2.674	2.765	1.716	1.782	448	717	425
Totaal grote geldstroom	24.963	463	24.500	23.424	16.097	15.381	14.860	4.774	4.989	4.614
Kleine geldstroom										
Rijksbijdrage										
Bijstandverlening	-	-33	33	-	-	16	-	-	9	-
Participatie	849	-77	926	922	522	560	557	199	216	215
	849	-110	959	922	522	576	557	199	225	215
Gemeentelijke bijdrage										
Bijstandverlening	2.698	386	2.312	2.155	1.553	1.288	1.239	622	569	502
Wsw	375	-249	624	378	277	457	271	54	88	55
Garantiebanen	138	138	-	-	76	-	-	32	-	-
Participatie	1.003	144	859	900	617	520	544	235	201	210
Structureel	4.213	418	3.795	3.433	2.522	2.265	2.055	943	858	768
Incidenteel	200	-450	650	650	131	372	384	38	154	146
	4.413	-32	4.445	4.083	2.653	2.637	2.438	981	1.012	914
Eigen inkomsten										
Netto toegevoegde waarde Wsw	3.251	30	3.221	3.346	2.402	2.357	2.402	471	455	490
Iдем, Participatie	196	-30	225	335	120	136	203	46	53	78
Resultaat Kringloop MH	-	300	-300	-	-	-197	-	-	-57	-
	3.446	300	3.146	3.681	2.522	2.296	2.605	516	451	569
Totaal kleine geldstroom	8.709	159	8.550	8.687	5.698	5.509	5.600	1.696	1.688	1.697
Totaal grote en kleine geldstr.	33.672	622	33.050	32.111	21.795	20.890	20.459	6.470	6.677	6.311

Ferm Werk - begroting 2015 bijlage 2

basisdienstverlening - baten begroting vrgl met prognose en begroting 2014

gemeenten Montfoort en Oudewater

in € x 1.000	Ferm Werk	verschil	Ferm Werk	Ferm Werk	gemeente Montfoort			gemeente Oudewater		
	begroting		prognose	begroting	begroting	prognose	begroting	begroting	prognose	begroting
	2015		2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014
Baten										
Grote geldstroom										
Rijksbijdrage										
Bijstandverlening	12.029	-184	12.213	11.917	1.238	1.257	1.228	1.088	1.113	1.057
Wsw	9.015	-256	9.271	8.833	518	550	566	543	627	632
	21.045	-439	21.484	20.750	1.756	1.807	1.794	1.631	1.740	1.689
Gemeentelijke bijdrage										
Tekort BUIG	551	241	310	-	123	-25	-	-10	106	-
Bbz	197	32	165	165	20	19	10	14	14	15
Bijzondere bijstand	1.856	276	1.580	1.422	225	177	157	175	155	135
Bijstandverlening	2.604	549	2.055	1.587	368	171	167	179	275	150
Wsw	931	210	721	887	53	43	57	55	49	63
Wsw overrealisatie	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Participatie	270	30	240	200	25	25	20	25	20	10
	3.918	902	3.016	2.674	446	239	244	259	344	223
Totaal grote geldstroom	24.963	463	24.500	23.424	2.202	2.046	2.038	1.890	2.084	1.912
Kleine geldstroom										
Rijksbijdrage										
Bijstandverlening	-	-33	33	-	-	4	-	-	4	-
Participatie	849	-77	926	922	70	88	88	58	62	62
	849	-110	959	922	70	92	88	58	66	62
Gemeentelijke bijdrage										
Bijstandverlening	2.698	386	2.312	2.155	292	231	223	232	224	191
Wsw	375	-249	624	378	21	37	24	22	42	27
Garantiebanen	138	138	-	-	16	-	-	14	-	-
Participatie	1.003	144	859	900	82	81	86	69	57	60
Structureel	4.213	418	3.795	3.433	412	349	333	336	323	278
Incidenteel	200	-450	650	650	17	63	64	15	61	56
	4.413	-32	4.445	4.083	429	412	397	351	384	335
Eigen inkomsten										
Netto toegevoegde waarde Wsw	3.251	30	3.221	3.346	185	191	214	193	218	239
Idem, Participatie	196	-30	225	335	16	21	32	13	15	22
Resultaat Kringloop MH	-	300	-300	-	-	-24	-	-	-22	-
	3.446	300	3.146	3.681	201	188	246	207	211	262
Totaal kleine geldstroom	8.709	159	8.550	8.687	699	692	731	616	661	659
Totaal grote en kleine geldstr.	33.672	622	33.050	32.111	2.901	2.738	2.769	2.506	2.745	2.571