

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 23 april 2018 15:00:29
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Aanbieding begroting 2019 voor zienswijze raad
Attachments: 20180419_vier gemeenten_conceptbegroting 2019-2022 versie 2a.pdf; 20180419_UIT_Gemeente Oudewater_begroting 2019.pdf

Beste collega,

Zie bijgaand het bericht inclusief bijlagen.

Zou je deze in willen boeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater?

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,



Arjen van der Lugt
Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl
T: 06 – 30 25 64 79

Van: Spiekerman, Menno
Verzonden: maandag 23 april 2018 15:00
Aan: Lugt, Arjen van der
Onderwerp: FW: Aanbieding begroting 2019 voor zienswijze raad

Van: Bestuurssecretariaatfw [mailto:bestuurssecretariaat@fermwerk.nl]
Verzonden: donderdag 19 april 2018 15:39
Aan: Spiekerman, Menno; Kraaijkamp, Gerard
CC: Bernhard Drost; 'Elly Vos'; Michael van der Ree; Ronald van Drogenbroek
Onderwerp: Aanbieding begroting 2019 voor zienswijze raad

LS

Hierbij bied ik u namens het bestuur van Ferm Werk de begroting van 2019 aan met de meerjarenraming 2020-2022. Deze begroting en meerjarenraming zijn opgesteld in het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk. Wij verzoeken u vriendelijk om deze begroting aan uw Raad voor te leggen zodoende een zienswijze op te stellen.

Deze zienswijze ontvangen wij graag voor 6 juni 2018.

Met vriendelijke groet,

Bernhard Drost
Algemeen directeur



Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden | 0348 497934 | 06 11768558 | www.fermwerk.nl .



--

De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Oudewater
College van burgemeester en wethouders
Postbus 100
3420 DC Oudewater

Ref.nr BD/versteeg.m
Verzenddatum 19 april 2018
Betreft Begroting 2019

Geacht College,

Hierbij bied ik u namens het bestuur van Ferm Werk de begroting van 2019 aan met de meerjarenraming 2020-2022. Deze begroting en meerjarenraming zijn opgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk op 12 april 2018.

Inhoud en uitgangspunten - hoofdlijnen

Wat betreft hoofdlijnen van de inhoud én de uitgangspunten van de begroting merk ik het volgende op.

Voor 2019 gaan we uit van een daling van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering. Die daling schatten we in op 2%. Sinds eind vorig jaar zien we dat we telkens meer inwoners aan een baan kunnen helpen. We hebben overigens de uitgangspunten eerder met u in de kaderbrief gedeeld.

De versteviging van de arbeidsmarkt zet door. Ook verwachten we, gebaseerd op verkenningen van onder meer het Centraal Plan Bureau, dat de economische groei voortduurt. Hoewel er risico's zijn voor deze groei, waarover in de begroting meer wordt gezegd, levert dit alles een versterking op van inwoners die een baan zoeken, maar nu nog aangewezen zijn op een uitkering.

Die ontwikkeling, maar ook de inzet van succesvolle werkgelegenheidsinstrumenten door Ferm Werk zorgt voor uitstroom. Verdere samenwerking met werkgevers én met partners in het sociaal domein, levert voor nagenoeg alle groepen een verhoging op van arbeidsdeelname.

Al dit jaar, maar ook in 2019 stijgt het aantal mensen in nieuwe doelgroepen dat wordt bediend door Ferm Werk. Meer en meer komt Ferm Werk toe aan aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de groei van deze doelgroepen, blijft ondanks de daling van het aantal mensen in de 'bijstand', het aantal inwoners dat Ferm Werk bediend, gelijk.

Het gelijkblijvende aantal mensen dat Ferm Werk bediend, betekent stabiliteit in de uitvoeringskosten, de kleine geldstroom. U kunt weliswaar in de begroting een stijging van de kosten zien, maar deze is nagenoeg geheel toe te schrijven aan CAO stijgingen.

Ook voor 2019 geldt dat de Ferm Werk-gemeenten verschillende keuzes maken voor wat betreft de inzet van werkgelegenheidsinstrumenten. Voor de uitwerking daarvan verwijs ik u korthedshalve naar de bijgevoegde begroting.

Begrotingsproces en voorschrift Wgr

Wat betreft het besluitvormingsproces van de begroting het volgende. De behandeling van de begroting kent zowel binnen de organisatie van Ferm Werk als bij de gemeenten, een intensief en uitgebreid proces.

De begroting wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) opgesteld. Daaraan voorafgaand zijn de Raad van Commissarissen, de contactambtenaren en het management bij de productie betrokken.

Nadat het DB de begroting heeft opgesteld, worden de Raden van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de begroting te geven. Om die reden stuur ik u de begroting, opdat het College deze kan voorleggen aan de Raad.

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast in haar vergadering van 5 juli aanstaande. Daarbij betreft ze uiteraard de uitgebrachte zienswijzen.

De voor uw gemeente opgenomen bedragen in de vastgestelde begroting neemt u op in uw gemeentelijke begroting, zo is geregeld in de Wet op de gemeenschappelijke regeling (Wgr). Ik hecht er aan om dit te noemen, omdat in de afgelopen jaren nogal eens bleek dat lagere bedragen werden opgenomen.

Tot besluit merk ik over het begrotingsproces nog dit op. Gezien het moment waarop de begroting 2019 met de meerjarenraming 2020-2022 aan u wordt aangeboden, is het een begroting waarin verschillende aannames zijn opgenomen. Zo is een uitgangspunt gekozen m.b.t. de hoogte van de beschikbare Rijksmiddelen in de komende jaren. We begroten deze op basis van de realisatie van het huidig jaar. Het is niet ondenkbaar dat in de definitieve vaststelling het komend jaar wijzigingen optreden. Deze zijn evenwel nu nog niet te voorzien en daarmee niet op hun omvang in te schatten. Daarom gaan we uit van de huidige budgetten. De hoogte van de Rijksmiddelen zijn, zoals bekend, van invloed op de dekking van de kosten en dus van invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Op het moment dat aanpassingen worden gedaan in de Rijksmiddelen, informeren we u hierover zoals gebruikelijk via de kwartaalrapportages.

Voor meer informatie is de directie uiteraard bereid tot een nadere toelichting. Korte tijdshalve verwijs ik voor het overige naar de inhoud van de bijlage.
Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk



B.F. Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- begroting 2019 met de meerjarenraming 2020-2022

Ferm Werk

Begroting 2019 – 2022

Woerden, 12 april 2018

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen	3
Programmaplan	5
Wijzigingen als gevolg van aanpassingen BBV	5
Programma Basisdienstverlening	6
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen	6
Gevolgen voor de grote en kleine geldstroom in 2019	8
Paragraaf bedrijfsvoering	11
Gemeente Woerden	14
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	16
Gemeente Montfoort	18
Gemeente Oudewater	20
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
Inventarisatie van de risico's	22
Kengetallen	23
Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien	23
Paragraaf financiering	23
Kasgeldlimiet	23
Renterisico	24
Kredietrisico	24
Kredietverlening uit hoofde van publieke taak	24
Paragraaf verbonden partijen	24
Productbegroting	25
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom in 2019	25
Ferm Werk Productbegroting grote geldstroom	26
Ferm Werk Productbegroting kleine geldstroom	31
Bijlagen	36
Bijlage 1 Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)	37
Bijlage 2 Financiële begroting 2019-2022 van Openbaar lichaam Ferm Werk	38

Beleidsbegroting

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2019 met de meerjarenraming 2020-2022. Zoals u van Ferm Werk gewend bent is deze primair opgesteld als productbegroting, waarbij per product zowel de grote als de kleine geldstroom is opgenomen.

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

Kaderbrief en vertaling daarvan

Deze begroting is een uitwerking van de Kaderbrief 2019-2022. De reacties van gemeenteraden op de kaderbrief zijn meegenomen in de verwerking van beleid en de vertaling daarvan in financiën.

De kaderbrief schetst een beeld over het economisch herstel, waarbij zeker nog risico's zijn te benoemen. De impact op onze economie vanwege de Brexit is nog onzeker. Bovendien is slechts 10% van het MKB verantwoordelijk voor de economische groei én is er in een zeer korte tijd voor sommige sectoren en beroepen een aanbodtekort ontstaan. Deze ontwikkelingen remmen een verdere groei. Toch geeft de huidige economische situatie én de verdere groei van de arbeidsmarkt kansen voor inwoners van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten. Die kansen op werk én participatie leidden al in 2017 tot een verdere daling van het aantal inwoners dat is aangewezen op een bijstandsuitkering. Die daling zet in 2018 voort en ook in 2019 verwachten we een verdere daling van het aantal inwoners met een uitkering (-/- 2%). Omdat de uitstroom naar werk eerder dan begroot is ingezet én forser is dan waar eerder rekening mee is gehouden, heeft een verdere afname van het aantal uitkeringsgerechtigden gunstige financiële gevolgen voor gemeenten.

Alle doelgroepen profiteren – inzet divers instrumentarium werpt vruchten af

De (begrote) verhoogde arbeidsparticipatie is toe te schrijven aan diverse factoren. Vanzelfsprekend speelt de verbeterde arbeidsmarkt een rol. Daarnaast bewijzen nieuw ingezette arbeidsmarktinstrumenten hun kracht. Inzet van detacheringsbanen, het volop benutten van de leer-en ontwikkeltrajecten en de samenwerking met partners in het sociaal domein én werkgevers leiden er toe dat we succesvol zijn voor alle doelgroepen. In 2019 wordt verder ingezet op vernieuwing en verbetering. Ferm Werk onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het starten van social firms. Inzet daarbij is dat werknemers én uitkeringsgerechtigden in een goede mix samenwerken waardoor én een goede dienstverlening ontstaat maar vooral gewerkt wordt aan in-, door- en uitstroom van inwoners naar werk. Daarnaast ontstaan contouren, zoals in de kaderbrief aangekondigd, voor nieuwe samenwerkingen als het gaat om participatie en (arbeidsmatige) dagbesteding. Deze nieuwe initiatieven hebben voor 2019 gunstige gevolgen voor uitstroom naar werk én voor (arbeids)participatie.

Doorontwikkeling organisatie

Vorig jaar heeft Ferm Werk een essentiële ontwikkeling doorgemaakt. De bijzondere verhouding tussen gemeenten en Ferm Werk heeft zich verder verdiept. Ter duiding daarvan het volgende. Ferm Werk is in 2014 ontstaan, nadat betrokken partijen met name gekeken hebben wat men in de uitvoering gemeenschappelijk heeft, e.e.a. ter voorbereiding op de decentralisaties. Daarop is een organisatie gebouwd met een brede basisdienstverlening die voor alle vier gemeenten nagenoeg gelijk was en het keuzemodel, weergegeven in aanvullende dienstverlening, was beperkt.

Nu de decentralisaties een aantal jaren een feit zijn, constateren we dat voor gemeenten de gevolgen op financieel en politiek/bestuurlijk terrein zich manifesteren. Beperktere financiële middelen noodzaken gemeenten in grote mate tot het maken van keuzes. Er treedt daarmee verschil op per gemeente als het gaat om het maken van keuzes en het inrichten van samenwerking binnen het sociaal domein. Zo ook bij Ferm Werk.

Met deze ontwikkeling is een fundamenteel andere sturing van Ferm Werk gestart. Gemeentelijke keuzes, bepaald door zowel grenzen aan de middelen, maar ook bepaald door inhoudelijke inzichten, worden maatgevend voor de dienstverlening en dus voor de begroting van Ferm Werk. Anders

gezegd, niet de grootste gemene deler is bepalend voor de begroting en dienstverlening, maar juist de verschillen per gemeente bepalen ons aanbod.

Deze ontwikkeling was vorig jaar nieuw en Ferm Werk voorziet niet dat aan de geschetste ontwikkeling op korte termijn een einde komt. Ook voor 2019 maken gemeenten verschillende keuzes, zo hebben ze naar aanleiding van de kaderbrief 2019-2022 laten weten. In de paragraaf bedrijfsvoering van deze begroting wordt nader op die verschillen ingegaan.

Naast het beter bijeen brengen van gemeentelijke wensen en eisen, en mogelijkheden voor uitvoering daarvan, ontwikkelt Ferm Werk verder. Deze ontwikkeling is in 2018 ingezet en zal naar verwachting ook in 2019 en 2020 doorgezet worden. De accenten voor de komende jaren liggen hierbij op het vervolmaken van de mensvisie en implementatie hiervan. Het gaat hierbij om vermindering van handelingsverlegenheid, het herkennen van unieke situaties en uitbreiding van samenwerking in het sociaal domein vanwege bredere problematiek (meerdere leefgebieden, integrale aanpak). Die opgaven worden uitgangspunt. Deze bredere én diepere inzet vraagt een doorontwikkeling van het beroep waarvoor geen blauwdruk bestaat. De doorontwikkeling vraagt lef, leiderschap en ruimte van alle medewerkers van Ferm Werk én van haar partners. Het versterken van het vak en het ontwikkelen van eigenaarschap kosten tijd. De ingeslagen weg van de lerende organisatie is een continu proces en daarmee in feite onderdeel van continuus improvement. Deze fundamentele verandering is gestoeld op fundamenteel anders denken en we zijn ons er van bewust dat het verder verfijnen van onze mensvisie/cultuur niet iedereen past. Daardoor kan het aantal klachten en bezwaarschriften toenemen. Voor 2019 en 2020 schatten wij de kosten jaarlijks op 100k. Voorts leeft bij het bestuur, de raad van commissarissen en directie de overtuiging dat de ingezette lijn voor onze inwoners aangewezen op de dienstverlening van Ferm Werk, de beste resultaten geeft.

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt per gemeente duidelijk dat het totaal aantal inwoners dat aangewezen is op een uitkering afneemt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van de overige dienstverlening van Ferm Werk de komende jaren toeneemt. Dat komt onder andere door inzet van instrumenten vanuit de Participatiewet zoals nieuw beschut en garantiebanen. Per saldo bedient Ferm Werk dan ook de komende jaren telkens een zo goed als gelijkblijvend aantal inwoners.

De getalsmatige ontwikkeling laat zien dat de financiële consequenties voor gemeenten door een lager aantal uitkeringen, komen te vervallen doordat andere doelgroepen worden bediend. Bovendien is de consequentie van deze beweging dat de dienstverlening van Ferm Werk zich richt op inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze doelgroep is Ferm Werk overigens al jaren vertrouwd. We weten dan ook dat de trajecten intensiever worden en langduriger. We gaan er vanuit dat deze ontwikkeling betekent dat de professionele interventies (voortdurend) aan verandering onderhevig zijn.

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

Programmaplan

Ferm Werk kent twee programma's, te weten:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

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

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken die gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten te laten uitvoeren door Ferm Werk. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet.

Wijzigingen als gevolg van aanpassingen BBV

In de begroting hebben we al aan deze aanpassingen aandacht besteed. Vanwege de technische aard ervan en daarmee de complexiteit, geven we ook in deze begroting een toelichting op de aanpassingen.

Met ingang van de begroting 2018 gelden nieuwe regels met betrekking tot de zogenaamde "lv3-taakvelden" in de financiële meerjarenbegroting. Ferm Werk heeft de begroting hierop aangepast (dus al vanaf 2018). Hoezeer we begrijpen dat wijzigingen in de opzet en presentatie door aanpassing van de regelgeving, de leesbaarheid aanvankelijk niet vergroot, zijn we verplicht de aanpassingen door te voeren. Omdat de wijzigingen afgelopen jaar ook zijn doorgevoerd, is de begroting 2019 en volgende jaren goed te vergelijken wat betreft haar opzet, met die van het vorig jaar.

De wijziging/aanpassing als gevolg van het BBV, betekent dat er binnen het programma Basisdienstverlening een aanpassing is gedaan in de benaming van de producten als volgt:

1. Inkomensregelingen, in plaats van product Bijstandverlening. Hiertoe behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen.
2. Begeleide participatie, in plaats van product Wsw. Hiertoe behoren de voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie, die *niet* gericht zijn op doorstroom naar reguliere ongesubsidieerde arbeid (beschut werken en bestaande Wsw- en begeleid werken dienstbetrekkingen en het begeleiden van mensen met een garantiebaan).
3. Arbeidsparticipatie, in plaats van product Participatie. Hiertoe behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen (waaronder detacheringsbanen).

In de financiële begroting (bijlage 2) wordt naast de programma's Basisdienstverlening en Aanvullende dienstverlening inzicht gegeven in de kosten van bestuur en ondersteuning, bestaande uit:

1. Algemene dekkingsmiddelen;
2. Kosten van overhead;
3. Vennootschapsbelasting;
4. Bedrag voor onvoorzien.

Programma Basisdienstverlening

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Inkomensregelingen

Doelstellingen

- Het juist, volledig en tijdig verstrekken van inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet en aanverwante regelingen.
- Klanten worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd.
- Het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden.

Speerpunten 2019 - 2022

1. Efficiënte werkprocessen waarbij klantgerichtheid centraal staat
2. Aanvragen levensonderhoud binnen de wettelijke termijnen afhandelen (dat is binnen 8 weken)
3. Tijdig (=binnen gestelde termijnen) afhandelen van alle aanvragen inkomensondersteuning
4. Tijdig afhandelen van voortgangsonderzoeken

Wat gaat we daarvoor doen

1. Efficiency werkprocessen verbeteren zonder verlies van effectiviteit, in 2018 geïmplementeerde vormen van digitale dienstverlening (t.b.v. aanvragen minimaregelingen, wijzigingen doorgeven, inkomsten doorgeven, vakantiemeldingen doorgeven e.d.) optimaliseren en doorontwikkelen.
2. Onderzoeken naar geautomatiseerd afhandelen van aanvraagprocessen
3. Werkvoorraad beheersbaar houden, adequaat inspelen op pieken en dalen in dienstverlening.
4. Ondernemerschap als pijler van zelfredzaamheid vergroten, continueren bekendheid Bbz 2004.

Begeleide participatie

Doelstellingen

- Zorgen voor een infrastructuur waarin niet alleen beschikbaarheid van werk uitgangspunt is, maar ook de ontwikkeling van mensen centraal staat.
- Het bieden van zo regulier mogelijk werk voor Wsw-geïndiceerden en het bieden van werk in een veilige werkomgeving voor mensen met een indicatie Beschut werken.
- Door het afnemende bestand ("3 Wsw medewerkers er uit – 1 Beschut nieuw medewerker er in") en de groeiende noodzaak en behoefte aan de inzet van instrumenten om betaald werk bij reguliere werkgevers te organiseren, worden werkgeverscontacten en bestaande werksoorten (individuele en groepsdetacheringen) tevens ingezet voor detacheringbanen (als instrument van Arbeidsparticipatie).
- Het plaatsen en duurzaam begeleiden van mensen met een doelgroepverklaring.

Speerpunten 2019 - 2022

1. Doorstroom van Wsw medewerkers van productie naar detacheringen vergroten
2. Doelstelling voor het aantal werkplekken Beschut nieuw en het aantal garantiebanen realiseren conform de aantallen welke opgenomen zijn in deze begroting. Gezien de achterblijvende aantallen door indicering zal Ferm Werk actief opzoek gaan naar de inwoners die baat hebben bij dit instrument.
3. Sociale veiligheid verbeteren.

Wat gaat we daarvoor doen

1. Samenwerking met andere aanbieders op het terrein van (arbeidsmatige)dagbesteding
2. Aansluiting en verbinding van de leer-en ontwikkeltrajecten optimaliseren onder andere door de processen m.b.t. instroom/ doorstroom/uitstroom te implementeren, doorlopende leer-

werklijnen opzetten in de focusbranches, in samenwerking met onderwijs en lokale ondernemers

3. Opstarten en ondersteunen social firms, ten behoeve van het creëren van innovatieve werkvormen, doorgaande leer-werklijnen en duurzame werkgelegenheid
4. Potentieel binnen beschut werk en individuele en groepsdetacheringen (Wsw) wordt in kaart gebracht t.b.v. (door)ontwikkeling voor een volgende stap. Kandidaten krijgen een profiel van bemiddeling en worden gekoppeld aan een accountmanager detacheringen t.b.v. actieve bemiddeling naar een zinvolle passende werkplek bij een werkgever.

Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

- Aan iedere uitkeringsgerechtigde wordt een traject aangeboden.
- Trajecten zijn optimaal afgestemd op de persoon; er wordt waar mogelijk binnen wettelijke voorschriften rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (maatwerk).
- Trajecten zijn gericht op arbeidsinschakeling; gericht op uitstroom naar betaald werk, maar waar dit (nog) niet mogelijk is, gericht op het bevorderen van participatie (naar vermogen).
- Voor specialistische trajecten onder andere gericht op zorg en welzijn wordt actief doorverwezen naar de hiervoor geëigende partijen.

Speerpunten 2019 - 2022

1. Realiseren van uitstroom naar werk van 20% van het aantal uitkeringen op 1 januari van het betreffende jaar
2. Het actief zoeken en doorgeleiden (na doorlopen traject) van geschikte kandidaten voor beschut nieuw en garantiebanen naar Begeleide Participatie
3. Het realiseren van minimaal 40 detachingsbanen verspreid over alle leeftijdsgroepen met een doorstroomdoelstelling naar regulier werk van jaarlijks 50%.
4. Ontwikkelen, ook in samenwerking met anderen, van social firms ter vergroting werkgelegenheid van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
5. Uitbreiding samenwerking en partnerships in het sociaal domein.

Het effect van de maatregelen om 20% uitstroom naar werk te bereiken wordt per gemeente als volgt ingeschat:

	Totaal	Woerden	Bodegraven -Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Standcijfer uitkeringen per 01-01-2019	1066	594	287	103	82
Uitstroom naar werk (20% van beginstand)	213	119	57	21	16
Uitstroom naar werk 2017 (ter vergelijking)	186	101	48	25	12

Wat gaat we daarvoor doen:

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de interventies om de doelstellingen te bereiken.

Gevolgen voor de grote en kleine geldstroom in 2019

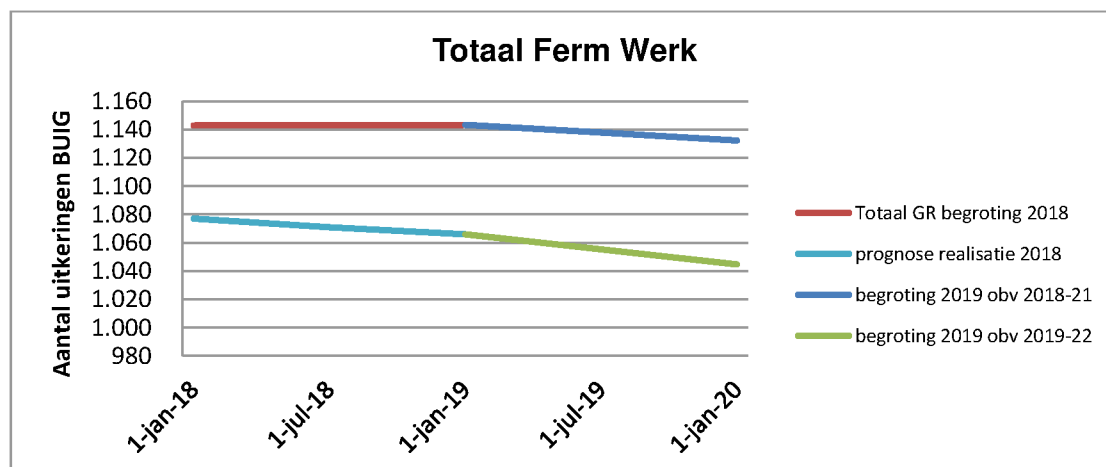
Ontwikkelingen grote geldstroom

De begrote ontwikkelingen van het klantenbestand van Ferm Werk voor 2019 en verdere jaren staan in onderstaande tabel weergegeven.

ONTWIKKELING AANTALLEN CLIENTEN Ferm Werk totaal							
Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	prognose	begroting	begroting	begroting	begroting
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkeringen LO	1.096	1.141	1.071	1.055	1.034	1.014	992
Garantiebanen	29	53	53	86	129	160	192
Nieuw beschut	0	18	15	18	26	30	34
Fte Wsw	308	291	290	276	265	251	239
Fte detabanen	19	43	40	50	40	40	40
Totale doelgroep	1.452	1.546	1.469	1.485	1.494	1.495	1.497

Hieruit blijkt dat het totaal aantal cliënten vrijwel gelijk blijft, maar dat er een grote verandering optreedt in de samenstelling van het cliëntenbestand.

Voor 2019 gaan we uit van een dalend aantal uitkeringen voor levensonderhoud (ten opzichte van de geprognosticeerde eindstand 2018). In onderstaande grafiek wordt zichtbaar dat de ontwikkeling in 2018 leidt tot een lagere eindstand dan in de begroting van 2018 was voorzien. Dit heeft ook zijn doorwerking in 2019.



Dekking Rijk BUIG

Op 29 september 2017 zijn de voorlopige budgetten BUIG bekend gemaakt voor 2018. Het rijksbudget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het BUIG-budget wordt ook gebruikt voor loonkostensubsidies bij garantiebanen en beschut nieuw. Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen. De werkgever krijgt een subsidie ter compensatie voor de lagere productiviteit. Werkplekken nieuw beschut zijn arbeidsplaatsen bij Ferm Werk binnen en bedoeld voor inwoners die alleen in een dergelijke omgeving kunnen werken.

De voorlopig toegekende uitkering BUIG voor 2018 is voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk ongewijzigd overgenomen in 2019 en de verdere jaren. Voor Montfoort en Oudewater is op basis van het historisch verdeelmodel gekeken naar de gerealiseerde lasten van jaar t-2.

Het voorlopig toegekende budget BUIG voor de gemeente Oudewater voor 2018 is beduidend lager dan in de begroting van 2018 opgenomen is. Het verschil is € 50.000 nadelig. Dit verklaart waarom voor de gemeente Oudewater de lasten van de grote geldstroom t.o.v. de begroting 2018 stijgen. Gecorrigeerd voor de voorlopig lagere uitkering is de bijdrage in 2019 € 14.000 lager dan in 2018. Net als in 2017 en 2018 bestaat ook in 2019 en de jaren daarna de vangnetregeling. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 7,5% tot 12,5% voor

de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%). Vanaf 2018 wordt voor het eerst een referentieperiode van drie jaar toegepast, zijnde de jaren 2016, 2017 en 2018. Ferm Werk gaat ervan uit dat geen van de Ferm Werk gemeenten de komende jaren onder de voorwaarden van de vangnetregeling zal vallen.

Dekking Rijk Wsw

In mei 2017 zijn de budgetten voor de Wsw bekend gemaakt voor 2018. De verdeling van het landelijke budget per gemeente is gebaseerd op de "blijfkans" van de in 2016 bestaande populatie. Zoals bekend neemt het budget per SE jaarlijks af: van € 24.290 in 2018 naar € 23.838 in 2019 (zie de financiële begroting in bijlage 2). Na 2019 wordt de afname minder. Vanaf het begrotingsjaar 2020 vervalt de bonus beschut werk van € 3.000 per gerealiseerde werkplek. Dit zorgt voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage begeleide participatie in 2020.

In onderstaand overzicht staat de ontwikkeling van de bijdrage aan de grote geldstroom voor de gemeentes weergegeven. De onderste regel geeft de verwachting over de bijdrage weer, zoals deze opgenomen waren in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Ferm Werk - begroting 2019-2022 grote geldstroom					
Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2018	2019	2020	2021	2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. inkomensregelingen	€ 3.511	€ 2.700	€ 2.903	€ 2.948	€ 3.057
Bijdrage begeleide participatie	€ 1.285	€ 1.155	€ 1.302	€ 1.171	€ 1.063
Bijdrage arbeidsparticipatie	€ 413	€ 495	€ 557	€ 615	€ 675
Totale bijdrage o.b.v. 2019-2022	€ 5.209	€ 4.350	€ 4.762	€ 4.734	€ 4.795
Totale bijdrage o.b.v. 2018-2021	€ 5.209	€ 5.585	€ 5.707	€ 5.774	

De toename van de bijdrage bij de inkomensregelingen in de jaren na 2019 komt vooral door de toename in de loonkostensubsidies bij vooralsnog gelijkblijvende BUIG uitkeringen. Naar verwachting leidt de toename van loonkostensubsidies tot een positieve bijstelling van de BUIG uitkering in de komende jaren bij gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk.

Bij de begeleide participatie neemt de gemeentelijke bijdrage geleidelijk af. Dit komt vooral door de uitstroom van de SW medewerkers. De uitstroom wordt maar voor 1/3 deel opgevangen door de instroom bij beschut werken.

De toename van de bijdrage bij de arbeidsparticipatie wordt volledig verklaard door de stijging van de trajectkosten als gevolg van de realisatie van het wettelijk opgelegde aantal garantiebannen.

Ontwikkelingen kleine geldstroom

In het vierde kwartaal van 2017 zijn de verdeelsleutels van de kleine geldstroom aangepast. Deze nieuwe verdeelsleutels zijn al verwerkt in de realisatie 2017 en ook in deze begroting. De verdeelsleutels zijn gebaseerd op artikel 24 lid 3 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. Deze luiden:

Artikel 24. Financiering

3. De uitgangspunten voor de verdeling van de cliëntgebonden kosten over de deelnemers zijn:
 - a. Cliëntgebonden kosten van de WSW en van beschut werken worden verdeeld naar rato van het aantal dienstverbanden uitgedrukt in SE of in fte's dat krachtens wet aan iedere deelnemer moet worden toegerekend. Besluiten over het aangaan van dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd worden afgestemd met de deelnemer die de kosten hier van voor zijn rekening moet nemen.
 - b. Overige cliëntgebonden kosten komen voor rekening van de deelnemer waar de betrokkenen ingezetenen zijn.
4. De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op:
 - a. voor producten die betrekking hebben op dienstverbanden: het aantal dienstverbanden per deelnemer;

- b. voor producten die betrekking hebben op financiële verstrekkingen: de uitgekeerde bedragen per deelnemer;
- c. voor producten die betrekking hebben op toeleiding naar werk of participatie: het aantal medewerkers (gemiddeld fte) werkzaam voor die deelnemer. Dit aantal medewerkers wordt jaarlijks toegerekend op basis van de uitgaven BUIG tenzij met de deelnemer (i.c. het College van B&W) anders wordt overeengekomen.

Ferm Werk - begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Indexering 2% per jaar	2018	2019	2020	2021	2022
Netto toegevoegde waarde	€ -3.985	€ -3.722	€ -3.637	€ -3.591	€ -3.480
Totale uitvoeringskosten	€ 10.262	€ 9.905	€ 10.178	€ 10.249	€ 10.436
Totale bijdrage o.b.v. 2019-2022	€ 6.277	€ 6.183	€ 6.541	€ 6.658	€ 6.956
Totale bijdrage o.b.v. 2018-2021	€ 6.277	€ 6.193	€ 6.457	€ 6.714	

Uit het overzicht blijkt dat de bijdrage van de gemeenten aan de kleine geldstroom na 2019 stijgt. Dit ondanks de verwachting dat het totale cliëntenbestand nagenoeg gelijk blijft (zie tabel op pagina 8). Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag:

- de afname van het aantal productieve SW medewerkers en de invloed daarvan op de NTW
- indexering van kosten
- toename van het aantal garantiebanen en werkplekken nieuw beschut. De verwachting is dat vanaf 2020 voor alle gemeenten de achterstand in de realisatie hiervan wordt ingelopen.

Samenvatting bijdrage gemeente grote en kleine geldstroom

De ontwikkelingen van de grote en kleine geldstroom samengevoegd geven dan het volgende meerjarige beeld:

Ferm werk - begroting 2019-2022 samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Indexering 2% in 2019	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage kleine geldstroom	€ 6.277	€ 6.183	€ 6.541	€ 6.658	€ 6.956
Bijdrage grote geldstroom	€ 5.209	€ 4.350	€ 4.762	€ 4.734	€ 4.795
Totale bijdrage o.b.v. 2019-2022	€ 11.486	€ 10.533	€ 11.303	€ 11.392	€ 11.751
Totale bijdrage o.b.v. 2018-2021	€ 11.486	€ 11.778	€ 12.164	€ 12.488	

Paragraaf bedrijfsvoering

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

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

Inkomen

Dynamiek in het bestand

Met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen kijken we veelal naar de ontwikkeling van het bestand en de financiële gevolgen daarvan. Maandelijks en per kwartaal informeert Ferm Werk hierover middels de rapportages. Belangrijk hierbij is om te bedenken dat een standcijfer (hoeveel uitkeringen zijn er op een bepaald moment) altijd het resultaat is van instroom (toegekende uitkeringen) en uitstroom (beëindigde uitkeringen). En hier zit dan weer een scala aan werkprocessen achter. Om een idee te geven: de afname van het uitkeringenbestand van Ferm Werk in 2017 met 25 uitkeringen is de resultante van circa 355 toegekende en 380 beëindigde uitkeringen.

Voor 2019 wordt een verdere afname van het bestand verwacht die er schematisch zo uitziet:

	aantal gemiddeld 2019	aantal meldingen prognose	aantal aanvragen incl statushouders	verwachte instroom	verwachte uitstroom
Ferm Werk totaal	1055	750	340	310	330

Aanvraagproces

Een aanvraagproces begint met een melding. Dan volgt eerst een screening (in de regel d.m.v. een telefonisch gesprek) om te kijken of de persoon in kwestie bij Ferm Werk aan het juiste adres is. Zo niet, dan volgt verwijzing en/of advies. In de praktijk blijkt dat wij langs die weg veel mensen en onszelf een kansloze aanvraagprocedure kunnen besparen: 66% van de meldingen leidt niet tot de aanvraag van een uitkering.

De aanvragen die er wel zijn, komen voor ongeveer 27% van vergunninghouders (vluchtelingen die in onze gemeenten worden gehuisvest). Zij hoeven zich niet eerst te melden. De hele regie m.b.t. het huisvestingsproces ligt bij Ferm Werk. Hun aanvragen worden via een apart proces in zeer kort tijdsbestek afgehandeld. De overige aanvragen volgen wel op een melding. Deze worden voor een klein deel (8%) toch niet doorgezet en voor het overgrote deel (91%) toegewezen. Door de screening vooraf hoeven wij maar 1% van de aanvragen af te wijzen.

Inkomensondersteuning

Naast de uitkeringen voor levensonderhoud voert Ferm Werk verschillende inkomensondersteunende regelingen uit, zowel op grond van de Participatiewet als op grond van lokale regelingen. Daarmee heeft Ferm Werk een belangrijke rol met betrekking tot de bestrijding van armoede in onze gemeenten. Die rol komt tot uitdrukking in het aantal mensen dat hier gebruik van maakt. In 2017 zijn 3231 aanvragen in behandeling genomen. In totaal hebben 2589 huishoudens gebruik gemaakt van één of meer regelingen die door Ferm Werk worden uitgevoerd. Met de verstrekkingen voor die regelingen was in totaal een bedrag van meer dan € 2,2 miljoen gemoeid. Dit kan gaan om periodieke betalingen, soms ook om kleine bedragen, bijvoorbeeld nabetalings. Totaal zijn er meer dan 24.000 betalingen. Dit vraagt vanzelfsprekend veel aandacht voor een efficiënte uitvoering. m.b.t. deze regelingen. Voor 2018 wordt bijvoorbeeld ingezet op verdere digitalisering zodat wij zoveel mogelijk inwoners goed kunnen bedienen met de beschikbare formatie.

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

Werk en Participatie

We verwachten dat door verbetering van de arbeidsmarkt en de gewijzigde inzet en/of accenten per gemeente een uitstroom te kunnen realiseren van 20%. Daarmee wordt een verdere daling ingezet van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering.

Ferm Werk hanteert voor alle gemeenten een universeel poortproces dat gericht is op rechtmatigheid (vaststellen recht op uitkering) en doelmatigheid (meedoen in de samenleving). Vanuit intake en diagnose volgt het opstellen van een maatwerktraject, waarbij onderscheid gemaakt wordt in "route Werk" en "route Participatie". Cliënten worden hierbij ingedeeld in 4 categorieën. In de tabellen verderop wordt per gemeente de omvang per categorie vermeld en de inzet van instrumenten toegelicht. In 2018 implementeert Ferm Werk in het kader van het programma continuus improvement een ontwikkelvolgsysteem waarmee het mogelijk wordt ook de dynamiek in het bestand ten gevolge van de interventies zichtbaar te maken.

Belangrijke pijlers van de dienstverlening van Ferm Werk zijn het Werkgeversservicepunt (WSP), de leer- en ontwikkeltrajecten en het (door)ontwikkelen van nieuwe instrumenten.

Het werkgeversservicepunt (WSP)

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

Inzet van Leer- en Ontwikkeltrajecten

In de leer- en ontwikkeltrajecten staan arbeidsoriëntatie, training en ontwikkeling en de voorbereiding op de (arbeids)participatie centraal. Er wordt verder ingezet op de verdiepende intake/diagnose (on the job) middels een breed aanbod van instrumenten o.a. trainingen werknemersvaardigheden, solliciteren, activatie, empowerment, taal en arbeidsoriëntatie. Na diagnose worden maatwerktrajecten opgesteld, die te verdelen zijn in 4 routes: zorg/participatie, onderwijs, leer-werk en direct werk. M.b.t. leer-werkplekken, die in- maar vooral ook extern worden georganiseerd, wordt tevens jobcoaching geboden. In de genoemde vervolgroutes worden ook de verschillen in wensen en mogelijkheden per gemeente zichtbaar. Dit wordt per gemeente toegelicht. Hierbij zijn ook de belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden weergegeven.

Leer-werklijnen

In 2017 is Ferm Werk gestart met het opzetten van doorlopende leer-werklijnen, zoals Bodegraven Schoontaken. In de komende periode gaat Ferm Werk deze leer-werklijnen verder uitbreiden in kansrijke branches. Te denken valt aan leer-werklijnen in de schoonmaak, horeca, groen en facilitair. Het gaat hierbij om het organiseren en op elkaar afstemmen van de gehele keten met als doelstelling duurzaam en zo regulier mogelijk werk. In doorgaande leer-werklijnen worden samenwerkingsafspraken gemaakt met onderwijs, zorg- en dagbestedingsorganisaties, gemeenten en werkgevers, waarbij de doelstelling is om inwoners vanuit alle doelgroepen goed, en in een doorlopende lijn, voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Dit vanuit het principe 'instroom, doorstroom, uitstroom'.

Ferm Werk zet daarnaast haar expertise in om ketenpartners te verbinden en gezamenlijk werk te maken van de gewenste nieuwe infrastructuur voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Partijen hebben hiervoor begin 2018 in het kader van de ontwikkeling van leer-werklijnen een projectgroep opgericht.

Ferm Werk Methode Statushouders

Met het oog op de verhoogde instroom van statushouders heeft Ferm Werk in 2017 een specifieke aanpak voor deze doelgroep ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze wordt continu gemonitord en waar nodig geoptimaliseerd. Uitgangspunten van de aanpak zijn:

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

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

gemeente Woerden zijn hierbij aanvullende afspraken gemaakt in verband met het 10 weken programma. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft haar eigen methodiek: Versneld Burgerschap. Per gemeente volgt een nadere toelichting op deze programma's.

Doorgaande lijn statushouders

Vanuit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is de pilot 'doorgaande lijn statushouders' ontwikkeld. Deze pilot beoogt een vroegere, actieve aanpak van statushouders die verblijven in de in de regio gevestigde AZC's en die gekoppeld zijn aan één van de U16-gemeenten. In het AZC wordt gestart met een assessment en gewerkt aan arbeidsparticipatie. Zodra definitieve huisvesting in de gemeente is gerealiseerd, is er derhalve al een start gemaakt met arbeidsparticipatie.

Deze pilot is voor Ferm Werk van toepassing op de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden en beoogt een effectievere inzet en snellere uitstroom.

Kanttekeningen bij deze pilot zijn het tot nu toe geringe aantal koppelingen met deze gemeenten, de steeds korter durende verblijfsperiode in het AZC en de afstand (de lokale verbondenheid) tussen de gemeenten en de locaties van de AZC's. In de pilot is het zaak hierin goed de beoogde opbrengsten en de inzet te blijven monitoren.

Interne participatietrajecten

Om de dynamiek te bevorderen in het bestand en kandidaten met verminderd of nog geen arbeidspotentieel te ontwikkelen, zijn er in afgelopen periode Ferm Werk breed diverse interne en regionale instrumenten ontwikkeld onder andere in samenwerking met A&O fonds SBCM. Deze instrumenten zijn voornamelijk gericht op activeren en empoweren en gelden als kansrijke voortrajecten naar participatie en/of werk. Dit zijn onder andere:

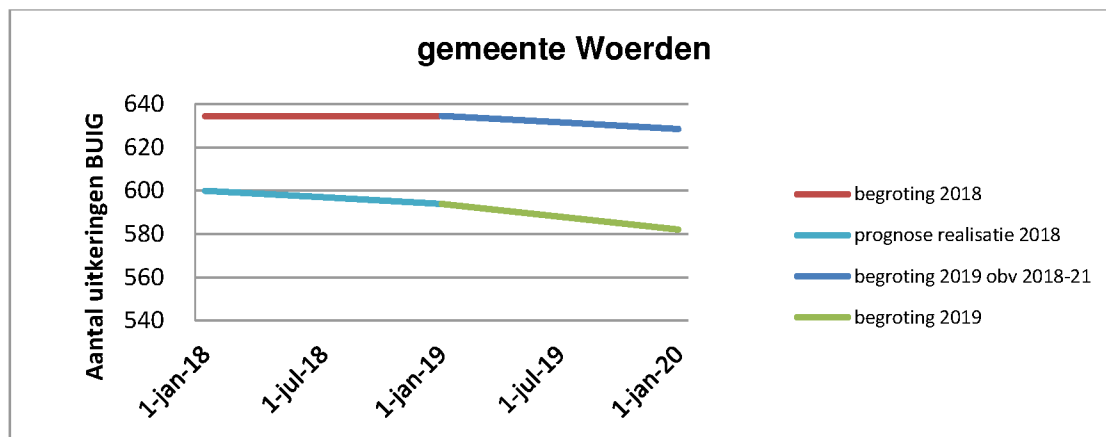
- Traject 'Power Vrouwen'
- Training 'Kiezen is een keuze'
- Training 'Werk maken van je garantiebaan'
- 'Assertiviteitstraining'

Ferm Werk is voornemens om dit aanbod, dat met name is gericht op kandidaten in categorie 3, in de komende periode uit te breiden om zodoende de dynamiek te bevorderen en daarmee de kans voor deze inwoners op arbeidsparticipatie (uitstroom) te vergroten, sociale participatie te stimuleren en sociaal isolement te voorkomen.

Uitwerking per gemeente

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

Gemeente Woerden



ONTWIKKELING AANTALLEN CLIENTEN gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	realisatie 2017	begroting 2018	prognose 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Uitkeringen LO	613	632	597	588	576	565	553
Garantiebanen	14	35	35	53	71	88	105
Nieuw beschut	0,1	11	8	11	15	17	19
Fte Wsw	224	214	214	201	193	182	175
Fte detabanen	9	17	22	22	22	22	22
Totale doelgroep	860	909	876	875	877	874	874

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2019-2022 gemeente Woerden

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. kleine geldstroom	€ 3.780	€ 3.702	€ 3.848	€ 3.917	€ 4.072
Bijdr. grote geldstroom	€ 3.243	€ 2.792	€ 2.998	€ 2.973	€ 2.968
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 7.023	€ 6.494	€ 6.846	€ 6.890	€ 7.040

Begroting 2019-2022 grote geldstroom gemeente Woerden

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. inkomensregelingen	€ 2.096	€ 1.685	€ 1.763	€ 1.806	€ 1.852
Bijdr. begeleide participatie	€ 932	€ 840	€ 932	€ 830	€ 745
Bijdrag. arbeidsparticipatie	€ 215	€ 267	€ 303	€ 337	€ 371
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 3.243	€ 2.792	€ 2.998	€ 2.973	€ 2.968

Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening) gemeente Woerden

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% per jaar					
Netto toegevoegde waarde	€ -2.874	€ -2.599	€ -2.594	€ -2.551	€ -2.468
Totale uitvoeringskosten	€ 6.654	€ 6.301	€ 6.442	€ 6.468	€ 6.540
Totale bijdr. o.b.v 2019-2022	€ 3.780	€ 3.702	€ 3.848	€ 3.917	€ 4.072

Categorie	Interventies	Partners
1 direct naar werk <i>Per 1-1-2018: 3% van bestand in cat 1</i>	WSP Ferm Werk SROI beleid gemeente Buddyproject Bedrijfsbezoeken college	OKW, Ondernamen Gemeente Woerden AMR Midden-Utrecht Woerden Werkt
2 arbeidspotentieel, overbrugbare afstand <i>Per 1-1-2018: 35% van bestand in cat 2</i> <i>Alle jongeren zitten in route werk. Dit is bijna een derde van cat. 2</i> <i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is de helft van cat. 2.</i> <i>Alle kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i>	Consulent Leer-en ontwikkeltrajecten 10 weken programma statushouders * Leer-werklijn catering en schoonmaak Overige instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen voor alle doelgroepen 	Werkgeversnetwerk Eerst aan de slag JOW-RBL gemeente Steunpunt Vluchtelingen Wij zijn Woerden Taalmaatjes in- en extern AMR Midden Utrecht leerwerk loket en actieplan jeugd VSO/PRO scholen Gemeentelijk ingekochte trajecten ** (zoals De Techniekschool)
3 (tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand <i>Per 1-1-2018: 46% van bestand in cat 3</i> <i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel.</i> <i>Brede blik op problematische leefgebieden.</i>	Consulent verdiepende intake, inzicht en erkenning hulpvraag Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling	Woerden Wijzer Welzijn Woerden Eerst aan de slag (Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal Gemeentelijk ingekochte trajecten ** (zoals Stapje Fitter) Blik op Talent
4 onthefing van arbeidsplicht <i>Per 1-1-2018: 16% van bestand in cat 4</i> <i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i>	Medische keuring Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke herbeoordeling conform Participatiewet	Woerden Wijzer (lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal

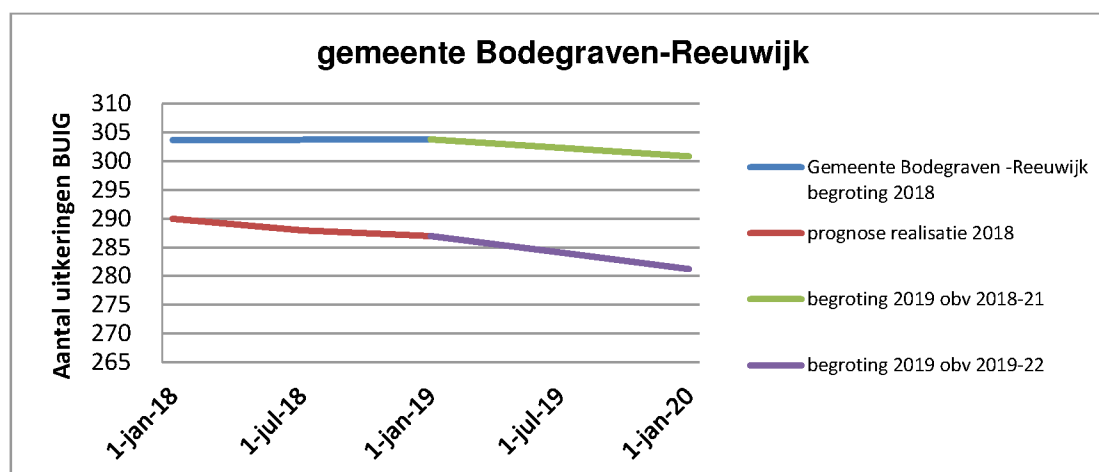
* In de gemeente Woerden is aanvullend aan de Ferm Werk methode statushouders het "10 weken programma" voor statushouders ontwikkeld. Dit programma wordt in samenwerking met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Wij zijn Woerden en Ferm Werk uitgevoerd en is gericht op maatschappelijke begeleiding, maatschappelijke participatie en arbeidsoriëntatie. De in te zetten vervoltrajecten worden afgestemd op het basis (10 weken) niveau.

** Door de aangekondigde aframing van het Participatiebudget (scenario 2 gemeente Woerden) zijn er vanaf 2019 minder maatwerktrajecten en/of innovatieve trajecten mogelijk voor inwoners met de grootste afstand. Ferm Werk blijft samen met de gemeente Woerden zoeken naar mogelijkheden, capaciteit of financiële ruimte en heeft hiermee in deze begroting dan ook nog geen rekening gehouden.

In overleg met Woerden Werkt zal komende periode ook ingezet worden op de Buddy Projecten en de informatiebijeenkomsten WW'ers zoals deze reeds in Bodegraven-Reeuwijk worden georganiseerd.

Naast bovengenoemde routes en instrumenten neemt Ferm Werk deel aan de gemeentelijke ontwikkeling van de wijkgerichte aanpak, de opgaveteams en het I-PGB

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



ONTWIKKELING AANTALLEN CLIENTEN gemeente Bodegraven-Reeuwijk

	realisatie 2017	begroting 2018	prognose 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Aantallen gemiddeld							
Uitkeringen LO	294	304	288	284	278	273	267
Garantiebanen	10	10	10	20	41	51	62
Nieuw beschut	0	5	4	4	8	9	10
Fte Wsw	45	42	42	40	39	36	35
Fte detabanen	6	11	11	21	11	11	11
Totale doelgroep	355	372	356	369	377	380	385

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2019-2022 gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. kleine geldstroom	€ 1.413	€ 1.436	€ 1.631	€ 1.646	€ 1.758
Bijdr. grote geldstroom	€ 1.053	€ 736	€ 981	€ 1.020	€ 1.079
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 2.466	€ 2.172	€ 2.612	€ 2.666	€ 2.837

Begroting 2019-2022 grote geldstroom gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. inkomensregelingen	€ 751	€ 430	€ 616	€ 652	€ 699
Bijdr. begeleide participatie	€ 202	€ 166	€ 203	€ 186	€ 176
Bijdrag. arbeidsparticipatie	€ 100	€ 140	€ 162	€ 182	€ 204
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 1.053	€ 736	€ 981	€ 1.020	€ 1.079

Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening) gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% per jaar					
Netto toegevoegde waarde	€ -603	€ -626	€ -543	€ -550	€ -535
Totale uitvoeringskosten	€ 2.016	€ 2.062	€ 2.174	€ 2.196	€ 2.293
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 1.413	€ 1.436	€ 1.631	€ 1.646	€ 1.758

Categorie	Interventies	Partners
1 direct naar werk <i>Per 1-1-2018: 1% van bestand in cat 1</i>	WSP Ferm Werk SROI beleid gemeente Buddyproject WW-bijeenkomsten Bedrijfsbezoeken college	Raad voor Handel en Industrie Happy Business Time AMR Midden-Holland
2 arbeidspotentieel, overbrugbare afstand <i>Per 1-1-2018: 35% van bestand in cat 2</i> <i>Alle jongeren zitten in route werk. Dit is ca een kwart van cat. 2</i> <i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is ruim een derde van cat. 2.</i> <i>Alle kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i>	Consulent Leer-en ontwikkeltrajecten Versneld burgerschap * Leer-werklijn groen- en schoontaken Overige instrumenten: • garantiebanen • nieuw beschut werk ** • detachingsbanen voor alle doelgroepen en extra inzet t.b.v. 56+***	Werkgeversnetwerk gemeente SAM Sociaal Team Vluchtelingenwerk AMR Midden Holland SPB/SPG/zorgpartners VSO/PRO scholen
3 (tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand <i>Per 1-1-2018: 45% van bestand in cat 3</i> <i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel. Brede blik op problematische leefgebieden.</i>	Consulent verdiepende intake, inzicht en erkenning hulpvraag Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangoverleg en herbeoordeling.	Sociaal Team Bo-Re SAM- huizen van alles Lokale zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal
4 onthefing van arbeidsplicht <i>Per 1-1-2018: 19% van bestand in cat 4</i> <i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i>	Medische keuring Doorverwijzing zorg en welzijn, periodieke herbeoordeling conform Participatiewet	Sociaal Team SAM- huizen van alles Lokale zorg- en participatieaanbieders Open koffie "sociaal"

* Versneld burgerschap

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is ten behoeve van de integratie van statushouders het programma versneld burgerschap ontwikkeld. In dit programma houdt Ferm Werk samen met Vluchtelingenwerk de (arbeids)intake van de statushouder. Vervolgens wordt er een traject opgestart waarbij SAM en Vluchtelingenwerk aan de slag gaan met lokale participatie, oriëntatie op inburgering en taalonderwijs. Zodra arbeidsinschakeling mogelijk is, zal Ferm Werk de begeleiding naar de arbeidsmarkt verzorgen. Samenwerking en afstemming met de betrokken partijen is van groot belang. Ferm Werk zal hierin een actieve rol vervullen.

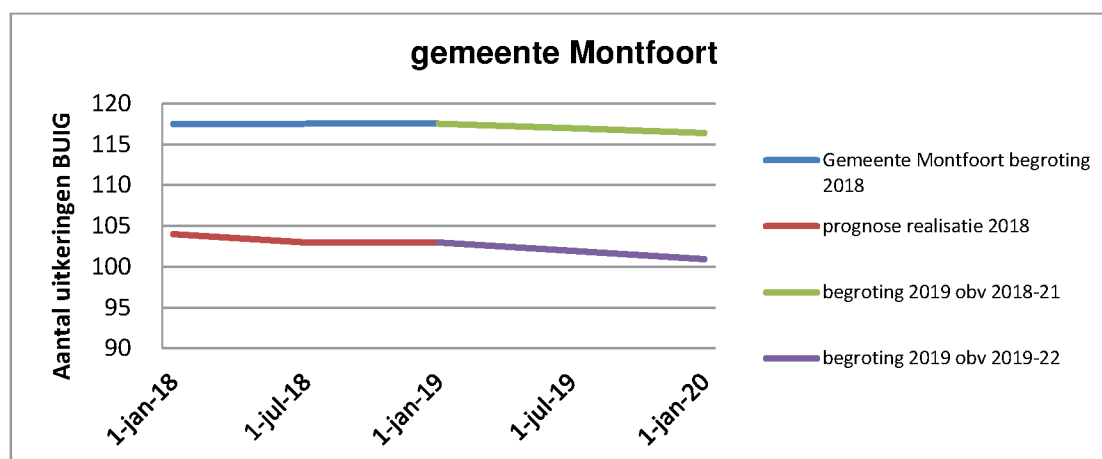
** Nieuw Beschut

Op grond van de realisatie van de afgelopen jaren wordt in 2019 nog rekening gehouden met een lager aantal werkplekken nieuw beschut. De jaren hierna wordt uitgegaan van de wettelijke taakstelling, omdat we verwachten dan de (geringe) achterstand te hebben kunnen inlopen. Mocht in 2019 al blijken dat de landelijke achterstanden worden ingelopen én dat dit ook geldt voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, dan worden vanzelfsprekend de herziene aantallen gehanteerd. Op deze manier geeft Ferm Werk uitvoering aan de motie van de raad.

*** Detacheringsbanen

De detachingsbanen worden ingezet voor alle doelgroepen. In 2019 wordt extra ingezet op de doelgroep 56+. Ten behoeve daarvan is rekening gehouden met een uitbreiding van 10 detachingsbanen tot totaal 21.

Gemeente Montfoort



ONTWIKKELING AANTALLEN CLIENTEN gemeente Montfoort

	realisatie 2017	begroting 2018	prognose 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Aantallen gemiddeld							
Uitkeringen LO	108	118	103	102	100	98	96
Garantiebanen	4	4	4	7	9	11	13
Nieuw beschut	0	1	1	2	2	3	3
Fte Wsw	18	17	17	17	16	16	15
Fte detabanen	2	13	5	5	5	5	5
Totale doelgroep	132	153	130	133	132	133	132

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2019-2022 gemeente Montfoort

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. kleine geldstroom	€ 619	€ 570	€ 578	€ 601	€ 612
Bijdr. grote geldstroom	€ 552	€ 425	€ 436	€ 409	€ 403
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 1.171	€ 995	€ 1.014	€ 1.010	€ 1.015

Begroting 2019-2022 grote geldstroom gemeente Montfoort

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. inkomensregelingen	€ 408	€ 295	€ 295	€ 271	€ 272
Bijdr. begeleide participatie	€ 74	€ 74	€ 85	€ 82	€ 75
Bijdrag. arbeidsparticipatie	€ 70	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 552	€ 425	€ 436	€ 409	€ 403

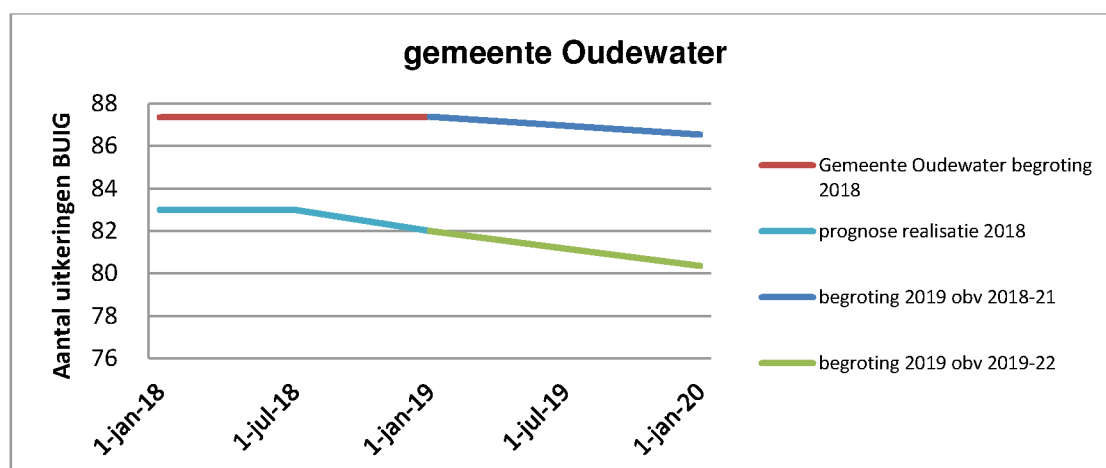
Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening) gemeente Montfoort

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% per jaar					
Netto toegevoegde waarde	-€ 265	-€ 258	-€ 261	-€ 257	-€ 249
Totale uitvoeringskosten	€ 884	€ 828	€ 839	€ 858	€ 861
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 619	€ 570	€ 578	€ 601	€ 612

Categorie	Interventies	Partners
1 direct naar werk <i>Per 1-1-2018: 2% van bestand in cat 1</i>	WSP Ferm Werk SROI beleid gemeente Bedrijfsbezoeken met portefeuillehouder	BV Montfoort,, Ondernamen Lopikerwaard AMR Midden-Utrecht
2 overbrugbare afstand <2 jr. <i>Per 1-1-2018: 34% van bestand in cat 2</i> <i>Alle jongeren zitten in route werk. Dit is bijna een kwart van cat. 2</i> <i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is ruim de helft van cat. 2.</i> <i>Alle kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i>	Consulent Leer- en ontwikkeltrajecten: FW methode statushouders Overige instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen alle doelgroepen met voorkeur voor jongeren en 56 plus 	Werkgeversnetwerk JOW-RBL gemeente Vluchtelingenwerk SWOM AMR Midden Utrecht leerwerk loket en actieplan jeugd VSO/PRO scholen
3 (tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand <i>Per 1-1-2018: 51% van bestand in cat 3</i> <i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel.</i> <i>Brede blik op problematische leefgebieden.</i>	Consulent Verdiepende intake, inzicht en erkenning hulpvraag Extra inzet van participatietrajecten i.s.m. SWOM * Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling	SWOM- Doe Mee Huis (Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal Blik op Talent
4 onthefing van arbeidsplicht <i>Per 1-1-2018: 13% van bestand in cat 4</i> <i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i>	Medische keuring Regie en periodieke herbeoordeling conform Participatiewet	SWOM (lokal) zorg- en participatieaanbieders Koffie Sociaal

* Ferm Werk en SWOM zijn in 2018 gestart met extra inzet op klantgroep 3. De gemeente Montfoort heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor 10 extra activerings- en participatietrajecten met als doel de dynamiek in categorie 3 te bevorderen, participatie te stimuleren en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ferm Werk is hierbij opdrachtgever en regievoerder op de voortgang. De extra trajecten leiden ertoe dat voor 50% van de extra trajecten meetbare resultaten worden geboekt en voor 25% concreet de stap naar categorie 2 wordt gemaakt. Daarnaast wordt met deze werkwijze de basis gelegd voor een constructieve lokale samenwerkingsstructuur voor de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeente Oudewater



ONTWIKKELING AANTALLEN CLIENTEN gemeente Oudewater

	realisatie 2017	begroting 2018	prognose 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Aantallen gemiddeld							
Uitkeringen LO	81	87	83	81	80	78	76
Garantiebanen	1	4	4	6	8	10	12
Nieuw beschut	0	1	1	1	1	1	2
Fte Wsw	20	18	18	18	17	16	16
Fte detabanen	2	2	2	2	2	2	2
Totale doelgroep	104	112	108	108	108	107	108

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2019-2022 gemeente Oudewater

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. kleine geldstroom	€ 463	€ 475	€ 484	€ 494	€ 514
Bijdr. grote geldstroom	€ 361	€ 397	€ 347	€ 332	€ 345
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 824	€ 872	€ 831	€ 826	€ 859

Begroting 2019-2022 grote geldstroom gemeente Oudewater

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% in 2019					
Bijdr. inkomensregelingen	€ 256	€ 290	€ 229	€ 219	€ 234
Bijdr. begeleide participatie	€ 77	€ 75	€ 82	€ 73	€ 67
Bijdrag. arbeidsparticipatie	€ 28	€ 32	€ 36	€ 40	€ 44
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 361	€ 397	€ 344	€ 332	€ 345

Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening) gemeente Oudewater

Bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Indexering 2% per jaar					
Netto toegevoegde waarde	-€ 244	-€ 239	-€ 239	-€ 233	-€ 228
Totale uitvoeringskosten	€ 707	€ 714	€ 723	€ 727	€ 742
Totale bijdr. o.b.v. 2019-2022	€ 463	€ 475	€ 484	€ 494	€ 514

Het voorlopig toegekende budget BUIG voor de gemeente Oudewater voor 2018 is beduidend lager dan in de begroting van 2018 opgenomen is. Het verschil is € 50.000 nadelig. Dit verklaart waarom in 2019 voor de gemeente Oudewater de lasten van de grote geldstroom t.o.v. de begroting 2018 stijgen.

Route Werk en Route Participatie Oudewater

Categorie	Interventies	Partners
1 direct naar werk <i>Per 1-1-2018: 2% van bestand in cat 1 bestand</i>	WSP Ferm Werk SROI beleid gemeente Bedrijfsbezoeken met portefeuillehouder *	BV Oudewater, Ondernamen Lopikerwaard AMR Midden-Utrecht
2 overbrugbare afstand <2 jr. <i>Per 1-1-2018: 34% van bestand in cat. 2</i> <i>Alle jongeren zitten in route werk. Dit is ca een kwart van cat. 2</i> <i>Statushouders met arbeidspotentieel zitten in cat. 2, ook als de afstand > 2 jaar wordt ingeschat. Dit is ruim de helft van cat. 2.</i> <i>Alle kandidaten in het doelgroepenregister zitten in cat. 2</i>	Consulent Leer- en ontwikkeltrajecten: FW methode statushouders Overige instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> • garantiebanen • nieuw beschut werk • detachingsbanen alle doelgroepen 	Werkgeversnetwerk Taalmaatjes in- en extern Eerst aan de slag / Oudewater werkt Stadsteam Oudewater JOW-RBL gemeente Steunpunt Vluchtelingen Wij zijn Woerden AMR Midden Utrecht leerwerk loket en actieplan jeugd VSO/PRO scholen
3 (tijdelijk) geen arbeidspotentieel, grote afstand <i>Per 1-1-2018: 51% van bestand in cat 3</i> <i>Activatie, participatie en ontwikkelen arbeidspotentieel. Brede blik op problematische leefgebieden.</i>	Consulent verdiepende intake, inzicht en erkenning hulpvraag Doorverwijzing zorg en welzijn, periodiek voortgangsoverleg en herbeoordeling	Stadsteam Oudewater Eerst aan de slag (Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal Blik op Talent
4 onthefing van arbeidsplicht <i>Per 1-1-2018: 13% van bestand in cat. 4</i> <i>Inzet op zorg en maatschappelijke participatie, voorkomen isolement en ongewenste maatschappelijke effecten</i>	Medische keuring Regie en periodieke herbeoordeling conform Participatiewet	Stadsteam Oudewater Eerst aan de slag (Lokale) zorg- en participatieaanbieders Koffie sociaal

* Samen met portefeuillehouder worden aanbodgerichte bedrijfsbezoeken gepland in de gemeente Oudewater. Hierbij is het doel om voor inwoners vanuit categorie 2 en 3, vanuit specifieke behoefte werk, werkervaring of participatie, gezamenlijk met de werkgevers van Oudewater extra kansen te creëren.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen bedraagt € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk optimaal.

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

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

Inventarisatie van de risico's

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

Externe invloed op instroom

In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, althans hoger dan begroot, een financieel risico. Per uitkeringsgerechtigde gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van ongeveer 13.700 euro.

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

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

Financiële onrechtmatigheid

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

Gemiddeld zo'n 60% van de inwoners van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten die een beroep doet op een uitkering, wordt geen uitkering verstrekt omdat het recht ontbreekt. In dit zogeheten poorteffect, dat maandelijks wordt gemeten, zit een strenge selectie als het gaat om het voorkomen van het risico op onrechtmatigheid. Verstrekkingen van uitkeringen worden voorts getoetst. Daarnaast vindt er periodieke controle plaats volgens een vastgesteld Intern Controleprotocol. Bevindingen worden met de uitvoering gedeeld en werkwijzen worden hierop zo nodig aangepast. Vermoedens van onrechtmatigheid kunnen voorts met handhaving door Ferm Werk of in opdracht van Ferm Werk door de sociale recherche worden uitgezocht en opgelost. De werking van de AO/IB is hiermee adequaat in het verminderen van het genoemde risico. Indien wel onrechtmatigheid blijft bestaan, zonder dat Ferm Werk dit heeft herkend, geldt evenzeer het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten de kosten dragen van de uitkeringslasten.

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

Kengetallen

Begroting 2019	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Netto schuldquote	5,4%	4,9%	5,0%	5,6%	5,6%	5,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-0,9%	-0,8%	0,5%	1,1%	1,1%	1,1%
Solvabiliteitsratio	1,1%	1,9%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen bestaan bij Ferm werk uit het taakveld treasury. Op dit taakveld wordt het renteresultaat zichtbaar van de rentelast van de opgenomen lening bij Bank Nederlandse Gemeenten en de rentebaait van de doorverstrekking van de lening aan Ferm Werk N.V. In de begroting 2019-2022 wordt 100 K per begrotingsjaar aan onvoorziene lasten begroot (programma basisdienstverlening). We gaan er van uit dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken.

Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%.

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

Ontwikkeling kasgeldlimiet								
Bedragen in € x 1.000	begroting 2019		begroting 2020		begroting 2021		begroting 2022	
Omvang van de begroting	€	34.268	€	34.450	€	34.383	€	34.546
Toegestaan % kasgeldlimiet		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
Kasgeldlimiet	€	2.810	€	2.825	€	2.819	€	2.833
Renterisiconorm		20,0%		20,0%		20,0%		20,0%
Renteherziening limiet	€	6.854	€	6.890	€	6.877	€	6.909

Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Renteherziening of een nieuwe lening o/g is niet van toepassing in 2019.

Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij de ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat hiermee samenhangt, is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat.

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar. Op 6 december 2017 is een nieuwe overeenkomst gesloten, wederom met een looptijd van 10 jaar, derhalve eindigend op 6 december 2027.

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

Rentelasten- renteresultaat

In 2019 bedragen de verwachte rentelasten € 22.600, namelijk de lasten van 1,13% rente over de per 6 december 2017 opgenomen lening van € 2.000.000 bij de BNG. De rentebaten bedragen in 2019 € 22.600. Per saldo is het verwachte renteresultaat nihil.

Paragraaf verbonden partijen

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

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

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

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

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

Bedragen in € x 1.000	begroting	
	1-1-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 6	€ 6
Vreemd vermogen	€ 3.000	€ 3.000
Resultaat	NIHIL	

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

Productbegroting

Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom in 2019

Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume is een gemiddelde stand in 2019. In deze gemiddelde stand is een afname in 2018 met 1% en in 2019 met 2% van het aantal uitkeringen levensonderhoud t.o.v. de gerealiseerde eindstand 2017 verwerkt.
- Het bedrag per uitkering is gebaseerd op de realisatie in 2017 en niet geïndexeerd.
- Het bedrag van de BUIG uitkering is voor Woerden en Bodegraven Reeuwijk gelijk gehouden aan de voorlopig toegekende uitkering voor 2018.
- Bij Montfoort en Oudewater is rekening gehouden met het historisch verdeelmodel en is de hoogte gebaseerd op de lasten in het jaar t-2.

Garantiebanen (25,5 uur per fte)

- De gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) bedraagt per baan (1 baan = 25,5 uur) € 10.000
- Het aantal te realiseren banen is gelijk aan de oorspronkelijke doelstelling voor 2017.
- Doelstelling is om in 2024 de achterstand ingelopen te hebben en 100% van de opgelegde taakstelling gerealiseerd te hebben.
- De kosten voor plaatsing en begeleiding (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.
- De additionele trajectkosten (€ 2.000) zijn opgenomen bij de grote geldstroom onder Arbeidsparticipatie.

BBZ, regeling TMZ en inkomensondersteuning minima.

- Deze bedragen zijn bijgesteld op basis van de realisatie in 2016 en 2017.

SW

- In 2018 heeft Ferm Werk als doelstelling om 10 SW medewerkers uit te laten stromen naar begeleid werken. Het resultaat van deze doelstelling is verwerkt in deze begroting.
- De loonkosten zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV) en een indexatie in 2019 van 2% en komen per SE uit op € 29.906
- De dekking vanuit het rijk voor de SW medewerkers, die in deze begroting is opgenomen wijkt af van het bedrag voor 2019 in de septembercirculaire 2017. Deze dekking bestaat uit een vast bedrag per SE x het gemiddelde aantal SE over dat jaar.
- Het bedrag per SE in de begroting 2019 is conform het bedrag per SE uit de septembercirculaire 2017 € 23.838
- Het gemiddelde aantal SE medewerkers ligt bij Ferm Werk lager dan het aantal waarmee het Rijk gerekend heeft. Dit zal hoogstwaarschijnlijk tot een neerwaartse bijstelling. Bij de berekening van het bedrag van de rijksbijdrage in deze begroting is daarom voorzichtigheidshalve gerekend met de actuele stand van het aantal SW medewerkers. Dit leidt tot het verwerken in de begroting van een lager bedrag aan Rijksbijdrage SW dan in de septembercirculaire 2017 staat. In de meerjarenbegroting is dezelfde aanpak gehanteerd en zijn de verwerkte bedragen voor latere jaren eveneens lager dan in de septembercirculaire opgenomen staan.

Beschut nieuw

- We gaan uit van 31 uur per Fte en beloning op WML-niveau
- Loonkosten worden inclusief LIV berekend op € 18.994 per Fte per jaar
- Aantallen beschut werk zijn conform de taakstelling.
- Gemiddelde verwachte LKS o.b.v. 31 uur per fte is € 14.238
- Dekking rijk bestaat daarnaast uit bonus beschut werken per fte van € 3.000

Arbeidsparticipatie

- Kosten in 2019 zijn gebaseerd op de begroting van 2018 (excl. de trajectkosten garantiebanen 2018) vermeerderd met € 2.000 aan trajectkosten per garantiebaan.

Detacheringsbanen

- We gaan uit van 36 uur per fte en beloning op WML-niveau
- De loonkosten worden inclusief LIV en pensioenpremies berekend op € 21.821 per Fte per jaar.

Ferm Werk Productbegroting grote geldstroom

Ferm Werk totale productbegroting 2019 grote geldstroom

Omschrijving product	Grote geldstroom begroting 2019						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil 2019-2018
	kost-prijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.703	1055	€ 14.461.636	€ 14.123.782	€ -	€ 337.854	€ 13.232	1.143	€ 15.126.118	€ 13.310.000	€ 679.992	€ 1.136.126	€ -798.272
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	86	€ 860.000	€ 860.000		€ -	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000		€ -	€ -
Bbz			€ 347.150	€ 283.354		€ 63.796			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	€ -11.813
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	460	€ 119.600			€ 119.600							€ 119.600
Inkomensondersteuning minima	€ 708	3074	€ 2.178.000			€ 2.178.000	€ 730	3.150	€ 2.300.000			€ 2.300.000	€ -122.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 17.966.386	€ 15.267.136	€ -	€ 2.699.250			€ 18.369.918	€ 14.178.191	€ 679.992	€ 3.511.735	€ -812.485
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	24,5	€ 147.000	€ 584.024		€ -437.024	€ 6.015	13,3	€ 80.000	€ 323.057		€ -243.057	€ -193.967
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.906	242,2	€ 7.243.221	€ 5.773.496		€ 1.469.725	€ 29.287	268,5	€ 7.862.407	€ 6.520.898		€ 1.341.509	€ 128.216
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.906	15,0	€ 448.589	€ 357.566		€ 91.023	€ 29.287	16,0	€ 468.593	€ 388.640		€ 79.953	€ 11.071
Beschut nieuw	€ 18.994	18,0	€ 341.898	€ 310.282		€ 31.616	€ 24.200	17,3	€ 419.463	€ 312.000		€ 107.463	€ -75.847
Begeleide participatie			€ 8.180.708	€ 7.025.368	€ -	€ 1.155.340			€ 8.830.463	€ 7.544.595	€ -	€ 1.285.867	€ -130.527
Arbeidsparticipatie			€ 479.000			€ 479.000			€ 413.000			€ 413.000	€ 66.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	50,0	€ 1.091.000	€ -	€ 1.091.000	€ -	€ 23.400	43	€ 1.006.200	€ 1.006.200	€ -	€ -	€ -
WIW banen	€ 31.700	1,0	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300						€ -	€ 16.300
Arbeidsparticipatie			€ 1.601.700	€ -	€ 1.106.400	€ 495.300			€ 1.419.200	€ -	€ 1.006.200	€ 413.000	€ 82.300
Totale			€ 27.748.794	€ 22.292.504	€ 1.106.400	€ 4.349.890			€ 28.619.581	€ 21.722.787	€ 1.686.192	€ 5.210.602	€ -860.712

Begroting rijksbudget BUIG	€ 15.240.064	LKS hierin	€ 1.116.282
		Uitkeringen	€ 14.123.782
		totaal	€ 15.240.064

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	Grote geldstroom begroting 2019						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil 2019-2018
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.500	588	€ 7.938.810	€ 7.748.116	€ -	€ 190.694	€ 13.000	635	€ 8.248.643	€ 7.090.000	€ 493.643	€ 665.000	€ -474.306
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000	€ -	€ -	€ 10.000	35	€ 350.000	€ 350.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 118.000	€ 96.562	€ -	€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ -	€ 21.438	€ -
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	350	€ 91.000		€ -	€ 91.000					€ -	€ 91.000	€ 91.000
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1.911	€ 1.382.000		€ -	€ 1.382.000	€ 723	1.950	€ 1.410.000		€ -	€ 1.410.000	€ -28.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 10.059.810	€ 8.374.678	€ -	€ 1.685.132			€ 10.126.643	€ 7.536.562	€ 493.643	€ 2.096.438	€ -411.306
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	18	€ 107.295	€ 426.276	€ -	€ -318.982	€ 6.015	10	€ 58.813	€ 237.501	€ -	€ -178.687	€ -140.294
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.906	177	€ 5.286.792	€ 4.214.047	€ -	€ 1.072.745	€ 29.287	197	€ 5.780.176	€ 4.793.944	€ -	€ 986.232	€ 86.513
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.906	11	€ 327.423	€ 260.986	€ -	€ 66.438	€ 29.287	12	€ 344.494	€ 285.715	€ -	€ 58.779	€ 7.659
Beschut nieuw	€ 18.994	11	€ 208.938	€ 189.617	€ -	€ 19.321	€ 24.200	11	€ 258.131	€ 192.000	€ -	€ 66.131	€ -46.810
Detacheringsbanen	€ 21.821	22	€ 480.100	€ -	€ 480.100	€ -	€ 23.400	17	€ 390.780	€ -	€ 390.780	€ -	€ -
Begeleide participatie			€ 6.410.547	€ 5.090.926	€ 480.100	€ 839.522			€ 6.832.394	€ 5.509.160	€ 390.780	€ 932.454	€ -92.933
Arbeidsparticipatie			€ 251.000	€ -	€ -	€ 251.000			€ 215.000	€ -	€ -	€ 215.000	€ 36.000
WIW banen	€ 31.700	1	€ 31.700	€ -	€ 15.400	€ 16.300			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.300
Arbeidsparticipatie			€ 282.700	€ -	€ 15.400	€ 267.300			€ 215.000	€ -	€ -	€ 215.000	€ 52.300
Totaal			€ 16.753.057	€ 13.465.604	€ 495.500	€ 2.791.953			€ 17.174.037	€ 13.045.722	€ 884.423	€ 3.243.892	€ -451.939

Begroting rijksbudget BUIG	€ 8.434.733	LKS hierin	€ 686.617	€ 7.600.000	LKS hierin	€ 510.000
		uitkeringen	€ 7.748.116		uitkeringen	€ 7.090.000
		totaal	<u>€ 8.434.733</u>		totaal	<u>€ 7.600.000</u>

Bij het bedrag van het rijksbudget WSW is gerekend met 215,3 SE; het voorlopig vastgestelde budget volgens de septembercirculaire is gebaseerd op 223,34 SE.

Arbeidsparticipatie	participatie	garantiebanen	totaal
obv begroting 2018	€ 145.000	€ 106.000	€ 251.000

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	Grote geldstroom begroting 2019						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil 2019-2018
	kost- prijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.151	284	€ 4.020.724	€ 3.963.379	€ -	€ 57.344	€ 13.700	304	€ 4.161.144	€ 3.715.000	€ 125.822	€ 320.322	€ -262.978
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	20	€ 200.000	€ 200.000		€ -	€ 10.000	10	€ 100.000	€ 100.000		€ -	€ -
Bbz			€ 163.500	€ 136.034		€ 27.466			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621	€ -9.155
Inkomensondersteuning minima	€ 580	595	€ 345.000			€ 345.000	€ 650	607	€ 394.000			€ 394.000	€ -49.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 4.729.224	€ 4.299.414	€ -	€ 429.810			€ 4.873.144	€ 3.996.379	€ 125.822	€ 750.943	€ -321.133
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	3,5	€ 20.847	€ 82.822		€ -61.976	€ 6.015	1,9	€ 11.615	€ 46.903		€ -35.288	€ -26.688
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.906	34,3	€ 1.027.184	€ 818.758		€ 208.426	€ 29.287	39,0	€ 1.141.500	€ 946.733		€ 194.766	€ 13.660
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.906	2,1	€ 63.616	€ 50.708		€ 12.908	€ 29.287	2,3	€ 68.032	€ 56.425		€ 11.608	€ 1.300
Beschut nieuw	€ 18.994	4,0	€ 75.977	€ 68.952		€ 7.026	€ 24.200	5,0	€ 120.999	€ 90.000		€ 30.999	€ -23.937
Begeleide participatie			€ 1.187.624	€ 1.021.239	€ -	€ 166.385			€ 1.342.146	€ 1.140.061	€ -	€ 202.085	€ -35.700
Arbeidsparticipatie			€ 140.000			€ 140.000			€ 100.000			€ 100.000	€ 40.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	21	€ 458.200		€ 458.200	€ -	€ 23.400	11,0	€ 257.400	€ 257.400		€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 598.200	€ -	€ 458.200	€ 140.000			€ 357.400	€ -	€ 257.400	€ 100.000	€ 40.000
Totalen			€ 6.515.048	€ 5.320.653	€ 458.200	€ 736.195			€ 6.572.690	€ 5.136.440	€ 383.222	€ 1.053.028	€ -316.833

Begroting rijksbudget BUIG

€ 4.220.331 LKS hierin € 385.427
 uitkeringen € 3.834.904
 totaal € 4.220.331

€ 3.890.000 LKS hierin € 75.000
 uitkeringen € 3.715.000
 totaal € 3.890.000

Bij het bedrag van het rijksbudget WSW is gerekend met 43 SE; het voorlopig vastgestelde budget volgens de septembercirculaire is gebaseerd op 45,99 SE.

Arbeidsparticipatie	participatie	garantiebanen	totaal
obv begroting 2018	€ 80.000	€ 60.000	€ 140.000

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	Grote geldstroom begroting 2019						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil 2019-2018
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.392	102	€ 1.365.582	€ 1.341.524	€ -	€ 24.058	€ 13.000	118	€ 1.528.027	€ 1.345.000	€ 60.527	€ 122.500	€ -98.442
Loonkostensubsidie garantiëbanen	€ 10.000	7	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919	€ -
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	60	€ 15.600		€ -	€ 15.600					€ -	€ 15.600	€ 15.600
Inkomensondersteuning minima	€ 780	318	€ 248.000		€ -	€ 248.000	€ 860	324	€ 279.000		€ -	€ 279.000	€ -31.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.728.382	€ 1.433.805	€ -	€ 294.577			€ 1.876.227	€ 1.407.281	€ 60.527	€ 408.419	€ -113.842
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	2	€ 9.256	€ 36.774	€ -	€ -27.518	€ 6.015	1	€ 4.614	€ 18.631	€ -	€ -14.018	€ -13.500
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.906	15	€ 456.083	€ 363.539	€ -	€ 92.544	€ 29.287	15	€ 453.442	€ 376.074	€ -	€ 77.368	€ 15.176
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.906	1	€ 28.246	€ 22.515	€ -	€ 5.731	€ 29.287	1	€ 27.025	€ 22.414	€ -	€ 4.611	€ 1.120
Beschut nieuw	€ 18.994	2	€ 37.989	€ 34.476	€ -	€ 3.513	€ 24.200	1	€ 24.200	€ 18.000	€ -	€ 6.200	€ -2.687
Begeleide participatie			€ 531.574	€ 457.304	€ -	€ 74.270			€ 509.280	€ 435.119	€ -	€ 74.161	€ 109
Arbeidsparticipatie			€ 56.000		€ -	€ 56.000			€ 70.000		€ -	€ 70.000	€ -14.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	5	€ 109.100		€ 109.100	€ -	€ 23.400	13	€ 304.200		€ 304.200	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 165.100	€ -	€ 109.100	€ 56.000			€ 374.200	€ -	€ 304.200	€ 70.000	€ -14.000
Totaal			€ 2.425.057	€ 1.891.109	€ 109.100	€ 424.847			€ 2.759.707	€ 1.842.400	€ 364.727	€ 552.580	€ -127.733

Begroting rijksbudget BUIG

€ 1.440.000 LKS hierin € 98.476
 uitkeringen € 1.341.524
 totaal € 1.440.000

€ 1.400.000 LKS hierin € 55.000
 uitkeringen € 1.345.000
 totaal € 1.400.000

Bij het bedrag van het rijksbudget WSW is gerekend met 17,4 SE; het voorlopig vastgestelde budget volgens de septembercirculaire is gebaseerd op 17,85 SE.

Arbeidsparticipatie	participatie	garantiebanen	totaal
obv begroting 2018	€ 42.000	€ 14.000	€ 56.000

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kost-prijs	volume	Grote geldstroom begroting 2019			Grote geldstroom begroting 2018					Verschil 2019-2018		
			Kosten	Dekking		kostenprijs	volume	Kosten	Dekking			Gemeente	
				Rijk	Vangnet / Markt				Gemeente	Rijk			Markt
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.000	81	€ 1.136.520	€ 1.070.762	€ -	€ 65.758	€ 13.600	87	€ 1.188.304	€ 1.160.000	€ -	€ 28.304	€ 37.454
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 10.000	6	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 36.450	€ 28.477	€ -	€ 7.973			€ 48.600	€ 37.969	€ -	€ 10.631	€ -2.658
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	50	€ 13.000			€ 13.000							€ 13.000
Inkomensondersteuning minima	€ 810	250	€ 203.000			€ 203.000	€ 810	269	€ 217.000			€ 217.000	€ -14.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.448.970	€ 1.159.239	€ -	€ 289.731			€ 1.493.904	€ 1.237.969	€ -	€ 255.935	€ 33.796
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	2	€ 9.603	€ 38.151		€ -28.548	€ 6.015	1	€ 4.958	€ 20.022		€ -15.064	€ -13.485
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.906	16	€ 473.161	€ 377.152		€ 96.009	€ 29.287	17	€ 487.289	€ 404.146		€ 83.143	€ 12.867
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.906	1	€ 29.304	€ 23.358		€ 5.946	€ 29.287	1	€ 29.042	€ 24.087		€ 4.955	€ 991
Beschut nieuw	€ 18.994	1	€ 18.994	€ 17.238		€ 1.756	€ 24.200	1	€ 16.133	€ 12.000		€ 4.133	€ -2.377
Begeleide participatie			€ 531.062	€ 455.899	€ -	€ 75.163			€ 537.423	€ 460.255	€ -	€ 77.167	€ -2.004
Arbeidsparticipatie			€ 32.000			€ 32.000			€ 28.000			€ 28.000	€ 4.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	2	€ 43.600		€ 43.600	€ -	€ 23.400	2	€ 53.820		€ 53.820	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 75.600	€ -	€ 43.600	€ 32.000			€ 81.820	€ -	€ 53.820	€ 28.000	€ 4.000
Totaal			€ 2.055.632	€ 1.615.138	€ 43.600	€ 396.895			€ 2.113.147	€ 1.698.224	€ 53.820	€ 361.102	€ 35.792
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.145.000	LKS hierin	€ 74.238			€ 1.210.000	LKS hierin		€ 50.000	
					uitkeringen	€ 1.070.762				uitkeringen		€ 1.160.000	
					totaal	€ 1.145.000				totaal		€ 1.210.000	

Bij het bedrag van het rijksbudget WSW is gerekend met 18,5 SE; het voorlopig vastgestelde budget volgens de septembercirculaire is gebaseerd op 18,5 SE.

Arbeidsparticipatie	participatie	garantiebanen	totaal
obv begroting 2018	€ 20.000	€ 12.000	€ 32.000

Ferm Werk Productbegroting kleine geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2019: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2019			begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil tov 2018 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.227.494		€ 2.227.500		€ 2.227.500	€ 2.034.600	€ 192.900
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500		€ 49.500		€ 49.500	€ 44.800	€ 4.700
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 996.315		€ 996.300		€ 996.300	€ 1.195.600	-€ 199.300
Inkomensregelingen				€ 3.273.300	€ 0	€ 3.273.300	€ 3.275.000	-€ 1.700
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.355	25	€ 33.200		€ 33.200	€ 18.500	€ 14.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.159	217	€ 3.291.200	€ 3.377.000	-€ 85.800	-€ 52.600	-€ 33.200
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.720	13	€ 139.400		€ 139.400	€ 150.700	-€ 11.300
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.124	18	€ 182.200	€ 42.000	€ 140.200	€ 129.700	€ 10.500
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.097	86	€ 180.300		€ 180.300	€ 86.000	€ 94.300
Begeleide participatie				€ 3.826.300	€ 3.419.000	€ 407.300	€ 332.300	€ 75.000
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 558.147	100%	€ 558.100		€ 558.100	€ 416.200	€ 141.900
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	€ 844.947	100%	€ 844.900	€ 86.000	€ 758.900	€ 739.100	€ 19.800
Consultanten werk & part.	aantal consultants w & p	€ 118.846	9,9	€ 1.170.700		€ 1.170.700	€ 1.179.900	-€ 9.200
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ 0	0,0	€ 0		€ 0	€ 175.800	-€ 175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.626	50	€ 231.300	€ 216.900	€ 14.400	€ 159.000	-€ 144.600
Arbeidsparticipatie				€ 2.805.000	€ 302.900	€ 2.502.100	€ 2.670.000	-€ 167.900
	Totalen			€ 9.904.600	€ 3.721.900	€ 6.182.700	€ 6.277.300	-€ 94.600
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 176.000		€ 176.000	€ 192.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 771	65	€ 50.200		€ 50.200	€ 37.700	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds				€ 90.000		€ 90.000	€ 26.000	
	Totaal			€ 321.200	€ -	€ 321.200	€ 261.200	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom.

Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen.

T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht

in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2019			begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil tov 2018 bijdrage Gemeente
				Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.227.494	55%	€ 1.233.400		€ 1.233.400	€ 1.129.300	€ 104.100
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	55%	€ 27.400		€ 27.400	€ 24.900	€ 2.500
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 996.315	63%	€ 632.200		€ 632.200	€ 740.300	-€ 108.100
Inkomensregelingen				€ 1.893.000	€ 0	€ 1.893.000	€ 1.894.500	-€ 1.500
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.355	18	€ 24.200		€ 24.200	€ 13.600	€ 10.600
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.159	158	€ 2.402.300	€ 2.464.900	-€ 62.600	-€ 38.700	-€ 23.900
SW arbeidsmatige dagbesteding /ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.720	9	€ 101.700		€ 101.700	€ 110.800	-€ 9.100
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.124	11,0	€ 111.400	€ 25.700	€ 85.700	€ 79.800	€ 5.900
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.097	53	€ 111.100		€ 111.100	€ 70.000	€ 41.100
Begeleide participatie				€ 2.750.700	€ 2.490.600	€ 260.100	€ 235.500	€ 24.600
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 558.147	55%	€ 308.900		€ 308.900	€ 231.000	€ 77.900
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 844.947	63%	€ 531.700	€ 54.100	€ 477.600	€ 449.100	€ 28.500
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 118.846	6,0	€ 714.600		€ 714.600	€ 711.200	€ 3.400
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ 0	0,0	€ 0		€ 0	€ 175.800	-€ 175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.626	22,0	€ 101.800	€ 54.600	€ 47.200	€ 83.500	-€ 36.300
Arbeidsparticipatie				€ 1.657.000	€ 108.700	€ 1.548.300	€ 1.650.600	-€ 102.300
Totaal				€ 6.300.700	€ 2.599.300	€ 3.701.400	€ 3.780.600	-€ 79.200
Aanvullende dienstverlening								
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 771	38	€ 28.900		€ 28.900	€ 17.300	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			€ 41.800		€ 41.800	€ -	
Totaal				€ 75.700	€ -	€ 75.700	€ 22.300	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom.

Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen.

T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.

De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2019			begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil tov 2018 bijdrage Gemeente
				Kosten	Dekking	Bijdrage		
				totaal	Markt	Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.227.494	27,46%	€ 611.700		€ 611.700	€ 540.600	€ 71.100
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	27,46%	€ 13.600		€ 13.600	€ 11.900	€ 1.700
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 996.315	15,84%	€ 157.800		€ 157.800	€ 230.300	-€ 72.500
Inkomensregelingen				€ 783.100	€ 0	€ 783.100	€ 782.800	€ 300
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.355	3,47	€ 4.700		€ 4.700	€ 2.700	€ 2.000
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.159	30,79	€ 466.700	€ 478.900	-€ 12.200	-€ 7.700	-€ 4.500
SW arbeidsmatige dagbesteding /ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.720	1,84	€ 19.800		€ 19.800	€ 21.900	-€ 2.100
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.124	4,00	€ 40.500	€ 9.300	€ 31.200	€ 37.400	-€ 6.200
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.097	20,00	€ 41.900		€ 41.900	€ 0	€ 41.900
Begeleide participatie				€ 573.600	€ 488.200	€ 85.400	€ 54.300	€ 31.100
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 558.147	27,46%	€ 153.300		€ 153.300	€ 110.600	€ 42.700
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 844.947	21,77%	€ 183.800	€ 18.700	€ 165.100	€ 157.600	€ 7.500
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 118.846	2,28	€ 271.400		€ 271.400	€ 274.500	-€ 3.100
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.626	21,00	€ 97.100	€ 118.700	-€ 21.600	€ 34.000	-€ 55.600
Arbeidsparticipatie				€ 705.600	€ 137.400	€ 568.200	€ 576.700	-€ 8.500
Totalen				€ 2.062.300	€ 625.600	€ 1.436.700	€ 1.413.800	€ 22.900
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	Wisselend	wisselend	€ 143.000		€ 143.000	€ 154.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 771	14	€ 11.000		€ 11.000	€ 11.500	
Regeling Ondersteuningsfonds				€ 35.000		€ 35.000	€ 26.000	
Totaal				€ 189.000	€ -	€ 189.000	€ 191.500	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom.

Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen.

T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2019			begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil tov 2018 bijdrage Gemeente
				Kosten	Dekking	Bijdrage		
				totaal	Markt	Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.227.494	9%	€ 209.300		€ 209.300	€ 209.200	€ 100
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	9%	€ 4.700		€ 4.700	€ 4.600	€ 100
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 996.315	11%	€ 113.400		€ 113.400	€ 123.100	-€ 9.700
Inkomensregelingen				€ 327.400	€ 0	€ 327.400	€ 336.900	-€ 9.500
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.355	2	€ 2.100		€ 2.100	€ 1.100	€ 1.000
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.159	14	€ 207.200	€ 212.600	-€ 5.400	-€ 3.000	-€ 2.400
SW arbeidsmatige dagbesteding /ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.720	1	€ 8.800		€ 8.800	€ 8.700	€ 100
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.124	2	€ 20.200	€ 4.700	€ 15.500	€ 7.500	€ 8.000
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.097	7	€ 14.700		€ 14.700	€ 8.000	€ 6.700
Begeleide participatie				€ 253.000	€ 217.300	€ 35.700	€ 22.300	€ 13.400
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 558.147	9%	€ 52.500		€ 52.500	€ 42.800	€ 9.700
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 844.947	8%	€ 70.800	€ 7.200	€ 63.600	€ 76.000	-€ 12.400
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 118.846	0,9	€ 101.100		€ 101.100	€ 111.400	-€ 10.300
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.626	5	€ 23.100	€ 33.700	-€ 10.600	€ 30.000	-€ 40.600
Arbeidsparticipatie				€ 247.500	€ 40.900	€ 206.600	€ 260.200	-€ 53.600
Totalen				€ 827.900	€ 258.200	€ 569.700	€ 619.400	-€ 49.700
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	€ 38.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 771	7	€ 5.700		€ 5.700	€ 5.100	
Regeling TMZorg				€ 7.200		€ 7.200	€ -	
Totaal aanvullend				€ 45.900	€ -	€ 45.900	€ 43.600	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom.

Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen.

T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.

De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom begroting 2019			begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil tov 2018 bijdrage Gemeente
				Kosten	Dekking	Bijdrage		
				totaal	Markt	Gemeente		
Basis dienstverlening								
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 2.227.494	8%	€ 173.100		€ 173.100	€ 155.500	€ 17.600
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	8%	€ 3.800		€ 3.800	€ 3.400	€ 400
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 996.315	9%	€ 92.900		€ 92.900	€ 101.900	-€ 9.000
Inkomensregelingen								
						€ 269.800	€ 0	€ 269.800
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.355	2	€ 2.200		€ 2.200	€ 1.100	€ 1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.159	14	€ 215.000	€ 220.600	-€ 5.600	-€ 3.200	-€ 2.400
SW arbeidsmatige dagbesteding /ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.720	1	€ 9.100		€ 9.100	€ 9.300	-€ 200
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.124	1,0	€ 10.100	€ 2.300	€ 7.800	€ 5.000	€ 2.800
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.097	6	€ 12.600		€ 12.600	€ 8.000	€ 4.600
Begeleide participatie								
						€ 249.000	€ 222.900	€ 26.100
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 558.147	8%	€ 43.400		€ 43.400	€ 31.800	€ 11.600
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 844.947	7%	€ 58.600	€ 6.000	€ 52.600	€ 56.400	-€ 3.800
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 118.846	0,7	€ 83.600		€ 83.600	€ 82.800	€ 800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.626	2,0	€ 9.300	€ 9.900	-€ 600	€ 11.500	-€ 12.100
Arbeidsparticipatie								
						€ 194.900	€ 15.900	€ 179.000
Totalen						€ 713.700	€ 238.800	€ 474.900
Aanvullende dienstverlening								
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -	€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 771	6	€ 4.600		€ 4.600	€ 3.800	
Regeling TMZorg				€ 6.000		€ 6.000	€ -	
Totaal aanvullend						€ 10.600	€ -	€ 10.600
							€ 3.800	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom.

Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen.

T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.

De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Bijlagen

1. Begroting 2018-2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Financiële begroting 2018-2021 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Bijlage 1 Begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Ferm Werk - begroting 2019-2022 kleine geldstroom (basisdienstverlening)									
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Indexering 2% per jaar	2017	2018	2019 - 2108	2019	2020	2021	2021	2022	2022
Omzet	€ -3.997	€ -3.985	€ 263	€ -3.722	€ -3.637	€ -3.597	€ -3.597	€ -3.480	€ -3.480
directe kosten omzet	€ 737	€ 870	€ -179	€ 691	€ 691	€ 682	€ 682	€ 684	€ 684
Dekking uitvoeringskosten	€ -3.260	€ -3.115	€ 84	€ -3.031	€ -2.946	€ -2.915	€ -2.915	€ -2.796	€ -2.796
Personeelskosten	€ 3.569	€ 4.210	€ -257	€ 3.953	€ 4.041	€ 4.125	€ 4.125	€ 4.204	€ 4.204
Huur- en servicekosten	€ 600	€ 625	€ -15	€ 610	€ 622	€ 635	€ 635	€ 647	€ 647
Kosten ICT hosting	€ 245	€ 233	€ 17	€ 250	€ 255	€ 260	€ 260	€ 265	€ 265
Afschrijvingen	€ 327	€ 345	€ -103	€ 242	€ 242	€ 242	€ 242	€ 242	€ 242
Rentelasten	€ 37	€ 43	€ -23	€ 20	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
Overige bedrijfslasten	€ 1.142	€ 1.200	€ 24	€ 1.224	€ 1.248	€ 1.274	€ 1.274	€ 1.299	€ 1.299
	€ 5.920	€ 6.655	€ -357	€ 6.298	€ 6.431	€ 6.559	€ 6.559	€ 6.680	€ 6.680
Incidentele baten minus lasten	€ 59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Continuous improvement	€ -	€ 100	€ -	€ 100	€ 100				
Uitvoeringskosten NV	€ 5.979	€ 6.755	€ -357	€ 6.398	€ 6.531	€ 6.559	€ 6.559	€ 6.680	€ 6.680
Personeelskosten	€ 2.409	€ 2.370	€ 201	€ 2.571	€ 2.683	€ 2.737	€ 2.737	€ 2.791	€ 2.791
rentelasten (saldo)	€ 1	€ 7	€ -7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele lasten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige lasten	€ 225	€ 260	€ -15	€ 245	€ 273	€ 277	€ 277	€ 280	€ 280
Uitvoeringskosten GR	€ 2.635	€ 2.637	€ 179	€ 2.816	€ 2.956	€ 3.014	€ 3.014	€ 3.072	€ 3.072
Totale uitvoeringskosten	€ 8.614	€ 9.392	€ -178	€ 9.214	€ 9.487	€ 9.573	€ 9.573	€ 9.752	€ 9.752
dekking uitvoeringskosten	€ -3.260	€ -3.115	€ 84	€ -3.031	€ -2.946	€ -2.915	€ -2.915	€ -2.796	€ -2.796
Gemeentelijke bijdrage	€ 5.354	€ 6.277	€ -94	€ 6.183	€ 6.541	€ 6.658	€ 6.658	€ 6.956	€ 6.956

Bijlage 2 Financiële begroting 2019-2022 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Openbaar lichaam Ferm Werk - overzicht van baten en lasten begroting 2018-2021							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taakveld Inkomensregelingen		19.764	21.905	21.377	21.733	21.845	22.012
Taakveld Begeleide participatie		8.816	8.902	8.331	8.246	7.971	7.822
Taakveld Arbeidsparticipatie		2.550	4.089	4.104	4.014	4.111	4.255
Programma basisdienstverlening		31.130	34.896	33.812	33.993	33.927	34.089
Programma aanvullende dienstverlening		454	279	457	457	457	457
Totaal Baten		31.584	35.175	34.268	34.450	34.383	34.546
Taakveld Inkomensregelingen		19.764	21.522	20.933	21.208	21.316	21.478
Taakveld Begeleide participatie		8.816	8.734	7.863	7.866	7.583	7.430
Taakveld Arbeidsparticipatie		2.550	3.961	4.123	4.002	4.094	4.234
Programma basisdienstverlening		31.130	34.217	32.918	33.076	32.993	33.142
Programma aanvullende dienstverlening		454	279	457	457	457	457
Algemene dekkingsmiddelen			7	-	-	-	-
Overhead			572	793	817	834	847
Vennootschapsbelasting			-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien			100	100	100	100	100
Totaal lasten		31.584	35.175	34.268	34.450	34.383	34.546
Programma basisdienstverlening		-	679	893	917	934	947
Programma aanvullende dienstverlening		-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		-	-7	-	-	-	-
Overhead		-	-572	-793	-817	-834	-847
Vennootschapsbelasting		-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien		-	-100	-100	-100	-100	-100
Geraamd saldo van baten en lasten		-0	0	0	-0	0	-0
Geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat		-0	0	0	-0	0	-0

In de begroting 2017 zijn aanpassingen gemaakt die veroorzaakt worden door de nieuwe productindeling m.i.v. 2018. Dit om een betere vergelijking te kunnen maken met de begroting 2019.

Openbaar lichaam Ferm Werk - toelichting op het overzicht van baten en lasten begroting 2018-2021

Programma basisdienstverlening							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten							
Grote geldstroom		25.783	28.619	27.629	27.449	27.269	27.133
Kleine geldstroom		5.347	6.277	6.183	6.544	6.658	6.956
		31.130	34.896	33.812	33.993	33.927	34.089
Lasten							
Grote geldstroom		25.783	28.619	27.629	27.449	27.269	27.133
Kleine geldstroom		5.347	5.598	5.290	5.627	5.724	6.009
		31.130	34.217	32.919	33.076	32.993	33.142

In het meerjarenperspectief van de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten geen rekening gehouden met loon-prijsaanpassingen.

Bij de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loon-prijsaanpassing van 2%.

In de begroting 2017 zijn éénmalig 3.621 K extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (namelijk 3.244 K in de grote geldstroom en 377 K in de kleine geldstroom).

Taakveld Inkomensregelingen							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten							
Grote geldstroom		16.739	18.630	18.103	18.357	18.441	18.540
Kleine geldstroom		3.025	3.275	3.274	3.376	3.404	3.472
		19.764	21.905	21.377	21.733	21.845	22.012
Lasten							
Grote geldstroom		16.739	18.630	18.103	18.357	18.441	18.540
Kleine geldstroom		3.025	2.892	2.830	2.851	2.875	2.938
		19.764	21.522	20.933	21.208	21.316	21.478

Baten grote geldstroom

	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BUIG		14.679	15.916	15.578	15.833	15.916	16.015
BBZ		-11	414	347	347	347	347
Gem. bijdrage inkomensondersteuning		2.014	2.300	2.178	2.178	2.178	2.178
Gem. bijdrage bijstandverlening algemeen		57	-	-	-	-	-
T.b.v. versnelde huisvesting statushouders		-	-	-	-	-	-
		16.739	18.630	18.103	18.357	18.441	18.540
<u>Specificatie baten BUIG</u>							
Rijksbijdrage BUIG		13.768	14.100	15.240	15.290	15.330	15.320
Idem, uitkering vangnetregeling		156	680	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage		755	1.136	338	542	586	695
T.b.v. versnelde huisvesting statushouders		-	-	-	-	-	-
		14.679	15.916	15.578	15.833	15.916	16.015

De rijksbijdrage BUIG is gelijk aan de in 2018 bekend gemaakte budgetten. Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel bij de vangnetregeling blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%. Tussen 7,5 en 12,5% wordt 50% vergoed. De grens voor de overgang van de tweede naar de derde vergoedingsstree (100% vergoeding) blijft gehandhaafd op meer dan 12,5%.

Specificatie baten BBZ

Rijksbijdrage BBZ		31	18	18	18	18	18
BBZ declaratieregeling		-7	320	265	265	265	265
Gemeentelijke bijdrage		-35	76	64	64	64	64
		-11	414	347	347	347	347

Lasten grote geldstroom

	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verstrekke uitkeringen		14.533	15.126	14.462	14.172	13.889	13.611
Loonkostensubsidie garantiebannen		141	530	860	1.290	1.600	1.920
Loonkostensubsidie beschut nieuw		5	260	256	370	427	484
BUIG		14.679	15.916	15.578	15.833	15.916	16.015
BBZ		-11	414	347	347	347	347
Uitkeringen bijzondere bijstand en Declaratieregeling		2.014	2.300	2.178	2.178	2.178	2.178
Bijstandverlening algemeen		57	-	-	-	-	-
		16.739	18.630	18.103	18.358	18.441	18.540

Het aantal uitkeringen levensonderhoud wordt voor 2019 begroot op gemiddeld 1055 (begroting 2018: 1143 ; realisatie 2017: 1097).

Taakveld Begeleide participatie							
	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baten							
Grote geldstroom		8.786	8.570	7.924	7.661	7.321	7.008
Kleine geldstroom		30	332	407	585	650	814
		8.816	8.902	8.331	8.246	7.971	7.822
Lasten							
Grote geldstroom		8.786	8.570	7.924	7.661	7.321	7.008
Kleine geldstroom		30	164	-61	205	262	422
		8.816	8.734	7.863	7.866	7.583	7.430
Baten grote geldstroom							
	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rijkssubsidie Wsw		8.056	7.233	6.715	6.359	6.150	5.945
Bonus begeleid werken		-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage Wsw		730	1.178	1.124	1.168	1.005	862
		8.786	8.411	7.839	7.527	7.155	6.807
Bonus beschut werken		-	52	54	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage beschut werken		-	107	32	134	166	201
		-	159	86	134	166	201
		8.786	8.570	7.924	7.661	7.321	7.008
		8.786	8.570	7.924	7.661	7.321	7.008
	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal SE Wsw		314	298	282	270	257	244
Rijkssubsidie per SE		€ 25.649	€ 24.290	€ 23.838	€ 23.527	€ 23.936	24.325

Het aantal begeleid werken plekken wordt begroot op 24,5 FTE (begroting 2018: 13,3 FTE; realisatie 2017: 14,7 FTE)

Lasten grote geldstroom

	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Personeelskosten Wsw		8.700	8.331	7.692	7.387	7.022	6.681
Kosten begeleid werken		86	80	147	140	133	126
Kosten Wsw		8.786	8.411	7.839	7.527	7.155	6.807
Loonkosten beschut werken		-	419	342	504	593	685
Af: loonkostensubsidie		-	-	-	-	-	-
Kosten beschut nieuw		-	260	256	370	427	484
		-	159	86	134	166	201
		8.786	8.570	7.924	7.661	7.321	7.008
Aantal FTE Wsw excl. begeleid werken		293	278	251	242	229	218
Aantal FTE beschut nieuw		0	17	18	26	30	34
Totaal gemiddeld		293	295	269	268	259	252

Specificatie personeelskosten SW

	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Loonkosten		6.875	6.499	6.116	5.869	5.583	5.312
Werkgeversheffing ZVW		441	425	396	381	362	344
Sociale lasten		783	686	640	616	584	555
Pensioenpremies		605	561	523	504	477	454
Lage Inkomensvoordeel (LIV)		-159	-	-140	-133	-126	-120
Ontvangen uitkering UWV		-7	-5	-5	-4	-4	-4
Totaal sociale lasten		1.663	1.667	1.414	1.363	1.292	1.229
Reiskosten		127	130	128	121	115	109
Overige personeelskosten		35	35	34	33	32	31
		8.700	8.331	7.692	7.387	7.022	6.681

Taakveld Arbeidsparticipatie							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten							
Grote geldstroom		258	1.419	1.602	1.431	1.507	1.585
Kleine geldstroom		2.292	2.670	2.502	2.583	2.604	2.670
		2.550	4.089	4.104	4.014	4.111	4.255
Lasten							
Grote geldstroom		258	1.419	1.602	1.431	1.507	1.585
Kleine geldstroom		2.292	2.542	2.521	2.571	2.587	2.649
		2.550	3.961	4.123	4.002	4.094	4.234

Baten grote geldstroom							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Inleenvergoeding detachingsbanen		-	1.006	1.091	890	908	926
Bijdrage WIW Rijk		-	-	16	16	16	16
Gem. bijdrage overige arbeidsparticipatie en WIW		258	413	495	525	583	643
		258	1.419	1.602	1.431	1.507	1.585

Lasten grote geldstroom							
	<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Loonkosten detachingsbanen		-	1.006	1.091	890	908	926
WIW banen		-	-	32	32	32	32
Overige kosten arbeidsparticipatie		258	413	479	509	567	627
		258	1.419	1.602	1.431	1.507	1.585

De additionele kosten garantiebannen zijn opgenomen onder de post overige kosten arbeidsparticipatie en worden ingeschat op 2 K per baan.

	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Gemiddeld aantal banen						
Garantiebanen	29	53	86	129	160	192
Detacheringsbanen	20	43	50	40	40	40

Zodra klanten uit het doelgroepregister een traject hebben doorlopen en klaar zijn voor de arbeidsmarkt, worden de kandidaten overgedragen aan "Begeleide participatie". Vanuit Begeleide participatie worden de kandidaten geplaatst bij een werkgever en daar waar nodig begeleid.

Overzicht incidentele baten en lasten							
<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Baten en lasten							
Grote geldstroom	-	-	-	-	-	-	-
Kleine geldstroom	-	-	-	-	-	-	-
Basisdienstverlening	-	-	-	-	-	-	-

In de begroting 2017 zijn éénmalig extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden. De begrote baten bestaan geheel uit de gemeentelijke bijdrage. In 2017 zijn geen incidentele lasten baten gerealiseerd.

Lasten kleine geldstroom excl. aanvullende dienstverlening

<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taakveld Inkomensregelingen	3.025	2.892	2.830	2.851	2.875	2.938
Taakveld Begeleide participatie	30	164	-61	205	262	422
Taakveld Arbeidsparticipatie	2.292	2.542	2.521	2.571	2.587	2.649
Programma Basisdienstverlening	5347	5598	5.290	5.627	5.727	6.009
Algemene dekkingsmiddelen		7	-	-	-	-
Overhead		572	793	817	834	847
Bedrag onvoorzien		100	100	100	100	100
	5.347	6.277	6.183	6.544	6.658	6.956

In de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loon-prijsaanpassing van 2%. De kosten kleine geldstroom worden verdeeld op basis van de productbegroting.

Programma Basisdienstverlening

<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personeelskosten	2.410	2.370	2.571	2.683	2.737	2.791
Af: personeelskosten overhead			567	788	812	842
	2.410	1.803	1.783	1.871	1.909	1.949
Bijdrage basisdienstv. Ferm Werk N.V.	2.719	3.640	3.367	3.585	3.639	3.884
Dotatie voorziening WW/BW uitkering	-	-	-	-	-	-
Kosten uitvoering BBZ	-	-	-	-	-	-
Kosten sociale recherche	126	95	175	102	104	106
Kosten bezwaarschriftencommissie	51	41	45	46	47	48
Proces- en griffiekosten	29	12	12	12	13	13
Kosten cliëntenraad	6	7	8	8	8	8
Diverse baten en lasten	6	5	5	5	5	5
Af: diverse baten en lasten overhead			-5	-5	-5	-5
	5.347	5.598	5.290	5.625	5.720	6.008

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 36,87 FTE (begroting 2018: 36 FTE; realisatie 2017: 38 FTE). Hierin opgenomen aandeel werknemers overhead: 8,99 FTE.

Algemene dekkingsmiddelen

	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rente spaarrekeningen		187	-		-	-	-
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.		42	43	23	23	23	23
		229	43	23	23	23	23
Rente leningen o/g		-230	-50	-23	-23	-23	-23
Overige rentelasten		-	-	-	-	-	-
		-1	-7	-	-	-	-

Overhead

	<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personeelskosten overhead			567	788	812	828	842
Diverse baten en lasten overhead			5	5	5	5	5
			572	793	817	834	847

Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom 2019

Inkomensregelingen	uitkeringen BUIG (incl LKS) excl. terugontv	uitkeringen inkomensond. excl. terugontv	kosten bezwaar en beroep bij cie	aantal garantiebanen
<i>Volumeverdeling</i>				
Woerden	€ 8.625.427	€ 1.382.000	€ 8.625.427	53
Bodegraven-Reeuwijk	€ 4.277.675	€ 345.000	€ 4.277.675	20
Montfoort	€ 1.464.058	€ 248.000	€ 1.464.058	7
Oudewater	€ 1.210.758	€ 203.000	€ 1.210.758	6
Geldstromen / dienstverbanden	€ 15.577.918	€ 2.178.000	€ 15.577.918	86
<i>Procentuele verdeling</i>				
Woerden	55,4%	63,45%	55,4%	62%
Bodegraven-Reeuwijk	27,5%	15,84%	27,5%	23%
Montfoort	9,4%	11,39%	9,4%	8%
Oudewater	7,8%	9,32%	7,8%	7%
	100%	100,00%	100,00%	100%

Begeleide participatie	aantal Fte Wsw productief Ferm Werk	Begeleid W	CAB	aantal Fte Wsw niet productief	aantal nieuw beschut
<i>Volumeverdeling</i>					
Gemeente Woerden	158,46	17,88	9,49	15,33	11
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	30,79	3,47	1,84	2,98	4
Gemeente Montfoort	13,67	1,54	0,82	1,32	2
Gemeente Oudewater	14,18	1,60	0,85	1,37	1
	217,10	24,50	13,00	21,00	18
<i>Procentuele verdeling</i>					
Woerden	73%	73%	73%	73%	61%
Bodegraven-Reeuwijk	14%	14%	14%	14%	22%
Montfoort	6%	6%	6%	6%	11%
Oudewater	7%	7%	7%	7%	6%

Arbeidsparticipatie	Algemeen incl WGD uitkeringen BUIG	LOC consulenten werk	Consulenten werk & participatie	detabanen
	bedragen in €	aantal fte	aantal fte	aantal
<i>Volumeverdeling</i>				
Gemeente Woerden	€ 8.625.427	4,66	6,00	22
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	€ 4.277.675	1,61	2,30	21
Gemeente Montfoort	€ 1.464.058	0,62	0,85	5
Gemeente Oudewater	€ 1.210.758	0,51	0,70	2
	€ 15.577.918	7,40	9,85	50
<i>Procentuele verdeling</i>				
Woerden	55,4%	63%	61%	44%
Bodegraven-Reeuwijk	27,5%	22%	23%	42%
Montfoort	9,4%	8%	9%	10%
Oudewater	7,8%	7%	7%	4%
	100%	100%	100%	100%

Programma aanvullende dienstverlening							
<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Baten en lasten							
Grote geldstroom	115	17	136	136	136	136	136
Kleine geldstroom	339	262	321	321	321	321	321
	454	279	457	457	457	457	457
Baten grote geldstroom							
<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Gem. bijdrage Woerden	94	17	107	107	107	108	108
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	-		16	16	16	16	16
Gem. bijdrage Montfoort	11		13	13	13	13	13
Gem. bijdrage Oudewater	10						
	115	17	136	136	136	136	136
<i>De verdeling naar taakveld is als volgt:</i>							
Woerden - regeling WIW	16	17	16	16	16	17	17
Woerden-Tegemoetkoming meerkosten zorg	78		91	91	91	91	91
Montfoort-Tegemoetkoming meerkosten zorg	11		16	16	16	16	16
Oudewater-Tegemoetkoming meerkosten Zorg	10		13	13	13	13	13
Taakveld 6.3	115	17	136	136	136	136	136
Lasten grote geldstroom							
<i>bedragen x 1.000</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
<i>in €</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Kosten taakveld 6.3	115	17	136	136	136	136	136
Kosten taakveld 8.3	-	-	-	-	-	-	-
Kosten taakveld 6.71: schuldhulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten aanvullende dienstverlening	-						
	115	17	136	136	136	136	136

Met ingang van 2016 voert Ferm Werk aanvullende werkzaamheden uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het kader van het Ondersteuningsfonds.

Met ingang van het 1 april 2017 voert Ferm Werk aanvullende werkzaamheden uit voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater in het kader van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg.

Bij het opstellen van de begroting 2018 was deze dienstverlening nog niet verwerkt in de begroting 2018.

Baten kleine geldstroom

	<i>bedragen x 1.000</i> <i>in €</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gem. bijdrage Woerden		85	22	76	76	76	76
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk		199	192	189	189	189	189
Gem. bijdrage Montfoort		48	44	46	46	46	46
Gem. bijdrage Oudewater		7	4	10	10	10	10
		339	262	321	321	321	321
De verdeling naar taakveld is als volgt:							
Woerden - regeling WIW		5	5	5	5	5	5
Woerden Tegemoetkoming meerkosten zorg		46	-	42	42	42	42
Montfoort- Tegemoetkoming meerkosten zorg		7		7	7	7	7
Oudewater-Tegemoetkoming meerkosten Zorg		4		6	6	6	6
B'graven-R'wijk - Ondersteuningsfonds		35	26	35	35	35	35
Taakveld 6.3		97	31	95	95	95	95
Woerden - huisvesting statushouders		33	17	29	29	29	29
B'graven-R'wijk - idem		13	12	11	11	11	11
Montfoort - idem		7	5	6	6	6	6
Oudewater - idem		4	4	4	4	4	4
Taakveld 8.3		57	38	50	50	50	50
B'graven-R'wijk - schuldhulpverlening		152	154	143	143	143	143
Montfoort - idem		33	39	33	33	33	33
Taakveld 6.71		185	193	176	176	176	176
		339	262	321	321	321	321

Lasten kleine geldstroom

	<i>bedragen x 1.000</i> <i>in €</i>	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten taakveld 6.3			31	95	95	95	95
Kosten taakveld 8.3			38	50	50	50	50
Doorbelaste personeelskosten vanuitbasisdienstverlening		97			-	-	-
Kosten taakveld 6.71: schuldhulpverlening		125	193	176	176	176	176
Overige kosten aanvullende dienstverl.		6					
		228	262	321	321	321	321

Met ingang van 2016 voert Ferm Werk aanvullende werkzaamheden uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het kader van het Ondersteuningsfonds.

Met ingang van het 1 april 2017 voert Ferm Werk aanvullende werkzaamheden uit voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater in het kader van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg.

Bij het opstellen van de begroting 2018 was deze dienstverlening nog niet verwerkt in de begroting 2018.

Openbaar lichaam Ferm Werk - uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Geprognosticeerde balans per 31 december

<i>bedragen x 1.000 in €</i>	rekening 2017 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Vaste activa						
Financiële vaste activa	2.454	2.006	2.454	2.454	2.454	2.454
Vlottende activa	4.088	2.000	4.088	3.873	3.873	3.873
Totaal activa	6.542	4.006	6.542	6.327	6.327	6.327
Eigen vermogen	75	75	75	75	75	75
Voorzieningen	215	200	215	-	-	-
Vaste schulden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vaste passiva	2.290	2.275	2.290	2.075	2.075	2.075
Vlottende passiva	4.252	1.731	4.252	4.252	4.252	4.252
Totaal passiva	6.542	4.006	6.542	6.327	6.327	6.327

Financiering

Financiële vaste activa

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar. Op 6 december 2017 is een nieuwe overeenkomst m.b.t. de lening gesloten, wederom met een looptijd van 10 jaar, derhalve eindigend op 6 december 2027. De over de lening verschuldigde rente beliep vanaf 2016 2%; vanaf 6 december 2017 bedraagt de rente 1,13%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Op 6 december 2017 is door het Openbaar lichaam Ferm werk een lening met een looptijd van 10 jaar opgenomen bij de BNG van € 2.000.000 met een rente% van 1,13%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Openbaar lichaam Ferm Werk wordt verondersteld gelijk te blijven aan de reserve per ultimo 2016 ad € 74.603. Zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume

Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.

<i>bedragen x 1.000 in €</i>	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Jaarlijks terugkerende verplichting	750	700	650	650	650	650