

Ferm Werk

Begroting 2017 - 2020

Versie 2

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur op 31 maart 2016

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen	3
Programmaplan	4
Programma Basisdienstverlening	4
Doelstellingen en uitgangspunten.....	6
Nieuw beleid - BBZ	9
Paragraaf bedrijfsvoering	9
Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien.....	10
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	10
Paragraaf financiering	10
Paragraaf verbonden partijen.....	11
Productbegroting	12
Uitgangspunten grote geldstroom	12
Uitgangspunten kleine geldstroom	13
Bijlagen:	24
1. Begroting 2017-2020 kleine geldstroom (basisdienstverlening)	24
2. Financiële begroting 2017-2020 van Openbaar lichaam Ferm Werk	24

Beleidsbegroting

Algemeen

De begroting 2017 (met meerjarenraming 2018-2020) is primair opgesteld als productbegroting. Per product is zowel de grote als de kleine geldstroom opgenomen. Deze begroting wordt in maart 2016 door het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk opgesteld om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de relevante informatie te verwerken in hun begrotingstraject. Met deze vroegtijdige begrotingscyclus is in 2015 een start gemaakt om de P&C cycli van Ferm Werk en van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen. Daarnaast past dat moment van opstelling van de begroting binnen de regels van provinciaal financieel toezicht én de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Evenals vorig jaar betekent dit proces dat we voor een aantal belangrijke variabelen aannames moeten doen, die in de loop van 2016 en 2017 aangepast kunnen worden. Een discussie over de verfijning van de uitgangspunten loopt nog. De aannames in onderliggende begroting hebben in eerste instantie vooral betrekking op de grote geldstroom, maar, vanwege het karakter van de productbegroting ("p x q"), ook op de verdeling van de kleine geldstroom (uitvoerings- kosten) over de deelnemende gemeenten.

Met het kiezen van de uitgangspunten zoals neergelegd in deze begroting én zoals deze in de begroting financieel duidelijk worden, is het allerm minst de bedoeling om de voortgang van de discussie over uitgangspunten en beleid voor 2017 en komende jaren 'op slot' te zetten. In tegendeel, het is voor de discussie daarover een aanzet. Idealiter zou de discussie afgerond zijn, maar de voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op de financiële vertalingen zijn meer een continue proces. Gelet op de afspraken over afstemming P&C cycli én de wettelijke bepalingen ter zake over het moment waarop het Dagelijks Bestuur de begroting dient op te stellen, ligt nu reeds de begroting met (concept) uitgangspunten voor. Zoals aangegeven ligt het in de rede, wanneer na de gezamenlijke discussie over uitgangspunten en beleid er een verandering optreedt, dat dit een gewijzigd financieel beeld oplevert. Wij zullen dan, indien daarvan sprake, overgaan tot een gewijzigde begroting 2017 en volgende jaren.

Het opstellen van de begroting 2017 loopt deels parallel met de uitvoering van acties uit het zogeheten Verbeterplan dat in 2015 is vastgesteld. Een aantal verbeteracties is al uitgevoerd. Zo is een bezuiniging op de uitvoering van 400 K al opgenomen in de begroting 2016. Een ander onderdeel van het plan, namelijk de oriëntatie op de toekomst van de 'Sw' is deels opgenomen. Het gaat daarbij om een besparing op de uitvoering van zo'n 200 K. Een verdere discussie over het onderwerp beschut werk, vindt in het voorjaar van 2016 plaats. Keuzes die dan door het bestuur worden gemaakt, zullen indien nodig, vertaald worden in de begroting 2017 (begrotingswijziging) óf voor de begroting 2018 worden meegenomen.

Door de bezuiniging op de uitvoering én door een iets hogere NTW, is de taakstelling die uit de vorige Meerjarenbegroting blijkt, voor 2017 ingevuld. Doordat er geen instroom meer is in de Sw vanaf 2015 en er tegelijkertijd wel sprake is van uitstroom, neemt het aantal beschikbare productieve uren met ongeveer 6% per jaar af. Eerder is berekend dat dit tot en met 2019 een afname van de NTW van 900 K betekent. Ferm Werk heeft daarbij de ambitie aangenomen om de financiële gevolgen van deze ontwikkeling voor de gemeenten zo gering mogelijk te laten zijn (opgenomen als taakstelling). In de begroting 2016 is de afname van NTW reeds opgevangen. Nu blijkt dat ook voor 2017 voldoende maatregelen zijn genomen om de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten fors te beperken. Een positievere NTW voor 2017 is mogelijk, gezien de realisatie 2015 én de inzet van nieuwe instrumenten zoals 'Beschut nieuw'. Door de inzet van dit instrument wordt de uitstroom uit de Sw in 2017 voor een belangrijk deel opgevangen.

Van belang is op te merken dat de financiële taakstelling van 900 K die eerder uit de Meerjarenbegroting bleek nu nog zo'n 350 K bedraagt. Daarbij moet worden aangetekend dat in deze begroting 'Nieuw beschut' is opgenomen en ingevuld door de deelnemende gemeenten. We nemen daarbij weliswaar een voorschot op bestuurlijke besluit- vorming rond dit onderwerp, maar handelen wel volgens de uitgangspunten van Nationaal beleid.

De toelichting op de begroting gaat zowel in op de begroting 2017 als op aspecten van de meerjarenraming 2018-2020.

Programmaplan

Al in 2016 is voor een indeling gekozen van twee programma's, te weten:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Deze indeling geldt ook voor 2017.

Het programma basisdienstverlening bevat alle uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Binnen de basisdienstverlening is een cafetariamodel van toepassing voor specifieke taken rond arbeidstoeleiding en -bemiddeling. 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.

Programma Basisdienstverlening

Het programma 'Basisdienstverlening' valt uiteen in verschillende producten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er op programmaniveau doelstellingen worden geformuleerd aan de hand van drie zogeheten W-vragen. In het onderstaand wordt ingegaan op de doelstellingen van de belangrijkste producten van basisdienstverlening.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen (W-vraag 1 en 2)

Centraal in de aanpak van Ferm Werk staat maatwerk: er is niet één uniforme aanpak die voor elke werkgever of werkzoekende hetzelfde resultaat oplevert. Een succesvolle werkgeversdienstverlening is één van de pijlers van de Participatiewet, en daarmee ook van Ferm Werk, en we staan voor een inclusieve arbeidsmarkt waar alle burgers, ongeacht hun "etiket", naar vermogen duurzaam meedoen in de samenleving.

Om dat resultaat te bereiken onderscheiden wij in ons dagelijks werk geen doelgroepen, maar gaat het om mensen. We realiseren ons dat (langdurig) langs de kant staan iets met mensen doet. Het vertrouwen gaat verloren. De noodzaak of de wil om actief te zijn, is fors afgenomen. Om de energie en het vertrouwen in zichzelf weer op gang te krijgen is verbinding nodig. Dit doen wij door gesprekken te voeren, waarbij het levensverhaal en de context waarin mensen nu leven, van groot belang zijn. We maken contact en schetsen perspectieven. We willen verbinden. Zonder verbinding komt er geen energie op gang. Dat betekent dat wij onze dienstverlening niet zozeer normatief (vanuit de Participatiewet), maar vooral waardevol inkleden. Voor uitstroom en activatie is energie nodig die er niet was. Wij geloven er in dat het deels dwangmatige karakter van de Participatiewet, daarbij maar een gering effect heeft. Het helpt ons wel om daar waar bijsturing nodig is, een steviger koers te varen.

De interactie tussen Ferm Werk en cliënt is veelvuldig en divers, waarbij het besef leidend is dat 'dagelijkse' bezieling en correctie een positief effect heeft. Contact enkel vanuit de verplichting van de wet is onvoldoende.

Wij laten ons leiden door een aantal uitgangspunten:

- Iedere dag geeft de mogelijkheid het verschil voor mensen te maken;
- Als de uitkomst anders moet zijn, laten we dan ook de dingen anders durven doen;
- Zet wel je ervaring in, maar niet je oordeel. Waar het oordeel begint, stopt de waarneming, als de waarneming stopt, ontnem je mensen kansen. We zijn er ten diepste voor om mensen kansen te geven.

Verbinden, bezielen en corrigeren (aanspreken) zijn de centrale thema's. Dat geldt voor de cultuur binnen de organisatie, maar ook naar cliënten en werkgevers.

Voor succesvolle duurzame zelfredzaamheid dient Ferm Werk goed op de hoogte te zijn van de wensen en mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden en gebruikt zij haar kennis, instrumenten en uitgebreide netwerk (ondernemers, sociale instellingen, overheden en onderwijs) om de koppeling te maken tussen de vraag en het aanbod van arbeid of participatie.

Door te excelleren in arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling helpt (en stimuleert) Ferm Werk zoveel mogelijk 'potentiële werknemers' naar betaald werk. Mocht dit (nog) niet mogelijk zijn dan wordt cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Overige uitgangspunten:

- Universele procedure poort en intake
- Stimulering eigen kracht
- Route Werk; diagnosefase is universeel, vervolgens maatwerk met ruimte voor gemeentelijk maatwerk, projecten etc.
- Route Participatie; inzet op goede samenwerking met partners Sociale Kaart.
- Op alle onderdelen zijn uitzonderingen denkbaar; het blijft mensenwerk-maatwerk.

Doel is mensen zo snel mogelijk weer in hun kracht te plaatsen en bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Om dat te bereiken staan verschillende instrumenten ter beschikking. Dit zijn enerzijds instrumenten die rechtstreeks ten voordele van de cliënt komen, bijvoorbeeld trainingen in het Leer- en ontwikkelcentrum, werkervaringsplaatsen, uitstroompremie. Anderzijds worden instrumenten ingezet die de werkgever tegemoet komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorzieningen die bij een werkgever de twijfels wegnemen om iemand in dienst te nemen (proefplaatsing) of die de werkgever een financiële compensatie bieden voor de eventueel verminderde productiviteit van het dienstverband, of extra begeleiding van de werknemer (jobcoaching). Instrumenten zijn middelen die voor een deel voortvloeien uit de wet en de verordening, en voor een deel ook regionaal zijn ontwikkeld in de arbeidsmarkt regio.

Product Sw en 'nieuw beschut'

Wat betreft het product SW is de doelstelling om 50% van de werknemers extern te laten werken. Nu de instroom voor de Sw niet meer mogelijk is, verwachten we dat een nieuw product (beschut binnen) daarvoor in de plaats komt. Daarvan is een financiële vertaling in deze begroting opgenomen. Van de instroom in 'nieuw beschut binnen', geldt het percentage van 50% niet. Onze verwachting is dat de doelgroep die geschikt is voor 'nieuw beschut binnen', niet of niet op korte termijn (2017) in staat mag worden geacht extern te werken. Deze groep is aangewezen op beschermde ofwel beschutte werkplekken binnen bij Ferm Werk. Voor 'nieuw beschut binnen' realiseren we in 2017 15 plekken, deze doelstelling is analoog aan de bedoeling van de Participatiewet (3 Wsw-ers uit dienst, 1 nieuw beschut binnen).

De afnemende populatie van 'oude' Sw-ers heeft een grote invloed op de verhouding van intern-extern kunnen werken. Om die reden is het percentage waarbij gestreefd wordt dat extern gewerkt wordt, verlaagd van 60 naar 50%. De realisatie over 2015 was overigens 53% extern werkzaam.

Product 'Bijstandverlening' en 'Participatie'

Inzet is om, evenals in voorgaande jaren, 15% van het bestand per 1 januari van het jaar, uit te laten stromen naar werk. Daarnaast is doelstelling om 100% van de aanvragen voor levensonderhoud binnen de wettelijke termijn van 8 weken af te handelen, waarbij rekening wordt gehouden met hersteltermijnen. Bij de behandeling is de privacy gegarandeerd.

In 2017 wordt opnieuw de cliënttevredenheid gemeten. Een onderzoek dat wordt gedaan in samenwerking met de Cliëntenraad van Ferm Werk. Doelstelling daarbij is dat de tevredenheid hoger scoort dan in 2016.

Wat mag het kosten (W-vraag 3)

Voor de raming van baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 2: de financiële begroting.

Doelstellingen en uitgangspunten

Een van de belangrijkste variabelen is het aantal uitkeringen levensonderhoud. We baseren de raming voor 2017 op basis van de huidige inzichten.

	31 december 2015	31 december 2016	31 december 2017 e.v.
Woerden	507	617	727
Bodegraven-Reeuwijk	239	178	178
Montfoort	102	104	106
Oudewater	78	80	81
Totaal	926	879	892

Het CBS becijferde over 2015 een toename van 3,5% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor de gemeenten van Ferm Werk was dat een gemiddelde stijging van bijna 2%.

Weliswaar gaat het Centraal Planbureau (CPB) in haar verkenningen uit van een stijging van het aantal vacatures, maar tevens van een stijging van het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Beide stijgingen houden volgens het CPB nagenoeg gelijke tred in 2016 en 2017. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt hiermee toe wat de positie van de uitkeringsgerechtigden verslechtert. Ook het UWV verwacht dat hierdoor het aantal WW-uitkeringen niet zal dalen. Wij houden in het verlengde daarvan rekening met een gelijkblijvende instroom vanuit WW naar Participatiewet (in 2015 landelijk zo'n 36.000).

Resumerend gaan wij op basis van deze ontwikkelingen voor 2016 en voor 2017 uit van een toename van het bestand met 2% per jaar. Dit is de reguliere toename bij gelijkblijvend beleid en ontwikkelingen. Wij blijven vanzelfsprekend de economische ontwikkelingen en de publicaties daarover volgen. Voor de ontwikkeling van het uitkeringenbestand is daarnaast de toestroom van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) van groot belang. De taakstelling van gemeenten voor huisvesting van vergunninghouders is aanmerkelijk verhoogd. Voor de gemeente Woerden is in onze raming rekening gehouden met een extra stijging in verband met de versnelde huisvesting van 400 vergunninghouders die vrijwel allemaal instromen in de bijstand. Dit heeft gevolgen voor de grote geldstroom (levensonderhoud en bijzondere bijstand), maar ook voor de kleine geldstroom. Er is extra formatie voorzien voor inkomen, werk/participatie en beleid.

Richting de verdere toekomst (2018-2020) neemt de onzekerheid over de bestandsontwikkeling alleen maar toe. Vandaar dat we in de meerjarenraming uitgaan van een stabiel bestand (de raming 2017 wordt ongewijzigd voor 2018-2020 gehanteerd). Deze ongewijzigde inzet geldt ook voor de Sw. Pas nadat er strategische keuzes zijn gemaakt én er meer ervaring is opgedaan bij Ferm Werk en collega-organisaties met nieuwe producten, zal blijken hoe e.e.a. zich financieel vertaalt en verhoudt tot de inschatting/begroting die nu voorligt.

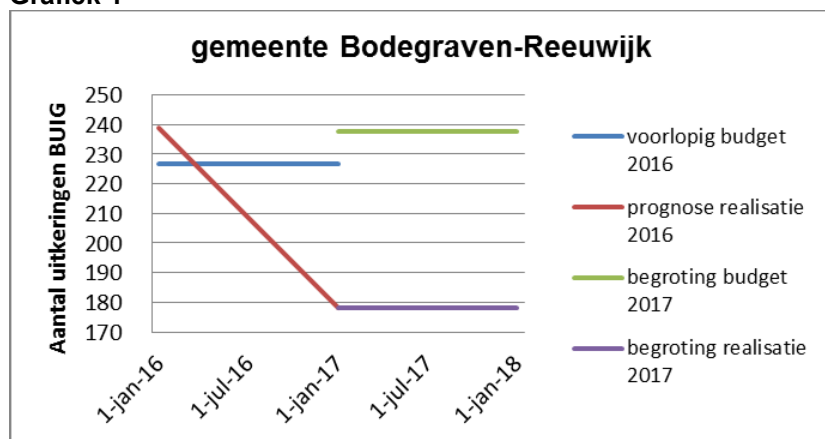
Voor Bodegraven-Reeuwijk hanteren we een aangepast beeld. Deze gemeente heeft een forse ambitie opgesteld. Deze is, hoewel bijgesteld met een vertraging van een jaar, in de vorige begrotingen tot uitdrukking gekomen. In die begroting is opgenomen dat ultimo 2016 het uitkeringenbestand zou dalen tot 178, met een verdere daling in de daarop volgende jaren. Om dit te bereiken heeft Bodegraven-Reeuwijk verschillende instrumenten ontwikkeld (bijvoorbeeld buddy-project, SROI, werkbrigade) die in samenwerking met Ferm Werk tot een substantiële daling van het uitkeringenbestand moeten leiden. Deze aanpak kan ook beschouwd worden als een integraal experiment. Vanzelfsprekend kunnen de andere gemeenten profiteren van de inzichten die hiermee opgedaan worden. Inmiddels wordt in de gemeente Oudewater op korte termijn in 2016 gestart met de uitvoering van een Buddy-project. Het is belangrijk om te melden dat de inzet van Bodegraven-Reeuwijk voor een substantieel deel gerealiseerd wordt door de gemeente en het lokale bedrijfsleven zelf. Natuurlijk in samenwerking met Ferm Werk. Het betekent niet dat de aandacht van Ferm Werk disproportioneel besteed wordt aan uitstroombegrotingen voor Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk heeft altijd benadrukt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bereiken van zijn ambitieuze doelstellingen. Overigens blijkt uit de jaarrekening 2015 dat voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk door deze initiatieven 21% uitstroom naar werk is gerealiseerd.

Deze ambitie vertaalt zich in een bijzonder financieel beeld voor 2017 en dus ook volgende jaren. Uit de productenbegroting 2017 blijkt dat de gemeente ruim 800 K meer budget heeft voor het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud dan de ambitie van 178. Vervolgens levert dit een overschot op voor het totaal voor dit product voor de gemeenten (457 K).

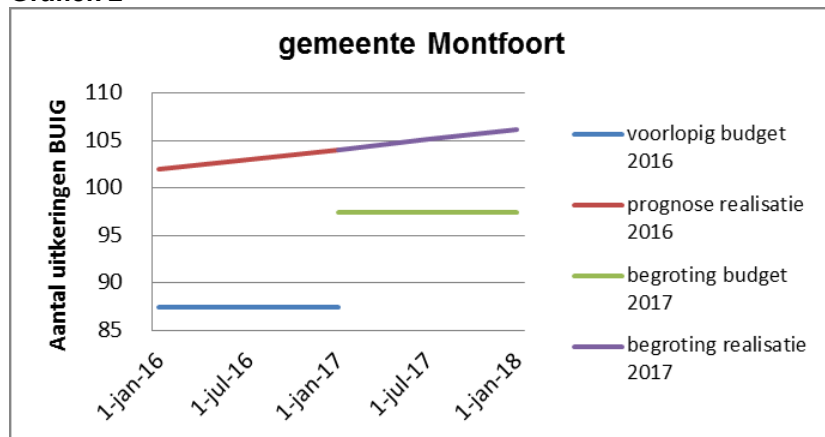
Van belang is om te melden dat indien de ambitie van de gemeente niet wordt gerealiseerd, deze cijfers geheel anders uitpakken. Gezien de omvang van het huidige bestand (239) geeft de ambitie daarmee een vertekend financieel beeld voor 2017 voor de grote geldstroom.

De begrote bestandsontwikkeling en de gehanteerde aannames zijn hieronder grafisch weergegeven.

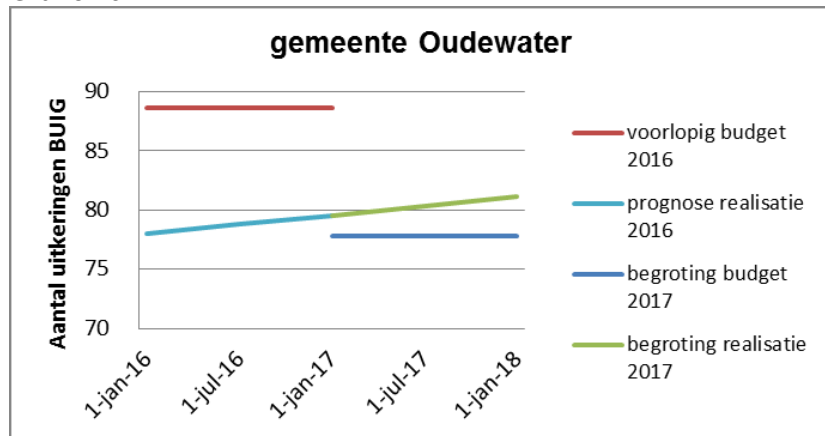
Grafiek 1

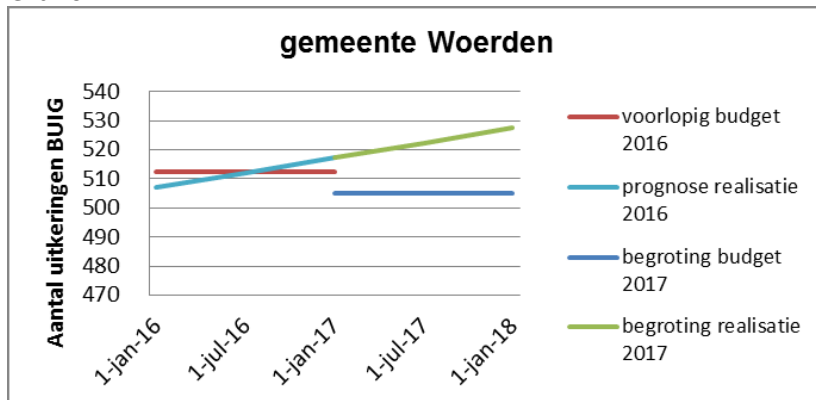


Grafiek 2



Grafiek 3



Grafiek 4


Grafiek reguliere bestandsontwikkeling exclusief extra instroom vergunninghouders

Het "BUIG-budget" (bijdrage rijksoverheid aan uitkeringen levensonderhoud) is zoals bekend eveneens een onzekere factor. Zodra we in 2016 meer zicht hebben op het budget in 2017 zullen we hierover de gemeenten informeren via de maand- of kwartaalrapportages.

Ook voor verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand gaan we uit van een groei van 2% van het bedrag dat we voor deze voorziening verstrekken. Dit uitgangspunt is analoog aan de groei die we als uitgangspunt nemen voor de aanvragen levensonderhoud.

Op de ontwikkeling van de grote geldstroom SW-uitgaven hebben we wel meer zicht. Omdat er geen instroom van SW-medewerkers vanaf 1 januari 2015 meer mogelijk is, daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren gestaag. Het volgende beeld geldt voor 2016 en 2017 (aantallen in SE's):

	2016	2017
Woerden	243	223
Bodegraven-Reeuwijk	48	48
Montfoort	19	17
Oudewater	20	18
Totaal	330	306

Dit beeld zet zich de volgende jaren voort. Het gevolg voor de gemeentelijke bijdrage in de grote geldstroom is in 2017 nog beperkt. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde effecten:

- De rijksbijdrage per SE daalt de komende jaren gestaag. In de jaren tot en met 2020 totaal € 3.300 per SE. Voor 2017 geldt een korting van € 660 per SE. Dit betekent een negatief effect voor de begroting en voor de gemeentelijke bijdrage.
- De gemiddelde loonkosten per SE zijn bij Ferm Werk hoger dan de rijksbijdrage per SE. Vandaar dat een lager aantal medewerkers voordelig is voor de ontwikkeling van het subsidieresultaat (loonkosten SW minus rijksbijdrage).

Voor de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom zijn de consequenties voor 2017 zelfs gunstig. Er wordt voor 2017 instroom in nieuwe 'producten' voorzien. Voor nieuw beschut binnen begroten we 15 plaatsen, terwijl we met uitstroom van ongeveer 20 Sw-collegae te maken krijgen. Dat betekent dat de impact van deze ontwikkeling op de organisatie en NTW in 2017 gering is.

Een andere ontwikkeling die de financiële consequenties voor de gemeenten beperken is het afstoten van KMH, waardoor de dekking van de uitvoeringskosten verbeterd wordt. Daarbij komt dat er binnen het product Sw kostenbesparingen zijn opgenomen met name door vertrek van begeleidend personeel (pensioen) welke formatie niet wordt opgevuld (200 K).

Tot besluit hebben we op basis van de realisatie van 2015 van de NTW een herijking gedaan van de te verwachten NTW in de komende jaren. Deze is naar boven bijgesteld. Hierdoor neemt ook de dekking van de uitvoering toe, waardoor gemeenten minder hoeven bij te dragen.

Ten opzichte van de realisatie 2015 vragen we in 2017 voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) zo'n 460 K minder van de deelnemende gemeenten. De financiële taakstelling, voortkomend uit de vorige Meerjarenbegroting (2016-2019) is voor 2017 ingevuld (zie bijlage 1).

Nieuw beleid - BBZ

Met ingang van 2016 heeft Ferm Werk de uitvoering van de BBZ-regeling (bijstand voor zelfstandigen) in eigen beheer genomen. Tot dat moment was dit bij de gemeente Utrecht en het IMK belegd. Een belangrijk argument om de uitvoering zelf ter hand te nemen is gelegen in het volgende.

Ferm Werk ontwikkelt haar cliënten op werknemersvaardigheden. Alles met als doel de periode van samenredzaamheid kort te laten duren en de zelfredzaamheid in een vroeg stadium te versterken. Het ontwikkelen en trainen van ondernemersvaardigheden kan eenzelfde doel dienen. Maar omdat de uitvoering buitenshuis werd gedaan, was er voor Ferm Werk weinig invloed op de uitvoering. Daardoor kwam de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en het stimuleren van ondernemerschap onvoldoende op gang.

Op korte termijn, en dat zal in 2017 meer haar beslag krijgen, zetten we in op een uitgebreidere uitvoering van de BBZ-regeling en het stimuleren en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. We gaan uit van een groei van zo'n 10%.

Deze groei wordt mede bepaald door de landelijke stijging van ZZP'ers. Veel van deze zelfstandigen zonder personeel hebben werk waarmee minder wordt verdiend dan werknemers in vergelijkbare beroepen die een arbeidsovereenkomst hebben. Een groot deel van hen leeft op of onder de armoede grens. Ferm Werk ziet het als haar verantwoordelijkheid om ook voor deze ondernemers, de BBZ-regeling én het kennisnetwerk dat daaromheen beweegt, open te stellen.

Niet alleen verandert wat ons betreft de uitvoering van de regeling en de 'reclame' die we daarvoor maken. We hechten er voorts aan dat startende ondernemers vanuit BBZ een netwerk om zich kunnen verzamelen van lokale ondernemers. We betrekken dan ook bij de toetsing van levensvatbaarheid van ondernemersplannen, lokale ondernemers en andere deskundigen op dit terrein (banken, accountants enz.).

Onze inschatting is nu dat deze andere inzet van BBZ financieel kan worden opgevangen in de begroting die voorligt.

Paragraaf bedrijfsvoering

U is bekend dat er vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening. Jaarlijks daalt het gemiddeld aantal medewerkers gestaag (zie de tabel op pagina 6). Deze daling heeft een fors effect op de netto toegevoegde waarde (NTW). In de Meerjarenbegroting 2016-2019, vastgesteld op 2 juli 2015, hebben we becijferd dat cumulatief het verlies groeide naar 900 K in 2019.

Inmiddels zijn diverse aanpassingen gedaan om de gevolgen voor gemeenten in 2016 en volgende jaren van lagere opbrengsten gering te houden. Voor 2016 is die opzet in de begroting geslaagd. We laten met de begroting 2017 zien dat door de aanpassingen in de organisatie, inzet van nieuwe instrumenten er ondanks de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden (sinds 2014 start Ferm Werk van zo'n 12,5%), Ferm Werk er in slaagt om de taakstelling van het verlies van NTW op te vangen en de gevolgen voor gemeenten te minimaliseren. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2017 zijn fors lager dan in 2015. Ik benadruk dat het hier gaat om begrotingsrealiteit. Dat wil zeggen dat wij nu inschattingen maken van beleid en de financiële vertaling daarvan tot eind 2017. De werkelijkheid kan vanzelfsprekend afwijken.

Nog niet de gehele taakstelling is opgelost. Op dit moment oriënteren we ons op verschillende scenario's om gevarieerd en beschermd werk te kunnen blijven aanbieden tegen voor gemeenten aanvaardbare kosten. In de loop van 2016 (Q3) verwachten we daarvan uitkomsten die leiden tot een aanpassing van het financieel meerjarenbeeld.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

Bij Ferm Werk is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen. In de begroting 2017-2020 wordt € 100.000 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 (bijvoorbeeld het realiseren van besparingen op personele kosten).

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 bedroeg ultimo 2014 € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk maximaal.

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

1. Indien in enig exploitatiejaar een batig saldo in de cliëntgebonden kosten van het openbaar lichaam Ferm Werk ontstaat, zal dit saldo worden verrekend met de desbetreffende deelnemer(s). Een batig saldo op de uitvoeringskosten zal worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve van het openbaar lichaam Ferm Werk tot een maximum van 10% van de daarvoor gebudgetteerde kosten. Het bepalen van dit maximum geschiedt door het algemeen bestuur in relatie tot tussen de deelnemers gemaakte afspraken over de kosten van uitvoering en organisatie van de basisdienstverlening.
2. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer(s).
3. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening ontstaat, wordt dit tekort in beginsel gedekt uit de egaliseringsreserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutels van de regeling.

<u>Kengetallen</u>	realisatie 2015	begroting 2016	begroting 2017
Netto schuldquote	-142%	nvt	nvt
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1074%	nvt	nvt
Solvabiliteitsratio	2,6%	positief	positief
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

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 onderstaand overzicht, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen:

bedragen in € x 1.000	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016
Omvang van de begroting	30.452	30.452	30.452	30.452	29.962
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	2.497	2.497	2.497	2.497	2.457
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renteherziening limiet	6.090	6.090	6.090	6.090	5.992

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.

Op 6 december 2017 dienen alle leningen o/g bij BNG Bank te worden afgelost, of te wel een bedrag groot € 6.501.000. Tegelijkertijd vallen de bij de Rabobank uitgezette gelden vrij, ter hoogte van € 4.350.000. Naar verwachting zal voor € 2.000.000 een nieuwe lening worden afgesloten. Dit bedrag valt binnen de renterisiconorm.

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, derhalve eindigend op 1 januari 2026. Vanaf 2016 is de rente bepaald op 2% (2015: 4,5%).

Paragraaf verbonden partijen

Openbaar lichaam Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V., eveneens gevestigd aan de Carrosserieweg 1 te Woerden. Ferm Werk N.V. is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als uitvoeringsvennootschap van Openbaar lichaam Ferm Werk.

Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen (groepsvermogen) van Ferm Werk N.V. € 5.842. De verwachting is dat het eigen vermogen ongewijzigd blijft; het financiële resultaat van Ferm Werk N.V. wordt begroot op nihil. De omvang van het vreemd vermogen bedraagt naar verwachting € 3.500K. Dit bedrag is inclusief een langlopende lening van GR Ferm Werk van € 2.152K.

Productbegroting

Op de volgende pagina's treft u de productbegroting aan. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 14 t/m 18 laten de productbegroting zien van de grote geldstroom.
Op de pagina's 19 t/m 23 staat de productbegroting weergegeven van de kleine geldstroom.

Uitgangspunten grote geldstroom

Onderstaand volgt een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting van de grote geldstroom.

Aanvragen levensonderhoud

Rijksbudget uitkeringen BUIG: voor Woerden (gemeente met meer dan 40.000 inwoners) wordt er van uitgegaan dat het budget gelijk is aan het voorlopige budget voor 2016, verminderd met € 100.000 aandeel LKS hierin (stelpost).

Voor de gemeenten die een historisch verdeeld budget hebben (Montfoort en Oudewater geheel, Bodegraven-Reeuwijk gedeeltelijk) wordt het budget in 2017 gelijk gesteld aan de uitgaven in 2015.

Het aantal uitkeringen neemt jaarlijks toe met 2% (ten opzichte van de eindstand 2015). Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt een afwijkend uitgangspunt, namelijk een afname van het bestand in 2016 met 25%. Voor Woerden is rekening gehouden met extra toename vanwege de versnelde huisvesting van 400 vergunninghouders. Omdat hierbij ook kinderen meetellen en omdat echtparen samen één uitkering krijgen, is de raming gebaseerd op verstrekking van 200 bijstandsuitkeringen. De prijs per uitkering wordt verondersteld gelijk te blijven aan de gemiddelde prijs in 2015.

Bijzondere bijstand

De kosten van de bijzondere bijstand nemen jaarlijks toe met 2% (ten opzichte van de kosten 2015). Voor Woerden is rekening gehouden met extra uitgaven bijzondere bijstand vanwege de huisvesting van vergunninghouders (met name voor woninginrichting).

Bbz en Participatie

De kosten van de Bbz en van Participatie zijn in beginsel gelijk aan de begrote kosten voor 2016. Bij de gemeente Oudewater is het bedrag verhoogd met € 5.000. Ook hier geldt dat voor Woerden rekening wordt gehouden met extra kosten vanwege de toestroom van extra vergunninghouders.

SW

Rijksbudget Wsw: uitgegaan wordt van een jaarlijks afnemend bedrag per SE van € 660; dit betekent voor 2017 een bedrag van € 24.680 per SE.

Het aantal FTE/SE neemt af met 6%; dit betekent voor 2017 een gemiddeld aantal Wsw'ers van 306 SE.

De kostprijs van een SE wordt begroot op € 29.400 (realisatie 2015: € 29.303).

In 2016 is er een cao onderhandelingsakkoord bereikt. Afsproken is dat in 2016, 2017 en 2018 de door het ministerie van SZW toegezegde loon-prijscompensatie wordt omgezet in salarisverhogingen.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met ingang van 2016 verhoogd van 3% naar 3,75%.

Beschut nieuw

Loonkostensubsidie (LKS) nieuw beschut werk: verondersteld wordt dat het Rijk jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal LKS voor beschutte werkplekken. De begroting 2017 gaat uit van een gemiddelde LKS van € 14.000 per jaar (gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de Participatiewet (PW)).

Premie beschut nieuw: de dekking vanuit het Rijk voor nieuw beschut werk is inclusief een premie van € 3.000 per jaar voor elke gerealiseerde beschutte werkenplek. Deze rijksmaatregel maakt onderdeel uit van een tijdelijke regeling – 2016 tot en met 2020 – om nieuw beschut werk van de grond te krijgen.

Het aantal beschutte werkplekken (15 in 2017) is gelijk aan de landelijke raming x het gemeentelijke aandeel, zoals opgegeven bij de meicirculaire 2015 door het ministerie van BZK.

De kosten van de grote geldstroom voor nieuw beschut werk is gelijk aan het wettelijk minimumloon, verminderd met het “lage inkomensvoordeel” (LIV). Het LIV is een verlaging van de werkgeverslasten tot maximaal € 1.850 per jaar (bij een dienstverband van 36 uur), voor werknemers die minder verdienen dan 120% van het minimumloon. Het LIV geldt eveneens voor de huidige Wsw'ers.

Garantiebanen

Loonkostensubsidie (LKS) garantiebanen: verondersteld wordt dat het Rijk jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal mensen dat een LKS ontvangt op een reguliere werkplek. De begroting 2017 gaat uit van een gemiddelde LKS van € 10.000 per jaar (gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de PW).

Het aantal garantiebanen (76 in 2017) is gelijk aan de landelijke raming x het gemeentelijke aandeel voor 2016 zoals opgegeven bij de meicirculaire 2015 door het ministerie van BZK. We houden hier dus rekening met 1 jaar vertraging.

De kosten van de garantiebanen zijn gelijk aan de verstrekte LKS vermeerderd met de additionele kosten, zoals de kosten van begeleiding, loonwaardebepaling en reiskosten. Deze kosten worden begroot op € 4.000 per garantiebaan. Uitgangspunt is dat alle additionele kosten worden verantwoord onder de grote geldstroom; hierdoor bedragen de kosten voor garantiebanen in de kleine geldstroom nihil.

Detabanen

Voor de gemeente Woerden zijn in de begroting 10 detachingsbanen opgenomen. De begrote kosten van deze detabanen zijn gelijk aan de begrote loonkosten voor beschut nieuw (zie bovenstaand).

De loonkosten worden deels gedekt door opbrengsten uit de markt (uitleentarief). We gaan uit van een uitleentarief van € 8 per uur, met 1300 declarabele uren op jaarbasis. Voorzichtigheidshalve gaat we niet uit van dekking door rijksinkomsten. Als we iemand kunnen uitlenen tegen € 8 per uur heeft hij/zij waarschijnlijk geen loonwaarde die leidt tot de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken.

De kosten van bemiddeling, begeleiding en werkgeverschap worden verantwoord onder de kleine geldstroom.

Uitgangspunten kleine geldstroom

Als algemeen uitgangspunt voor de begroting 2017 geldt dat rekening wordt gehouden met een stijging van de uitgaven met 2%. Voor de jaren 2018 t/m 2020 wordt geen indexering toegepast.

Daarboven wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten vanwege de bestandstoename door de versnelde huisvesting van vergunninghouders. We gaan ervan uit dat er formatie-uitbreiding nodig is bij inkomen (1,8 Fte), werk/participatie (4 Fte) en beleid (0,5 Fte voor regie op huisvestingsproces).

Met betrekking tot de “voorraad klanten” wordt het standcijfer op 31-12-2015 gehanteerd. In de productrealisatie wordt dit cijfer vervangen door het gemiddelde standcijfer. In het algemeen geldt dat wordt afgerekend op de gerealiseerde p x q per gemeente.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016): grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking Rijk						Kosten	Dekking Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596	€ 2.738.000	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288		€ 475.018
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609				€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.865.000			€ 1.865.000	€ 450.000			€ 1.856.000			€ 1.856.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684		€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080		€ -233.604
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	277	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071		€ 29.533	300	€ 8.851.335	€ 7.594.651		€ 1.256.684
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	17	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609		€ 29.533	17	€ 510.626	€ 438.129		€ 72.497
Participatie			€ 275.000			€ 275.000	€ 56.000			€ 270.000			€ 270.000
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 23.150	15	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250		€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300
Garantiebanen	€ 14.000	76	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000		€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000		€ -
Detabanen	€ 23.150	10	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500		€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000
			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759	€ 3.244.000			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	€ 3.797.504

In de kolom "Extra kosten" staan de geraamde kosten van 200 extra uitkeringen aan statushouders in de gemeente Woerden. De kostprijs is gerelateerd aan de begrote kosten van het "reguliere" volume.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017					Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016								
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente	Rijk				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente	Rijk				
Basisdienstverlening																			
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264		€ 236.107	€ 2.738.000	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310		€ 634.165		€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	
Bezwaar en beroep (adviescie) Bestandsbeheer																			
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.175.000			€ 1.175.000	€ 450.000			€ 1.130.000			€ 1.130.000						€ 1.130.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	9	€ 51.421	€ 216.084		€ -164.663		€ 5.873	9	€ 52.080	€ 224.705		€ -172.626						
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	202	€ 5.935.646	€ 4.982.712		€ 952.934		€ 29.533	221	€ 6.540.853	€ 5.612.204		€ 928.649						
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	13	€ 370.884	€ 311.341		€ 59.543		€ 29.533	13	€ 377.336	€ 323.763		€ 53.573						
Participatie			€ 145.000			€ 145.000	€ 56.000			€ 145.000			€ 145.000						€ 145.000
Cafeteria																			
Beschut nieuw	€ 23.150	9	€ 208.350	€ 153.000		€ 55.350													
Garantiebanen	€ 14.000	42	€ 588.000	€ 420.000		€ 168.000		€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000		€ -						
Detabanen	€ 23.150	10	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500													
			€ 15.973.172	€ 13.092.963	€ 104.000	€ 2.776.209	€ 3.244.000			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199						

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017				Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente	
Basisdienstverlening														
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258		€ -829.500	€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669		€ -294.663		
Bezwaar en beroep (adviescie)			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621		
Bestandsbeheer														
Bijzondere bijstand regulier			€ 320.000			€ 320.000			€ 326.000			€ 326.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 10.908	€ 45.839		€ -34.931	€ 5.873	2	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	43	€ 1.259.173	€ 1.057.020		€ 202.153	€ 29.533	43	€ 1.281.250	€ 1.099.343		€ 181.908		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	3	€ 78.678	€ 66.047		€ 12.631	€ 29.533	3	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494		
Participatie			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000		
Cafeteria														
Beschut nieuw	€ 23.150	4	€ 92.600	€ 68.000		€ 24.600								
Garantiebanen	€ 14.000	24	€ 336.000	€ 240.000		€ 96.000	€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -		
Detabanen														
			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ -	€ -97.426	€ -		€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545		

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017				Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016				
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente	
Basisdienstverlening														
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848	€ 102.183		€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731	€ 104.174			
Bezwaar en beroep (adviescie) Bestandsbeheer			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919				€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919			
Bijzondere bijstand regulier			€ 185.000		€ 185.000				€ 225.000		€ 225.000			
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 3.899	€ 16.384	€ -12.485		€ 5.873	1	€ 4.002	€ 17.266	€ -13.264			
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	15	€ 450.047	€ 377.795	€ 72.253		€ 29.533	17	€ 502.587	€ 431.231	€ 71.356			
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	1	€ 28.121	€ 23.606	€ 4.515		€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877	€ 4.116			
Participatie Cafeteria			€ 30.000		€ 30.000				€ 25.000		€ 25.000			
Beschut nieuw	€ 23.150	1	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150		€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300			
Garantiebanen	€ 14.000	5	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000		€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000	€ -			
Detabanen							€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000		
			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534	€ -		€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	€ 448.601		

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017				Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016			
			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				Kosten	Dekking	Markt	Gemeente
				Rijk							Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283		€ 33.613	€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578		€ 31.342	
Bezwaar en beroep (adviescie) Bestandsbeheer			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631	
Bijzondere bijstand regulier			€ 185.000			€ 185.000			€ 175.000			€ 175.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.248	€ 17.853		€ -13.605	€ 5.873	1	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	17	€ 490.408	€ 411.676		€ 78.732	€ 29.533	18	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	1	€ 30.643	€ 25.723		€ 4.920	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068		€ 4.313	
Participatie Cafeteria			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000	
Beschut nieuw	€ 23.150	1	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150							
Garantiebanen Detabanen	€ 14.000	5	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000	€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000		€ -	
			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441	€ -		€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159	

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016): kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017			Extra kosten	begroting kleine geld- stroom 2016 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	500	€ 957.400		€ 957.400	€ 58.500	€ 778.300
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 133.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	100	€ 63.800		€ 63.800		€ 69.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	926	€ 957.400		€ 957.400		€ 778.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	2350	€ 957.400		€ 957.400	€ 58.500	€ 778.300
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	12	€ 16.700		€ 16.700		€ 18.800
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	252	€ 3.216.600	€ 3.321.000	€ -104.400		€ 305.000
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	16	€ 170.600		€ 170.600		€ 205.700
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	926	€ 2.202.900	€ 129.000	€ 2.073.900	€ 260.000	€ 2.055.400
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	15	€ 154.200	€ 45.000	€ 109.200		€ 5.000
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	76	€ -		€ -		€ 10.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	10	€ 46.200		€ 46.200		€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	50	€ 13.500		€ 13.500		€ 14.300
						€ 8.756.700	€ 3.495.000	€ 5.261.700	€ 377.000	€ 5.160.600
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 137.500		€ 137.500		€ 176.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	66	€ 48.100		€ 48.100	€ 32.500	€ 58.400
Regeling WIW						€ 4.200		€ 4.200		€ 6.600
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 189.800	€ -	€ 189.800	€ 32.500	€ 241.000

In de kolom "Extra kosten" staan de geraamde kosten van 200 extra uitkeringen aan statushouders in de gemeente Woerden.

De extra kosten bestaan uit de directe kosten van de geraamde benodigde extra personele formatie. De kostprijs van 1 fte bedraagt € 65.000.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017			Extra kosten	begroting kleine geld- stroom 2016 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	274	€ 524.200		€ 524.200	€ 58.500	€ 419.600
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 82.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	62	€ 39.600		€ 39.600		€ 38.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	507	€ 524.200		€ 524.200		€ 449.000
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	1515	€ 617.000		€ 617.000	€ 58.500	€ 484.700
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	9	€ 12.200		€ 12.200		€ 13.900
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	184	€ 2.346.900	€ 2.423.063	€ -76.163		€ 225.355
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	12	€ 124.500		€ 124.500		€ 152.000
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	507	€ 1.206.100	€ 70.630	€ 1.135.470	€ 260.000	€ 1.203.662
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	9	€ 92.500	€ 27.000	€ 65.500		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	42	€ -		€ -		€ 5.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	10	€ 46.200		€ 46.200		€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -		€ -		€ -
						€ 5.533.400	€ 2.520.692	€ 3.012.708	€ 377.000	€ 3.075.217
Aanvullend										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	32	€ 23.300		€ 23.300	€ 32.500	€ 28.900
Regeling WIW						€ 4.200		€ 4.200		€ 6.600
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 27.500	€ -	€ 27.500	€ 32.500	€ 35.500

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017			Extra kosten	begroting kleine geld- stroom 2016 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	129	€ 247.100		€ 247.100		€ 193.700
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 33.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	18	€ 11.500		€ 11.500		€ 19.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	239	€ 247.100		€ 247.100		€ 179.600
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	437	€ 178.000		€ 178.000		€ 157.600
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	2	€ 2.600		€ 2.600		€ 2.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	39	€ 497.900	€ 514.022	€ -16.122		€ 44.183
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	2	€ 26.400		€ 26.400		€ 29.800
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	239	€ 568.600	€ 33.295	€ 535.305		€ 481.085
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	4	€ 41.100	€ 12.000	€ 29.100		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	24	€ -		€ -		€ 2.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -		€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	50	€ 13.500		€ 13.500		€ 14.300
						€ 1.833.800	€ 559.317	€ 1.274.483	€ -	€ 1.158.767
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 104.500		€ 104.500		€ 99.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	20	€ 14.600		€ 14.600		€ 15.500
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 119.100	€ -	€ 119.100	€ -	€ 114.500

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017			Extra kosten	begroting kleine geld- stroom 2016 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	55	€ 105.500		€ 105.500		€ 100.400
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 14.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	11	€ 7.000		€ 7.000		€ 6.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	102	€ 105.500		€ 105.500		€ 81.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	208	€ 84.800		€ 84.800		€ 73.000
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	1	€ 900		€ 900		€ 1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	14	€ 177.900	€ 183.719	€ -5.819		€ 17.318
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	1	€ 9.400		€ 9.400		€ 11.700
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	102	€ 242.600	€ 14.210	€ 228.390		€ 191.469
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	1	€ 10.300	€ 3.000	€ 7.300		€ 5.000
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	5	€ -		€ -		€ 1.200
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -		€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -		€ -		€ -
						€ 743.900	€ 200.929	€ 542.971	€ -	€ 511.887
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000		€ 44.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	8	€ 5.800		€ 5.800		€ 8.200
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 38.800	€ -	€ 38.800	€ -	€ 52.200

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017			Extra kosten	begroting Kleine geld- stroom 2016 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	42	€ 80.600		€ 80.600		€ 64.600
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	9	€ 5.700		€ 5.700		€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	78	€ 80.600		€ 80.600		€ 68.400
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	190	€ 77.600		€ 77.600		€ 63.000
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	1	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	15	€ 193.900	€ 200.195	€ -6.295		€ 18.145
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	1	€ 10.300		€ 10.300		€ 12.200
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	78	€ 185.600	€ 10.866	€ 174.734		€ 179.185
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	1	€ 10.300	€ 3.000	€ 7.300		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	5	€ -		€ -		€ 1.000
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -		€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -		€ -		€ -
						€ 645.600	€ 214.062	€ 431.538	€ -	€ 414.729
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€ -		€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	6	€ 4.400		€ 4.400		€ 5.800
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 4.400	€ -	€ 4.400	€ -	€ 38.800

Bijlagen:

1. Begroting 2017-2020 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Financiële begroting 2017-2020 van Openbaar lichaam Ferm Werk