

# Voorstel aan en besluit van het algemeen bestuur

Vergadering 3 april 2025  
Agendapunt 4

Onderwerp	Ferm Werk gewijzigde begroting 2025
Datum	3 april 2025
Auteur	J. van Dijken

## Voorstel

Aan het algemeen bestuur van Ferm Werk wordt voorgesteld om

- De gewijzigde begroting 2025 GR Ferm Werk vast te stellen.
- De gewijzigde begroting 2025 GR Ferm Werk aan te bieden aan de toezichthouder binnen twee weken na vaststelling.

## Besluit

Het algemeen bestuur van Ferm Werk besluit

- De gewijzigde begroting 2025 GR Ferm Werk vast te stellen.
- De gewijzigde begroting 2025 GR Ferm Werk aan te bieden aan de toezichthouder binnen twee weken na vaststelling.

## Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 3 april 2025.

.....  
J.J. Rozendaal  
Voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

.....  
G.A.G. Eggermont  
Secretaris algemeen bestuur Ferm Werk

## Voorstel

### Inleiding

In de begroting 2025 zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen betreffen verschuivingen (wettelijk voorgeschreven presentaties) binnen de primaire begroting 2025 om tot een “technische begroting” 2025 te komen.

Vervolgens zijn de actualisaties uit jaarrekening en genomen besluiten (volume en prijsstijgingen, vervallen declaratieregeling) verwerkt. Dit heeft geleid tot een “herziene begroting” 2025.

### Hoofdlijnen

Het resultaat bijstelling 2025 komt uit op € 1.189k nadelig. De resultaten zijn het gevolg van nieuwe inzichten in de begrotingscijfers van Ferm Werk en zijn onder meer het gevolg van ontwikkelingen in de bestandsvolumen (levensonderhoud, garantiebanen, etc.).

### Wijziging per programma

Exploitatie	Begroting 2025	gewijzigde begroting 2025	verschil 2025	Begroting 2026
Lasten				
<b>Programma Inkomensregelingen</b>	<b>29.029</b>	<b>27.776</b>	<b>1.253</b>	<b>28.560</b>
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>	<b>6.812</b>	<b>3.961</b>	<b>2.851</b>	<b>4.074</b>
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>12.615</b>	<b>12.175</b>	<b>440</b>	<b>12.650</b>
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>1.429</b>	<b>297</b>	<b>1.132</b>	<b>307</b>
<b>Programma Overhead</b>	<b>100</b>	<b>7.143</b>	<b>-7.043</b>	<b>7.325</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>49.985</b>	<b>51.352</b>	<b>-1.367</b>	<b>52.916</b>

### Gemeentelijke bijdragen 2025

Exploitatie	Begroting 2025	gewijzigde begroting 2025	verschil 2025	Begroting 2026
<b>Programma Inkomensregelingen</b>				
Gemeente Woerden	15.219	15.080	139	15.525
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	8.405	7.698	707	7.893
Gemeente Montfoort	2.594	2.372	222	2.433
Gemeente Oudewater	2.140	1.843	297	1.896
<b>Totaal Programma Inkomensregelingen</b>	<b>28.358</b>	<b>26.993</b>	<b>1.365</b>	<b>27.747</b>
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>				
Gemeente Woerden	3.506	1.993	1.513	2.077
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	2.049	1.205	844	1.220
Gemeente Montfoort	682	411	271	414
Gemeente Oudewater	574	352	222	364
<b>Totaal Programma Arbeidsparticipatie</b>	<b>6.811</b>	<b>3.961</b>	<b>2.850</b>	<b>4.075</b>
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>				
Gemeente Woerden	6.715	5.930	785	6.202
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1.456	1.637	-181	1.722
Gemeente Montfoort	577	669	-92	702
Gemeente Oudewater	539	545	-6	572
<b>Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>9.287</b>	<b>8.781</b>	<b>506</b>	<b>9.198</b>
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>				
Gemeente Woerden	1.027	204	823	211
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	68	22	46	22
Gemeente Montfoort	182	44	138	46
Gemeente Oudewater	153	28	125	28
<b>Totaal Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>1.430</b>	<b>298</b>	<b>1.132</b>	<b>307</b>

Exploitatie	Begroting 2025	gewijzigde begroting 2025	verschil 2025	Begroting 2026
<b>Programma Overhead</b>				
Gemeente Woerden	54	4.228	-4.174	4.354
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	30	1.820	-1.790	1.840
Gemeente Montfoort	9	597	-588	616
Gemeente Oudewater	7	497	-490	514
<b>Totaal Programma Overhead</b>	<b>100</b>	<b>7.142</b>	<b>-7.042</b>	<b>7.324</b>
<b>Gemeentelijke bijdragen</b>				
Gemeente Woerden	26.521	27.435	-914	28.369
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	12.008	12.382	-374	12.697
Gemeente Montfoort	4.044	4.093	-49	4.211
Gemeente Oudewater	3.413	3.265	148	3.374
<b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b>	<b>45.986</b>	<b>47.175</b>	<b>-1.189</b>	<b>48.651</b>

### Vervolgtraject

Nadat het algemeen bestuur de gewijzigde begroting 2025 heeft vastgesteld, zal deze kunnen worden gebruikt in de rapportage 2025 en de definitieve begroting 2026-2029

### Bijlagen

Begrotingswijziging 2025 20250401