

FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders

per e-mail

Verzenddatum 12 juni 2020
Betreft Aanbieding rapportage over eerste kwartaal 2020

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de raad van commissarissen de rapportage aan over het eerste kwartaal van 2020.

De productie van deze rapportage heeft meer tijd gevergd dan normaal. Wel heeft u eerder al de nieuwe kwartaal-in-zicht rapportages ontvangen. De periode waarin deze rapportage tot stand kwam, is ook verre van normaal. Het Covid-19 virus heeft enorme effecten op ons allemaal en ook op het werk van Ferm Werk. Hierover leest u meer in de inleiding van bijgaande rapportage. Graag verwijs ik daarnaar.

Dit heeft ook tot gevolg gehad dat deze rapportage er wat anders uitziet. Gebruikelijk is dat de kwartaalrapportages ook prognoses bevatten die zien op de toekomstige kwartalen. Op dit moment echter zijn de effecten van de uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die daarna zijn genomen nog onvoldoende inzichtelijk om prognoses te kunnen maken. Deze rapportage bevat daarom alleen cijfers over de realisatie afgezet tegen de begroting. Wij hopen bij een volgende rapportage wel weer te kunnen informeren over de verwachtingen voor het hele jaar 2020.

Met vriendelijke groet,



B.F. Drost
Algemeen directeur

Ferm Werk

Rapportage Q1 2020

Woerden, 11 juni 2020

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Recente ontwikkelingen.....	3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering	6
Toelichting uitkeringen levensonderhoud.....	6
Toelichting garantiebanen	8
Toelichting detachingsbanen	9
Toelichting begeleide participatie	9
Wsw	9
Nieuw beschut	9
Toelichting arbeidsparticipatie	10
Test & Training.....	10
WSP	11
Projecten	11
Overzicht financiën Ferm Werk.....	13
Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening	14
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	15
Uitvoeringskosten	15
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	16
Samenvatting per gemeente	17
Gemeente Woerden	17
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	18
Gemeente Montfoort.....	20
Gemeente Oudewater	21

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2020. Hierin geven we informatie over de belangrijkste elementen van de uitvoering én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “Kwartaal in zicht” rapportages maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staat per gemeente onder meer informatie over het poorteffect, een specificatie van in- en uitstroom en de wijze waarop mensen in het uitkeringsbestand participeren. Deze kwartaal in zicht rapportages zijn u eerder verstrekt. Dat de beide delen van de kwartaalrapportage ditmaal niet gelijktijdig komen, heeft te maken met de productietijd van de voorliggende rapportage. Die duurde langer dan u van ons gewend bent.

Bij de start van het eerste kwartaal konden we nog niet voorzien welke ontwikkelingen zich in de loop van het kwartaal zouden voordoen. Zoals u weet heeft Nederland vanaf februari van dit jaar te maken gekregen met het Covid-19 virus. Dit heeft grote impact op ons werk. Het is echter op dit moment nog niet te voorzien welke invloed dit zal hebben op de resultaten van Ferm Werk. Dit maakt het opstellen van een reële prognose bijzonder lastig. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de impact, bevat deze rapportage geen prognose. Wel gaan we op sommige onderdelen in op actuele ontwikkelingen die een onheilspellend zicht geven op wat gaat komen. Zo is bijvoorbeeld de instroom in de bijstand de eerste maanden (t.o.v. de eerste maanden van vorig jaar), met 56% gestegen. Dat is een landelijk percentage dat op dit moment voor Ferm Werk lager ligt, maar dit getal zegt dat zowel uitkeringslasten als uitvoeringskosten stijgen. Wat de stijging exact zal zijn of wat daarin een reële verwachting is, kan nu nog niet worden aangegeven.

Recente ontwikkelingen

Vanwege de verspreiding van het Coronavirus heeft het kabinet -op advies van onder meer het RIVM- een scala aan maatregelen genomen. Ook Ferm Werk heeft tegen het eind van het eerste kwartaal maatregelen getroffen om de gezondheid van medewerkers maximaal te beschermen. Dit hield onder meer in dat wij onze deuren een kleine twee maanden hebben gesloten. Hieronder volgt een schets van de enorme invloed van al die maatregelen.

De economische groei is mondiaal, maar ook in Nederland tot stilstand gekomen. Er wordt zelfs uitgegaan van een economische krimp van een fors aantal procenten voor Nederland. Dit heeft een grote stijging van de werkloosheid veroorzaakt. Bij Ferm Werk zagen we in de eerste vier maanden van dit jaar een verdubbeling van het aantal aanvragen voor een uitkering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk krimpt het aantal vacatures eveneens in rap tempo. Daardoor nemen de uitstroomkansen van mensen in de uitkering af.

Ook het aantal aanvragen voor een WW-uitkering laat een vergelijkbare stijging zien. Veelal zijn dit (jonge) mensen met een kortdurend arbeidsverleden. Het UWV spreekt in onze regio over bijna 10 maal zoveel aanvragen per maand van jongeren vergeleken met vorig jaar. Deze jongeren zullen mogelijk op zeer korte termijn, na een periode van drie maanden WW, aankloppen voor een uitkering bij Ferm Werk. Het aantal aanvragen voor WW totaal (dus ook volwassenen) ligt voor de eerste vier maanden 50% hoger dan de vergelijkbare periode vorig jaar.

Om de economische schade zo veel mogelijk te beperken, heeft het kabinet verschillende hulpmaatregelen afgekondigd. Eén daarvan betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die door Ferm Werk wordt uitgevoerd. Ten tijde van de productie van deze rapportage had Ferm Werk circa 1470 aanvragen van ondernemers voor hulp ontvangen en was er ruim 2.400 K aan voorschotten verstrekt.

Een aantal sectoren wordt hard geraakt door de Coronacrisis. Dat heeft enorme impact op de re-integratie activiteiten van Ferm Werk. Die zijn in de eerste periode na medio maart nagenoeg tot stilstand gekomen. Op dit moment wordt die dienstverlening weliswaar stapsgewijs hervat, maar zolang er geen versoepeling komt voor veel branches, en helemaal als er veel werkgelegenheid verdwijnt in de regio, vermindert dat de kansen op uitstroom. Ferm Werk werkt in de regio samen met andere organisaties om het maximale te doen voor de werkkansen van de inwoners van onze gemeenten. Er is overigens al in de aanloop naar het stilvallen van de economie, in februari en maart 2020, een terugval te zien in de uitstroom. De activiteiten, zoals voorstelgesprekken en matchingsgesprekken, vielen behoorlijk stil. Hierdoor is de uitstroom naar werk (en scholing) al in het eerste kwartaal nagenoeg tot stilstand gekomen. Daarin lijkt overigens nu, ten tijde van de

productie van deze rapportage, weer beweging in te komen. Onbekend is of dit bemoedigende signaal voldoende zal zijn om de tegenvallende uitstroom goed te maken.

De impact van Covid-19 is dus gigantisch:

- De instroom in uitkeringen stijgt de komende maanden enorm.
- De uitstroom naar werk wordt gehinderd door de forse afname van het aantal vacatures.
- Deze effecten leiden tot een toename van het aantal uitkeringen.
- Er is een enorme druk op de uitvoering vanwege de uitvoering van de eerder genoemde Tozo-regeling.

We kunnen nu nog niet voorspellen hoe deze ontwikkelingen financieel uitpakken. De financiële realisatie is in Q1 nog redelijk conform begroting, maar gaat daar uiteindelijk fors van afwijken. Hoe het Rijk in de loop van het jaar het BUIG-budget (de Rijksvergoeding voor uitkeringen) gaat aanpassen, is nog niet te zeggen. In het nader voorlopige BUIG-budget dat recent bekend is gemaakt, is de Coronacrisis nog niet meegewogen. Dit is voor de Ferm Werk gemeenten ruim 3% lager dan het eerder bekendgemaakte voorlopige budget. Conclusie op dit moment is dus dat de Rijksvergoeding voor de uitkeringen ruim 3% daalde terwijl de instroom reeds fors gestegen is en verder zal stijgen. Indien de Rijksvergoeding (BUIG budget) niet verhoogd wordt, betekent dit dat gemeenten dit verschil betalen.

Onze uitvoeringskosten worden deels gedekt door de NTW (=omzet). Dat Ferm Werk een kleine twee maanden haar deuren gesloten heeft gehouden, heeft uiteraard gevolgen voor de omzet. Uitgaande van een NTW op jaarbasis van zo'n 3 miljoen euro, wordt per maand gemiddeld 250 K aan NTW gemaakt. Door de sluiting loopt Ferm Werk dus ruwweg 500 K aan NTW mis. Mogelijk dat hiervan in de loop van het jaar een deel goed gemaakt kan worden. De verwachtingen hierover moeten echter niet te hoog gespannen zijn omdat we vanaf 11 mei 2020 nog niet meteen op volle kracht draaien. Het opstarten gaat stapsgewijs. Dit kan komen doordat opdrachtgevers nog geen gebruik kunnen maken van de diensten van Ferm Werk (detacheringen) vanwege verlies van omzet, of omdat werknemers gezondheidsklachten hebben, dan wel dat er nog geen sprake is van een veilige werkomgeving. Al met al is een prognose voor 2020 nu nog niet te maken. We houden rekening met een fors **lagere NTW** dan we begroot hadden. Die is ook afhankelijk van het werkaanbod. Een aantal opdrachtgevers heeft op dit moment geen opdrachten omdat ze zelf ook last hebben van deze crisis.

Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, is in gesprek met het ministerie over een noodfonds voor SW-bedrijven. Hier is op 28 mei een besluit over genomen. Grofweg komt de hulpmaatregel neer op 1000 euro compensatie per fte Wsw. Dat betekent voor Ferm Werk ruim 300 K extra middelen door deze steun. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. (NOW). Dit gaat om een aangevraagd bedrag van bijna 400 K. Door gebruik te maken van deze steunmaatregelen hopen we de financiële nood voor Ferm Werk en de gemeenten te verlichten. Aangezien nog niet zeker is, dat deze steun ook voor SW bedrijven geldt, zullen we het bedrag gereserveerd houden tot hier definitief bericht over komt.

Ferm Werk volgt alle ontwikkelingen op de voet. Gezien de grote impact en de snelheid van die ontwikkelingen hebben we met gemeenten afgesproken hiervan maandelijks verslag te doen. Op deze wijze zijn de Ferm Werk gemeenten goed op de hoogte van de impact die dit alles heeft op de bedrijfsvoering en dienstverlening van Ferm Werk.

Door toename van het aantal uitkeringen en de lagere omzet is nu al duidelijk dat gemeenten te maken krijgen met een hogere gemeentelijke bijdrage in zowel de grote als de kleine geldstroom. Omdat de realisatie aanzienlijk gaat afwijken van de begroting, zullen we dit jaar een begrotingswijziging opstellen. Dat is bij de mate waarin we naar verwachting van de begroting zullen afwijken, een wettelijke verplichting. Die begrotingswijziging stellen we op wanneer meer helder is over alle consequenties. Natuurlijk komt die dan voor zienswijzen langs de raden van de Ferm Werk gemeenten.

Let wel: de hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn nog maar in beperkte mate terug te zien in de voorliggende rapportage. De impact zal vooral de komende maanden blijken.

Bedrijfsvoering

Naast deze negatieve ontwikkelingen zijn er ook positieve ontwikkelingen. De medewerkers die normaal gesproken op kantoor zijn, werken nu vanuit huis hard om alle Tozo-aanvragen en reguliere aanvragen te verwerken. Ferm Werk was een van de eerste organisaties die een vereenvoudigd en digitaal aanvraagproces had ingericht voor de uitvoering van de Tozo-regeling. Hierdoor hebben we veel ondernemers in onze gemeenten snel geholpen. Daarbij hebben wij voorrang gegeven aan tijdige financiële ondersteuning, vaak door het verstrekken van voorschotten.

Verder is goed te melden dat de externe activiteiten van Ferm Werk sinds 11 mei 2020 weer opgestart zijn en bijna dagelijks worden uitgebreid. Vanaf 25 mei 2020 zijn de interne activiteiten van Ferm Werk herstart en worden ook daar de werkzaamheden stap voor stap uitgebreid. Dat gebeurt veilig en heeft nog niet tot ziekmeldingen geleid.

Ferm Werk heeft overigens in de afgelopen maanden in een enkel geval te maken gehad met een melding van een coronabesmetting. Dat was van een collega die besmetting in de woonsituatie heeft opgelopen.

Er is veel inzet geweest om contact met alle werknemers te houden en hen te wijzen op het belang van gezond leven en bewegen. Naast deze informatie zijn er activiteiten ontwikkeld door het team op het gebied van sport en spel en muziek. Er is zelfs een eigen radio programma geweest dat op vrijwillige maar zeer professionele basis via onze eigen website, dagelijks is uitgezonden.

De komende tijd gaan we gefaseerd naar een hogere productiviteit. Iedere stap wordt daarbij zorgvuldig voorbereid en is en blijft gericht op veilig werken.

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

Ontwikkeling aantal cliënten Ferm Werk totaal				
	realisatie	begroting	Q1	verschil
	2019	2020	2020	
	gemiddeld	gemiddeld	ultimo	begr. – Q1
Uitkeringen LO	1.037	1.013	1.052	39
Garantiebanen	87	129	111	-18
Nieuw beschut	10	26	12	-14
Fte Wsw	282	262	270	8
Fte detabanen	33	25	25	0
Totale doelgroep	1.449	1.455	1.470	15

Het is niet mogelijk nu al wat te zeggen over de ontwikkeling van het aantal mensen in de uitkering dan wel andere doelgroepen in de loop van het jaar.. De cijfers die vandaag bekend zijn, zijn morgen weer achterhaald. Daarom is er voor gekozen om alleen de gerealiseerde cijfers te tonen over Q1.

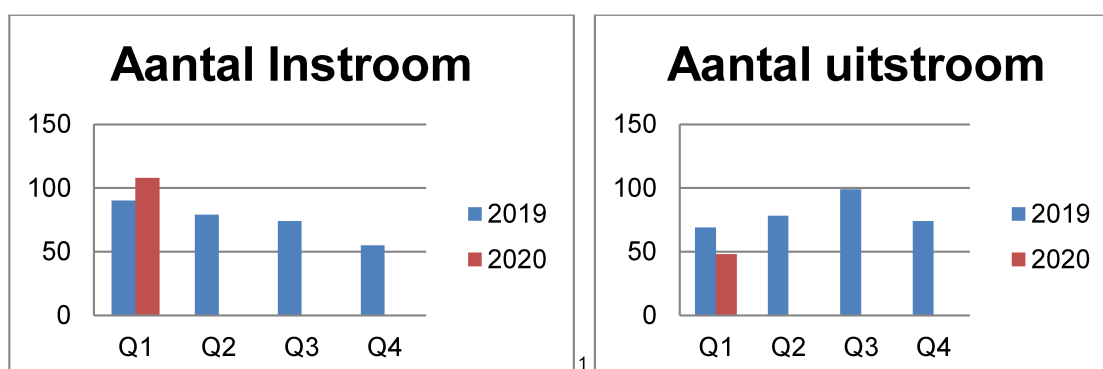
Toelichting uitkeringen levensonderhoud

Het aantal mensen met een uitkering stijgt ten opzichte van ultimo 2019. We houden op dit moment maandelijks bij wat de stand van het aantal uitkeringen is, zodat we gedurende het jaar beter kunnen prognosticeren.

	ultimo	begroting	ultimo
	2019	gemiddeld	2020
		2020	Q1 2020
Woerden	540	568	571
Bodegraven-Reeuwijk	292	273	296
Montfoort	104	99	108
Oudewater	79	73	77
Totaal	1.015	1.013	1.052

De ontwikkeling van het bestand wordt bepaald door zowel instroom als uitstroom. Het eerste kwartaal laat zien dat er aanzienlijk meer mensen instromen dan uitstromen. De instroom is een gegeven dat niet of nauwelijks door Ferm Werk kan worden beïnvloed. Recht op uitkering ontstaat bijvoorbeeld na beëindiging van een WW-uitkering of als een jongere het speciaal onderwijs verlaat maar niet terecht kan in de Wajong.

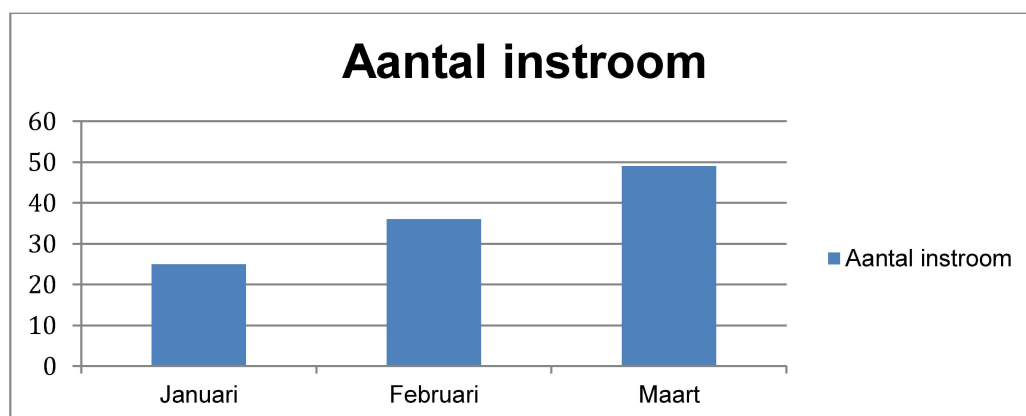
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling te zien van de instroom en uitstroom.



Voorheen bestond de instroom voor een groter deel uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die (nog) niet werkfit waren. Deze groep stroomt nog steeds in, maar we zien in het eerste kwartaal al de verandering van de arbeidsmarkt vanwege de coronacrisis. Zo is te zien dat, de meeste mensen die instromen recent nog werkten.

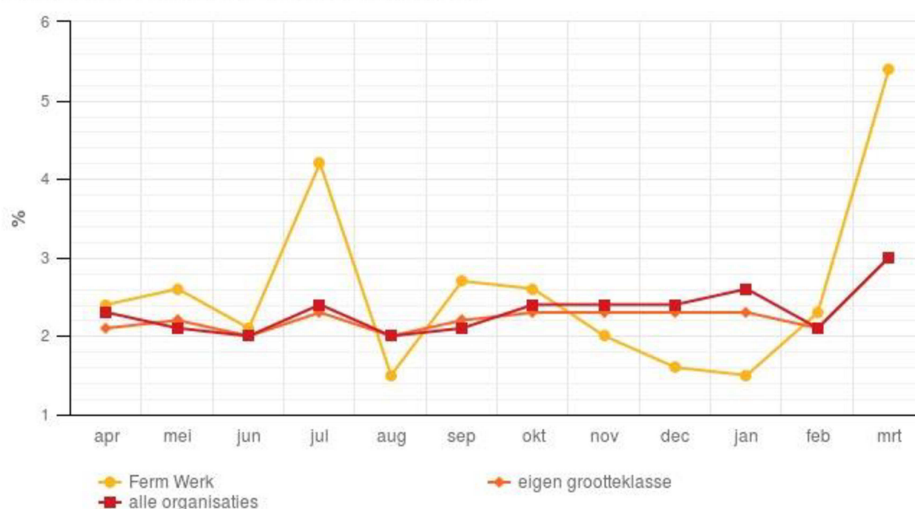
¹ Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zal Q1 2020 nog wijzigen..

In het eerste kwartaal bestaat de instroom grotendeels uit mensen die hun werk of ww-uitkering zijn verloren. 17,6 % van de instroom kwam door baanverlies, 14,8 % door afloop van een werkloosheidsuitkering en 13% door verlies van een ander soort inkomen. Deze instroom is vooral in maart toegenomen.



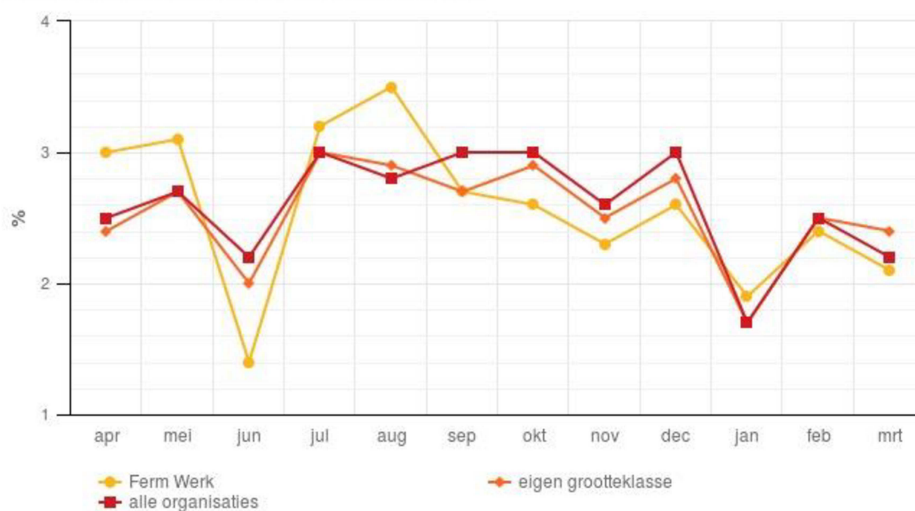
Onderstaande grafiek geeft het beeld van de stijging in maart vergeleken met andere organisaties. We zien hier dat vergeleken met andere organisaties bij Ferm Werk de instroom nog hoger is.

Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



De uitstroom daalt inmiddels ook licht. Deze combinatie van een hoge instroom en lage uitstroom zal leiden tot meer uitkeringen en daarmee hogere kosten voor de grote geldstroom en in de loop van dit jaar waarschijnlijk ook voor de kleine geldstroom (=uitvoeringskosten).

Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk of het volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling is een uitstroom naar werk of opleiding van 15% van het aantal uitkeringen per 1 januari 2020.

In Q1 blijft de realisatie achter ten opzichte van de doelstelling. Voor de maand maart is de corona crisis de belangrijkste oorzaak. Er wordt gekeken naar verklaringen van de lage uitstroom. Voor de hand liggende uitleg is dat de moeilijker plaatsbare inwoners op de arbeidsmarkt echt langer tijd nodig hebben om uit te stromen en daarnaast dat de komst van corona al in een vroeg stadium de dynamiek op de arbeidsmarkt stil legde. Een analyse hiervan wordt, zoals gezegd op dit moment gemaakt om te bezien of en in welke mate we invloed kunnen uitoefenen op het verbeteren van deze cijfers.

Realisatie uitstroom totaal (alle oorzaken) t/m Q1 2020		
	standcijfers	realisatie
	1-1-2020	ultimo Q1
Woerden	540	25
Bo-Re	292	19
Montfoort	104	3
Oudewater	79	3
	1.015	50

Realisatie uitstroom naar werk en opleiding				
	standcijfers	doelstelling	realisatie	realisatie uitstroom
	1-1-2020	naar werk 15%	Q1	naar werk t.o.v. jaardoelstelling
Woerden	540	81	6	7 %
Bo-Re	292	44	4	9 %
Montfoort	104	15	0	0 %
Oudewater	79	12	1	8 %
	1.015	152	11	7 %

Naast volledige uitstroom naar werk wordt ook ingezet op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan en daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten.

Toelichting garantiebannen

Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere productiviteit. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in het BUIG-budget. De realisatie van garantiebannen is na invoering van het instrument traag op gang gekomen, maar inmiddels is er een forse inhaalslag geweest en zijn we voor 2020 op koers. Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal gaan wij er vanuit dat we aan het eind van 2020 het aantal banen hebben behaald.

De realisatie in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Prognose	Stand
	gemiddeld	gemiddeld	Q1
Ferm Werk Totaal	129	116	111
Woerden	71	53	51
Bo-Re	41	36,5	34
Montfoort	9	22,5	22
Oudewater	8	4,5	4

Garantiebanen (a 25,5 uren)

Toelichting detacheringsbanen

Een detacheringsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie deze tussenstap noodzakelijk is om plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken. Een detacheringsbaan betreft een dienstverband bij Stichting De Wissel van maximaal 78 weken, tegen een salaris van tenminste het wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detacheringsvergoeding rekening houdend met de productiviteit van de werknemer. De omvang van de detacheringsovereenkomst wordt in beginsel zodanig vastgesteld dat de cliënt uitkeringsonafhankelijk wordt of naar maximaal beschikbaar arbeidsvermogen wordt ingezet. Daarnaast wordt dit instrument vooral bij statushouders ook ingezet om parttime werk te bieden naast de verplichte inburgering. Het instrument leent zich uitstekend om mensen met taalachterstand een werkaanbod te bieden terwijl zij ook daarnaast naar school gaan.

Aan het eind van Q1 waren 33 personen werkzaam bij de Wissel. Van deze groep waren 10 personen individueel gedetacheerd en 23 personen zaten in projecten. 13 personen zijn uitgestroomd in Q1 waarvan 4 personen naar een betaalde baan.

Toelichting begeleide participatie

Begeleide participatie richt zich op het bieden van betaald werk aan inwoners die hierbij zoveel begeleiding nodig hebben dat een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar is. Hiervoor is een indicatie nodig. Van oudsher betreft dit de werknemers in de Wsw. Ook de werkplekken nieuw beschut op grond van de Participatiewet vallen hieronder. Tenslotte kan het ook gaan om vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding.

Wsw

Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen dit behouden. Binnen de Wsw zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van Ferm Werk blijft, zoals interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van begeleid werken bij een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af.

Op 1 januari 2020 waren er 301 Wsw'ers in dienst waarvan er 15 begeleid werkten. Ultimo kwartaal 1 gaat het om 297 Wsw'ers waarvan er 14 begeleid werkten. In de begroting rekenen we overigens met Fte's of SE's. daarom kijken deze aantallen daarvan af.

Nieuw beschut

Werkplekken nieuw beschut zijn bedoeld voor inwoners die alleen in een beschermde omgeving kunnen werken en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband bij Ferm Werk en komt er analoog aan de garantiebannen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie.

In 2019 had volgens de begroting het aantal nieuw beschut banen op 18 moeten uitkomen. Het eindresultaat was in 2019 10,24. Inmiddels is in het eerste kwartaal 2020 een toename van 1,92. De realisatie en prognose in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven. We zien dat de instroom vanuit UWV stagneert. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de realisatie.

	Begroting	Prognose	Stand
	gemiddeld	gemiddeld	Q1
Ferm Werk Totaal	26	14,66	12,16
Woerden	15	7,61	6,61
Bo-Re	8	5,43	3,87
Montfoort	2	1,28	1,03
Oudewater	1	0,9	0,65

Nieuw Beschut banen (a 31 uren)

Toelichting arbeidsparticipatie

Test & Training

In het test en trainingscentrum staan de diagnosetrajecten centraal voor mensen met een uitkering Participatiewet. Onderdeel daarvan is de verdiepende intake en de diagnose. Na de diagnosefase wordt er advies uitgebracht welk maatwerktraject passend is voor een cliënt. Daarbij wordt ingezet op arbeidsoriëntatie, training/coaching en ontwikkeling en de voorbereiding op de (arbeids)participatie. Test en training beschikt over een breed scala aan instrumenten dat kan worden ingezet o.a. een talentscan, loonwaardemetingen, training werknemersvaardigheden, arbeidsoriëntatie, (job)coaching, individuele en groepsgerichte trainingen, werkervaringsplekken etc. Naast deze trajecten worden er stageplekken gecreëerd voor leerlingen van de praktijkschool en wordt onderzocht welke werkplek passend is voor medewerkers die instromen in een dienstverband nieuw beschut. Test en training heeft in het eerste kwartaal een nieuwe werkplek gekregen in Hal 1.

De centrale doelstelling voor T&T is dus het opleveren van een adequate diagnose van elke inwoner in het klantenbestand van Ferm Werk. Vanaf juli 2020 is het proces operationeel waarbij elke nieuwe aanvrager het analyse traject krijgt aangeboden. In de praktijk moet blijken hoe de verhouding is tussen enerzijds de maximale capaciteit van T&T en anderzijds de instroom van nieuwe aanvragers.

Trajecten Participatiewet

Trajecten 1-1-2020	Instroom Q 1	Doorstroom Q1	Uitstroom naar werk	Beëindiging trajecten (overig advies)
65	28	18	8	8

Trajecten Beschut Werk

Trajecten 1-1-2020	Instroom Q 1	Doorstroom Q1
6	2	6

Werk-Leerlijnen

Het doel, zoals omschreven in de kaderbrief 2021, is om van de instroom in de werkleerlijnen 40% (gedeeltelijk) duurzaam uit te laten stromen naar werk en 10% naar school

Per werkleerlijn worden er minimaal 20 cliënten geselecteerd die voldoen aan faseprofiel 1 en geschikt zijn/worden gevonden om uit te stromen. Van deze 20 deelnemers is het doel dat er minimaal 10 deelnemers ook daadwerkelijk deelnemen aan een werkleerlijn

Horeca

In 2019 zijn 20 deelnemers ingestroomd in de horecawerkleerlijn. Hiervan zijn er in het eerste jaar 11 uitgestroomd (4 deelnemers naar betaald werk (20%), 1 naar school (5%) en 6 naar een arbeidsmatige dagbesteding (33%). Daarmee was een goede basis gelegd voor 2020.

In 2020 zijn 8 deelnemers ingestroomd, 7 vanuit de Participatiewet en 1 via het UWV. Door de coronacrisis is deze leerlijn stil komen te liggen. We verwachten dat er na hervatting van de werkzaamheden maandelijks een deelnemer zal instromen. Gezien het aantal deelnemers dat in 2019 al is gestart, is er een reële kans dat de doelstelling van 40% (gedeeltelijke) uitstroom behaald gaat worden. Dit kan mede doordat er samengewerkt wordt met 4 grote cateraars en er met meerdere horecabedrijven contact is.

Logistiek

De verwachting is dat deze werkleerlijn op 1 september van start kan gaan. Dat is later dan aanvankelijk gepland vanwege de coronacrisis. Het opleidingsinstituut Toyota Material Handling gaat ons hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld met werkinstructies voor onze logistieke afdeling. Door middel van een Train-de-Trainer programma leert Toyota deze medewerkers om de competenties over te brengen aan de deelnemers, ze te managen en te begeleiden in het leerproces. Het trainingsprogramma bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waaronder het werken met transportmiddelen (pallettruck, stapelaar, heftruck en reachtruck).

Wanneer de bijgestelde planning aangehouden wordt, starten 5 cliënten in september. Vanaf november kan/kunnen er maandelijks 1 tot 2 cliënten instromen in deze leerlijn. Doorlooptijd van deze leerlijn zal 6 maanden zijn tot realisatie uitstroom.

Zorg

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de werkleerlijn zorg. Op hoofdlijnen zijn de bevindingen als volgt:

1. De huidige mogelijkheden omvatten een doorlooptijd van minimaal 1 jaar.
2. De kosten variëren van 75K tot 121K.
3. Gesprekken met een aantal potentiële werkgevers bieden aanknopingspunten; deze vragen nadere uitwerking.
4. Er lopen reeds initiatieven bij o.a. Gouda en Utrecht. Nadere afstemming is nodig om te beoordelen of samenwerking een optie is.

Op grond van deze bevindingen zal er verder onderzoek worden gedaan naar de levensvatbaarheid van deze werkleerlijn.

Project Fermina

Met ingang van 1 januari 2019 is de pilot participatie traject naaiatelier Fermina gestart. De doelgroep betreft vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze vrouwen hebben vrijwel allemaal een taalachterstand. Het gaat kortom om een doelgroep die nauwelijks wordt bereikt door welk initiatief dan ook. Het programma is gericht op activering en participeren en betreft een vrijwillige activiteit. Er wordt tijdens de pilot gewerkt aan zelfredzaamheid door in te zetten op taalontwikkeling maar ook maatschappelijke participatie, een waardevolle dagbesteding en het opdoen van arbeidsritme. De pilot is bekostigd door middel van het ESF..

Wat dit project ons leert is het volgende. Zo komt naar voren dat het project bijdraagt aan activering en verdere participatie van deze doelgroep. In feite is het project een succes door alleen al het aantal deelnemers ervan. Bij twee inwoners is zelfs uitstroom naar werk gerealiseerd. Er is echter tevens geconcludeerd dat gezien de aard van het project, de uitvoering ervan beter past bij een partner van Ferm Werk. We kijken wie dit project op een succesvolle wijze kan voortzetten..

WSP

In Q1 zijn vanuit het WSP 27 reguliere plaatsingen gerealiseerd en 11 plaatsingen in het kader van de banenafpraak. Voor drie personen heeft een urenuitbreiding plaats gevonden ihkv de banenafpraak.

Projecten

Jongeren in Participatie JIP

Op 1 januari 2019 zijn de Gemeente Woerden en Ferm Werk gestart met het project Werkfit. Inmiddels is de naam gewijzigd in JIP (Jongeren in participatie). Overkoepelende doelstelling is het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. De doelgroep van de aanpak betreft dan ook jongeren met een verhoogde kans op deze omstandigheden, of bij wie daarvan al sprake is. Gebleken is dat bij deze doelgroep intensieve begeleiding, veel persoonlijke aandacht en organisatie op meerdere leefgebieden (en met meerdere partijen) nodig is. Op die manier is het mogelijk om een jongere een activeringsstap te laten maken en uiteindelijk (duurzaam) te plaatsen op de arbeidsmarkt of terug te laten keren naar het onderwijs. Jongeren worden bereikt vóórdat ze een uitkering (hoeven) aanvragen. Dit wordt gedaan om de prikkel weg te halen en omdat het melden bij het formele loket van de gemeente bij deze doelgroep vaak niet werkt.

De instroom bestaat uit jongeren zonder bijstandsuitkering in de leeftijdsgroep 16 tot en met 27 jaar. Gezien de complexiteit van de problematiek van de jongeren is er vaak veel nodig om ze in beweging te krijgen. In overleg met de aanmeldende partij, de jongere zelf en de verzorger(s) krijgt elke jongere zijn eigen plan van aanpak, zijn eigen route, rekening houdend met zijn achtergrond. Er wordt ook gekeken naar de andere leefgebieden van de jongere, en over de grenzen van de eigen organisaties. Het uitgangspunt is om wet- en regelgeving niet in de weg te laten staan, aansluitend bij de ambities van de gemeenten. Daarnaast is er een groep jongeren die wel gebruik maken van een uitkering. Deze jongeren volgen dagbesteding en worden in een langdurig traject begeleid naar beschut werken, werken met een garantiebaan of terugkeer naar het MBO onderwijs.

In 2019 zijn er 57 jongeren opgenomen in het project. Eind 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden. In 2020 is het doel gesteld om uiteindelijk 75 jongeren te begeleiden. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er in totaal 5 jongeren ingestroomd. 4 jongeren zijn uitgestroomd naar werk. Van deze 4 jongeren dreigde 2 uit te vallen van het MBO onderwijs. Dit is voorkomen. De vijfde jongere is minderjarig en gaat een langdurig traject in om geactiveerd te worden. Binnen het project JIP is geen sprake van uitstroom in strikte zin. De jongeren blijven begeleid worden om hun baan ook te behouden en uitval van school te voorkomen.

Ferm Wijzer

Begin 2020 is een start gemaakt met de pilot Ferm Wijzer, een samenwerking tussen de sociaal teams van de 4 gemeenten en Ferm Werk. De werkwijze kenmerkt zich door het gezamenlijk optrekken bij de intake en een betere afstemming van de inzet van instrumenten vanuit de Wmo en Participatiewet. Hierdoor wordt een integrale aanpak gerealiseerd die inwoners in staat stelt om sneller stappen te zetten richting de hoogst haalbare vorm van - bij voorkeur economische - participatie. Om met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van Ferm Wijzer, wordt samen met de gemeenten gewerkt met een projectgroep en een vergelijkingsgroep.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 27 inwoners ingestroomd in de projectgroep en 7 inwoners in de vergelijkingsgroep. De doelstelling was om in het tweede kwartaal te komen tot 90 inwoners in de projectgroep en 30 in de vergelijkingsgroep. Inmiddels is duidelijk dat dit aantal niet behaald gaat worden doordat er vanwege de coronamaatregelen geen gesprekken plaatsvinden bij de gemeenten of Ferm Werk. Ook zijn veel voorzieningen (zoals dagbesteding) tijdelijk stilgezet. Zodra het -met inachtneming van de RIVM-maatregelen- weer mogelijk is, zullen de gezamenlijke intakes en voorzieningen worden hervat.

Basis Arbeidsmarkt

Het project Basis Arbeidsmarkt loopt door de Corona-maatregelen vertraging op. In januari jl. hebben tijdens een bijeenkomst ruim 20 partijen van gedachten gewisseld over de ondersteuning van mensen met een grote, moeilijk te overbruggen afstand tot betaald werk. Het ging om aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding, ambulante begeleiding en leerwerktrajecten. Deze bijeenkomst vormde het (voorlopige) sluitstuk van een oriëntatie op de voorzieningen die er voor deze doelgroep zijn en de knelpunten in dat systeem. Grofweg levert de oriëntatie het beeld op dat de doelgroep zeer gevarieerd is, dat er wellicht voldoende aanbod is maar dat dat aanbod onvoldoende goed wordt gebruikt en dat dat komt door de versnipperde regelgeving en financiering. Alle aanwezige partijen drongen er op aan de onderlinge samenwerking te versterken.

De resultaten van de oriëntatie en de genoemde bijeenkomst zijn neergelegd in een voortgangsnotitie die is gedeeld met de betrokken partijen en de colleges en gemeenteraden. De voortgangsnotitie bevat een voorstel voor vervolgacties op de volgende terreinen:

- Een analyse van de (maatschappelijke) kosten en baten van verschillende bestaande voorzieningen zodat op basis daarvan nadere beleidskeuzes kunnen worden gemaakt.
- Een analyse van mogelijkheden binnen het huidige stelsel om het voor betrokkenen aantrekkelijker te maken om stappen te zetten op het gebied van participatie, uitmondend in voorstellen aan het bestuur van Ferm Werk.
- Het zetten van stappen om de samenwerking tussen partijen te optimaliseren. Dit kan door raamovereenkomsten en convenanten te sluiten en door in dat kader afspraken te maken over doorverwijzing van cliënten.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van indicatieloos werken en het bevorderen van drempelloze arbeidsmatige dagbesteding en social firms.

Deze vervolgacties zullen weer worden opgepakt als het overleg met en tussen partijen weer soepeler kan verlopen.

Overzicht financiën Ferm Werk

Waar Ferm Werk in voorgaande jaren een prognose maakte voor de uitgaven van de verschillende geldstromen is dit voor nu voor 2020 onmogelijk. We hebben nog niet in beeld wat Covid-19 in volle omvang betekent voor de financiën van Ferm Werk. Om die reden hebben we besproken en besloten onlangs in onder meer het DB, dat we na Q3 met een begrotingswijziging 2020 en 2021 komen. De verwachte impact is zodanig groot dat een wijziging gemaakt moet worden.

Een meer precieze berekening kan dan ook nu nog niet gemaakt worden. Onder andere de stand van het aantal uitkeringsgerechtigden heeft grote invloed op de financiën. Die stand verandert wekelijks. Dat is altijd zo, maar de omvang van de groei is nu wel groter dan normaal. Vandaar dat het lastig is de gevolgen voor dit jaar nu al door te rekenen.

Om deze redenen geven we maandelijks een aantal cijfers aan de gemeente door en is voor deze rapportage gekozen om met realisatiecijfers te werken. Voor de grote geldstroom betekent dit dat we de berekening hebben gemaakt met de aantallen tot en met maart 2020.

Totaal Ferm werk					
totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. realisatiecijfers Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting per kwartaal	realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom	1.876	3.095	774	660	-114
Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom	5.814	6.594	1.648	1.557	-91
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.192	1.233	308	280	-28
Totale bijdrage	8.882	10.717	2.730	2.496	-234

Totaal Ferm werk					
Gemeentelijke bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom o.b.v. realisatiecijfers Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting per kwartaal	realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Bijdrage inkomensregelingen	448	903	226	283	57
Bijdrage begeleide participatie	1.137	1.575	394	269	-125
Bijdrage arbeidsparticipatie	290	617	154	108	-46
Totale bijdrage grote geldstroom	1.875	3.095	774	2.641	-114

Totaal Ferm werk					
Gemeentelijke bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom o.b.v. realisatiecijfers Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting per kwartaal	realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Netto toegevoegde waarde	-3.245	-3.203	-801	-776	25
Totale uitvoeringskosten	9.059	9.797	2.449	2.333	-116
Totale bijdrage kleine geldstroom	5.814	6.594	1.648	1.557	-91

Totaal Ferm werk					
Doorrekening totale gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting per kwartaal	realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	690	707	177	174	-3
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	502	526	132	107	-25
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	1.192	1.233	309	281	-28

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Gemeentelijke bijdrage grote geldstroom	Begroting Q1	Realisatie Q1	verschil
bedragen in € x 1000	2020	o.b.v. Q1 2020	
Hogere lasten uitkeringen en LKS	33	179	146
Lagere lasten BBZ	13	-11	-24
Lagere lasten minimaregelingen	392	327	-65
Lagere lasten WSW	342	270	-72
Lagere lasten nieuw beschut	51	-2	-53
Lagere lasten arbeidsparticipatie	154	108	-46
			-114

Taakveld inkomensregelingen

Het BUIG budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget. Het nader voorlopige budget 2020 is verwerkt in deze rapportage. Dit is € 83k lager dan begroot.

Ontwikkeling Buigbudget	begroting	budget	verschil
bedragen in € x 1000		nader voorlopig	
Woerden	8.750	8.817	67
Bodegraven- Reeuwijk	4.668	4.655	-13
Montfoort	1.432	1.401	-31
Oudewater	1.203	1.097	-106
Totaal	16.053	15.970	-83

De verschillen tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij Woerden is het budget hoger dan begroot. Bij Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater is het lager. Het verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve model.

Het aantal uitkeringen stijgt en de prijs van een uitkering ook en opzichte van de begroting.

Vorig jaar rapporteerden wij over het feit dat de incassoquote (inkomsten uit terugvordering t.o.v. uitkeringen) afnam. Wij zijn toen in gesprek gegaan met Cannock Chase, het bedrijf wat voor ons de vorderingen int bij mensen die geen uitkering (meer) ontvangen. Inmiddels zien wij vanaf november 2019 weer een stijgende lijn. We blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen.

Er ontstaat een financieel voordeel bij de loonkostensubsidies. Het aantal loonkostensubsidies komt iets lager uit dan begroot terwijl het gemiddelde bedrag voor de loonkostensubsidies beduidend lager uitvalt. Dit lagere bedrag komt door een hogere loonwaarde van de cliënten in zowel de garantiebanen als nieuw beschut. Dit duidt aan dat er goede matches worden gerealiseerd tussen banen en kandidaten.

Taakveld begeleide participatie

De gemeentelijke bijdrage voor begeleide participatie in het eerste kwartaal komt 125K lager uit dan begroot. Dit verschil bestaat uit een lagere bijdrage voor de Wsw en voor nieuw beschut. De subsidie vanuit het rijk is hoger dan begroot.

Taakveld arbeidsparticipatie

Op basis van het eerste kwartaal verwachten we voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage verwacht van 46K. In januari en februari zien we een gemiddelde uitgave van 44 K per maand en in maart zien we dit dalen naar 19K. Dit wordt veroorzaakt doordat we vanaf dat moment als gevolg van de coronacrisis bijna (haast) geen trajecten kunnen aanbieden. We gaan ervan uit dat we na het opstarten weer meer mensen kunnen gaan begeleiden en zullen ook plannen maken hoe we ondanks deze crisis onze doelgroep zoveel mogelijk kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk - Realisatie kleine geldstroom (basisdienstverlening)					
	realisatie	begroting	Begroting	Realisatie	verschil
bedragen in € x 1.000	2019	2020	Q1	Q1	Q1-begr.
Omzet	-4.481	-4.054	-1014	-952	62
directe kosten omzet	1.236	851	213	176	-37
Dekking uitvoeringskosten	-3.245	-3.203	-801	-776	25
Personeelskosten	4.283	4.486	1.121	1.095	-26
Huur- en servicekosten	599	631	158	150	-8
Kosten ICT hosting	242	238	60	61	1
Afschrijvingen	249	257	64	64	0
Rentelasten	21	21	5	5	0
Overige bedrijfslasten	1.042	1.264	316	323	7
Incidentele baten minus lasten	182	150	38	61	23
Continuous improvement	0	100	25	0	-25
Uitvoeringskosten NV	6.618	7.147	1.787	1.759	-28
Personeelskosten	2.404	2.445	611	566	-45
rentelasten (saldo)	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0	0
Overige lasten	37	205	6	9	3
Uitvoeringskosten GR	2.441	2.650	617	575	-42
Totale uitvoeringskosten	9.060	9.797	2.449	2.333	-116
dekking uitvoeringskosten	-3.245	-3.203	-801	-776	25
Gemeentelijke bijdrage	5.814	6.594	1.648	1.557	-91

De kleine geldstroom bestaat uit uitvoeringskosten en de NTW. Het eerste kwartaal zien we meteen het effect vanaf het moment dat Ferm Werk dicht is gegaan. De NTW was tot het moment van sluiten redelijk op begroting. Door de sluiting van het SW bedrijf neemt de NTW af, maar wat de impact hiervan wordt is nog onduidelijk zolang we niet weten hoelang dit gaat duren, maar ook wat de steunmaatregelen worden vanuit de overheid.

Uitvoeringskosten

In het eerste kwartaal is er een klein voordeel op de uitvoeringskosten. Dit blijft niet zo in de rest van het jaar. De landelijke en regionale cijfers laten zien dat er een enorme groei van WW en bijstand is. Daarnaast is er een daling van het aantal vacatures. Het CPB heeft een aantal scenario's gemaakt om de impact van de economie te bepalen. Berenschot heeft deze doorgerekend voor het aantal uitkeringsgerechtigden. In alle vier scenario's betekent het dat de bijstand stijgt. Maar ook hierin kunnen we niet voorspellen welk scenario het wordt.

We hebben ook te maken met een enorme toename van aanvragen TOZO vanaf half maart. Deze stijging samen met het stijgen van het aantal uitkeringen kunnen wij niet met de huidige personeelsbezetting opvangen en zal uiteindelijk de uitvoeringskosten verhogen.

Met deze componenten samen is het een reële verwachting dat de kleine geldstroom hoger wordt dan begroot.

Toelichting op de aanvullende dienstverlening

Het programma aanvullende dienstverlening is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling en bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten uitvoeren.

Op basis van Q1 2020 is gerekend met uitgaven voor:

- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds
- Declaratieregeling
- WIW banen
- Afgeven participatieverklaringen
- Versneld Burgerschap

Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom					
totaal overzicht	realisatie	begroting	Begroting	realisatie	verschil
bedragen in € x 1000	2019	2020	Q1	Q1 2020	
Schuldhelpverlening	153	176	44	0	-44
Huisvesting statushouders	19	49	12	3	-9
Regeling TMZ	171	164	41	44	3
Ondersteuningsfonds	40	36	9	11	2
declaratieregeling	774	786	197	194	-3
Versneld Burgerschap	13		0	22	22
regeling WIW	22	21	5	6	1
	1.192	1.232	308	280	-28

De uitgaven van de aanvullende dienstverlening komen vooralsnog ongeveer uit op de begroting. Er is echter wel het één en ander veranderd ten opzichte van de begroting. Schuldhelpverlening wordt vanaf 2020 niet meer bij Ferm Werk uitgevoerd, maar op locatie bij de gemeente zelf. Dit geldt voor Bodegraven en Montfoort. Daarnaast heeft Bodegraven als aanvullende dienstverlening versneld Burgerschap sinds het laatste kwartaal van 2019. Dit was echter nog niet bekend toen de begroting opgesteld werd en daarom niet verwerkt. Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina's met specificaties per gemeente.

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Ontwikkeling aantal cliënten Woerden				
o.b.v. Q1 2020	realisatie 2019	begroting 2020	realisatie Q1 2020	verschil begr. – Q1
Uitkeringen LO	568	568	571	3
Garantiebanen	39	71	51	-20
Nieuw beschut	4	15	7	-8
Fte Wsw	205	191	196	5
Fte detabanen	16	12	14	2
Totale doelgroep	832	857	839	-18

Woerden – totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting Q1 2020	Realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Bijdrage basis grote geldstroom	998	2.073	518	261	-257
Bijdrage basis kleine geldstroom	3.296	3.868	967	893	-74
Bijdrage aanvullende dienstverlening	747	786	197	188	-9
Totale bijdrage	5.041	6.727	1.682	1.342	-340

Woerden – gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting Q1 2020	Realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Indexering 2% in 2018 en 2019					
Bijdrage inkomensregelingen	90	659	165	41	-124
Bijdrage begeleide participatie	734	1.086	272	163	-109
Bijdrage arbeidsparticipatie	174	328	82	58	-24
Totale bijdrage	998	2.073	519	262	-257

Woerden – gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting Q1 2020	Realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1.
Indexering 2% in 2018 en 2019					
Netto toegevoegde waarde	-2.269	-2.221	-555	-543	12
Totale uitvoeringskosten	5.565	6.089	1.522	1.436	-86
Totale bijdrage	3.296	3.868	967	893	-74

Woerden – gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	Begroting Q1 2020	Realisatie Q1 2020	verschil begr.-Q1
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	529	551	138	133	-5
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	218	235	59	55	-4
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	747	786	197	188	-9

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden wordt op basis van Q1 150 K lager dan begroot. Dit zit vooral in lagere uitgaven voor inkomensregelingen. Belangrijkste oorzaken zijn een hoger BUIG budget dan begroot en lagere uitgaven voor inkomensondersteuning. Bij begeleide participatie is er nu ook een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een hoger rijksbudget Wsw.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk				
o.b.v. Q1 2020	realisatie	begroting	realisatie Q1	verschil
	2019	2020	2020	begr. – Q1
Uitkeringen LO	288	273	296	23
Garantiebanen	27	41	34	-7
Nieuw beschut	5	8	4	-4
Fte Wsw	40	38	41	3
Fte detabanen	12	21	8	-13
Totale doelgroep	372	381	383	2

Vergeleken met de realisatiecijfers is het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) redelijk op begroting. Bij het aantal uitkeringsgerechtigden zien we een enorme stijging vergeleken met de begroting. Deze stijging heeft deels te maken met het feit dat het eindresultaat van 2019 al een stuk hoger was dan de begroting 2020 en deels door de toename van het aantal uitkeringen door de corona crisis.

Bodegraven-Reeuwijk - totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Bijdrage basis grote geldstroom	313	448	112	181	69
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.514	1.643	411	393	-18
Bijdrage aanvullende dienstverlening	172	190	48	34	-14
totale bijdrage	1.999	2.281	571	608	37

Bodegraven-Reeuwijk - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Indexering 2% in 2019 en 2020					
Bijdrage inkomensregelingen	15	1	0	72	72
Bijdrage begeleide participatie	246	269	67	76	9
Bijdrage arbeidsparticipatie	52	178	45	33	-12
totale bijdrage	313	448	87	182	69

Bodegraven-Reeuwijk - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1
Indexering 2% in 2019 en 2020					
Netto toegevoegde waarde	-521	-517	-129	-127	2
Totale uitvoeringskosten	2.035	2.160	540	520	-20
totale bijdrage	1.514	1.643	411	393	-18

Bodegraven-Reeuwijk - gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	0	0	0	0	0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	172	190	48	34	-14
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	172	190	48	34	-14

De totale gemeentelijke bijdrage over Q1 is voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is € 37K hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal uitkeringen (zie tabel ontwikkeling aantal cliënten) Daarnaast is de kostprijs per uitkering hoger is dan begroot. Dit komt door een andere samenstelling van het bestand (bijvoorbeeld meer oudere inwoners in de uitkering dan verwacht). Verder is bij begeleide participatie de kostprijs toegenomen. Dat komt door cao loonstijging van de Wsw.

Voor het deel arbeidsparticipatie wordt verwacht dat er minder uitgegeven zal worden als gevolg van de crisis waarin trajecten voor een deel stil hebben gelegen. De aankomende periode willen we deze trajecten weer opstarten en gaan we in overleg hoe we in deze arbeidsmarkt onze inwoners toch zo goed mogelijk kunnen bedienen.

Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2020 de schuldhelpverlening weer terug gehaald naar de gemeente. Daarentegen voeren we sinds het laatste kwartaal het project versneld Burgerschap uit. Dit laatste project was nog niet in de begroting opgenomen aangezien het op het moment van de productie van de begroting dit nog niet bekend was.

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort				
o.b.v. Q1 2020	realisatie	begroting	realisatie Q1	verschil
	2019	2020	2020	begr. – Q1
Uitkeringen LO	103	99	108	9
Garantiebanen	17	9	22	13
Nieuw beschut	1	2	1	-1
Fte Wsw	18	16	16	0
Fte detabanen	3	2	1	-1
Totale doelgroep	142	128	148	20

De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t/m. Q1 laten zien dat er een stijging van het bestand is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van uitkeringsgerechtigden en garantiebanen.

Montfoort - totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Bijdrage basis grote geldstroom	311	371	93	133	40
Bijdrage basis kleine geldstroom	579	601	150	158	8
Bijdrage aanvullende dienstverlening	161	156	39	31	-8
Totale bijdrage	1.051	1.087	282	322	40

Montfoort - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Indexering 2% in 2018 en 2019					
Bijdrage inkomensregelingen	178	181	45	107	62
Bijdrage begeleide participatie	92	121	30	12	-18
Bijdrage arbeidsparticipatie	41	68	17	13	-4
Totale bijdrage	311	330	92	132	40

Montfoort - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Indexering 2% in 2018 en 2019					
Netto toegevoegde waarde	-222	-227	-57	-51	6
Totale uitvoeringskosten	801	828	207	209	2
Totale bijdrage	579	601	150	158	8

Montfoort - gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	85	85	21	21	0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	76	71	17	9	-8
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	161	156	38	30	-8

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Montfoort is 40 K hoger dan begroot. De grootste stijging komt voort uit het feit dat het Buig-budget enorm gedaald is ten opzicht van de begroting. Het aantal klanten is toegenomen en de kostprijs van een uitkering is duurder. Bij arbeidsparticipatie verwachten we een lagere uitgaven doordat de trajecten tijdelijk stil hebben gelegen in verband met de corona crisis.

Gemeente Montfoort heeft sinds 2020 de schuldhelpverlening als aanvullende dienstverlening weer teruggenomen. Aangezien dit nog niet bekend was toen de begroting opgesteld werd zien we hier een positief effect voor de bijdrage van de gemeente.

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater				
o.b.v. Q1 2020	realisatie	begroting	realisatie Q1	verschil
	2019	2020	2020	begr. – Q1
Uitkeringen LO	78	73	77	4
Garantiebanen	4	8	4	-4
Nieuw beschut	0	1	1	0
Fte Wsw	18	18	18	0
Fte detabanen	3	2	2	0
Totale doelgroep	103	102	102	0

De verwachting voor het aantal totale cliënten is een lichte stijging. Het aantal uitkeringsgerechtigden zal het meeste toenemen.

Oudewater - totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1.
Bijdrage basis grote geldstroom	253	203	51	85	34
Bijdrage basis kleine geldstroom	424	481	120	113	-7
Bijdrage aanvullende dienstverlening	112	101	25	27	2
Totale bijdrage	789	785	196	225	29

Oudewater - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	Realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1
Indexering 2% in 2019 en 2020					
Bijdrage inkomensregelingen	166	62	15	62	47
Bijdrage begeleide participatie	65	99	25	18	-7
Bijdrage arbeidsparticipatie	22	42	11	5	-6
Totale bijdrage	253	203	51	85	34

Oudewater - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Begroting Q1	Resultaat	verschil
	2019	2020	2020	Q1 2020	begr.-Q1
Indexering 2% in 2019 en 2020					
Netto toegevoegde waarde	-233	-237	-59	-54	5
Totale uitvoeringskosten	658	718	180	168	-12
Totale bijdrage	424	481	121	114	-7

Oudewater - gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q1 2020					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	Begroting	Begroting Q1	prognose	Verschil
	2019	2019	2020	o.b.v. Q1 2020	begr.-Q1
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	76	71	18	20	2
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	36	30	8	8	0
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	112	101	26	28	2

De totale gemeentelijke bijdrage voor Oudewater komt voor het eerste kwartaal naar verwachting op 29 K hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het Buig Budget enorm is afgenomen ten opzichte van de begroting en het aantal uitkeringen is toegenomen.

Voor arbeidsparticipatie verwachten wij iets minder uit te geven omdat trajecten stil hebben gelegen. We gaan de aankomende tijd bekijken hoe we onze inwoners kunnen begeleiden in deze arbeidsmarkt.