

RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00256



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 17 mei 2016
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociaal Domein: Participatie, Werk en Inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 0620094919
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

16R.00256



Onderwerp:

Kwartaalrapportage Q1 2016 Ferm Werk (incl. Kwartaal in beeld 1 2016)

Kennisnemen van:

De brief van Ferm Werk van 29 april 2016 betreffende de Kwartaalrapportage Q1 2016 en de daaraan toegevoegde rapportage Kwartaal in Beeld Q1 2016

Inleiding:

In het kader van het afstemmen van de P&C-cyclus van Ferm Werk op die van de gemeenten en vanwege de behoefte de raden zo spoedig mogelijk na afloop van een kwartaal te informeren, is afgesproken de kwartaalrapportages direct na vaststelling in de Raad van Commissarissen van Ferm Werk door te zenden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Het voorgaande impliceert dat de voorliggende kwartaalrapportage nog niet is besproken in het dagelijks bestuur Ferm Werk.

Kernboodschap:

In de brief van Ferm Werk wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten in Q1 2016. Financieel gebeurt dat in de vorm van een prognose voor heel 2016 die wordt vergeleken met de begroting 2016. Voor Woerden is het volgende van belang:

Grote geldstroom

- In de begroting 2016 is uitgegaan van een landelijke stijging van het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 2%. Voor Woerden geldt dat de prognose uitkomt op een stijging van 4%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de instroom vanuit de WW. Op pagina 7 blijkt dat dit hogere percentage vooralsnog niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit komt omdat ook de dekking door het Rijk hoger wordt ingeschat
- Het zogenaamde subsidietekort WSW (loonkosten minus rijksbijdrage) zal in 2016 hoger uitvallen dan begroot. De gemeentelijke bijdrage van Woerden zal zo'n € 160.000,= meer bedragen
- Bij de kosten van nieuw beschut, garantiebanen en detabanen (zie pagina 7) is uitgegaan van de aantallen zoals opgenomen in de resultaatafspraken 2016. Aan het eind van 2016 moeten 4 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd en 10 detabanen. Gemiddeld gaat het dan om 2 beschutte plekken en 5 detabanen. Overeenkomstig zou uitgegaan moeten worden van 7 garantiebanen. Het blijkt echter moeilijk om een indicatie te verkrijgen en vervolgens een werkplek te vinden. Vandaar dat wordt uitgegaan van gemiddeld 3,5 ft

- Voorgaande punten leiden er toe dat nu wordt geprognosticeerd dat de gemeentelijke bijdrage zo'n € 171.000,= lager is dan begroot
- Hierbij wordt opgemerkt dat de beoogde versnelde huisvesting van vergunninghouders niet is meegenomen. Dat wil zeggen dat de extra kosten niet zijn opgenomen en ook niet de extra rijksbijdrage. Over de hoogte van die extra rijksbijdrage bestaat nog grote onduidelijkheid.

Het voorgaande geeft het college geen aanleiding tot opmerkingen. Wel zullen wij er bij Ferm Werk op aandringen de resultaatafspraken met betrekking tot de garantiebannen na te komen. Binnen het bestaande bestand kan gezocht worden naar inwoners die bij het UWV kunnen worden aangemeld voor het doelgroepregister.

Kleine geldstroom

- De totale uitvoeringskosten (kleine geldstroom) blijven binnen de begroting. Dat wil zeggen dat de totale uitvoeringskosten Ferm Werk breed zo'n € 600.000,= lager zullen uitkomen dan in 2015. Afwijkingen in aantallen aanvragen, aantallen uitkeringen en bv. aantallen WSW-ers leiden tot verschuivingen tussen gemeenten. Daarbij is vooral van belang dat Bodegraven-Reeuwijk zijn ambitie om aanzienlijk minder inwoners in de bijstand te hebben, niet lijkt te kunnen waarmaken. Dat leidt er toe dat de prognose voor Woerden € 146.000,= lager uitvalt dan begroot.
- De uitvoeringskosten Ferm Werk breed blijven beperkt. De prognose blijft binnen de vastgestelde begroting. De stijging van de personeelskosten als gevolg van cao-afspraken kan worden opgevangen door een hogere NTW. Daarnaast levert het zelf gaan uitvoeren van de BBZ-regeling een financieel voordeel op.

Het college ziet met instemming dat de uitvoeringskosten beperkt blijven. Natuurlijk maken we daarbij de opmerking dat de dienstverlening wel op peil moet zijn. Dat geldt ook voor de inzet van de BBZ-regeling ten behoeve van het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.

Kwartaal in beeld

De cijfers voor de gemeente Woerden geven geen aanleiding tot opmerkingen. In het laatste gedeelte, het gedeelte dat cijfers geeft voor Ferm Werk als geheel, zijn ook cijfers uit de Divosa benchmark opgenomen. Daaruit blijkt dat het bestand van Ferm Werk sterker fluctueert dan bij andere organisaties; er is sprake van een hogere instroom en uitstroom en derhalve van relatief meer werkzaamheden. Mogelijk is dit een verklaring voor de hogere (maar wel afnemende en binnen de wettelijke kaders blijvende) doorlooptijd in vergelijking met andere organisaties. Opvallend is verder dat bij Ferm Werk van de totale uitstroom een hoger percentage uitstroomt naar werk en dat ook de verrekende inkomsten (bij partiële uitstroom) relatief hoog zijn.

Vervolg:

Nvt

Bijlagen:

16.009667 brief van Ferm Werk betreffende Kwartaalrapportage Q1 2016 Ferm Werk

De secretaris

drs. M.H.J. van Kraijlsbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer





16.009667

Registratiedatum: 02/05/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:**FERM WERK**GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC WoerdenT. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nlGemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 45
3440 AA Woerden

owz 12 MEI 2016

Betreft Kwartaalrapportage Q1 2016 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 19139 / 29 april 2016

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W
B.V.O.:

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het eerste kwartaal van 2016. Verder ontvangt u de zogeheten 'kwartaal in beeld' rapportages. Deze rapportages zijn uitgebreider dan in 2015. Zoals bekend zijn over de te rapporteren items met uw gemeente nieuwe afspraken gemaakt, die nu terug te vinden zijn in de 'kwartaal in beeld' rapportage. Voorts hebben we deze rapportage voorzien van gegevens uit de zogeheten Divosa benchmark. Deze benchmark, waarin diverse gemeenten/samenwerkingsorganisaties opgenomen zijn én gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal uit verschillende economische gebieden, geeft extra duiding aan de resultaten van Ferm Werk. U wordt per kwartaal op deze wijze op de hoogte gehouden.

De raad van commissarissen heeft onlangs besluitvorming over deze rapportages afgerond. Daarom ontvangt u de rapportages nu.

Zoals in het dagelijks bestuur en in de raad van commissarissen in 2015 is besloten, wordt met ingang van 2016 in het eerste kwartaal niet alleen een stand van zaken gegeven, maar maken we al in het eerste kwartaal een prognose voor geheel 2016. Dat geeft ons, maar ook u als gemeente, in een zeer vroeg stadium inzicht in de financiën en het verwachte verloop daarvan van Ferm Werk. Een vroege prognose geeft ons bovendien de mogelijkheid bij te sturen indien daartoe aanleiding is.

Met betrekking tot de *kleine geldstroom* laat de rapportage zien dat we uitgaan van een prognose die binnen de vastgestelde begroting blijft. Weliswaar zijn er evenals in vorige kwartalen verschillen per gemeenten ten opzichte van de begroting, maar in totaliteit verwachten we op dit moment geen overschrijdingen.

Voor de zogeheten *grote geldstroom* is de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden van groot belang. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2%. Deze stijging is gebaseerd op diverse economische berichten (CPB, DNB en CBS) én de vertaling daarvan voor ons werkgebied. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in het eerste kwartaal 2016 wijkt af van de begroting. In de gemeente Woerden is de stijging 4%, in Bodegraven-Reeuwijk 7%, in Oudewater 2% en voor Montfoort is het aantal gelijk gebleven. Deze stijging wordt veroorzaakt door de instroom van statushouders én door een onverminderd hoge instroom vanuit de WW. Vorig jaar werd becijferd dat de laatstgenoemde groep in 2016 zou afnemen. Daarvan is nog geen sprake. De stijging in het eerste kwartaal geeft evenwel nog onvoldoende houvast om de uitgangspunten van de begroting los te laten.



Betreft Kwartaalrapportage Q1
Ref.nr. / datum 28 april 2016
Pagina 2 van 3

Wat betreft de rijksdekking voor uitkering aan statushouders is ons overigens zeer recent bekend geworden dat het ministerie SZW en gemeenten in overleg zijn over een compensatie in 2016 voor de verhoogde instroom. Tot nu had het Rijk het standpunt dat hiervoor geen compensatie werd gegeven. Dat standpunt is nu losgelaten. De financiering van de hogere uitgaven in 2016 zal niet op basis van de reguliere verdeelsystematiek worden verdeeld, maar op basis van een systematiek die nog nader moet worden uitgewerkt. Indien hierover meer bekend wordt, informeren wij u.

Op grond van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, hebben wij in de prognose meegenomen welke gemeenten (bij onveranderde situatie) in aanmerking kunnen komen voor de vangnetregeling. Het gaat hier om de gemeenten Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. Overigens kan pas sprake zijn van financiële compensatie vanuit de Vangnetregeling, nadat de jaarrekening 2016 is opgesteld. Dat zal daarom niet eerder zijn dan in 2017 (over 2016).

In de rapportage is te lezen dat in de *kleine geldstroom* het financiële kader van de begroting toereikend is. De personeelskosten nemen toe, onder meer vanwege een loonsverhoging als gevolg van cao afspraken (3%). Met deze verhoging is in de begroting geen rekening gehouden. De hogere uitgaven kunnen worden opgevangen door een hogere opbrengst van de Netto Toegevoegde Waarde (NTW). De NTW is zo'n 200 K hoger uitgekomen over het eerste kwartaal van dit jaar. Dat heeft te maken met een aantal incidentele opdrachten die Ferm Werk gegund heeft gekregen. Met name in de groenvoorziening is meer werk verricht. Hierbij is een dubbel financieel effect zichtbaar. Namelijk het werk vond plaats buiten het seizoen en was niet begroot. Door inzet van de beschikbare capaciteit van de medewerkers (die anders binnen tegen lagere tarieven werken), ontstaat een aanzienlijk hogere NTW. Hoewel we ook in de prognose uitgaan van een hogere NTW dan begroot, geeft de realisatie over Q1 geen aanleiding deze hogere NTW ook voor de andere drie kwartalen te verwachten.

Daarnaast kan de verhoging van de personeelskosten worden opgevangen door een besparing op de uitvoering van de bijstandverlening aan zelfstandigen (BBZ). Vanaf 1 januari 2016 voert Ferm Werk deze regeling zelf uit nadat in de voorgaande jaren dit door de gemeente Utrecht is gedaan. In de rapportage kunt u al iets vernemen over onze plannen m.b.t. de BBZ regeling. In de rapportage over het tweede kwartaal wil ik uitgebreider stilstaan bij de ontwikkeling ervan en de resultaten. Overigens verwacht ik met onze nieuwe uitvoering en onze visie daarop dat ondernemerschap een belangrijk onderdeel wordt in participatie. Naast het ontwikkelen van werknemersvaardigheden is de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden een essentieel onderdeel van onze trajecten geworden.

De verwachting is dat de *kleine geldstroom*, althans de gemeentelijke bijdrage daarin, niet hoger is dan de begroting (5.161 K). Dit is overigens bijna 600 K lager dan de realisatie 2015. Hierin komen de aanzienlijke besparingen die vanaf 2014 ingezet zijn in de uitvoering nadrukkelijk tot uitdrukking.

U kunt uit de 'kwartaal in beeld' rapportage opmaken dat, waar wij onze bezorgdheid over de afhandeltermijnen in het laatste kwartaal van 2015 uitten, deze termijnen beter in de pas lopen met onze ambities. Ondanks een wat hoger ziekteverzuim binnen Ferm Werk dan wenselijk is er sprake van beheersbare werkvoorraden.

Evenals in het tweede half jaar van 2015 is er sprake van een teruggang in uitstroom naar werk en lagere verrekening van inkomsten uit arbeid. In het eerste kwartaal van 2016 is er overigens wel meer uitstroom naar werk geweest dan de vergelijkbare periode in 2015.



Betreft Kwartaalrapportage Q1
Ref.nr. / datum 28 april 2016
Pagina 3 van 3

De dalende trend hebben we ook nu vergeleken met de benchmark van Divosa. Deze laat een vergelijkbaar beeld zien bij alle bij deze benchmark aangesloten gemeenten. Redenen van deze dalende trend zijn verschillend. De invoering van de kostendelersnorm (medio 2015), maar ook veranderende wetgeving (Wet Werk en Zekerheid) zijn er debet aan. We hebben gezien dat vele tijdelijke en deeltijd arbeidscontracten hierdoor niet verlengd dan wel beëindigd zijn. Daarnaast lijkt het helder te worden dat de groei van het aantal vacatures niet betekent dat de positie van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt is versterkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt evenzeer toe vanwege de instroom van andere groepen op de arbeidsmarkt (afgestudeerden enz.). De groei van de beschikbare beroepsbevolking houdt een gelijke tred met de groei van het aantal vacatures.

Kortheidshalve mag ik u voor het overige verwijzen naar de inhoud van de rapportages die als bijlagen zijn toegevoegd. Vanzelfsprekend ben ik bereid tot een nadere toelichting. Tot besluit acht ik de bijgevoegde rapportages interessant voor uw commissie(s) en/of raad.

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- Rapportage Q1 2016 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal in beeld totaal Ferm Werk

Ferm Werk

Rapportage Q1 2016

Woerden, 26 april 2016

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting	3
Grote geldstroom	3
Kleine geldstroom: basisdienstverlening	4
Kleine geldstroom: aanvullende dienstverlening	5
Grote geldstroom: prognose 2016	6
Kleine geldstroom: resultaten Q1 en prognose 2016	11
Samenvatting	12
Netto toegevoegde waarde (NTW)	13
Ziekteverzuimcijfers	14
Incidentele baten en lasten	14

Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het eerste kwartaal van 2016. Deze rapportage bevat de verantwoording over de *kleine geldstroom* tot en met maart 2016; voor de verantwoording over de *grote geldstroom* tot en met maart wordt verwezen naar de kwartaal-in-beeldrapportages per gemeente. Met ingang van dit jaar zijn deze rapportages uitgebreid met een rapportage over het totaal van de Ferm Werk-gemeenten vergeleken met andere samenwerkingsorganisaties/ gemeenten in Nederland aan de hand van de Divosa benchmark.

Zoals afgesproken bij de aanpassing van onze P&C cyclus, om deze beter af te stemmen op die van de vier bij Ferm Werk betrokken gemeenten én zoveel mogelijk vast te houden aan de oorspronkelijke begroting, geven we al na het eerste kwartaal een prognose af voor de rest van het jaar. Daarmee geven we maximaal inzicht in de te verwachten resultaten. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid in een vroeg stadium bij te sturen op de resultaten, indien die daartoe aanleiding geven. De prognose dient ertoe om te kunnen volgen of Ferm Werk binnen de kaders van de begroting blijft. De prognose laat zien dat dit het geval is voor de kleine geldstroom.

Door de combinatie van terugblik op het kwartaal en vooruitblik op de rest van het jaar, is het karakter van de Q1 rapportage veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Naast een analyse van de resultaten, wordt vooral ingegaan op de prognose. Nieuw in de kwartaalrapportage is tevens dat wij ingaan op ziekteverzuimcijfers.

Samenvatting

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de prognose van de gemeentelijke bijdrage over 2016, vergeleken met de begroting en de (voorlopige) realisatie 2015.

bedragen in € x 1.000	realisatie		verschil	begroting		prognose	
	2015	2016		2016	2016	2016	2016
	bijdrage gem.	bijdrage gem.		bijdrage gem.	dekking Rijk BUIG	dekking Rijk WSW *	
Basisdienstverlening							
Grote geldstroom							
Woerden	2.113	2.569	171-	2.740	7.013	5.726	
Bodegraven-Reeuwijk	615	841	540	302	3.169	1.996	
Montfoort	256	338	111-	449	1.164	508	
Oudewater	136	211	96-	307	1.166	531	
	<u>3.119</u>	<u>3.959</u>	<u>162</u>	<u>3.798</u>	<u>12.512</u>	<u>8.761</u>	
Kleine geldstroom							
Woerden	3.278	2.930	146-	3.075			
Bodegraven-Reeuwijk	1.428	1.259	100	1.159			
Montfoort	563	534	22	512			
Oudewater	454	439	24	415			
	<u>5.723</u>	<u>5.161</u>	<u>0</u>	<u>5.161</u>			
Aanvullende dienstverlening							
Woerden	116	61	-	61			
Bodegraven-Reeuwijk	40	115	-	115			
Montfoort	42	52	-	52			
Oudewater	38	6	33-	39			
	<u>236</u>	<u>233</u>	<u>33-</u>	<u>266</u>			

* Dit betreft het volledige rijksbudget; een deel hiervan wordt door Ferm Werk doorbetaald aan andere SW uitvoerders.

Grote geldstroom

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten voor de prognose, blijven de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater binnen de kaders van de begroting. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt dit niet. Dit komt omdat het werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden aanzienlijk afwijkt van de ambitie die is opgenomen in de begroting.

Gemeentelijke bijdrage BUIG

In de begroting 2016 wordt uitgegaan van een stijging van 2% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bij de gemeente Woerden en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een forsere stijging van het aantal uitkeringen over het eerste kwartaal. Respectievelijk 4 en 7%. Voor een deel heeft de stijging te maken met een toename van het aantal statushouders. Daarnaast blijkt dat de instroom vanuit de WW onverminderd hoog is.

De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden geeft op dit moment te weinig grond om het uitgangspunt van de begroting (2% stijging) los te laten. Onbekend is of de instroom zich het gehele jaar zo blijft ontwikkelen. Daarom is het te vroeg in het jaar om de huidige cijfers te extrapoleren over het gehele jaar.

Garantiebanen

In februari 2015 is in regionaal verband begonnen met de groepsgewijze aanpak "Werk maken van uw banenafpraak". Doel van deze aanpak is om werkzoekende arbeidsgehandicapten (WSW-indicatie, Wajong, indicatie Banenafpraak) door middel van een duale aanpak (trainen en werken) arbeidsfit te maken voor een passende baan in het kader van de banenafspraken.

In 2015 is 1 garantiebaan gerealiseerd en 1 proefplaatsing gestart. In november/december 2015 zijn vanuit de Ferm Werkgemeenten 11 personen gestart met de nieuw ontwikkelde training. Vanuit deze groep zijn t/m maart 5 banen gerealiseerd. Naar verwachting zullen in Q2 opnieuw 5 banen worden gerealiseerd. Aangezien loonwaardebepaling later plaatsvindt, is bepaald dat de loonwaarde gedurende het 1^{ste} half jaar 50% bedraagt.

Dit jaar zal worden gestart met een nieuwe training voor een groep van 15 mensen. In de prognose wordt ervan uitgegaan dat dit in het 2^{de} half jaar zal resulteren in 10 nieuwe dienstverbanden. Hiermee komt de prognose van het aantal garantiebanen uit op 22 per ultimo 2016.

Dekking Rijk

De prognose van de dekking van de kosten van de grote geldstroom vanuit het Rijk betreft de voorlopige budgetten van de BUIG (inclusief loonkostensubsidie) en de WSW. In de loop van 2016 worden deze budgetten bijgesteld.

Daarnaast is net als in 2015 ook in 2016 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 10% voor de helft en boven 10% volledig. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort komen in 2016 hiervoor in aanmerking, zie pagina 8 en 9.

Kleine geldstroom: basisdienstverlening

De rapportage laat zien dat we op basis van de realisatie over het eerste kwartaal, voor de rest van het jaar verwachten binnen de begroting te blijven (zie pagina 11). Weliswaar is er sprake van overschrijdingen en onderrealisatie op bepaalde posten, waarop later verder wordt ingegaan, maar de kaders lijken toereikend. Het betekent voor het totaal dat de gemeentelijke bijdrage niet boven de begroting 2016 komt. Deze komt in de prognose uit op 5,161 K, zoals begroot (dat is bijna 600 K lager dan na Q4 in 2015).

De verschillen ten opzichte van de begroting hebben te maken met onder meer een hogere Netto Toegevoegde waarde (NTW). De begroting gaat uit van een bedrag van 3.098 K over geheel 2016. Op basis van de realisatie stellen we in de prognose dit bedrag naar boven bij naar 3.400 K (zie pagina 14).

De personeelskosten stijgen door een verhoging van 3% als gevolg van een recent afgesloten cao voor gemeente-ambtenaren. Wij volgen die cao. In concreto betekent dit 150 K verhoging van de personeelslasten over geheel 2016. In de begroting is geen rekening gehouden, na besluitvorming in het bestuur ter zake, met indexering van de loonkosten.

Daarnaast is er sprake van een stijging van de personeelslasten door het aantrekken van een eigen BBZ consultant (60 K). BBZ is de regeling voor bijstand aan zelfstandigen. Zoals bekend is de uitvoering van BBZ per 1 januari 2016 terug in handen van Ferm Werk. De uitbesteding aan Utrecht is per die datum gestopt. De extra kosten kunnen worden opgevangen door de besparing op de uitbesteding (90 K in 2016).

Met het zelf uitvoeren van de regeling BBZ verwachten we in de loop van dit jaar meer succes te boeken dan in het verleden. Met inzet van lokale ondernemers, adviseurs en banken die naast een rol spelen bij de toetsing van haalbaarheid van ondernemersplannen ook voor langere tijd buddy zijn van startende ondernemers. Verder wordt het instrument nadrukkelijker ingezet vanaf de start van een traject. Niet alleen het verbeteren van werknemersvaardigheden, maar ook het ontwikkelen en stimuleren van ondernemersvaardigheden leidt tot versterking van participatie. In het eerste kwartaal is met name door onze consultant gewerkt aan de overdracht vanuit Utrecht. In de volgende kwartaalrapportage melden we de voortgang van inzet van BBZ.

Op basis van de te verwachten aantallen, welke het uitgangspunt vormen voor de gemeentelijke bijdrage, is een bijstelling gemaakt hoe gemeenten bijdragen in de kosten van de kleine geldstroom. Gemeente Woerden heeft een voordeel van 146 K, voor Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort betekent de prognose een toename van de gemeentelijke bijdrage van respectievelijk 100 K, 24 K en 22 K.

Kleine geldstroom: aanvullende dienstverlening

Met ingang van 2016 loopt de uitvoering van schuldhulpverlening voor de gemeente Oudewater niet langer via Ferm Werk. Hierdoor vallen de kosten voor Oudewater 33 K lager uit dan de begroting.

Grote geldstroom: prognose 2016

Voor de resultaten van de grote geldstroom over Q1 wordt verwezen naar de Q1-in-beeld-rapportages per gemeente. Hieronder staat de prognose over 2016, vergeleken met de begroting. Op de volgende pagina's volgt de prognose van de grote geldstroom per gemeente.

Ferm Werk - prognose 2016: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Prognose grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016			
			Kosten		Dekking				Kosten		Dekking	
					Rijk	Vangnet / Markt			Gemeente			Rijk
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.577	964,6	€ 13.096.017	€ 12.394.244	€ 220.717	€ 481.055	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288	€ 475.018	
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191	€ 75.609	
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.825.000			€ 1.825.000			€ 1.856.000		€ 1.856.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	13,3	€ 77.945	€ 334.879		€ -256.934	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080	€ -233.604	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	299,1	€ 8.899.405	€ 7.531.510		€ 1.367.895	€ 29.533	299,7	€ 8.851.335	€ 7.594.651	€ 1.256.684	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	16	€ 476.031	€ 402.862		€ 73.169	€ 29.533	17,3	€ 510.626	€ 438.129	€ 72.497	
Participatie			€ 275.000			€ 275.000			€ 270.000		€ 270.000	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	2	€ 50.000	€ 34.000		€ 16.000	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	
Garantiebanen	€ 16.500	7,2	€ 118.250	€ 89.583		€ 28.667	€ 11.000	12,9	€ 142.000	€ 142.000	€ -	
Detabanen	€ 25.000	5	€ 126.000	€ -	€ 52.000	€ 74.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	
			€ 25.357.448	€ 21.125.270	€ 272.717	€ 3.959.461			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	
											€ 3.797.504	
Aanvullend												
Regeling WIW			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ 25.000	

Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 12.511.827 (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS); bonus beschut werken bedraagt € 3.000 per plek op jaarbasis
- De "dekking Rijk" voor de SW is eveneens gebaseerd op de voorlopige vaststelling van het budget d.d. 30-10-2015 (gemiddeld bedrag per SE: € 25.179; begroting: € 25.340)
- LKS beschut werken/garantiebanen bedraagt respectievelijk € 14.000 en € 12.500 op jaarbasis (LKS garantiebanen standaard gedurende 1ste half jaar o.b.v. 50% loonwaarde)
- Additionele kosten garantiebanen bedragen € 4.000 op jaarbasis (in de begroting waren, naast LKS, alleen onder de kleine geldstroom aanvullende kosten voor garantiebanen opgenomen)
- De kostprijs van een detabaan is gelijk aan het minimumloon; in de begroting werd uitgegaan van minimumloon minus premiekorting voor personen uit een specifieke doelgroep
- Aantallen betreffen gemiddelden
- Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 2% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

Ferm Werk - prognose 2016 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Prognose grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	529,2	€ 7.144.740	€ 6.941.514		€ 203.226	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310	€ 634.165	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438	
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.130.000			€ 1.130.000			€ 1.130.000		€ 1.130.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	9,8	€ 57.183	€ 241.716		€ -184.534	€ 5.873	8,9	€ 52.080	€ 224.705	€ -172.626	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	219,5	€ 6.528.806	€ 5.436.255		€ 1.092.551	€ 29.533	221,5	€ 6.540.853	€ 5.612.204	€ 928.649	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	11,7	€ 349.227	€ 290.787		€ 58.441	€ 29.533	12,8	€ 377.336	€ 323.763	€ 53.573	
Participatie			€ 145.000			€ 145.000			€ 145.000		€ 145.000	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	2	€ 50.000	€ 34.000		€ 16.000	€ 22.000	0	€ -	€ -	€ -	
Garantiebanen	€ 16.500	3,5	€ 57.750	€ 43.750		€ 14.000	€ 11.000	6,5	€ 72.000	€ 72.000	€ -	
Detabanen	€ 25.000	5	€ 125.000		€ 52.000	€ 73.000						
			€ 15.705.706	€ 13.084.584	€ 52.000	€ 2.569.122			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199
Aanvullend												
Regeling WIW			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000	

Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 7.013.264 (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS); bonus beschut werken bedraagt € 3.000 per plek op jaarbasis
- De "dekking Rijk" voor de SW is eveneens gebaseerd op de voorlopige vaststelling van het budget d.d. 30-10-2015 (bedrag per SE: € 24.767; begroting: € 25.340)
- LKS beschut werken/garantiebanen bedraagt respectievelijk € 14.000 en € 12.500 op jaarbasis (LKS garantiebanen standaard gedurende 1ste half jaar o.b.v. 50% loonwaarde)
- Additionele kosten garantiebanen bedragen € 4.000 op jaarbasis (in de begroting waren, naast LKS, alleen onder de kleine geldstroom aanvullende kosten voor garantiebanen opgenomen)
- Aantallen betreffen gemiddelden
- Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 2% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

Ferm Werk - prognose 2016 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Prognose grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	249,5	€ 3.442.437	€ 3.144.294	€ 69.839	€ 228.304	€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669	€ -294.663	
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379	€ 36.621	
Bijzondere bijstand regulier			€ 310.000			€ 310.000			€ 326.000		€ 326.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	2	€ 11.635	€ 49.716		€ -38.080	€ 5.873	1,7	€ 10.202	€ 44.016	€ -33.815	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	44,6	€ 1.328.452	€ 1.118.116		€ 210.336	€ 29.533	43,4	€ 1.281.250	€ 1.099.343	€ 181.908	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	2,4	€ 71.059	€ 59.808		€ 11.251	€ 29.533	2,5	€ 73.914	€ 63.420	€ 10.494	
Participatie			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000		€ 75.000	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -	€ -	
Garantiebanen	€ 16.500	2	€ 33.000	€ 25.000		€ 8.000	€ 11.000	3	€ 33.000	€ 33.000	€ -	
Detabanen												
			€ 5.489.583	€ 4.578.313	€ 69.839	€ 841.431			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ - € 301.545	

Aanvullend
Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 3.169.294 (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- De "dekking Rijk" voor de SW is eveneens gebaseerd op de voorlopige vaststelling van het budget d.d. 30-10-2015 (bedrag per SE: € 25.059; begroting: € 25.340)
- LKS beschut werken/garantiebanen bedraagt respectievelijk € 14.000 en € 12.500 op jaarbasis (LKS garantiebanen standaard gedurende 1ste half jaar o.b.v. 50% loonwaarde)
- Additionele kosten garantiebanen bedragen € 4.000 op jaarbasis (in de begroting waren, naast LKS, alleen onder de kleine geldstroom aanvullende kosten voor garantiebanen opgenomen)
- Aantallen betreffen gemiddelden
- Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 2% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

Ferm Werk - prognose 2016 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Prognose grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016					
			Kosten		Dekking				Kosten		Dekking		Markt	Gemeente
					Rijk	Vangnet			Gemeente			Rijk		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	103	€ 1.390.770	€ 1.151.120	€ 150.879	€ 88.772	€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731		€ 104.174		
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919		
Bijzondere bijstand regulier			€ 200.000			€ 200.000			€ 225.000			€ 225.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	0,7	€ 4.361	€ 21.129		€ -16.767	€ 5.873	0,7	€ 4.002	€ 17.266		€ -13.264		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	16,7	€ 497.954	€ 475.185		€ 22.769	€ 29.533	17,0	€ 502.587	€ 431.231		€ 71.356		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	0,9	€ 26.636	€ 25.418		€ 1.218	€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877		€ 4.116		
Participatie			€ 30.000			€ 30.000			€ 25.000			€ 25.000		
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300		
Garantiebanen	€ 16.500	1	€ 16.500	€ 12.500		€ 4.000	€ 11.000	2,1	€ 23.000	€ 23.000		€ -		
Detabanen	€ 25.000	0	€ 1.000			€ 1.000	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000		
			€ 2.196.421	€ 1.707.632	€ 150.879	€ 337.910			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	€ 448.601		

Aanvullend
Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.163.620 (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- De "dekking Rijk" voor de SW is eveneens gebaseerd op de voorlopige vaststelling van het budget d.d. 30-10-2015 (bedrag per SE: € 28.411; begroting: € 25.340)
- LKS beschut werken/garantiebanen bedraagt respectievelijk € 14.000 en € 12.500 op jaarbasis (LKS garantiebanen standaard gedurende 1ste half jaar o.b.v. 50% loonwaarde)
- Additionele kosten garantiebanen bedragen € 4.000 op jaarbasis (in de begroting waren, naast LKS, alleen onder de kleine geldstroom aanvullende kosten voor garantiebanen opgenomen)
- Aantallen betreffen gemiddelden
- Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 2% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

Ferm Werk - prognose 2016 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Prognose grote geldstroom 2016			kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016				
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking		Markt	Gemeente
				Rijk	Vangnet	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	82,8	€ 1.118.070	€ 1.157.316		€ -39.246	€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578	€ 31.342	
Bbz			€ 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)	€ 5.865	0,8	€ 4.766	€ 22.319		€ -17.552	€ 5.873	0,7	€ 4.193	€ 18.092	€ -13.899	
SW (gem SE) werkzaam bij Fem Werk	€ 29.773	18,3	€ 544.193	€ 501.954		€ 42.239	€ 29.533	17,8	€ 526.645	€ 451.874	€ 74.771	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	1	€ 29.109	€ 26.850		€ 2.259	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068	€ 4.313	
Participatie			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000	
Cafeteria												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -	€ -	
Garantiebanen	€ 16.500	0,7	€ 11.000	€ 8.333		€ 2.667	€ 11.000	1,3	€ 14.000	€ 14.000	€ -	
Detabanen												
			€ 1.965.739	€ 1.754.740	€ -	€ 210.998			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159

Aanvullend
Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.165.649 (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS); bonus beschut werken bedraagt € 3.000 per plek op jaarbasis
- De "dekking Rijk" voor de SW is eveneens gebaseerd op de voorlopige vaststelling van het budget d.d. 30-10-2015 (bedrag per SE: € 27.462; begroting: € 25.340)
- LKS beschut werken/garantiebanen bedraagt respectievelijk € 14.000 en € 12.500 op jaarbasis (LKS garantiebanen standaard gedurende 1ste half jaar o.b.v. 50% loonwaarde)
- Additionele kosten garantiebanen bedragen € 4.000 op jaarbasis (in de begroting waren, naast LKS, alleen onder de kleine geldstroom aanvullende kosten voor garantiebanen opgenomen)
- Aantallen betreffen gemiddelden
- Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 2% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

Kleine geldstroom: resultaten Q1 en prognose 2016

bedragen in € x 1.000	realisatie	realisatie	prognose		begroting
	2015	Q1 2016	2016	verschil	2016
Netto toegevoegde waarde	3.521-	953-	3.400-	302-	3.098-
Resultaat Kringloop MH	135	-	-	-	-
Taakstelling derving NTW		-	-	100	100-
Dekking uitvoeringskosten	3.386-	953-	3.400-	202-	3.198-
Personeelskosten	3.143	782	3.285	362	2.923
Huur- en servicekosten	631	161	645	16	629
Kosten ICT hosting	266	61	231	63	168
Dotatie vz dubieuze debiteuren	21	-	-	-	-
Afschrijvingen	323	89	365	20	345
Rentelasten	92	10	44	58-	102
Kosten garantiebannen	20	-	81	26-	107
Kosten beschut werken	-	-	-	7-	7
Overige bedrijfslasten	1.074	270	1.100	71-	1.171
	<u>5.570</u>	<u>1.374</u>	<u>5.751</u>	<u>300</u>	<u>5.451</u>
Incidentele lasten	690	-	50	50	-
Incidentele baten	-	-	150-	150-	-
Uitvoeringskosten NV	6.260	1.374	5.651	200	5.451
Personeelskosten	2.577	632	2.573	65-	2.638
Rentebaten (saldo)	49-	0	1	47	46-
Incidentele lasten	1-	-	100	100	-
Uitvoeringskosten BBZ	110	31	31	90-	121
Overige lasten	212	46	205	10	195
Uitvoeringskosten GR	2.849	709	2.910	2	2.908
Uitvoeringskosten	9.109	2.083	8.561	202	8.359
Gemeentelijke bijdrage	5.723	1.130	5.161	0-	5.161
Verdeling per gemeente:					
Woerden			2.930	146-	3.075
Bodegraven-Reeuwijk			1.259	100	1.159
Montfoort			534	22	512
Oudewater			439	24	415
			<u>5.161</u>	<u>0</u>	<u>5.161</u>

Op de volgende pagina's volgt een nadere toelichting op de verschillen tussen de prognose en de begroting 2016.

Samenvatting

Onderstaand een samenvatting van de verschillen tussen prognose en begroting:

bedragen in € x 1.000	verschil
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	302-
Taakstelling	100
Meer dekking uitvoeringskosten	202-
Meer personeelskosten, per saldo	297
Besparing op uitbesteding uitvoering BBZ (vanaf april)	90-
	<hr/> 207
Meer overige kosten, per saldo	95
Inulling post Onvoorzien (overige bedrijfslasten)	100-
Meer uitvoeringskosten	202
	<hr/> 0-

De taakstelling in de begroting 2016 van 100 K wordt gerealiseerd door meer NTW. Geprognosticeerd wordt dat daarnaast nog 202 K extra dekking voor uitvoeringskosten overblijft.

De extra dekking uit de NTW wordt aangewend voor de meerkosten van personeel, die naar verwachting op 207 K zullen uitkomen. De meerkosten worden voor 150 K veroorzaakt door de recent afgesloten cao gemeenten, waarin is bepaald dat de lonen stijgen met 3% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Daarnaast stijgen de kosten met name door de uitbreiding van de personele formatie met een BBZ consulent. Deze consulent is nodig, omdat Ferm Werk vanaf 1 januari 2016 de BBZ zelf uitvoert. Het niet langer uitbesteden aan de gemeente Utrecht levert in 2016 een besparing op van 90 K.

De post Onvoorzien ten bedrage van 100 K wordt volledig aangewend. Meest opvallend hierbij zijn de kosten van ICT hosting, die 63 K hoger uitvallen dan de begroting.

De kosten van ICT hosting waren in de begroting 2015 en ook in 2016 opgenomen voor 168 K, maar komen in werkelijkheid hoger uit. In 2015 bedroegen de kosten 266 K. In 2016 is het mogelijk om een kostenbesparing te realiseren, waardoor de kosten uitkomen op 231 K. De kosten waren lager begroot, vanwege de mogelijkheden die er toen bestonden voor uitbesteding en aanzienlijk lagere kosten. Nader onderzoek en overleg met de gemeente Woerden (die de ICT Hosting doet), heeft opgeleverd dat uitbesteding minder kostenvoordeel heeft en diverse vraagstukken en risico's voor beveiliging oplevert. Daarom is gekozen om de ICT Hosting door Woerden te laten blijven doen. Wel is er een kostenbesparing afgesproken die vanaf 2016 geldt. De afwijking op deze kostenpost doet zich daarom het gehele jaar voor.

De rentelasten vallen bij de NV 58 K lager uit en bij de GR 47 K hoger. De verschillen worden met name veroorzaakt door de aanpassing van het rentepercentage (van 4,5% naar 2%) van de geldlening van de GR aan de NV. Per saldo komen de rentelasten naar verwachting 11 K lager uit dan begroting.

De prognose van het totaal van de gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de begroting.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie	realisatie	prognose		begroting
	2015	Q1 2016	2016	verschil	2016
Dienstverlening	536-	107-	405-	84	489-
Beschut werken	-	-	-	2	2-
Groen	718-	228-	660-	153-	507-
Intern werken	<u>1.254-</u>	<u>335-</u>	<u>1.065-</u>	67-	<u>998-</u>
Externe projecten	1.428-	395-	1.545-	139-	1.406-
Individuele detacheringen	839-	223-	790-	96-	694-
Extern werken	<u>2.267-</u>	<u>618-</u>	<u>2.335-</u>	235-	<u>2.100-</u>
	3.521-	953-	3.400-	302-	3.098-
	aantal fte Wsw		aantal fte Wsw		aantal fte Wsw
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	326,4		309,0		311,0
In begeleid werken	<u>13,3</u>		<u>13,3</u>		<u>12,0</u>
	<u>339,7</u>		<u>322,3</u>		<u>323,0</u>

In 2015 is binnen de unit Dienstverlening een nieuwe pmc (product-marktcombinatie) opgestart. Hiermee kon in 2015 134 K NTW worden gerealiseerd. Met ingang van 2016 wordt deze pmc aangestuurd als "extern project"; de prognose van de NTW in 2016 wordt geraamd 110 K. Dit betreft dus een verschuiving van NTW Dienstverlening naar NTW Externe projecten.

In het eerste kwartaal heeft Ferm Werk verschillende onverwachte en incidentele opdrachten uitgevoerd, waardoor de realisatie van de NTW fors hoger is dan verwacht. Vanzelfsprekend heeft dat een enorm beroep gedaan op de beschikbare capaciteit, zeker wanneer we ons realiseren dat we minder uren beschikbaar hebben vanuit de WSW (geen instroom meer, wel uitstroom van medewerkers). De opdrachten hebben we kunnen uitvoeren door een verbeterde samenwerking tussen de afdelingen, de toelevering van mensen uit de uitkering, via het Leer en Ontwikkelcentrum, is aanzienlijk verbeterd. Bovendien is een groot deel van het extra werk binnen de afdeling Groen geweest. Deze afdeling heeft juist buiten het seizoen capaciteit beschikbaar. De beschikbare uren zetten we gebruikelijk buiten het seizoen in op andere minder renderende opdrachten. Nu de extra opdrachten voor Groen buiten het seizoen vielen, konden we de beschikbare capaciteit inzetten tegen betere tarieven dan gebruikelijk binnen. Het is onzeker of de ontwikkeling van de NTW deze lijn blijft volgen, in die zin dat het niet zeker is dat we ook voor de overige kwartalen hetzelfde onverwacht hoge werkaanbod hebben. Het is daarom te optimistisch om de omzet van het eerste kwartaal als trend voor het gehele jaar te definiëren. Anderzijds hebben we ook beperkt nieuwe opdrachten verworven, waardoor een hogere NTW-prognose reëel lijkt. Met deze ontwikkelingen schatten we een hogere NTW in die we voor 2016 prognosticeren op 3.400 K.

Ziekteverzuimcijfers

Ultimo Q1 bedraagt het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden): 11%. Eind Q1 vorig jaar beliep dit cijfer 12,5%. Er is begroot met 12%. Door een lager percentage zijn meer uren beschikbaar voor productie. Ook dit speelt mee in de hogere NTW dan begroot.

Inzet is het kortdurend frequent verzuim terug te dringen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dit type verzuim het best beïnvloedbaar. Doorgaans wordt er op verzuim geacteerd indien verzuim is opgetreden, terwijl beïnvloeding van verzuim met name kansrijk is als er geen verzuim is. Vanuit die invalshoek, passend bij de mensvisie van Ferm Werk, wordt aan terugdringing van verzuim gewerkt.

Onderstaand een overzicht m.b.t. de overige (reguliere) dienstverbanden over Q1 2016 vergeleken met 2015:

	aantal fte ultimo Q1 2016	gemiddeld ziekteverzuim Q1 2016	gemiddeld ziekteverzuim Q1 2015
dienstverband GR	41,2	7,1%	3,8%
dienstverband SFD	48,0	5,4%	7,1%

Incidentele baten en lasten

Incidentele bate

De incidentele bate betreft de overnamesom (goodwill) als gevolg van de verkoop van Kringloop Midden Holland B.V. ad € 150.000.

Incidentele lasten

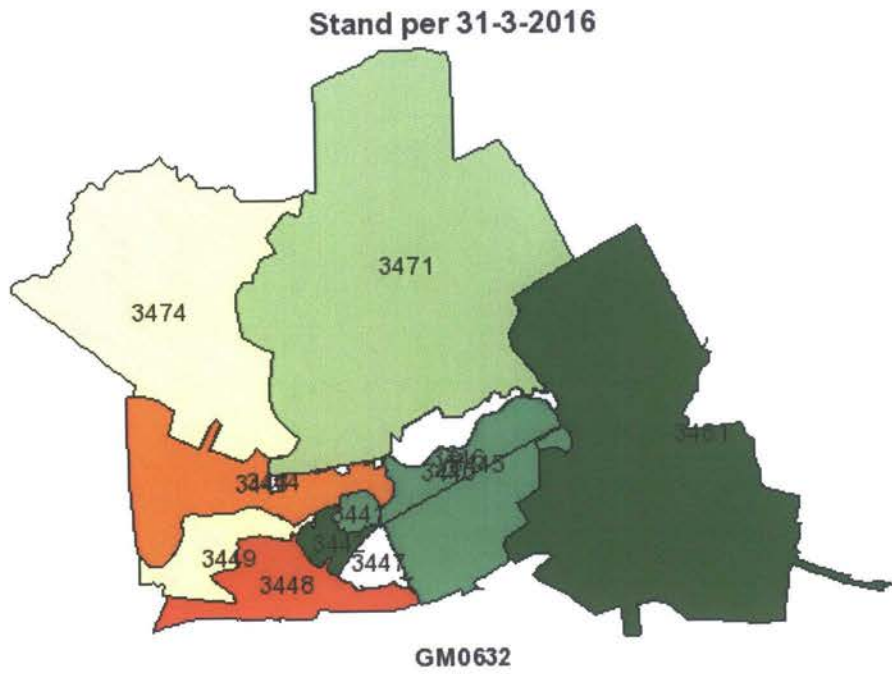
Door de invoering van het IKB (individueel keuze budget) gaan gemeenten per 2017 over op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden.

Dat betekent dat het vakantiejaar, wat nu loopt van juni t/m mei, verandert naar kalenderjaar.

Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in 2016. Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2016 van € 100.000.

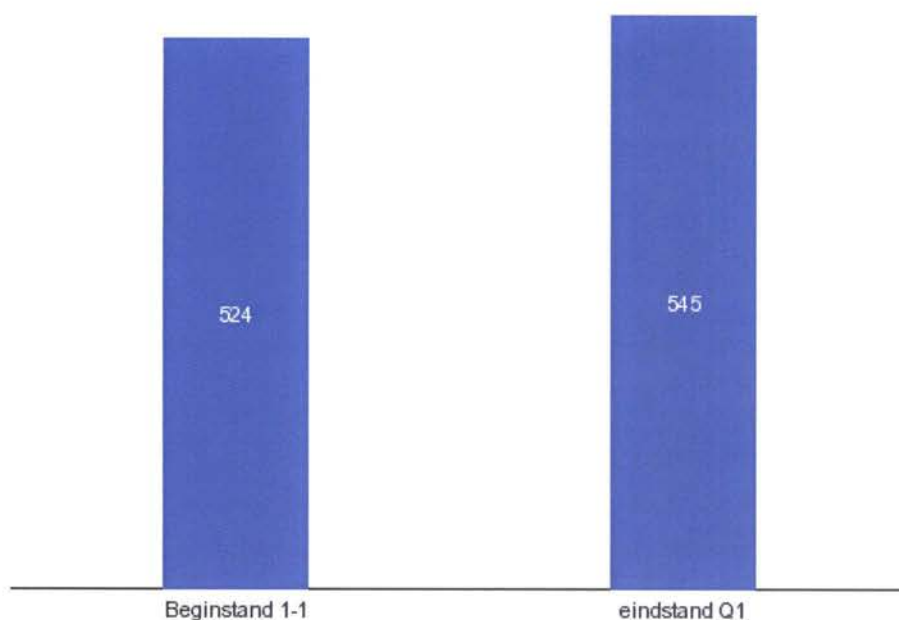
De overige incidentele kosten hebben betrekking op de afwikkeling van de verkoop KMH in 2016. Daarnaast wordt Ferm Werk in 2016 geconfronteerd met incidentele lasten die samenhangen met de eigen aansluiting van Ferm Werk op de Basis Registratie Personen (BKR).

Kwartaalrapportage Q1 2016 Woerden



BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer per ultimo Q



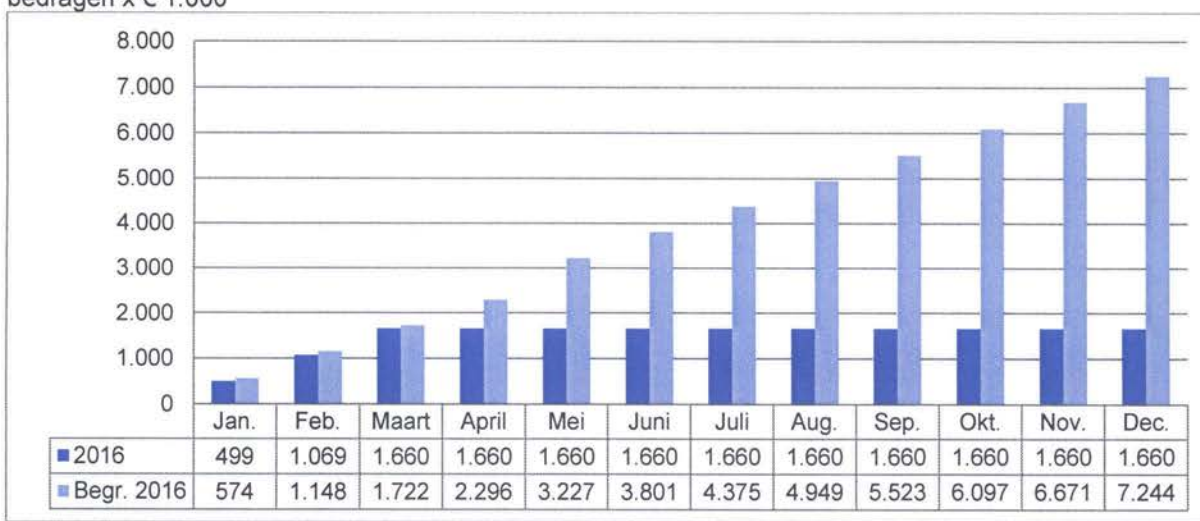
Het jaar 2015 is afgesloten met een eindstand van 507 uitkeringsgerechtigden.

De beginstand 2016 bedraagt $507 + 17$ (in 2016 met terugwerkende kracht toegekende uitkeringen) = 524.

De aansluiting met het standcijfer op 31-12-2015 is niet gelijk aan het standcijfer op 1-1-2016. Reden hiervoor is dat werkvoorraad die in de loop van januari wordt afgehandeld nog invloed heeft op de aantallen van 2015.

Aangezien derhalve in- en uitstroom per maand kunnen verschillen, omdat er sprake kan zijn van het starten of beëindigen van uitkeringsdossiers met terugwerkende kracht, is een één op één aansluiting tussen standcijfers en cijfers over in- en uitstroom (zie pagina 4) niet mogelijk.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
Alleenstaande	334	346
Alleenstaande ouder	89	95
Gehuwd / Samenwonend	101	104

Standcijfer leeftijdscategorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
18-26 jaar	55	59
27-45 jaar	225	235
46-55 jaar	129	133
56-AOW gerechtigd	115	118

Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
CA1	48	53
CA2	120	134
CA3	298	305
CA4	57	59
Totaal	523	551

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, omdat er ook uitkeringen aan klant en partner worden verstrekt en partners eveneens kunnen worden ingedeeld naar categorie en vervolgens betrokken bij Participatie.

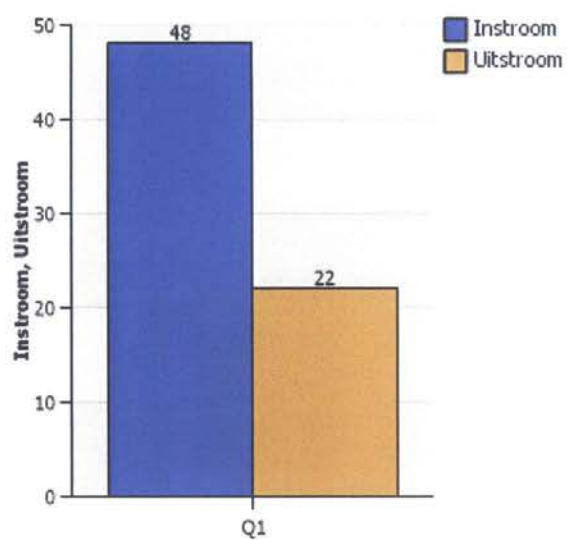
Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)

Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)

Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt

Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

In- en uitstroom BUIG



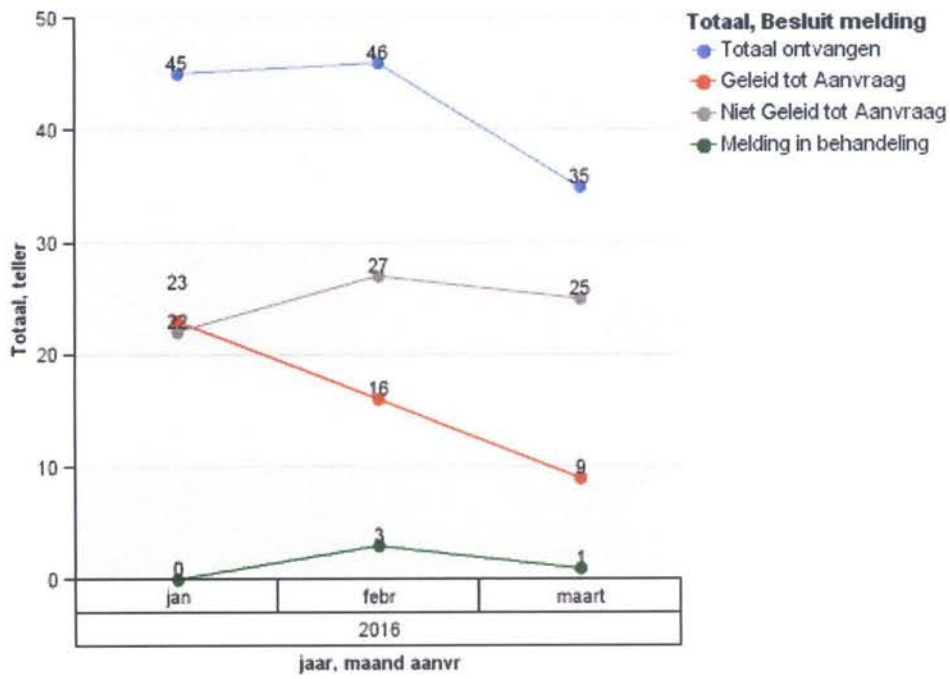
In- en uitstroom per leeftijdscategorie

	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	10	6
27-45	22	10
46-55	11	5
56-AOW	5	1
Totaal	48	22

Hiervan in- en uitstroom statushouders

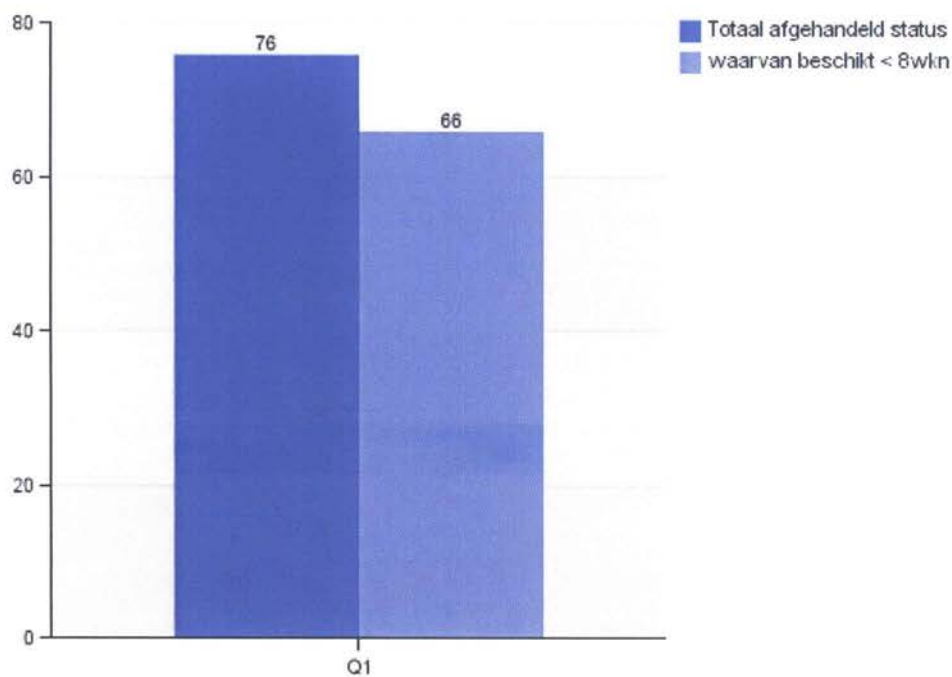
	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	3	2
27-45	2	1
Totaal	5	3

Meldingen aan de Poort



	Q1
Totaal ontvangen	126
Niet geleid tot Aanvraag	74
Geleid tot Aanvraag	48
Melding in behandeling	4

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	57
Totaal afgehandeld	76
waarvan beschikt < 8wkn	66
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%

Ontvangen en afgehandelde aanvragen BBZ bedrijfskrediet en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen, inclusief aanvragen bedrijfskrediet voor starters

	Q1	
Ontvangen aanvragen BBZ	8	
Afgehandelde aanvragen BBZ	Afgewezen BBZ LO RL	1
	Buiten behandeling gesteld	1
	Toekenning BBZ LO RL	5

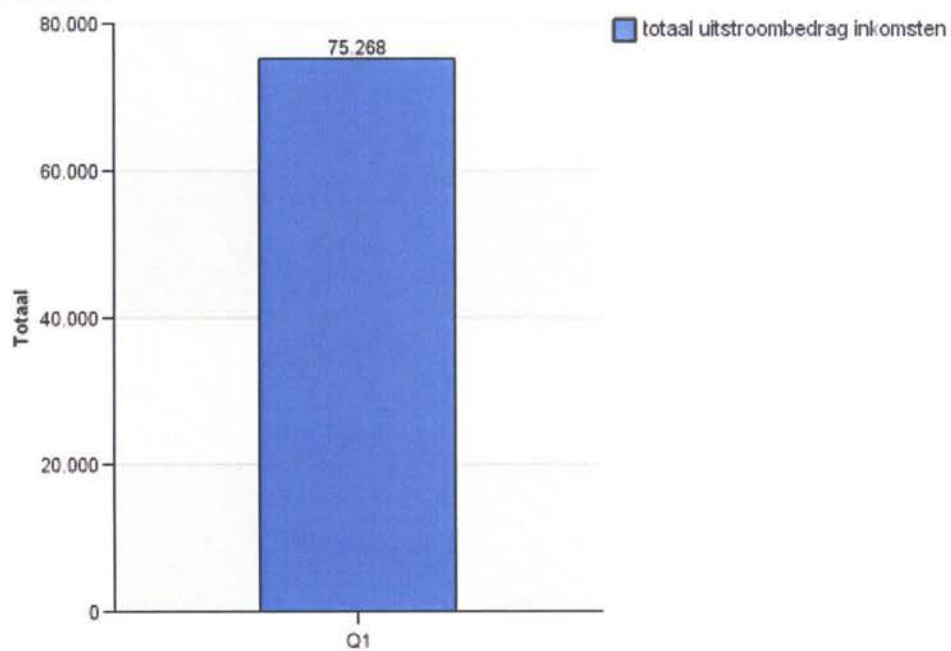
Uitstroom

Naar reden uitstroom

	Q1
(Deeltijd)werk	13
Geconstateerde onrechtmatigheid	1
Overig	5
Overleden	2
Verhuisd	1
Totaal	22

"Overig" bestaat met name uit "aangaan relatie".

Partiële uitstroom



	Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	75.268
Aantal dossiers	68

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q1
Aanvraag Bijzondere bijstand	178
Aanvraag coll. zorgverzekering	30
Aanvraag Inkomenstoeslag indiv	130
Aanvraag Studietoelage individ	5
Premiebijdrage Chronisch Zieke	88

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten)
(één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1	
	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	464	17.915
Bijzondere bijstand	165	94.214
Declaratieregeling	299	178.892
Individuele inkomensloeslag	94	40.260
Totaal	1.022	331.281

Bezwaar en Beroep

Ontvangen en afgehandelde aanvragen bezwaarschriften en beroepzaken

		Q1
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	17
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep gegrond	1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	5
	Bezwaar/beroep ongegrond	4

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q1
Bemiddeling werkconsulent	1
Doorverwijzing overige hulpverlening	0
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	2
Doorverwijzing Actieplan	2

Klanten met traject zonder uitkering (nuggers)

Klanten zonder een lopende uitkering maar met een lopend re integratietraject.

	eindstand Q1
Totaal	58

Aantal personen met een garantiebaan

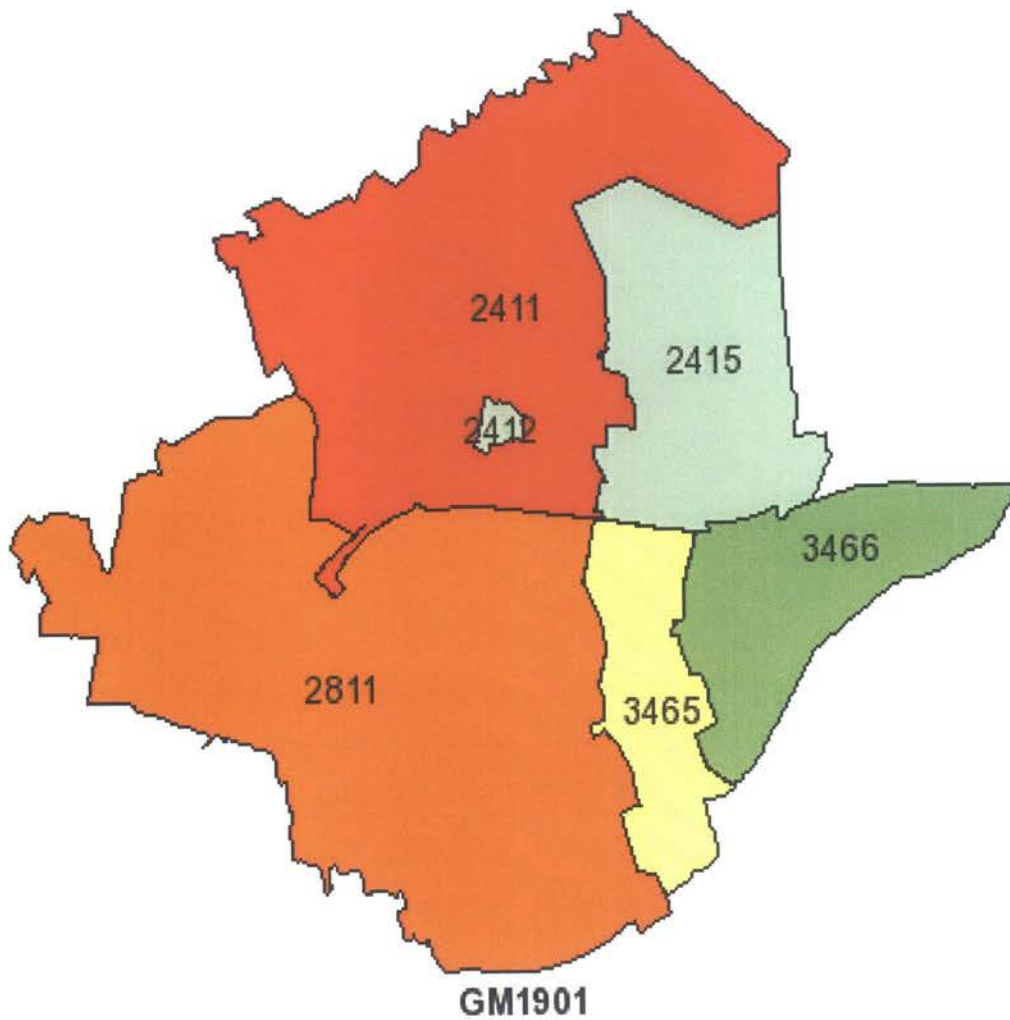
	Eindstand Q1
IBA	5

Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	eindstand Q1
Aantal personen begin van de maand	34	34

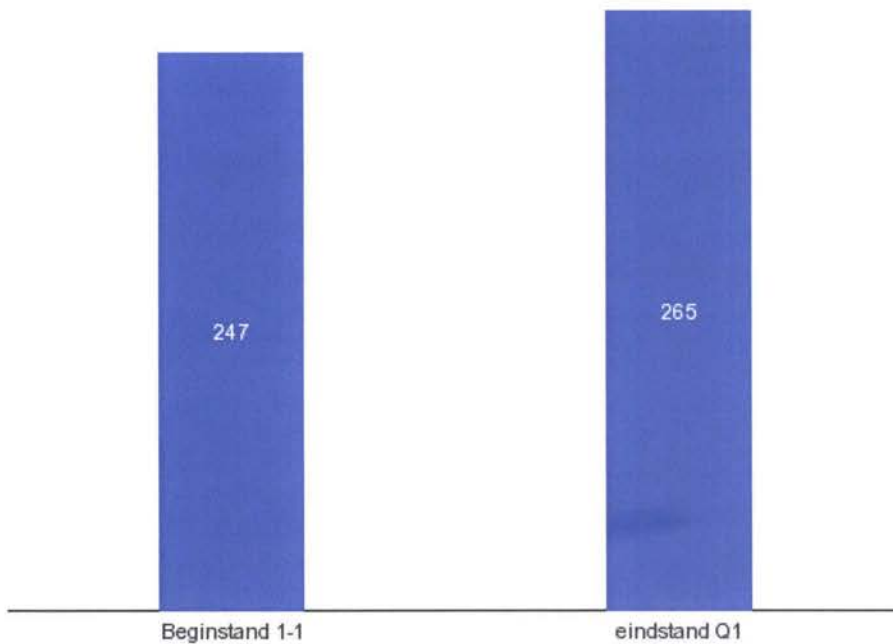
Kwartaalrapportage Q1 2016 Bodegraven - Reeuwijk

Stand per 31-3-2016



BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer per ultimo Q

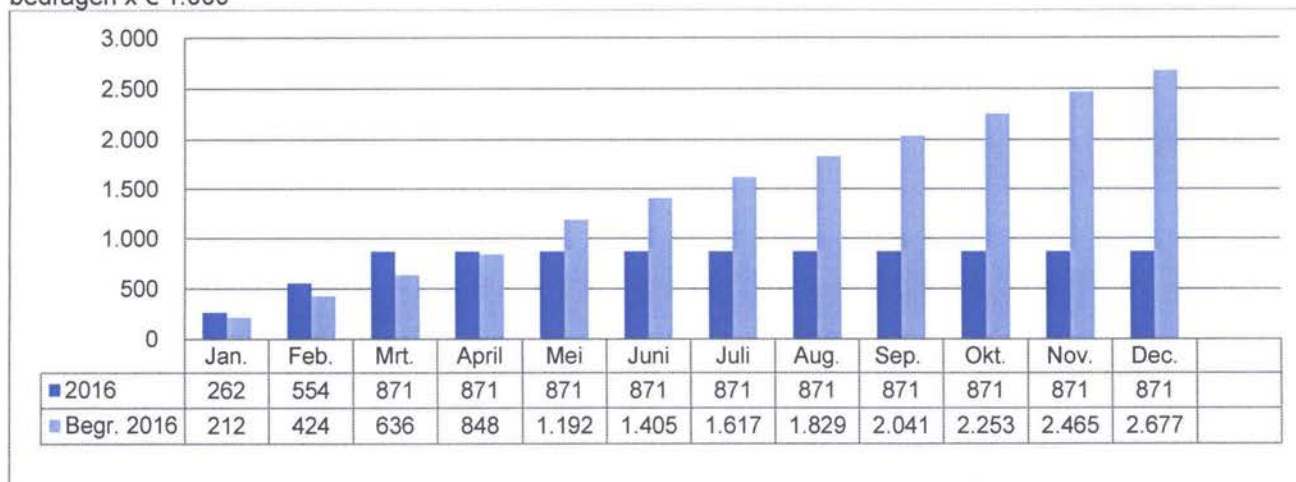


Het jaar 2015 is afgesloten met een eindstand van 239 uitkeringsgerechtigden.
De beginstand 2016 bedraagt 239 + 8 (in 2016 met terugwerkende kracht toegekende uitkeringen) = 247.

De aansluiting met het standcijfer op 31-12-2015 is niet gelijk aan het standcijfer op 1-1-2016. Reden hiervoor is dat werkvoorraad die in de loop van januari en februari wordt afgehandeld nog invloed heeft op de aantallen van 2015.

Aangezien derhalve in- en uitstroom per maand kunnen verschillen, omdat er sprake kan zijn van het starten of beëindigen van uitkeringsdossiers met terugwerkende kracht, is een één op één aansluiting tussen standcijfers en cijfers over in- en uitstroom (zie pagina 4) niet mogelijk.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
Alleenstaande	147	157
Alleenstaande ouder	45	44
Gehuwd / Samenwonend	55	64

Standcijfer leeftijdscategorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
18-26 jaar	28	30
27-45 jaar	89	101
46-55 jaar	67	72
56-AOW gerechtigd	63	62

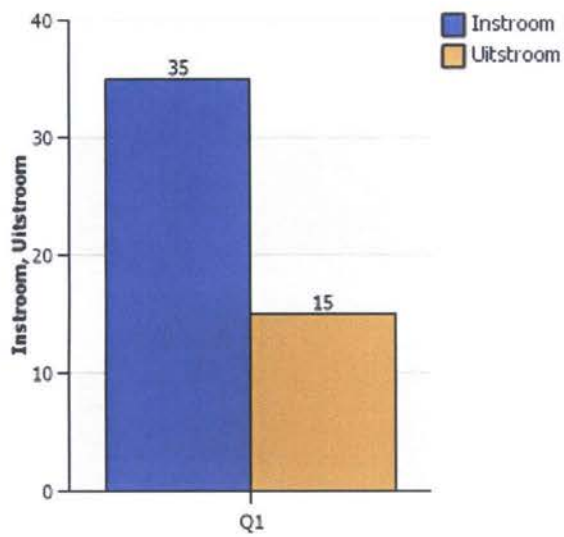
Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
CA1	10	9
CA2	58	77
CA3	138	143
CA4	41	39
Totaal	247	268

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, omdat er ook uitkeringen aan klant en partner worden verstrekt en partners eveneens kunnen worden ingedeeld naar categorie en vervolgens betrokken bij Participatie.

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
- Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
- Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
- Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

In- en uitstroom BUIG



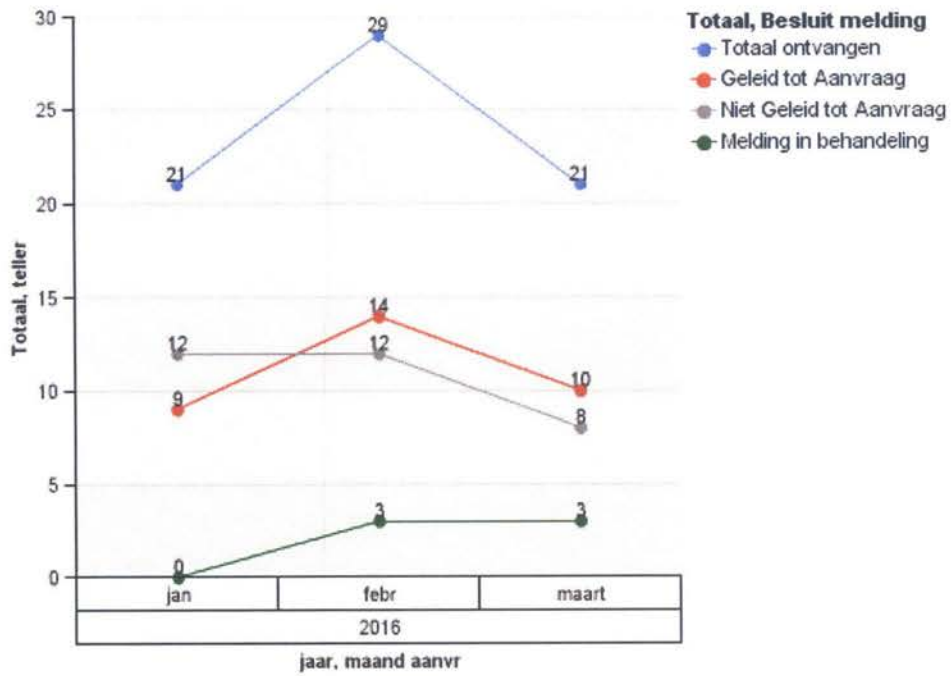
In- en uitstroom per leeftijdscategorie

	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	7	4
27-45	21	7
46-55	7	2
56-AOW	0	2
Totaal	35	15

Hiervan in- en uitstroom Statushouders

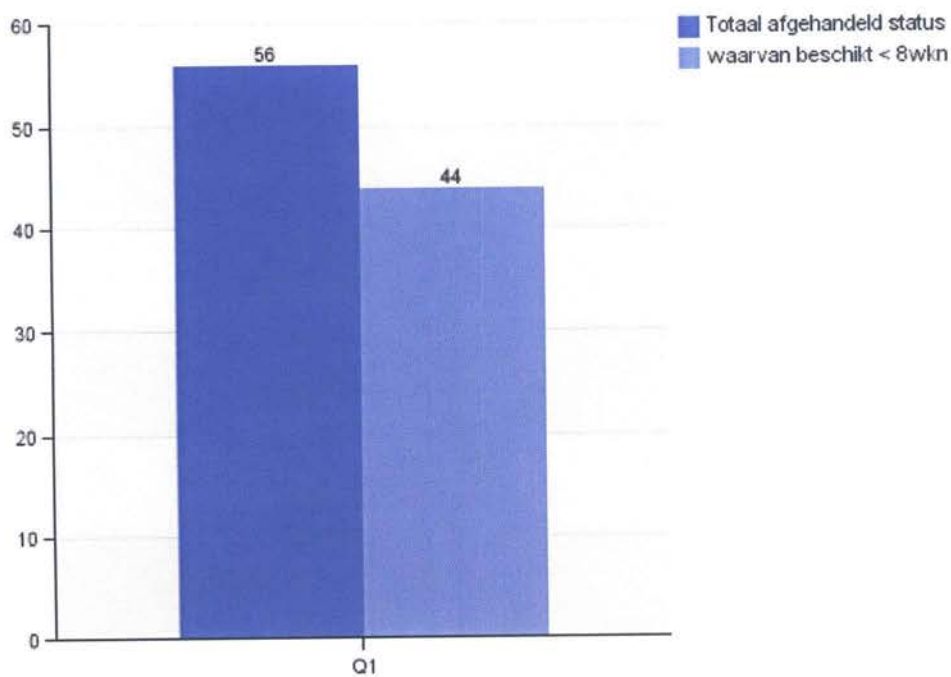
In- en uitstroom statushouders	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	2	2
27-45	6	1
Totaal	8	3

Meldingen aan de Poort



	Q1
Totaal ontvangen	71
Niet geleid tot Aanvraag	32
Geleid tot Aanvraag	33
Melding in behandeling	6

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	45
Totaal afgehandeld	56
waarvan beschikt < 8wkn	44
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	79%

Ontvangen en afgehandelde aanvragen BBZ bedrijfskrediet en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen, inclusief aanvragen bedrijfskrediet voor starters

	Q1	
Ontvangen aanvragen BBZ	9	
Afgehandelde aanvragen BBZ	Afgewezen BBZ LO RL	1
	Toegekend BBZ LO RL	4
	Toegekend LO+Bedrijfskrediet	1

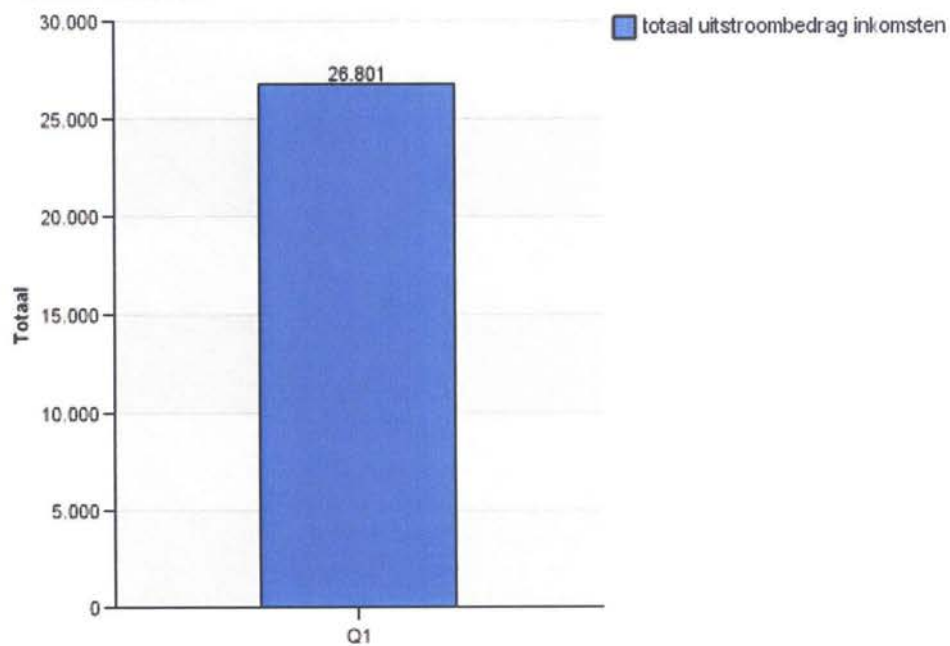
Uitstroom

Naar reden uitstroom

	Q1
(Deeltijd)werk	10
Geconstateerde onrechtmatigheid	1
Overig	4
Totaal	15

"Overig" bestaat uit: aangaan relatie (3) en bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1).

Partiële uitstroom



	Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	26.801
Aantal dossiers	29

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q1
Aanvraag Bijzondere bijstand	56
Aanvraag coll. zorgverzekering	30
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	32
Aanvraag Studietoelage individ	1
Premiebijdrage Chronisch Zieke	18

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten) (één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1	
	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	208	6.386
Bijzondere bijstand	48	60.929
Individuele inkomensloeslag	34	14.849
Totaal	290	82.163

Bezwaar en Beroep

Ontvangen en afgehandelde aanvragen bezwaarschriften en beroepzaken

		Q1
Ontvangen bezwaar - beroep	Beroep	1
	Bezwaar	4
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep ingetrokken	2
	Bezwaar/beroep ongegrond	1

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q1
Bemiddeling werkconsulent	1

Klanten met traject zonder uitkering (nuggers)

Klanten zonder een lopende uitkering maar met een lopend re integratie-traject

	eindstand Q1
Totaal	37

Aantal personen met een garantiebaan

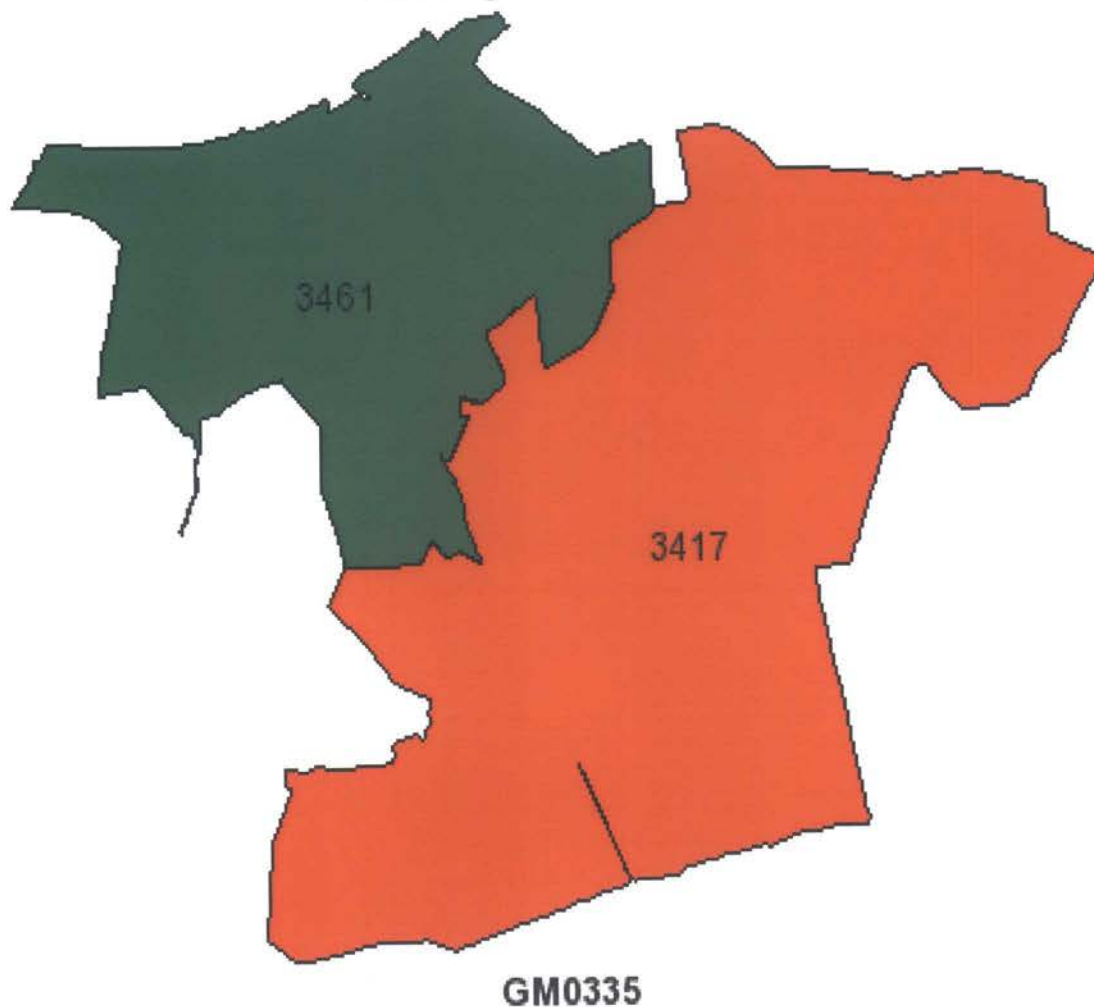
Niet van toepassing.

Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	Eindstand Q1
Aantal personen begin van de maand	23	32

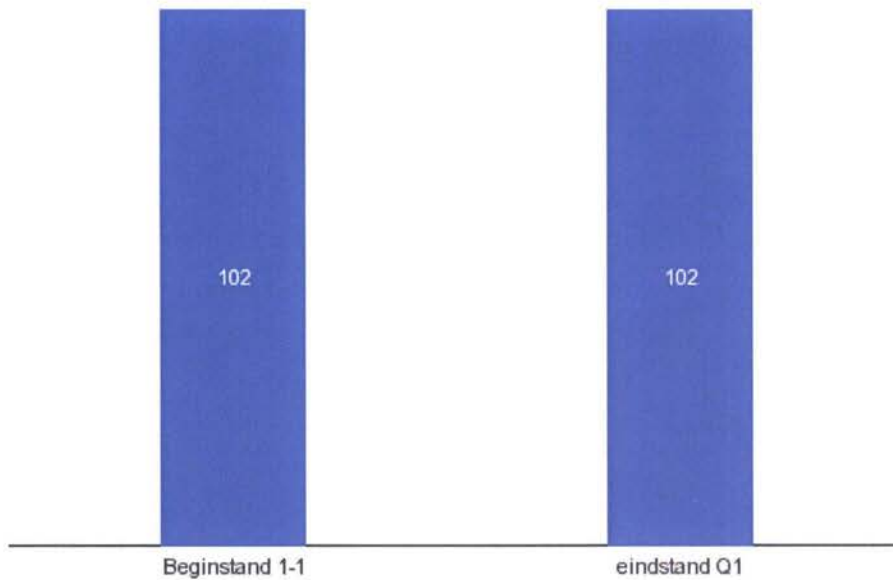
Kwartaalrapportage Q1 2016 Montfoort

Stand per 31-3-2016



BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

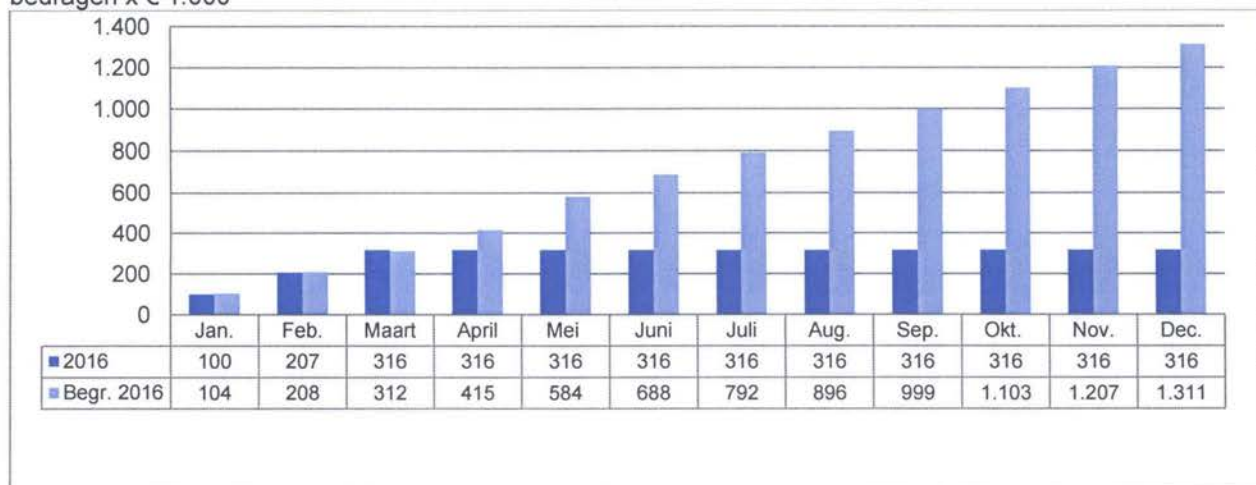
Standcijfer per ultimo Q



Het jaar 2015 is afgesloten met een eindstand van 102 uitkeringsgerechtigden.

Aangezien in- en uitstroom per maand kunnen verschillen, omdat er sprake kan zijn van het starten of beëindigen van uitkeringsdossiers met terugwerkende kracht, is een één op één aansluiting tussen standcijfers en cijfers over in- en uitstroom (zie pagina 4) niet mogelijk.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
Alleenstaande	58	58
Alleenstaande ouder	30	29
Gehuwd / Samenwonend	14	15

Standcijfer leeftijdscategorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
18-26 jaar	13	13
27-45 jaar	47	46
46-55 jaar	26	26
56-AOW gerechtigd	16	17

Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
CA1	10	6
CA2	33	34
CA3	46	48
CA4	8	11
Totaal	97	99

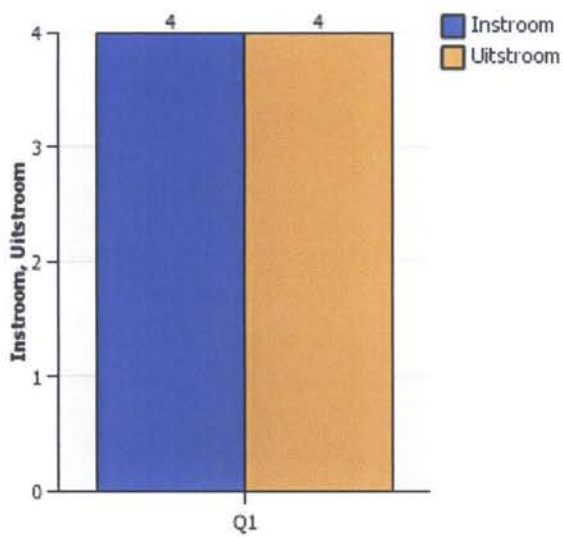
Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)

Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)

Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt

Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

In- en uitstroom BUIG



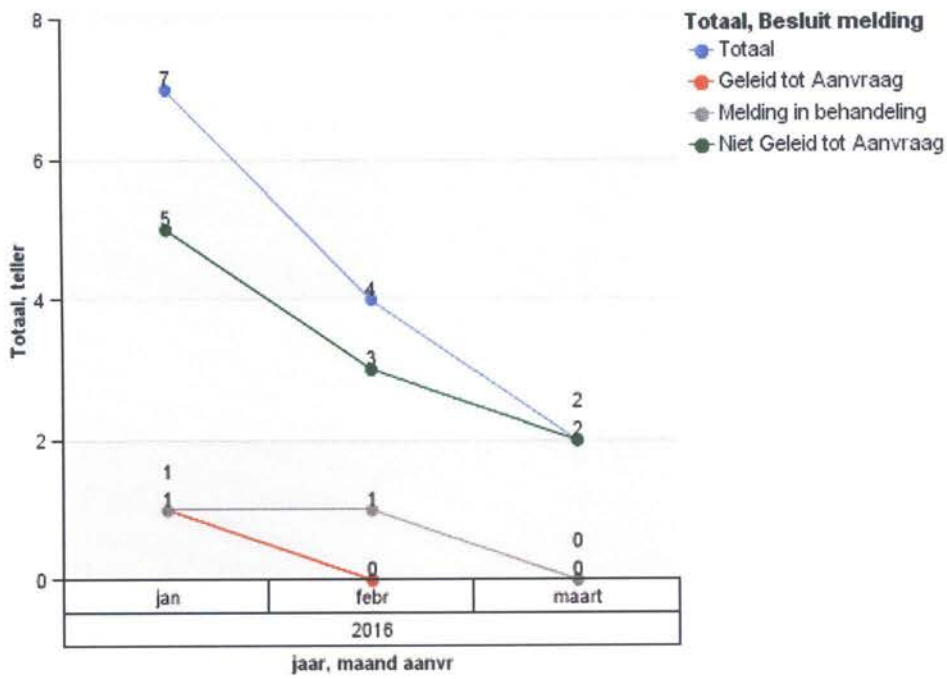
In- en uitstroom per leeftijdscategorie

	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	2	2
27-45	0	1
46-55	1	1
56-AOW	1	0
Totaal	4	4

Hiervan in- en uitstroom statushouders

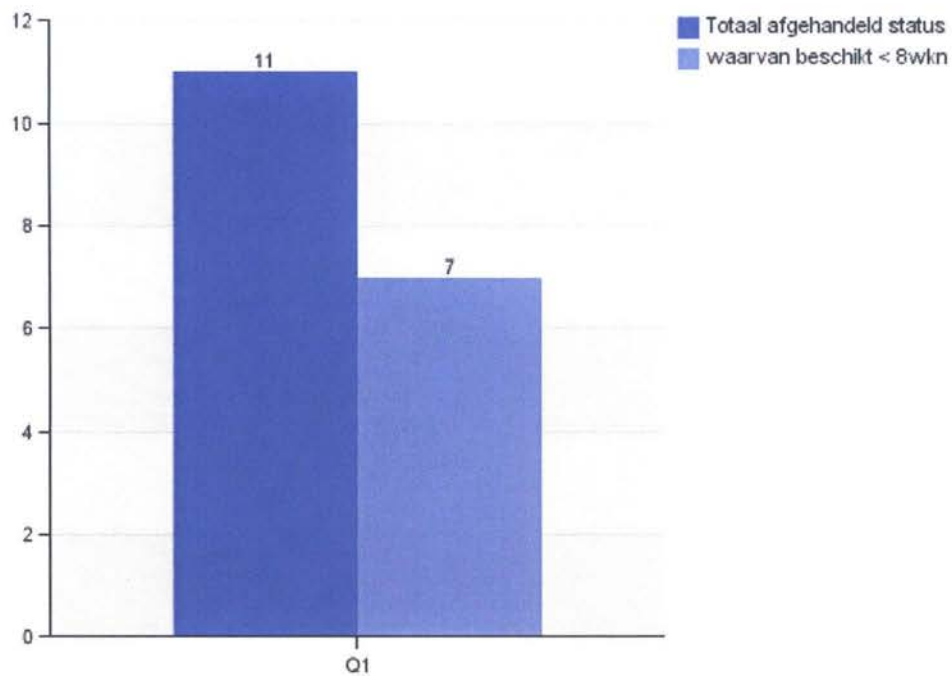
In- en uitstroom statushouders	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	2	0
46-55	1	0
Totaal	3	0

Meldingen aan de Poort



	Q1
Totaal ontvangen	13
Geleid tot Aanvraag	1
Niet Geleid tot Aanvraag	10
Melding in behandeling	2

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	9
Totaal afgehandeld	11
waarvan beschikt < 8wkn	7
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	64%

Ontvangen en afgehandelde aanvragen BBZ bedrijfskrediet en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen, inclusief aanvragen bedrijfskrediet voor starters

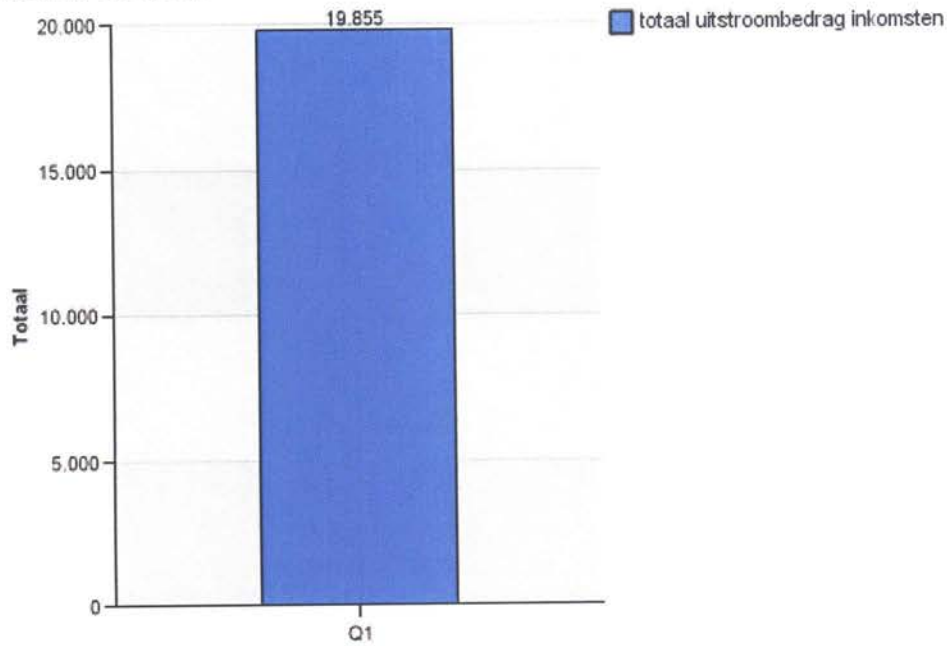
	Q1	
Ontvangen aanvragen BBZ	1	
Afgehandelde aanvragen BBZ	Afwijzing	0
	Buiten behandeling gesteld	0
	Toekenning	0

Uitstroom

Naar reden uitstroom

	Q1
(Deeltijd)werk	1
Uitstroom naar onderwijs	1
Verhuisd	2
Totaal	4

Partiële uitstroom



	Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	19.855
Aantal dossiers	14

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q1
Aanvraag Bijzondere bijstand	35
Aanvraag coll. zorgverzekering	5
Aanvraag Inkomenstoeslag indiv	24
Aanvraag Studietoelage individ	1
Premiebijdrage Chronisch Zieke	9

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten) (één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1	
	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	86	2.430
Bijzondere bijstand	22	24.980
Declaratieregeling	52	32.523
Individuele inkomensloeslag	16	7.160
Totaal	176	67.093

Bezwaar en Beroep

Ontvangen en afgehandelde aanvragen bezwaarschriften en beroepzaken

		Q1
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	4
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep ingetrokken	4

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

Geen gegevens

Klanten met traject zonder uitkering (nuggers)

Klanten zonder een lopende uitkering maar met een lopend re integratietraject

	eindstand Q1
Totaal	7

Aantal personen met een garantiebaan

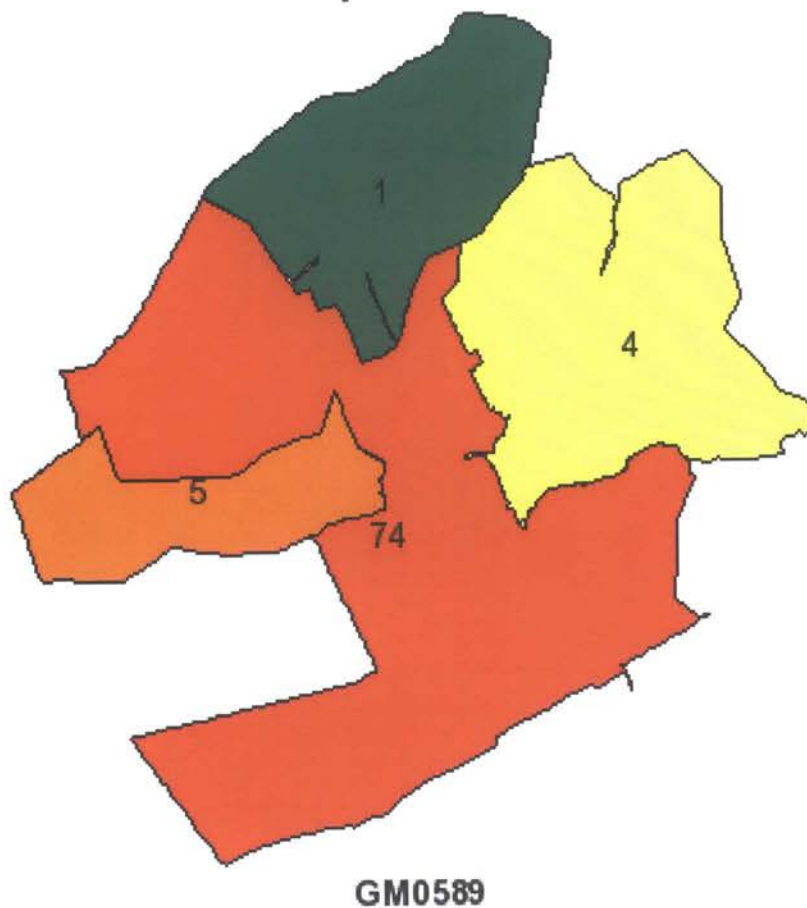
	Eindstand Q1
IBA	1

Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	Eindstand Q1
Aantal personen begin van de maand	9	8

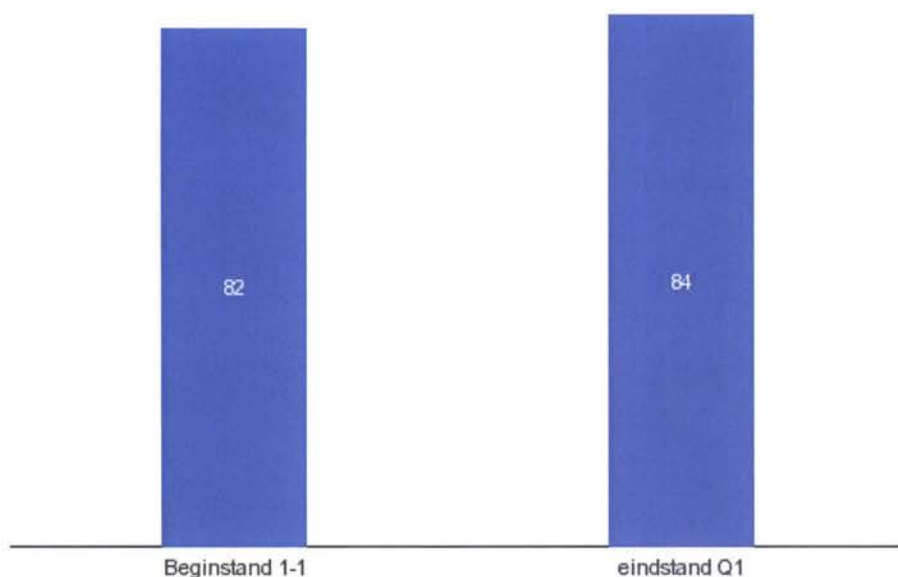
Kwartaalrapportage Q1 2016 Oudewater

Stand per 31-3-2016



BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer per ultimo Q



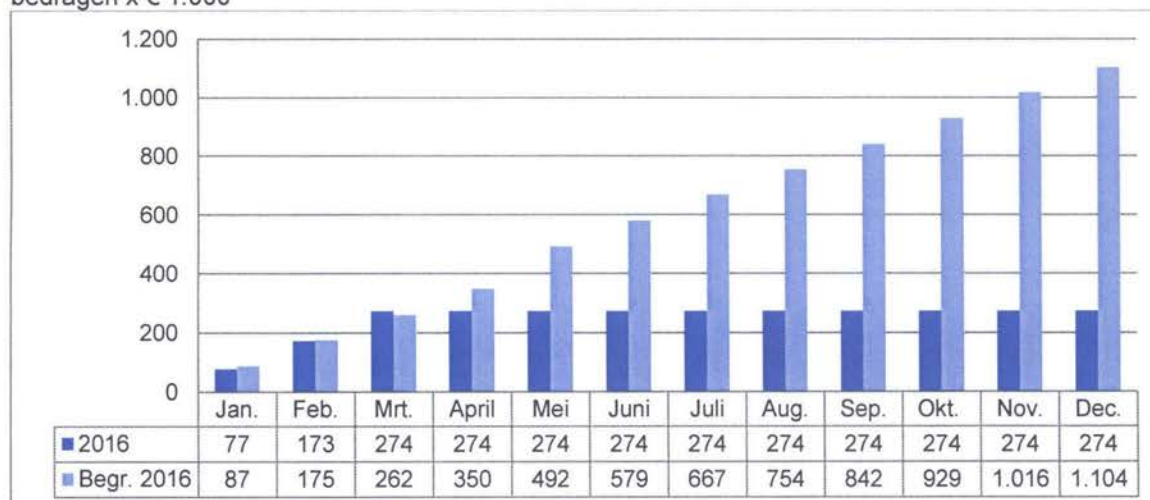
Het jaar 2015 is afgesloten met een eindstand van 78 uitkeringsgerechtigden.

De beginstand 2016 bedraagt 78 + 4 (in 2016 met terugwerkende kracht toegekende uitkeringen) = 82.

De aansluiting met het standcijfer op 31-12-2015 is niet gelijk aan het standcijfer op 1-1-2016. Reden hiervoor is dat werkvoorraad die in de loop van januari en februari wordt afgehandeld nog invloed heeft op de aantallen van 2015.

Aangezien derhalve in- en uitstroom per maand kunnen verschillen, omdat er sprake kan zijn van het starten of beëindigen van uitkeringsdossiers met terugwerkende kracht, is een één op één aansluiting tussen standcijfers en cijfers over in- en uitstroom (zie pagina 4) niet mogelijk.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
Alleenstaande	46	47
Alleenstaande ouder	18	19
Gehuwd / Samenwonend	18	18

Standcijfer leeftijdscategorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
18-26 jaar	5	4
27-45 jaar	39	40
46-55 jaar	18	19
56-AOW gerechtigd	20	21

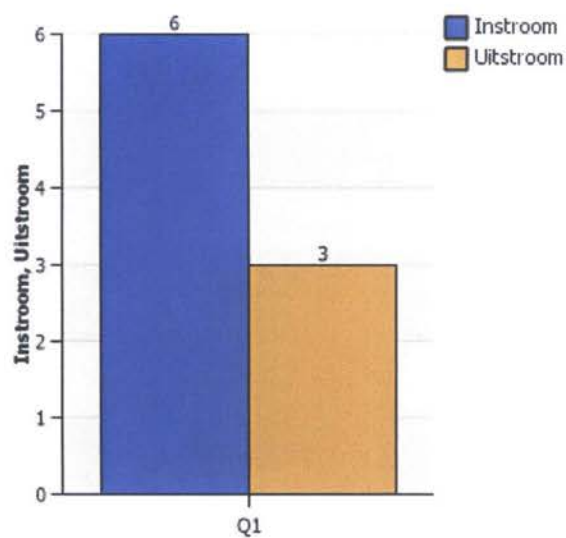
Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1
CA1	4	5
CA2	30	30
CA3	48	45
CA4	10	10
Totaal	92	90

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, omdat er ook uitkeringen aan klant en partner worden verstrekt en partners eveneens kunnen worden ingedeeld naar categorie en vervolgens betrokken bij Participatie.

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
- Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
- Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
- Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

In- en uitstroom BUIG



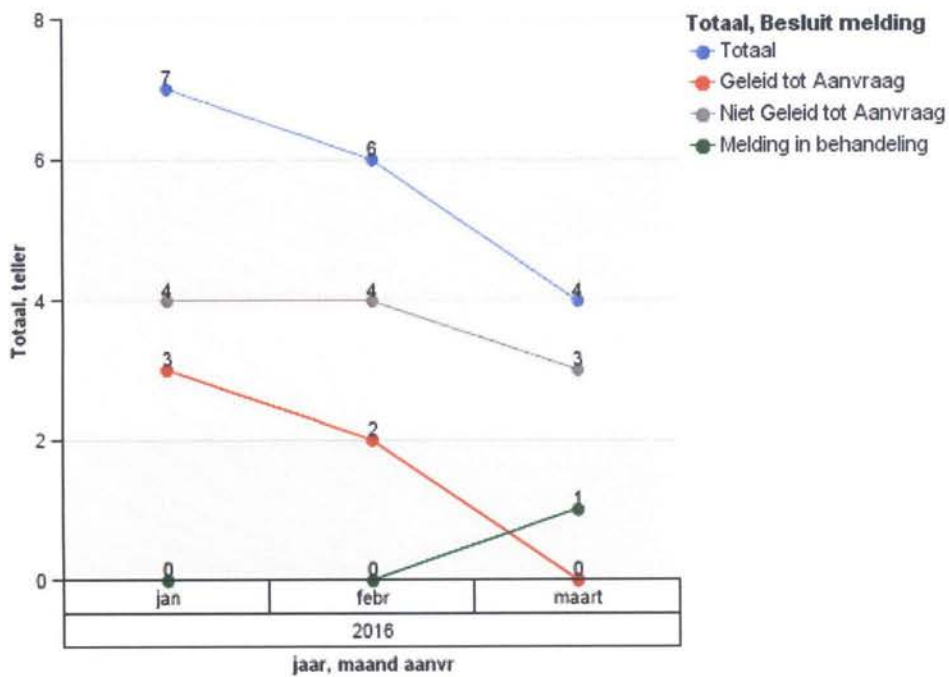
In- en uitstroom per leeftijdscategorie

	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	1	2
27-45	3	1
46-55	1	0
56-AOW	1	0
Totaal	6	3

Hiervan in- en uitstroom statushouders

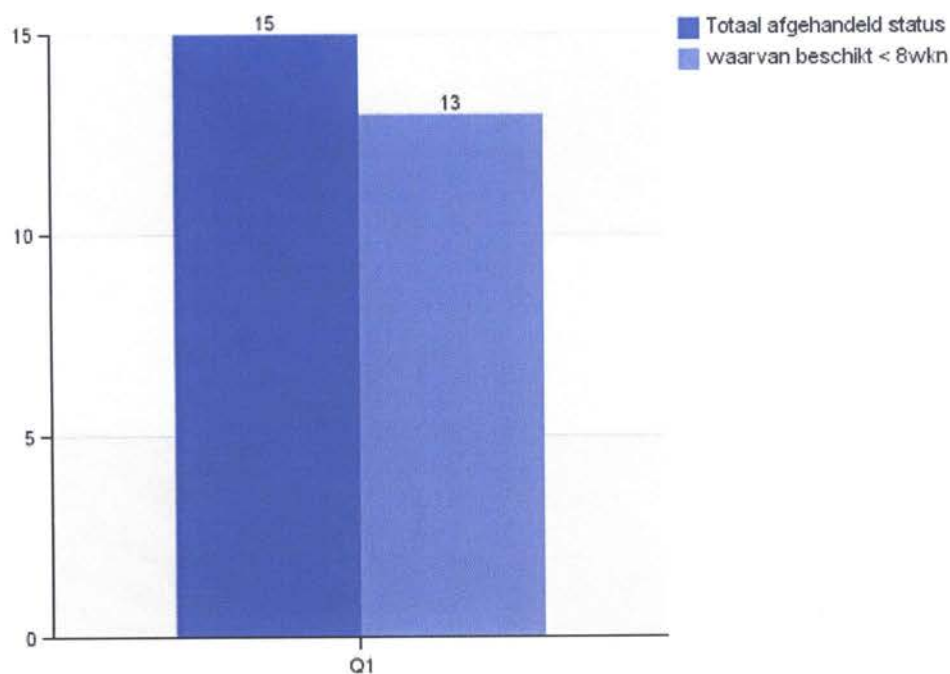
In- en uitstroom statushouders	Q1	
	Instroom	Uitstroom
18-26	1	0
27-45	1	2
Totaal	2	2

Meldingen aan de Poort



	Q1
Totaal ontvangen	17
Geleid tot Aanvraag	5
Niet Geleid tot Aanvraag	11
Melding in behandeling	1

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1
Totaal ontvangen aanvr	13
Totaal afgehandeld	15
waarvan beschikt < 8wkn	13
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%

Ontvangen en afgehandelde aanvragen BBZ bedrijfskrediet en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen, inclusief aanvragen bedrijfskrediet voor starters

	Q1	
Ontvangen aanvragen BBZ	2	
Afgehandelde aanvragen BBZ	Afwijzing	0
	Buiten behandeling gesteld	0
	Toekenning BZ LO RL	1

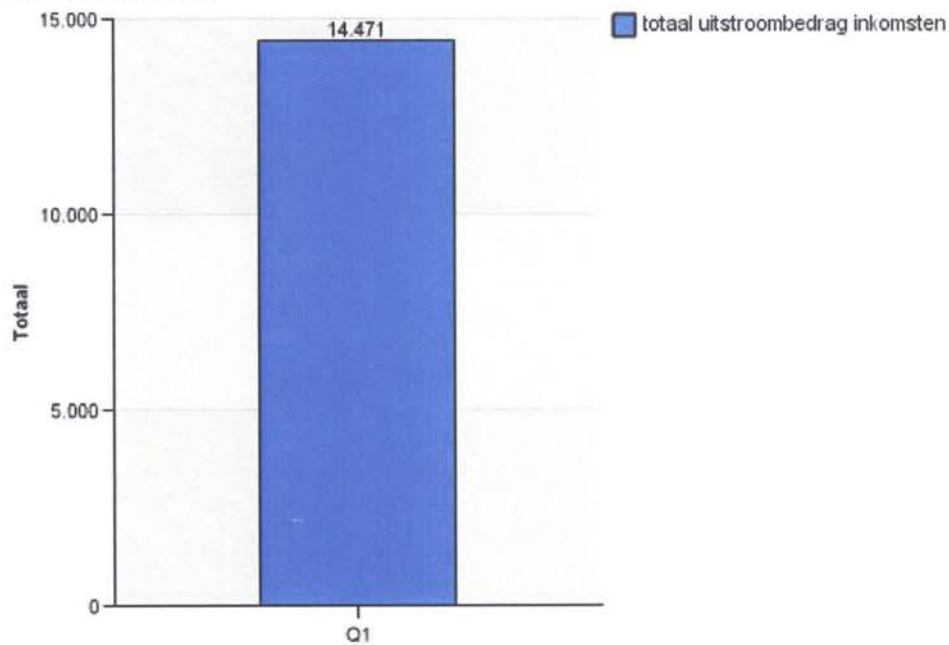
Uitstroom

Naar reden uitstroom

	Q1
(Deeltijd)werk	1
Geconstateerde onrechtmatigheid	0
Overig	2
Totaal	3

"Overig" houdt in: normwijziging (1) en aangaan relatie (1).

Partiële uitstroom



	Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	14.471
Aantal dossiers	11

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q1
Aanvraag Bijzondere bijstand	21
Aanvraag coll. zorgverzekering	4
Aanvraag Inkomenstoeslag indiv	14
Aanvraag Studietoelage individ	0
Premiebijdrage Chronisch Zieke	4

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten)
(één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1	
	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	75	1.410
Bijzondere bijstand	23	20.514
Declaratieregeling	37	18.837
Individuele inkomenstoeslag	9	4.162
Totaal	144	44.923

Bezwaar en Beroep

Ontvangen en afgehandelde aanvragen bezwaarschriften en beroepzaken

		Q1
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	2
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep gegrond	2
	Bezwaar/beroep ingetrokken	1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	1
	Bezwaar/beroep ongegrond	1

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

Geen gegevens

Klanten met traject zonder uitkering (nuggers)

Klanten zonder een lopende uitkering maar met een lopend re integratietraject

	eindstand Q1
Totaal	4

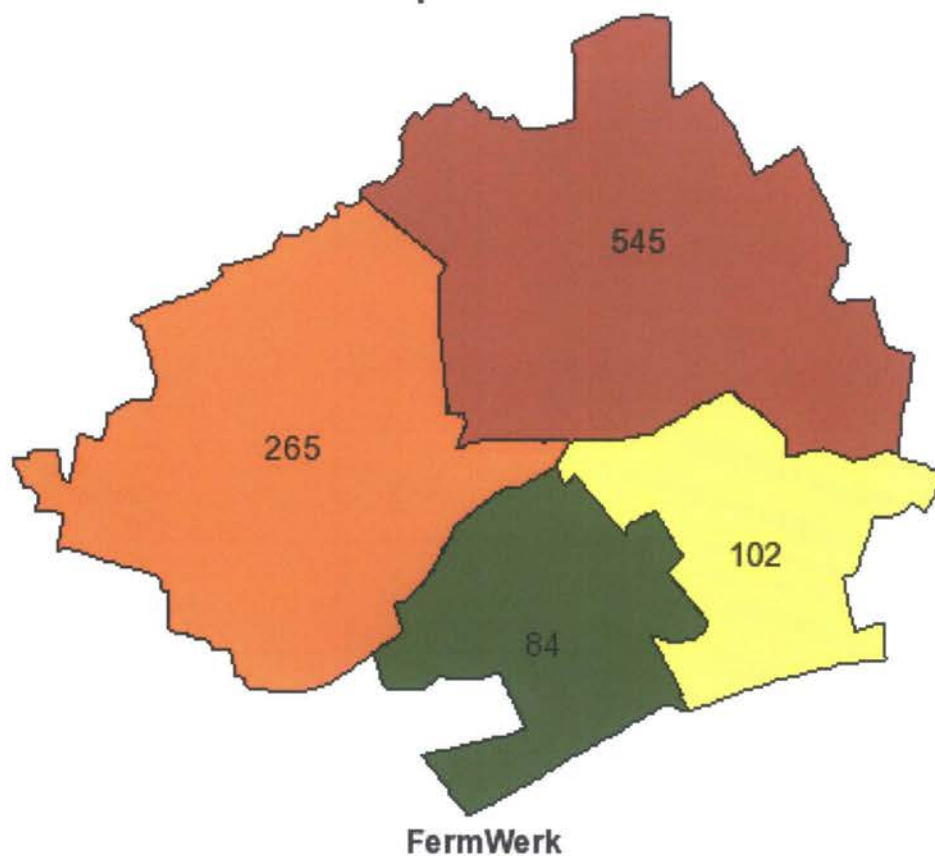
Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	Eindstand Q1
Aantal personen begin van de maand	2	4

Kwartaalrapportage Q1 2016 Ferm Werk

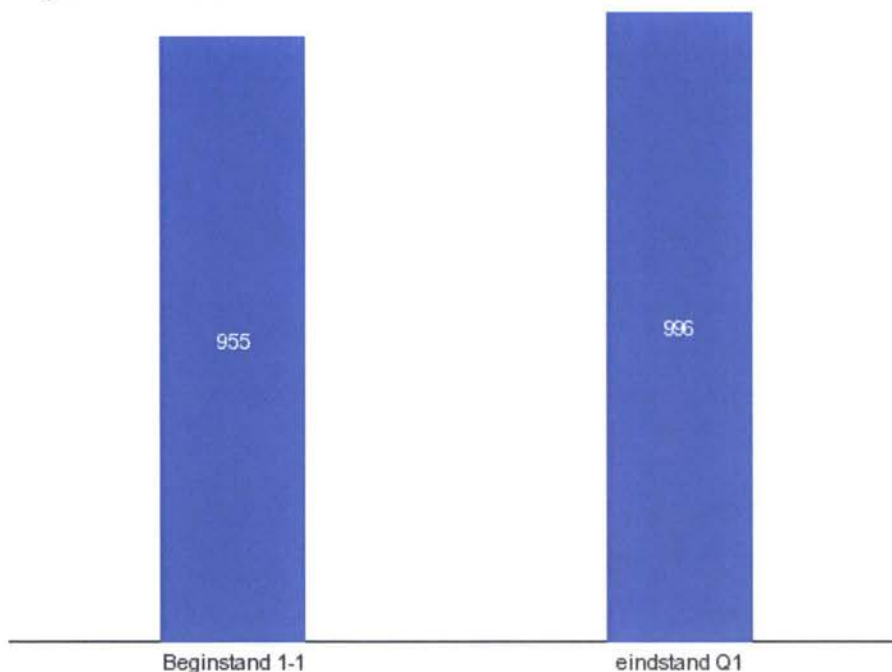
een selectie van de indicatoren uit de Q1 rapportage, vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen t/m maart.

Stand per 31-3-2016



BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer volume BUIG

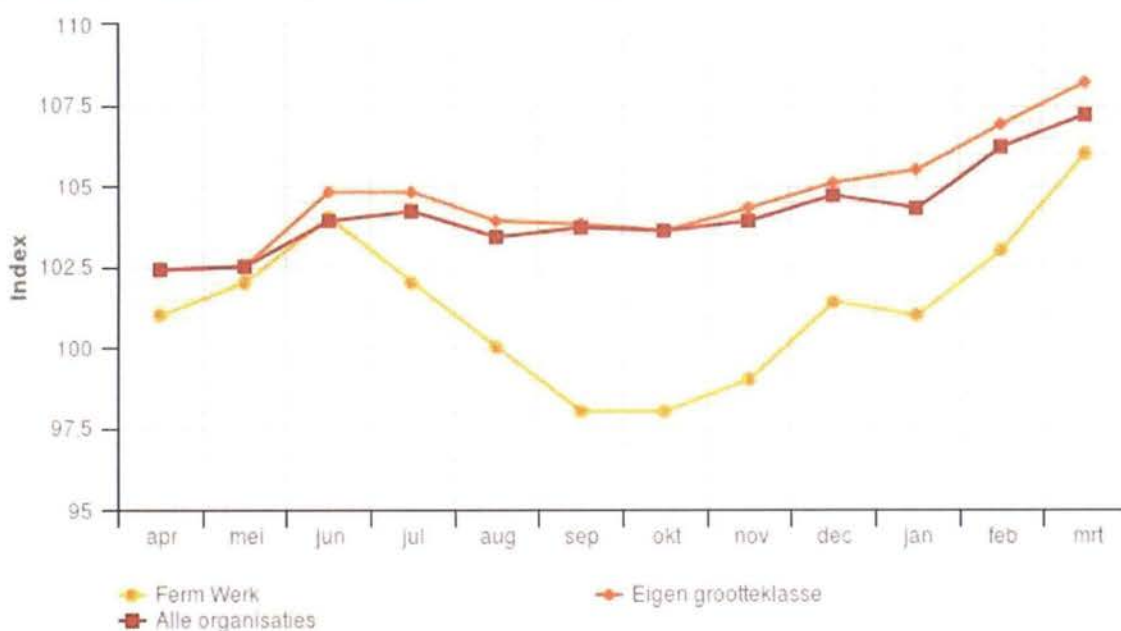


Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken geeft de Divosa Benchmark indexcijfers voor het volume. Daarbij wordt de groei of daling van elke maand vergeleken met een vastgestelde basisperiode. In dit geval is het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2014 op 100 gesteld. Op het moment dat de index stijgt naar 105 is het volume sinds december 2014 met 5% gestegen.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van december 2014 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

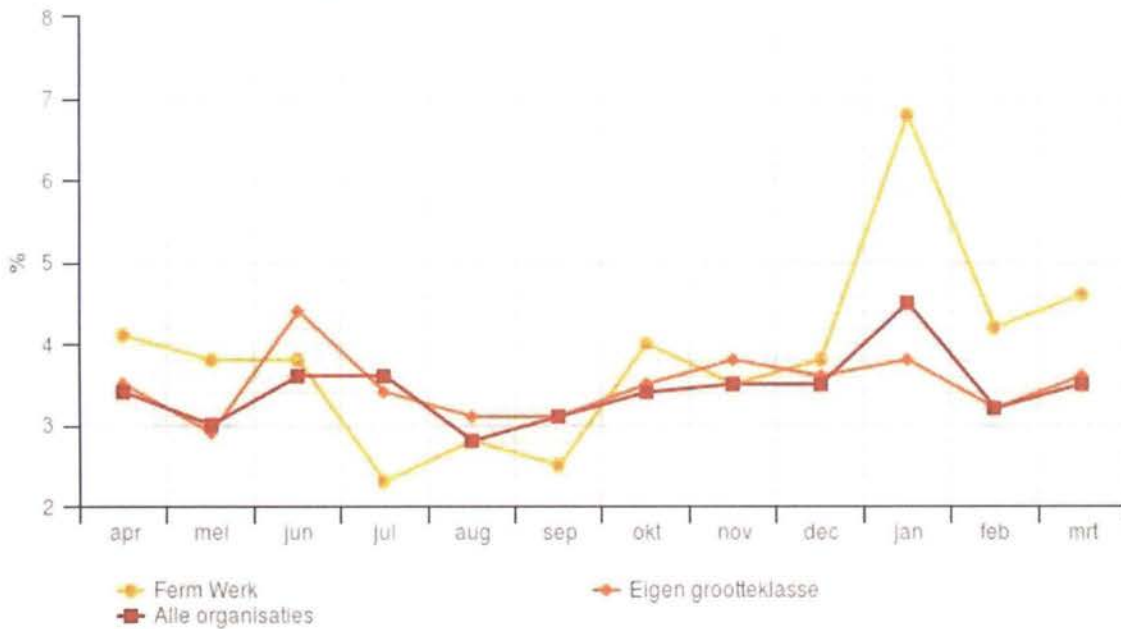
De vergelijkingsgroep "alle organisaties" bestaat uit 123 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep "eigen grootteklasse" is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

Grafiek: volume BUIG (index december 2014 = 100)



De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage.

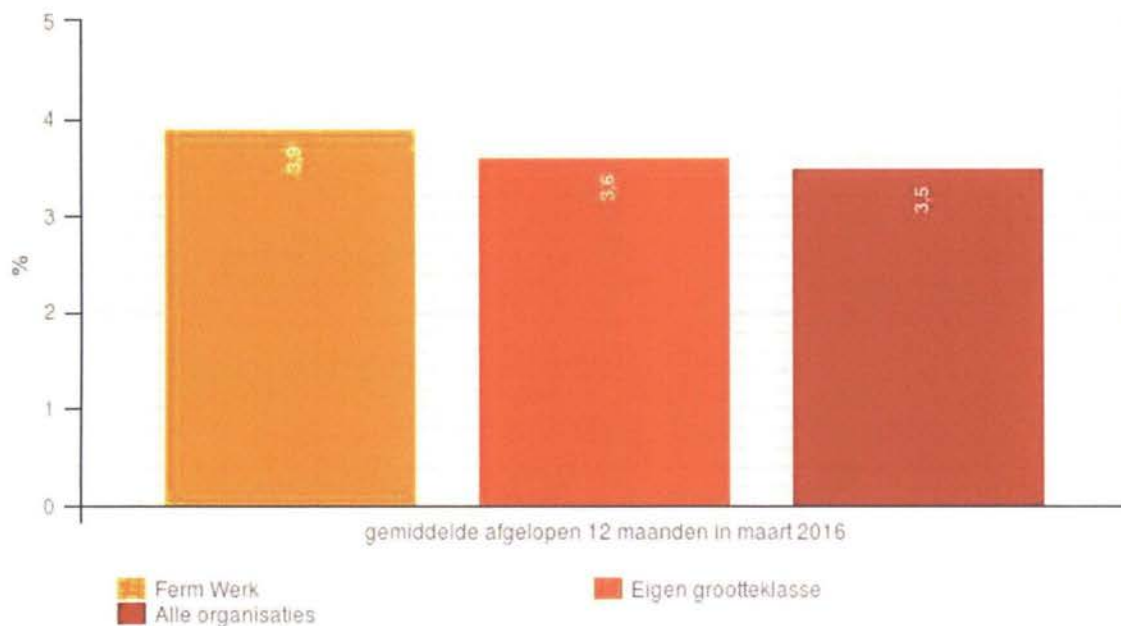
Grafiek: instroompercentage algemene bijstand



In december/januari zijn twee consultants van Ferm Werk bezig geweest met een inhaalslag om alle openstaande aanvragen van 2015 te verwerken. Dit heeft geleid tot een groot aantal betalingen in januari (het instroompercentage wordt afgemeten aan het aandeel nieuwe betalingen in een maand).

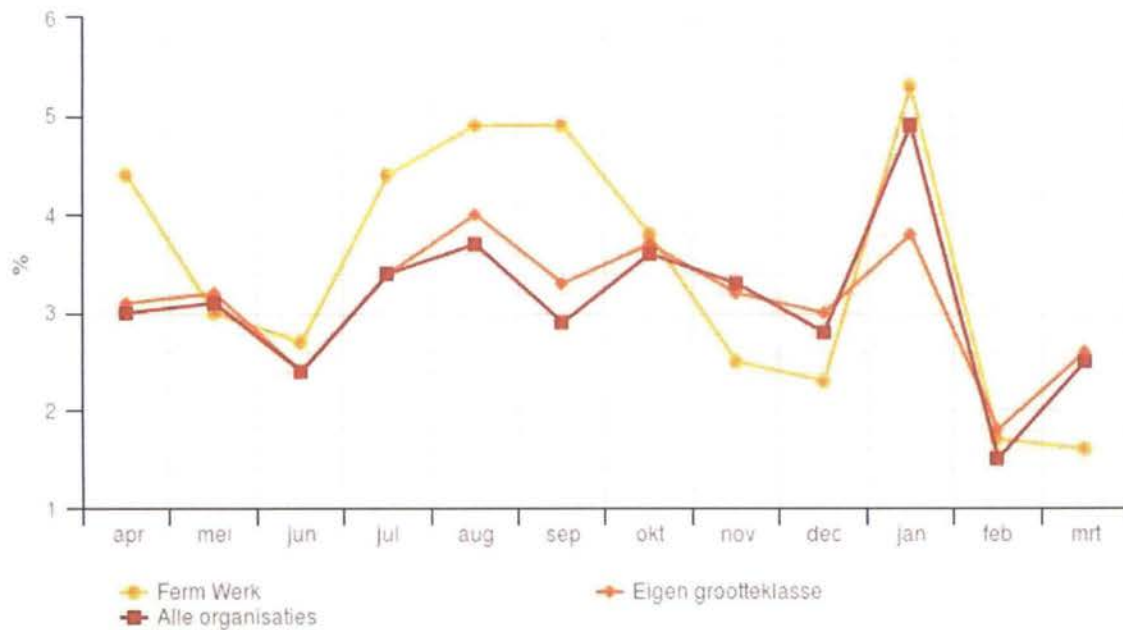
De volgende grafiek toont het gemiddeld instroompercentage over de laatste 12 maanden Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.

Trendgrafiek: gemiddeld instroompercentage



- Het uitstroombetalingpercentage is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombetalingpercentage.

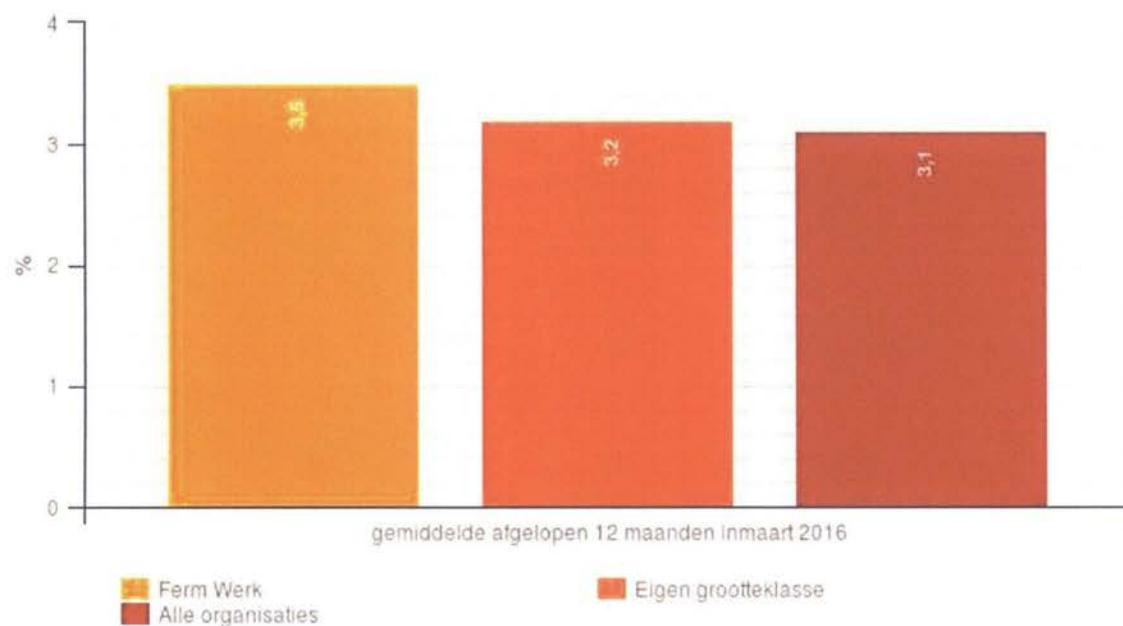
Grafiek: uitstroombetalingpercentage algemene bijstand



Bij Ferm Werk neemt in maart het uitstroombetalingpercentage af; het aandeel van uitstroom naar werk hierin blijft evenwel gelijk aan februari (namelijk rond 50%). Opvallend is de afname in Q1 van het aantal verhuizingen naar buiten de Ferm Werk gemeenten.

De volgende grafiek toont het gemiddeld uitstroombetalingpercentage over de laatste 12 maanden voor Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.

Trendgrafiek: gemiddeld uitstroombetalingpercentage



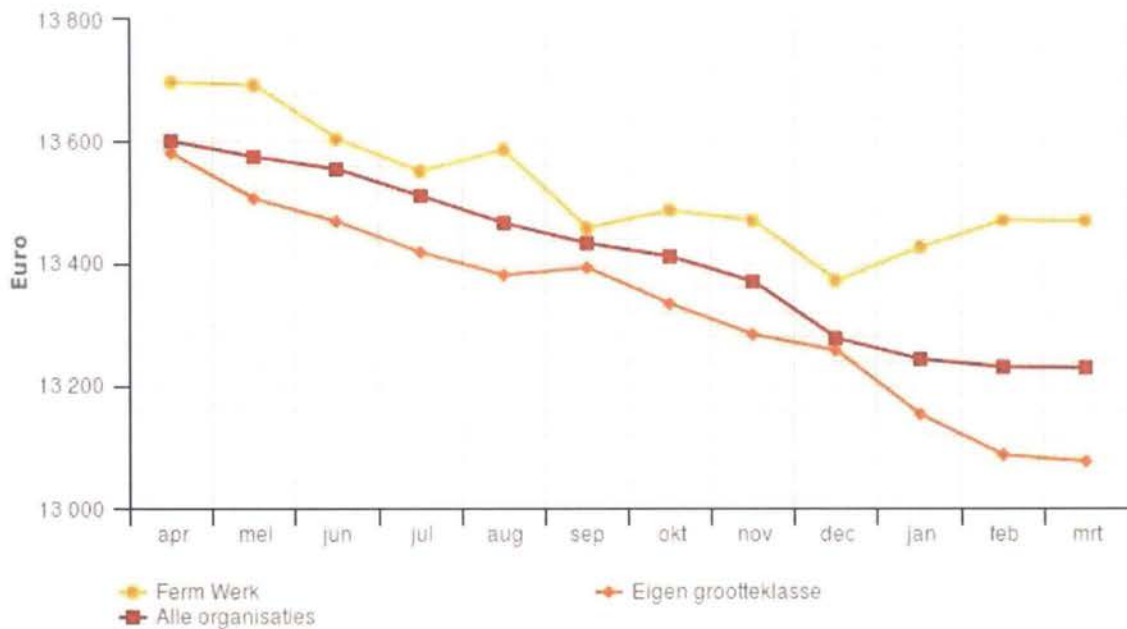
Gemiddeld bedrag uitkering BUIG

Het voortschrijdend netto gemiddelde bedrag verstrekte bijstandsuitkering per jaar is het gemiddelde uitgekeerde bedrag verminderd met de geïnde vorderingen per betaling over de afgelopen 12 maanden voor de uitkeringen BUIG. Het netto bedrag is inclusief de geschatte premies en belastingen die ten laste komen van de uitbetaalde uitkering.

De volgende trendgrafiek geeft het *netto gemiddelde bedrag verstrekte bijstandsuitkering inclusief vakantiegeld* voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen. De grafiek brengt trends in de ontwikkeling van het netto gemiddelde uitkeringsbedrag in kaart.

Het gemiddeld bedrag wordt beïnvloed door nabetalingen die betrekking hebben op voorgaande maanden.

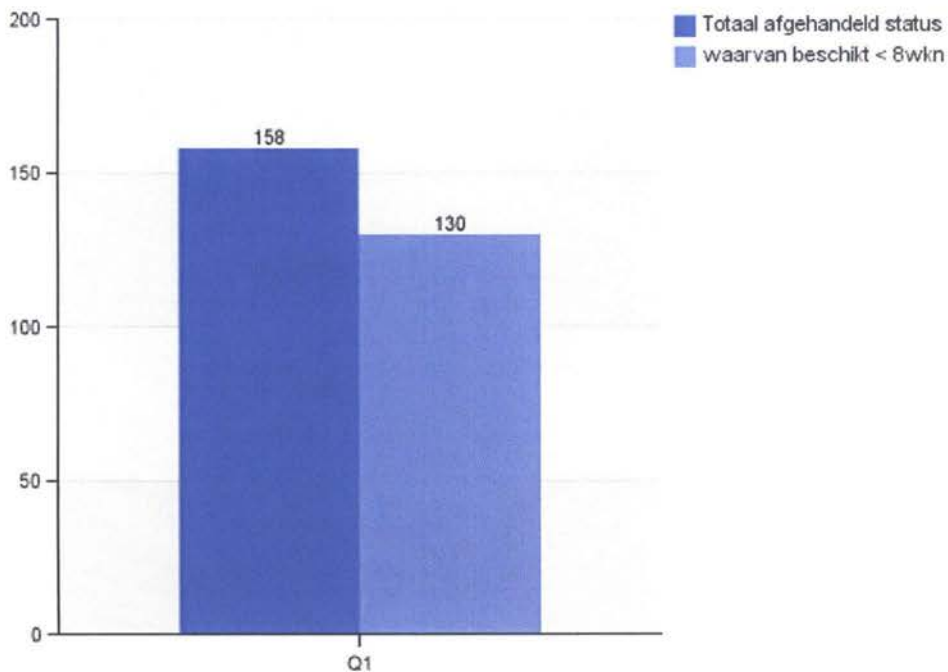
Trendgrafiek: gemiddeld bedrag netto uitkering per jaar (laatste 12 maanden)



De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan. De gemiddelde hoogte van BUIG-uitkeringen hangt af van de volgende factoren:

- bestandssamenstelling: zijn er in het bestand meer mensen met een lagere bijstandsnorm (alleenstaanden met en zonder kinderen en jongeren onder de 27 jaar) of juist met een hogere bijstandsnorm (gehuwden en samenwonenden).
- kostendelersnorm: zijn er in het bestand veel of weinig kostendelers
- verrekenbare inkomsten: verreken de (intergemeentelijke) sociale dienst veel of weinig inkomsten (bijvoorbeeld uit parttime werk) met uitkeringen? En zijn er inkomsten die vrijgelaten worden?
- maatregelen: legt de (intergemeentelijke) sociale dienst veel maatregelen op als klanten hun verplichtingen niet nakomen en gaat het daarbij om hoge bedragen?

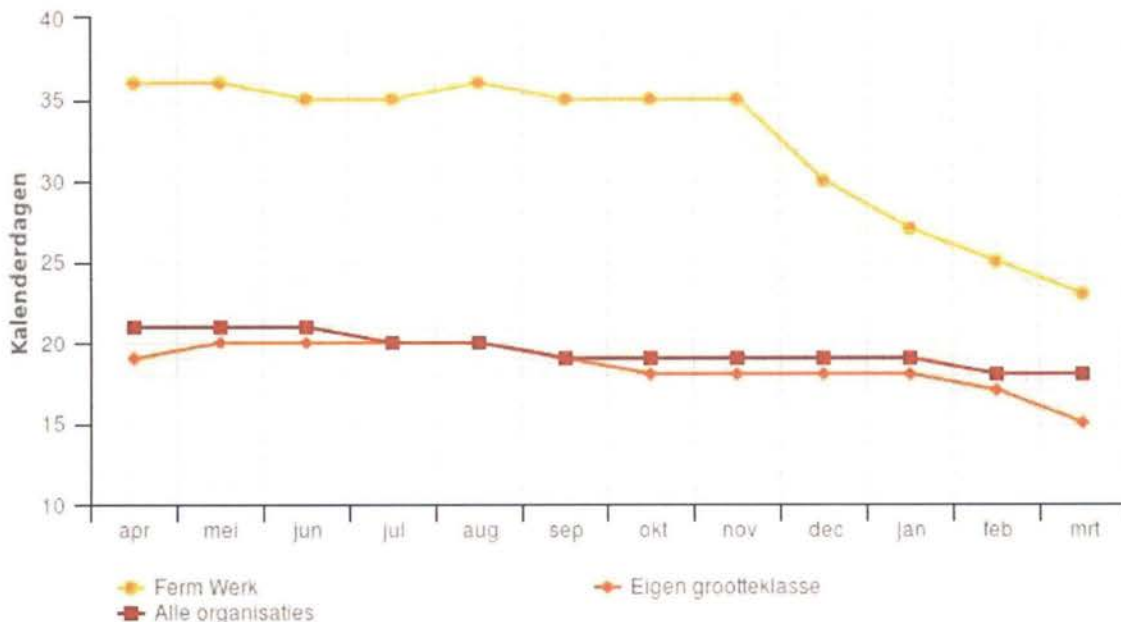
Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



De volgende grafiek toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering (exclusief Bbz) in kalenderdagen. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. Een eventuele hersteltermijn is in de berekening meegenomen.

Hoewel de doorlooptijd bij Ferm Werk hoger is dan bij de andere organisaties, blijft deze wel binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Grafiek: doorlooptijd aanvragen levensonderhoud BUIG



Vanaf december neemt de gemiddelde doorlooptijd fors af. Dit heeft te maken met dat in december/januari twee consulenten van Ferm Werk bezig zijn geweest met een inhaalslag om alle openstaande aanvragen van 2015 te verwerken. De overige consulenten zijn gestart met een nieuwe werkvoorraad, waardoor aanvragen sneller konden worden afgehandeld.

Uitstroom

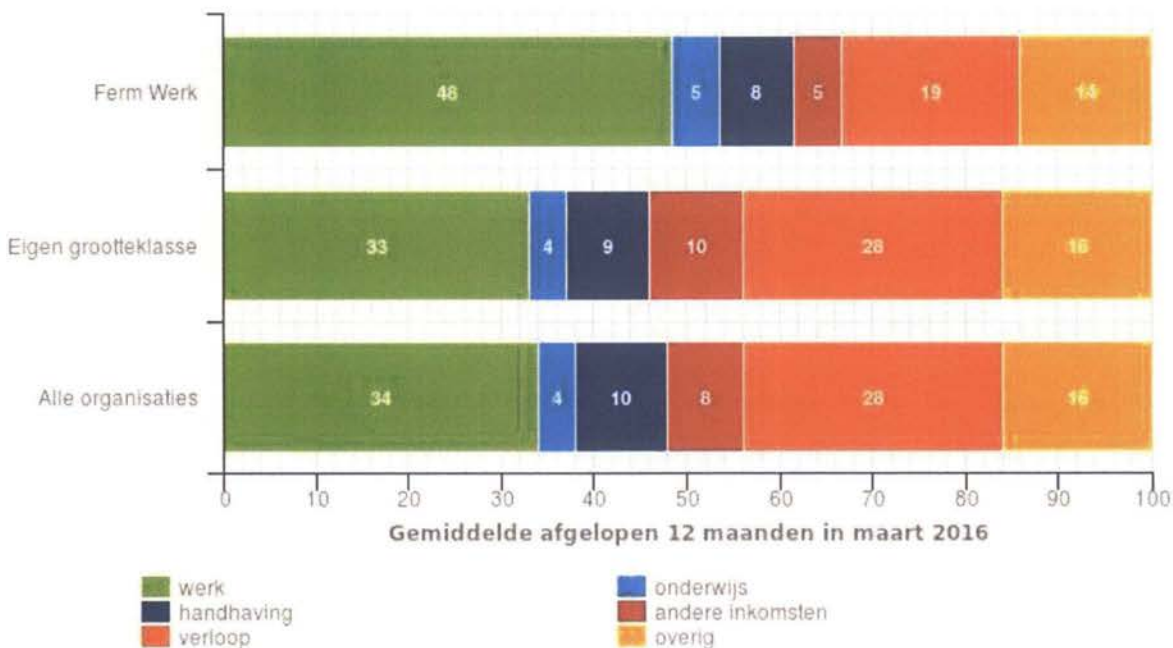
Naar reden uitstroom

	Q1
(Deeltijd)werk	25
Geconstateerde onrechtmatigheid	2
Overig	11
Overleden	2
Uitstroom naar onderwijs	1
Verhuisd	3
Totaal	44

Onder de categorie Overig vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Aangaan relatie' en 'Normwijziging'.

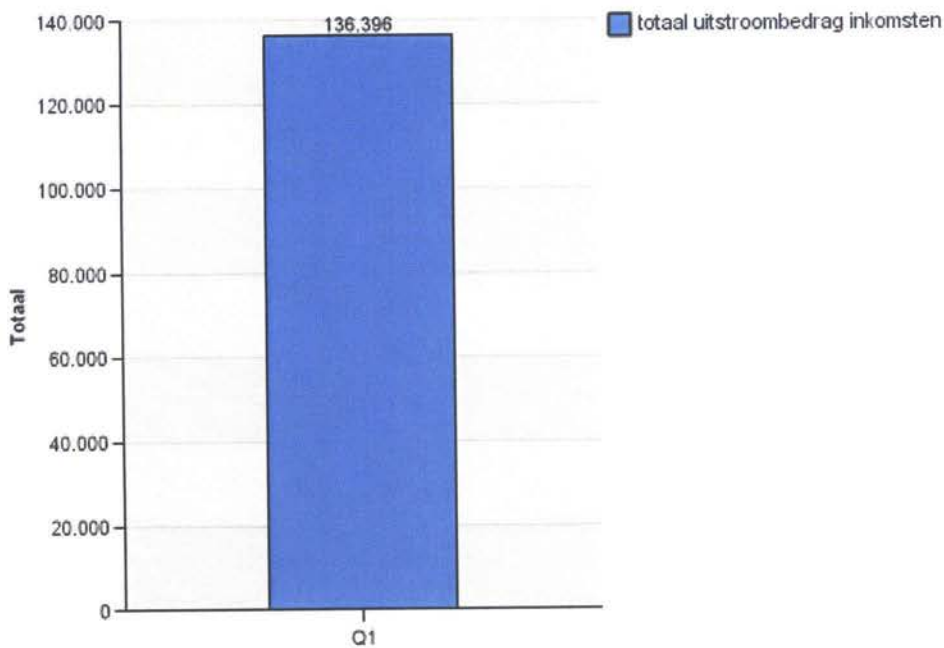
De volgende grafiek toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



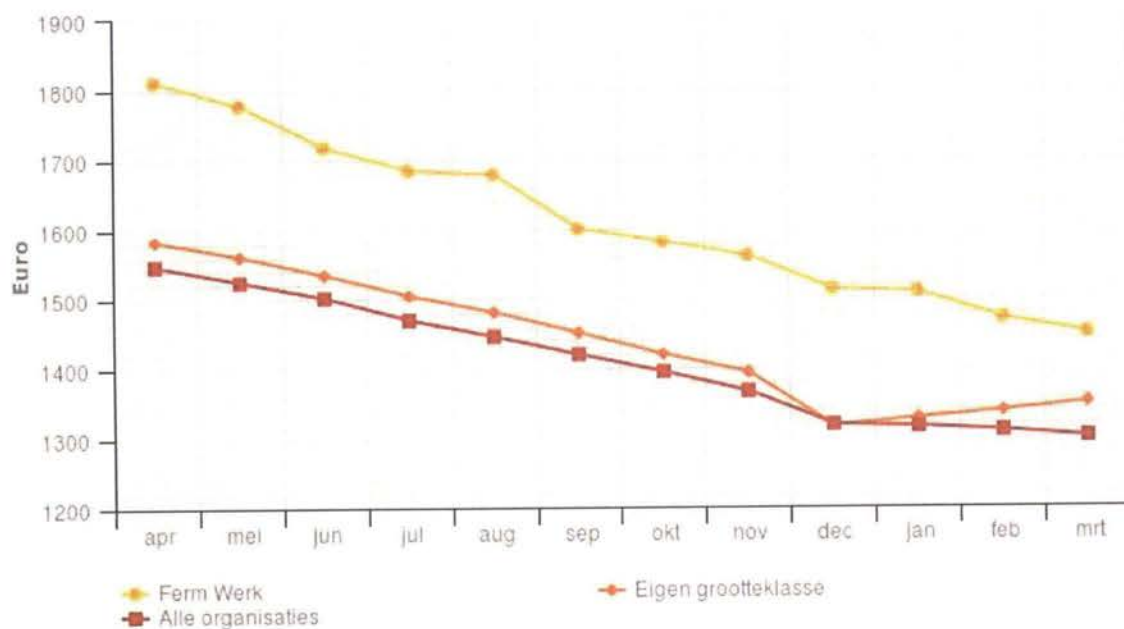
Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving.

Partiële uitstroom



Gemeenten verrekenen inkomsten uit bijvoorbeeld werk en alimentatie met de verstrekte uitkering. De volgende grafiek toont gemiddeld over de afgelopen 12 maanden *het bedrag aan verrekenende inkomsten per betaling per jaar*

Trendgrafiek: gemiddelde verrekenende inkomsten per betaling per jaar (laatste 12 maanden)



De grafiek op de volgende pagina toont de verdeling per maand van verrekenende inkomsten naar type inkomsten.

Trendgrafiek: gemiddelde verdeling van verrekenende inkomsten naar type

