

## RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00511



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 23 augustus 2016  
**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Koster  
**Portefeuille(s)** : Sociaal domein; participatie, werk & inkomen  
**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp  
**Tel.nr.** : 0620094919  
**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl

16R.00511



### Onderwerp:

Kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm Werk

---

### Kennisnemen van:

De kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm Werk

---

### Inleiding:

Overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het afstemmen van de P&C cyclus van Ferm Werk en die van de gemeente wordt de raad door middel van deze raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke resultaten van Ferm Werk tot en met het tweede kwartaal 2016. In de rapportage is op basis van de huidige cijfers een prognose voor geheel 2016 opgenomen. Daarmee wordt zichtbaar in hoeverre de uitvoering van het beleid participatie, werk en inkomen zich beweegt binnen de inhoudelijke en financiële kaders die voor 2016 zijn afgesproken.

---

### Kernboodschap:

De kwartaalrapportage geeft een helder inzicht in de stand van zaken. Op basis van de cijfers tot/met juni is de prognose dat over geheel 2016 binnen de begroting wordt gebleven. Samengevat zijn de volgende factoren daarbij van belang:

Grote geldstroom (uitkeringen en andere verstrekkingen aan inwoners)

- de prognose is dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in 2016 met 15% zal stijgen. Voor een belangrijk deel bestaat de stijging uit vergunninghouders (statushouders) die zich op basis van de taakstelling huisvesting vergunninghouders vestigen in de in Ferm Werk deelnemende gemeenten (landelijk wordt uitgegaan van een autonome stijging van het aantal mensen in de bijstand van 2%)
- bij de uitgaven aan inkomensondersteuning (bijzondere bijstand en declaratieregeling) wordt overeenkomstig rekening gehouden met een stijging van 18%
- voorgaande ontwikkelingen leiden tot een kostenoverschrijding van bijna 5% voor de gehele basisdienstverlening
- In de resultaatafspraken die met Ferm Werk zijn gemaakt, is uitgegaan van een veel hoger aantal garantiebanen, beschut werk plekken en detachingsbanen dan nu wordt geprognosticeerd. De oorzaken van het niet halen van de afgesproken aantallen zijn moeilijk te beïnvloeden<sup>1</sup>. De situatie leidt

---

<sup>1</sup> Kort gezegd komt het er op neer dat (landelijk) het aantal inwoners dat wordt opgenomen in het doelgroepregister lager is dan verwacht en dat het aantal gerealiseerde extra banen ook lager is dan beoogd

er wel toe dat veel minder dan begroot wordt uitgegeven aan loonkostensubsidie en loonkosten (beschut werk en detachingsbanen).

- de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen en de uitgaven voor inkomensondersteuning leidt in 2016 naar verwachting niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Naast dat er minder kosten zijn voor loonkostensubsidie en loonkosten is van belang dat de meerkosten kunnen worden opgevangen door een wat hogere rijksbijdrage BUIG en een hogere rijksbijdrage voor WSW (sociale werkvoorziening) dan verwacht.

Kleine geldstroom (uitvoeringskosten)

- de stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gaat gepaard met een toename van de werkzaamheden en een stijging van de uitvoeringskosten. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door cao-ontwikkelingen, het in eigen beheer gaan uitvoeren van de BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) en een stijging van de overige personeelskosten waaronder de kosten van inhuur (zie pagina 14)
- de stijging van de uitvoeringskosten leidt Ferm Werk breed vooralsnog niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat komt door eenmalige baten vanwege de verkoop van KMH (de kringloopwinkels), minder kosten in verband met de uitvoering van de BBZ door bureau Zelfstandigen Utrecht en een fors hogere netto toegevoegde waarde (de eigen inkomsten van Ferm Werk) dan begroot.
- omdat de NTW met name wordt gerealiseerd door middel van werkzaamheden door Wsw-personeel, en Woerden daarin het grootste aandeel heeft, resulteert het voorgaande in een voordeel voor Woerden (prognose € 200.000,=) en een nadeel voor de overige gemeenten.

Kwartaal in beeld Q2 Ferm Werk laat voor Woerden zien dat het aantal uitkeringen tot 1 juli is gestegen met 5%. De stijging bestaat voor twee derde uit statushouders. Voor de rest van het jaar wordt nog een grotere stijging verwacht als gevolg van het versneld invullen van de taakstelling. De uitstroom naar werk is Ferm Werk breed iets hoger dan in 2015. Helaas geldt dat voor Woerden niet. De uitstroom in het eerste halfjaar 2016 bedraagt voor het Woerdens deel van het bestand 13% (tweede kwartaal 2015: 17%), de uitstroom naar (deeltijd) werk 7% (tweede kwartaal 2016: 8%). In de rapportage worden als redenen voor de tegenvallende uitstroom aangegeven de invoering van de kostendelersnorm (minder inwoners accepteren een kleine baan), de Wet werk en zekerheid en de toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is met de economische opleving gestegen maar dat geldt ook voor het aantal mensen dat op zoek is naar een baan.

Op de laatste pagina van Kwartaal in beeld Woerden tweede kwartaal 2016 staat vermeld dat voor 9 inwoners een indicatie banenafpraak is aangevraagd bij het UWV. 2 inwoners zijn inmiddels geplaatst op een garantiebaan. Er zijn nog geen 'nieuwe' beschutte werkplekken gerealiseerd. Deze staan open voor inwoners die een indicatie banenafpraak hebben gekregen met een advies van het UWV dat zij moeten worden geplaatst op een beschutte plek.

In de bijlage is een gedeelte opgenomen waarin prestatiegegevens van Ferm Werk worden vergeleken met benchmarkgegevens van Divosa. Uit de gegevens blijkt dat het aantal betaalde uitkeringen door Ferm Werk relatief snel stijgt. Het instroompercentage is bij Ferm Werk ongeveer gelijk aan dat van vergelijkbare gemeenten, het uitstroompercentage is nogal variabel, maar ligt gemiddeld op hetzelfde niveau. De uitstroom bij Ferm Werk bestaat voor een relatief groot gedeelte uit uitstroom naar (deeltijd) werk (51% tegen 35% bij vergelijkbare organisaties).

Het college heeft kennis genomen van de rapportage en is gematigd tevreden over de resultaten. De kosten van uitkeringen en verstrekkingen inkomensondersteuning zijn moeilijk te beïnvloeden (o.a. vanwege de toegenomen taakstelling huisvesting statushouders). Voor 2016 kunnen de meerkosten worden opgevangen door met name een meevaller bij de rijksbijdrage WSW. Voor 2017 zullen we de ontwikkeling van de kosten van uitkeringen en de dekking daarvoor scherp in de gaten houden.

Dat geldt ook voor de kleine geldstroom, de uitvoeringskosten. Het is logisch dat een hoger aantal verstrekkingen gepaard gaat met hogere uitvoeringskosten. En gelukkig kunnen deze hogere kosten in 2016 worden opgevangen door een hogere netto toegevoegde waarde en éénmalige inkomsten. Ferm Werk geeft terecht aan dat dit voor 2017 niet hoeft te gelden, mede omdat de formatie WSW als gevolg van natuurlijk verloop afneemt. Dat betekent dat kostenbeheersing blijvend van belang is.

Het college dringt er bij Ferm Werk op aan maximaal in te zetten op beperking van het bestand inwoners dat afhankelijk is van een uitkering. Naast beperking van instroom door een goede 'poortfunctie' moet maximaal worden ingezet op bevordering van de uitstroom door inwoners te begeleiden naar betaald werk

eventueel met loonkostensubsidie. Het college verwacht van Ferm Werk meer inspanningen om de afgesproken aantallen beschut werk, garantiebanen en detachingsbanen te behalen. In dat kader en op basis van de resultaatafspraken 2016 geven wij Ferm Werk opdracht om

- een nadere analyse van het bestand uit te voeren waardoor we meer en gedetailleerder zicht krijgen op inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor opname in het doelgroepregister waardoor werk met loonkostensubsidie mogelijk wordt, inwoners aan wie een beschutte werkplek kan worden aangeboden en inwoners die op een andere wijze naar werk kunnen worden begeleid
- een campagne te ontwikkelen met en onder werkgevers om hen te informeren over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen dat inwoners lange tijd afhankelijk zijn van een uitkering. De campagne moet bereiken dat werkgevers beter op de hoogte zijn van de faciliteiten die zij kunnen ontvangen bij verschillende vormen van aangepast werk (leerwerkplek, BBL-plek, garantiebaan, een baan voor een oudere werkzoekende, etc.) en dat de samenwerking op dit terrein tussen Ferm Werk, gemeente (Woerden Werkt) en ondernemers wordt versterkt
- een experiment uit te voeren met detachingsbanen. Inwoners worden vanuit de bijstand in dienst genomen van Ferm Werk en vervolgens gedetacheerd naar reguliere werkgevers. De detachingsperiode duurt maximaal 23 maanden waarna betrokkene in dienst wordt genomen bij de werkgever of kan worden bemiddeld naar een andere betaalde baan.

Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief met het nummer 16R.00517.

---

#### **Vervolg:**

Omdat de opgenomen prognose een overschrijding laat zien van de begrote uitgaven grote geldstroom moet volgens de wettelijke richtlijnen het algemeen bestuur Ferm Werk daarover worden geïnformeerd. Het algemeen bestuur neemt vervolgens een besluit over het al dan niet wijzigen van de begroting Ferm Werk 2017. Het dagelijks bestuur zal het algemeen bestuur adviseren af te zien van een begrotingswijziging omdat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting de gemeentelijke bijdragen niet (drastisch) toenemen. Het college van Woerden is het daarmee eens; in het verleden is afgesproken terughoudend te zijn met het wijzigen van de begroting omdat daarmee een verschil gaat ontstaan tussen de Ferm Werk begroting en gemeentelijke begroting waardoor mogelijk spraakverwarring kan ontstaan.

---

#### **Bijlagen:**

1. 16.016707 Kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm Werk inclusief kwartaal in beeld Q2 2016 en een vergelijking met benchmarkgegevens van Divosa

---

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



## FERM WERK

16.016707



Registratiedatum: 01/08/2016  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

GR Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

OWZ 01 AUG. 2016

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

Betreft Kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm Werk

Ref.nr. / datum 28 juli 2016

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het tweede kwartaal van 2016. Verder ontvangt u de zogeheten 'kwartaal in beeld' rapportages. Deze rapportage hebben we voorzien van gegevens uit de zogeheten Divosa benchmark. Met deze vergelijking, waarin diverse gemeenten opgenomen zijn met een vergelijkbaar inwoneraantal als het verzorgingsgebied van Ferm Werk én gemeenten/organisaties vertegenwoordigd zijn uit verschillende economische gebieden, geeft extra duiding aan de resultaten van Ferm Werk. Een eerste rapportage waarin dit vergelijk gemaakt werd, ontving u over het eerste kwartaal 2016.

De Raad van Commissarissen heeft onlangs besluitvorming over deze rapportages afgerond. Daarom ontvangt u de rapportages nu, binnen een maand na afloop van het kwartaal zoals met de in Ferm Werk deelnemende gemeenten is afgesproken.

Evenals in de rapportage over het eerste kwartaal, wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar is er voorts een prognose opgenomen voor geheel 2016. Dat geeft ons, maar ook u als gemeente, in een vroeg stadium inzicht in de financiën en het verwachte verloop daarvan van Ferm Werk. Een prognose geeft ons bovendien de mogelijkheid bij te sturen indien daartoe aanleiding is.

### ***Kleine geldstroom binnen begroting 2016 – wel aanzienlijk hogere aantallen***

De rapportage laat zien dat we uitgaan van een prognose die binnen de vastgestelde begroting blijft, voor wat betreft de *kleine geldstroom*. Weliswaar zijn er, evenals vorige kwartalen, verschillen per gemeenten ten opzichte van de begroting, maar in totaliteit verwachten we op dit moment geen overschrijdingen voor 2016 op de *kleine geldstroom*. De oorzaken van de onderlinge verschuiving van wat de afzonderlijke gemeenten bijdragen, is toegelicht in de rapportage.

Met betrekking tot de prognose nog het volgende. Ondanks dat we binnen de kaders van de begroting 2016 blijven (kleine geldstroom), stijgen de personeelskosten. Dit als gevolg van een cao loonstijging (ca 150 K) en het aantrekken van een consultant voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ). De uitvoering werd tot 2016 door gemeente Utrecht uitgevoerd. In overleg met het Dagelijks Bestuur is de uitvoering vanaf dit jaar weer ondergebracht bij Ferm Werk. Bij het opstellen van de begroting 2016, in maart 2015, was deze ontwikkeling nog niet voorzien en dus niet meegenomen in de begroting. De hogere personeelskosten kunnen voor 2016 gedekt worden door een hogere Netto Toegevoegde Waarde (NTW).



Er is nog een ontwikkeling die van invloed is op de uitvoeringskosten en waarvan we in de rapportage over het eerste kwartaal reeds melding maakten. Het gaat om de stijging van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering voor levensonderhoud. Een verhoogde instroom kan consequenties hebben voor de hoogte van de uitvoeringskosten en daarmee voor de hoogte gemeentelijke bijdragen voor dit jaar en volgende jaren.

De stijging is in het tweede kwartaal van dit jaar onverminderd hoog. Wij ramen de totale stijging over 2016 op zo'n 15%. Door een hogere omzet (ntw) kunnen de stijgende kosten als gevolg van het hogere aantal uitkeringsgerechtigden voor dit jaar worden opgevangen. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen passen daarmee binnen de kaders van de begroting, hoewel sprake is van verschuiving van hoogte van de gemeentelijke bijdragen onderling.

Voor een belangrijk deel is de verhoogde instroom verwerkt in de onlangs door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde begroting 2017 (en volgende jaren). Deze begroting is aan de Colleges van B&W en de Raden aangeboden voor zienswijzen, voorafgaand aan vaststelling door het AB van Ferm Werk. Op korte termijn beoordelen we of de huidige ontwikkelingen aanleiding geven om de begroting 2017 te herzien. Wij zullen u hierover uiteraard informeren indien dat leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

#### ***Grote geldstroom hoger – geen gevolgen voor hoogte gemeentelijke bijdrage***

Voor de zogeheten *grote geldstroom* is van groot belang de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting 2016 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 stijging van het aantal inwoners dat afhankelijk blijkt van een uitkering, is hoger dan begroot. We gaan, zoals aangegeven, uit van zo'n 15%. Hierdoor krijgt Ferm Werk te maken met een stijging op de *grote geldstroom* van 4,8%.

Deze stijging leidt evenwel **niet** tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op de grote geldstroom, zoals we nu voorzien. Enerzijds worden de hogere kosten gecompenseerd door de zogeheten Vangnetregeling. In andere gevallen is sprake van meevallers op andere onderdelen van de *grote geldstroom* (Sw – hoger rijkssubsidie).

#### ***Intensiveren op uitstroom***

De 'kwartaal in beeld' rapportage laat zien dat de uitstroom naar (deeltijd)werk op onderdelen wat achter blijft bij onze ambities. Redenen van deze dalende trend is bij de rapportage over het eerste kwartaal 2016 toegelicht. Zo zijn de invoering van de kostendelersnorm (medio 2015), de veranderende wetgeving (Wet Werk en Zekerheid) er debet aan. We hebben gezien dat vele tijdelijke en deeltijd arbeidscontracten hierdoor niet verlengd zijn dan wel beëindigd zijn.

Wellicht nog een belangrijker besef is dat het helder wordt dat de groei van het aantal vacatures, niet betekent dat de positie van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt wordt versterkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt 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.

De uitstroom is overigens hoger dan in de vergelijkbare periode over 2015. Onze uitstroomcijfers passen bij de trends die in de benchmark waarneembaar zijn. Ondanks dat, zijn we hierover niet tevreden. Om én de (financiële) gevolgen op langere termijn voor de gemeenten beheersbaar te houden én om meer mensen perspectief te geven, intensiveren we op uitstroom. In overleg met gemeenten bekijken we welke succesvolle initiatieven er inmiddels zijn gestart en welke we ook in de andere gemeenten kunnen ontwikkelen én welke nieuwe initiatieven we kunnen starten.



Betreft                      Kwartaalrapportage Q2  
Ref.nr. / datum        28 juli 2016  
Pagina                     3 van 3

Deze inspanningen passen overigens bij de onlangs verrichte strategische discussie met Raad van Commissarissen en Dagelijks Bestuur, om in te zetten op een aantal nieuwe instrumenten zoals detacheringsbanen. Voor dit instrument heeft Ferm Werk onlangs een aantal haalbare berekeningen gemaakt op basis waarvan we voor een deel van onze doelgroep, uitstroomkansen aanzienlijk kunnen vergroten.

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 bijlagen:

- Rapportage Q2 2016 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld t/m Q2 gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld t/m Q2 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld t/m Q2 gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld t/m Q2 gemeente Oudewater
- Kwartaal in beeld t/m Q2 totaal Ferm Werk

# Ferm Werk

## Rapportage Q2 2016

Woerden, 28 juli 2016

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Samenvatting .....	3
Kostenoverschrijding grote geldstroom .....	4
Geen overschrijding op de gemeentelijke bijdrage .....	5
Grote geldstroom .....	5
Regionale samenwerking .....	8
Grote geldstroom: prognose 2016 .....	9
Kleine geldstroom: resultaten t/m Q2 en prognose 2016.....	14
Samenvatting .....	15
Netto toegevoegde waarde (NTW) .....	16
Ziekteverzuimcijfers .....	17
Incidentele baten en lasten.....	17



## Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het eerste half jaar van 2016. Deze rapportage bevat de verantwoording over de *kleine geldstroom* tot en met juni 2016; voor de verantwoording over de *grote geldstroom* tot en met juni wordt vooral verwezen naar de kwartaal-in-beeldrapportages per gemeente. Deze kwartaal-in-beeld rapportages vormen een geheel met deze rapportage en worden hierbij gevoegd. 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.

De ontwikkeling van Ferm Werk is in volle gang. Elementair in die ontwikkeling is het verder implementeren van onze organisatiefilosofie/mensvisie, die eind 2015 nadrukkelijker binnen Ferm Werk is geïntroduceerd. Deze vormt het fundament van ons handelen. Het gaat om uitgangspunten van universeel humaan beleid en gedrag. Deze mensvisie laat zich niet zomaar vatten in een paar woorden. Een aantal van de onderstaande stellingen of uitgangspunten geeft wel een beeld van de visie:

- 'Zet je ervaring in, maar niet je oordeel. Waar het oordeel begint, stopt de waarneming. Als de waarneming stopt, ontnem je mensen kansen terwijl we daarvoor ten diepste zijn'.
- Onze expertise en inzet doet er enkel en alleen toe als we betekenis toevoegen aan onszelf en aan anderen die op onze expertise rekenen.
- Bezielen en corrigeren doe je iedere dag. Zoek voortdurend een evenwicht tussen die beide, tussen verleiden en duwen om te zorgen dat je beweging en energie tot stand brengt. Zie ieder gesprek als een kans om te bezielen en om te corrigeren.
- Weet dat er iedere dag kansen komen om voor iemand het verschil te maken. Neem je voor iedere dag één kans te verzilveren.. Realiseer je dan dat we met dezelfde inzet veel meer impact hebben.
- Mensen zijn niet lastig, ze zijn vooral verschillend en dat is soms best lastig. Vier het verschil en besef dat dit een mooi beroep doet op je vaardigheden.
- Iedereen verdient het om iemand te kennen, iemand tegen te komen die meer in je gelooft dan jezelf. Durf degene te zijn voor de ander die de ander meer vertrouwen geeft, trotser maakt.

Deze uitgangspunten voor leiderschap gelden overigens niet alleen in de bejegening naar cliënten. Het vormt ook de basis van de verhouding tussen collegae. Op allerlei fronten en met diverse initiatieven wordt gewerkt aan het versterken van deze mensvisie.

De organisatie- ontwikkeling richt zich uiteraard ook op onze primaire processen. Zo zijn we met partner organisaties in gesprek over een verandering van de aanpak van statushouders. We hebben binnen Ferm Werk nu een aantal jaren ervaring opgedaan in de begeleiding naar werk en/of participatie van deze inwoners. Daarbij mag de conclusie worden getrokken dat we meer succes verwachten van onze inzet wanneer meer activiteiten parallel worden ingezet en waarbij gedurende het traject van de statushouder de samenwerking tussen partners die een verantwoordelijkheid hebben op dit terrein, wordt versterkt. Dit leidt tot intensievere trajecten met groter kans op uitstroom naar werk/participatie. Werkgevers zijn voor een deel van de gemeenten inmiddels ook over onze plannen geconsulteerd. Zij hebben enthousiast gereageerd op onze voorstellen. Dat betekent dat ook werkgevers hun bijdrage tot integratie zullen leveren.

Een discussie met Raad van Commissarissen, Dagelijks Bestuur en ambtenaren over inzet van nieuwe instrumenten uit de Participatiewet, hebben inmiddels deels geleid tot keuzes. In de begroting van 2017 en volgende jaren hebben we overigens enigszins voorgesorteerd op deze keuzes. Zo wordt op korte termijn een pilot gestart met detachingsbanen voor mensen die nu nog een uitkering hebben. Ferm Werk heeft veel ervaring met dit instrument. Aanleiding om te kiezen voor inzet van nieuwe wegen is noodzakelijk, omdat met de invoering van de Participatiewet geen instroom meer plaatsvindt in de Sw. Er is wel sprake van uitstroom, van gemiddeld 6% per jaar. Dit leidt tot een financiële uitdaging voor Ferm Werk om de toename van financiële bijdragen voor gemeenten te beperken. Met de inzet van detachingsbanen, wordt voor een deel deze financiële uitdaging aangegaan én is er meer perspectief voor inwoners met een uitkering.

## Samenvatting

U heeft in de kwartaalrapportage over Q1 niet alleen de realisatie en verantwoording over het eerste kwartaal kunnen lezen, maar ook dat wij vanaf het eerste kwartaal een prognose hebben opgesteld. Dat was conform afspraak om onze P&C cyclus beter af te stemmen op die van de vier bij Ferm Werk betrokken gemeenten én zoveel mogelijk vast te houden aan de oorspronkelijke begroting. De prognose dient ertoe om te kunnen volgen of Ferm Werk binnen de kaders van de begroting blijft. De prognose na Q1 liet zien dat Ferm Werk binnen die kaders blijft.

Ook deze rapportage en de daarbij gemaakte prognose, laat zien dat we voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) binnen de kaders van de begroting blijven. Dat betekent dat over het totaal dit niet leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen.

Wel leidt de gemaakte prognose tot verschuivingen in de bijdragen per gemeente in de kleine geldstroom. Dit komt doordat het product Sw goedkoper is geworden. Reden daarvoor is, behalve de bezuinigingen die we doorvoeren binnen de Sw, de toename van de NTW en de incidentele bate door de verkoop van KMH. Het aandeel van Woerden in dit product is groot en Woerden profiteert dan ook het meest van genoemde ontwikkelingen. Dit leidt tot een voor Woerden lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot én verwacht op basis van de prognose Q1.

De hoogte van de kleine geldstroom blijft volgens de prognose na Q2 gelijk aan de begroting. Dat betekent dat andere producten een kostenstijging kennen. De mate van gebruik van deze producten is anders dan bij de Sw, gemeente Woerden heeft in deze producten een minder belang. De kostenstijgingen in deze uitvoering werken dus met name voor de gemeenten Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk nadelig door. Op de volgende pagina wordt dit nader in beeld gebracht.

Ferm Werk blijft voor het totaal binnen de kaders van de begroting. Wel stijgen de personeelslasten met 337 K (prognose over 2016), maar deze kunnen voor dit jaar worden opgevangen door een hogere NTW. Hierdoor blijven we binnen de begrotingskaders.

De stijging wordt met name veroorzaakt door stijging cao (150 K) en door het aantrekken van een BBZ consultant. Zoals bekend is de uitvoering hiervan per 2016 weer ondergebracht bij Ferm Werk, daarvoor bij Utrecht. In de begroting 2016 was hiermee nog geen rekening gehouden, dit vanwege het vroege tijdstip van begroten.

Daarnaast stijgen de overige personeelskosten (waaronder inhuur personeel) met 119 K ten opzichte van begroting.

Met de stijging van kosten is in de begroting 2017 voor een belangrijk deel rekening gehouden. Echter de stijging van de uitvoeringskosten als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden (15% meer dan 2015) én de stijging van het beroep op inkomensondersteuning (18% meer dan 2015), die nu nog door de hogere NTW binnen begroting kunnen worden opgevangen, zal wellicht in 2017 wel leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Waardoor de hogere NTW in 2016 wordt veroorzaakt, komt later in deze rapportage terug.

We zullen de actualiteit scherp blijven volgen om te bezien of de werkelijkheid past binnen de kaders van de begroting 2017 en volgende jaren. Indien dat naar ons inzicht bijstelling vereist, brengen we u daarvan op de hoogte.

## Kostenoverschrijding grote geldstroom

Zoals hiervoor aangegeven blijven de kosten van de kleine geldstroom binnen de kaders van de begroting. Dit geldt niet voor de kosten van de grote geldstroom. Op het programma Basisdienstverlening, i.c. Bijstandverlening, is sprake van een kostenoverschrijding van 4,8%.

bedragen in € x 1.000	prognose		begroting 2016 €	prognose overschrijding %
	2016	verschil		
	€	€		
SW	9.362	-600	9.962	
Bijstandverlening	19.117	1.974	17.143	
Participatie	2.642	51	2.591	
Programma basisdienstverlening	31.121	1.425	29.696	4,8%
Programma aanvullende dienstverlening	298	32	266	0,1%
<b>Totaal lasten</b>	<b>31.418</b>	<b>1.456</b>	<b>29.962</b>	<b>4,9%</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>31.418</b>	<b>1.456</b>	<b>29.962</b>	<b>4,9%</b>

De reden van de kostenstijging is vooral gelegen in de toename van de bijstandsuitkeringen ten opzichte van begroting. Dit leidt overigens niet tot wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen, omdat de extra uitgaven door het Rijk worden gedekt. Voor enkele gemeenten geldt dat de gevolgen van een hogere uitkeringslast worden gecompenseerd door de Vangnetregeling, in andere gevallen is er sprake van meevallers in andere delen van de grote geldstroom.

De consequentie van de te verwachten overschrijding van de grote geldstroom is dat het Algemeen Bestuur (AB) een besluit neemt over het al dan niet aanpassen van de begroting, cq het opstellen van een begrotingswijziging. De zogeheten Kaderregeling Rechtmatigheid van de overheid, vraagt dat het AB wordt geïnformeerd over een te verwachten kostenoverschrijding van 1% op het programma.

Nu er op het programma Basisdienstverlening een overschrijding van 4,8% te verwachten is, informeren we hierover ook apart het AB van Ferm Werk. Daarbij wordt in overleg met het Dagelijks Bestuur (DB) een advies gemaakt waarbij het AB gevraagd wordt als gevolg van deze te verwachten kostenoverschrijding geen begrotingswijziging op te laten stellen door het DB. Er is geen aanleiding voor een begrotingswijziging, omdat de uitvoering past binnen de kaders van beleid zoals vastgesteld bij de begroting 2016 én er geen financiële consequenties voortkomen uit de te verwachten kostenoverschrijding op dit programma. Dit advies is conform de eigen regels van financieel beleid zoals die in overleg met Raad van Commissarissen, DB en AB in 2015 zijn vastgesteld. Een voorstel van het DB aan het AB zal op korte termijn in route worden gebracht.

## Geen overschrijding op de gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de prognose van de gemeentelijke bijdrage over 2016, vergeleken met de begroting en de prognose na Q1.

bedragen in € x 1.000	prognose 2016 na Q1	prognose 2016	verschil	begroting 2016	prognose 2016	prognose 2016
	bijdrage gem.	bijdrage gem.		bijdrage gem.	dekking Rijk BUIG	dekking Rijk WSW *
<b>Basisdienstverlening</b>						
<b>Grote geldstroom</b>						
Woerden	2.569	2.410	331-	2.740	7.055	6.073
Bodegraven-Reeuwijk	841	742	441	302	3.188	2.106
Montfoort	338	349	100-	449	1.171	499
Oudewater	211	283	24-	307	1.173	514
	<u>3.959</u>	<u>3.784</u>	<u>13-</u>	<u>3.798</u>	<u>12.587</u>	<u>9.192</u>
<b>Kleine geldstroom</b>						
Woerden	2.929	2.876	199-	3.075		
Bodegraven-Reeuwijk	1.259	1.292	133	1.159		
Montfoort	534	534	22	512		
Oudewater	439	459	44	415		
	<u>5.161</u>	<u>5.160</u>	<u>0-</u>	<u>5.161</u>		
<b>Aanvullende dienstverlening</b>						
Woerden	61	72	12	61		
Bodegraven-Reeuwijk	115	167	53	115		
Montfoort	52	52	-	52		
Oudewater	6	6	33-	39		
	<u>233</u>	<u>298</u>	<u>32</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.

Voor Woerden is het voordeel ten opzichte van de begroting 331 K (voordeel na prognose Q1: 171 K). Het grotere voordeel op de gemeentelijke bijdrage van Woerden in de grote geldstroom zit met name in de bijstelling van het Rijksbudget voor de Wsw (350 K). Door deze bijstelling wordt de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en de hiermee verband houdende hogere uitkeringslast, meer dan gecompenseerd voor dit jaar. Voor 2017 wordt de meerjarenbegroting beoordeeld of bijstelling plaats moet vinden.

Bodegraven-Reeuwijk liet na Q1 in de prognose een hogere gemeentelijke bijdrage zien dan begroot van 540 K. In de nieuwe prognose na Q2 is deze bijdrage verlaagd naar 441 K. Ook deze bijstelling heeft te maken met de ophoging van de Rijksbijdrage Wsw.

De groei van het aantal uitkeringsgerechtigden dat voorzien wordt in de rest van 2016 heeft geen nadelige consequenties voor de gemeentelijke bijdrage van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De zogeheten vangnetregeling compenseert de extra uitkeringslasten. De omvang van de afwijking wordt mede veroorzaakt door de ambitie die is opgenomen in de begroting voor Bodegraven-Reeuwijk (maar is gunstiger dan na Q1). Ook hier geldt dat de compensatie voor dit jaar, 2016, geldt.

Voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oudewater geldt dat de grote geldstroom naar verwachting 24 K lager uitvalt dan begroot. Na Q1 prognosticeerden we dat dit 96 K was. De verlaging van het voordeel voor de gemeente Oudewater komt door stijging van het uitkeringsbestand. De stijging kan worden opgevangen binnen de kaders van de begroting en leidt, zoals aangegeven, nog tot een financieel voordeel. De bijstelling van het Rijksbudget Wsw voor Oudewater kent overigens een verlaging van 16 K.

De gemeente Montfoort kent naar verwachting een voordeel op de grote geldstroom van 100 K (na Q1 was dit nog 111 K) ten opzichte van de begroting. Ook voor Montfoort is de bijstelling van het Rijksbudget Wsw nadelig, namelijk 8 K minder dan verwacht in Q1.

### **Gemeentelijke bijdrage BUIG**

In de begroting 2016 wordt uitgegaan van een stijging van 2% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bij de gemeente Woerden, Oudewater en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een forsere stijging van het aantal uitkeringen t/m het tweede kwartaal. Respectievelijk 5% (Q1: 4%), 10% (Q1: 2%) en 11% (Q1: 7%). De stijging wordt nagenoeg voor het geheel veroorzaakt door instroom van statushouders. Daarnaast blijkt dat de instroom vanuit de WW onverminderd hoog is.

Zoals gezegd heeft deze stijging geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de grote geldstroom (zie hiervoor). Overigens kende Montfoort t/m Q2 een lichte daling van het bestand van 1%.

Op grond van de analyse van Q1 vonden we het te vroeg om het uitgangspunt van de begroting (stijging 2%) aan te passen. Op basis van de huidige instroom en de nieuwe taakstelling voor huisvesting statushouders, gaan we uit van een stijging over 2016 van 15% van het aantal inwoners dat recht heeft op een uitkering voor levensonderhoud. Voor de gemeente Montfoort prognosticeren we een toename van 9%.

Zie de grafieken op de volgende pagina.

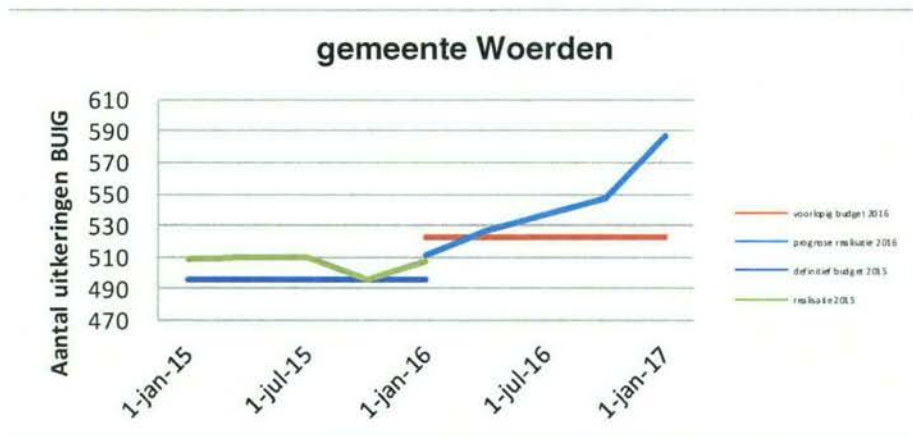
Analyse van de toename van het bestand toont aan dat het zogeheten poorteffect licht is afgenomen. Nog steeds krijgt tussen 50 en 60% van het aantal mensen dat zich hier meldt voor een uitkering, geen uitkering toegewezen (doordat sprake is van voorliggende voorziening, vermogen, of snel werk gevonden al dan niet met behulp van de consulenten). Dat betekent dat we gaan intensiveren op de aanpak van de poort, hoewel dit geen garantie geeft op verhoging van het poorteffect, namelijk als inwoners recht hebben, kunnen ze op ons rekenen.

Analyse heeft voorts geleerd dat de uitstroom naar werk licht hoger is dan het eerste half jaar van 2015 (ondanks het enorme ziekteverzuim in de eerste maanden van 2016), behoudens voor Woerden.

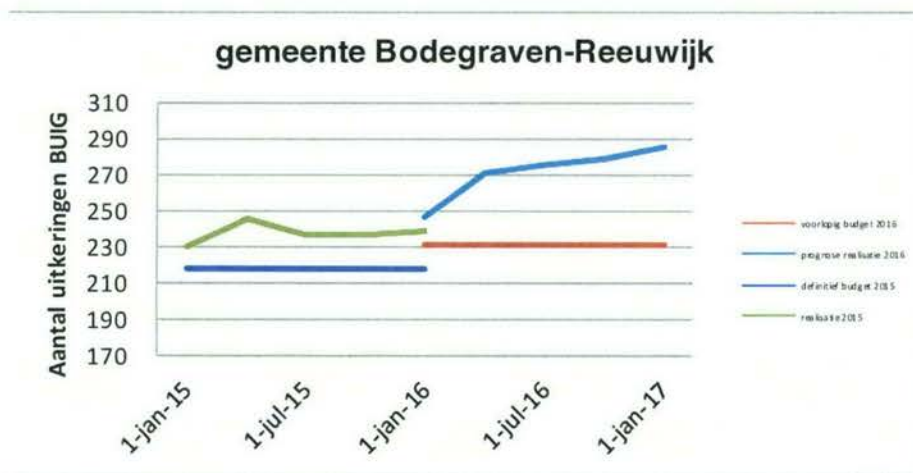
We zien hier een kennelijk autonoom effect van de economie en het mondiale vluchtelingenvraagstuk. Desalniettemin zullen we intensief in samenwerking met de gemeenten bezien welke nieuwe initiatieven we lokaal kunnen ontwikkelen om uitstroom te verhogen én bestaande initiatieven kunnen intensiveren om uitstroom te verhogen. Dit, ondanks dat de uitstroom al boven het niveau van 2015 zit over de vergelijkbare periode.

Ondanks de licht hogere uitstroomcijfers naar werk over het eerste half jaar t.o.v. 2015, willen we intensiveren op uitstroom. Dat ligt voor de hand nu we starten met pilots voor gemeenten met detachingsbanen voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden. Daarnaast starten we in Q3 met het succesvolle Buddyproject van Bodegraven-Reeuwijk in de gemeente Oudewater. Met een gerichtere aanpak van statushouders (zie eerder deze rapportage) i.s.m. partners en werkgevers, verwachten we ook voor deze groep inwoners een hogere uitstroom te realiseren. Daarnaast worden accountmanagers nog gericht op focusberoepen (aansluitend bij onze doelgroep) en focussectoren ingezet. Met deze intensivering kunnen we voor 2016 binnen de kaders van de begroting blijven. Indien de toename van het bestand vraagt dat onze intensievere aanpak nodig blijft, leidt dit tot een hogere gemeentelijke bijdrage in 2017 (indien niet gecompenseerd kan worden door hogere NTW dan begroot).

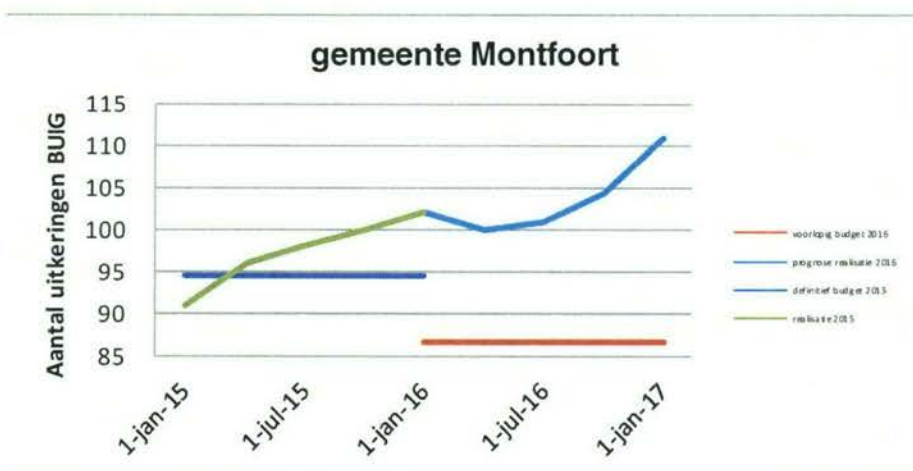
Grafieken bestandsontwikkeling BUIG 2015 en 2016 vergeleken met het beschikbare rijksbudget BUIG



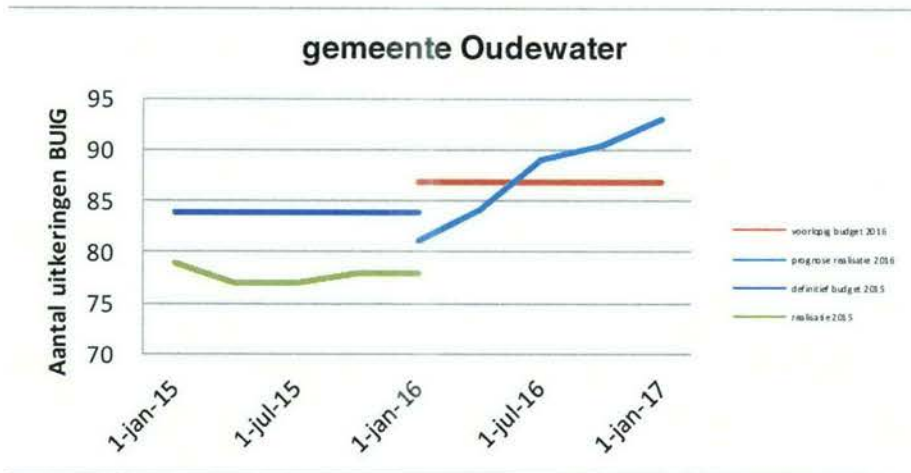
prognose bestandstoename 2de half jaar + 50  
 instroom statushouders 1ste half jaar 15 (2015: 18); prognose 2de half jaar 48 (2015: 9)



prognose bestandstoename 2de half jaar + 10  
 instroom statushouders 1ste half jaar 13 (2015: 6); prognose 2de half jaar 15 (2015: 17)



prognose bestandstoename 2de half jaar + 10  
 instroom statushouders 1ste half jaar 5 (2015: 2); prognose 2de half jaar 10 (2015: 3)



prognose bestandstoename 2de half jaar + 4

instroom statushouders 1ste half jaar 3 (2015: 5); prognose 2de half jaar 5 (2015: 2)

### Rijksbudget BUIG

Net als in 2015 is 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 11 en 12.

In de grafieken hierboven wordt alleen het budget getoond (voor 2016 de rode lijn in de grafiek), nog zonder rekening te houden met de vangnetregeling.

### Regionale samenwerking

Ferm Werk neemt actief deel aan de arbeidsmarktregio's Utrecht Midden en Midden Holland. Vanaf 2015 wordt samen wordt nagedacht en invulling gegeven aan:

- de banenafpraak (banen voor arbeidsbeperkten doelgroepenregister) middels vacature/kandidatenoverleg, etalage onbeperktaandeslag.nl. regionale groepsgewijze training, speedmeets, opleiding accountmanagers (loonwaardebepaling en inclusieve arbeidsmarkt)
- actieplan jeugdwerkloosheid
- uitwerking instrumenten banenafpraak
- campagne onbepert aan de slag (Utrecht-Midden)
- TalentMatch (buddyproject/spel/community) (Midden-Holland)

Activiteiten zijn tot nu toe betaald van eenmalige gelden welke aan de arbeidsmarktregio's ter beschikking zijn gesteld en ESF gelden. Onze cliënten kunnen zonder extra kosten voor Ferm Werk deelnemen aan bovengenoemde activiteiten. Tot nu toe heeft Ferm Werk vanuit de arbeidsregio 37 K ontvangen als vergoeding voor training en accountmanagement. Daarnaast heeft Ferm Werk nog recht op een vergoeding van 25 K voor administratiekosten vanuit het ESF fonds.

Tevens voeren de regionale SW bedrijven gezamenlijk projecten uit vanuit de zogenaamde Kerstens gelden op het gebied van detacheringen, schoonmaak, groen etc. en hebben alle bedrijven ook lokale projecten ingebracht. In ons geval gaat het hierbij over herstructurering SW en ISK trajecten. Ferm Werk heeft hiervoor € 69 K aan middelen ontvangen; voor een deel is dit geld al aangewend in 2015.

### Aantal 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. In Q2 zijn opnieuw 5 banen overeengekomen.

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<sup>de</sup> half jaar zal resulteren in 10 nieuwe dienstverbanden. Hiermee komt de prognose van het aantal garantiebanen uit op 22 per ultimo 2016.

## Grote geldstroom: prognose 2016

Voor de resultaten van de grote geldstroom t/m Q2 wordt verwezen naar de kwartaal-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		Kosten	Dekking	
				Rijk	Vangnet / Markt				Gemeente	Rijk		Markt	Gemeente
<b>Basis</b>													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.581	1004	€ 13.635.109	€ 12.491.246	€ 499.096	€ 644.767	€ 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			€ 1.995.000			€ 1.995.000			€ 1.856.000			€ 1.856.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	13,3	€ 77.945	€ 352.364		€ -274.418	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080		€ -233.604	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	299,1	€ 8.899.405	€ 7.924.736		€ 974.669	€ 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	€ 423.896		€ 52.135	€ 29.533	17,3	€ 510.626	€ 438.129		€ 72.497	
Participatie			€ 275.000			€ 275.000			€ 270.000			€ 270.000	
<b>Cafetaria</b>													
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300	
Garantiebanen	€ 16.500	7,7	€ 126.500	€ 95.833		€ 30.667	€ 11.000	12,9	€ 142.000	€ 142.000		€ -	
Detabanen	€ 30.000	2	€ 61.000	€ -	€ 50.000	€ 11.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	€ 22.000	
			€ 25.959.791	€ 21.626.266	€ 549.096	€ 3.784.429			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	€ 3.797.504	
<b>Aanvullend</b>													
Regeling WIW			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	

### Uitgangspunten prognose

- . Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 12.587.079 (nadere voorlopige vaststelling d.d. 26-4-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- . De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de meicirculaire (gemiddeld bedrag per SE: € 26.494; begroting: € 25.340)
- . Beschut werken-plekken kunnen in 2016 nog niet worden ingevuld
- . LKS garantiebanen bedraagt € 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 15% (Montfoort 9%) 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
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	542	€ 7.311.600	€ 7.011.747		€ 299.853	€ 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			€ 1.300.000			€ 1.300.000			€ 1.130.000		€ 1.130.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	9,8	€ 57.183	€ 255.777		€ -198.594	€ 5.873	8,9	€ 52.080	€ 224.705	€ -172.626	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	219,5	€ 6.528.806	€ 5.752.476		€ 776.330	€ 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	€ 307.701		€ 41.526	€ 29.533	12,8	€ 377.336	€ 323.763	€ 53.573	
Participatie			€ 145.000			€ 145.000			€ 145.000		€ 145.000	
<b>Cafeteria</b>												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -	€ -	
Garantiebanen	€ 16.500	3,5	€ 57.750	€ 43.750		€ 14.000	€ 11.000	6,5	€ 72.000	€ 72.000	€ -	
Detabanen	€ 30.000	2	€ 60.000		€ 50.000	€ 10.000						
			€ 15.927.566	€ 13.468.013	€ 50.000	€ 2.409.553			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ - € 2.740.199	
<b>Aanvullend</b>												
Regeling WIW			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000	

**Uitgangspunten prognose**

- . Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 7.013.264 (nadere voorlopige vaststelling d.d. 26-4-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- . De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de meicirculaire (bedrag per SE: € 26.208; begroting: € 25.340)
- . LKS garantiebanen bedraagt € 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 inclusief opslag payrollorganisatie; hierin is het risico op ziekteverzuim afgedekt
- . Aantallen betreffen gemiddelden
- . Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 15% 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
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	271,3	€ 3.743.209	€ 3.163.344	€ 340.739	€ 239.126	€ 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	€ 54.162		€ -42.527	€ 5.873	1,7	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	44,6	€ 1.328.452	€ 1.218.117		€ 110.335	€ 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	€ 65.157		€ 5.902	€ 29.533	2,5	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494
Participatie			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000			€ 75.000
<b>Cafeteria</b>												
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												
			€ 5.790.355	€ 4.707.159	€ 340.739	€ 742.457			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- . Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 3.188.344 (nadere voorlopige vaststelling d.d. 26-4-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- . De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de meicirculaire (bedrag per SE: € 27.300; begroting: € 25.340)
- . LKS garantiebanen bedraagt € 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 15% 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	
				Rijk	Vangnet	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente	
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	104	€ 1.399.500	€ 1.151.848	€ 158.357	€ 89.295	€ 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	€ 20.783		€ -16.421	€ 5.873	0,7	€ 4.002	€ 17.266	€ -13.264	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	16,7	€ 497.954	€ 467.406		€ 30.548	€ 29.533	17,0	€ 502.587	€ 431.231	€ 71.356	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	0,9	€ 26.636	€ 25.002		€ 1.634	€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877	€ 4.116	
Participatie			€ 30.000			€ 30.000			€ 25.000		€ 25.000	
<b>Cafeteria</b>												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	
Garantiebanen	€ 16.500	1,5	€ 24.750	€ 18.750		€ 6.000	€ 11.000	2,1	€ 23.000	€ 23.000	€ -	
Detabanen	€ 30.000	0	€ 1.000			€ 1.000	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 22.000	
			€ 2.213.401	€ 1.706.069	€ 158.357	€ 348.974			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	
										€ 52.000	€ 448.601	

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- . Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.170.598 (nadere voorlopige vaststelling d.d. 26-4-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- . De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de meicirculaire (bedrag per SE: € 27.946; begroting: € 25.340)
- . LKS garantiebanen bedraagt € 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 9% 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		
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	87	€ 1.180.800	€ 1.164.307	€ 16.493	€ 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	€ 21.642	€ -16.876	€ 5.873	0,7	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.773	18,3	€ 544.193	€ 486.738	€ 57.456	€ 29.533	17,8	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.773	1	€ 29.109	€ 26.036	€ 3.073	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068		€ 4.313	
Participatie			€ 25.000		€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000	
<b>Cafeteria</b>												
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												
			€ 2.028.469	€ 1.745.024	€ -	€ 283.444		€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159	

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.172.640 (nadere voorlopige vaststelling d.d. 26-4-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
- De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de meicirculaire (bedrag per SE: € 26.629; begroting: € 25.340)
- LKS garantiebanen bedraagt € 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 15% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016

## Kleine geldstroom: resultaten t/m Q2 en prognose 2016

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q2 2016	prognose 2016	verschil	begroting 2016	prognose 2016 na Q1
Netto toegevoegde waarde	1.989-	3.500-	402-	3.098-	3.400-
Taakstelling derving NTW	-	-	100	100-	-
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>1.989-</b>	<b>3.500-</b>	<b>302-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.400-</b>
Personeelskosten	1.640	3.355	432	2.923	3.285
Huur- en servicekosten	302	629	0	629	645
Kosten ICT hosting	117	229	62	168	231
Afschrijvingen	179	370	25	345	365
Rentelasten	20	44	58-	102	44
Kosten deta- en garantiebanen	-	109	2	107	81
Kosten beschut werken	-	-	7-	7	-
Overige bedrijfslasten	554	1.115	56-	1.171	1.100
	<u>2.813</u>	<u>5.851</u>	<u>400</u>	<u>5.451</u>	<u>5.751</u>
Incidentele lasten	67	80	80	-	50
Incidentele baten	-	150-	150-	-	150-
Uitvoeringskosten NV	<u>2.880</u>	<u>5.781</u>	<u>330</u>	<u>5.451</u>	<u>5.651</u>
Personeelskosten	1.256	2.543	95-	2.638	2.573
Rentebaten (saldo)	1	1	47	46-	1
Incidentele lasten	-	100	100	-	100
Uitvoeringskosten BBZ	31	31	90-	121	31
Overige lasten	85	205	10	195	205
Uitvoeringskosten GR	<u>1.372</u>	<u>2.880</u>	<u>28-</u>	<u>2.908</u>	<u>2.910</u>
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>4.251</b>	<b>8.661</b>	<b>302</b>	<b>8.359</b>	<b>8.561</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>2.262</b>	<b>5.161</b>	<b>0</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>
<b>Verdeling per gemeente:</b>					
Woerden		2.876	199-	3.075	2.929
Bodegraven-Reeuwijk		1.292	133	1.159	1.259
Montfoort		534	22	512	534
Oudewater		459	44	415	439
		<u>5.160</u>	<u>0-</u>	<u>5.161</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:

<b>Samenvatting verschil prognose - begroting 2016</b> bedragen in € x 1.000	<b>na Q2 verschil</b>	<b>na Q1 verschil</b>
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	402-	302-
Taakstelling	100	100
<b>Meer dekking uitvoeringskosten</b>	<b>302-</b>	<b>202-</b>
Meer personeelskosten, per saldo	337	297
Besparing op uitbesteding uitvoering BBZ (vanaf april)	90-	90-
	<u>247</u>	<u>207</u>
Incidentele lasten minus - baten	30	-
Meer overige kosten, per saldo	125	95
Invulling post Onvoorzien (overige bedrijfslasten)	100-	100-
<b>Meer uitvoeringskosten</b>	<b>302</b>	<b>202</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0-</b></u>

De taakstelling in de begroting 2016 van 100 K wordt gerealiseerd door meer NTW. Geprognosticeerd wordt dat daarnaast nog 302 K extra dekking voor uitvoeringskosten overblijft.

De extra dekking uit de NTW wordt aangewend voor de meerkosten van personeel, die naar verwachting op 247 K zullen uitkomen. Zie de Samenvatting op pagina 4 van de rapportage. De NTW wordt op de volgende pagina nader toegelicht.

De incidentele lasten komen 30 K hoger uit dan voorzien na Q1. Zie de toelichting op pagina 17.

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

## Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie	prognose		begroting	prognose
	tm Q2 2016	2016	verschil	2016	2016 na Q1
Dienstverlening	214-	420-	69	489-	405-
Beschut werken	-	-	2	2-	-
Groen	468-	650-	143-	507-	660-
Intern werken	<u>682-</u>	<u>1.070-</u>	<u>72-</u>	<u>998-</u>	<u>1.065-</u>
Externe projecten	869-	1.640-	234-	1.406-	1.545-
Individuele detacheringen	438-	790-	96-	694-	790-
Extern werken	<u>1.307-</u>	<u>2.430-</u>	<u>330-</u>	<u>2.100-</u>	<u>2.335-</u>
	<b>1.989-</b>	<b>3.500-</b>	<b>402-</b>	<b>3.098-</b>	<b>3.400-</b>
	aantal fte Wsw	aantal fte Wsw		aantal fte Wsw	aantal fte Wsw
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	313,1	309,0		311,0	309,0
In begeleid werken	13,3	13,3		12,0	13,3
	<u>326,4</u>	<u>322,3</u>		<u>323,0</u>	<u>322,3</u>

De begroting 2016 ging uit van een NTW van 3.098 K. Op basis van de realisatie stellen we in de prognose dit bedrag naar boven bij naar 3.500 K (prognose na Q1: 3.400 K).

De hogere NTW wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten bij Groen én hogere omzet bij externe projecten. Bij de laatstgenoemde werksoort is sprake van twee nieuwe projecten die na intensief en vasthoudend contact van de accountmanagers konden worden gerealiseerd. Beide projecten zijn niet opgenomen in de begroting 2016, maar hebben wel een duurzaam karakter. Ook in 2017 zorgen deze projecten voor extra dekking van uitvoeringskosten.

Weliswaar is er in de prognose na Q1 rekening gehouden met omzet uit deze nieuwe projecten, maar het blijkt dat er sprake is van een intensievere samenwerking dan gedacht. Dit levert bijna 80 K meer omzet op. Deze omzet wordt gemaakt met de beschikbare uren van medewerkers die eerst binnen werk deden. Door een verschuiving van hun inzet naar buiten is de verhouding van productieve uren buiten en binnen verder verbeterd. Zo'n 12.000 productieve uren worden buiten de muren van Ferm Werk meer ingezet. Doordat dit tegen een veel gunstiger tarief gebeurt, leidt dit tot een hogere omzet. Het heeft ons verder de mogelijkheid gegeven Sw medewerkers door te laten groeien naar een coördinerende/leidinggevende functie op deze projecten.

De andere omzetsijging is bij Groen. Er is fors meer werk verricht voor de gemeente Woerden. Het extra werk is voor een belangrijk deel gedaan door detachingskrachten, die voor een deel uit de uitkering komen.

## Ziekteverzuimcijfers

Ultimo Q2 bedraagt het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden): 11,7%. Eind Q1 vorig jaar beliep dit cijfer 11,8%. Er is begroot met 12%. Door een lager percentage zijn meer uren beschikbaar voor productie.

Onderstaand een overzicht m.b.t. de overige (reguliere) dienstverbanden over Q2 2016 vergeleken met 2015. Opvallend is de verhoging bij de GR dienstverbanden t/m Q2 2016. In de Q1 rapportage maakten we reeds melding van een bijzonder hoog verzuim. Inmiddels is dit weer op een stabiel niveau:

	aantal fte ultimo Q2 2016	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q2 2016	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q2 2015
dienstverband GR	41,1	6,8%	2,9%
dienstverband SFD	48,9	4,0%	5,6%

## 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.

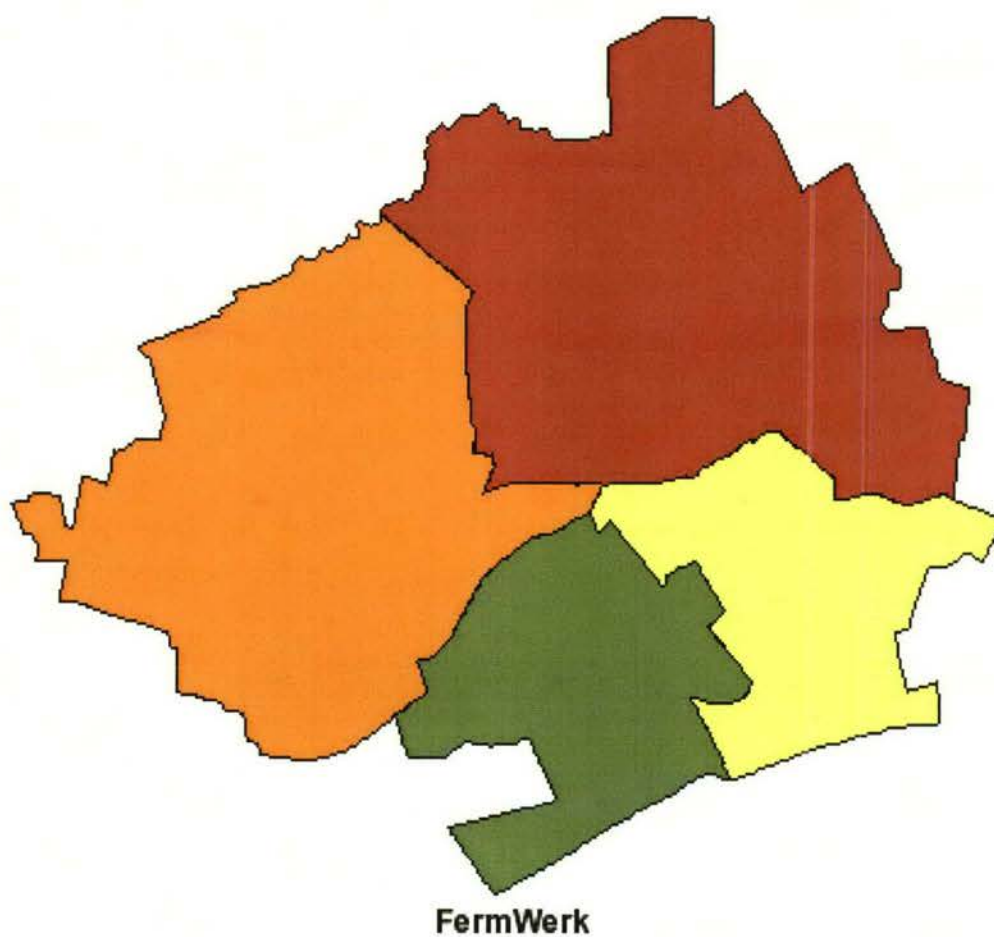
Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in 2016. Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2016 van € 100.000.

De overige incidentele kosten hebben betrekking op een tweetal zaken. In de eerste plaats zijn wij beboet voor een arbeidsongeval, voor 28,8 K. Inmiddels hebben we diverse maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Verder hebben we in 2014 te maken gehad met een schadegeval bij de brugbediening. Hoewel we voor deze schades verzekerd zijn, heeft de verzekeraar van de wederpartij ons aansprakelijk gesteld voor de schade, te weten 38 K. Deze post is opgenomen in de rapportage. Hoewel wij nu onze verzekeraar manen dit bedrag aan ons te vergoeden, is nog niet geheel zeker dat wij hierin zullen slagen. Om die reden is de last nu genomen en hebben we er niet voor gekozen (vanwege onzekerheid) om de vordering op de balans op te nemen.

# Kwartaalrapportage t/m Q2 2016

## Ferm Werk

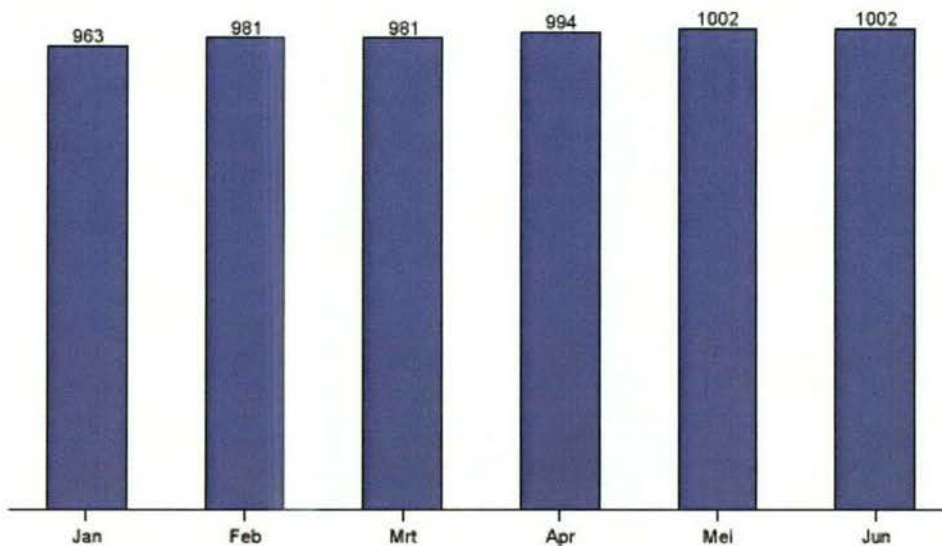
een selectie van de indicatoren uit de Q2 rapportage, vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen t/m juni





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

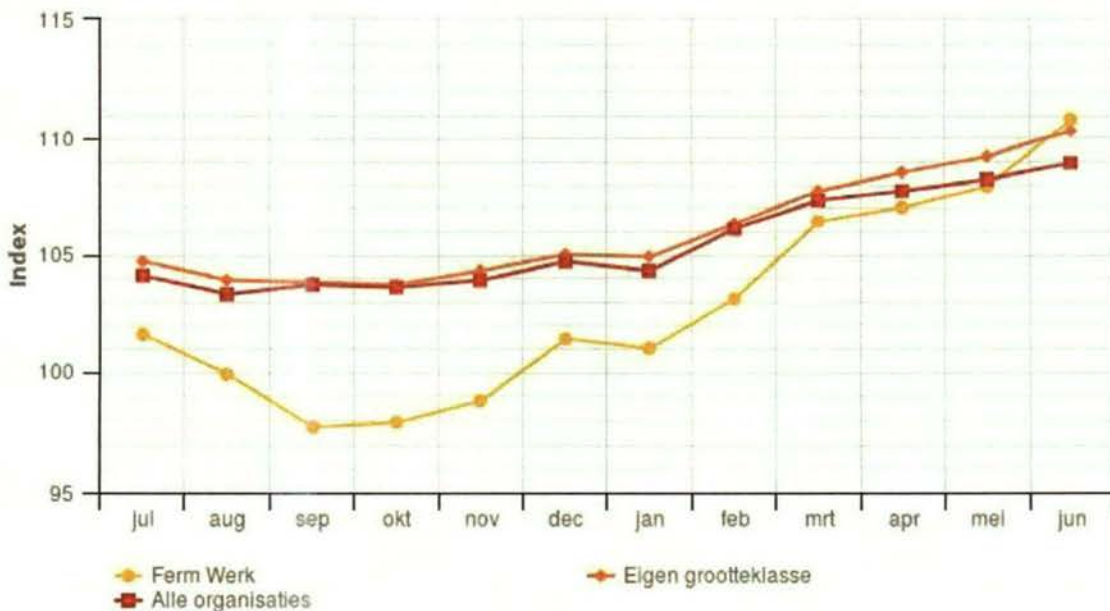
Standcijfer per ultimo maand



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.

**Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december 2014**

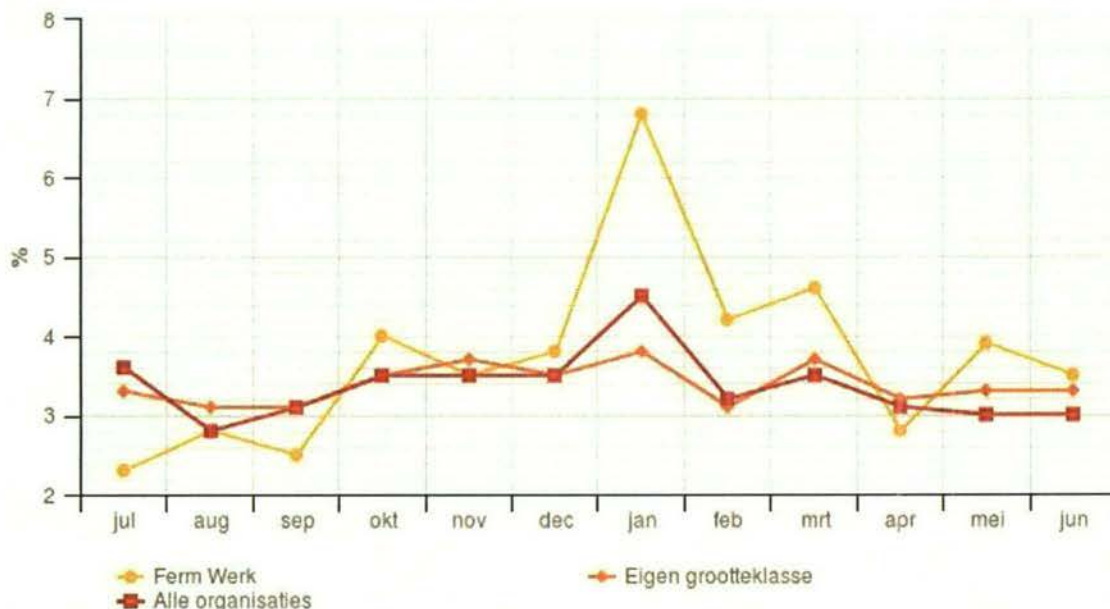


NB: de benchmark meet niet het aantal uitkeringsgerechtigden maar het aantal betaalde uitkeringen (inclusief nul-betalingen).

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.

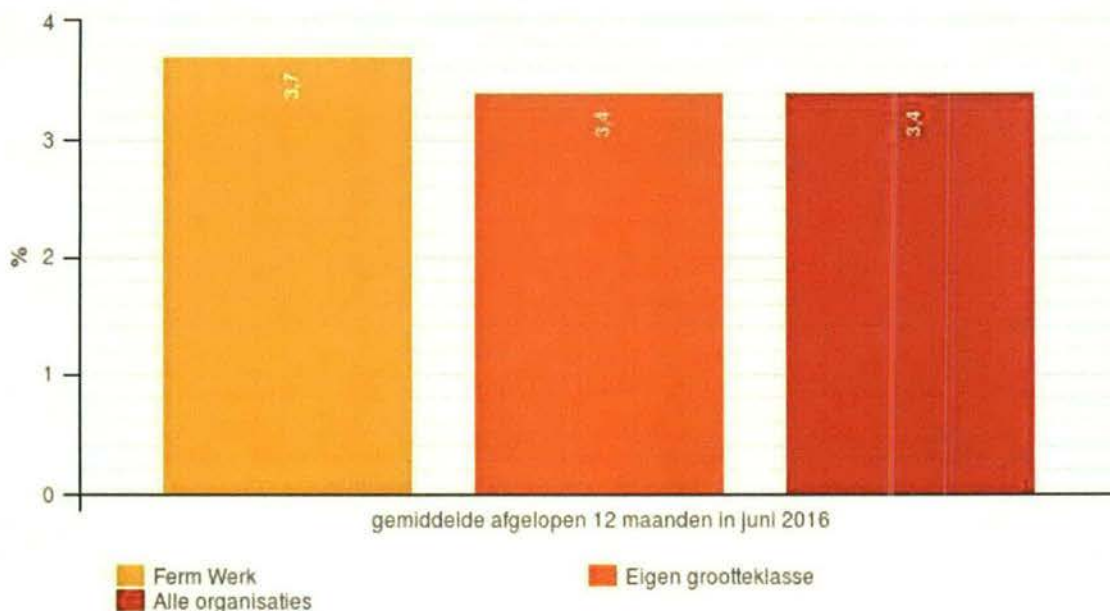
De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage.

**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.

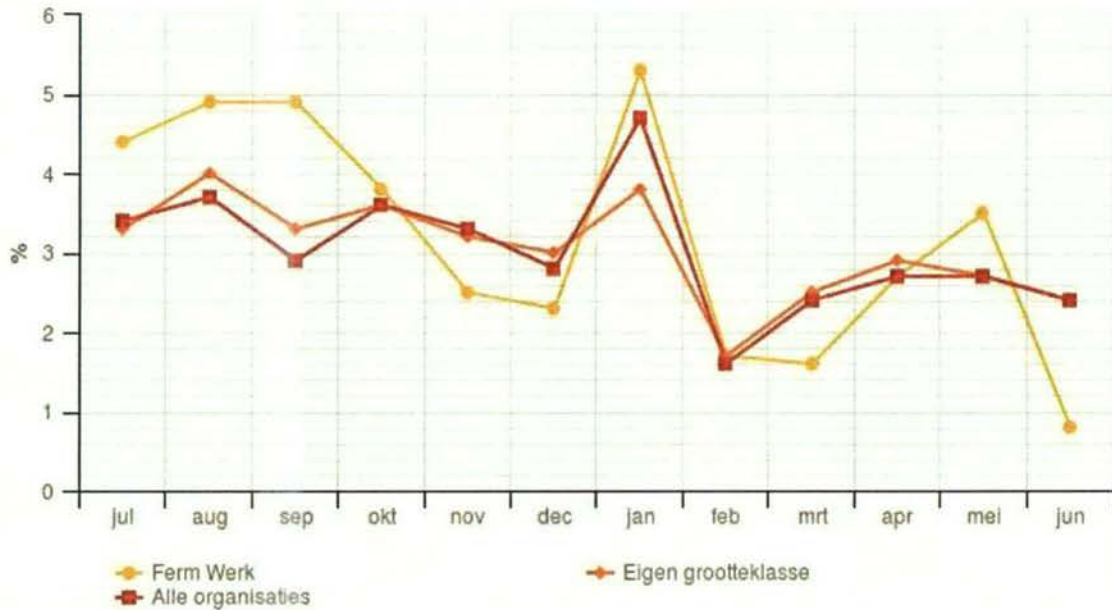
**Trendgrafiek: gemiddeld instroompercentage**



Het uitstroombpercentage is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand (NB: Ferm Werk berekent het uitstroombpercentage als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari 2016).

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombpercentage.

**Grafiek: uitstroombpercentage algemene bijstand**

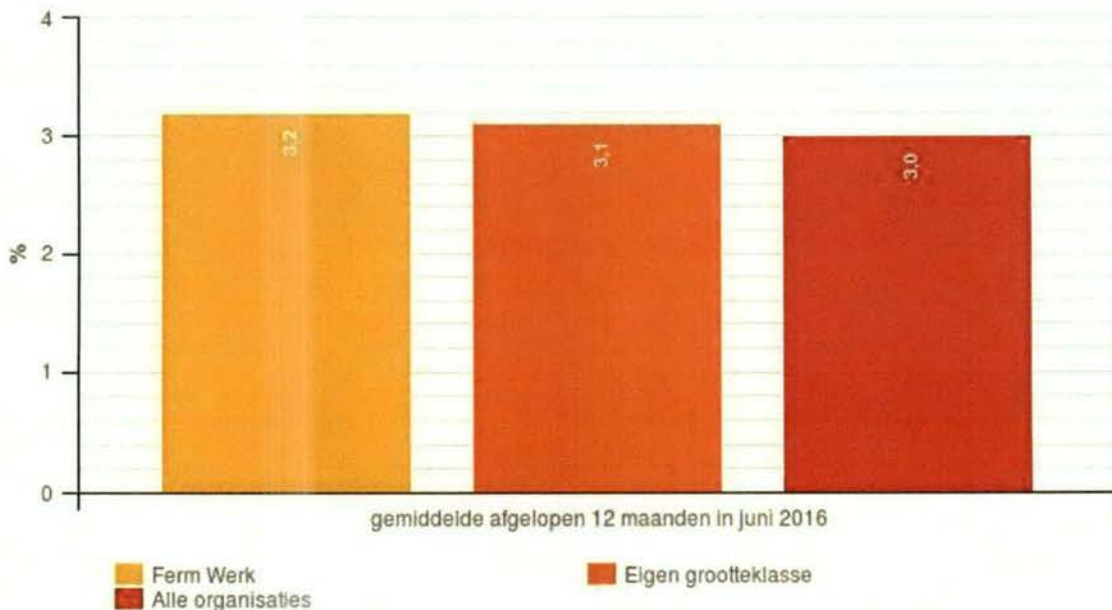


Bij Ferm Werk neemt in maart het uitstroombpercentage af; het aandeel van uitstroomb naar werk hierin blijft evenwel gelijk aan februari (namelijk rond 50%). Opvallend is de afname in Q1 van het aantal verhuizingen naar buiten de Ferm Werk gemeenten.

In juni is sprake van een dip in het aantal stopgezette betalingen; de verwachting is dat e.e.a. in juli en augustus zal worden rechtgezet.

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

**Trendgrafiek: gemiddeld uitstroombpercentage**



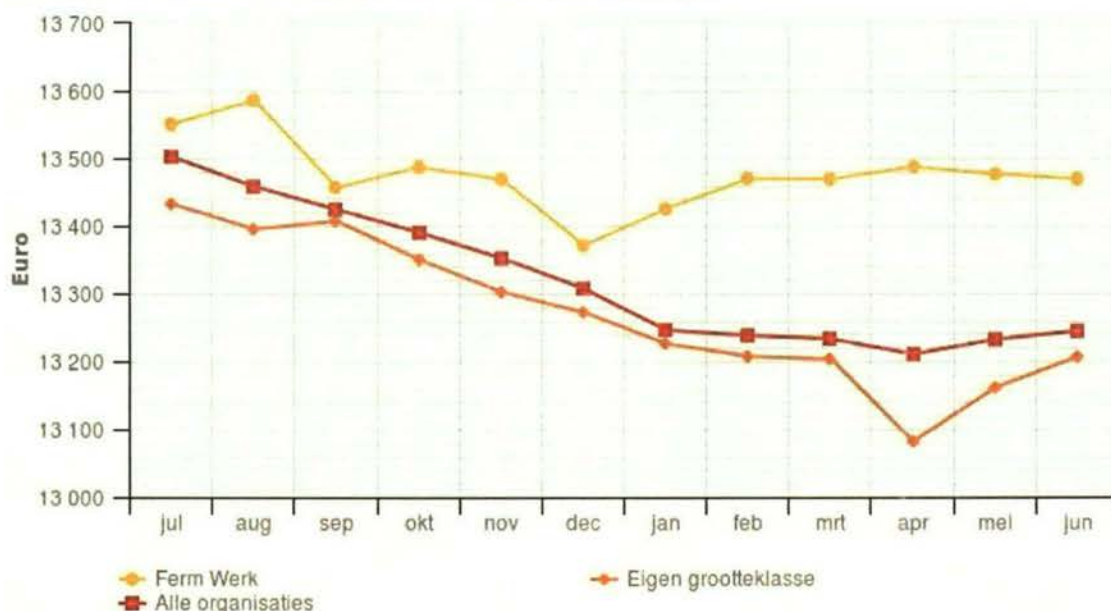
## Gemiddeld bedrag uitkering BUIG

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: gemiddelde prijs netto uitkering BUIG per jaar**

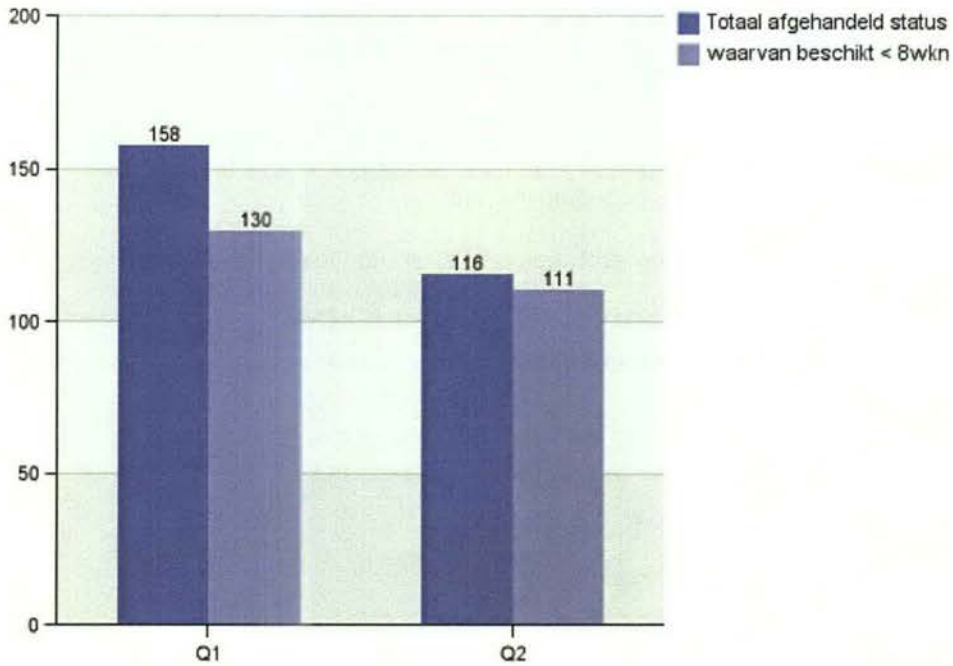


De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan. De gemiddelde hoogte van BUIG-uitkeringen hangt af van de volgende factoren:

- 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
- verrekenende inkomsten: verrekenen 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 geschikt binnen 8 weken

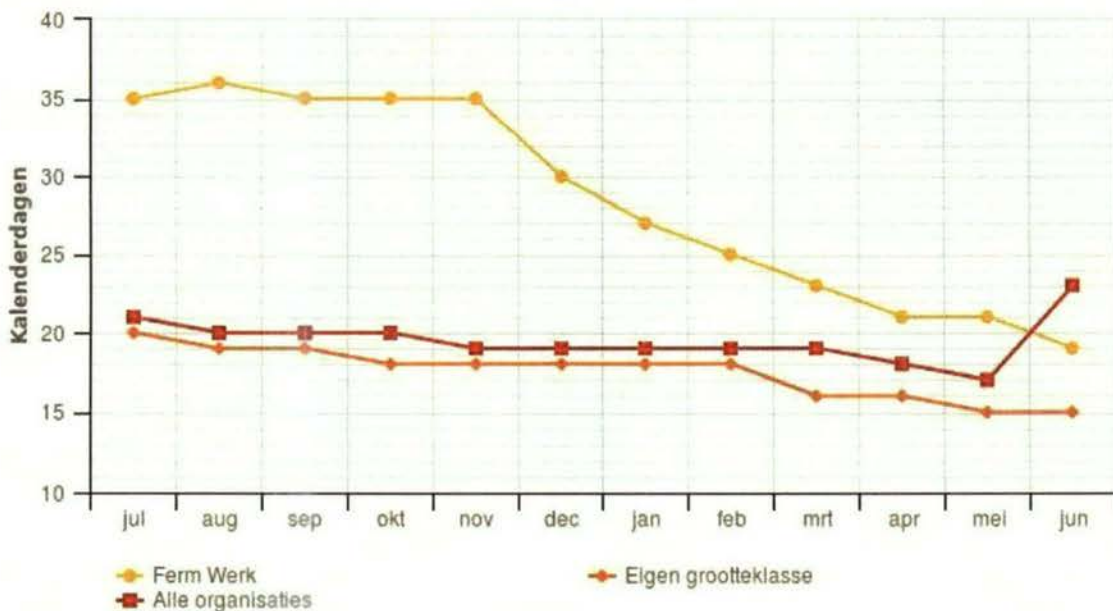
Inclusief statushouders



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.

De doorlooptijd is het afgelopen half jaar sterk verkort. Hoewel de doorlooptijd in 2015 hoger was dan bij de andere organisaties, bleef deze wel binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



## Uitstroom

Naar reden uitstroom

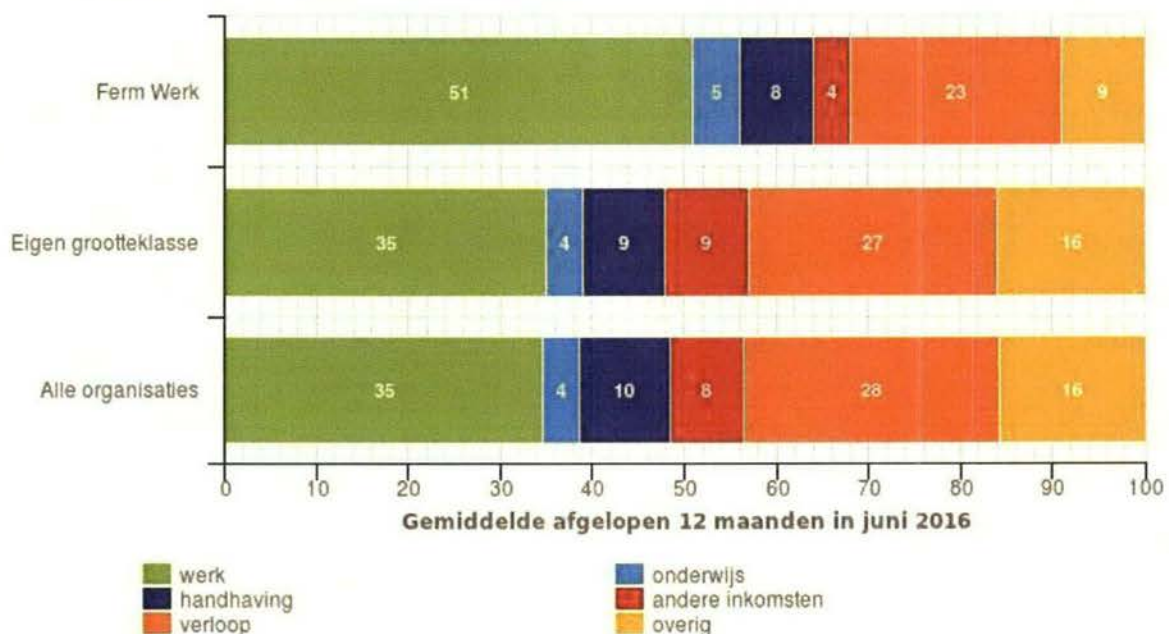
	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	46	31
Geconstateerde onrechtmatigheid	3	3
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1	0
Overlijden	3	1
Overige	14	18
Verhuizing	7	11
<b>Totaal</b>	<b>74</b>	<b>64</b>

Uitstroom naar (deeltijd)werk in 2015

	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	38	41

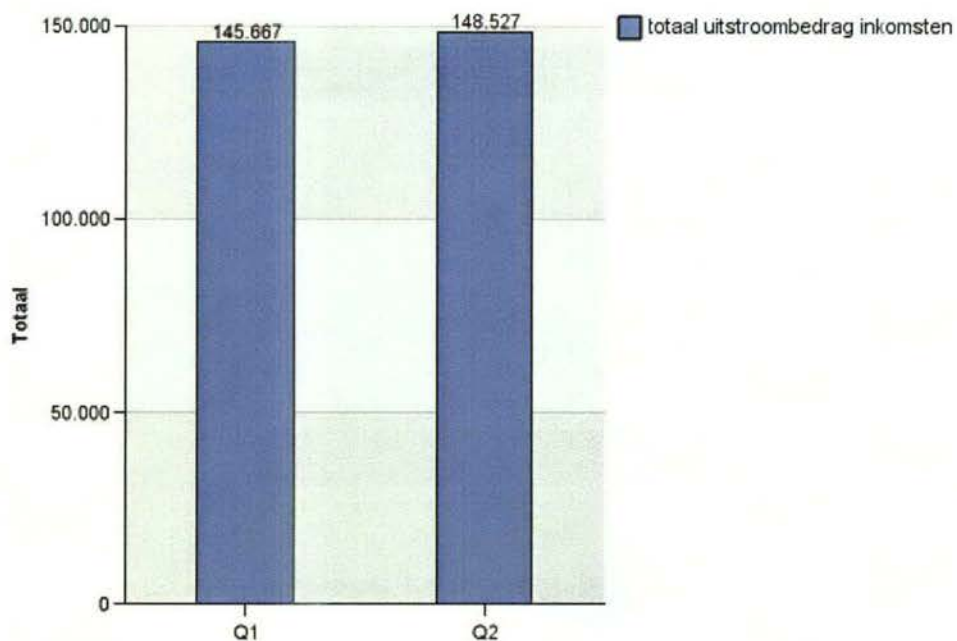
De volgende grafiek toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

### Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



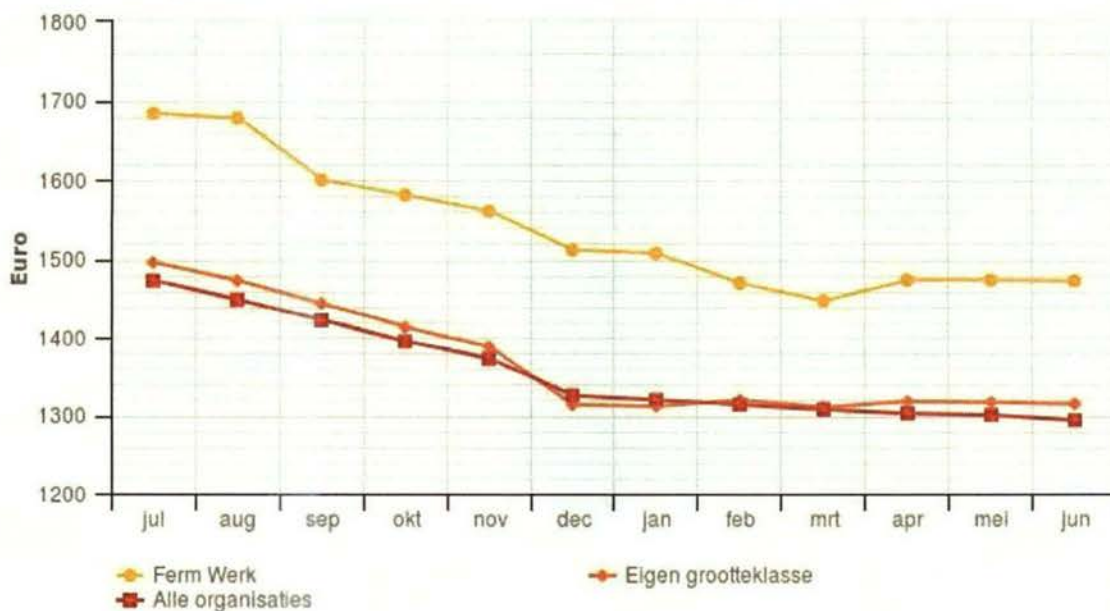
Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving.

## Partiële uitstroam



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 uitkering BUIG per jaar



## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

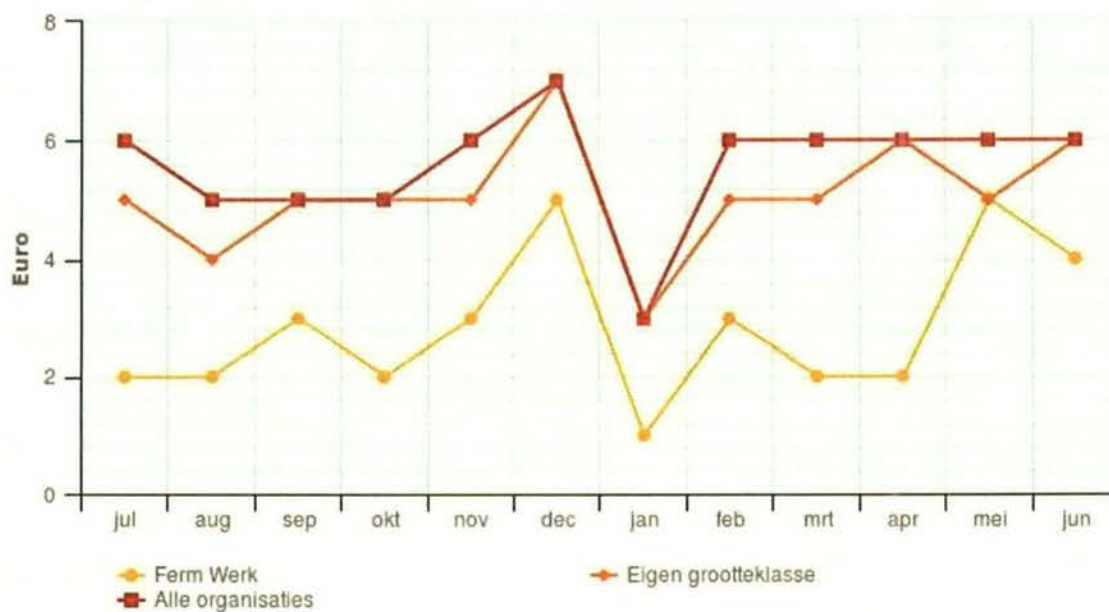
	Q 1	Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	293	203
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	199	170
Aanvraag Studietoelage individ	7	3
Aanvraag coll. zorgverzekering	61	31
Premiebijdrage Chronisch Zieke	120	51
Aanvraag declaratieregeling	102	64
Vervolgaanvraag decl.reg.	72	44
<b>Totaal</b>	<b>854</b>	<b>566</b>

Aantal aanvragen in 2015

	Q 1	Q 2
<b>Totaal</b>	<b>606</b>	<b>541</b>

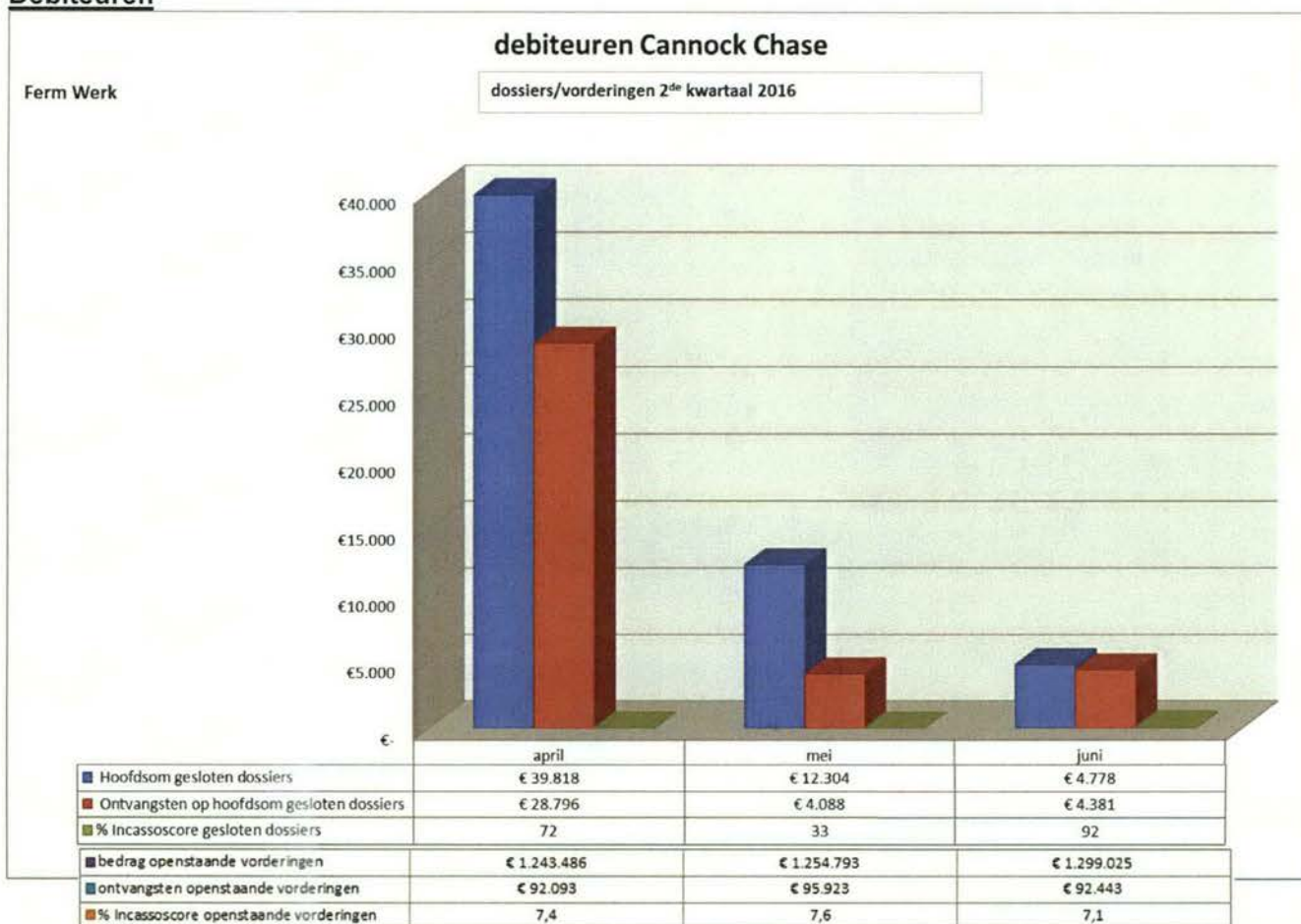
De volgende grafiek toont de uitgaven aan bijzondere bijstand per huishouden van Ferm Werk.

**Grafiek: uitgaven bijzondere bijstand per huishouden**



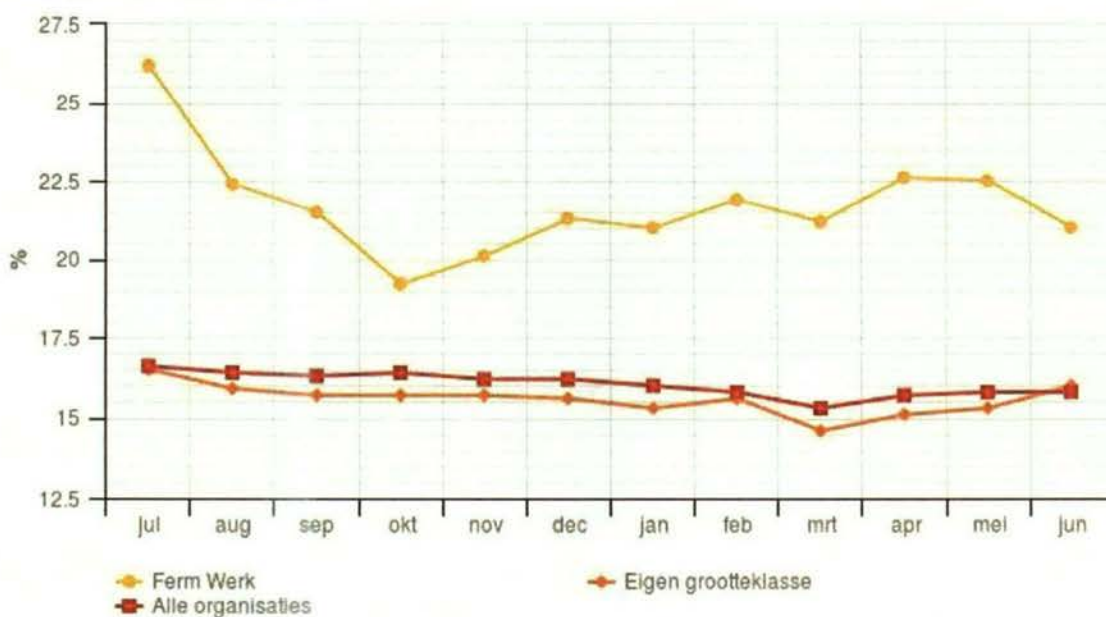


## Debiteuren

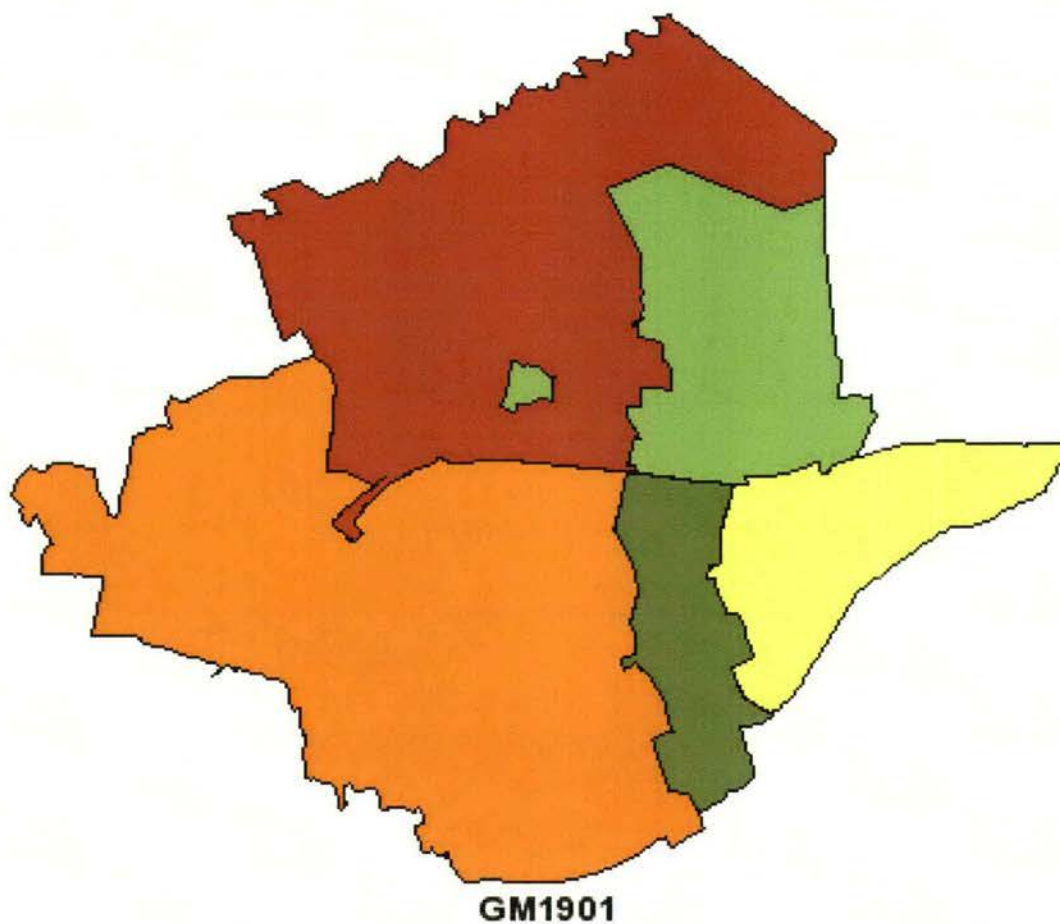


De volgende grafiek toont de incassoquote volgens de Divosa benchmark (alle vorderingen BUIG, inclusief de BUIG-vorderingen bij Cannock Chase): *het percentage ontvangsten terugvordering en verhaal over 12 maanden ten opzichte van het totaal bedrag openstaande vorderingen BUIG.*

### Trendgrafiek: incassoquote

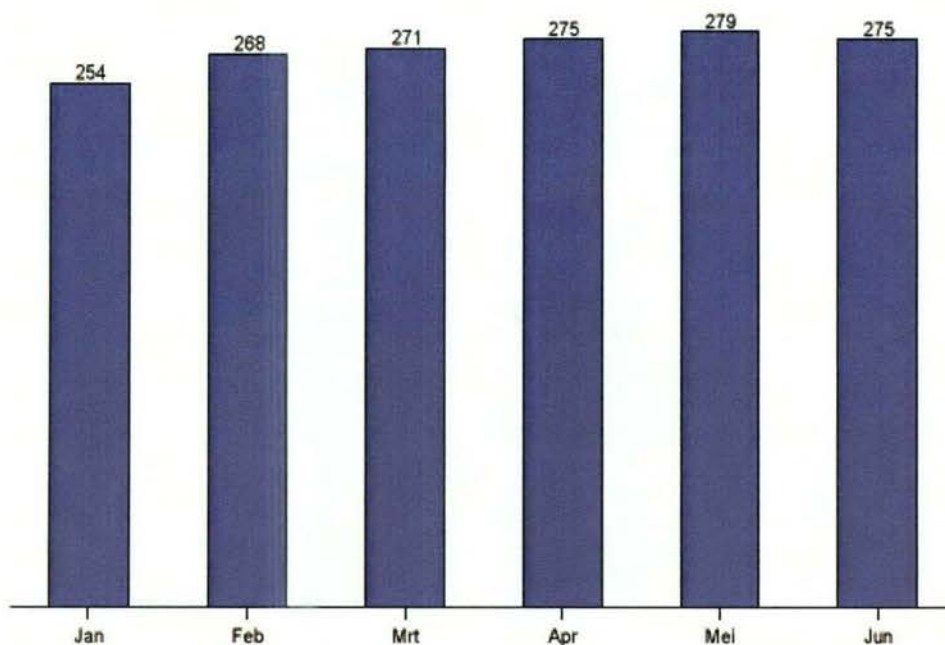


## Kwartaalrapportage t/m Q2 2016 Bodegraven - Reeuwijk



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

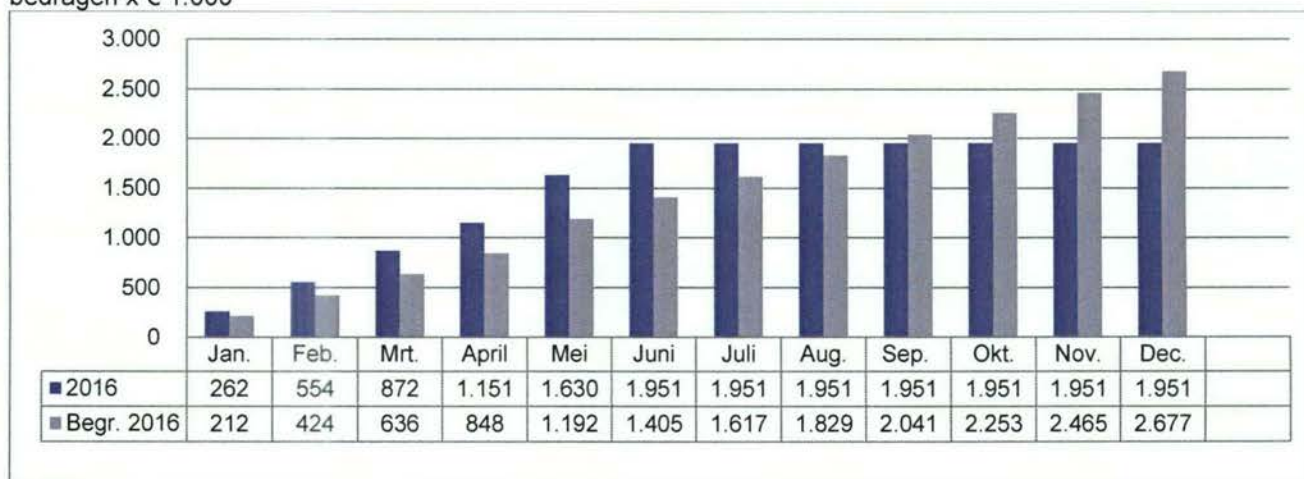
Standcijfer ultimo maand



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 247. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m Q2 toegenomen met 28 ofte wel een stijging van 11%.

Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief  
bedragen x € 1.000



### Standcijfer leefvorm

	Q 1	Q 2
Alleenstaande	159	160
Alleenstaande ouder	47	51
Gehuwd /samenwonend	65	64

### Standcijfer leeftijdscategorie

	Q 1	Q 2
18-26	26	28
27-45	107	114
46-55	62	63
56-AOW	76	70

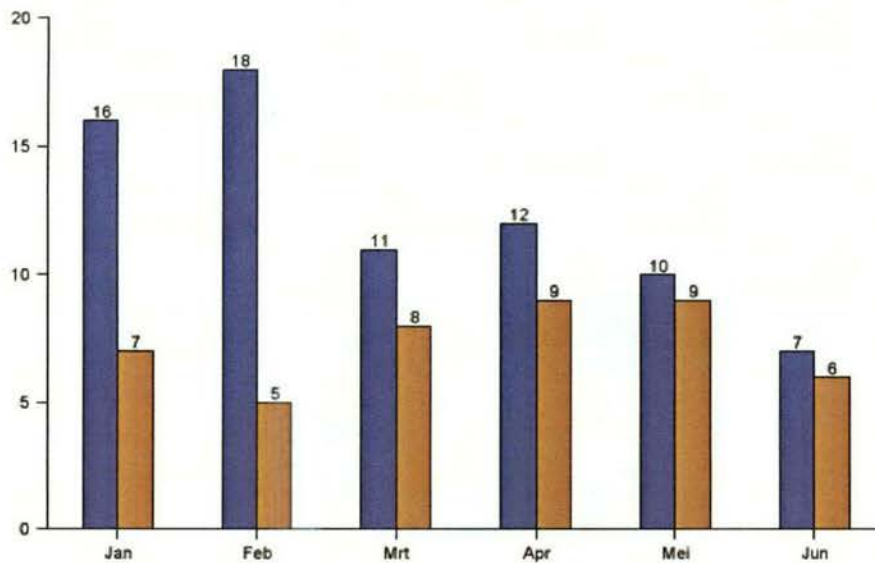
### Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1	eindstand Q2
CA1	10	9	9
CA2	58	77	93
CA3	138	143	138
CA4	41	39	39
Totaal	247	268	279

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, in verband met uitkeringen aan gehuwden/samenwonenden, waarvan de partner eveneens wordt 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 leeftijdscategorie

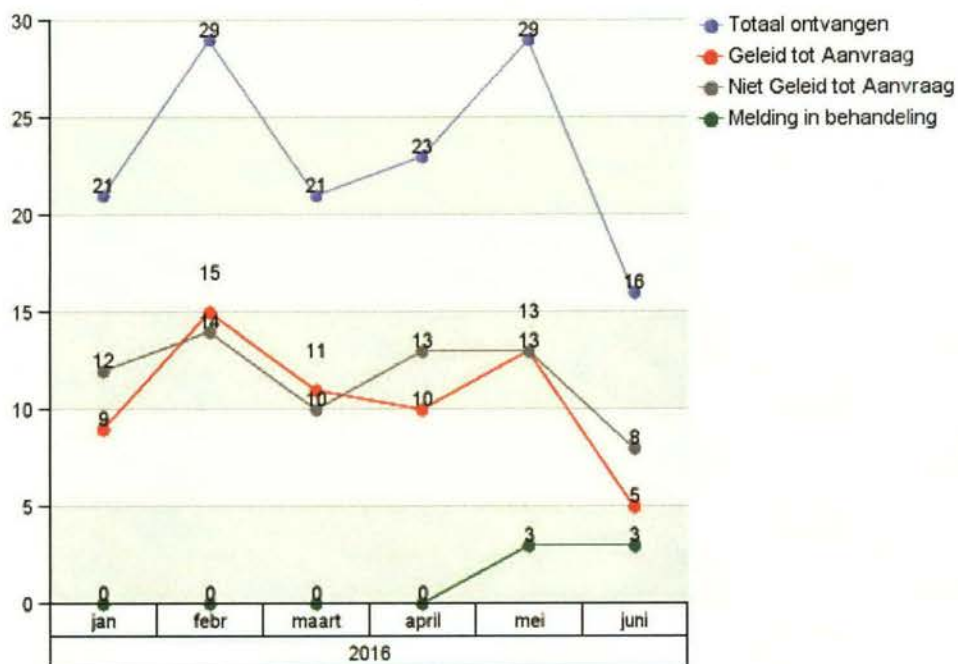
	Q 1		Q 2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-26	8	6	5	2
27-45	27	9	16	10
46-55	7	2	4	3
56-AOW	3	3	4	9
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>24</b>

### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q 1		Q 2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-20	0	0	0	0
21-26	2	0	1	0
27-45	7	0	2	0
46-AOW	0	0	1	0
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

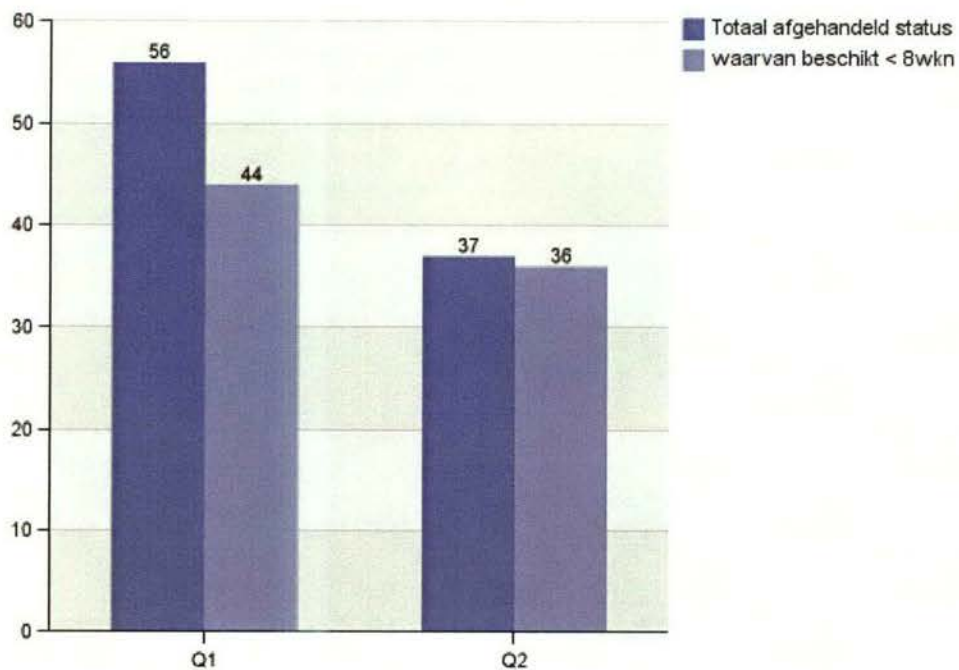
De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

## Meldingen aan de Poort



	Q 1	Q 2
Ontvangen meldingen	71	68
Geleid tot aanvraag	35	28
Niet geleid tot aanvraag	36	34
Melding in behandeling	0	6

### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2
Totaal ontvangen aanvragen	46	37
Totaal afgehandeld	56	37
waarvan beschikt < 8wkn	44	36
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	79%	97%

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

		Q 1	Q 2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	9	6
Besloten aanvragen BBZ	Buiten behandeling gesteld		1
	Aanvraag ingetrokken door klant		2
	Toegekend BBZ LO RL	4	3
	Toegekend BBZ LO + Bedrijfskrediet	1	2
	Afgewezen BBZ LO RL	1	
	Afgewezen BBZ LO + Toegekend Bedrijfskrediet		1

## Uitstroom

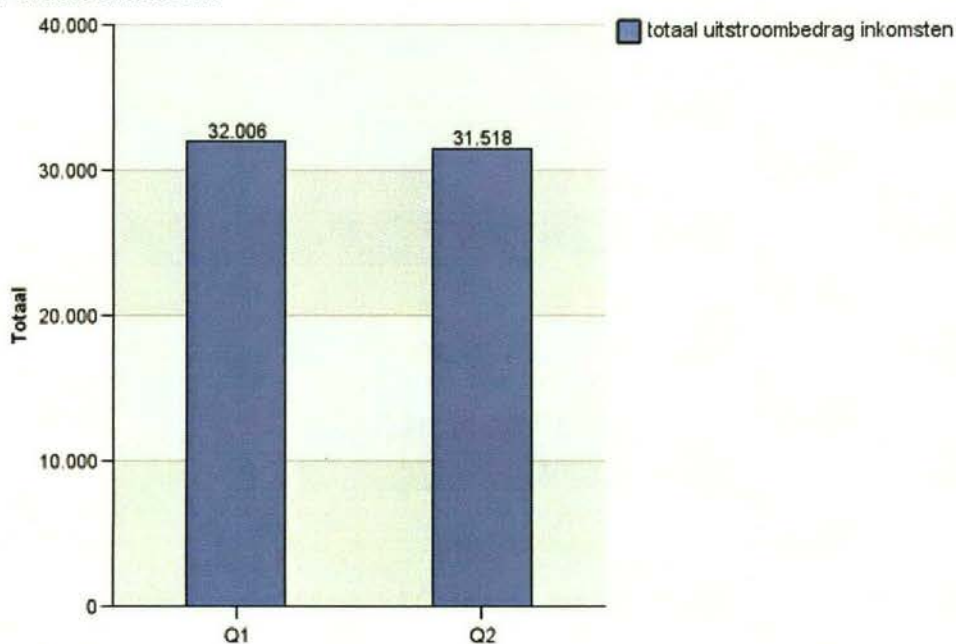
Naar reden uitstroom

	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	14	16
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	0
Overige	5	6
Verhuizing	0	2
Totaal	20	24

"Overig" bestaat uit: aangaan relatie (5) en bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (6).

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m juni 18%, waarvan uitstroom naar werk 12%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	32.006	31.518
Aantal dossiers	37	29



## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q 1	Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	59	48
Aanvraag Inkomensvoetstuk individueel	32	42
Aanvraag Studietoelage individueel	1	0
Aanvraag coll. zorgverzekering	23	5
Premiebijdrage Chronisch Zieke	18	7
<b>Totaal</b>	<b>133</b>	<b>102</b>

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

	Q 1		Q 2	
	Aantal klanten	€	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	204	6.295	228	23.572
Bijzondere bijstand	48	60.929	52	52.504
Individuele inkomensvoetstuk	34	14.849	24	10.743
<b>Totaal</b>	<b>286</b>	<b>82.072</b>	<b>304</b>	<b>86.819</b>

## Bezwaar en beroep

		Q1	Q2
Ontvangen bezwaar - beroep	Beroep	1	
	Bezwaar	4	8
		Q1	Q2
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep ingetrokken	2	3
	Bezwaar/beroep ongegrond	1	

### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q 1	Q 2
Doorverwijzing overige hulpverlening	1	2

### Aantal werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Stand 01-01-2016	eindstand Q1	eindstand Q2
Participatietraject	85	83	81
Werktraject	93	95	88
Totaal	178	178	169

### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	4	4
Totaal	4	4

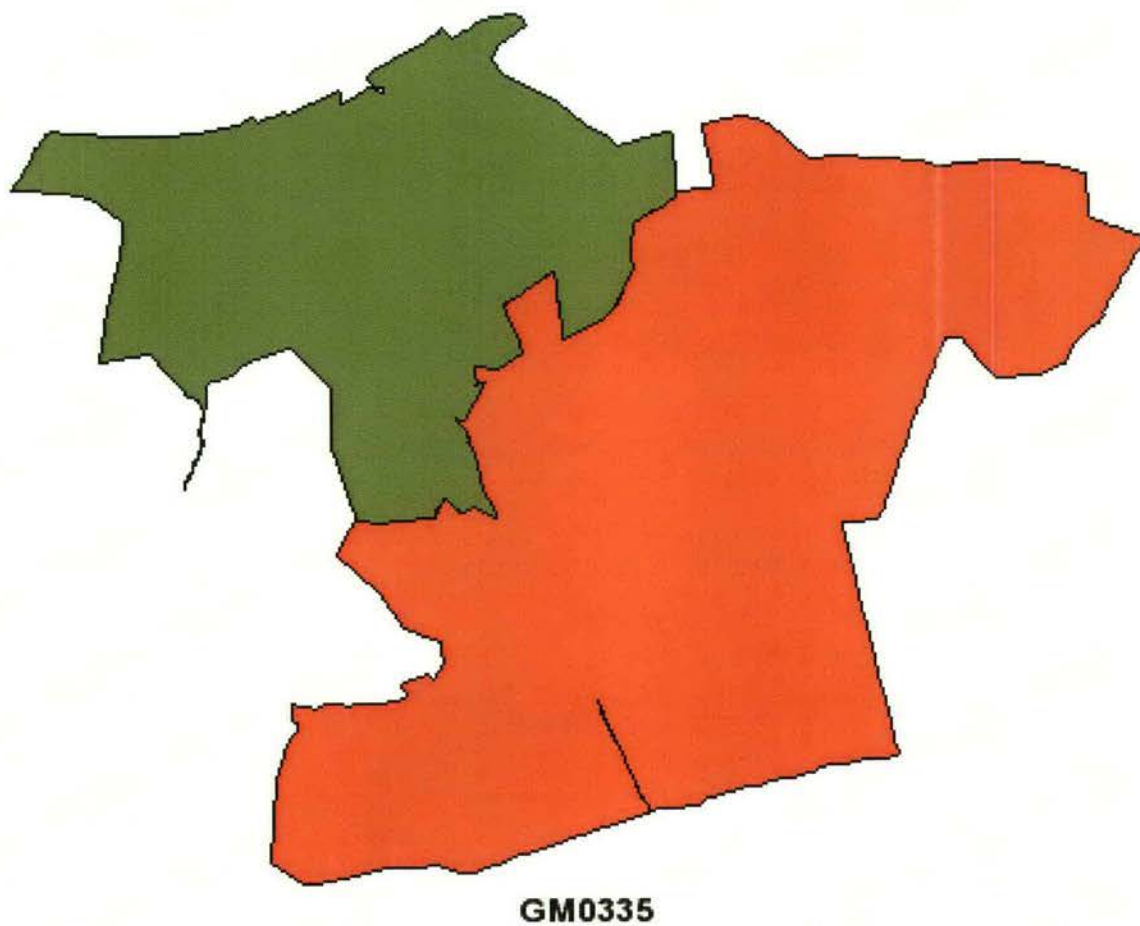
### Aantal personen met een garantiebaan

Niet van toepassing.

### Aantal personen in traject LOC

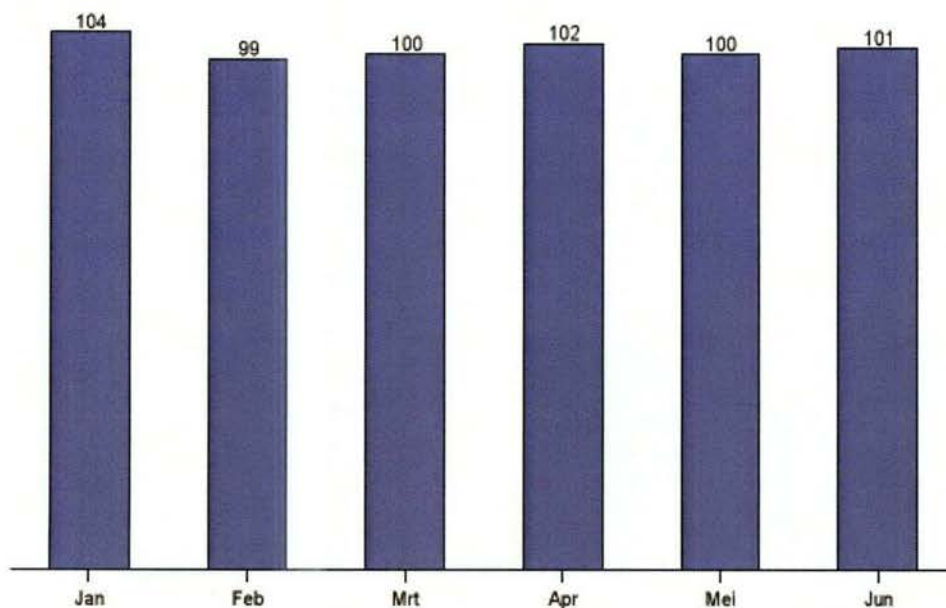
	Beginstand Q1	Eindstand Q1	Eindstand Q2
Aantal personen	23	32	36

## Kwartaalrapportage t/m Q2 2016 Montfoort



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

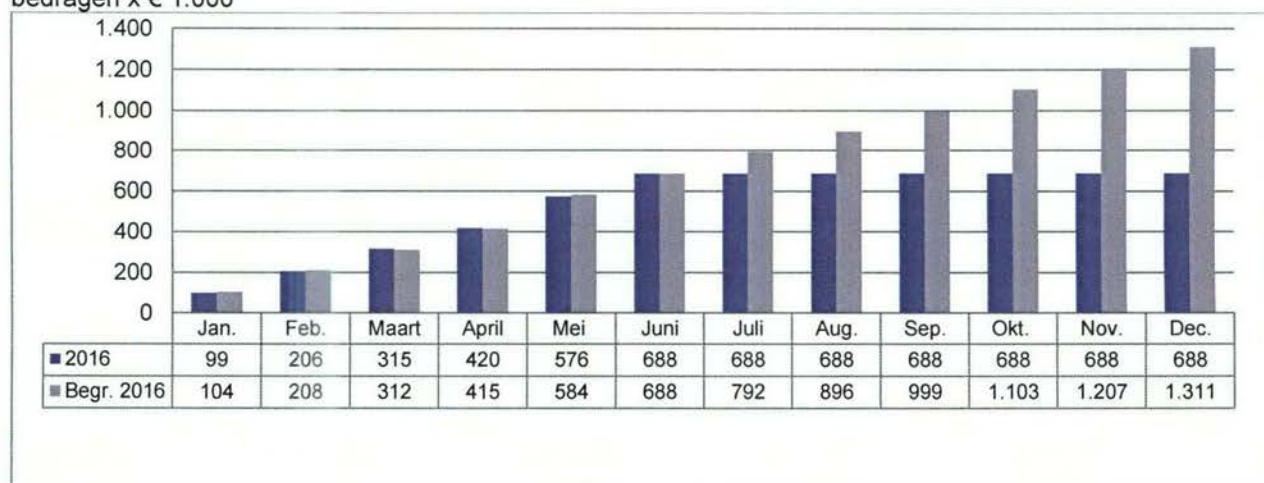
Standcijfer ultimo maand



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 102. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m Q2 licht gedaald.

Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief  
bedragen x € 1.000



### Standcijfer leefvorm

	Q 1	Q 2
Alleenstaande	56	55
Alleenstaande ouder	29	29
Gehuwd / samenwonend	15	17

### Standcijfer leeftijdscategorie

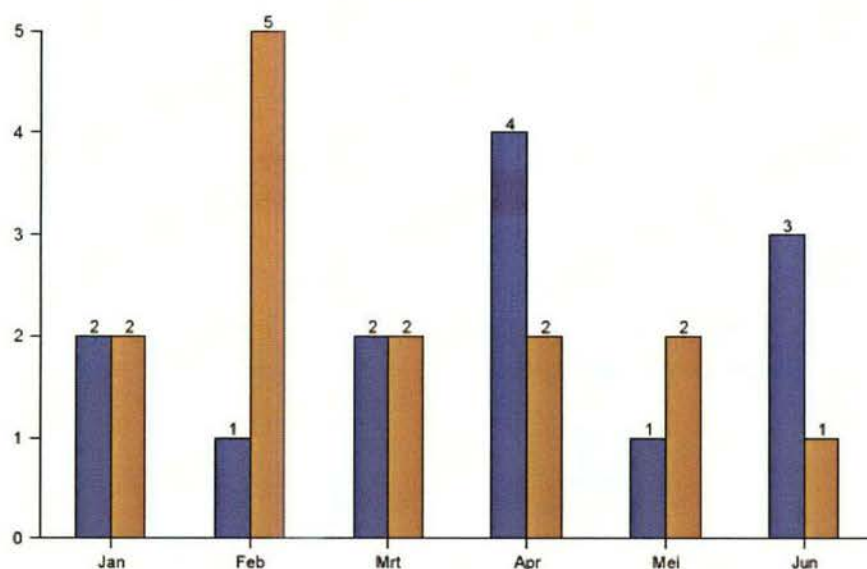
	Q 1	Q 2
18-26	11	12
27-45	37	40
46-55	32	30
56-AOW	20	19

### Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1	eindstand Q2
CA1	10	6	6
CA2	33	34	35
CA3	46	48	49
CA4	8	11	10
Totaal	97	99	100

- 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 leeftijdscategorie

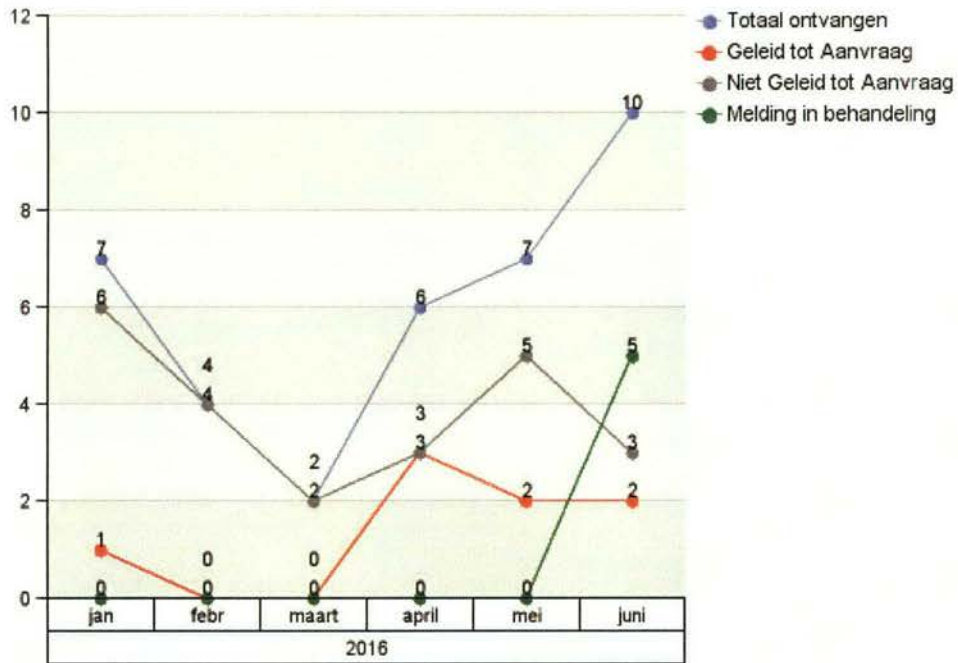
	Q 1		Q 2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-26	2	2	2	1
27-45	0	3	4	1
46-55	2	3	0	1
56-AOW	1	1	2	2
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q1		Q2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-20	1	0	0	0
21-26	1	0	1	0
27-45	0	0	1	0
46-55	1	0	0	0

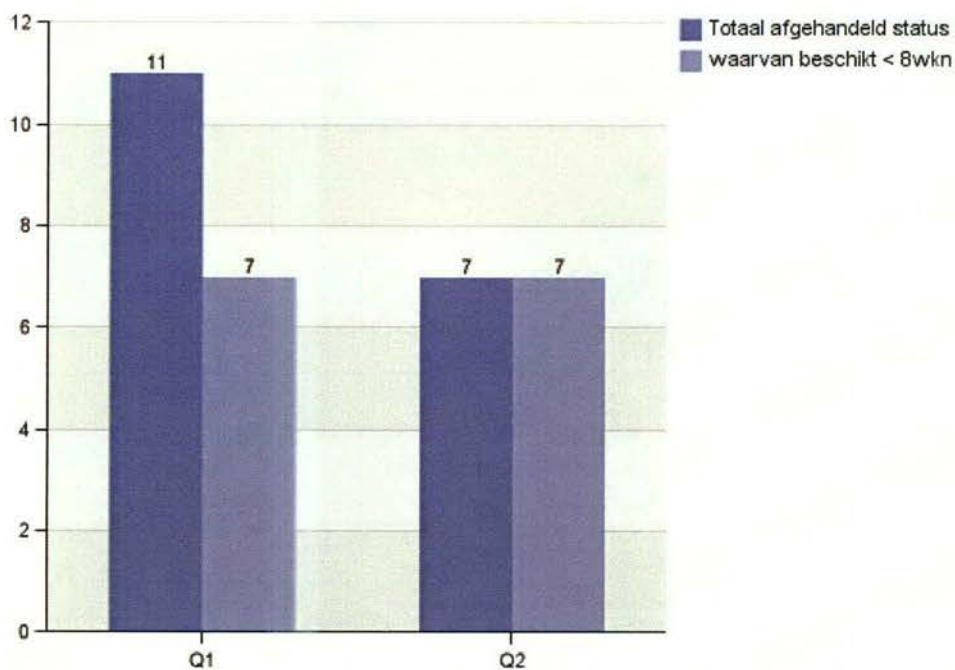
De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

## Meldingen aan de Poort



	Q 1	Q 2
Ontvangen meldingen	13	23
Geleid tot aanvraag	1	7
Niet geleid tot aanvraag	12	11
Melding in behandeling	0	5

### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2
Totaal ontvangen aanvragen	9	7
Totaal afgehandeld	11	7
waarvan beschikt < 8wkn	7	7
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	64%	100%

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

		Q 1	Q 2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	1	2
Besloten aanvragen BBZ	Buiten behandeling gesteld		1
	Toegekend BBZ LO RL		2



## Uitstroom

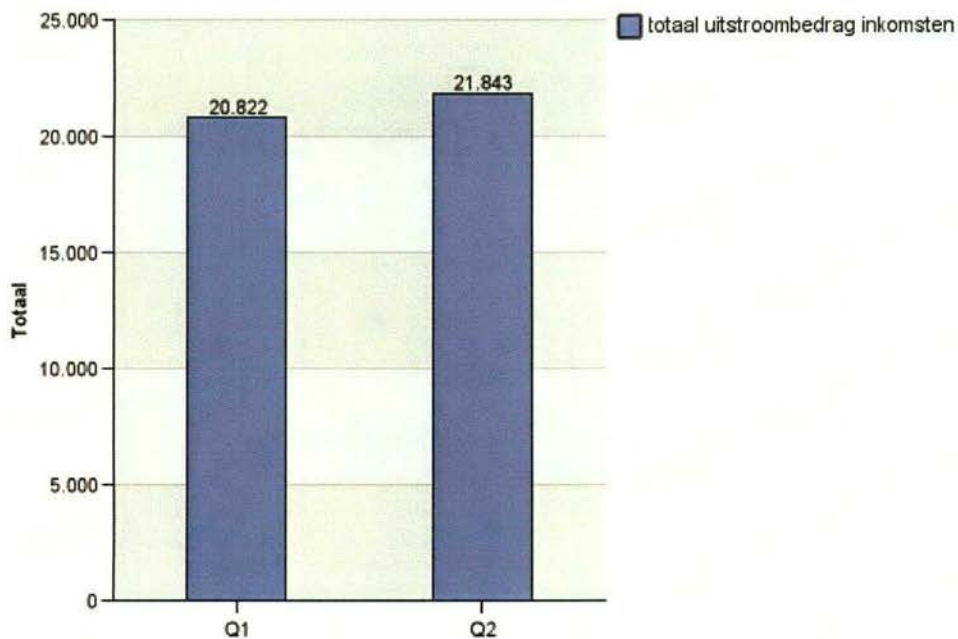
Naar reden uitstroom

	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	5	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1	0
Overige	0	2
Verhuizing	3	1
Totaal	9	5

"Overig" bestaat uit: ander inkomen (1) en normwijziging (1).

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m juni 14%, waarvan uitstroom naar werk 7%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	20.822	21.843
Aantal dossiers	16	16

## Inkomensondersteuning

### Aantal aanvragen

	Q 1	Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	36	20
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	24	17
Aanvraag Studietoelage individueel	1	1
Aanvraag coll. zorgverzekering	6	2
Premiebijdrage Chronisch Zieke	9	3
Aanvraag declaratieregeling	8	11
Vervolgaanvraag declaratieregeling	9	4
<b>Totaal</b>	<b>93</b>	<b>58</b>

### Uitgaven inkomensondersteuning

(één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1		Q 2	
	Aantal klanten	€	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	86	2.430	91	8.815
Bijzondere bijstand	22	24.980	30	23.557
Declaratieregeling	52	32.523	28	11.296
Individuele inkomenstoeslag	16	7.160	11	4.473
Individuele studietoelage	0	0	1	600
<b>Totaal</b>	<b>176</b>	<b>67.093</b>	<b>161</b>	<b>48.741</b>

## Bezwaar en Beroep

		Q1	Q2
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	4	3
		Q1	Q2
Afgehandelde bezwaar - beroep	Bezwaar/beroep ingetrokken	4	2

### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q 1	Q 2
Doorverwijzing Sociaal Team	2	0

### Aantal werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Stand 01-01-2016	eindstand Q1	eindstand Q2
Participatietraject	23	24	21
Werktraject	35	36	32
Totaal	58	60	53

### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	2	2
Traject Inloop jongeren	1	1
Totaal	3	3

Trajecten "Inloop jongeren" hebben betrekking op jongeren die geen uitkering hebben, maar zich melden met vragen over school en werk.

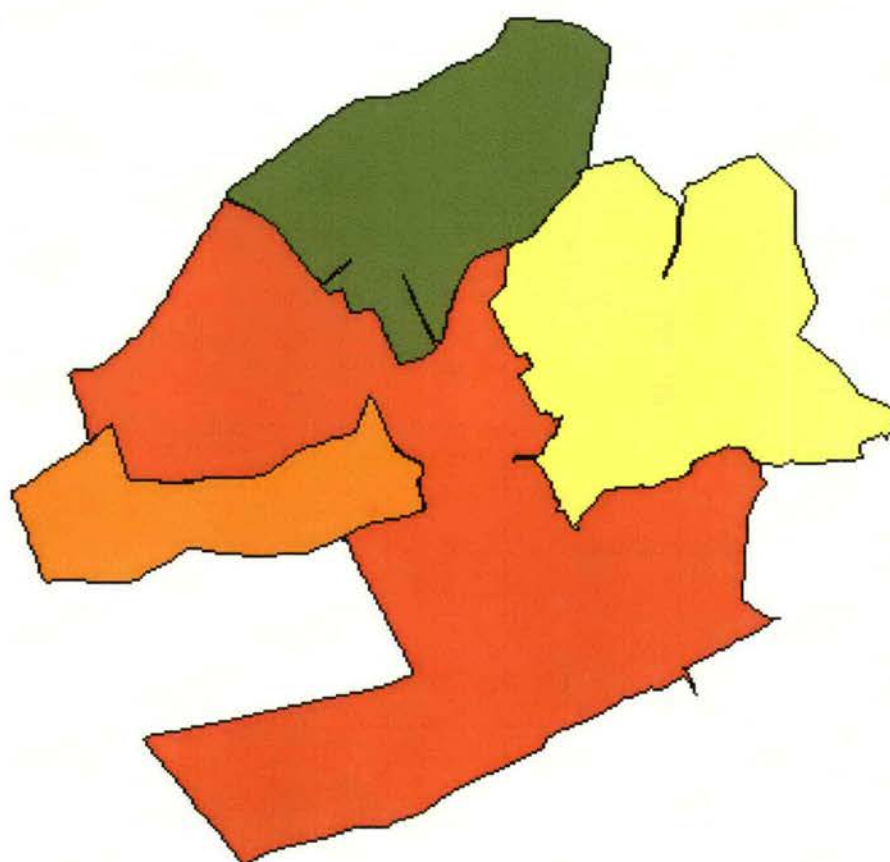
### Aantal personen met een garantiebaan

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	2	2
Totaal	2	2

### Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	Eindstand Q1	Eindstand Q2
Aantal personen	9	8	6

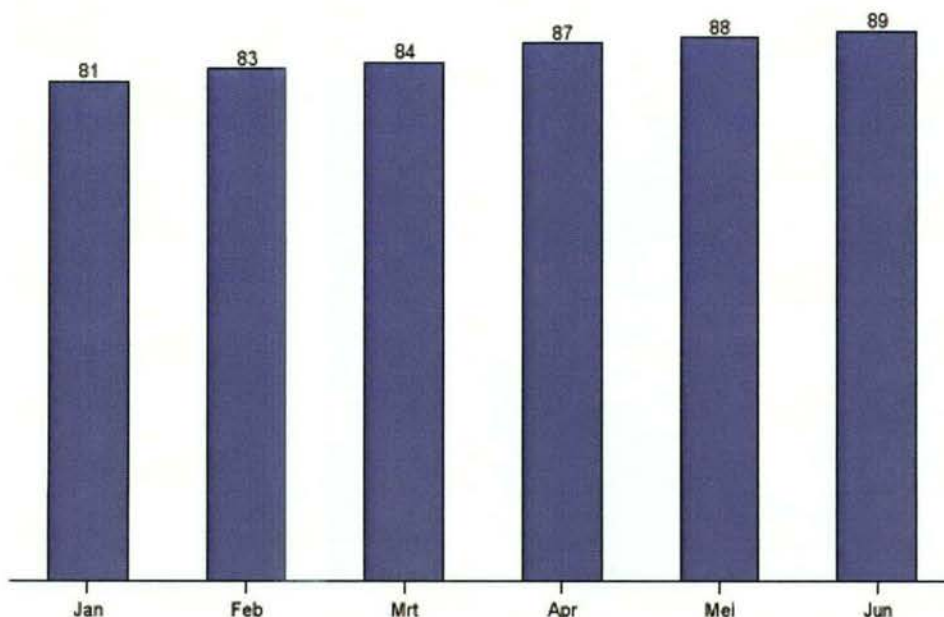
# Kwartaalrapportage t/m Q2 2016 Oudewater



**GM0589**

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

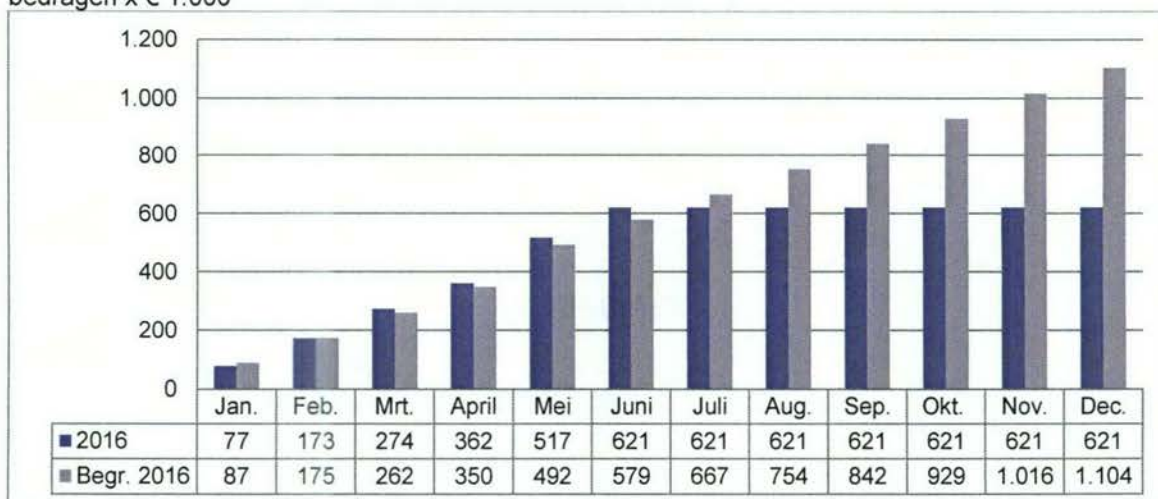
Standcijfer ultimo maand



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 81. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m Q2 gestegen met 8 ofte wel een stijging van 10%.

Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief  
bedragen x € 1.000



### Standcijfer leefvorm

	Q 1	Q 2
Alleenstaande	48	51
Alleenstaande ouder	17	18
Gehuwd / samenwonend	19	20

### Standcijfer leeftijds categorie

	Q 1	Q 2
18-26	5	6
27-45	36	40
46-55	20	20
56-AOW	23	23

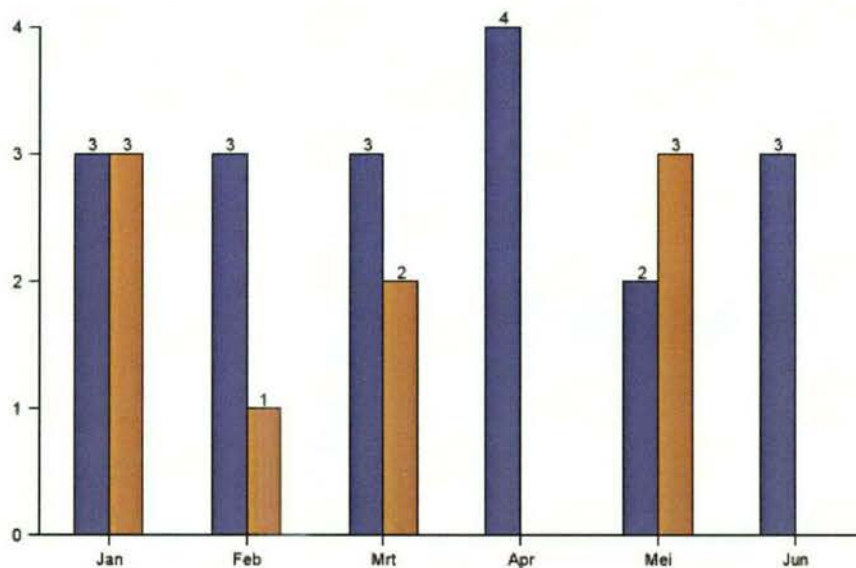
### Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	eindstand Q1	eindstand Q2
CA1	4	5	8
CA2	30	30	31
CA3	48	45	43
CA4	10	10	11
Totaal	92	90	93

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, in verband met uitkeringen aan gehuwden/ samenwonenden, waarvan de partner eveneens wordt 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 leeftijdscategorie

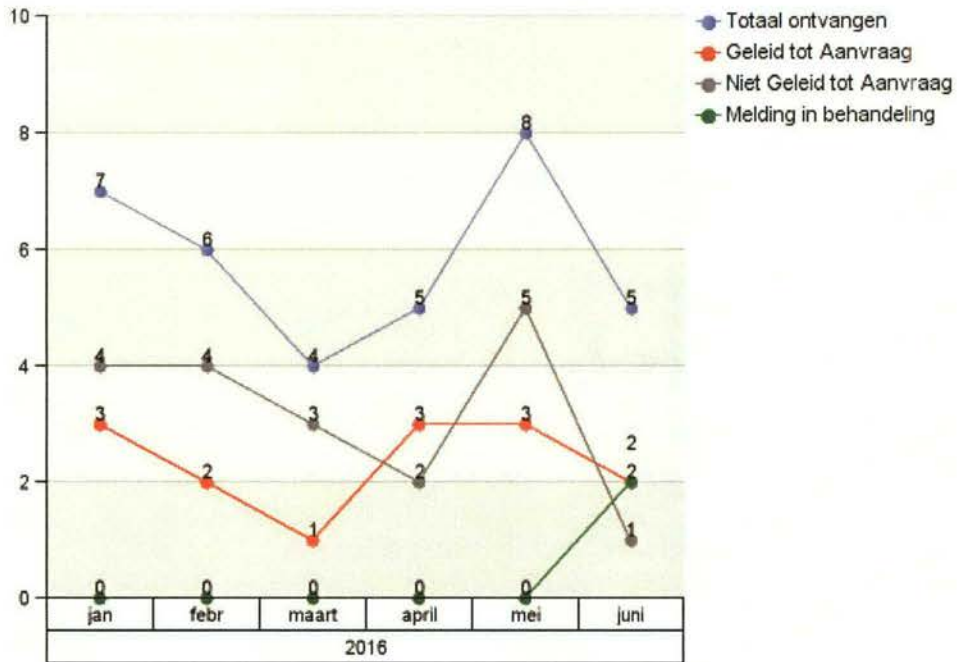
	Q 1		Q 2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-26	3	2	1	0
27-45	4	3	6	1
46-55	1	1	1	1
56-AOW	1	0	1	1
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q1		Q2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-20	0	0	0	0
21-26	0	0	0	0
27-45	0	0	2	0
46-55	1	0	0	0

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

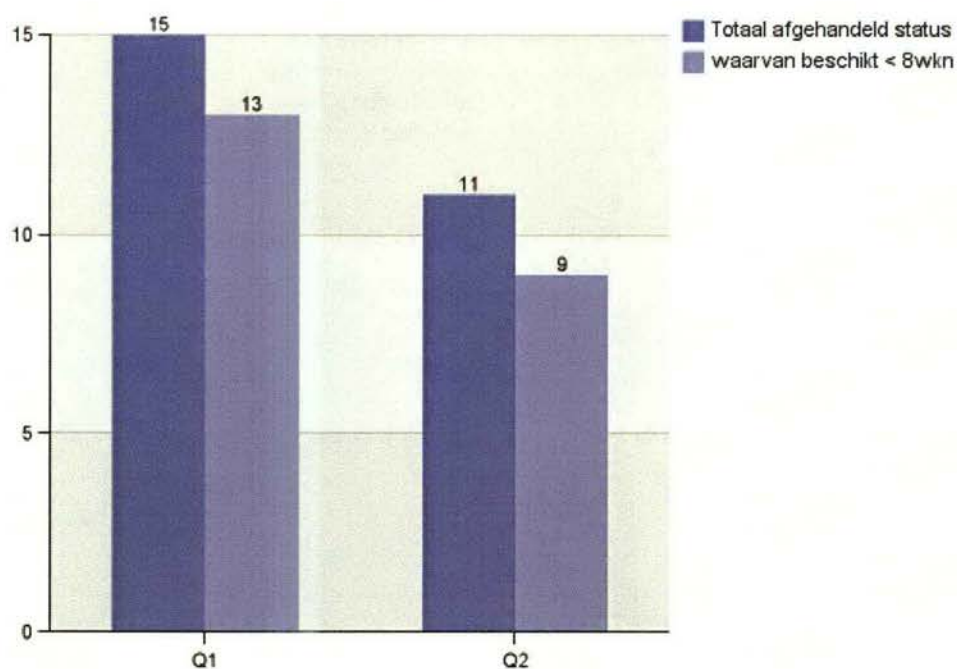
## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2
Totaal ontvangen	17	18
Geleid tot Aanvraag	6	8
Niet Geleid tot Aanvraag	11	8
Melding in behandeling	0	2



### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2
Totaal ontvangen aanvragen	15	9
Totaal afgehandeld	15	11
waarvan beschikt < 8wkn	13	9
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%	82%

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

		Q 1	Q 2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	2	
Besloten aanvragen BBZ	Buiten behandeling gesteld		1
	Toegekend BBZ LO RL	1	

## Uitstroom

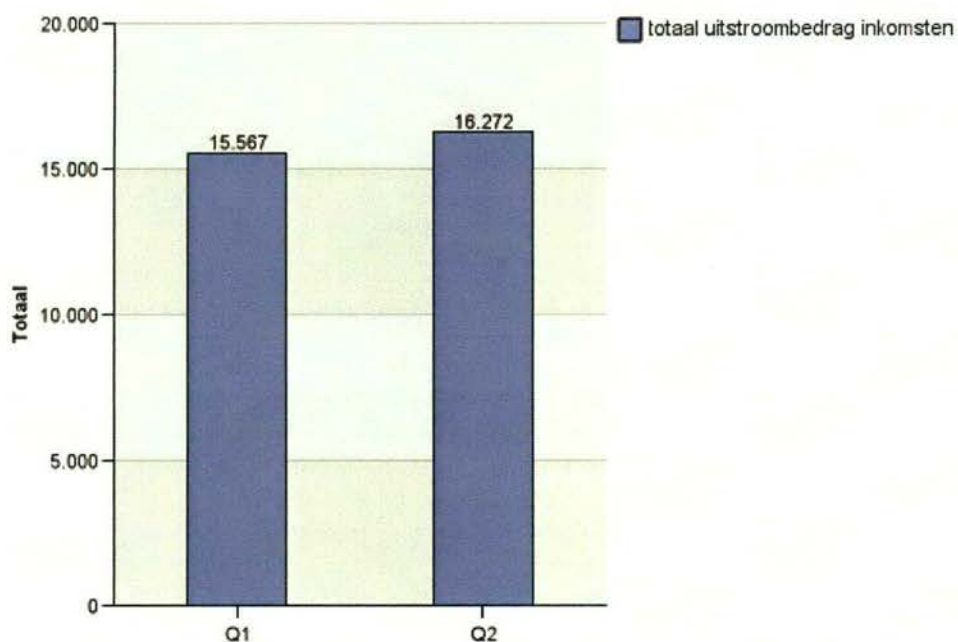
Naar reden uitstroom

	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	3	2
Overige	2	1
Verhuizing	1	0
Totaal	6	3

"Overig" houdt in: normwijziging (1) en aangaan relatie (2).

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m juni 11%, waarvan uitstroom naar werk 6%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	15.567	16.272
Aantal dossiers	12	13

## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Q 1	Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	21	25
Aanvraag Inkomenstoelage individueel	14	14
Aanvraag Studietoelage individueel	0	0
Aanvraag coll. zorgverzekering	4	3
Premiebijdrage Chronisch Zieke	4	8
Aanvraag declaratieregeling	10	6
Vervolgaanvraag decl.regeling	10	7
<b>Totaal</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

Uitgaven inkomensondersteuning

(één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1		Q 2	
	Aantal klanten	€	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	75	1.410	83	9.276
Bijzondere bijstand	23	20.514	27	31.064
Declaratieregeling	37	18.837	29	13.788
Individuele inkomenstoelage	9	4.162	15	6.609
<b>Totaal</b>	<b>144</b>	<b>44.923</b>	<b>154</b>	<b>60.737</b>

## Bezwaar en Beroep

		Q1	Q2
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	2	1
		Q1	Q2
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep gegrond	2	
	Bezwaar/beroep ingetrokken	1	1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	1	
	Bezwaar/beroep ongegrond	1	

### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

Geen gegevens

### Aantal werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Stand 01-01-2016	eindstand Q1	eindstand Q2
Participatietraject	31	30	29
Werktraject	35	34	32
Totaal	66	64	61

### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	1	1
Totaal	1	1

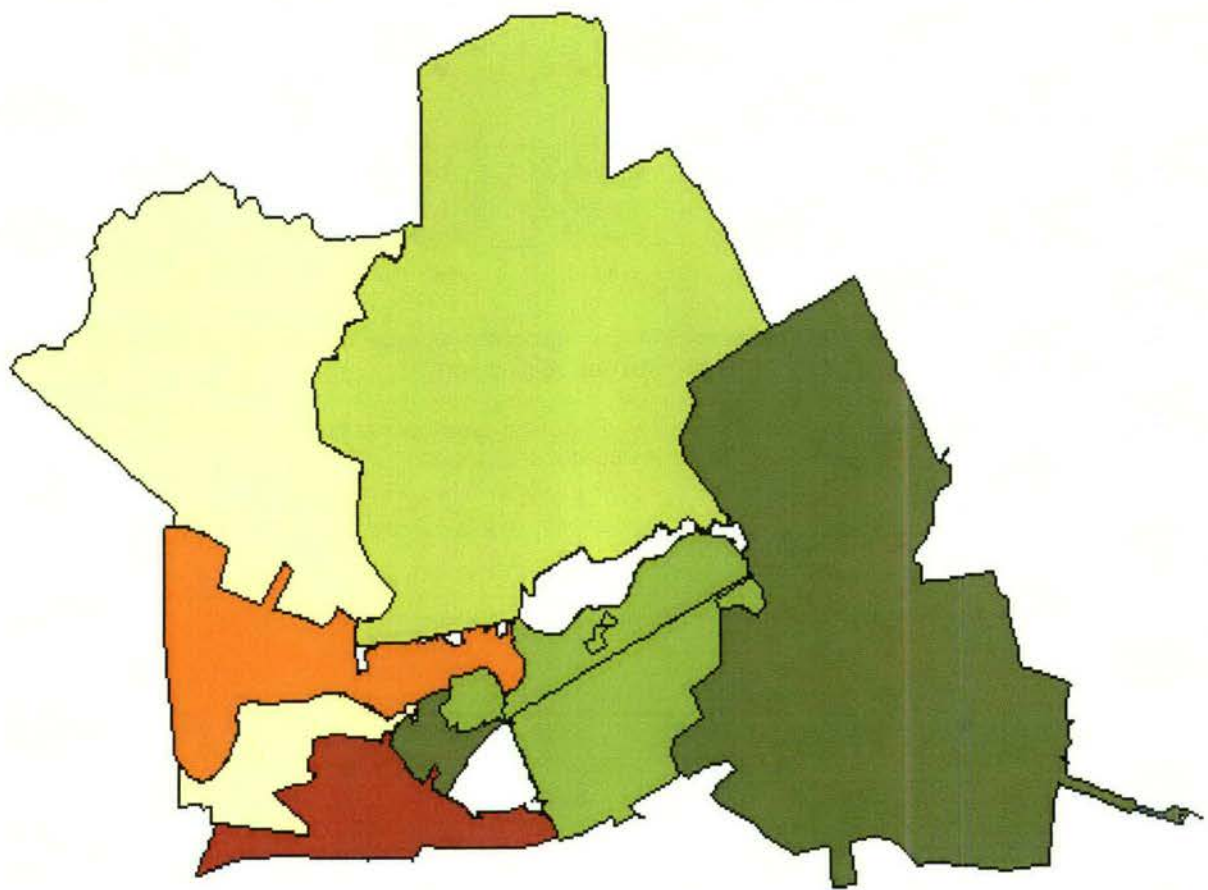
### Aantal personen met een garantiebaan

Niet van toepassing.

### Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	Eindstand Q1	Eindstand Q2
Aantal personen	2	4	6

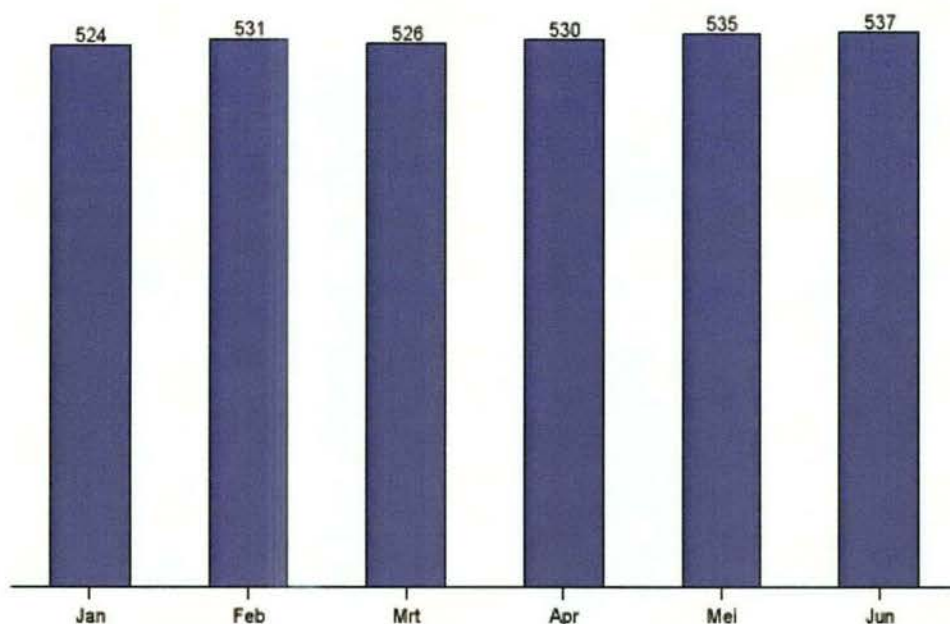
# Kwartaalrapportage t/m Q2 2016 Woerden



GM0632

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

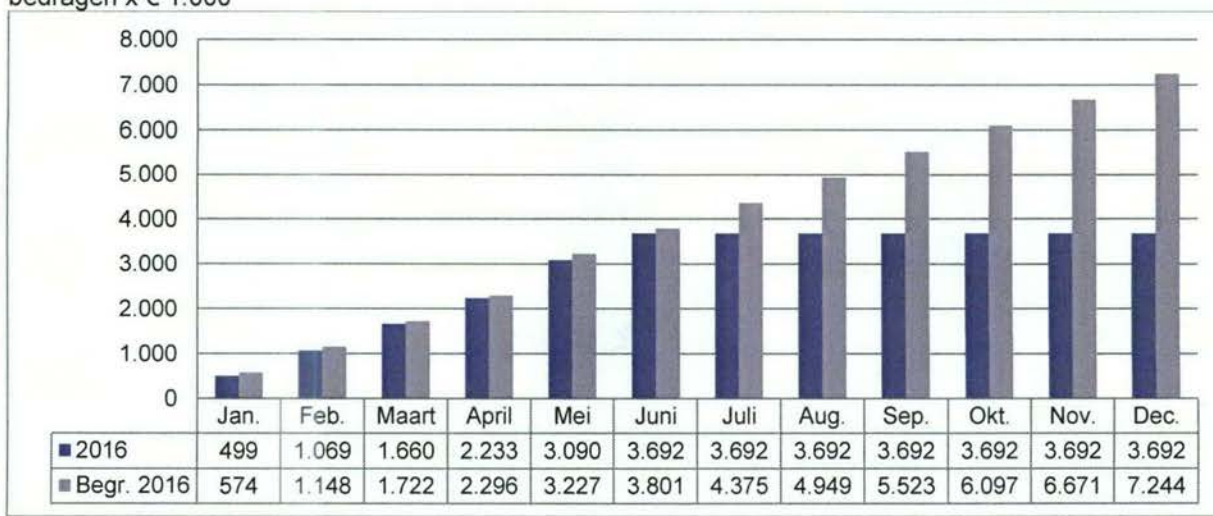
Standcijfer ultimo maand



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 511. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m Q2 toegenomen met 26 ofte wel een stijging van 5%.

Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief  
bedragen x € 1.000



### Standcijfer leefvorm

	Q 1	Q 2
Alleenstaande	331	340
Alleenstaande ouder	95	100
Gehuwd / samenwonend	100	97

### Standcijfer leeftijdscategorie

	Q 1	Q 2
18-26	49	52
27-45	208	215
46-55	140	139
56-AOW	129	131

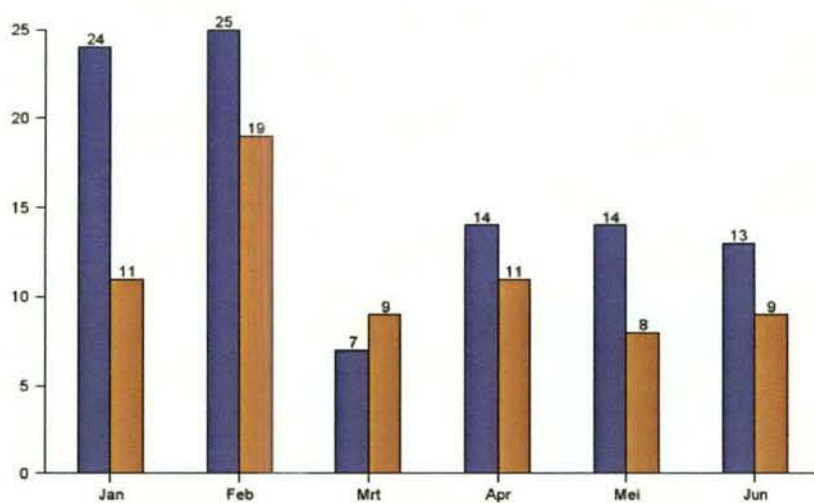
### Standcijfer indeling per categorie

	Beginstand 1-1	Q1	Q2
CA1	48	53	46
CA2	120	134	138
CA3	298	305	303
CA4	57	59	58
Totaal	523	551	545

Dit standcijfer is hoger dan het standcijfer BUIG, in verband met uitkeringen aan gehuwden/ samenwonenden, waarvan de partner eveneens wordt 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 leeftijdscategorie

	Q 1		Q 2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-26	13	10	12	7
27-45	23	18	20	14
46-55	15	8	5	5
56-AOW	5	3	4	2
<b>Totaal</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>28</b>

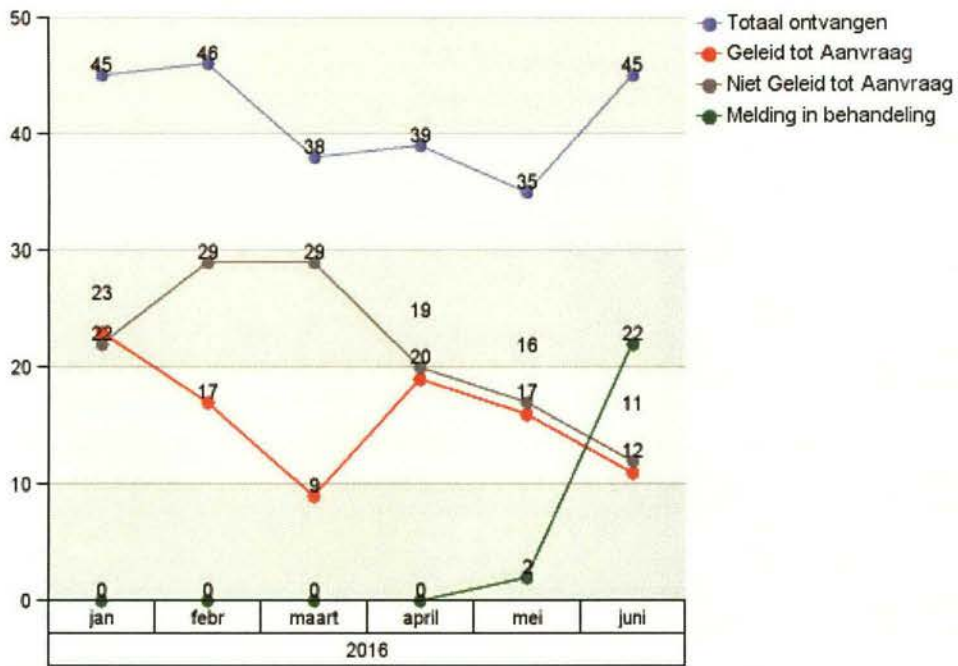
### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q1		Q2	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
18-20	1	0	1	0
21-26	2	1	4	0
27-45	2	0	5	0
46-55	0	0	0	0

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

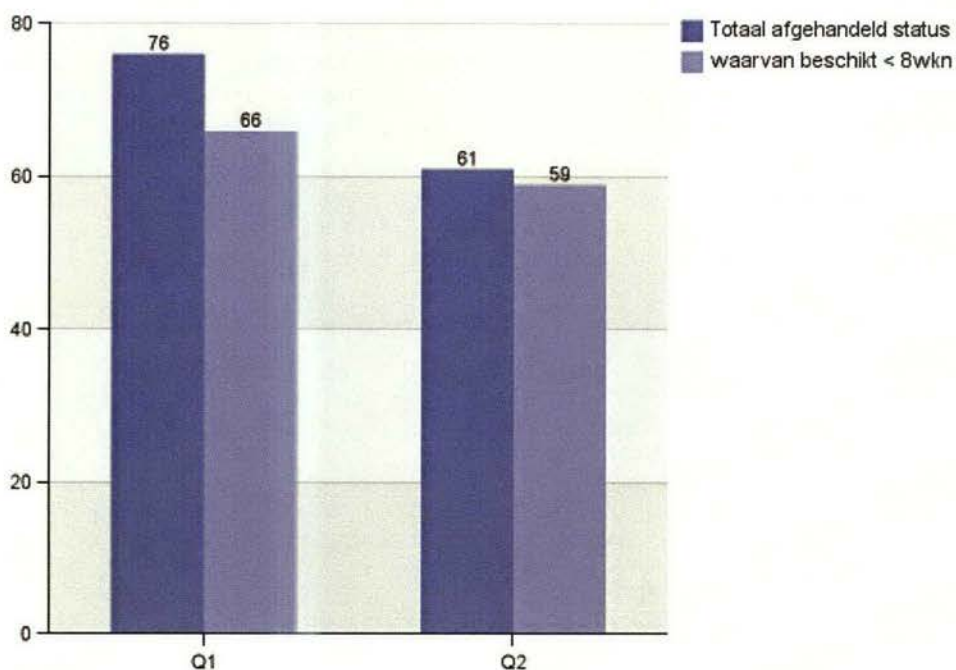


## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2
Totaal ontvangen	129	119
Geleid tot Aanvraag	49	46
Niet Geleid tot Aanvraag	80	49
Melding in behandeling	0	24

### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2
Totaal ontvangen aanvragen	57	60
Totaal afgehandeld	76	61
waarvan beschikt < 8wkn	66	59
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%	97%

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

		Q 1	Q 2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	8	11
Besloten aanvragen BBZ	Buiten behandeling gesteld	1	
	Aanvraag Ingetrokken door klant		1
	Toegekend BBZ LO RL	5	8
	Toegekend BBZ bedrijfskrediet		2
	Afgewezen BBZ LO RL	1	
	Afgewezen BBZ Bedr.krediet en toegekend LO RL		1

## Uitstroom

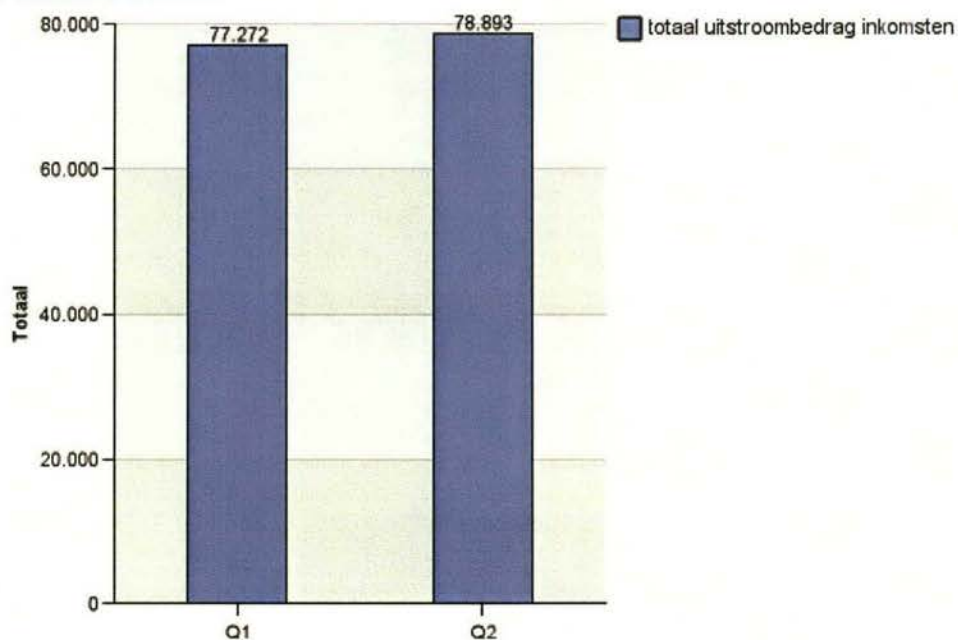
Naar reden uitstroom

	Q 1	Q 2
(Deeltijd)werk	24	11
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	3
Overlijden	3	1
Overige	7	5
Verhuizing	3	8
Totaal	39	28

"Overig" bestaat m.n. uit: aangaan relatie (5), in detentie (2), einde renteloze lening BBZ (3).

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m juni 13%, waarvan uitstroom naar werk 7%.

Partiële uitstroom



	Q 1	Q 2
Inkomsten	77.272	78.893
Aantal dossiers	73	69

## Inkomensondersteuning

### Aantal aanvragen

	Q 1	Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	180	110
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	129	97
Aanvraag Studietoelage indivi.	5	2
Aanvraag coll. zorgverzekering	28	21
Premiebijdrage Chronisch Zieke	89	33
Aanvraag declaratieregeling	81	47
Vervolgaanvr. decl.regeling	53	33
<b>Totaal</b>	<b>565</b>	<b>343</b>

### Uitgaven inkomensondersteuning

(één klant kan gebruik maken van verschillende voorzieningen binnen de regeling)

	Q 1		Q 2	
	Aantal klanten	€	Aantal klanten	€
Bijdrage ziektekostenverzekering	462	17.855	505	60.499
Bijzondere bijstand	165	94.214	201	155.842
Declaratieregeling	299	178.892	167	80.816
Individuele inkomens toeslag	94	40.260	84	37.089
Individuele studietoelage	0	0	2	1.204
<b>Totaal</b>	<b>1.020</b>	<b>331.221</b>	<b>959</b>	<b>335.449</b>

## Bezwaar en beroep

		Q1	Q2
Ontvangen bezwaar - beroep	Bezwaar	17	13
	Beroep		1
		Q1	Q2
Afgehandelde bezwaar- beroep	Bezwaar/beroep gegrond	1	1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	5	3
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1
	Bezwaar/beroep ongegrond	4	4

### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q 1	Q 2
Doorverwijzing RMC	0	1
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	3	3
Doorverwijzing overige hulpverlening	1	2

### Aantal werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Stand 01-01-2016	eindstand Q1	eindstand Q2
Participatietraject	159	160	151
Werktraject	144	152	136
Totaal	303	312	287

### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	9	9
Traject Inloop jongeren	5	5
Totaal	14	14

Trajecten "Inloop jongeren" hebben betrekking op jongeren die geen uitkering hebben, maar zich melden met vragen over school en werk.

### Aantal personen met een garantiebaan

	eindstand Q1	eindstand Q2
Traject Indicatie banenafpraak	1	2
Totaal	1	2

### Aantal personen in traject LOC

	Beginstand Q1	eindstand Q1	eindstand Q2
Aantal personen	34	32	34