

## RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00719



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 15 november 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.00719



### Onderwerp:

Rapportage Q3 Ferm Werk inclusief Kwartaal in Beeld Q3

---

### Kennisnemen van:

De rapportage Q3 Ferm Werk inclusief Kwartaal in beeld Q3. Tevens daarin opgenomen informatie over de behaalde resultaten in relatie tot de voor 2016 gemaakte resultaatafspraken.

---

### Inleiding:

In de afspraken met Ferm Werk is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten zo spoedig mogelijk kunnen beschikken over de kwartaalrapportages. In dat kader wordt de raad nu de rapportage Q3 inclusief Kwartaal in beeld Q3 toegezonden. De rapportage bevat de behaalde inhoudelijke resultaten tot en met het derde kwartaal (tot en met september 2016) alsmede de hoogte van de uitgaven in vergelijking met de begroting. De financiële rapportage bevat een prognose voor het gehele jaar.

Bij de bespreking in de raad van de Rapportage Q2 2016 Ferm Werk is gevraagd naar informatie over de stand van zaken met betrekking tot de resultaatafspraken 2016. Door de portefeuillehouder is daarop toegezegd daarop in te gaan in de raadsinformatiebrieven over de rapportage Q3. In deze Rib gebeurt dat.

In de procesagenda Participatie, Werk en Inkomen (PWI) (16R.00094) staat vermeld dat de raad in december kan spreken over de resultaatafspraken met Ferm Werk voor het jaar 2017. Het is nog niet gelukt het gesprek met Ferm Werk daarover af te ronden. Onder andere omdat zich voortdurend ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de regelgeving, bijvoorbeeld het invoeren van een 'praktijkroute' opname in het doelgroepregister en het verplicht stellen van het aanbieden van 'nieuwe' beschutte werkplekken. Wij zullen de raad zo spoedig mogelijk informeren over de gemaakte resultaatafspraken maar uiterlijk in januari 2017 zodat de raad daarover uiterlijk in februari 2017 kan beraadslagen.

---

### Kernboodschap:

Het college constateert dat de rapportage Q3 geen verrassingen bevat en dat de verwachting is dat 2016 kan worden afgesloten binnen de begroting. Het college heeft waardering voor die prestatie gezien de stijging van het bestand. Wij constateren verder dat we tevreden kunnen zijn over de prestaties. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties en gemeenten doet Ferm Werk het goed. De uitstroom naar werk is relatief hoog. We merken ook dat Ferm Werk door het bedrijfsleven steeds meer als een partner wordt gezien. De andere inrichting en werkwijze van het team van consultants werpt zijn vruchten af.



**Het voorgaande neemt niet weg dat wij de stijging van het bestand met zorg bekijken. Wij willen dat zo veel mogelijk inwoners van Woerden actief participeren in de samenleving waar mogelijk door het verrichten van betaald werk. Een stijging van het bestand is ongewenst. Deze ontwikkeling wordt uitdrukkelijk met Ferm Werk besproken ook in het kader van het opstellen van de resultaatafspraken 2017. Wij kijken breed naar mogelijkheden om nog meer mensen succesvol naar werk te begeleiden en betrekken daar ook Woerden Werkt en het investeringsbudget bij.**

De gegevens in deze rapportage Q3 (met name de prognose) komen overeen met de vergelijkbare gegevens in de Q2 rapportage. Er hebben zich geen drastische wijzigingen voorgedaan. Ten opzichte van Q2 is het aantal uitkeringen verder toegenomen. Uiteindelijk september bedraagt het aantal 559, een stijging van 9,4% ten opzichte van de beginstand op 1 januari. Ferm Werk breed wordt over geheel 2016 een stijging verwacht van 15% (terwijl landelijk en lokaal bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een stijging van 2%). De nu geconstateerde stijging voor Woerden is ook hoger dan wordt verwacht in vergelijkbare gemeenten (zie de benchmark gegevens). Het lijkt er op dat de relatief gunstige situatie in Woerden (een relatief klein bestand uitkeringsgerechtigden) iets minder gunstig is geworden. In de brief van Ferm Werk wordt een aantal oorzaken gegeven. Naast wijzigingen in de regelgeving (Wet Werk & Zekerheid, verkorting WW-duur en beperking instroom Wajong) is op onderdelen van de arbeidsmarkt sprake van een mis match. Kwantitatief omdat de stijging van het aantal werkzoekenden gelijke tred houdt met de stijging van het aantal vacatures, maar vooral ook kwalitatief omdat in veel gevallen ander personeel wordt gevraagd dan zich aanbiedt. De regio Woerden profiteert nog onvoldoende van de economische opleving.

Ondanks het voorgaande is de totale uitstroom en de uitstroom naar werk die door Ferm Werk wordt gerealiseerd hoger dan in vergelijkbare gemeenten (zie de benchmark). De totale uitstroom tot en met het derde kwartaal bedraagt 124 personen (24% van het bestand). 64 personen (12,5% van het bestand) zijn uitgestroomd naar werk.

Financieel heeft het voorgaande vooralsnog weinig gevolgen. De gemeentelijke bijdrage aan uitgaven grote geldstroom (verstrekkingen aan inwoners) blijven binnen de begroting. Voor Woerden geldt (zie pag. 9 van de rapportage) dat verwacht wordt dat de gemeentelijke bijdrage € 270.000,= lager uitkomt dan begroot. De hogere uitgaven ten behoeve van bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand worden gecompenseerd door meevallers in de rijksbijdrage BUIG en de rijksbijdrage ten behoeve van de SW (sociale werkvoorziening). Wat betreft BUIG speelt een rol dat minder wordt uitgegeven aan loonkosten garantiebannen en beschutte werkplekken. Dit komt omdat het aantal plekken vooralsnog lager is dan begroot.

Ondanks het grotere aantal bijstandsgerechtigden blijft de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de uitvoeringskosten (kleine geldstroom) binnen de begroting (zie pagina 13 van de rapportage). De personeelskosten zijn hoger dan begroot maar worden gecompenseerd door meevallers. Er treden wel verschuivingen op tussen de deelnemende gemeenten. De oorzaak daarvan is eerder aangegeven bij de rapportage Q2. Samengevat gaat het bij de meevallers om minder begeleidingskosten SW door een dalend bestand, een hogere netto toegevoegde waarde (NTW) dan begroot en een eenmalige meevaller in verband met de verkoop van de kringloopwinkels. Ferm Werk verwacht dat de uitvoeringskosten in 2017 verder zullen stijgen en onderzoekt of in dat verband een begrotingswijziging noodzakelijk is. Voor Woerden is de prognose dat over geheel 2016 € 190.000,= minder dan begroot hoeft te worden bijgedragen aan de uitvoeringskosten.

#### Prestaties ten opzichte van de resultaatafspraken 2016

Met Ferm Werk zijn begin 2016 resultaatafspraken gemaakt. De raad heeft op verschillende momenten daarop invloed uitgeoefend. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre het Ferm Werk is gelukt de gemaakte afspraken na te komen. Daarbij passen de volgende algemene opmerkingen

- het behalen van de afgesproken resultaten is afhankelijk van een groot aantal factoren die niet allemaal even goed beïnvloedbaar zijn. Daarbij komt dat de begroting is opgesteld in het eerste kwartaal 2015. Sindsdien hebben zich economische ontwikkelingen voorgedaan maar ook veranderingen in de wet- en regelgeving
- een deel van de resultaatafspraken heeft als oorsprong amendementen en moties van de raad. In een aantal gevallen zijn deze zeer specifiek geformuleerd. In die gevallen is het niet altijd mogelijk cijfers te genereren die laten zien in hoeverre de resultaten zijn nagekomen. De systemen van Ferm Werk zijn daar simpelweg niet op ingericht en het zou een behoorlijke investering vergen om ze daarop wel in te richten. Het voorgaande neemt niet weg dat wel globaal kan worden aangegeven of de afspraken worden nagekomen.



In de bijlagen 2 en 3 staan de resultaatafspraken 2016 vermeld. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre het is lukt de afspraken gestand te doen. De gemaakte afspraken zijn cursief weergegeven.

#### *Omvang van het bestand*

*1.a. In 2016 bestaat het bestand gemiddeld uit niet meer dan 500 personen*

*1.b. De rijksbijdrage BUIG is voldoende om de uitkeringen van te betalen*

*1.c. De begrote gemeentelijke bijdrage (zo'n € 650.000,=) is beschikbaar voor loonkostensubsidies en loonkosten (detacheringsbanen, beschut werk)*

Zoals uit de rapportage Q3 blijkt is het bestand gestegen tot ongeveer 550. De daarmee gepaard gaande uitkeringen kunnen niet meer geheel uit de rijksbijdrage worden betaald, een gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 250.000,= is noodzakelijk. Omdat het aantal beschutte werkplekken en garantiebanen achterblijft, leidt het voorgaande niet tot (financiële) problemen.

Vanzelfsprekend is het college van mening dat alles gedaan moet worden om het bestand te beperken. In dat kader zijn met Ferm Werk aanvullende acties overeengekomen. Op dit moment wordt het bestand doorgelicht om te bezien of inwoners bijvoorbeeld kunnen worden aangemeld voor een beschutte werkplek of een garantiebaan. Ook wordt het aantal inwoners met een detacheringsbaan de komende tijd uitgebreid. Hierbij moet worden opgemerkt dat beschutte werkplekken, garantiebanen en detacheringsbanen ook kosten met zich meebrengen. In het kader van de resultaatafspraken 2017 zullen we daarin nader inzicht geven.

#### *Aanvraagprocedure*

*2.a. Aanvragen leiden binnen 8 weken tot een beschikking*

*2.b. Aanvragen worden getoetst op rechtmatigheid. Waar wettelijk mogelijk worden doelmatigheid en rechtvaardigheid meegewogen. Altijd is sprake van een respectvolle bejegening van cliënten*

*2.c. Ferm Werk rapporteert aan het college elk kwartaal het aantal meldingen, het aantal aanvragen en het aantal toegewezen aanvragen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de redenen van het afwijzen van aanvragen*

*2.d. In de tweede helft van 2016 vindt onderzoek plaats naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen*

*2.e. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt betrokkene voor eventuele aanvullende ondersteuning actief verwezen naar WoerdenWijzer*

*2.f. Als daartoe aanleiding bestaat vraagt Ferm Werk een aanvrager toestemming om gegevens van de aanvrager door te geven aan WoerdenWijzer. Bij toestemming worden gegevens doorgegeven*

Uit de rapportage Kwartaal in beeld Q3 blijkt dat deze afspraken worden nagekomen. Vrijwel alle aanvragen worden afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken. De aanvragen worden getoetst op rechtmatigheid waarbij doelmatigheid in ogenschouw wordt genomen. Het college heeft de afgelopen periode geen signalen ontvangen dat inwoners ontevreden zijn over de bejegening door Ferm Werk. Het contact tussen Ferm Werk en WoerdenWijzer is versterkt zodat waar nodig afstemming plaatsvindt op casusniveau. Indien zinvol worden inwoners naar elkaar doorverwezen. Dat geldt overigens ook voor het project JOW! (ten behoeve van jongeren in een kwetsbare positie) bij het RBL/RMC (Regionaal Bureau Leerplicht).

Het onderzoek zoals vermeld bij 2.d. heeft door capaciteitsgebrek nog niet plaatsgevonden. Het komt terug in de resultaatafspraken 2017.

#### *Trajecten*

*3.a. Aanvragers van een uitkering levensonderhoud worden binnen 8 weken in een traject geplaatst. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners zijn geplaatst in een traject naar werk en hoeveel inwoners in een traject gericht op participatie. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel personen zijn ingedeeld in respectievelijk categorie 1, 2, 3 en 4*

*3.b. Inwoners die zijn geplaatst op een traject Participatie worden actief en "warm" overgedragen aan instanties die werken aan sociale activering en toeleiding naar vrijwilligerswerk. Eén keer per jaar wordt door Ferm Werk nagegaan of deze inwoners een zodanige ontwikkeling hebben doorgemaakt dat zij alsnog in een traject naar werk kunnen worden geplaatst*

*3.c. Ferm Werk zet het instrument kredietverlening binnen de BBZ-regeling actief in ten behoeve van inwoners in het bestand die zelfstandig ondernemer willen worden. Bij de uitvoering van de BBZ-regeling werkt Ferm Werk samen met lokale ondernemers. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners op die wijze zijn geholpen en wat het resultaat is geweest*

*3.d. In 2016 wordt uitgegaan van de volgende aantallen werkervaringsplekken binnen het LOC Ferm Werk:*



<i>participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering)</i>	10
<i>garantiebanen (werk bij reguliere werkgever met loonkostensubsidie)</i>	14
<i>detacheringsbanen (vanuit dienstverband met Ferm Werk)</i>	10
<i>nieuw beschut plekken</i>	4

*3.e. Ten behoeve van maatwerk wat betreft het vergoeden van cliëntgebonden kosten is in het totaal € 145.000,= beschikbaar. Ongeveer de helft daarvan is beschikbaar voor het geven van een premie in het geval sprake is van een participatieplaats en voor bijvoorbeeld het vergoeden van reiskosten of kinderopvang. De andere helft is beschikbaar voor het inkopen van vakmatige scholing indien dat kan bijdragen aan uitstroom naar werk*

*3.f. Inzet van deze instrumenten moet er toe leiden dat de uitstroom uit de uitkering naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap met 5% toeneemt in vergelijking met 2015. De toename moet onderscheidenlijk gelden voor nieuwe instroom en de populatie die langer dan één jaar afhankelijk is van een bijstandsuitkering. En onderscheidenlijk voor de verschillende leeftijdscategorieën jongeren tot 27 jaar, inwoners van 28 tot/met 49 jaar en ouderen vanaf 50 jaar*

*3.g. De inzet van deze instrumenten en de effectiviteit daarvan worden geëvalueerd in het vierde kwartaal 2016. Op basis daarvan worden voor 2017 nieuwe aantallen vastgesteld*

De hierboven vermelde afspraken met betrekking tot de inzet van trajecten worden nagekomen. De Kwartaal in beeld rapportages geven inzicht in de samenstellingen van het bestand, de afstand tot de arbeidsmarkt (de categorie-indeling) en de ingezette trajecten. Over de uitvoering van de BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) is de raad onlangs door middel van een Rib geïnformeerd.

De genoemde aantallen participatieplaatsen, garantiebanen, detacheringsbanen en beschutte werkplekken worden in 2016 niet gehaald. Dat heeft een aantal oorzaken. Voor een beschutte werkplek en een garantiebaan is opname in het doelgroepregister via het UWV noodzakelijk. Zoals bekend is dit een moeizaam proces. Inmiddels is in afstemming met partners in de arbeidsmarktregio bij Ferm Werk een project gestart met het doel om inwoners met een indicatie toe te leiden naar een garantiebaan. Daarnaast wordt bij Ferm Werk het Woerdens bestand intensief doorgelicht onder andere om te bezien of het bestand (categorie 3 en 4) inwoners bevat die aanmerking komen voor de genoemde trajecten.

Ten aanzien van 3.f. moet worden aangegeven dat de registratie bij Ferm Werk niet zodanig specifiek is dat voor de onderscheiden categorieën precies kan worden aangegeven welk percentage is uitgestroomd. In het kader van het gesprek over de resultaatafspraken 2017 kijken we hoe specifiek rapportages kunnen of moeten zijn.

Vooralsnog moeten we constateren dat het niet lukt een stijging van de uitstroom te realiseren. In vergelijking met de eerste drie kwartalen 2015 is de totale uitstroom in 2016 lager (124 ten opzichte van 169). Ook de uitstroom naar werk is lager (64 ten opzichte van 83). Het percentage uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom bedraagt in 2016 evenals in 2015 zo'n 50%. Uit deze cijfers mag niet worden geconcludeerd dat Ferm Werk het in 2016 minder goed doet. De uitstroom is erg afhankelijk van de instroom die zich voordoet, de samenstelling van het bestand en van de economische ontwikkelingen.

#### *4. Werkgeversdienstverlening*

*4.a. Ferm Werk ontwikkelt samen met andere partijen een communicatieplan om lokale werkgevers te informeren over de mogelijkheden die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen*

*4.b. Onderdeel van het communicatieplan is het organiseren van een voorlichtende bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale werkgevers (directieleden, managers HRM, etc)*

*4.c. Op die wijze werkt Ferm Werk aan een alliantie met een brede groep lokale en regionale werkgevers die zich committeren aan de maatschappelijke opgave banen te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder personen met een arbeidsbeperking*

*4.d. Ferm Werk ontwikkelt in 2016 naast de reeds gehanteerde instrumenten/werkwijzen minimaal twee nieuwe instrumenten om (arbeids)participatie te bevorderen en zet deze in. De nieuwe instrumenten hebben met name het doel bezwaren van betrokken inwoners en werkgevers weg te nemen*

Deze afspraken zijn destijds opgesteld om de werkgeversdienstverlening te versterken zodat voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt meer zogenaamde baanopeningen ontstaan. We zijn blij dat we hebben kunnen constateren dat Ferm Werk de afgelopen periode fors heeft geïnvesteerd in het verder uitbouwen van het netwerk van werkgevers die zich committeren aan de doelstellingen van Ferm Werk. Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten gehouden en de website van Ferm Werk is toegankelijker geworden. Consulents hebben training ontvangen om werkgevers te kunnen informeren over de verschillende mogelijkheden. Ferm Werk heeft intensief geparticipeerd in Woerdens Werkt, onder andere door groepen inwoners te begeleiden tijdens de 'Kom binnen bij bedrijven' –dag.



In 2016 is geëxperimenteerd met nieuwe en aanvullende vormen van dienstverlening. Er zijn meerdere pilots uitgevoerd onder andere in relatie met het Investeringsfonds Sociaal Domein. Daardoor is in algemene zin meer differentiatie in de dienstverlening aangebracht in die zin dat specifieke doelgroepen beter bediend kunnen worden. Genoemd kunnen verder worden het aantrekken van een consultant die zich specifiek met jongeren bezighoudt en een nauw contact heeft met het project Jongeren Onderwijs Werk JOW! bij RBL/RMC. Tenslotte is vermeldingswaard dat met Ferm Werk een plan van aanpak is ontwikkeld om statushouders zo snel mogelijk na huisvesting toe te leiden naar betaald werk en participatie in de samenleving.

#### *5. Voorwaardelijke aspecten*

*5.a. Ferm Werk registreert een aantal kenmerken van cliënten en kan op die wijze een goed beeld geven van het bestand. Die kenmerken zijn in elk geval leeftijd, opleidingsniveau, duur van de werkloosheid, een eventuele arbeidsbeperking en indeling in categorie 1., 2., 3. of 4.. Inzicht in het bestand en wijzigingen daarin stelt de gemeente in staat het beleid aan te passen*

*5.b. Ferm Werk werkt samen met instanties partijen die van de gemeente een subsidie hebben ontvangen vanuit het investeringsfonds investeringsbudget sociaal domein. Daarbij gaat het om dienstverlening door derden voor een specifiek deel van de doelgroep en/of om specifieke activiteiten*

*5.c. Ferm Werk beschikt over een adequate klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtencoördinator. Ferm Werk rapporteert elk kwartaal over het aantal en de aard van de klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld. Daarnaast worden gegevens verstrekt over het aantal bezwaren naar aanleiding van beslissingen van Ferm Werk*

*5.d. Ferm Werk waarborgt de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende regelgeving. Ferm Werk voldoet aan de normen zoals door de Inspectie SZW gesteld ten aanzien van het gebruik van Suwinet*

*5.e. Ferm Werk is een actieve participant bij de herstructurering van het sociaal domein. Er wordt samengewerkt met WoerdenWijzer, sociaal makelaars en bijvoorbeeld de RMC-coördinator en het project "kwetsbare jongeren" bij het Regionaal Bureau Leerplicht.*

Voorgaande afspraken met betrekking tot voorwaardelijke aspecten worden nagekomen. De Kwartaal in beeld rapportages bevatten informatie over het bestand op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt wat betreft de in te zetten instrumenten. Er is een goede samenwerking op gang gekomen met andere instanties als de Techniekschool, C4 en Stapje Fitter. Er is een goed functionerende klachtenregeling en er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van Suwinet. Ferm Werk participeert optimaal binnen het sociaal domein.

Naast voorgaande resultaatafspraken heeft de raad in het kader van de besluitvorming over de nota Beleid Participatie Werk & Inkomen (PWI) 2016-2017 de volgende doelstellingen toegevoegd (zie bijlage) (hier worden alleen die doelstellingen vermeld die nog niet aan bod zijn geweest).

:

- *Woerden Werkt wordt voortgezet, waarbij de samenwerking met Ferm Werk belangrijk, maar niet exclusief is, en in samenhang met het economisch actieprogramma. Samen met de maatschappelijke partners worden minimaal 2 nieuwe initiatieven gestart of bestaande initiatieven uitgebouwd om de economische ontwikkeling en de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te bevorderen om op die manier passend werk te creëren. Daarnaast heeft het college als doelstelling om ieder collegelid maandelijks minimaal 1 bedrijfsbezoek af te laten leggen bij werkgevers binnen de gemeente waarbij werk onderwerp van gesprek is en gestuurd wordt op concrete vervolgafspraken op dit terrein. Daarnaast is er maximale focus op social-return bij opdrachtverlening door de gemeente.*

Sinds enige tijd is er weer een projectleider Woerden Werkt actief. De bestaande projecten Woerden Werkt zijn waar nodig opnieuw geactiveerd en er wordt nagedacht over nieuwe projecten. In dat kader hebben we onderzoek laten doen naar de economische omstandigheden en de regionale arbeidsmarkt. Op basis daarvan zullen prioriteiten stellen.

Wat betreft de bezoeken aan bedrijven het volgende. Collegen hebben gedurende de afgelopen tijd meerdere bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarbij is gesproken over een veelheid aan onderwerpen waaronder de werkgelegenheid en de inschakeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een aantal gevallen ging het om een gezamenlijk bezoek van een collegelid en een vertegenwoordiger van Ferm Werk. Om wat meer structuur aan te brengen is een protocol voor dit soort bezoeken ontwikkeld en is een planning voor de komende periode opgesteld.

- *Een deel van het aanvullend participatiebudget van de gemeente Woerden wordt ingezet richting Ferm Werk of een andere daarvoor aangewezen partij, met de opdracht jongeren die dat nodig hebben voor*



*een vervolgopleiding naar een arbeidscontract met aantoonbaar 16 uur/werk per week te begeleiden. Eind 2016 heeft 60% van deze jongeren het gewenste arbeidscontract, en eind 2017 is dat 80%.*

De raad is eerder geïnformeerd over de voortgang van het project Jongeren Onderwijs Werkt JOW! bij het RBL/RMC (zie raadsinformatiebrief 16R.00700). In het kader van de project worden jongeren doorverwezen naar Ferm Werk die hen begeleidt naar betaald werk. Daarvoor is bij Ferm Werk een consulent jongeren aangetrokken en wordt intensief gebruik gemaakt van instrumenten en faciliteiten die regionaal beschikbaar zijn (vergelijk het actieplan Jeugdwerkloosheid en de Schoolwerkt Agenda). Om meerdere redenen is het niet mogelijk om precies aan te geven of deze doelstelling wordt behaald. Ook regionaal zijn we nog in een fase dat we zicht proberen te krijgen op de omvang en de kenmerken van deze doelgroep van jongeren in een kwetsbare positie en op de vraag wat de meest effectieve instrumenten zijn om deze jongeren perspectief te bieden.

---

#### **Vervolg:**

Zoals aangegeven zijn we doende met Ferm Werk resultaatafspraken te maken voor 2017. De raad kan daarover uiterlijk in februari spreken.

---

#### **Bijlagen:**

1. 16.022888 Rapportage Q3 Ferm Werk inclusief aanbiedingsbrief en Kwartaal in beeld Q3
  2. 15R.00803 raadsbesluit Beleid Participatie Werk & Inkomen 2016-2017
  3. 16R.00073 raadsinformatiebrief Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 (aangepaste versie)
- 

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer







16.022888

Registratiedatum: 01/11/2016  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:**FERM WERK**GR Ferm Werk  
Carrossiereweg 1  
3445 BC WoerdenT. 0348-497000  
info@fermwerk.nl  
www.fermwerk.nlGemeente Woerden  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

OWZ 31 OKT. 2016

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

Betreft Kwartaalrapportage Q3 2016 Ferm Werk

Ref.nr. / datum 28 oktober 2016

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het derde 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. Deze vergelijkende rapportage ontving u ook over de eerste beide kwartalen van 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 de eerste beide kwartalen van dit jaar, wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar is er voorts een prognose opgenomen voor geheel 2016. Een prognose is vooral van waarde wat eerder in het jaar, maar volgens afspraak met u gemaakt én voor onze eigen bedrijfsvoering, maken we ook in Q3 een vooruitblik voor de rest van het jaar.

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

De rapportage geeft een stabiel beeld, daar waar het gaat om de beheersing van de kosten voor de uitvoering (*kleine geldstroom*) voor dit jaar. We blijven binnen de begroting, zoals we dat ook konden melden na Q2. 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.

Evenals in de vorige kwartaal rapportage laten we ook dit kwartaal zien dat de uitvoeringskosten binnen de begroting blijven, met name als gevolg van een goede omzet (NTW). De hogere omzet geeft dekking aan de hogere personeelskosten. De reden van hogere personeelskosten ten opzichte van de begroting zijn in de rapportage maar ook in de Q2 rapportage toegelicht. Ik verwijs korthedshalve naar die toelichting.





Daarnaast hecht ik er aan opnieuw aan te geven dat het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering ook in Q3 verder is toegenomen. Hierdoor stijgen overigens de personeelskosten ook. We hebben geen aanwijzingen dat er een daling van de instroom plaatsvindt op korte termijn. Om die reden ga ik uit van een stijging van de uitvoeringskosten voor 2017, zoals ik reeds meldde in Q2.

De stijging van inwoners die zijn aangewezen op een uitkering, is in het derde kwartaal van dit jaar onverminderd hoog. Wij ramen de totale stijging over 2016 op zo'n 15%. Door een hogere omzet (NTW) kunnen, zoals gemeld, de stijgende uitvoeringskosten 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 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde begroting 2017 (en volgende jaren). Op dit moment vergelijken wij de prognose met de begroting 2017 en bezien we welke impact de prognose én actuele ontwikkelingen hebben op de begroting en of die op basis daarvan moet worden aangepast. Indien dat het geval is, wordt u daarover uiteraard geïnformeerd en krijgt u een herziene begroting voor zienswijzen voorgelegd.

Redenen voor een hogere instroom zijn divers. Enerzijds hebben ze te maken met wijziging van wetgeving (wet Werk en Zekerheid, aanpassing WW-duur, Wajong). Anderzijds merken we dat de verbetering van de samenwerking in het sociaal domein, van invloed is op de instroom. Ook door de verbetering van de doorlooptijden, zien we dat minder inwoners 'afhaken'.

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

Ook voor de *grote geldstroom* blijkt sprake van een stabiel beeld. Hiervoor 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 kostenoverschrijding op de *grote geldstroom* van 4,7%. In Q2 was er sprake van een verwachte overschrijding van 4,8%.

Ondanks aanzienlijke verschillen tussen gemeenten, leidt de kostenoverschrijding nagenoeg **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). Ook dit beeld is conform de rapportage en prognose na het tweede kwartaal.

#### ***Kwartaal in beeld en aanvullende opmerkingen hierover***

We hebben sinds een paar kwartalen te maken met een hogere instroom dan landelijk. Zo blijkt ook uit deze rapportage en het vergelijk van de benchmark. Oorzaken voor de hogere instroom zijn gegeven. Wij onderzoeken momenteel of we voldoende maatregelen nemen om onrechtmatige verstrekkingen te voorkomen. Hoewel een eerste beoordeling daarvan niet in die richting wijst, zoeken we meer zekerheid.





Betreft                      Kwartaalrapportage Q3  
Ref.nr. / datum        28 oktober 2016  
Pagina                     3 van 3

Vermeldenswaardig is zeker de goede resultaten van uitstroom naar werk met name in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. We kennen de hoge ambities over de daling van het bestand van deze gemeente. We kunnen vaststellen dat, wanneer de instroom op een gelijk stabiel niveau als 2014 en 2015 was gebleven, Bodegraven-Reeuwijk behoorlijk in de buurt van haar ambities was gekomen.

Wat betreft de arbeidsmarkt en uitstroom naar werk merk ik nog het volgende op. Gebleken is dat er op verschillende onderdelen een mismatch is op de regionale arbeidsmarkt. Deze vertoont overigens een licht herstel, maar op basis van opleidingsniveau én opleidingsrichting, vertoont de arbeidsmarkt een mismatch. Daar komt nog bij, zoals ik ook na het tweede kwartaal meldde, 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.

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

Hoogachtend,

Bernhard Drost  
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- Rapportage Q3 2016 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal in beeld totaal Ferm Werk



# Ferm Werk

## Rapportage Q3 2016

Woerden, 25 oktober 2016

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Samenvatting .....	3
Kostenoverschrijding grote geldstroom .....	4
Kleine geldstroom .....	4
Grote geldstroom: dekking Rijk .....	5
Regionale samenwerking .....	6
Pilot detacheringsbanen .....	6
Grote geldstroom: prognose 2016 .....	8
Kleine geldstroom: resultaten t/m Q3 en prognose 2016 .....	13
Samenvatting .....	14
Netto toegevoegde waarde (NTW) .....	15
Ziekteverzuimcijfers .....	16
Incidentele baten en lasten .....	16



## Inleiding

Voor u ligt de rapportage tot en met het derde kwartaal van 2016. Deze rapportage bevat de verantwoording over de *kleine geldstroom* tot en met september 2016; voor de verantwoording over de *grote geldstroom* tot en met september 2016 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. Overigens wordt in deze rapportage wel ingegaan op de kostenstijging van de grote geldstroom, maar de verdieping en achtergrond is met name te vinden in de genoemde kwartaal-in-beeldrapportages. 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.

In de Q2 rapportage werd melding gemaakt van keuzes voor nieuwe instrumenten. Dit na gesprekken hierover met Raad van Commissarissen en Dagelijks Bestuur. Zo is onder meer gekozen voor inzet van het instrument van detacheringsbanen. Over dit instrument vindt u apart informatie in deze rapportage. Afgesproken is namelijk de nieuwe instrumenten afzonderlijk aandacht te geven in de rapportage per kwartaal om zo de kosten en opbrengsten per instrument te kunnen volgen.

## Samenvatting

Evenals de vorige kwartaalrapportages, vindt u in deze rapportage een prognose voor de rest van het jaar. De prognose dient ertoe om te kunnen volgen of Ferm Werk binnen de kaders van de begroting blijft. De prognoses na Q1 én Q2 lieten zien dat Ferm Werk voor wat het totaal van de gemeentelijke bijdrage betreft binnen die kaders blijft.

De prognose na Q3 toont eenzelfde beeld. De kosten van de kleine geldstroom blijven ongewijzigd. Er is sprake van een significante kostenstijging van de grote geldstroom, maar deze wordt bijna geheel gecompenseerd met een hogere dekking vanuit het Rijk.

Onderstaand een overzicht van de prognose van de bijdrage per gemeente, vergeleken met de begroting en de prognose na Q2.

bedragen in € x 1.000	prognose 2016 na Q2	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	2.410	2.471	270-	2.740	7.084	6.073
Bodegraven-Reeuwijk	742	725	423	302	3.201	2.106
Montfoort	349	388	61-	449	1.175	499
Oudewater	283	293	14-	307	1.177	514
	<u>3.784</u>	<u>3.876</u>	<u>79</u>	<u>3.798</u>	<u>12.638</u>	<u>9.192</u>
<b>Kleine geldstroom</b>						
Woerden	2.876	2.885	190-	3.075		
Bodegraven-Reeuwijk	1.292	1.288	130	1.159		
Montfoort	534	527	15	512		
Oudewater	459	460	45	415		
	<u>5.161</u>	<u>5.161</u>	<u>0</u>	<u>5.161</u>		
<b>Aanvullende dienstverlening</b>						
Woerden	72	72	12	61		
Bodegraven-Reeuwijk	167	167	53	115		
Montfoort	52	52	-	52		
Oudewater	6	6	33-	39		
	<u>298</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.



## 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 4,6%.

bedragen in € x 1.000	prognose		begroting	
	2016 €	verschil €	2016 €	prognose overschrijding %
SW	9.379	-583	9.962	
Bijstandverlening	19.057	1.914	17.143	
Participatie	2.645	54	2.591	
Programma basisdienstverlening	31.081	1.385	29.696	4,6%
Programma aanvullende dienstverlening	298	32	266	0,1%
<b>Totaal lasten</b>	<b>31.379</b>	<b>1.417</b>	<b>29.962</b>	<b>4,7%</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>31.379</b>	<b>1.417</b>	<b>29.962</b>	<b>4,7%</b>

De reden van de kostenstijging is vooral gelegen in de toename van het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de begroting. In de begroting werd uitgegaan van een volume van 894, terwijl de prognose uitkomt op een gemiddeld aantal van 1005, een toename derhalve van 111 uitkeringen. Dit betekent een kostenstijging van 1.242 K (of te wel 4,2% van de totale begrote kosten).

De kostenoverschrijding treedt vooral op bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, namelijk 1.068 K (prognose + 77 uitkeringen), met name veroorzaakt door de ambitie die is opgenomen in de begroting van Bodegraven-Reeuwijk. Ondanks aanzienlijke individuele verschillen, is de verwachting dat de kostenoverschrijding Ferm Werk-breed gezien voor 93% wordt gecompenseerd door hogere rijksbijdragen.

Wat betreft de ambitie van Bodegraven-Reeuwijk nog het volgende. Met inzet van diverse nieuwe uitstroombestanden en initiatieven, waarbij intensief samenwerking plaatsvindt tussen College, werkgevers, gemeente en Ferm Werk, is er in 2015 en 2016 een aanzienlijke uitstroom naar werk geweest. Indien de instroom niet zó fors was als nu het geval, was het standcijfer voor Bodegraven-Reeuwijk zeer dicht de ambitie genaderd.

In haar vergadering van 8 september jl. zag het DB geen aanleiding tot het bijstellen van het beleid of het wijzigen van de begroting. Ten tijde van het opmaken van deze rapportage is het AB nog niet in vergadering bijeen geweest.

## Kleine geldstroom

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 is sprake van verschuivingen in de bijdragen per gemeente (zie vorige pagina).

De belangrijkste reden hiervan is dat er een kostenverschuiving heeft plaatsgevonden van het product SW naar het product Bijstandverlening. Daarnaast zijn er verschuivingen die te maken hebben met meer of minder aandeel per gemeente in een product.

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de prognose van de verdeelsleutels van de producten Bijstandverlening en SW vergeleken met de begroting.

De kostenverschuiving van de SW naar Bijstandverlening (en Participatie) bedraagt ongeveer 500 K.

Bij de SW bestaat de onderschrijding van de begroting met name uit NTW (272 K) en de incidentele bate uit hoofde van de verkoop van KMH (150 K).

De toename van de kosten bij Bijstandverlening en Participatie vloeit voort uit een stijging van de personeelslasten (totale stijging 292 K) en een incidentele last als gevolg van de invoering van het IKB (100 K).

Zie de toelichting op de kleine geldstroom vanaf pagina 13.

In Q2 werd melding gemaakt van de hogere personeelskosten als gevolg van de verhoogde instroom in de P-wet. Nu de stijging van de instroom aanhoudt én wij op korte termijn geen verandering van die trend zien, lijkt de stijging van de personeelskosten minder tijdelijk dan eerder gedacht. Dit zal leiden tot hogere personeelskosten in 2017.



Daarnaast is een ander aspect van personele kostenstijging aan de orde. Vanaf de totstandkoming van Ferm Werk is gewerkt met waardering van functies volgens generieke functieprofielen. Zowel waardering als functieboek waren voorlopig vastgesteld. Eind 2015 is besloten om het Generieke functieboek met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2014 definitief in te voeren; hiermee werd de weg vrijgemaakt tot de definitieve waardering van functies. Inmiddels heeft deze waardering van functies grotendeels plaatsgevonden. Vanaf de begroting 2017 leidt dit tot een financieel effect van ongeveer 50 K. De kostenverhoging voor 2016 is al meegenomen in de prognose.

Overigens wordt nu ook gewerkt aan nieuwe functieprofielen voor de mensen in de Wsw (waarvan de personele kosten behoren tot **de grote geldstroom**). Op dit onderwerp heeft sinds 2005 geen update meer plaatsgevonden. De bedoeling van het opnieuw beschrijven en waarderen van functies is om een functiehuis te krijgen dat past bij de organisatie van nu en in de ( nabije) toekomst. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog onbekend.

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. Een aanpassing van de begroting 2017 wordt op korte termijn gemaakt.

Procentuele verdeling obv volume per product	Bijstandverlening			Wsw
	bestand PW gemiddeld	aanvragen LO instroom BUIG	aanvragen bijz. bijstand	
Begroting 2016				
Gemeente Woerden	58%	54%	62%	73,9%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	23%	25%	20%	14,5%
Gemeente Montfoort	10%	13%	9%	5,7%
Gemeente Oudewater	9%	8%	8%	5,9%
	100%	100%	100%	100%
Prognose 2016				
Gemeente Woerden	54%	54%	64%	73,7%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	27%	27%	17%	14,6%
Gemeente Montfoort	10%	10%	10%	5,7%
Gemeente Oudewater	9%	9%	9%	6,1%
	100%	100%	100%	100%

## Grote geldstroom: dekking Rijk

### Dekking Rijk BUIG

Op 30 september jl. zijn de definitieve budgetten BUIG bekend zijn gemaakt. Ten opzichte van de nader voorlopige budgetten (zoals opgenomen in de prognose na Q2) betekent dit voor alle gemeenten een toename met 0,4% (totaal + 51 K).

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 10 en 11.

### Dekking Rijk WSW

Eind september zijn eveneens de definitieve budgetten voor de Wsw bekend gemaakt. De bedragen wijken niet af van de budgetten volgens de meicirculaire. In de prognose van de grote geldstroom is toch een aanpassing gemaakt op de rijksbijdrage, i.c. bij de gemeente Woerden (- 112 K). Dit komt door een aanpassing in de prognose van de verhouding Wsw'ers werkzaam bij Ferm Werk maar niet woonachtig binnen de Ferm Werk gemeenten t.o.v. wel woonachtig binnen de Ferm Werk gemeenten.

Indien Wsw medewerkers niet woonachtig zijn binnen de deelnemende gemeenten, dan wordt een bedrag per SE ontvangen van de betreffende woongemeente/SW uitvoerder. Andersom geldt dit ook: als Wsw medewerkers binnen de deelnemende gemeenten wonen, maar werkzaam zijn bij een andere SW uitvoerder (bijvoorbeeld Promen), dan betaalt Ferm Werk een deel van het Wsw budget door aan deze SW uitvoerder.

Met ingang van 2017 verandert de systematiek. De verdeling van de Wsw middelen wordt dan gebaseerd op de gemeente waar de Wsw'er werkt, en niet meer op de woongemeente.



## 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 banenafspraken (banen voor arbeidsbeperkten doelgroepenregister) middels vacature/kandidatenoverleg, etalage onbeperktaandeslag.nl, regionale groepsgewijze training, speedmeets, opleiding accountmanagers (loonwaardebepaling en inclusieve arbeidsmarkt)
- actieplan jeugdwerkloosheid
- uitwerking instrumenten banenafspraken
- 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 arbeidsmarktregio 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 banenafspraken". Doel van deze aanpak is om werkzoekende arbeidsgehandicapten (WSW-indicatie, Wajong, indicatie Banenafspraken) 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. Mede vanuit deze groep zijn t/m juni 5 banen gerealiseerd.

Ter vergelijking: de resultaten van de regio Utrecht Midden vanaf februari 2015 t/m april 2016 komen uit op een aantal van 18 dienstverbanden.

In augustus dit jaar is gestart met een nieuwe training voor een groep van 15 mensen. In Q3 is 1 garantiebaan beëindigd en zijn er 3 nieuwe banen bijgekomen. De verwachting voor Q4 is een toename met 7 nieuwe garantiebanen. Hiermee komt de prognose van het aantal garantiebanen uit op 14 per ultimo jaar (begroting 2016: gemiddeld 26 banen in 2016).

### Pilot detachingsbanen

In juli 2016 is de pilot detachingsbanen gestart. De pilot heeft tot doel het onderzoeken en ervaren van de mogelijkheden van de inzet van detachingsbanen als instrument om de afstand tussen mens en werk te verkleinen. Het uitgangspunt is dat een kandidaat voor een detachingsbaan extern wordt geplaatst. Indien er nog geen externe plaatsing kan worden gerealiseerd wordt door Ferm Werk een baan geboden op vacatures binnen de eigen uitvoeringsorganisatie. Tegelijkertijd gaat de accountmanager/jobcoach die verantwoordelijk is voor de kandidaat op zoek naar nieuwe passende vacatures buiten Ferm Werk met als doel bemiddeling naar duurzame uitstroom.

Vanaf november 2016 zal Stichting De Wissel optreden als werkgever voor detachingsbanen; tot die tijd wordt Tempo Team als payrollorganisatie ingeschakeld.

Tot op heden hebben 9 personen een dienstverband in het kader van de pilot. De gemeente Montfoort heeft aangegeven in Q4 aan meer mensen vanuit de 56+ doelgroep een detachingsbaan te willen bieden; in de prognose wordt daarom rekening gehouden met 5 extra detachingsbanen in november/december, vooralsnog zonder dat hier NTW tegenover staat.

In de pilot, opgesteld d.d. 28-6, wordt melding gemaakt van extra kosten van accountmanagement als voorbereidingskosten voor het realiseren van de detacheringen en het selecteren/voorbereiden van cliënten. In 2016 leiden de voorbereidingskosten niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage; in 2017 is dit mogelijk wel het geval. De reguliere uitvoeringskosten in 2016, die kunnen worden toegerekend aan de detachingsbanen, komen naar verwachting uit op 16,5 K en vallen binnen de kaders van de begroting.

Op de volgende pagina staat een financieel overzicht detachingsbanen (prognose) in het rekenmodel van de pilot.

bedragen in €	Totaal	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
Kosten grote geldstroom	98.658	42.586	11.364	25.234	19.474
Dekking NTW	-73.658	-37.586	-10.164	-11.434	-14.474
Gemeentelijke bijdrage	25.000	5.000	1.200	13.800	5.000
Dekking Rijk	-4.500				-4.500
Uitvoeringskosten	16.500	7.435	1.615	4.300	3.150
Besparing uitkering incl uitvoeringskn bijstandverl.	-57.310	-22.700	-5.930	-17.100	-11.580
<b>Pe saldo voordelig</b>	<b>-20.310</b>	<b>-10.266</b>	<b>-3.114</b>	<b>1.000</b>	<b>-7.930</b>

De gemeente Montfoort sluit op een nadelig resultaat van 1 K (prognose). De reden hiervan is dat in de prognose uitgegaan wordt van 5 extra detachingsbanen in november/december, zonder dat hier (vooralsnog) NTW tegenover staat.



## Grote geldstroom: prognose 2016

Voor de resultaten van de grote geldstroom t/m Q3 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		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.511	1005	€ 13.578.369	€ 12.593.302	€ 402.759	€ 582.308	€ 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			€ 2.065.000			€ 2.065.000			€ 1.856.000		€ 1.856.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	13,3	€ 78.000	€ 347.074		€ -269.074	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080	€ -233.604	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.600	299,9	€ 8.876.901	€ 7.826.019		€ 1.050.883	€ 29.533	299,7	€ 8.851.335	€ 7.594.651	€ 1.256.684	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.600	16	€ 473.599	€ 417.532		€ 56.066	€ 29.533	17,3	€ 510.626	€ 438.129	€ 72.497	
Participatie			€ 275.000			€ 275.000			€ 270.000		€ 270.000	
<b>Cafeteria</b>												
Beschut werken (nieuw)	€ 25.000	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	
Garantiebanen	€ 11.000	5,5	€ 60.500	€ 45.000		€ 15.500	€ 11.000	12,9	€ 142.000	€ 142.000	€ -	
Detabanen	€ 30.000	5,0	€ 98.658	€ -	€ 73.658	€ 25.000	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	
			€ 25.919.827	€ 21.567.118	€ 476.417	€ 3.876.292			€ 24.535.543	€ 20.686.039	€ 52.000	
									€ 25.000	€ -	€ -	
			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000			€ 25.000	€ -	€ 25.000	

### Uitgangspunten prognose

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 12.638.302 (definitieve vaststelling d.d. 30-9-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
  - Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 15% (Montfoort 0%) ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016
  - De prognose van de kosten bijzondere bijstand wordt o.b.v. de realisatie t/m Q3 verhoogd naar € 2.065.000 (prognose na Q2: € 1.995.000)
  - De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de septembercirculaire (gemiddeld bedrag per SE: € 26.096; begroting: € 25.340)
  - Beschut werken-plekken kunnen in 2016 nog niet worden ingevuld
  - Kosten garantiebanen betreffen, naast LKS, m.n. kosten jobcoach (prognose Q2: € 4.000 per garantiebaan op jaarbasis; de begroting ging uit van verantwoording onder de kleine geldstroom)
- Prognose gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening € 3.876.492 (prognose na Q2: € 3.784.429)

**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
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	545	€ 7.302.100	€ 7.059.244		€ 242.856	€ 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	€ 57.481	€ 250.646		€ -193.165	€ 5.873	8,9	€ 52.080	€ 224.705		€ -172.626
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.600	221,0	€ 6.541.683	€ 5.651.715		€ 889.968	€ 29.533	221,5	€ 6.540.853	€ 5.612.204		€ 928.649
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.600	11,8	€ 349.011	€ 301.529		€ 47.481	€ 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	€ 13.059	2,8	€ 37.000	€ 25.000		€ 12.000	€ 11.000	6,5	€ 72.000	€ 72.000		€ -
Detabanen	€ 21.293	2,0	€ 42.586		€ 37.586	€ 5.000						
			<b>€ 15.892.861</b>	<b>€ 13.384.697</b>	<b>€ 37.586</b>	<b>€ 2.470.578</b>			<b>€ 15.679.743</b>	<b>€ 12.939.544</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.740.199</b>
<b>Aanvullend</b>												
Regeling WIW			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000

**Uitgangspunten prognose**

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 7.084.244 (definitieve vaststelling d.d. 30-9-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
  - Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 15% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016
  - De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de septembercirculaire (bedrag per SE: € 25.573; begroting: € 25.340)
  - Kosten garantiebanen betreffen, naast LKS, m.n. kosten jobcoach (prognose Q2: € 4.000 per garantiebaan op jaarbasis; de begroting ging uit van verantwoording onder de kleine geldstroom)
- Prognose gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening € 2.470.578 (prognose na Q2: € 2.409.553)



**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 / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.799	271	€ 3.745.049	€ 3.196.311	€ 308.639	€ 240.098	€ 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			€ 350.000			€ 350.000			€ 326.000		€ 326.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	2	€ 11.350	€ 54.629		€ -43.280	€ 5.873	1,7	€ 10.202	€ 44.016	€ -33.815	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.600	43,6	€ 1.291.655	€ 1.231.812		€ 59.844	€ 29.533	43,4	€ 1.281.250	€ 1.099.343	€ 181.908	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.600	2,3	€ 68.912	€ 65.719		€ 3.193	€ 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	€ 8.400	0,8	€ 7.000	€ 5.000		€ 2.000	€ 11.000	3	€ 33.000	€ 33.000	€ -	
Detabanen	€ 13.637	0,8	€ 11.364		€ 10.164	€ 1.200						
			<b>€ 5.778.330</b>	<b>€ 4.734.850</b>	<b>€ 318.803</b>	<b>€ 724.676</b>			<b>€ 4.694.372</b>	<b>€ 4.392.827</b>	<b>€ - € 301.545</b>	

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 3.201.311 (definitieve vaststelling d.d. 30-9-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
  - Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 15% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016
  - De prognose van de kosten bijzondere bijstand wordt o.b.v. de realisatie t/m Q3 verhoogd naar € 350.000 (prognose na Q2: € 310.000)
  - De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de septembercirculaire (bedrag per SE: € 28.229; begroting: € 25.340)
  - LKS garantiebanen wordt gedekt door het Rijk (vanuit het rijksbudget BUIG)
- Prognose gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening € 724.676 (prognose na Q2: € 742.457)



**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 / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.300	101	€ 1.348.620	€ 1.164.849	€ 94.120	€ 89.651	€ 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			€ 215.000			€ 215.000			€ 225.000		€ 225.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	0,8	€ 4.415	€ 20.492		€ -16.077	€ 5.873	0,7	€ 4.002	€ 17.266	€ -13.264	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.600	17,0	€ 502.454	€ 462.062		€ 40.392	€ 29.533	17,0	€ 502.587	€ 431.231	€ 71.356	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.600	0,9	€ 26.807	€ 24.652		€ 2.155	€ 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	€ 11.000	1,5	€ 16.500	€ 10.500		€ 6.000	€ 11.000	2,1	€ 23.000	€ 23.000	€ -	
Detabanen	€ 17.812	1,4	€ 25.234		€ 11.434	€ 13.800	€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	
			€ 2.198.230	€ 1.704.835	€ 105.554	€ 387.841			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	
										€ 22.000	€ 448.601	

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- . Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.175.349 (definitieve vaststelling d.d. 30-9-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
  - . Uitgegaan wordt van gelijk blijvend uitkeringenbestand ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016 (o.a. door extra inzet op detabanen vanaf Q3)
  - . De prognose van de kosten bijzondere bijstand inclusief declaratieregeling wordt o.b.v. de realisatie t/m Q3 verhoogd naar € 215.000 (prognose na Q2: € 200.000)
  - . De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de septembercirculaire (bedrag per SE: € 27.220; begroting: € 25.340)
  - . Kosten garantiebanen betreffen, naast LKS, m.n. kosten jobcoach (prognose Q2: € 4.000 per garantiebaan op jaarbasis; de begroting ging uit van verantwoording onder de kleine geldstroom)
- Prognose gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening € 387.841 (prognose na Q2: € 348.974)



**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		
				Rijk	Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.500	88	€ 1.182.600	€ 1.172.898		€ 9.702	€ 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			€ 200.000			€ 200.000			€ 175.000			€ 175.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.865	0,8	€ 4.755	€ 21.306		€ -16.552	€ 5.873	0,7	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.600	18,3	€ 541.109	€ 480.430		€ 60.679	€ 29.533	17,8	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.600	1	€ 28.869	€ 25.632		€ 3.237	€ 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		0,3	€ -	€ 4.500		€ -4.500	€ 11.000	1,3	€ 14.000	€ 14.000		€ -
Detabanen	€ 25.965	0,8	€ 19.474		€ 14.474	€ 5.000						
			€ 2.050.406	€ 1.742.735	€ 14.474	€ 293.197			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159

**Aanvullend**
**Uitgangspunten prognose**

- Rijksbudget PW (BUIG) bedraagt € 1.177.398 (definitieve vaststelling d.d. 30-9-2016) en is inclusief loonkostensubsidie (LKS)
  - Uitgegaan wordt van een stijging van het uitkeringenbestand met 15% ten opzichte van het standcijfer op 1-1-2016
  - De prognose van de kosten bijzondere bijstand inclusief declaratieregeling wordt o.b.v. de realisatie t/m Q3 verhoogd naar € 200.000 (prognose na Q2: € 185.000)
  - De "dekking Rijk" voor de SW is gebaseerd op het Rijksbudget volgens de septembercirculaire (bedrag per SE: € 26.281; begroting: € 25.340)
  - LKS garantiebanen wordt gedekt door het Rijk (vanuit het rijksbudget BUIG); betreffende garantiebaan is tevens detabaan
- Prognose gemeentelijke bijdrage basisdienstverlening € 293.197 (prognose na Q2: € 283.444)

## Kleine geldstroom: resultaten t/m Q3 en prognose 2016

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q3 2016	prognose 2016	verschil	begroting 2016	prognose 2016 na Q2
Netto toegevoegde waarde	2.726-	3.470-	372-	3.098-	3.500-
Taakstelling derving NTW	-	-	100	100-	-
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>2.726-</b>	<b>3.470-</b>	<b>272-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.500-</b>
Personeelskosten	2.394	3.366	443	2.923	3.355
Huur- en servicekosten	472	629	0	629	629
Kosten ICT hosting	173	229	61	168	229
Afschrijvingen	270	370	25	345	370
Rentelasten	32	44	58-	102	44
Kosten deta- en garantiebanen	-	34	73-	107	109
Kosten beschut werken	-	-	7-	7	-
Overige bedrijfslasten	781	1.125	46-	1.171	1.115
	<b>4.122</b>	<b>5.797</b>	<b>346</b>	<b>5.451</b>	<b>5.851</b>
Incidentele lasten	67	80	80	-	80
Incidentele baten	-	150-	150-	-	150-
Uitvoeringskosten NV	<b>4.189</b>	<b>5.727</b>	<b>276</b>	<b>5.451</b>	<b>5.781</b>
Personeelskosten	1.910	2.578	60-	2.638	2.543
Rentebaten (saldo)	1	1	47	46-	1
Incidentele lasten	-	100	100	-	100
Uitvoeringskosten BBZ	32	31	90-	121	31
Overige lasten	123	195	-	195	205
Uitvoeringskosten GR	<b>2.065</b>	<b>2.905</b>	<b>3-</b>	<b>2.908</b>	<b>2.880</b>
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>6.254</b>	<b>8.631</b>	<b>272</b>	<b>8.359</b>	<b>8.661</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.527</b>	<b>5.161</b>	<b>0</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>
<b>Verdeling per gemeente:</b>					
Woerden		2.885	190-	3.075	2.876
Bodegraven-Reeuwijk		1.288	130	1.159	1.292
Montfoort		527	15	512	534
Oudewater		460	45	415	459
		<b>5.161</b>	<b>0</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>

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 Q3 verschil</b>	<b>na Q2 verschil</b>
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	372-	402-
Taakstelling	100	100
<b>Meer dekking uitvoeringskosten</b>	<b>272-</b>	<b>302-</b>
Meer personeelskosten, per saldo	382	337
Besparing op uitbesteding uitvoering BBZ (vanaf april)	90-	90-
	292	247
Incidentele lasten minus - baten	30	30
Meer overige kosten, per saldo	50	125
Invulling post Onvoorzien (overige bedrijfslasten)	100-	100-
<b>Meer uitvoeringskosten</b>	<b>272</b>	<b>302</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

De taakstelling in de begroting 2016 van 100 K wordt gerealiseerd door meer NTW. Geprognosticeerd wordt dat daarnaast nog 272 K extra dekking voor uitvoeringskosten overblijft.

De extra dekking uit de NTW wordt aangewend voor de meerkosten van personeel, die naar verwachting op 292 K zullen uitkomen. Zie de Samenvatting op pagina 4 van de rapportage. De NTW wordt op de volgende pagina nader toegelicht.

De stijging van de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door stijging cao (150 K), stijging kosten a.g.v. waardering van functies (50 K) en door het aantrekken van een BBZ consulent.

In Q1 en Q2 meldden we reeds dat de personeelskosten stijgen door een verhoging van 3% als gevolg van een recent afgesloten cao voor gemeente- ambtenaren. Wij volgen die cao. In concreto betekent dit 150 K verhoging van de personeelslasten over geheel 2016. In de begroting 2016 is geen rekening gehouden, na besluitvorming in het bestuur ter zake, met indexering van de loonkosten.

Zoals bekend is de uitvoering van de BBZ 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. De extra kosten kunnen worden opgevangen door de besparing op de uitbesteding (90 K in 2016).

Daarnaast stijgen de overige personeelskosten (met name inhuur personeel) met 166 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.

De prognose 2016 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 Q3 2016	2016	verschil	2016	2016 na Q2
Dienstverlening	307-	415-	74	489-	420-
Beschut werken	-	-	2	2-	-
Groen	537-	650-	143-	507-	650-
Intern werken	845-	1.065-	67-	998-	1.070-
Externe projecten	1.245-	1.585-	179-	1.406-	1.640-
Individuele detacheringen	636-	820-	126-	694-	790-
Extern werken	1.881-	2.405-	305-	2.100-	2.430-
	<b>2.726-</b>	<b>3.470-</b>	<b>372-</b>	<b>3.098-</b>	<b>3.500-</b>
	aantal fte Wsw	aantal fte Wsw		aantal fte Wsw	aantal fte Wsv
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	311,0	309,0		311,0	309,0
In begeleid werken	13,3	13,3		12,0	13,3
	<u>324,3</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 3.470 K (prognose na Q2: 3.500 K).

De hogere NTW wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten bij Groen én hogere omzet bij externe projecten/ individuele detacheringen. Bij Externe projecten 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.

De andere omzetstijging 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 Q3 bedraagt het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden): 11,6%. Eind Q3 vorig jaar beliep dit cijfer 12,1%. 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 t/m Q3 2016 vergeleken met 2015. Opvallend is de verhoging bij de GR dienstverbanden t/m Q3 2016. In de Q1 rapportage maakten we reeds melding van een bijzonder hoog verzuim als gevolg van bijzondere situaties. Daar is nog geen verandering in opgetreden.

	aantal fte ultimo Q3 2016	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q3 2016	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q3 2015
dienstverband GR	39,2	7,0%	2,9%
dienstverband SFD	47,4	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.

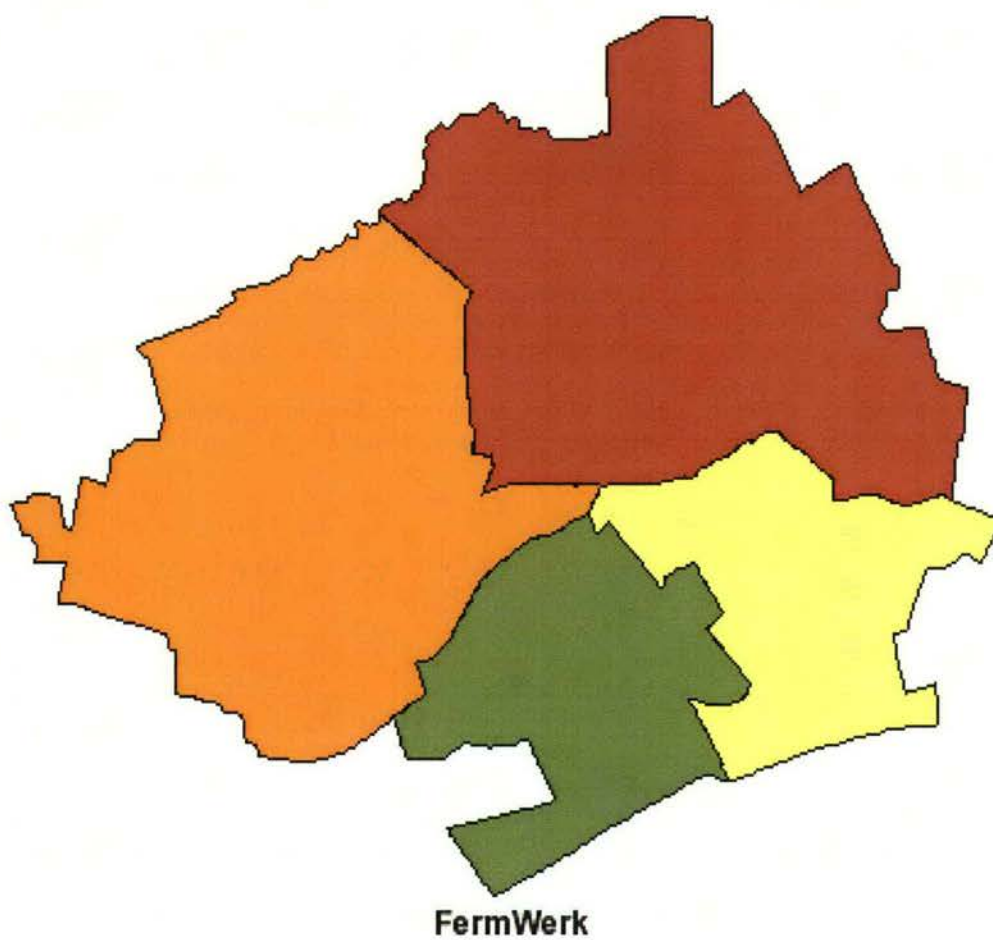
Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in 2016. Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2016 van € 100.000.

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 Q3 2016

## Ferm Werk

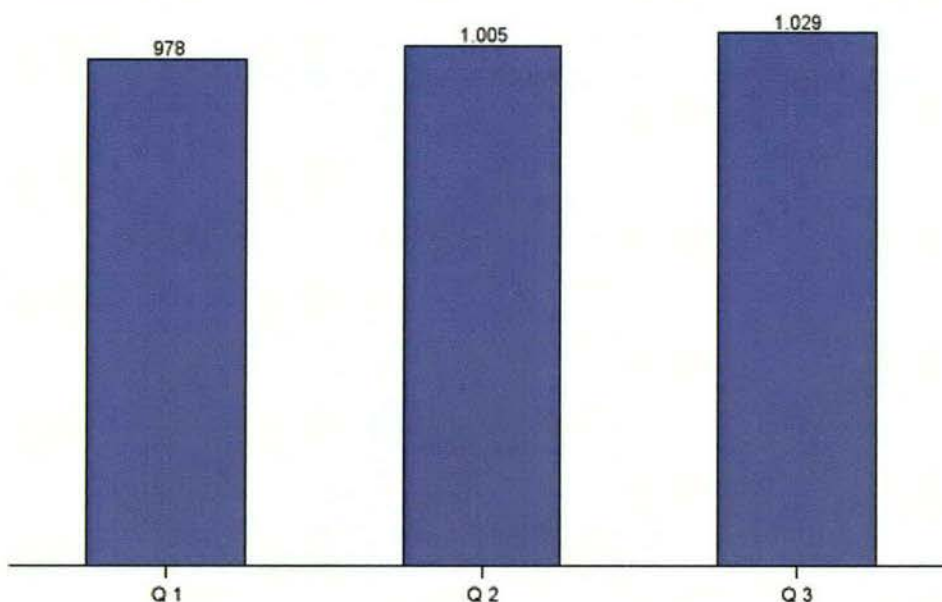
een selectie van de indicatoren uit de Q3 rapportage, vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen t/m september





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

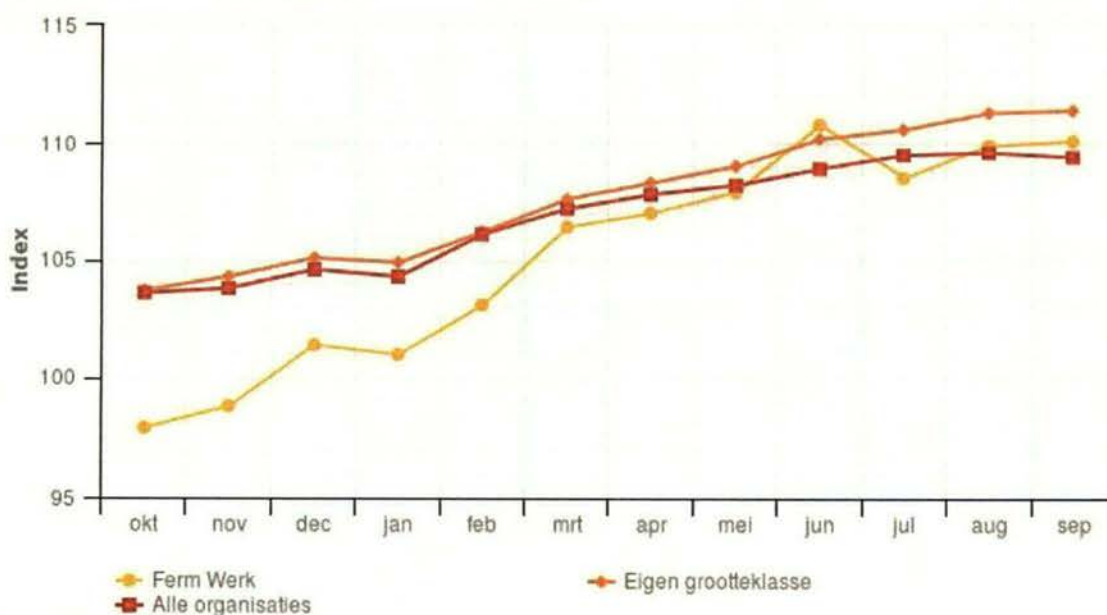
Standcijfer per ultimo kwartaal



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 over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2014 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

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

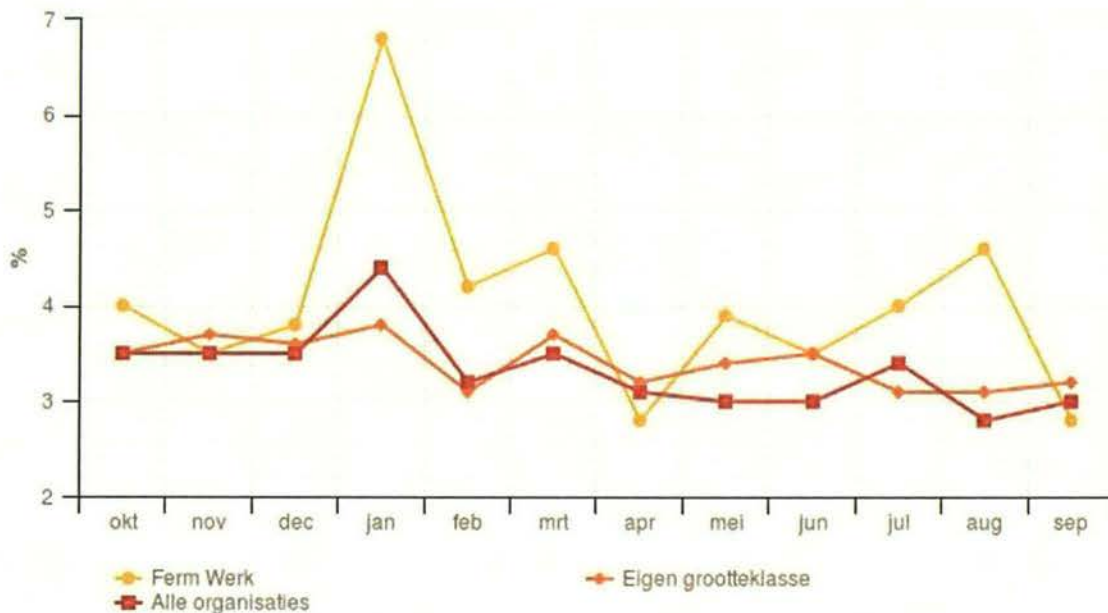


NB: de benchmark meet niet het aantal uitkeringsgerechtigden maar het aantal betaalde uitkeringen (inclusief nul-betalingen).

De vergelijkingsgroep "alle organisaties" bestaat uit 125 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.

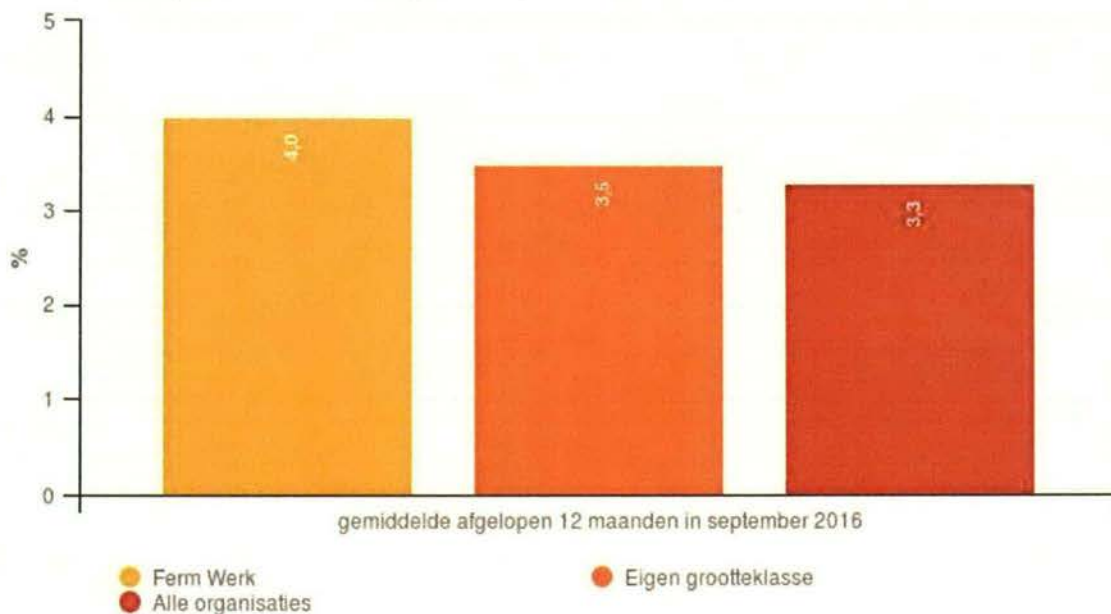
**Grafiek: instroompercentage algemene bijstand**



In december/januari zijn twee consulenten 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**

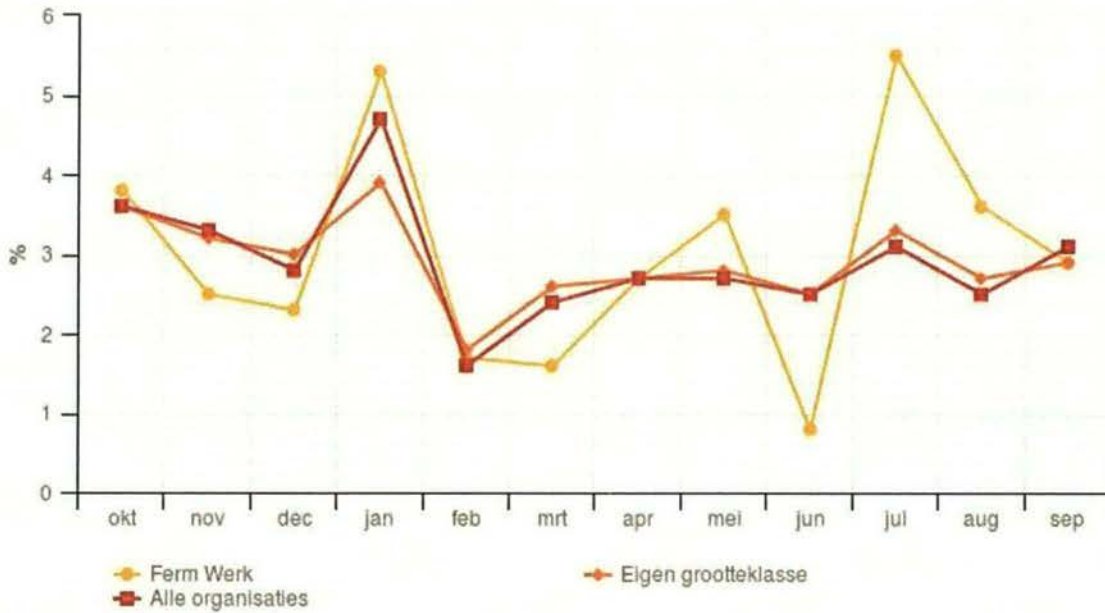




Het uitstroombestand is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand (NB: Ferm Werk berekent het uitstroombestand als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari 2016).

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombestand.

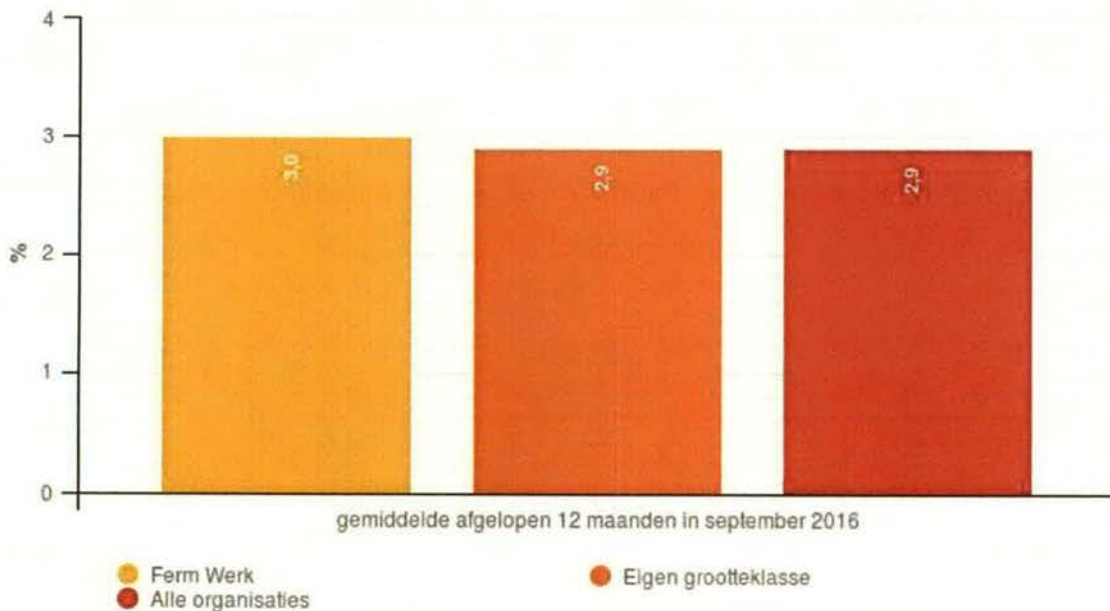
**Grafiek: uitstroombestand algemene bijstand**



Bij Ferm Werk neemt in maart het uitstroombestand af; het aandeel van uitstroom naar werk hierin blijft evenwel gelijk aan februari (namelijk rond 50%). Opvallend is de afname in Q1 van het aantal verhuizingen naar buiten de Ferm Werk gemeenten. In juni is sprake van een dip in het aantal stopgezette betalingen; dit wordt gecompenseerd door een piek in juli.

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

**Trendgrafiek: gemiddeld uitstroombestand**



## Gemiddeld bedrag uitkering BUIG

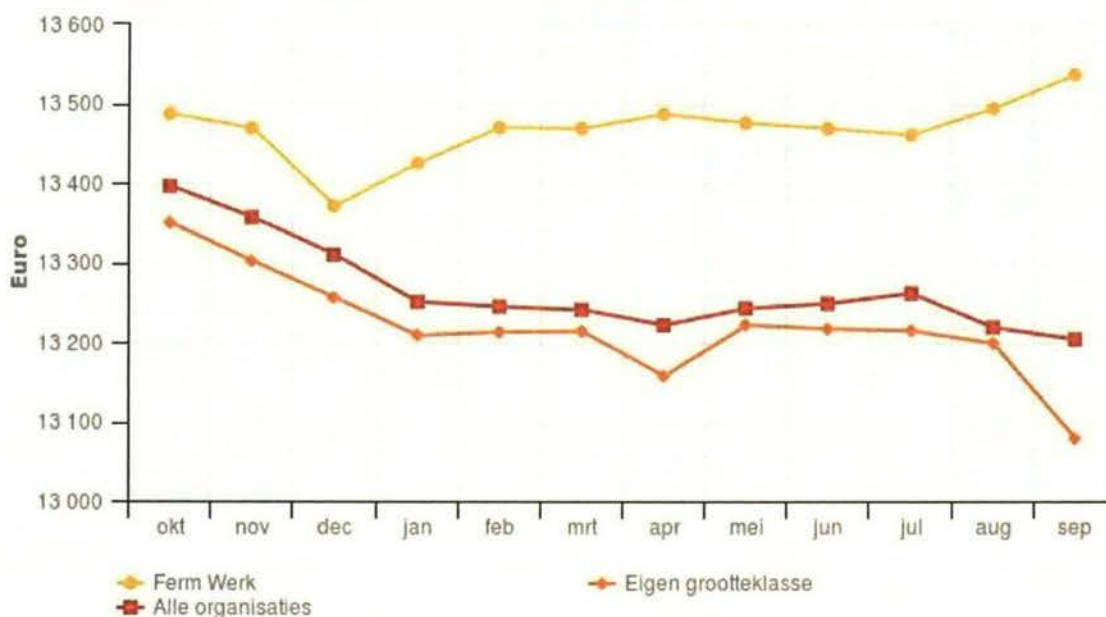
De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan.

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.

Opvallend is de relatief hoge gemiddelde prijs per uitkering bij de Ferm Werk gemeenten. Dit ligt er niet aan dat minder inkomsten met de uitkering worden verrekend dan gemiddeld; het tegendeel is het geval (zie pagina 8).

Waar het wel aan ligt is de bestandssamenstelling (er zijn in onze gemeenten relatief meer gehuwden en samenwonenden dan alleenstaanden) en aan het feit dat er relatief weinig kostendelers zijn in het bestand.

**Trendgrafiek: gemiddelde prijs netto uitkering BUIG per jaar**

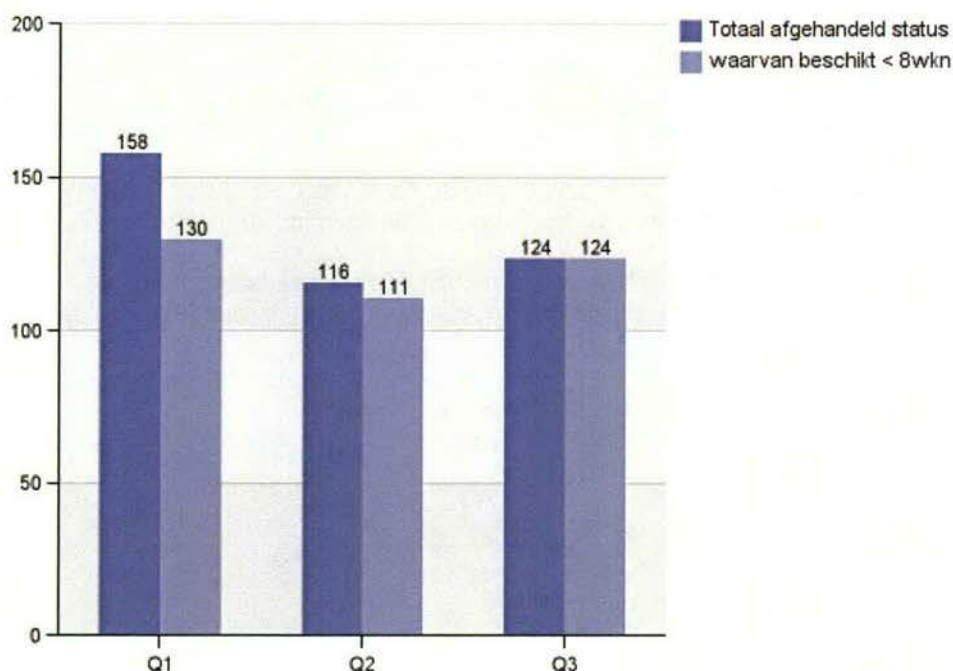


Het gemiddeld bedrag wordt beïnvloed door nabetalingen die betrekking hebben op voorgaande maanden.



## Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken

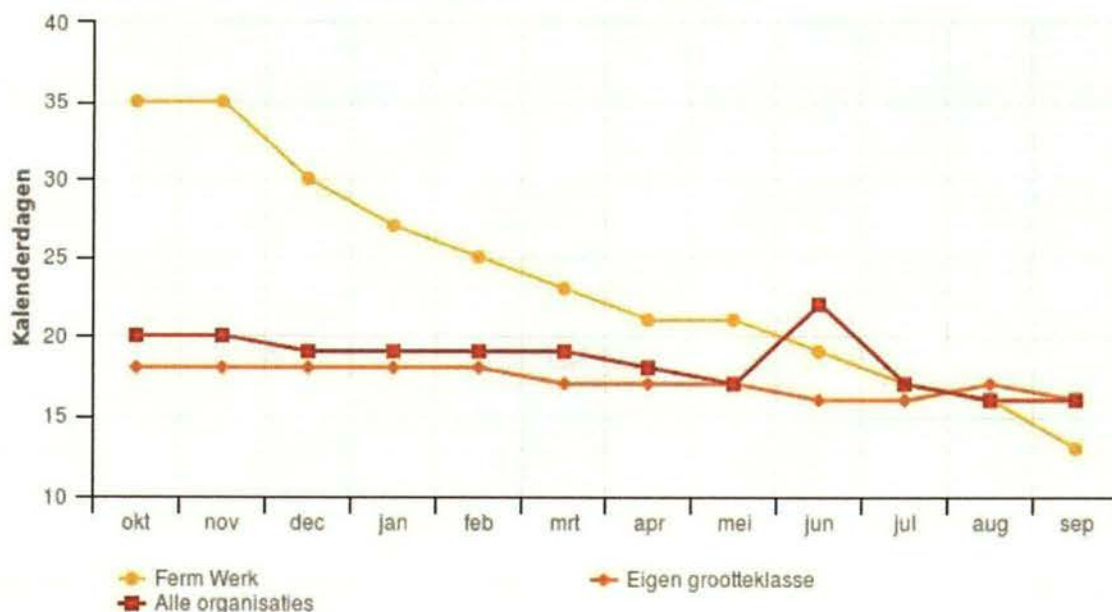
Inclusief statushouders



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

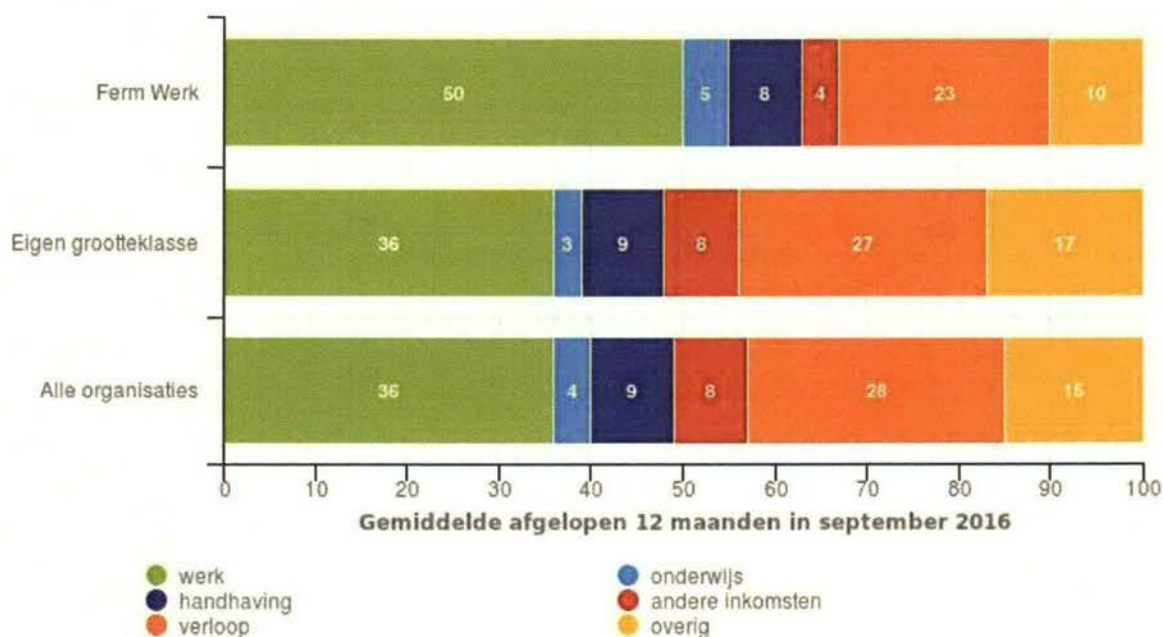
	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	46	48	37
Geconstateerde onrechtmatigheid	4	7	3
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1	1	11
Overlijden	3	2	
Overige	16	19	22
Verhuizing	6	14	6
<b>Totaal</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>79</b>

Uitstroom naar (deeltijd)werk in 2015

	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	40	44	46

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

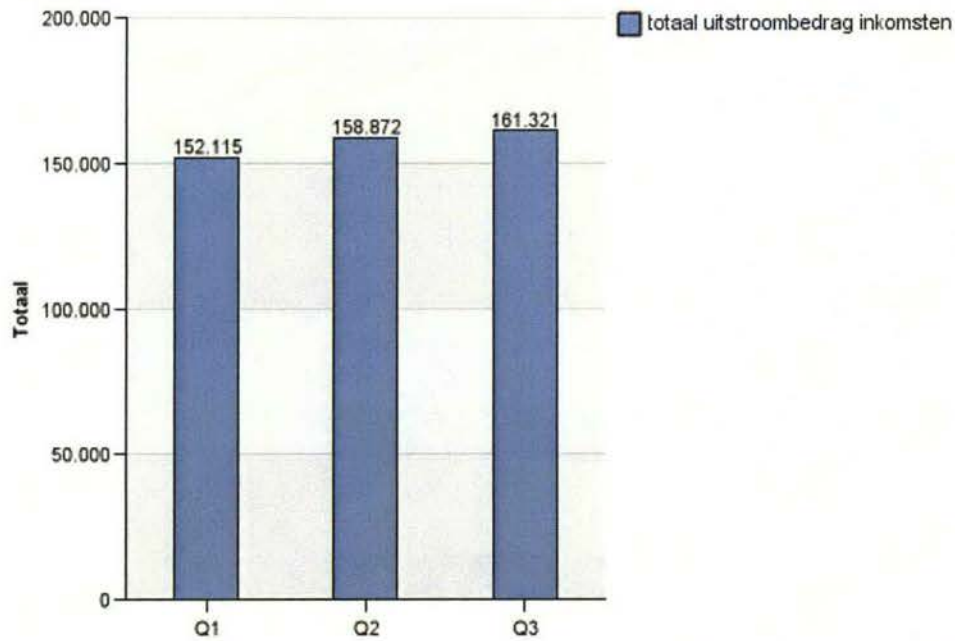
**Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen**



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

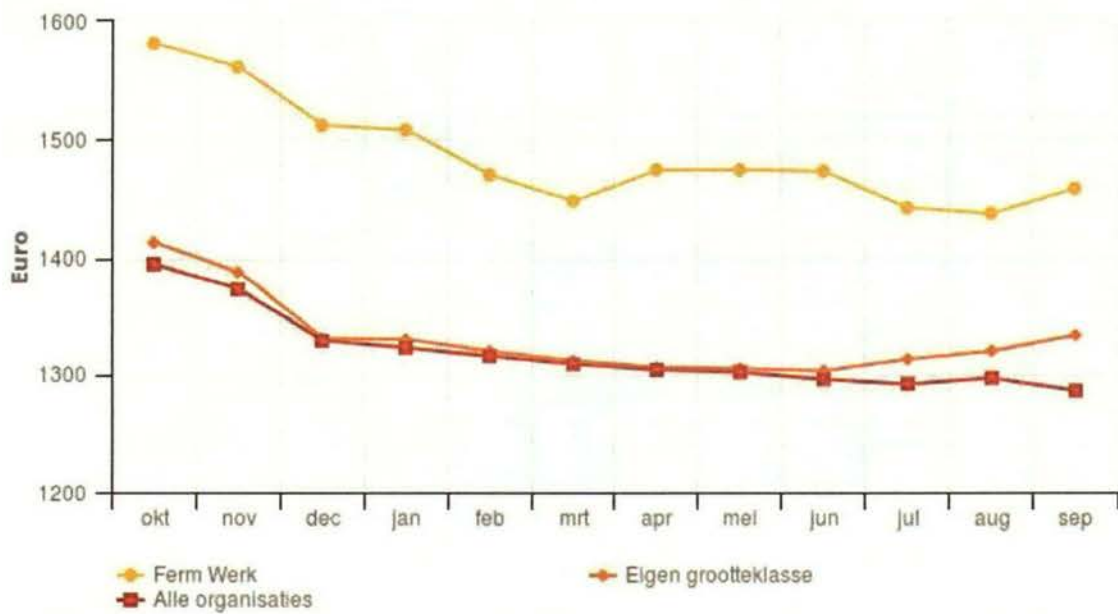


## Partiële uitstroom



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

**Trendgrafiek: gemiddelde verrekenende inkomsten per uitkering BUIG per jaar**



## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

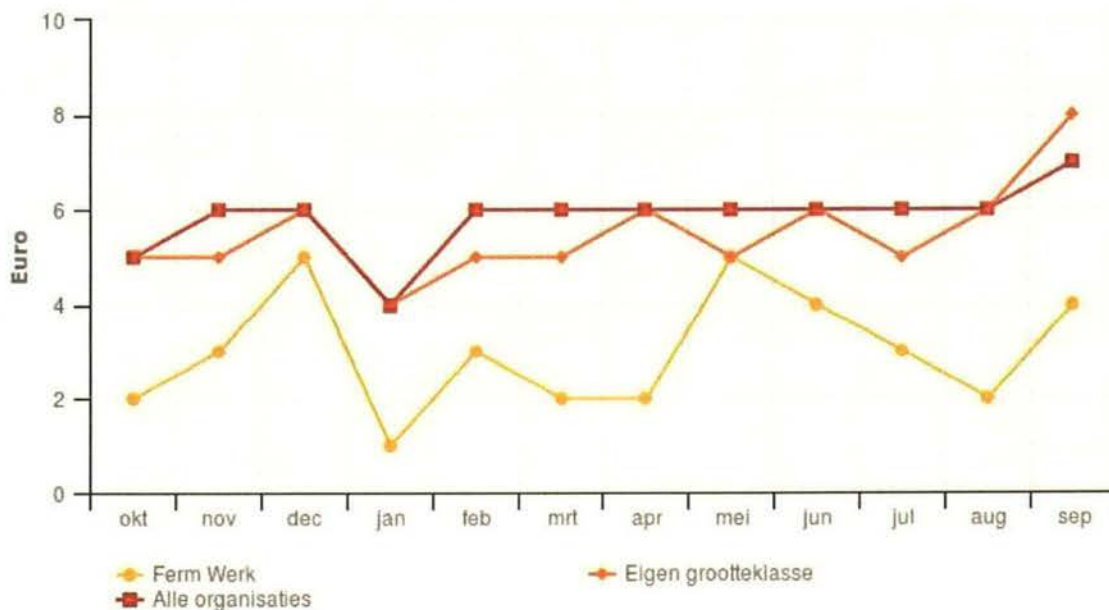
	Q 1	Q 2	Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	293	205	252
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	199	171	143
Aanvraag Studietoelage individ	7	3	5
Aanvraag coll. zorgverzekering	61	31	40
Premiebijdrage Chronisch Zieke	120	51	17
Aanvraag declaratieregeling	101	64	45
Vervolgaanvraag declaratiereg	72	44	17
<b>Totaal</b>	<b>853</b>	<b>569</b>	<b>519</b>

Aantal aanvragen in 2015

	Q 1	Q 2	Q 3
<b>Totaal</b>	<b>606</b>	<b>541</b>	<b>412</b>

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

**Grafiek: uitgaven bijzondere bijstand per huishouden**

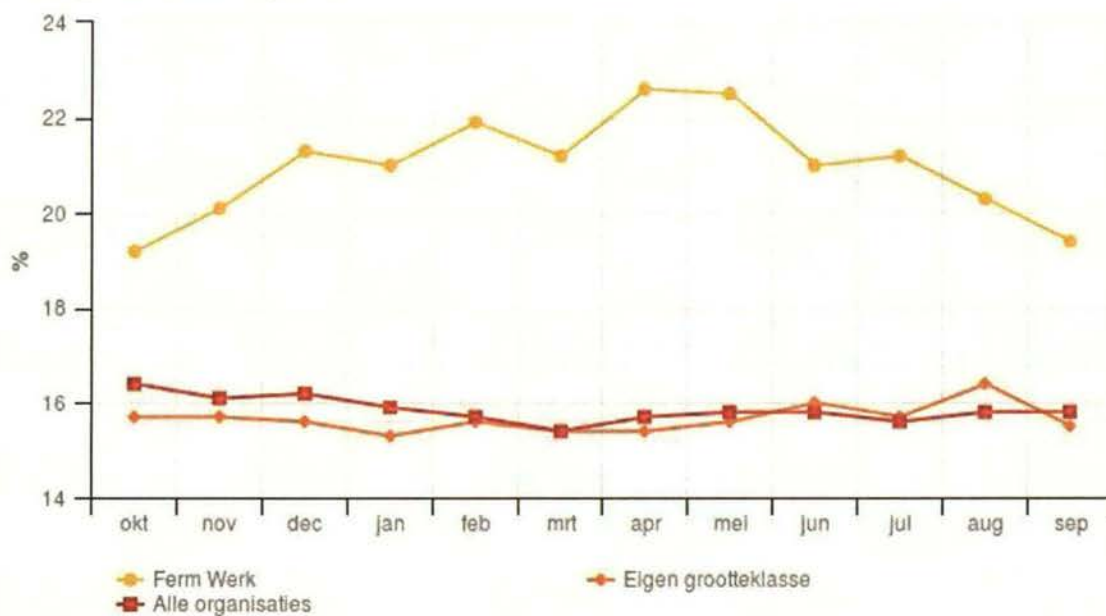




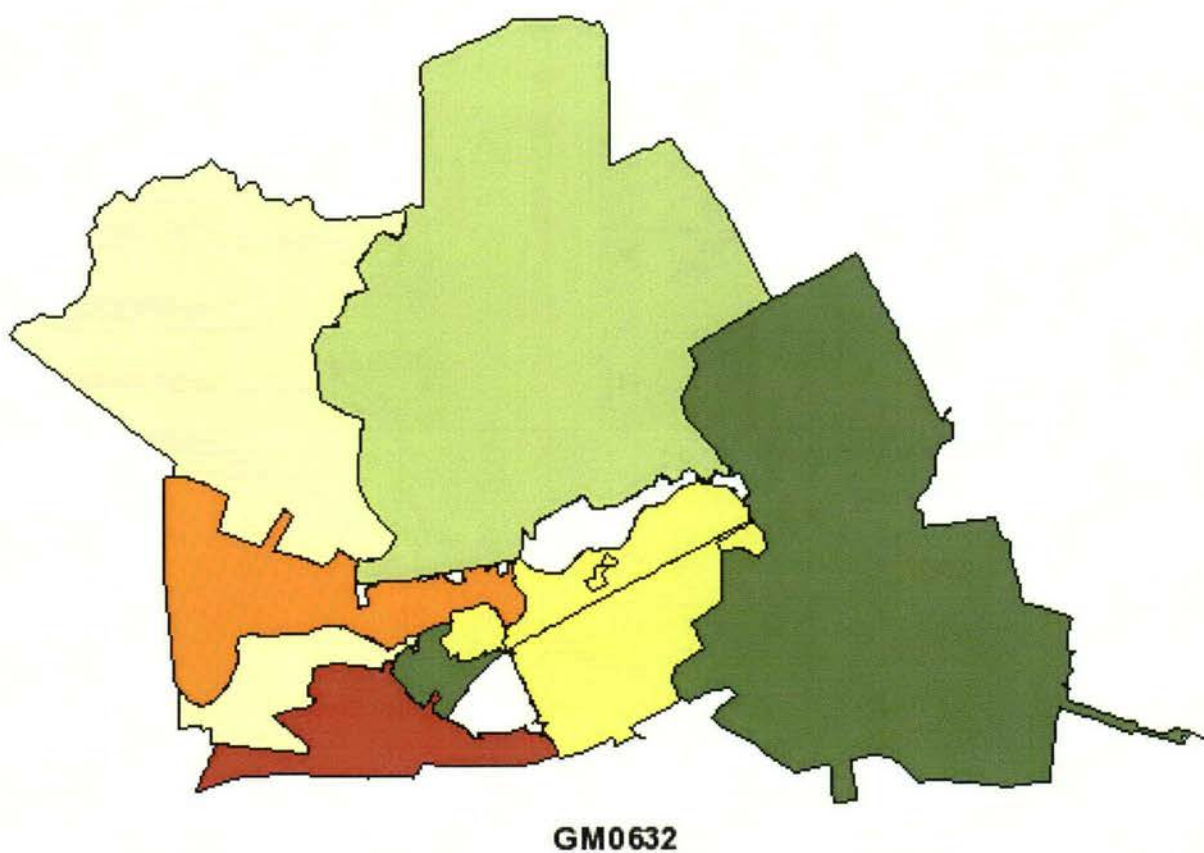
## Debiteuren

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



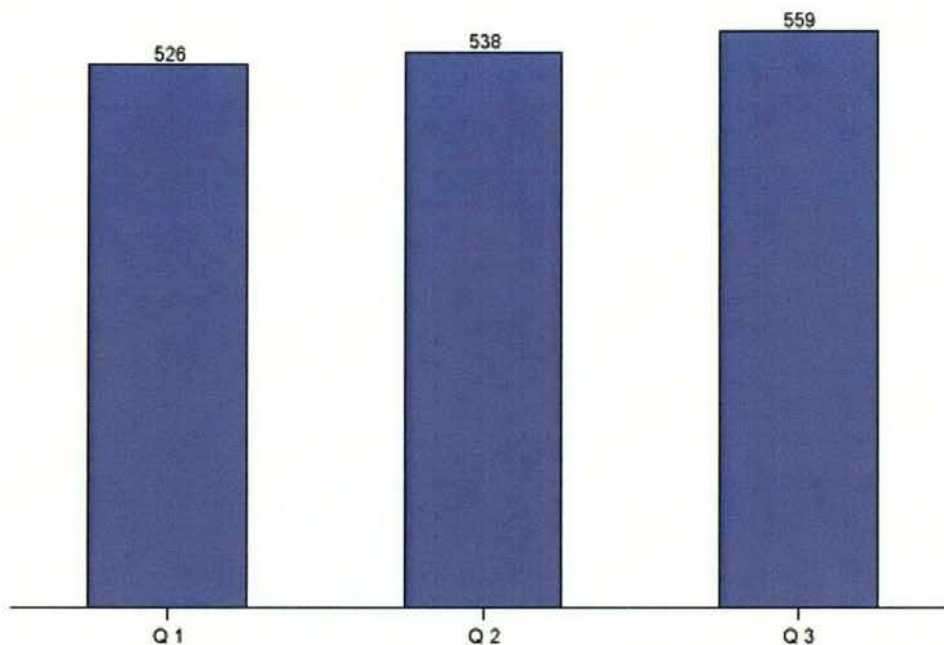
# Kwartaalrapportage t/m Q3 Woerden





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

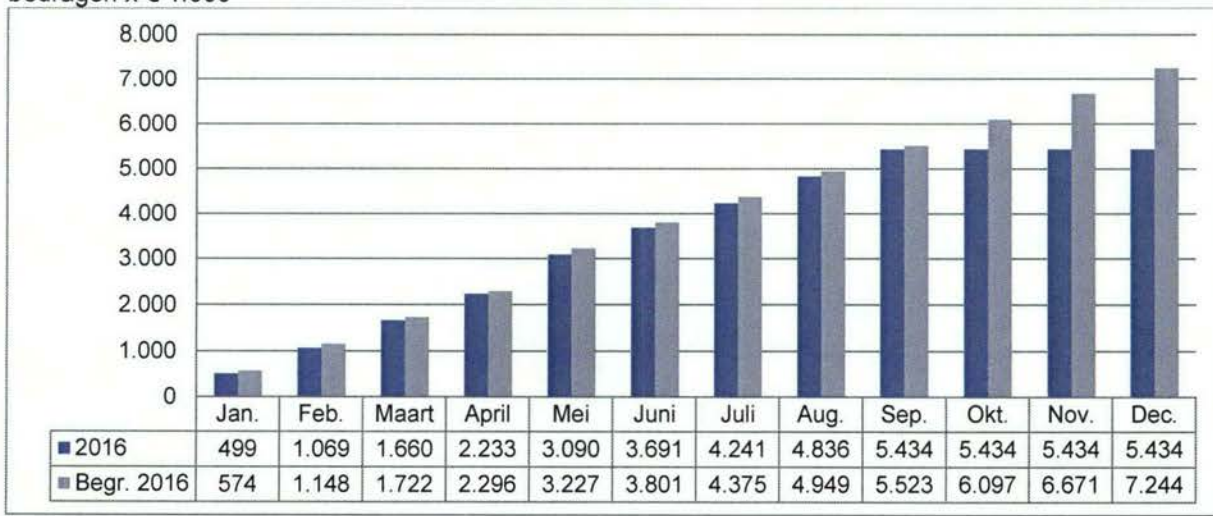
Standcijfer per ultimo kwartaal



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 511. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m september toegenomen met 48 ofte wel een stijging van 9,4%.

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	Q 3
Alleenstaande	331	341	353
Alleenstaande ouder	96	98	101
Gehuwd; Samenwonend	99	99	105
Totaal	526	538	559

### Standcijfer leeftijdscategorie

	Q 1	Q 2	Q 3
18-26	46	49	56
27-45	207	211	218
46-55	140	141	145
56-AOW	133	137	140
Totaal	526	538	559

### Standcijfer indeling per categorie

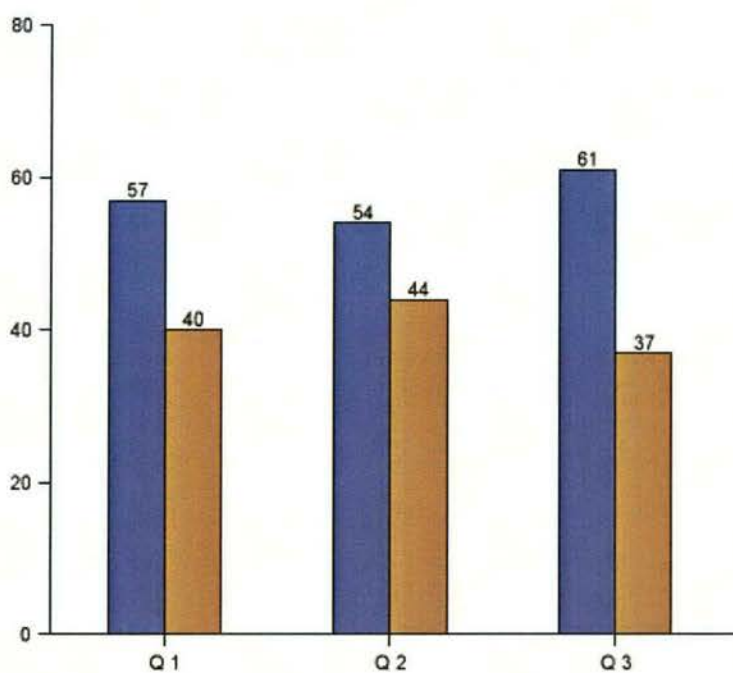
	Q 1	Q 2	Q 3
Categorie 1	35	39	41
Categorie 2	122	141	159
Categorie 3	287	300	302
Categorie 4	54	61	69
Totaal	498	541	571

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 tot 2 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 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
- Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar



## In- en uitstroom BUIG



## In- en uitstroom leeftijdscategorie

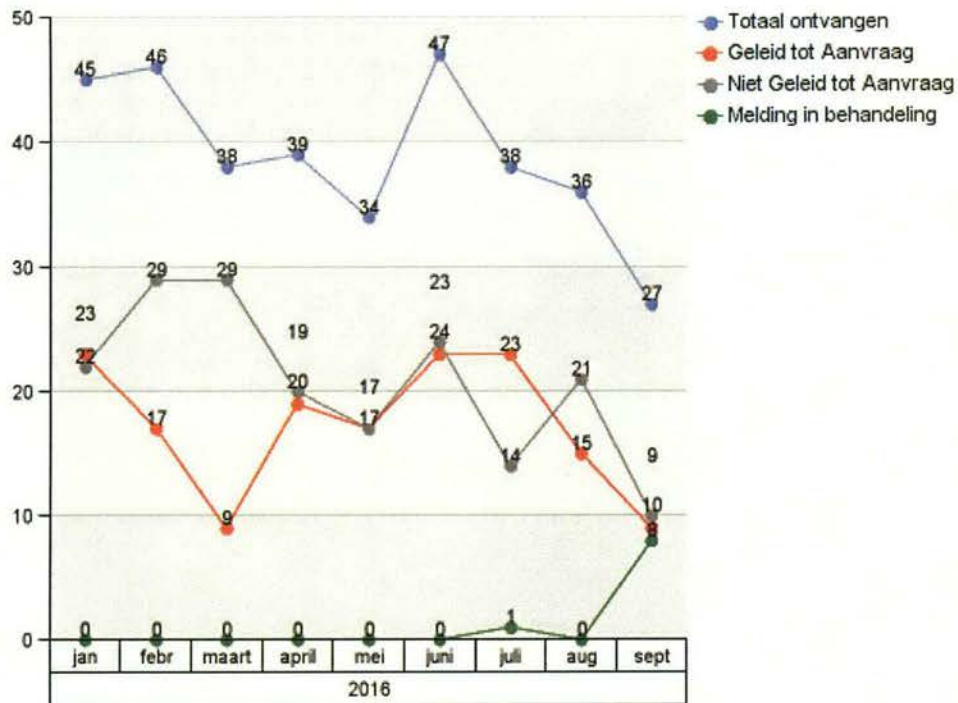
	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	13	10	13	9	18	10
27-45	23	17	28	25	24	17
46-55	16	9	7	6	11	6
56-AOW	5	4	6	4	8	4
<b>Totaal</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>61</b>	<b>37</b>

## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	3	2	5	1	8	4
27-45	2		5		5	
46-55					1	
56-AOW						
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

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

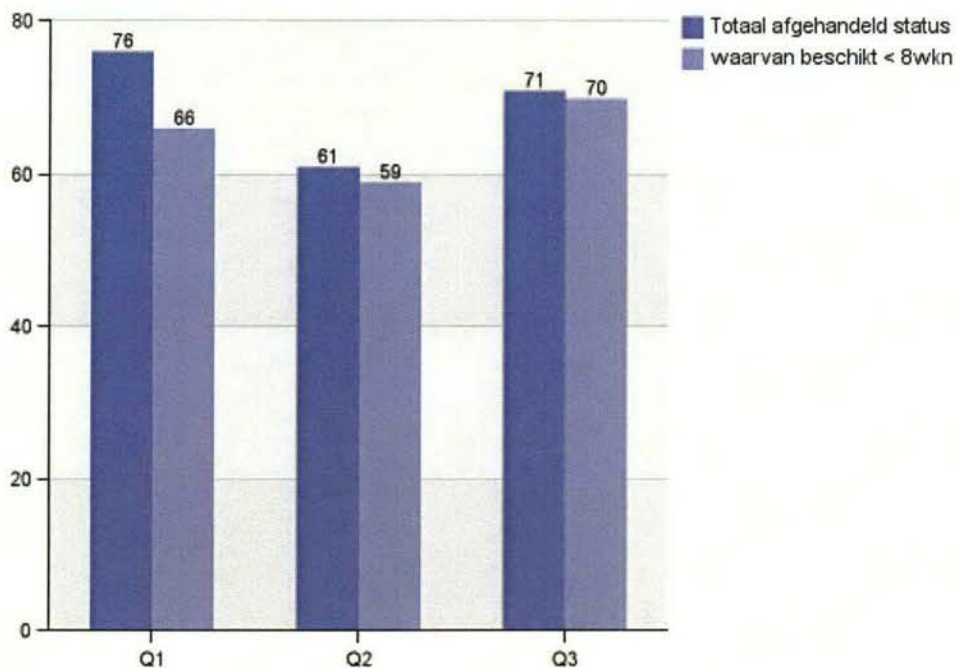
## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	129	120	101
Geleid tot Aanvraag	49	59	47
Niet Geleid tot Aanvraag	80	61	45
Melding in behandeling			9



### Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	57	59	67
Totaal afgehandeld status	76	61	71
waarvan geschikt < 8wkn	66	59	70
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	89%	98%	96%

### Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen

	Q 1	Q 2	Q 3
Aantal nieuwe aanvragen			
Aanvraag BBZ	8	11	8

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

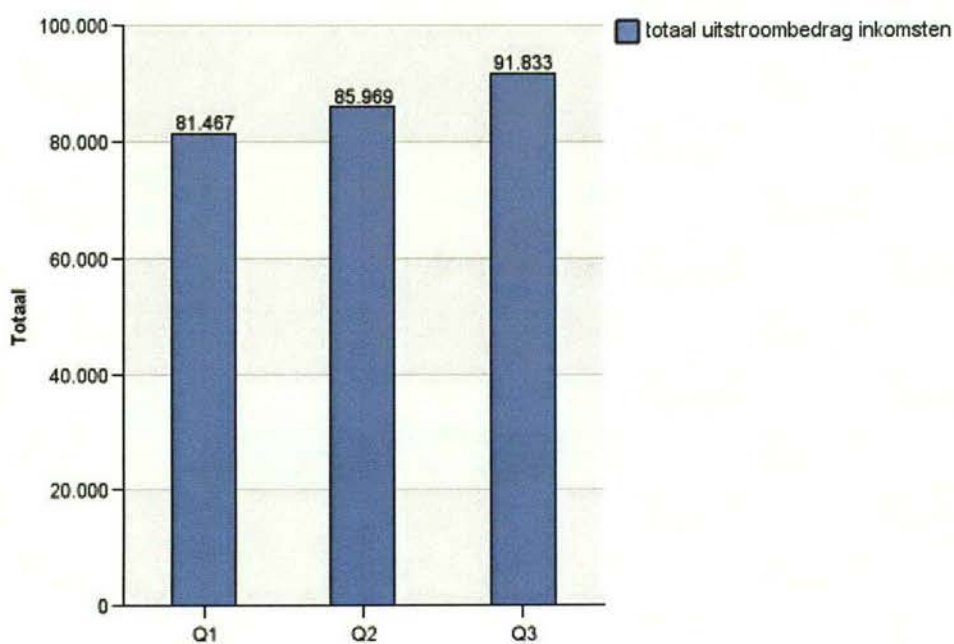
	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	25	22	17
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	6	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering			4
Overlijden	3	2	
Overige	8	8	11
Verhuizing	2	9	3
Totaal	40	47	37

"Overige" bestaat uit: aangaan relatie (8), einde renteloze lening BBZ (5), in detentie (3), normwijziging (6), ander inkomen (3) en bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (2).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m september 24%, waarvan uitstroom naar werk 12,5%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	81.467	85.969	91.833
Aantal dossiers	77	80	82



## Inkomensondersteuning

### Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	180	110	147
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	129	97	80
Aanvraag Studietoelage individ	5	2	
Aanvraag coll. zorgverzekering	28	21	15
Premiebijdrage Chronisch Zieke	89	33	10
Aanvraag declaratieregeling	80	47	32
Vervolgaanvraag declaratiereg	53	33	14
<b>Totaal</b>	<b>564</b>	<b>343</b>	<b>298</b>

### Uitgaven inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	8.915	44.599	27.392
Bijzondere bijstand	94.214	155.842	132.788
Declaratieregeling	178.892	80.816	57.042
Individuele inkomenstoelage	40.260	37.089	25.044
Individuele studietoelage	0	1.204	604
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	9.000	15.840	1.800
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>331.281</b>	<b>335.389</b>	<b>244.671</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		Q 1	Q 2	Q 3
Aantal ontvangen	Beroep		1	3
	Bezwaar	17	14	15
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond	1	1	3
	Bezwaar/beroep ingetrokken	5	3	8
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1	
	Bezwaar/beroep ongegrond	4	4	2

### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q 1	Q 2	Q 3
Doorverwijzing RMC		1	
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	3	3	5
Doorverwijzing overige hulpverlening	1	2	3

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

	Q 1	Q 2	Q 3
Participatietraject	127	139	149
Werktraject	126	145	163

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

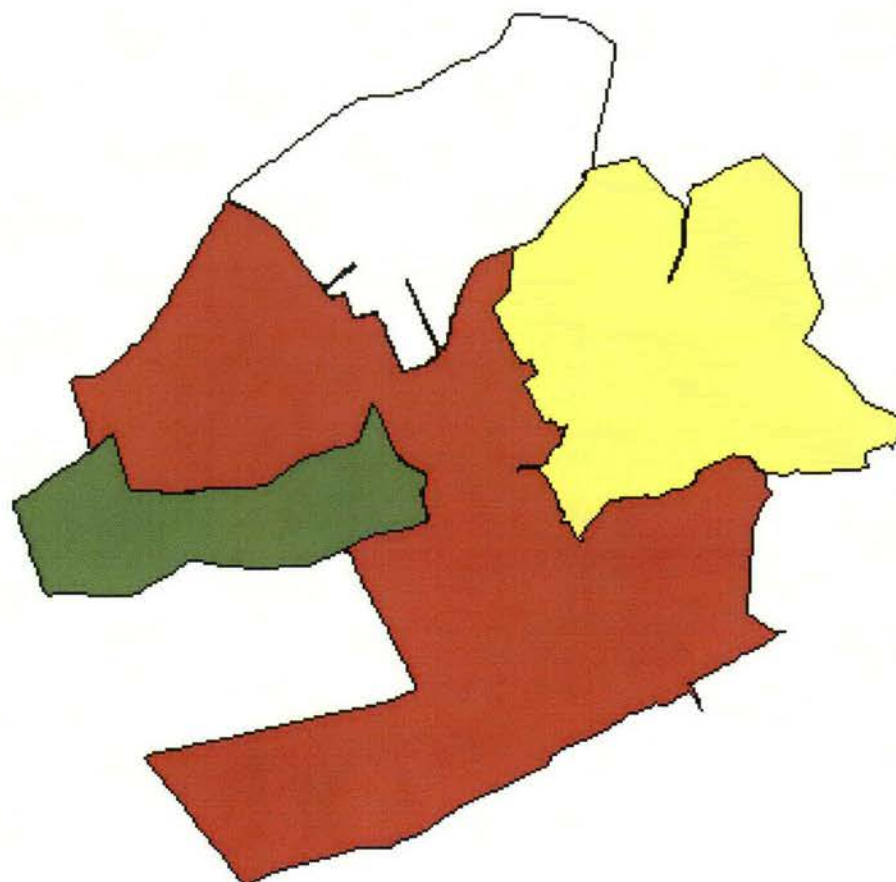
	Q 1	Q 2	Q 3
Indicatie banenafpraak	4	4	8

### Aantal personen in traject LOC

	eindstand Q1	eindstand Q2	eindstand Q3
Aantal personen	29	39	42



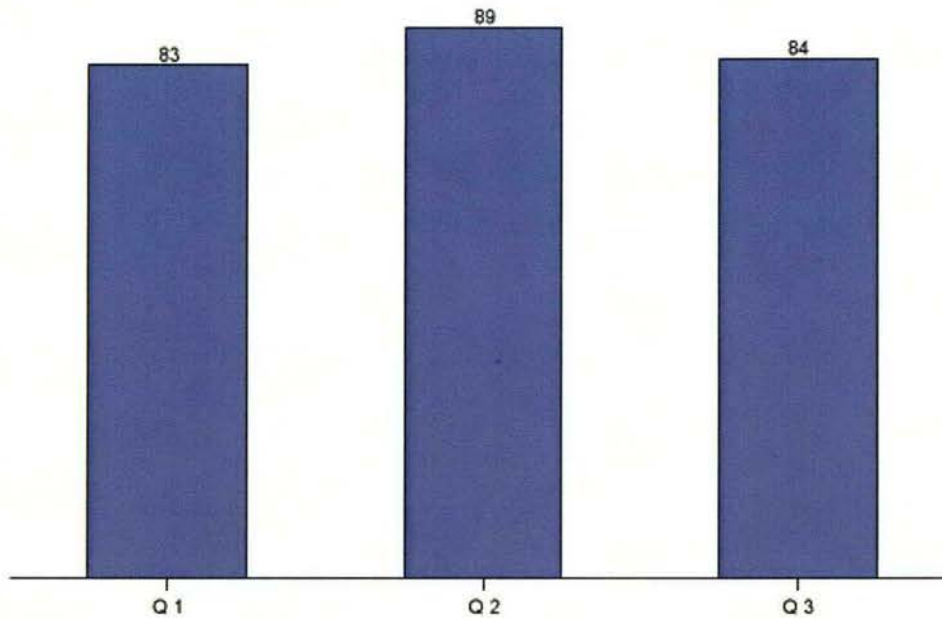
# Kwartaalrapportage t/m Q3 2016 Oudewater



GM0589

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

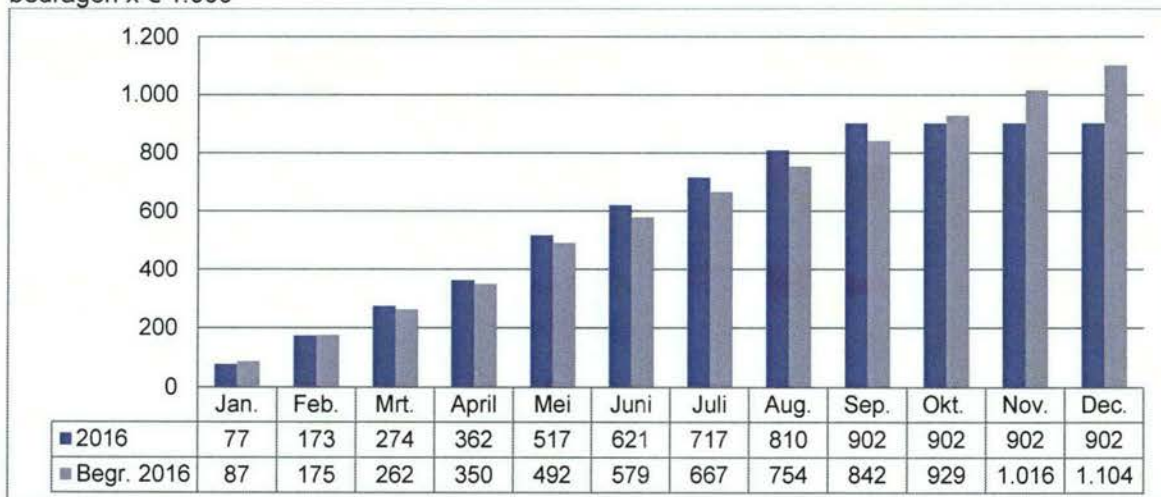
Standcijfer per ultimo kwartaal



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 81. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m september gestegen met 3 oftewel een stijging van 3,7%.

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	Q 3
Alleenstaande	48	50	45
Alleenstaande ouder	16	19	20
Gehuwd; Samenwonend	19	20	19
<b>Totaal</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>84</b>

### Standcijfer leeftijds categorie

	Q 1	Q 2	Q 3
18-26	5	6	7
27-45	35	39	39
46-55	20	21	20
56-AOW	23	23	18
<b>Totaal</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>84</b>

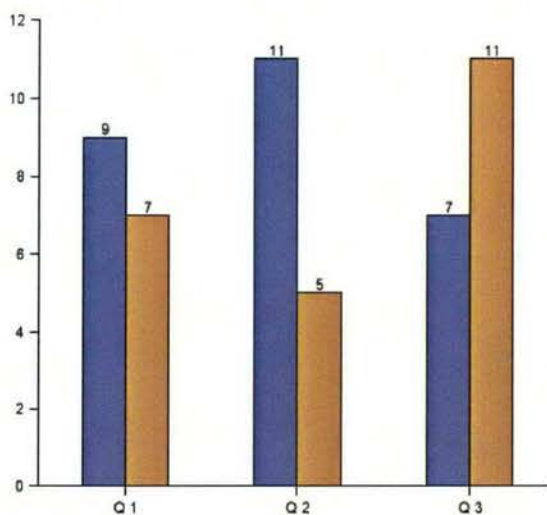
### Standcijfer indeling per categorie

	Q 1	Q 2	Q 3
Categorie 1	2	4	2
Categorie 2	33	35	35
Categorie 3	41	45	47
Categorie 4	11	11	11
<b>Totaal</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

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 tot 2 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 tot 2 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		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	3	2	1		3	2
27-45	4	4	7	2	4	4
46-55	1	1	2	1		1
56-AOW	1		1	2		4
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

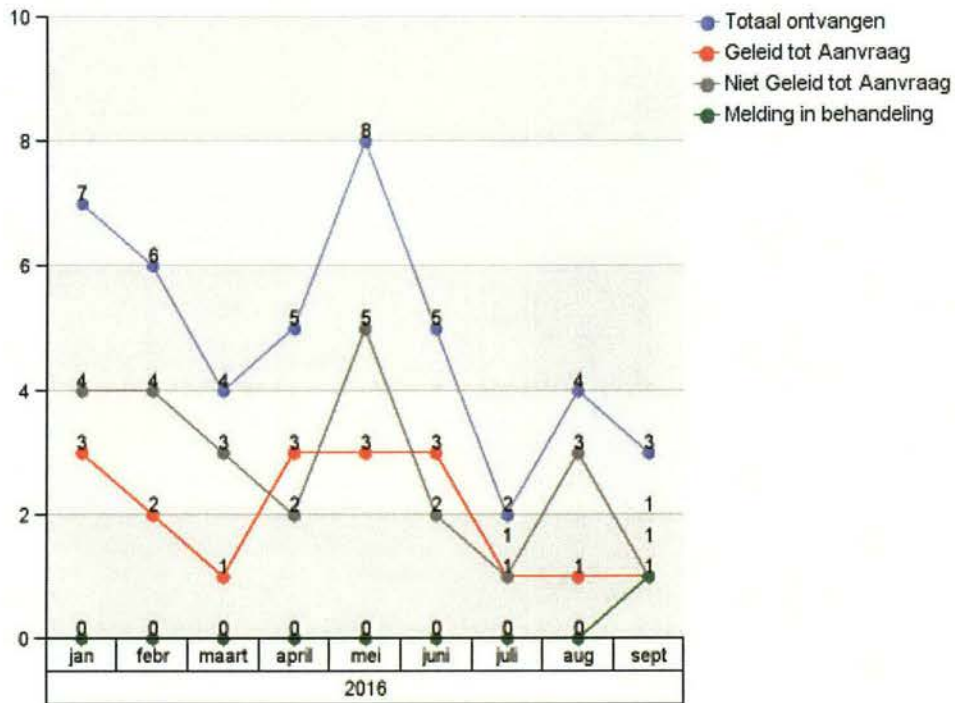
### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26					2	
27-45			2		1	
46-55	1					
56-AOW						
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

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

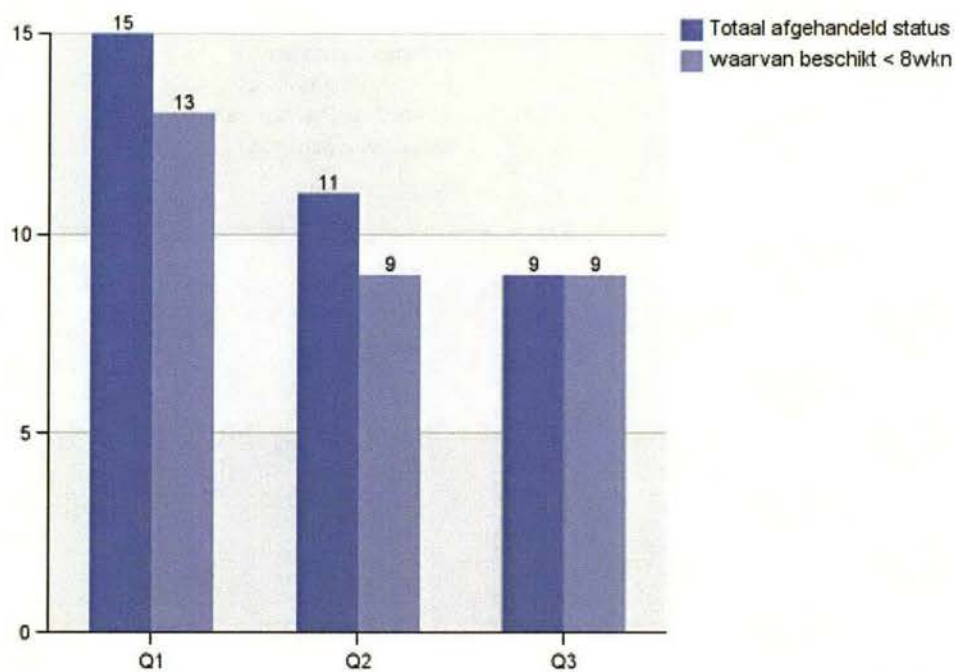


## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	17	18	9
Geleid tot Aanvraag	6	9	3
Niet Geleid tot Aanvraag	11	9	5
Melding in behandeling			1

### Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	15	9	9
Totaal afgehandeld	15	11	9
waarvan geschikt < 8wkn	13	9	9
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%	82%	100%

### Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen

	Q 1	Q 2	Q 3
Aantal nieuwe aanvragen	2	0	1
Aanvraag BBZ			



## Uitstroom

Naar reden uitstroom

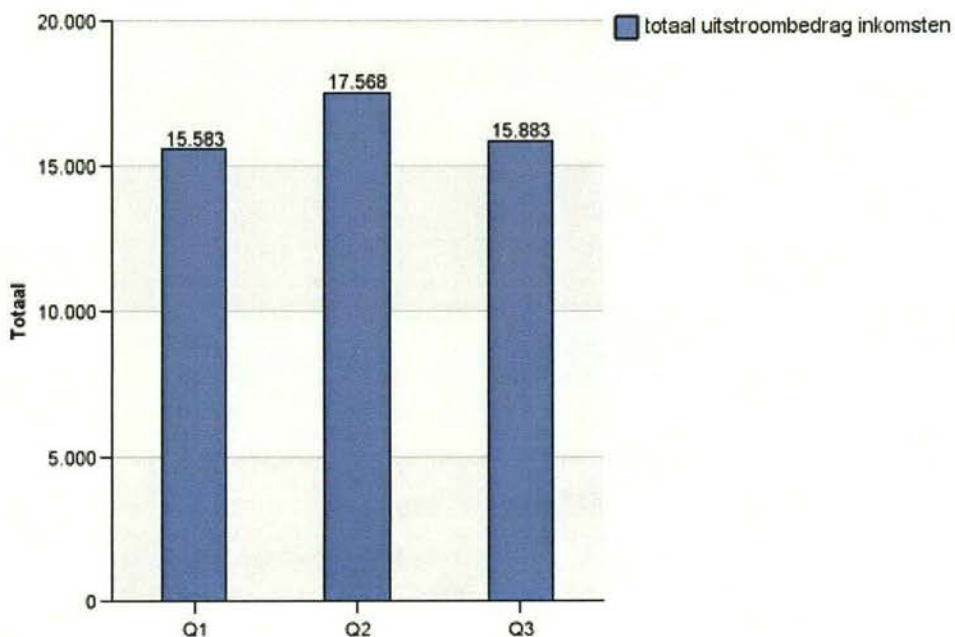
	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	3	3	5
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering			2
Overige	3	1	2
Verhuizing	1	1	2
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

"Overige" houdt in: normwijziging (1), aangaan relatie (3), alimentatie (1) en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m september 28%, waarvan uitstroom naar werk 13,6%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	15.583	17.568	15.883
Aantal dossiers	12	15	16

## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	21	26	28
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	14	14	11
Aanvraag Studietoelage individ			1
Aanvraag coll. zorgverzekering	4	3	3
Premiebijdrage Chronisch Zieke	4	8	
Aanvraag declaratieregeling	10	6	5
Vervolgaanvraag declaratiereg	10	7	1
<b>Totaal</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	1.410	7.296	4.202
Bijzondere bijstand	20.514	31.064	27.051
Declaratieregeling	18.837	13.788	10.232
Individuele inkomenstoelage	4.162	6.609	3.873
Individuele studietoelage	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	0	1.980	360
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>44.923</b>	<b>60.737</b>	<b>45.718</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		Q 1	Q 2	Q 3
Aantal ontvangen	Bezwaar	2	1	
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond	2		
	Bezwaar/beroep Ingetrokken	1	1	1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	1		
	Bezwaar/beroep ongegrond	1		



### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

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

	Q 1	Q 2	Q 3
Participatietraject	21	22	23
Werktraject	27	33	33

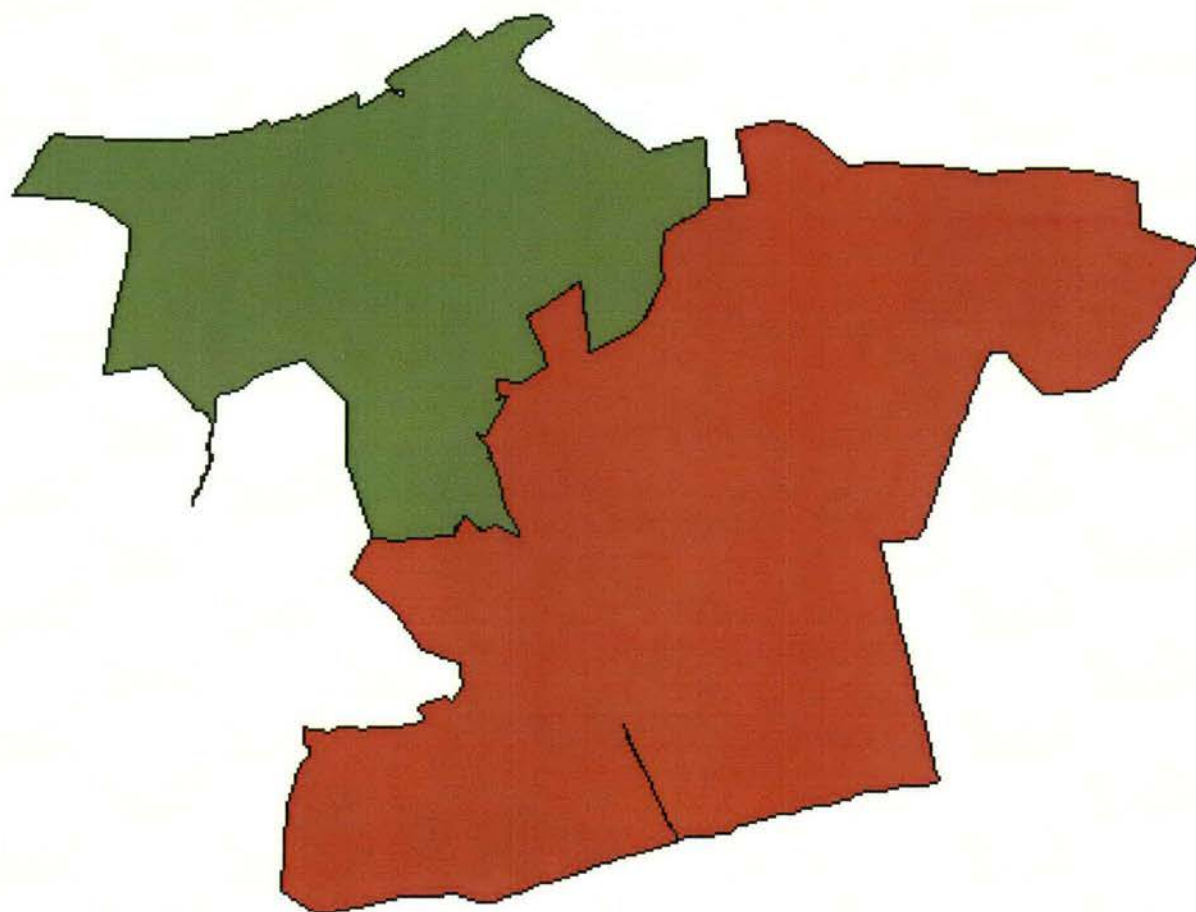
### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	Q 1	Q 2	Q 3
Indicatie banenafpraak	1	1	

### Aantal personen in traject LOC

	Eindstand Q1	Eindstand Q2	Eindstand Q3
Aantal personen	4	7	7

## Kwartaalrapportage t/m Q3 2016 Montfoort

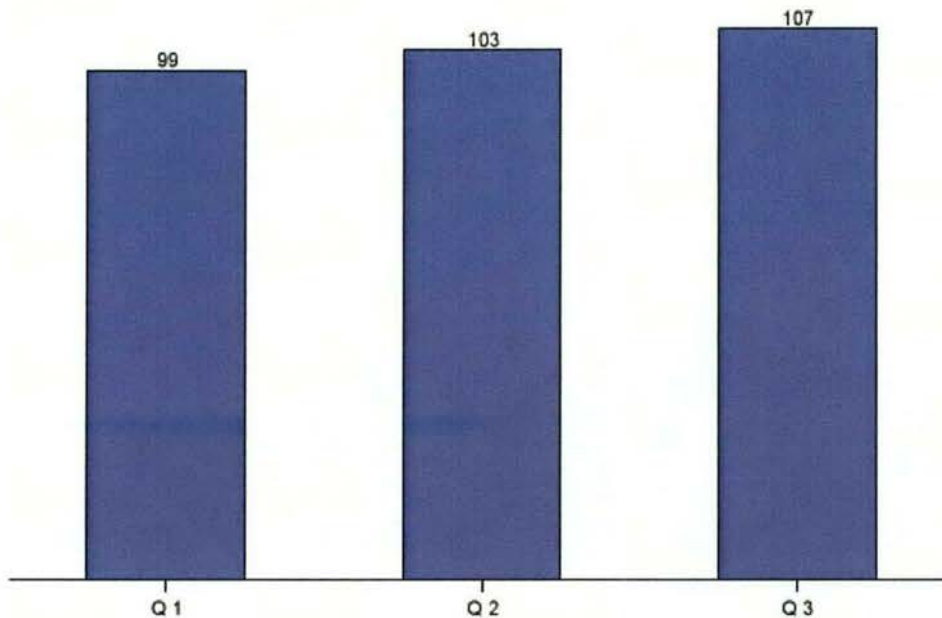


**GM0335**



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

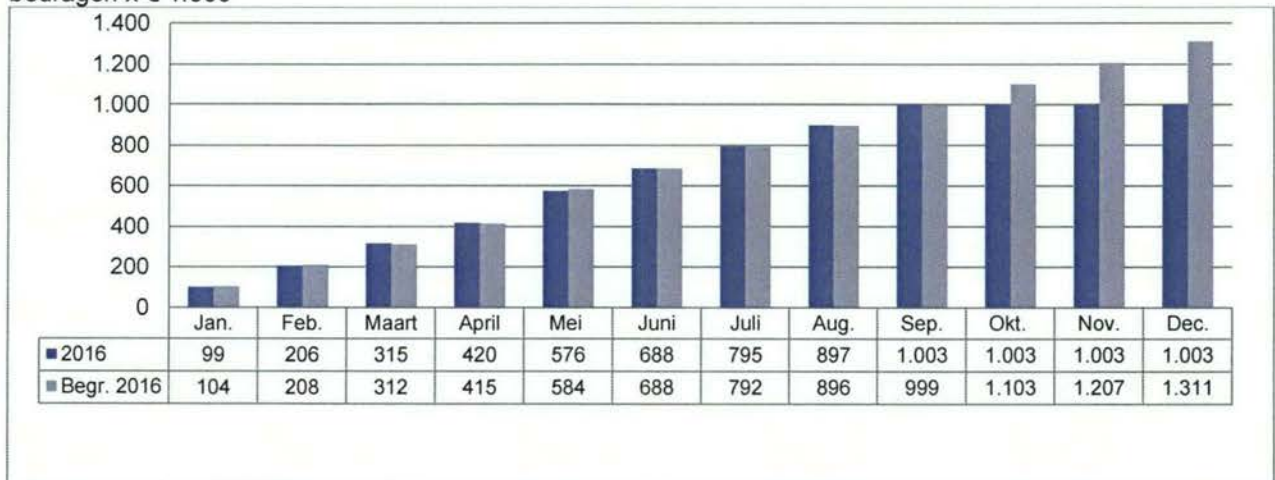
Standcijfer per ultimo kwartaal



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 102. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m september gestegen met 5 oftewel 4,9%.

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	Q 3
Alleenstaande	55	57	59
Alleenstaande ouder	29	29	30
Anders			1
Gehuwd; Samenwonend	15	17	17
<b>Totaal</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>107</b>

### Standcijfer leeftijdscategorie

	Q 1	Q 2	Q 3
18-26	11	13	13
27-45	36	40	43
46-55	32	30	31
56-AOW	20	20	20
<b>Totaal</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>107</b>

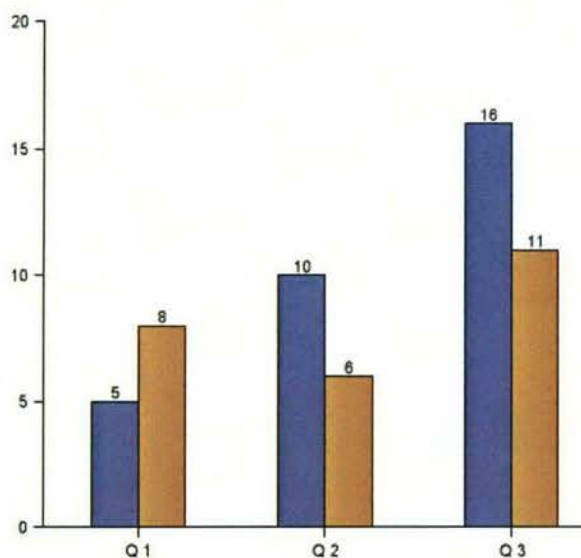
### Standcijfer indeling per categorie

	Q 1	Q 2	Q 3
Categorie 1	5	5	10
Categorie 2	33	33	34
Categorie 3	46	50	51
Categorie 4	10	11	12
<b>Totaal</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>107</b>

- 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 tot 2 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 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt  
 Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar



### In- en uitstroom BUIG



### In- en uitstroom leeftijdscategorie

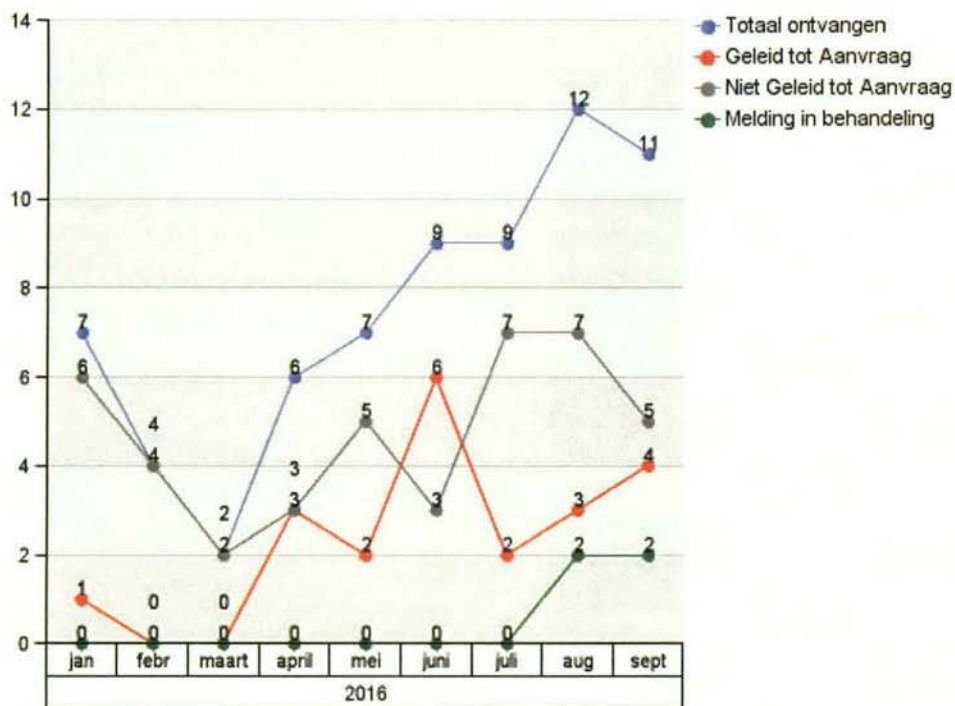
	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2	2	3	1	5	5
27-45		3	5	1	7	4
46-55	2	3		1	2	1
56-AOW	1		2	3	2	1
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>11</b>

### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2				1	2
27-45			2		3	
46-55	1					
56-AOW						
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

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

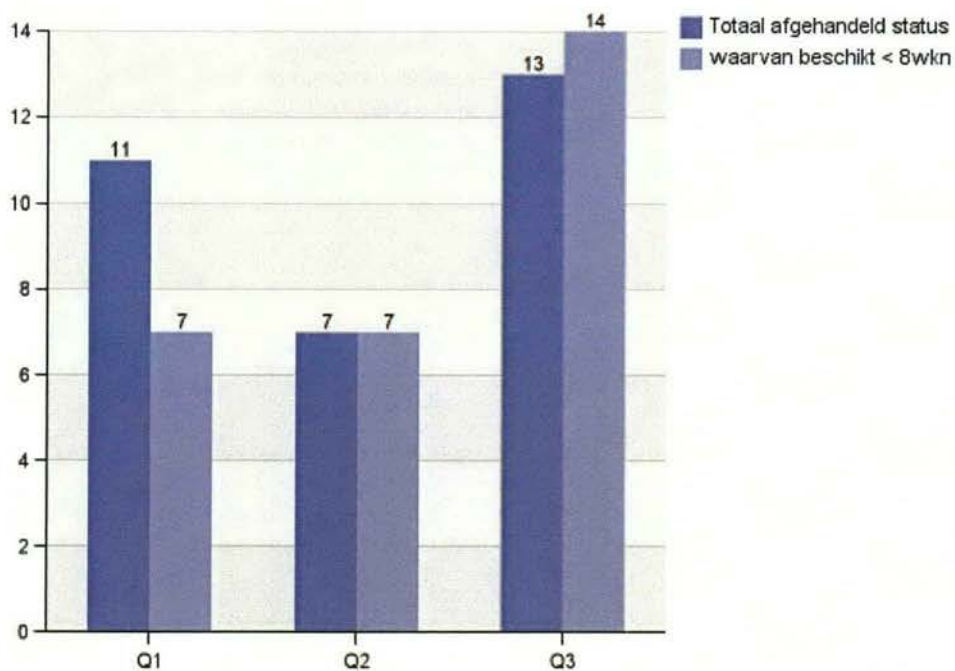
## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	13	22	32
Geleid tot Aanvraag	1	11	9
Niet Geleid tot Aanvraag	12	11	19
Melding in behandeling			4



### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	9	7	18
Totaal afgehandeld status	11	7	13
waarvan beschikt < 8wkn	7	7	14
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	64%	100%	100%

### Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen

	Q1	Q2	Q3
Aantal nieuwe aanvragen	1	2	0
Aanvraag BBZ			

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

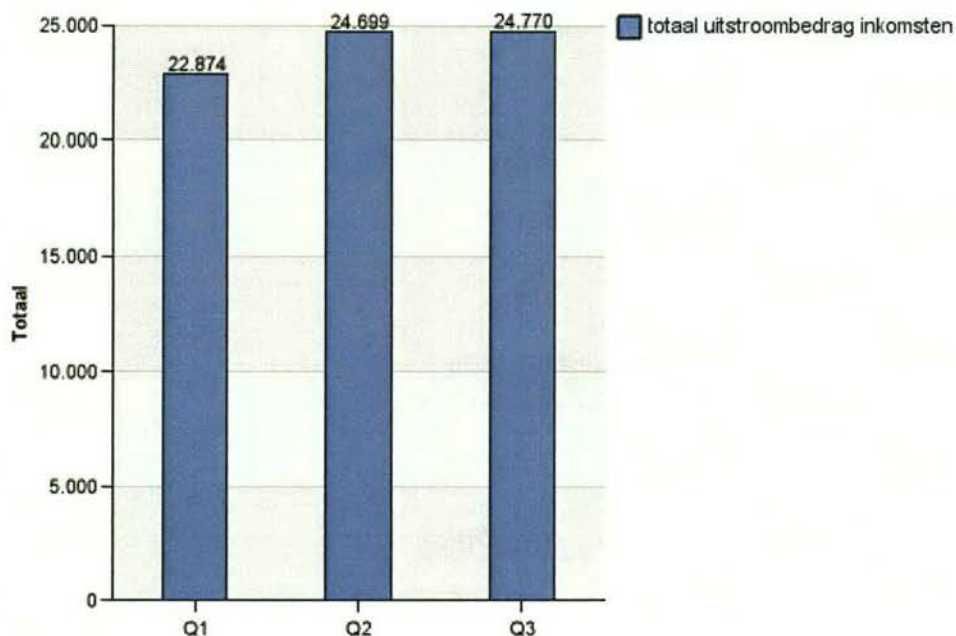
	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	4	3	5
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1		3
Overige		2	2
Verhuizing	3	1	1
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

"Overige" bestaat uit: ander inkomen (1), normwijziging (1), bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1) en aangaan relatie (1).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m september 25%, waarvan uitstroom naar werk 11,8%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	22.874	24.699	24.770
Aantal dossiers	17	17	21

## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	36	20	31
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	24	17	14
Aanvraag Studietoelage individ	1	1	3
Aanvraag coll. zorgverzekering	6	2	6
Premiebijdrage Chronisch Zieke	9	3	4
Aanvraag declaratieregeling	8	11	7
Vervolgaanvraag declaratiereg	9	4	2
<b>Totaal</b>	<b>93</b>	<b>58</b>	<b>67</b>

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	1.530	7.915	4.773
Bijzondere bijstand	24.980	23.557	30.300
Declaratieregeling	32.523	11.296	10.795
Individuele inkomenstoelage	7.160	4.473	6.339
Individuele studietoelage	0	600	608
Premiebijdrage chr. zieken en gehandicapten	900	900	180
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>67.093</b>	<b>48.741</b>	<b>52.995</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en beroepschriften

		Q 1	Q 2	Q 3
Aantal ontvangen	Bezwaar	4	3	3
Aantal besloten	Bezwaar/beroep ingetrokken	4	2	1
	Bezwaar/beroep ongegrond	0	0	2



### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

### Aantal werk- en participatietrajecten (klanten met een lopende uitkering)

	Q 1	Q 2	Q 3
Participatietraject	21	23	28
Werktraject	29	38	45

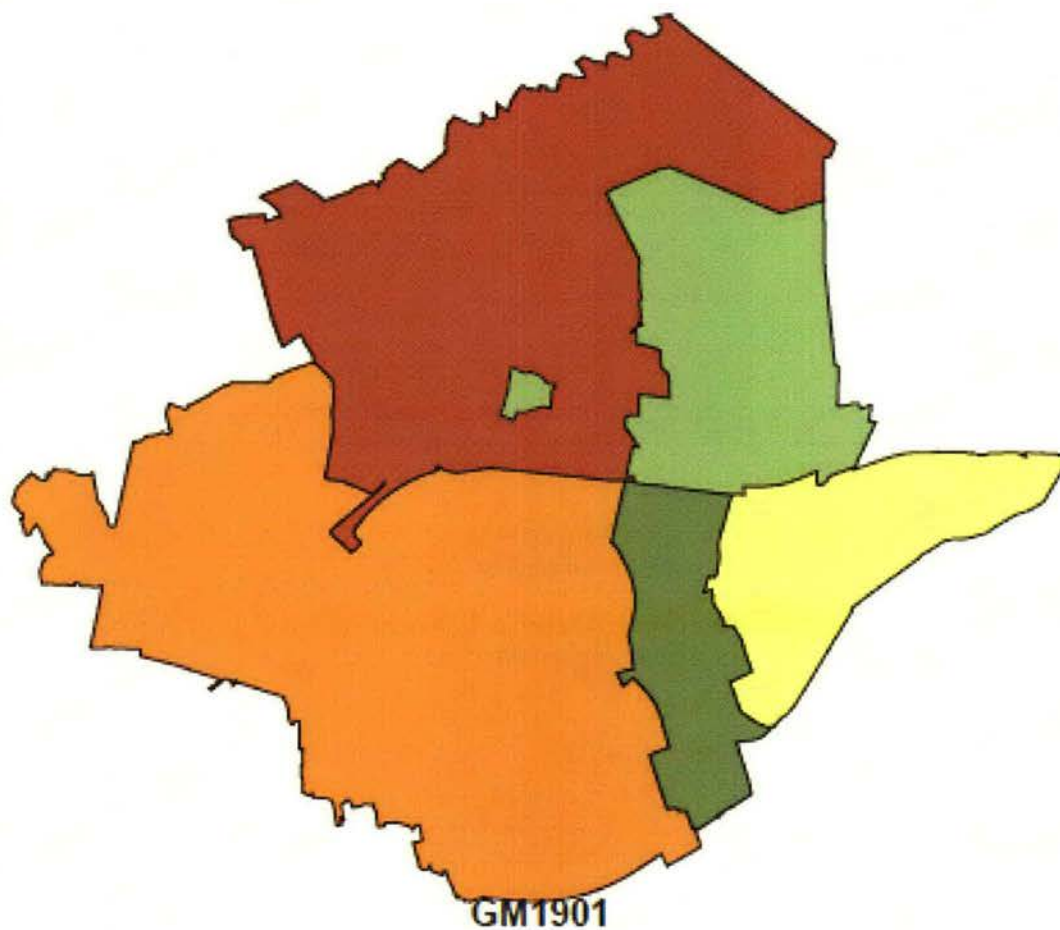
### Aantal overige trajecten (klanten met of zonder bijstandsuitkering)

	Q 1	Q 2	Q 3
Indicatie banenafpraak	2	2	3

### Aantal personen in traject LOC

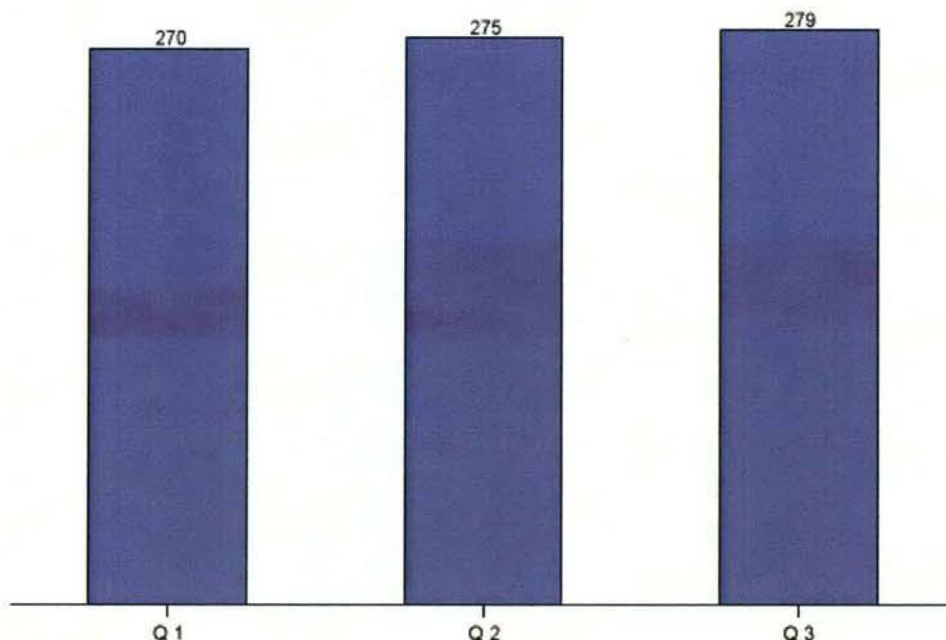
	Q 1	Q 2	Q 3
Aantal personen (eindstand)	9	9	10

## Kwartaalrapportage t/m Q3 2016 Bodegraven – Reeuwijk



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

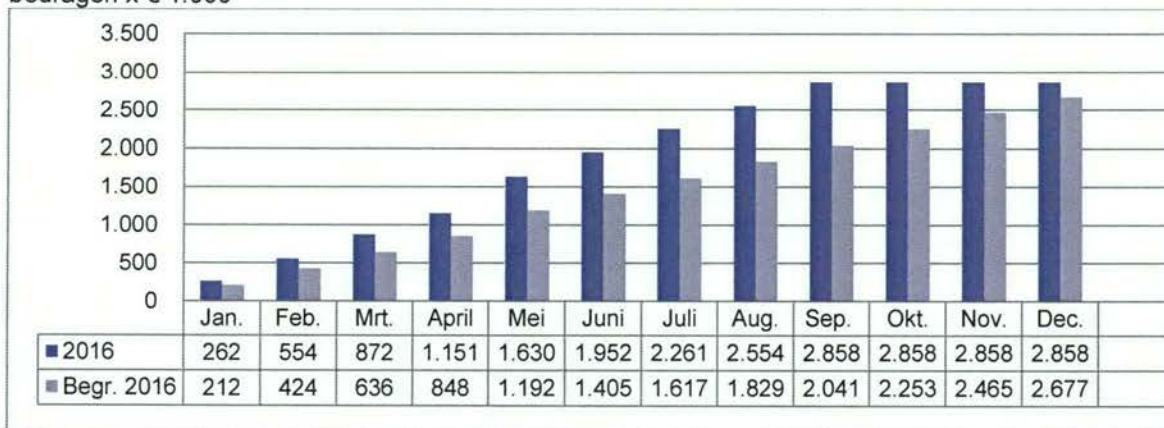
Standcijfer ultimo kwartaal



Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 247. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m Q3 toegenomen met 32 ofte wel een stijging van 13%.

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	Q 3
Alleenstaande	157	156	156
Alleenstaande ouder	48	53	54
Gehuwd; Samenwonend	65	66	69
<b>Totaal</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>279</b>

### Standcijfer leeftijdscategorie

	Q 1	Q 2	Q 3
18-26	24	25	27
27-45	106	116	120
46-55	61	62	62
56-AOW	79	72	70
<b>Totaal</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>279</b>

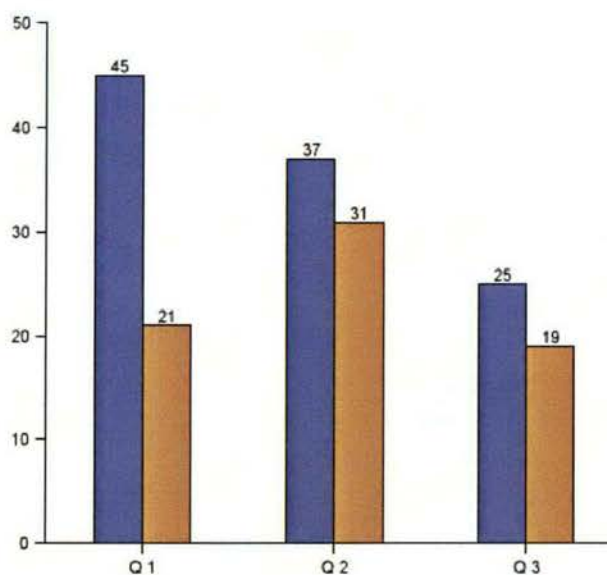
### Standcijfer indeling per categorie

	Q 1	Q 2	Q 3
Categorie 1	4	3	2
Categorie 2	85	104	110
Categorie 3	143	146	144
Categorie 4	39	41	42
<b>Totaal</b>	<b>271</b>	<b>294</b>	<b>298</b>

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 tot 2 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 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
- Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

### In- en uitstroom BUIG



### In- en uitstroom leeftijdscategorie

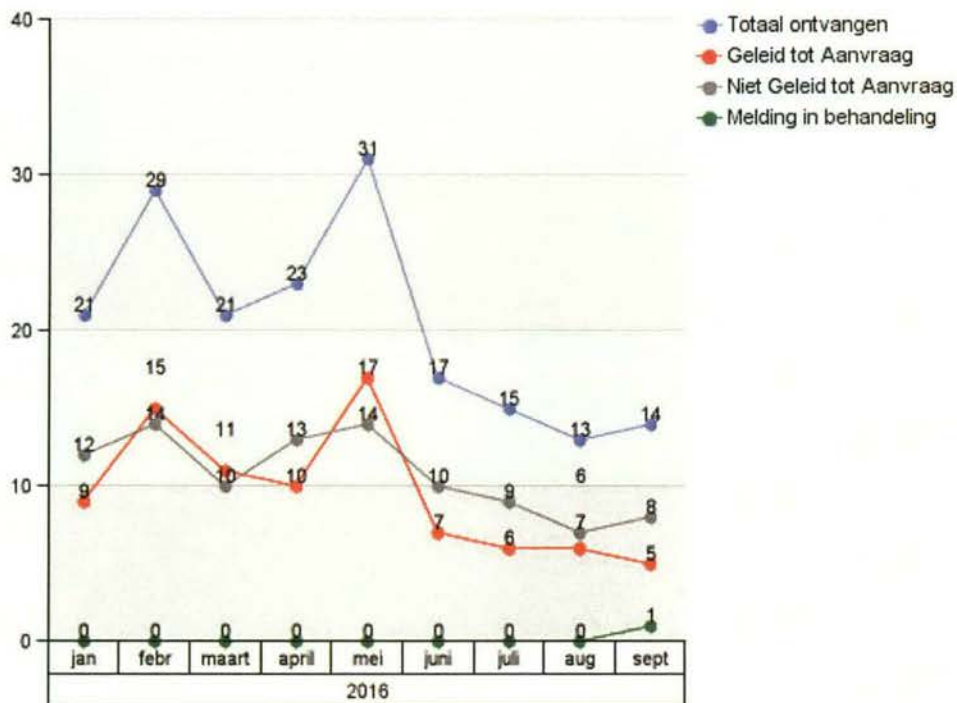
	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	8	6	5	4	5	2
27-45	27	9	22	12	17	12
46-55	7	3	6	4	2	3
56-AOW	3	3	4	11	1	2
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>19</b>

### Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Q 1		Q 2		Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2	2	1	1	4	0
27-45	6	1	2	2	6	1
46-55			1			
56-AOW			1			
<b>Totaal</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

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

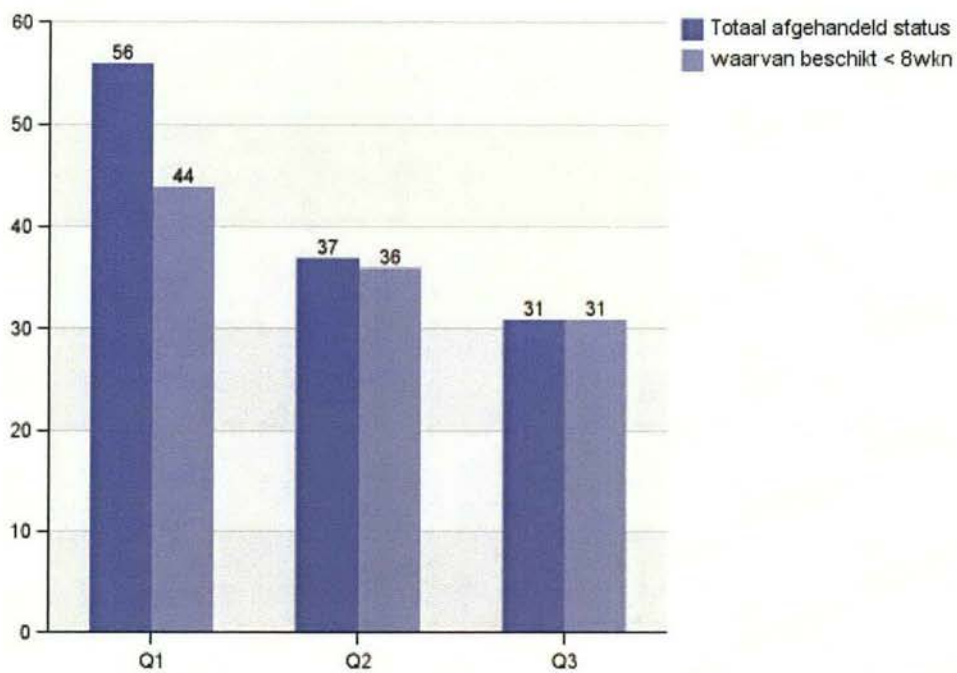
## Meldingen aan de Poort



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	71	71	42
Geleid tot Aanvraag	35	34	17
Niet Geleid tot Aanvraag	36	37	24
Melding in behandeling			1



### Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	46	37	27
Totaal afgehandeld status	56	37	31
waarvan beschikt < 8wkn	44	36	31
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	79%	97%	100%

### Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen

		Q 1	Q 2	Q 3
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	9	6	9

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

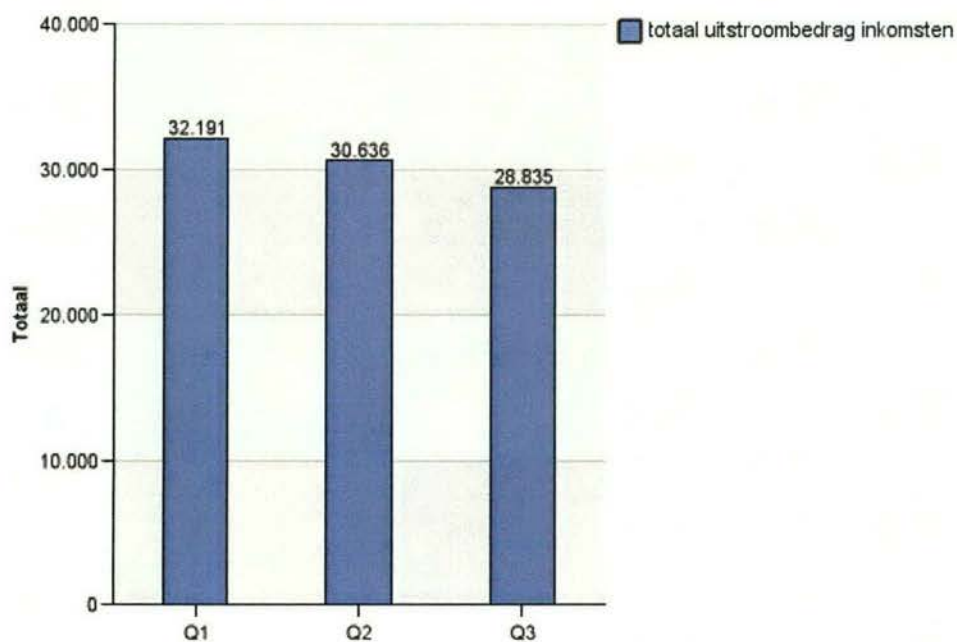
	Q 1	Q 2	Q 3
(Deeltijd)werk	14	20	10
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	1	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		1	2
Overige	5	8	7
Verhuizing		3	
<b>Totaal</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>20</b>

"Overig" bestaat uit: aangaan relatie (12), bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (7) en detentie (1).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom t/m september 30%, waarvan uitstroom naar werk 17,8%.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	32.191	30.636	28.835
Aantal dossiers	38	31	31

## Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	Q 1	Q 2	Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	59	49	47
Aanvraag Inkomenstoelage indiv	32	43	38
Aanvraag Studietoelage individ	1		1
Aanvraag coll. zorgverzekering	23	5	16
Premiebijdrage Chronisch Zieke	18	7	3
<b>Totaal</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>105</b>

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten)

	Q 1	Q 2	Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.586	21.141	13.222
Bijzondere bijstand	64.782	52.504	88.746
Declaratieregeling	0	0	0
Individuele inkomenstoelage	14.849	10.743	15.957
Individuele studietoelage	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	1.800	2.340	540
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>86.016</b>	<b>86.728</b>	<b>118.465</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		Q 1	Q 2	Q 3
Aantal ontvangen	Beroep	1		3
	Bezwaar	4	8	8
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond			1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	2	3	1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk			1
	Bezwaar/beroep ongegrond	1		6



### Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Q 1	Q 2	Q 3
Doorverwijzing overige hulpverlening	1	2	1

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

	Q 1	Q 2	Q 3
Participatietraject	64	75	85
Werktraject	78	89	83

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

	Q 1	Q 2	Q 3
Indicatie banenafpraak		4	5

### Aantal personen in traject LOC

	Eindstand Q1	Eindstand Q2	Eindstand Q3
Aantal personen	28	27	28



**Agendapunt:** 11.

**Onderwerp:** Beleid Participatie, Werk & Inkomen 2016 - 2017

---

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 15 december 2015 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

**b e s l u i t:**

- 1) Vaststellen van de nota Beleid Participatie, Werk en Inkomen 2016 – 2017.
- 2) Het college opdracht te geven voor 2016 uitvoering te geven aan het beleidsplan, gericht op het behalen van de benoemde beoogde resultaten (doelstellingen) in het beleidsplan en in dit raadsvoorstel, inclusief amendement. (zie paragraaf uitvoering).
- 3) Het college opdracht te geven de raad uiterlijk 1 april 2016 (behandeling in vergadercyclus april) te informeren over de met uitvoerende partijen gemaakte afspraken, incl. meetbare resultaten.

*Toelichting: De raad wil uiterlijk in april weten of het beleidsplan uitvoerbaar is binnen de reeds beschikbaar gestelde middelen binnen de gemeentebegroting 2016. Omdat het budget reeds is vastgesteld en het beleidsplan geen beeld geeft van consequenties die de beleidskeuzes tot gevolg hebben en daarmee op dit moment onduidelijk is in hoeverre het beleidsplan uitvoerbaar is, wil de raad vanuit haar kaderstellende en controlerende taak nauw betrokken zijn.*

- 4) Het college opdracht te geven de raad uiterlijk 1 maart 2016 (behandeling in vergadercyclus maart) te voorzien van een raadsvoorstel met de procesagenda voor de totstandkoming van het beleid PWI 2017. Het proces wordt zodanig vormgegeven dat de raad beleidskeuzes kan maken binnen de driehoek mensen – instrumenten – geld, waarbij voor de raad inzichtelijk gemaakt wordt welke keuzes welke gevolgen hebben. Dit als onderdeel van de procesagenda Sociaal Domein zoals toegezegd door het college naar aanleiding van motie 27 van 16 december 2015.

*Toelichting: De raad vindt het absoluut onwenselijk om binnen het PWI domein beschikbare financiële middelen en inhoudelijk beleid los van elkaar te bespreken. Voor 2017 wordt passend in de cyclus van de gemeentefinanciën voor dit domein een programmabegroting opgesteld (acties en middelen met elkaar verbonden), welk na goedkeuring door de raad dient als kader voor de afspraken met uitvoeringsinstanties.*

In de paragraaf **Uitvoering** de tekst:

Bij het formuleren van de concrete afspraken zullen in ieder geval de volgende elementen

worden meegenomen:

te vervangen door:

De te sluiten overeenkomst (afspraken) met de uitvoeringsorganen zal de volgende elementen, beoogde resultaten en doelstelling bevatten:

De volgende doelstellingen worden toegevoegd:

- De uitstroom uit de bijstand t.o.v. 2015 zal met 5% toenemen over de populatie die langer dan een half jaar in bestand is, waarbij dit doelpercentage ook wordt gehanteerd voor de groepen jongeren en 50+.
- Met partners in de regio worden in 2016 minimaal 3 nieuwe instrumenten ontwikkeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, eventueel op indirecte wijze. Met minimaal 1 (lieft meer) nieuw instrument start in 2016 een daadwerkelijke pilot. De andere 2 instrumenten worden in 2017 gerealiseerd.
- Ferm Werk gaat in 2016 naast de reeds gehanteerde instrumenten/werkwijzen minimaal 2 nieuwe instrumenten uitwerken en inzetten om (arbeids)participatie te bevorderen. Deze richten zich met name op het wegnemen van bezwaren van zowel betrokken inwoners als werkgevers.
- WoerdenWerkt wordt voortgezet, waarbij de samenwerking met Ferm Werk belangrijk, maar niet exclusief is, en in samenhang met het economisch actieprogramma. Samen met de maatschappelijke partners worden minimaal 2 nieuwe initiatieven gestart of bestaande initiatieven uitgebouwd om de economische ontwikkeling en de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te bevorderen om op die manier passend werk te creëren. Daarnaast heeft het college als doelstelling om ieder collegelid maandelijks minimaal 1 bedrijfsbezoek af te laten leggen bij werkgevers binnen de gemeente waarbij werk onderwerp van gesprek is en gestuurd wordt op concrete vervolgsafspraken op dit terrein. Daarnaast is er maximale focus op social-return bij opdrachtverlening door de gemeente.
- Een deel van het aanvullend participatiebudget van de gemeente Woerden wordt ingezet richting FermWerk of een andere daarvoor aangewezen partij, met de opdracht jongeren die dat nodig hebben voor een vervolgopleiding naar een arbeidscontract met aantoonbaar 16 uur/werk per week te begeleiden. Eind 2016 heeft 60% van deze jongeren het gewenste arbeidscontract, en eind 2017 is dat 80%.
- In 2016 wordt gezorgd voor de beschikbaarheid van Beschut Werk voor degene waarvoor dit de enige optie is te participeren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 28 januari 2016

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer



## RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00073



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 1 maart 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.00073



### Onderwerp:

Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 (aangepaste versie)

---

### Kennisnemen van:

De resultaatafspraken Ferm Werk 2016 nadat deze zijn aangepast naar aanleiding van het amendement bij het raadsvoorstel Nota beleid participatie, werk & inkomen 2016-2017 zoals aangenomen door de raad tijdens de vergadering van 28 januari 2016

---

### Inleiding:

In de vergadering van de commissie Welzijn op 13 januari jl. is de Nota beleid participatie, werk en inkomen 2016 aan de orde geweest als inhoudelijk kader voor 2016. Eerder is de begroting Ferm Werk 2016 als financieel kader in de raad aan de orde geweest en door het algemeen bestuur Ferm Werk vastgesteld. In de raadsvergadering van 28 januari 2016 is de beleidsnota vastgesteld. De raad heeft bij het voorstel een amendement aangenomen met betrekking tot de inhoud van de resultaatafspraken Ferm Werk 2016. Dit amendement is nu verwerkt in de resultaatafspraken zoals die eerder reeds per Rib naar de raad zijn verzonden (16R.00031). Het amendement heeft geleid tot relatief kleine aanpassingen zonder grote financiële consequenties. Deze raadsinformatiebrieff treedt in de plaats van de eerder verzonden Rib (16R.00031).

---

### Kernboodschap:

Bijgaande notitie bevat de gemaakte afspraken op de volgende terreinen:

- omvang van het bestand
- aanvraagprocedure
- inzet van instrumenten in trajecten
- bevordering werkgeversdienstverlening
- voorwaardelijke aspecten

De gemaakte afspraken corresponderen met de Nota beleid participatie, werk en inkomen 2016-2017 en daarmee naar onze mening met de opvattingen van de raad zoals neergelegd in een aantal moties en amendementen. De inhoud van het op 28 januari 2016 aangenomen amendement is vrijwel letterlijk in de resultaatafspraken opgenomen.

Uit de notitie blijkt dat de gemaakte afspraken passen binnen de vastgestelde financiële kaders. Wat betreft de grote geldstroom zijn rijksbijdrage en aanvullende gemeentelijke bijdrage voldoende om een realistisch

aantal uitkeringen te betalen en de kosten van de inzet van een aantal instrumenten/voorzieningen (werkervaringsplekken, participatieplaatsen, garantiebanen, detachingsbanen en nieuw beschut plekken).

De met de dienstverlening gepaard gaande uitvoeringskosten blijven binnen de vastgestelde begroting. Het amendement dat door de raad is aangenomen op 28 januari 2016 leidt tot een eenmalige kostenpost van tussen € 5.000,= en € 8.000,=. Deze kosten zijn nog niet in de bijlage 16.002924 opgenomen. Zij zullen worden meegenomen in de uitvoeringskosten (kleine geldstroom)

---

**Vervolg:**

Over de voortgang van het behalen van de overeengekomen resultaten zal door Ferm Werk op de gebruikelijke wijze worden gerapporteerd (dat wil zeggen via "Kwartaal in beeld" en de financiële kwartaalrapportages).

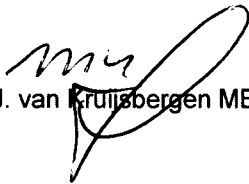
---

**Bijlagen:**

1. 16.002923 Notitie Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 (aangepaste versie)
  2. 16.002924 Financiële bijlage bij Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 (aangepaste versie)
- 

De secretaris

drs. M.H.J. van Krullbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

