



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 9 mei 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie werk & inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 0620094919
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportage Ferm Werk Q1 2017 (inclusief Kwartaal in beeld Q1 2017)

Kennisnemen van:

Rapportage Ferm Werk Q1 2017 (inclusief Kwartaal in beeld Q1 2017)

Inleiding:

In juni 2016 is door het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting 2017 – 2020 vastgesteld nadat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten een zienswijze hadden uitgebracht. Omdat de Ferm Werk de begroting tijdig naar de provincie moet sturen vindt vaststelling daarvan in een vroeg stadium plaats. Dat betekent dat de begroting is gebaseerd op aannames wat betreft economische ontwikkelingen en ontwikkeling van het bestand aan inwoners met een bijstandsuitkering. Eind 2016 heeft Ferm Werk in een brief aangegeven dat rekening moest worden gehouden met overschrijding van de begroting; de vooruitzichten op dat moment waren ongunstiger dan in de begroting opgenomen (zie bijlage 16.026682). Nu zijn de resultaten over het eerste kwartaal 2017 bekend.

Deze raadsinformatiebrief betreffende de rapportage Ferm Werk Q1 2017 bereikt de raad gelijktijdig met de begroting 2018 Ferm Werk. De Q1-rapportage en de begroting Ferm Werk 2018 liggen in elkaars verlengde.

Kernboodschap:

De Q1 2017 rapportage laat zien dat Ferm Werk breed de waarschuwing in de brief van december terecht was. Over de vier gemeenten werd uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringen van 886. De prognose op basis van Q1 2017 komt uit op 1118. Pagina 6 van de rapportage laat voor Woerden zien dat de prognose 622 uitkeringen bedraagt waar de begroting uitgaat van 522 uitkeringen. Dit leidt tot de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage voor uitkeringen in 2017 zo'n € 365.000,= hoger zal uitvallen dan begroot. Daarnaast is de verwachting dat meer wordt uitgegeven aan inkomensondersteuning en sociale werkvoorziening. In het totaal wordt een overschrijding op de grote geldstroom verwacht van ruim € 379.000,=. Bij die prognose is rekening gehouden met een extra rijksbijdrage overeenkomstig de vangnetrekening. De verwachte overschrijding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de huisvesting van 52 statushouders in de Stadspoort. Die was nog niet bekend op het moment dat de begroting Ferm Werk 2017 is opgesteld.

Een groter aantal uitkeringen leidt ook tot een hogere kleine geldstroom (uitvoeringskosten Ferm Werk).

Ferm Werk breed wordt verwacht dat de uitvoeringskosten € 290.000,= hoger uitvallen dan begroot (zie pagina 12). Woerden moet rekening houden met een extra bijdrage van € 122.000,=. Dit is exclusief de incidentele kosten van een extra consultant ten behoeve van de re-integratie van statushouders. Deze bedragen € 60.000,=. De verwachte totale overschrijding op de kleine geldstroom voor Woerden bedraagt derhalve € 182.000,=. Wat betreft de aanvullende dienstverlening wordt een onderschrijding verwacht van € 43.000,=.

Uit de kwartaal in beeld rapportage over Q1 blijkt dat het aantal uitkeringen het afgelopen jaar is gestegen onder andere onder invloed van de komst van statushouders. Duidelijk is ook dat het bestand voor een groot gedeelte bestaat uit inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Van de ruim 600 inwoners met een bijstandsuitkering zijn slechts 20 mensen direct te bemiddelen naar werk.

Financiën:

Zoals hierboven aangegeven wordt een totale overschrijding verwacht van € 518.000,= (€ 379.000,= + € 122.000,= + € 60.000,= -/- € 43.000,=)

Vervolg:

Zie het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting Ferm Werk 2018

Bijlagen:

1. 17.009294 Rapportage Ferm Werk Q1 2017
2. 16.026682 Brief Ferm Werk dd 22-12-2016 betreffende doorwerking ontwikkelingen naar begroting 2017

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



Ferm Werk

Rapportage Q1 2017

Woerden, 30 april 2017

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting resultaten	3
Kleine geldstroom	3
Grote geldstroom	3
Analyse begrotingsafwijkingen	5
Behandeling in de vergadering van het AB	5
Grote geldstroom: prognose 2017	6
Kleine geldstroom: realisatie Q1 en prognose 2017	11
Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose)	12
Netto toegevoegde waarde (NTW)	13
Ziekteverzuimcijfers	13

Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2017. Wij verantwoorden aan gemeenten binnen een maand na afloop van het kwartaal. Daarbij geven we informatie over de belangrijkste elementen van beleid en de financiële consequenties daarvan. Een toelichting op de realisatie over het eerste kwartaal treft u hierbij aan. De zogeheten kwartaal in beeld rapportages maken onderdeel uit van de kwartaalrapportage.

Zoals afgesproken maakt Ferm Werk al vanaf het eerste kwartaal een prognose voor de rest van het jaar. Dat geeft u, maar ook ons, inzicht in de te verwachten ontwikkelingen voor dit jaar. En daarbij geeft het mogelijkheden tot bijstelling en aanpassing.

Samenvatting resultaten

Kleine geldstroom

In een brief d.d. 2 december 2016 heeft Ferm Werk de Colleges van de gemeenten geïnformeerd over de doorwerking van de ontwikkelingen in 2016 naar de begroting 2017. Het effect hiervan voor de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom werd ingeschat op 300 K. De prognose na Q1 laat zien dat de toename nu wordt ingeschat op 290 K.

Daarnaast waren in de begroting éénmalige kosten opgenomen ten laste van de gemeente Woerden in verband met de versnelde huisvesting van statushouders. Zie onderstaand een samenvatting van de geprognosticeerde resultaten en de verschillen met de begroting.

bedragen in € x 1.000

	verschil	prognose	begroting
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	115-	3.240-	3.125-
Meer dekking uitvoeringskosten	115-	3.240-	3.125-
Meer personeelskosten	498	6.175	5.677
Minder overige kosten	93-	2.617	2.710
Meer uitvoeringskosten	405	8.792	8.387
Gemeentelijke bijdrage	290	5.552	5.262
Enmalige kosten t.l.v. gemeente Woerden	317-	60	377
Bijdrage gemeente Woerden, aanvullend	317-	60	377

De twee belangrijkste elementen die de hoogte van de kleine geldstroom beïnvloeden zijn de personeelskosten en de Netto Toegevoegde Waarde (NTW). De laatste component dient als dekking voor de uitvoeringskosten.

Ten opzichte van de begroting 2017 neemt de NTW in de prognose 2017 toe met 115 K tot 3.240 K.

In 2016 bedroeg de NTW 3.532 K. Dit was uitzonderlijk hoog en zorgde er daarmee voor dat er extra dekking kwam voor de toenemende uitvoeringskosten in 2016. Hierover hebben we in eerdere kwartaalrapportages bericht.

De prognose laat verder zien dat door de stijging van het volume de personeelskosten ten opzichte van de begroting toenemen met 498 K. De in de begroting 2017 opgenomen post Onvoorzien (100 K), die is opgenomen onder de overige kosten, blijft in de prognose voor 93 K onbenut.

Grote geldstroom

Aanvragen levensonderhoud

De begroting 2017 heeft als uitgangspunt dat ten opzichte van de eindstand 2015 het aantal uitkeringen jaarlijks toeneemt met 2%. We weten inmiddels dat de stijging in 2016 17% bedroeg en dat de verwachting voor 2017 is bijgesteld van 2% toename naar 4%.

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gold een afwijkend begrotings-uitgangspunt, namelijk een afname van het bestand in 2016 met 25%.

Op grond van de uitgangspunten komt de begroting 2017 van het gemiddeld volume uit op 886 uitkeringen BUIG; de prognose komt uit op een gemiddeld aantal van 1118 uitkeringen.

De Q1-in-beeld rapportage laat zien dat het standcijfer van de BUIG-uitkeringen ultimo Q1 uitkomt op 1106. Dit is gelijk aan het standcijfer ultimo 2016. Standcijfers worden door verwerking van mutaties vaak nog met terugwerkende kracht aangepast. De aanpassing in Q1 van het standcijfer per ultimo 2016 bedraagt + 5.

Dekking Rijk BUIG

Op 18 april 2017 zijn de nader voorlopige budgetten BUIG bekend gemaakt. Het rijksbudget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Tevens is het bedoeld ter dekking van verstrekte loonkostensubsidies ten behoeve van garantiebanen en nieuw beschut.

Het nader voorlopige budget 2017 is 0,46% hoger geraamd dan het voorlopige budget 2017. De bijstelling is een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de voorlopige realisatiecijfers (volume en prijs) over 2016 en in de werkloosheidsbijstellingen van het CPB.

Het geraamd gemiddelde volume wordt op grond van de voorlopige realisatie 2016 bijgesteld met + 2% en op grond van de conjunctuur met - 2,5%. De geraamde gemiddelde prijs wordt op grond van de voorlopige realisatie 2016 bijgesteld met + 0,8%. Net als in 2016 is ook in 2017 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%). Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

De prognose van de rijksbijdrage is gebaseerd op de nader voorlopige budgetten. Naar verwachting is voor alle gemeenten de vangnetregeling van toepassing. De geprognosticeerde tekorten bedragen voor Woerden: 11,1%, voor Bodegraven-Reeuwijk: 12,2%, voor Montfoort: 15,2% en voor Oudewater: 8,6%.

In 2016 bedroegen de tekorten respectievelijk: 3,7% - 18,2% - 15,3% en 0,7%; landelijk gezien had 8 op de 10 gemeenten een tekort op het rijksbudget.

Inkomensondersteuning

De kosten van bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen zijn net als de aanvragen levensonderhoud begroot op een jaarlijkse toename van 2% (ten opzichte van de kosten 2015). Voor 2017 betekent dit een begroting van 1.865 K. De prognose komt uit op een bedrag van 2.275 K (+ 410 K).

Ook hier was sprake van een forse toename in 2016, namelijk met 20% ten opzichte van de kosten 2015; voor 2017 wordt een verdere kostenstijging voorzien (+ 9% ten opzichte van de kosten 2016).

Vanaf 1 april wordt voor de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort (de laatste vanaf 1 mei) de regeling "Tegemoetkoming meerkosten zorg" uitgevoerd. Hiermee is in de prognose van zowel de grote geldstroom als de kleine geldstroom nog geen rekening gehouden. In de volgende kwartaalrapportage zal hier nader op in worden gegaan.

SW

Vergeleken met de begroting 2017 nemen de loonkosten van de SW toe met € 510 per SE (prognose). Tegelijkertijd valt de rijksbijdrage (zoals bekend gemaakt in 2016) lager uit dan begroting namelijk € 76 per SE. We verwachten in de loop van het jaar een loon-prijsaanpassing van het rijksbudget, maar houden hier voorzichtigheidshalve in de prognose nog geen rekening mee. Hierdoor komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage SW 100 K hoger uit dan de begroting.

Participatie

De kosten van participatie bedragen in de begroting 275 K en in de prognose 331 K; een stijging derhalve van 56 K. Deze stijging wordt geheel veroorzaakt door de geprognosticeerde trajectkosten van garantiebanen (2 K per baan x 28 banen = 56 K).

In de begroting worden de additionele kosten van garantiebanen apart zichtbaar gemaakt op de regel Garantiebanen.

Garantiebanen en nieuw beschut

De additionele kosten van garantiebanen zijn begroot op 4 K per baan x 76 banen = 304 K. De helft van deze kosten (voor 28 banen, dus 56 K) wordt verantwoord onder Participatie en de andere helft (56 K) wordt verantwoord onder de kleine geldstroom.

We zien het als een uitdaging om de aantallen nieuw beschut en garantiebanen, hoewel naar beneden bijgesteld ten opzichte van begroting, dit jaar te realiseren. Uit de Divosa benchmark blijkt dat Ferm Werk op de goede weg is (zie de Q1-in-beeld rapportage).

Analyse begrotingsafwijkingen

Net als in 2016 is er in 2017 sprake van een overschrijding van de begroting. In het vorige hoofdstuk is hier nader op ingegaan. Echter als gevolg van het opnemen in de begroting van extra lasten voor de gemeente Woerden (in verband met de versnelde huisvesting van statushouders), resulteert uiteindelijk een begrotingsonderschrijding. Zie onderstaand overzicht.

bedragen in € x 1.000	begrotingsafwijking		prognose	begroting
Grote geldstroom	2.342	9%	27.350	25.009
Kleine geldstroom	290	6%	5.552	5.262
	<u>2.632</u>		<u>32.902</u>	<u>30.270</u>
Eenmalig gemeente Woerden	-3.561		60	3.621
Programma basisdienstverlening	<u>-929</u>		<u>32.962</u>	<u>33.891</u>
Programma aanvullende dienstverl.	42		266	224
	<u>-887</u>		<u>33.228</u>	<u>34.115</u>

De begroting van de eenmalige kosten bestaat uit 3.244 K kosten grote geldstroom en 377 K kosten kleine geldstroom, totaal 3.621 K. Inzake de aanvullende dienstverlening was daarnaast éénmalig 33 K begroot (opgenomen in het programma aanvullende dienstverlening).

Afgezien van de eenmalige kosten voor de gemeente Woerden, is net als in 2016 de reden van de kostenstijging van zowel de grote geldstroom als de kleine geldstroom vooral gelegen in de toename van het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van begroting. Zie onderstaand een overzicht per product.

bedragen in € x 1.000	totaal	Bijstand- Wsw en nw			
		verlening	beschut	Participatie	detabanen
Grote geldstroom	2.342	2.549	-196	-248	237
Kleine geldstroom	290	133	-111	222	47
Eenmalig gemeente Woerden	-3.561	-3.305		-256	
Programma basisdienstverlening	<u>-929</u>	<u>-624</u>	<u>-307</u>	<u>-282</u>	<u>284</u>

De loonkostensubsidies t.b.v. nieuw beschut en garantiebannen (kosten grote geldstroom) zijn opgenomen onder Bijstandverlening.

Behandeling in de vergadering van het AB

Vanwege de afwijkingen ten opzichte van de begroting zal het DB in de komende AB vergadering voorstellen doen voor de behandeling van de tussenrapportage. Dit zal naar verwachting samenvallen met een nieuw voorstel voor aanpassing van de verdeelsystematiek inzake de verdeling van de kosten van de kleine geldstroom per gemeente.

Grote geldstroom: prognose 2017

Voor de resultaten van de grote geldstroom wordt tevens verwezen naar de kwartaal-in-beeld-rapportages per gemeente.

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017					kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt	Gemeente
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.231	1118	€ 14.791.632	€ 13.211.044	€ 467.763	€ 1.112.825	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596	
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Inkomensondersteuning minima	€ 729	3120	€ 2.275.000			€ 2.275.000			€ 1.865.000			€ 1.865.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	13,0	€ 78.000	€ 319.856		€ -241.856	€ 5.873	12,0	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	264,0	€ 7.896.240	€ 6.495.527		€ 1.400.713	€ 29.400	276,7	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	20,0	€ 598.200	€ 492.085		€ 106.115	€ 29.400	17,3	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609	
Participatie			€ 331.000			€ 331.000			€ 275.000			€ 275.000	
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 24.200	9,0	€ 217.798	€ 162.000		€ 55.798	€ 23.150	15,0	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250	
Garantiebanen	€ 10.000	28,0	€ 280.000	€ 280.000		€ -	€ 14.000	76,0	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000	
Detabanen	€ 23.400	20,0	€ 468.585	€ -	€ 468.585	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500	
			€ 27.350.255	€ 21.298.703	€ 936.348	€ 5.115.204			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759	
Aanvullend						€ 16.500	Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)					€ 3.244.000	

Ferm Werk - productbegroting 2017 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.000	622	€ 8.088.600	€ 7.259.611	€ 227.379	€ 601.610	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264	€ 236.107	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438	
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 722	1932	€ 1.395.000			€ 1.395.000			€ 1.175.000		€ 1.175.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	9,6	€ 57.414	€ 235.440		€ -178.025	€ 5.873	8,8	€ 51.421	€ 216.084	€ -164.663	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	194,3	€ 5.812.280	€ 4.781.241		€ 1.031.040	€ 29.400	201,9	€ 5.935.646	€ 4.982.712	€ 952.934	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	14,7	€ 440.324	€ 362.215		€ 78.109	€ 29.400	12,6	€ 370.884	€ 311.341	€ 59.543	
Participatie			€ 175.000			€ 175.000			€ 145.000		€ 145.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 24.200	5,0	€ 120.999	€ 90.000		€ 30.999	€ 23.150	9,0	€ 208.350	€ 153.000	€ 55.350	
Garantiebanen	€ 10.000	15,0	€ 150.000	€ 150.000		€ -	€ 14.000	42,0	€ 588.000	€ 420.000	€ 168.000	
Detabanen	€ 23.400	10,9	€ 255.383		€ 255.383	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500	€ 104.000	€ 127.500	
			<u>€ 16.613.001</u>	<u>€ 12.975.069</u>	<u>€ 482.763</u>	<u>€ 3.155.169</u>			<u>€ 15.973.172</u>	<u>€ 13.092.963</u>	<u>€ 104.000</u>	<u>€ 2.776.209</u>
Aanvullend												
WIW loonkostensubsidie			<u>€ 16.500</u>			<u>€ 16.500</u>					<u>€ 3.244.000</u>	
Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017			€ 7.484.611	LKS hierin uitkeringen	€ 225.000	€ 7.259.611						

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017				
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.700	298	€ 4.080.408	€ 3.621.867	€ 135.349	€ 323.192	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258		€ -829.500	
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621	
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Inkomensondersteuning minima	€ 649	601	€ 390.000			€ 390.000			€ 320.000			€ 320.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	1,9	€ 11.339	€ 46.496		€ -35.158	€ 5.873	1,9	€ 10.908	€ 45.839		€ -34.931	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	38,4	€ 1.147.849	€ 944.233		€ 203.617	€ 29.400	42,8	€ 1.259.173	€ 1.057.020		€ 202.153	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	2,9	€ 86.958	€ 71.533		€ 15.426	€ 29.400	2,7	€ 78.678	€ 66.047		€ 12.631	
Participatie			€ 90.000			€ 90.000			€ 75.000			€ 75.000	
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 24.200	3,0	€ 72.599	€ 54.000		€ 18.599	€ 23.150	4,0	€ 92.600	€ 68.000		€ 24.600	
Garantiebanen	€ 10.000	9,0	€ 90.000	€ 90.000		€ -	€ 14.000	24,0	€ 336.000	€ 240.000		€ 96.000	
Detabanen	€ 23.400	5,5	€ 128.832		€ 128.832	€ -							
			€ 6.315.985	€ 5.009.508	€ 264.181	€ 1.042.297				€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ -	€ -97.426

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 3.756.867 LKS hierin € 135.000
uitkeringen € 3.621.867

Ferm Werk - productbegroting 2017 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking		Gemeente			Kosten	Dekking		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt				Rijk	Markt	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.000	114	€ 1.485.120	€ 1.284.005	€ 85.702	€ 115.413	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848		€ 102.183
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 857	321	€ 275.000			€ 275.000			€ 185.000			€ 185.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	0,7	€ 4.457	€ 18.277		€ -13.820	€ 5.873	0,7	€ 3.899	€ 16.384		€ -12.485
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	15,1	€ 451.215	€ 371.174		€ 80.041	€ 29.400	15,3	€ 450.047	€ 377.795		€ 72.253
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	1,1	€ 34.183	€ 28.119		€ 6.064	€ 29.400	1,0	€ 28.121	€ 23.606		€ 4.515
Participatie			€ 40.000			€ 40.000			€ 30.000			€ 30.000
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 24.200	1,0	€ 24.200	€ 18.000		€ 6.200	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150
Garantiebanen	€ 10.000	2,0	€ 20.000	€ 20.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000
Detabanen	€ 23.400	2,0	€ 47.309		€ 47.309	€ -						
			€ 2.410.683	€ 1.761.856	€ 133.011	€ 515.816			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 1.319.005 LKS hierin € 35.000
uitkeringen € 1.284.005

Ferm Werk - productbegroting 2017 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking		Gemeente			Kosten	Dekking		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt				Rijk	Markt	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.600	84	€ 1.137.504	€ 1.045.561	€ 19.332	€ 72.611	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283	€ 33.613	
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969	€ 10.631	
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 808	266	€ 215.000			€ 215.000			€ 185.000		€ 185.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.000	0,8	€ 4.790	€ 19.642		€ -14.852	€ 5.873	0,7	€ 4.248	€ 17.853	€ -13.605	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	16,2	€ 484.896	€ 398.880		€ 86.016	€ 29.400	16,7	€ 490.408	€ 411.676	€ 78.732	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	1,2	€ 36.735	€ 30.218		€ 6.516	€ 29.400	1,0	€ 30.643	€ 25.723	€ 4.920	
Participatie			€ 26.000			€ 26.000			€ 25.000		€ 25.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 24.200	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150	
Garantiebanen	€ 10.000	2,0	€ 20.000	€ 20.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000	
Detabanen	€ 23.400	1,6	€ 37.061		€ 37.061	€ -						
			€ 2.010.585	€ 1.552.270	€ 56.394	€ 401.922			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 1.065.561 LKS hierin € 20.000
uitkeringen € 1.045.561

Kleine geldstroom: realisatie Q1 en prognose 2017

Basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2016	realisatie Q1 2017	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Omzet	4.343-	842-	3.900-		3.495-
Kosten van de omzet	811	102	660		370
Netto toegevoegde waarde	3.532-	740-	3.240-	115-	3.125-
Personeelskosten	5.775	1.485	6.175	498	5.677
Huur- en servicekosten	628	152	610	21-	631
Kosten ICT hosting	229	61	245	14	231
Afschrijvingen	362	81	345	10	335
Rentelasten	41	8	45	5-	50
Uitvoeringskosten BBZ	26	-	-	-	-
Incidentele baten minus lasten	151	-	-	-	-
Overige bedrijfslasten	1.358	319	1.372	91-	1.463
Uitvoeringskosten	8.570	2.105	8.792	405	8.387
Gemeentelijke bijdrage	5.038	1.365	5.552	290	5.262
Enmalige kosten t.l.v. gem Woerden		15	60	317-	377
Bijdrage gemeente Woerden, aanvullend		15	60	317-	377

De prognose van de gemeentelijke bijdrage komt uit op 5.552 K. Dat is 290 K meer dan de begroting.

De begroting van eenmalige kosten t.l.v. de gemeente Woerden vloeit voort uit de ambitie van de gemeente voor het versneld huisvesten van 400 vergunninghouders. Deze ambitie is nu gewijzigd; Woerden huisvest in 2017 de taakstelling + de gezinsherenigingen die er lopende het jaar gaan komen.

De geprognosticeerde besteding ad 60 K betreft de kosten van een consulent statushouders.

Aanvullende dienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2016	realisatie Q1 2017	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Schuldhelpverlening	192	38	187	50	138
Huisvesting statushouders	95	8	33	17-	50
Idem, eenmalig gem. Woerden	-	-	-	33-	33
Ondersteuningsfonds Bo-Re	25	6	25	25	-
Overige	11	1	5	1	4
Gemeentelijke bijdrage	323	54	250	26	224

Schuldhelpverlening wordt uitgevoerd voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort.

Ten opzichte van 2016 nemen de kosten van de aanvullende dienstverlening af. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2017 ten opzichte van 2016.

Op de volgende pagina volgt een nadere toelichting op de verdeling van de kosten van de kleine geldstroom per gemeente.

Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose)

bedragen in € x 1.000	realisatie 2016	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Basisdienstverlening				
Woerden	2.784	3.135	122	3.013
Bodegraven-Reeuwijk	1.315	1.428	153	1.274
Montfoort	507	571	28	543
Oudewater	411	419	13-	432
	5.017	5.552	290	5.262
Woerden, incidenteel		60	317-	377
Aanvullende dienstverlening				
Woerden	65	17	43-	60
Bodegraven-Reeuwijk	208	189	70	119
Montfoort	45	39	1	39
Oudewater	6	5	1-	6
	324	250	26	224

Zoals blijkt uit het overzicht op de vorige pagina, wordt de toename van de gemeentelijke bijdrage Basisdienstverlening vooral veroorzaakt door de toename van de personeelskosten. Door de stijging in 2016 en ook in 2017 (prognose) van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering en/of inkomensondersteuning, is een kostenstijging onvermijdelijk. Zie onderstaand de prognose van de ontwikkeling van het volume van de producten per gemeente vergeleken met 2016 en de begroting en vervolgens, als uitkomst, de prijs per product.

Volume per product	realisatie 2016	verschil	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Aanvragen levensonderhoud					
Woerden	288	-17%	239	-13%	274
Bodegraven-Reeuwijk	155	-26%	115	-11%	129
Montfoort	48	-8%	44	-20%	55
Oudewater	36	-11%	32	-24%	42
	527	-18%	430	-14%	500
Inkomensondersteuning minima					
Woerden	1.678	15%	1.932	28%	1.515
Bodegraven-Reeuwijk	522	15%	601	38%	437
Montfoort	279	15%	321	54%	208
Oudewater	231	15%	266	40%	190
	2.710	15%	3.120	33%	2.350
Participatie en Bestandsbeheer					
Woerden	547	14%	622	23%	507
Bodegraven-Reeuwijk	275	8%	298	25%	239
Montfoort	104	9%	114	12%	102
Oudewater	85	-1%	84	7%	78
	1.011	11%	1.118	21%	926

Het volume Participatie en het volume Bestandsbeheer zijn aan elkaar gelijk, omdat beiden worden uitgedrukt in "voorraad klanten", ofte wel het gemiddelde standcijfer uitkeringen BUIG; in de begroting 2017 is het standcijfer per 31-12-2015 gehanteerd. Onderstaande prijzen per product laten zien, dat de verandering in de gemeentelijke bijdrage vooral is toe te schrijven aan verandering van het volume.

Prijs per product	realisatie 2016	verschil	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Bijstandverlening					
Aanvragen levensonderhoud	€ 1.885	3%	€ 1.936		€ 1.915
Bestandsbeheer	€ 983	-7%	€ 910		€ 1.034
Inkomensondersteuning minima	€ 367	2%	€ 373		€ 407
Participatie	€ 2.093	1%	€ 2.114		€ 2.379

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie 2016	realisatie Q1 2017	prognose 2017	verschil	begroting 2017
Beschut werk	413-	118-	420-		385-
Nieuw beschut werk	-	-	-		45-
Groen	710-	42-	550-		605-
Externe projecten	1.576-	364-	1.440-		1.395-
Individuele detacheringen	833-	216-	830-		695-
	3.532-	740-	3.240-	115-	3.125-

	aantal fte SW			aantal fte SW
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	309,4	309,4	294,0	287,0
In begeleid werken	13,3	13,3	13,0	12,0
	<u>322,7</u>	<u>322,7</u>	<u>307,0</u>	<u>299,0</u>

	aantal fte	aantal fte
Nieuw beschut werk	<u>9,0</u>	<u>14,0</u>

Uit de realisatie tot nu toe blijkt dat de invulling van de ambities zoals opgenomen in de begroting 2017 op het gebied van Nieuw Beschut, zeer mondjesmaat slaagt. We hebben op dit moment slechts één kandidaat, terwijl we voor geheel dit jaar 14 begroot hebben. Naar aanleiding van de geringe realisatie van dit kwartaal, passen we de ambitie aan tot 9 nieuw beschut gemiddeld over dit jaar. Omdat we de productiviteit van deze mensen niet kennen, gaan we er vanuit dat deze groep medewerkers vooralsnog geen omzet genereert. Dat is een bijstelling ten opzichte van de begroting. Daarin kenden we een bescheiden omzet toe van 45 K.

We zien voorts dat we in staat zijn meer medewerkers individueel extern te detacheren. Dat geeft niet alleen een hogere omzet voor deze productmarkt-combinatie, maar is vooral een mooi resultaat voor de medewerker zelf.

Ziekteverzuimcijfers

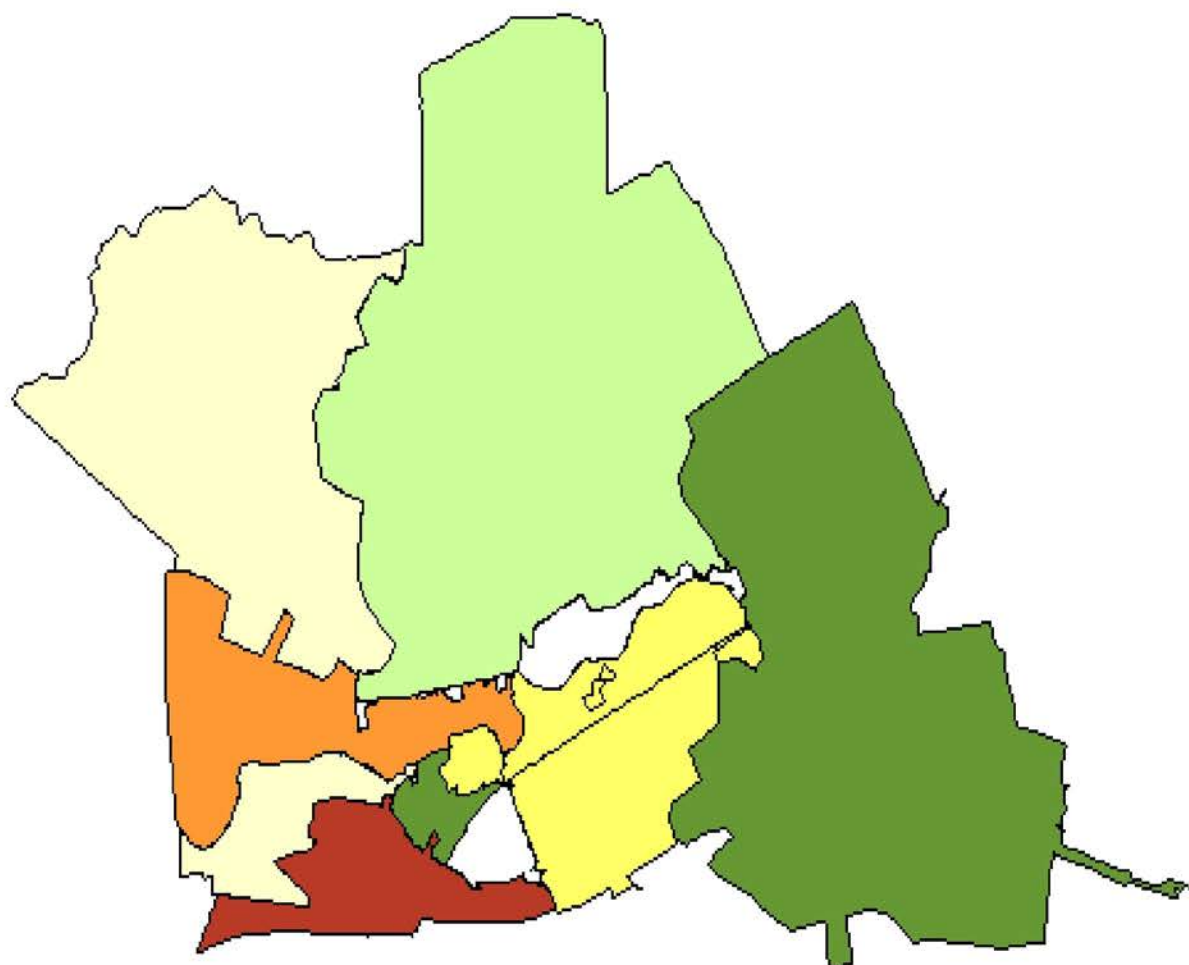
Ultimo 2016 bedroeg het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6%. In de eerste maanden van 2017 komt het ziekteverzuim uit op 14,9% (Q1 2016: 13,3%).

Onderstaand een overzicht met betrekking tot de overige (reguliere) dienstverbanden. Opvallend is het aanhoudend hoge ziekteverzuim bij de GR dienstverbanden.

	gemiddeld ziekteverzuim in 2016	gemiddeld ziekteverzuim in Q1 2017
dienstverband GR	6,4%	7,4%
dienstverband SFD	3,4%	3,2%

Kwartaalrapportage Woerden

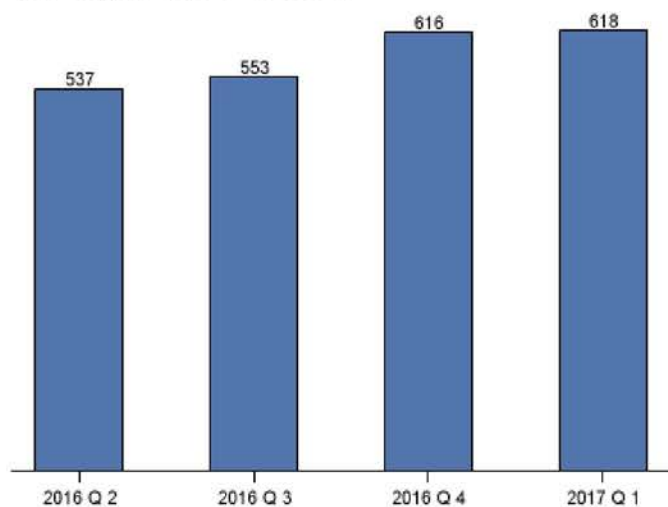
2017 Q1



GM0632

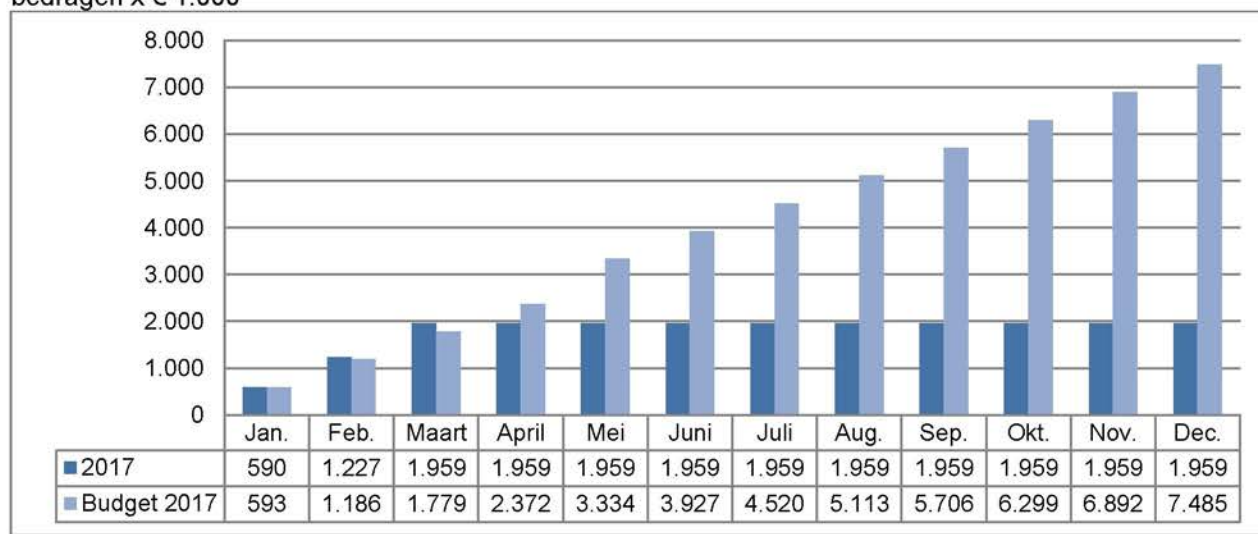
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo kwartaal



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



De uitgaven worden vergeleken met het op 18-4-2017 bekend gemaakte nader voorlopige rijksbudget.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Alleenstaande	340	346	404	406
Alleenstaande ouder	97	102	98	97
Anders	1	1	2	1
Gehuwd / Samenwonend	99	104	112	114
Totaal	537	553	616	618

Standcijfer leeftijdscategorie

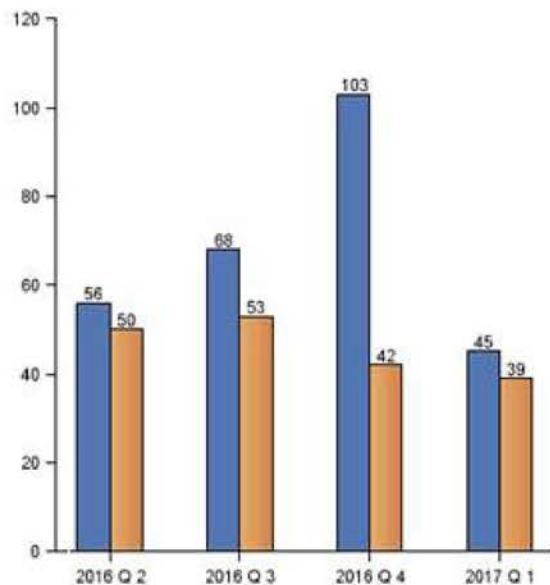
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
18-26	44	51	80	80
27-45	211	216	241	245
46-55	139	142	146	149
56-AOW	143	144	149	144
Totaal	537	553	616	618

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Categorie 1	29	33	20	21
Categorie 2	132	158	197	226
Categorie 3	295	298	302	288
Categorie 4	56	64	68	83
Totaal	512	553	587	618

- 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
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

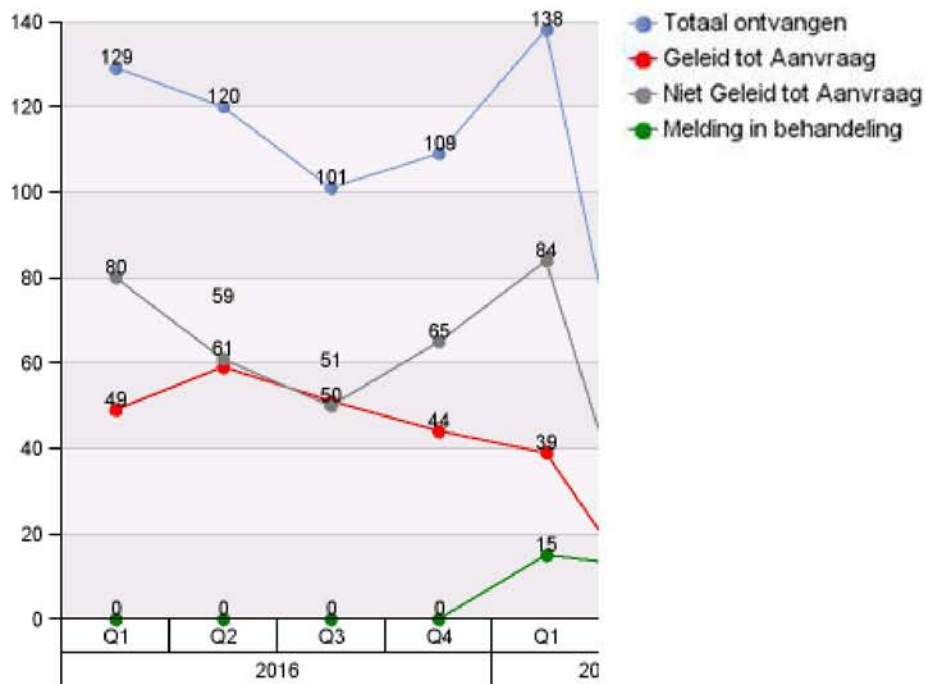
	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	13	9	20	11	33	9	15	13
27-45	29	28	27	26	46	15	19	13
46-55	8	9	13	9	14	13	10	4
56-AOW	6	4	8	7	10	5	1	9
Totaal	56	50	68	53	103	42	45	39

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	5	1	8	4	21	1	3	1
27-45	5		5	1	31	1	4	
46-55			1		4		1	
56-AOW								
Totaal	10	1	14	5	56	2	8	1

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

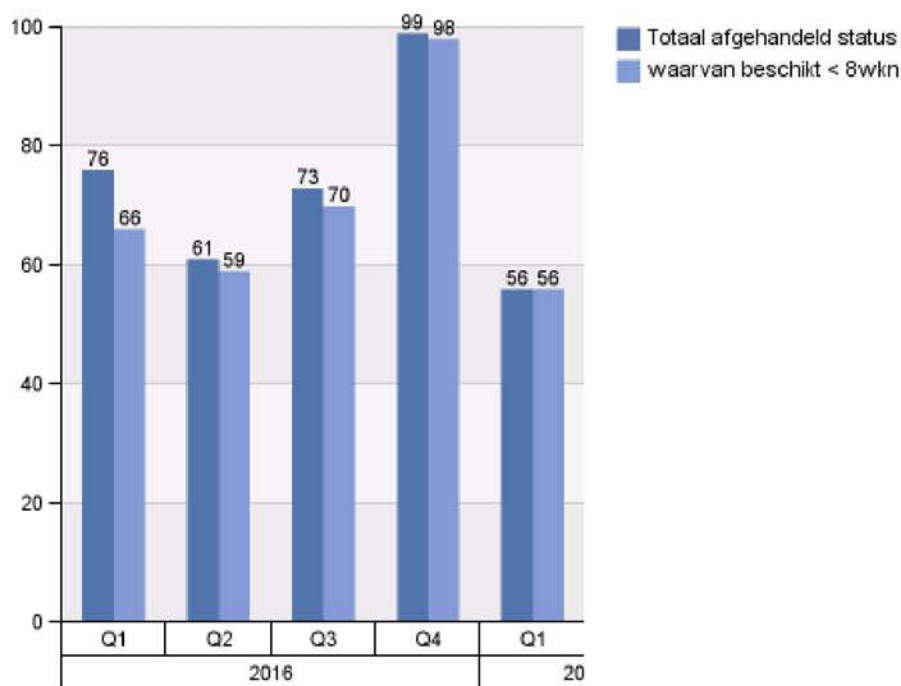
Meldingen aan de Poort



	2016				2017
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen meldingen	129	120	101	109	138
Geleid tot Aanvraag	49	59	51	44	39
Niet Geleid tot Aanvraag	80	61	50	65	84
Melding in behandeling					15

In 2016 bedroeg het poorteffect 55%. Tot en met maart 2017 leidden 84 van $(138 - 15 =) 123$ meldingen, of te wel 68%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	2016				2017
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	57	59	67	105	65
Totaal afgehandeld	76	61	73	99	56
waarvan beschikbaar < 8wkn	66	59	70	98	56
% beschikbaar < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%	97%	96%	99%	100%

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

Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
		11	8	5	10

Uitstroom

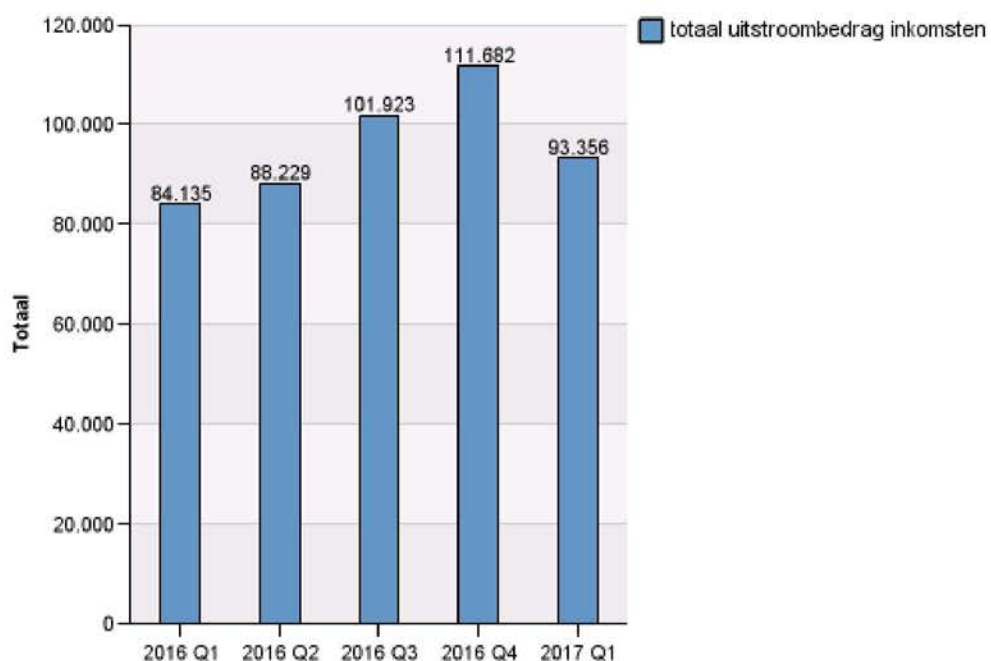
Naar reden uitstroom

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
(Deeltijd)werk	26	32	23	13
Geconstateerde onrechtmatigheid	7	2	2	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		5		2
Overlijden	2			
Overige	9	12	13	15
Verhuizing	9	3	5	7
Totaal	53	54	43	39

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (6), in detentie (2), normwijziging (5), bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (1) en uitkering arbeidsongeschiktheid (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	84.135	88.229	101.923	111.682	93.356
Aantal dossiers	79	81	91	94	81

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aanvraag Bijzondere bijstand	110	148	170	125
Aanvraag Inkomenstoelage individueel	97	79	101	135
Aanvraag Studietoelage individueel	2		9	4
Aanvraag coll. Zorgverzekering	21	16	119	28
Premiebijdrage Chronisch Zieke	33	10	22	23
Aanvraag declaratieregeling	47	34	34	81
Vervolgaanvraag declaratieregeling	33	14	16	80
Totaal	343	301	471	476

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	44.599	17.903	36.010	32.056
Bijzondere bijstand	155.842	131.041	256.600	125.516
Declaratieregeling	80.816	57.042	70.190	150.288
Individuele inkomensloeslag	37.089	25.044	33.426	45.749
Individuele studietoelage	1.204	604	2.312	3.634
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	15.840	1.800	1.800	1.080
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	335.389	233.435	400.338	358.328

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal ontvangen	Beroep	1	3	2	2
	Bezwaar	14	17	10	8
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond	1	3	3	8
	Bezwaar/beroep ingetrokken	3	8	8	3
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	1			
	Bezwaar/beroep ongegrond	4	2	4	5

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	3	5	1	4
Doorverwijzing overige hulpverlening	2	3	2	2

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Participatietraject	103	116	126	141
Werktraject	142	167	168	196

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

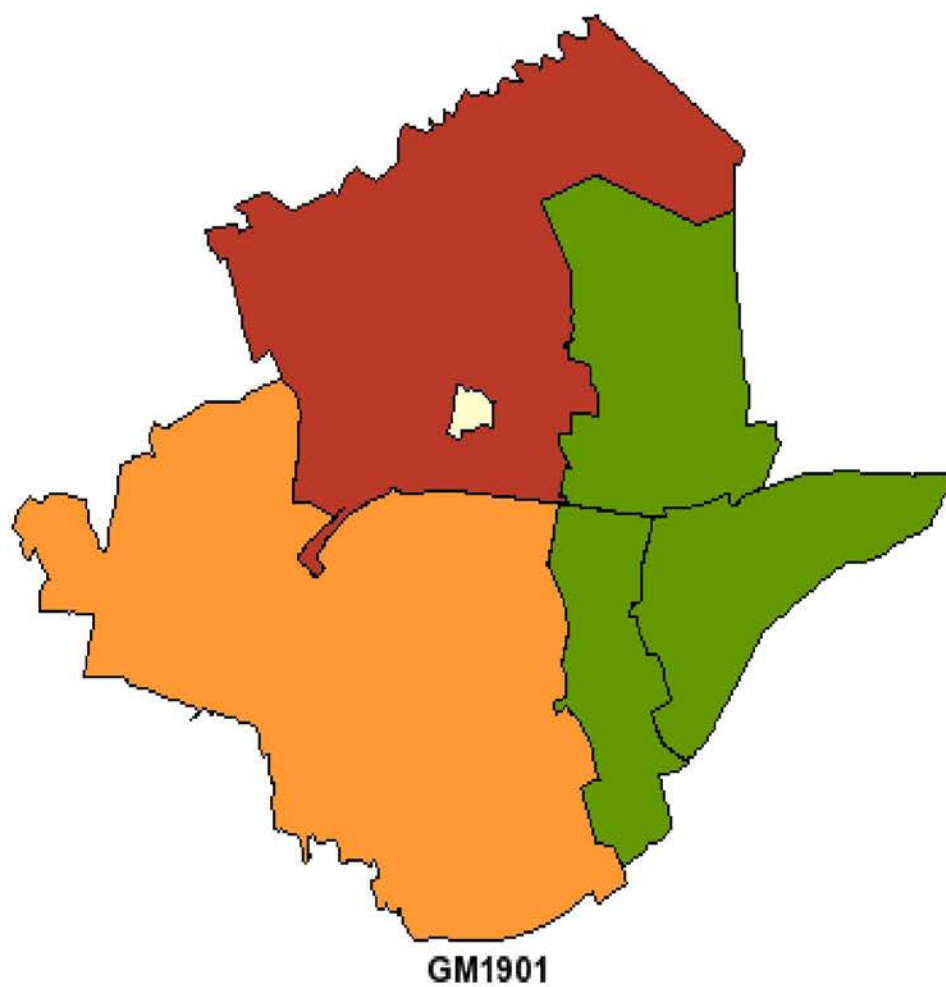
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Indicatie banenafpraak	5	10	15	14

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
Stand per ultimo	39	42	42	50

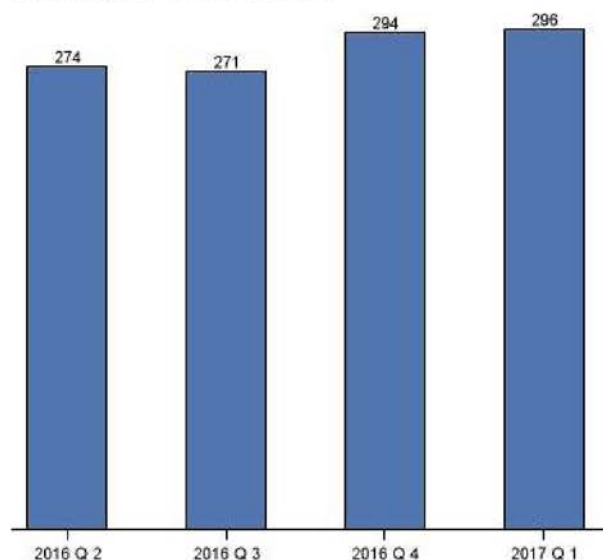
Kwartaalrapportage Bodegraven - Reeuwijk

2017 Q1



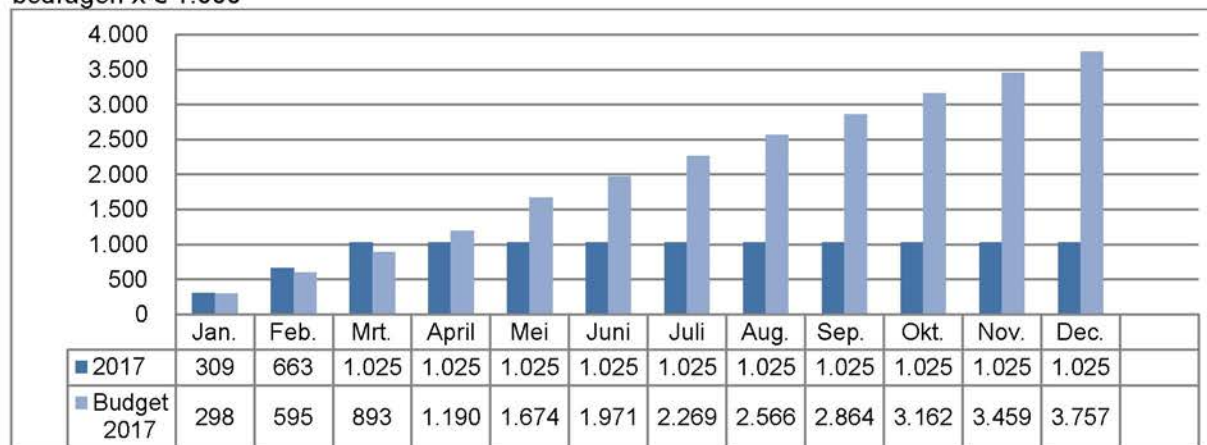
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo maand



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



De uitgaven worden vergeleken met het op 18-4-2017 bekend gemaakte nader voorlopige rijksbudget.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Alleenstaande	156	151	161	159
Alleenstaande ouder	53	52	56	56
Anders				1
Gehuwd / Samenwonend	65	68	77	80
Totaal	274	271	294	296

Standcijfer leeftijdscategorie

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
18-26	25	25	30	26
27-45	113	113	123	124
46-55	62	59	62	65
56-AOW	74	74	79	81
Totaal	274	271	294	296

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Categorie 1	2	2	2	2
Categorie 2	99	107	113	119
Categorie 3	144	144	139	144
Categorie 4	40	41	49	53
Totaal	285	294	303	318

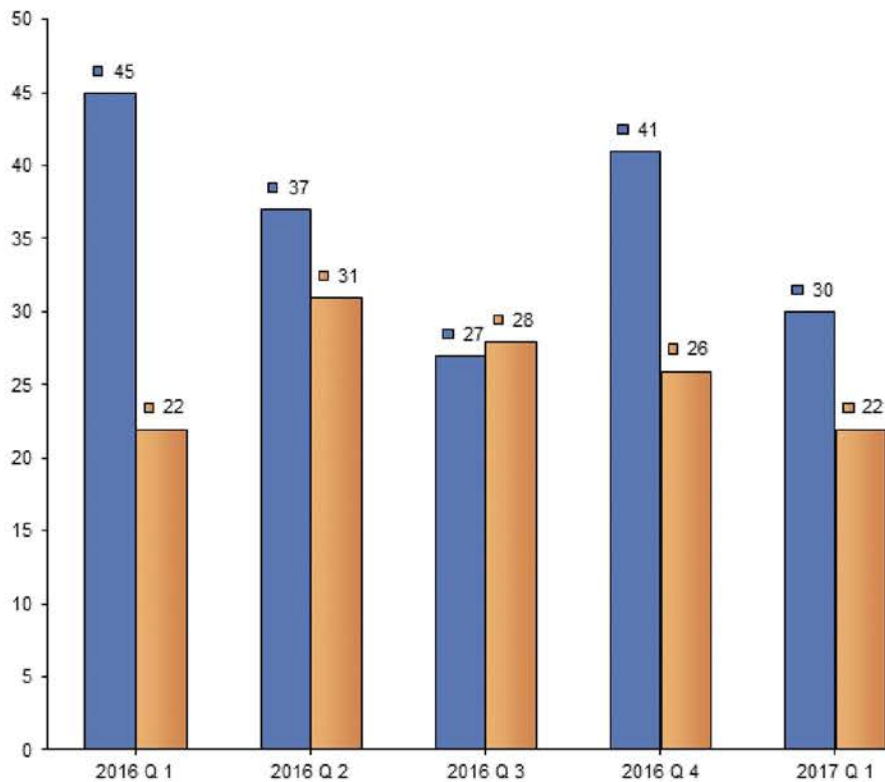
Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)

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

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

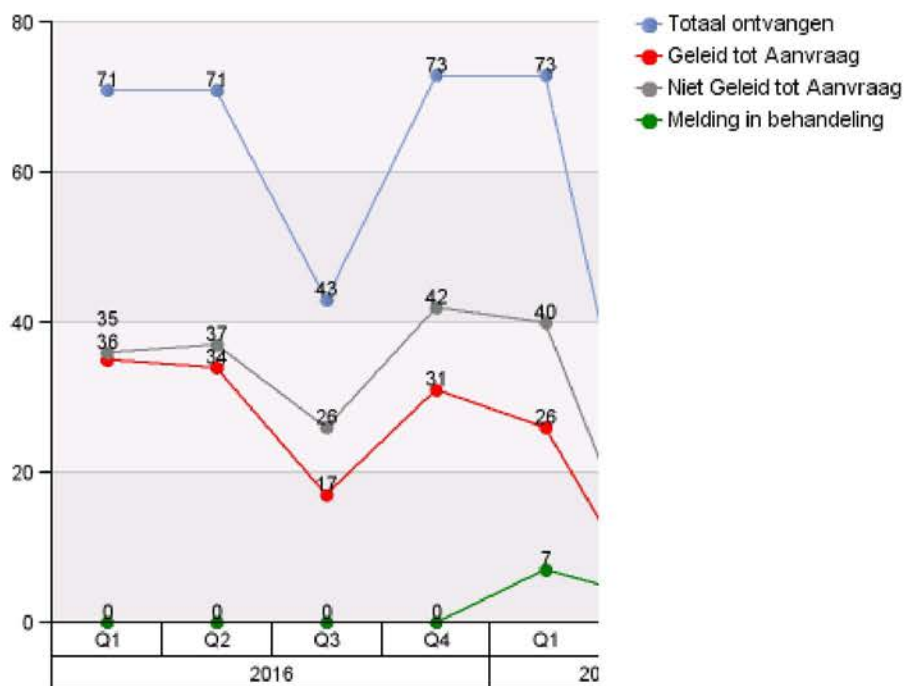
	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	5	4	5	4	6	3	5	7
27-45	22	12	17	16	20	16	14	9
46-55	6	4	3	6	7	4	7	4
56-AOW	4	11	2	2	8	3	4	2
Totaal	37	31	27	28	41	26	30	22

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1	1	4		1	0	2	6
27-45	2	2	5	1	5	2	3	
46-55	1				1	1		1
56-AOW	1				1			
Totaal	5	3	9	1	8	3	5	7

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

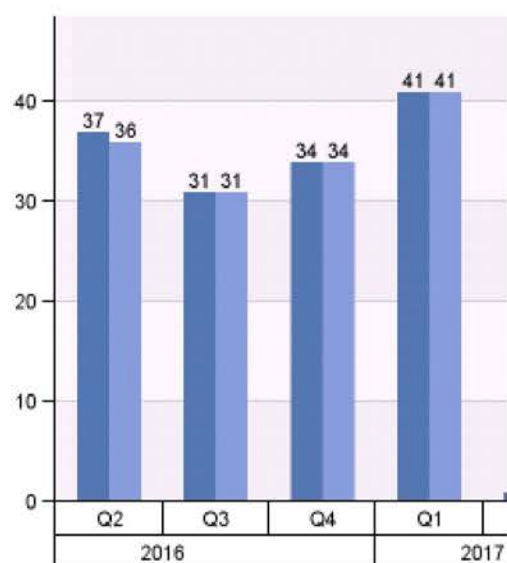
Meldingen aan de Poort



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Aantal ontvangen meldingen	71	43	73	73
Geleid tot Aanvraag	34	17	31	26
Niet Geleid tot Aanvraag	37	26	42	40
Melding in behandeling				7

In 2016 bedroeg het poorteffect 54%. Tot en met maart 2017 leidden 40 van $(73 - 7 =) 66$ meldingen, of te wel 61%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	37	27	45	32
Totaal afgehandeld	37	31	34	41
waarvan geschikt < 8wkn	36	31	34	41
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	97%	100%	100%	100%

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

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	6	9	6	5

Uitstroom

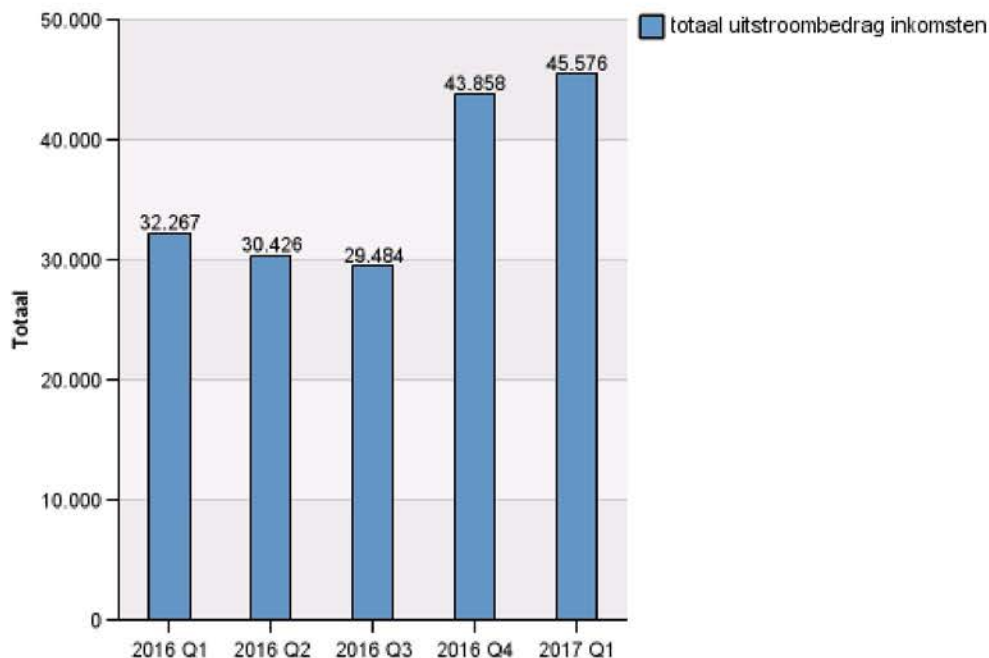
Naar reden uitstroom

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
(Deeltijd)werk	20	18	14	8
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	1		1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1	3		5
Overige	8	7	12	5
Verhuizing	3		2	4
Totaal	33	29	28	23

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (4) en normwijziging (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	32.267	30.426	29.484	43.858	45.576
Aantal dossiers	39	32	38	38	36

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aanvraag Bijzondere bijstand	49	47	70	62
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	43	38	51	43
Aanvraag Studietoelage individueel		1		
Aanvraag coll. zorgverzekering	5	16	54	15
Premiebijdrage Chronisch Zieke	7	3	5	20
Totaal	104	105	180	140

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terugontvangsten)

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	21.141	8.622	17.839	15.055
Bijzondere bijstand	52.504	86.032	72.386	54.743
Individuele inkomenstoeslag	10.743	15.957	18.693	16.990
Individuele studietoelage	0	0	0	0
Premiebijdrage chr. zieken en gehandicapten	2.340	540	900	180
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	86.728	111.151	109.818	86.968

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal ontvangen	Beroep		3		
	Bezwaar	8	7	8	6
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond		1		3
	Bezwaar/beroep ingetrokken	3	1		7
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1	2	1
	Bezwaar/beroep ongegrond		6	1	2

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Doorverwijzing Sociaal Team			3	2
Doorverwijzing overige hulpverlening	3	1		

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Participatietraject	70	80	80	84
Werktraject	91	82	101	112

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

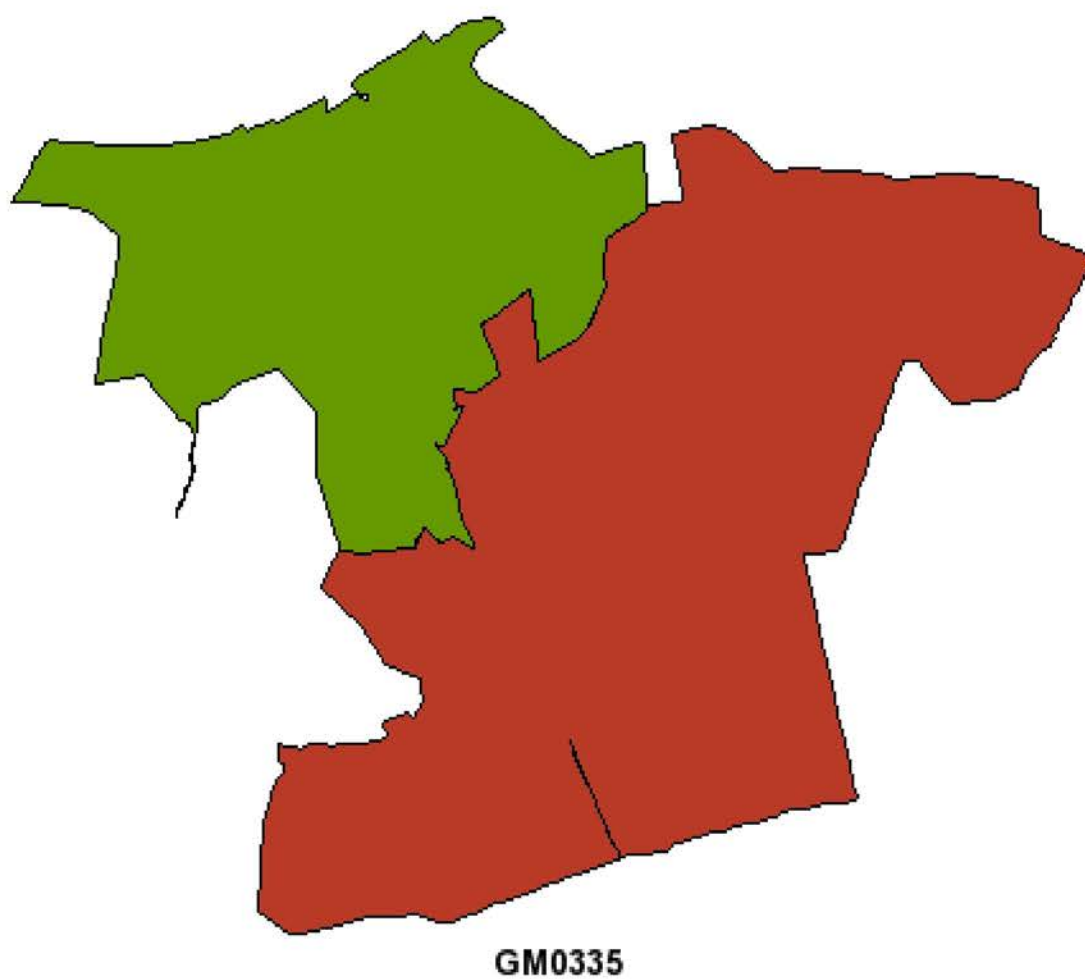
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Indicatie banenafpraak	4	6	11	11

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
Stand per ultimo	27	28	28	15

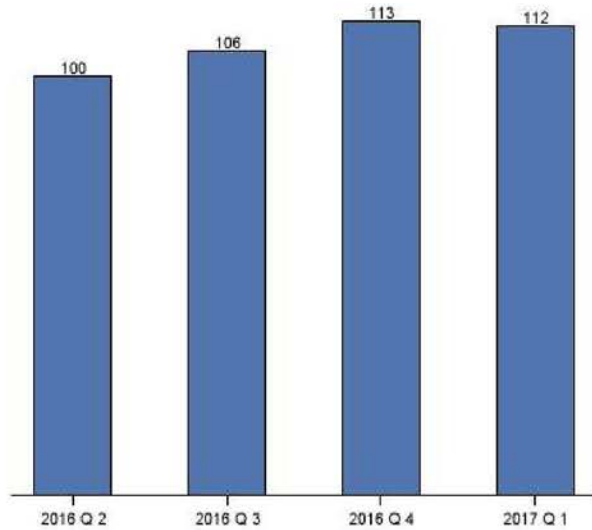
Kwartaalrapportage Montfoort

2017 Q1



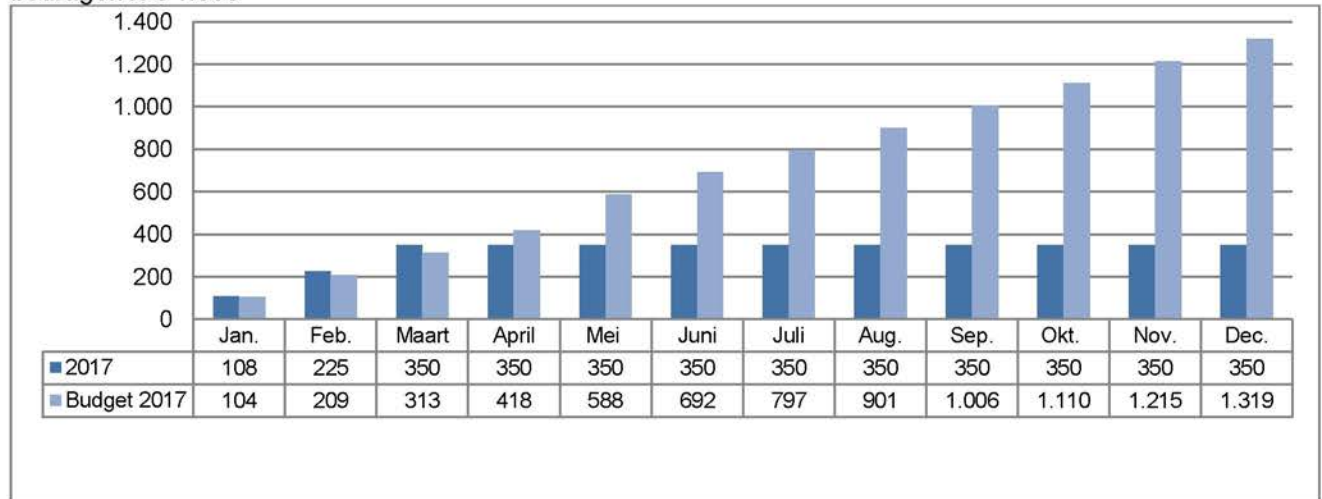
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo kwartaal



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



De uitgaven worden vergeleken met het op 18-4-2017 bekend gemaakte nader voorlopige rijksbudget.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Alleenstaande	55	59	65	63
Alleenstaande ouder	28	29	28	27
Anders		1	1	
Gehuwd / Samenwonend	17	17	19	22
Totaal	100	106	113	112

Standcijfer leeftijdscategorie

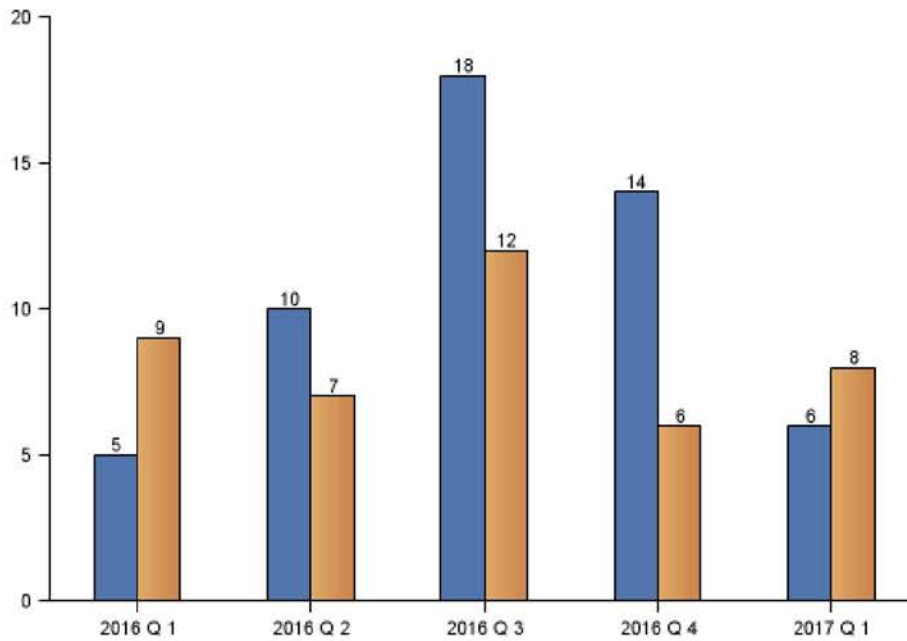
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
18-26	12	14	16	15
27-45	37	40	42	42
46-55	31	32	33	32
56-AOW	20	20	22	23
Totaal	100	106	113	112

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Categorie 1	3	6	8	5
Categorie 2	35	36	43	44
Categorie 3	49	49	50	47
Categorie 4	11	12	13	14
Totaal	98	103	114	110

- 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
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

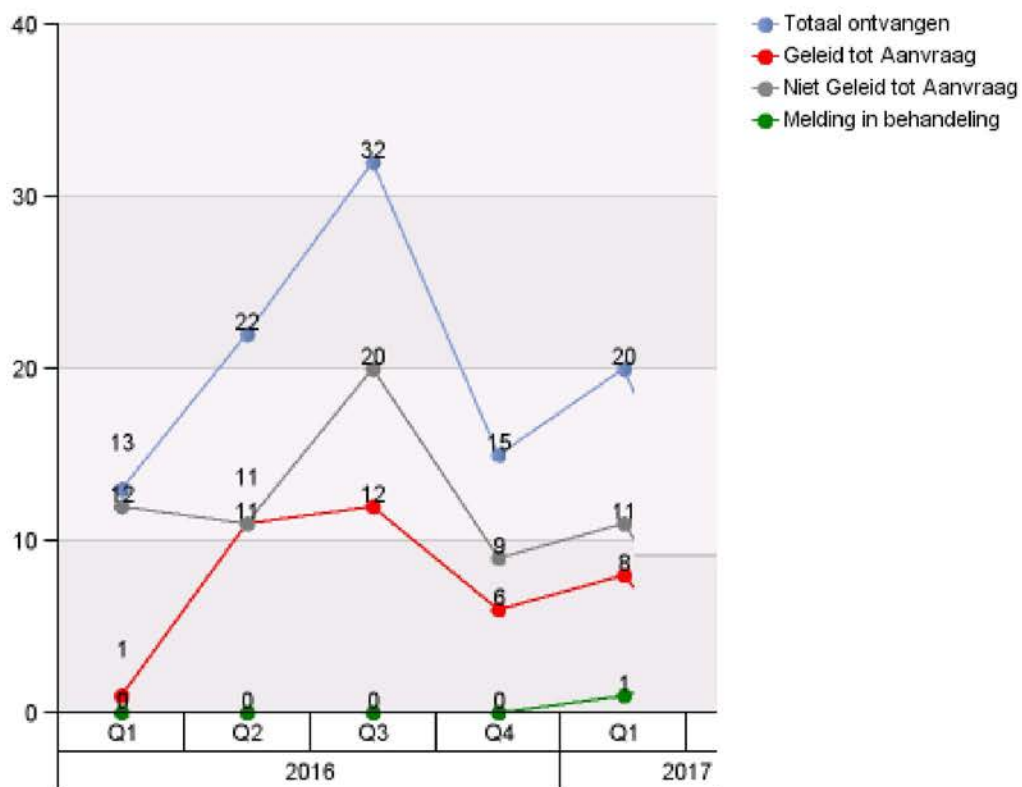
	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	3	2	6	5	4	1		1
27-45	5	1	7	4	7	5	3	3
46-55		1	3	2	1		1	2
56-AOW	2	3	2	1	2		2	2
Totaal	10	7	18	12	14	6	6	8

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26		1	1	2	2			1
27-45	2		3		5			
46-55								
56-AOW								
Totaal	2	1	4	2	7	0	0	1

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

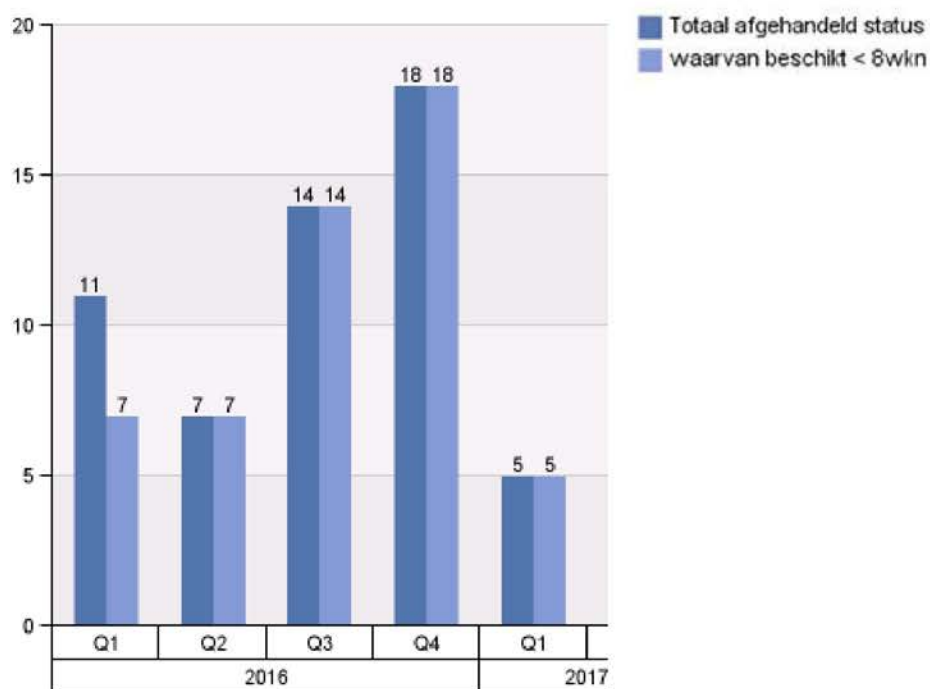
Meldingen aan de Poort



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen meldingen	22	32	15	20
Geleid tot Aanvraag	11	12	6	8
Niet Geleid tot Aanvraag	11	20	9	11
Melding in behandeling				1

In 2016 bedroeg het poorteffect 63%. Tot en met maart 2017 leidden 11 van 19 meldingen, of te wel 58% niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	7	18	14	8
Totaal afgehandeld	7	14	18	5
waarvan beschikt < 8wkn	7	14	18	5
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

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

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal nieuwe aanvragen				
*Aanvraag BBZ	2		1	3

Uitstroom

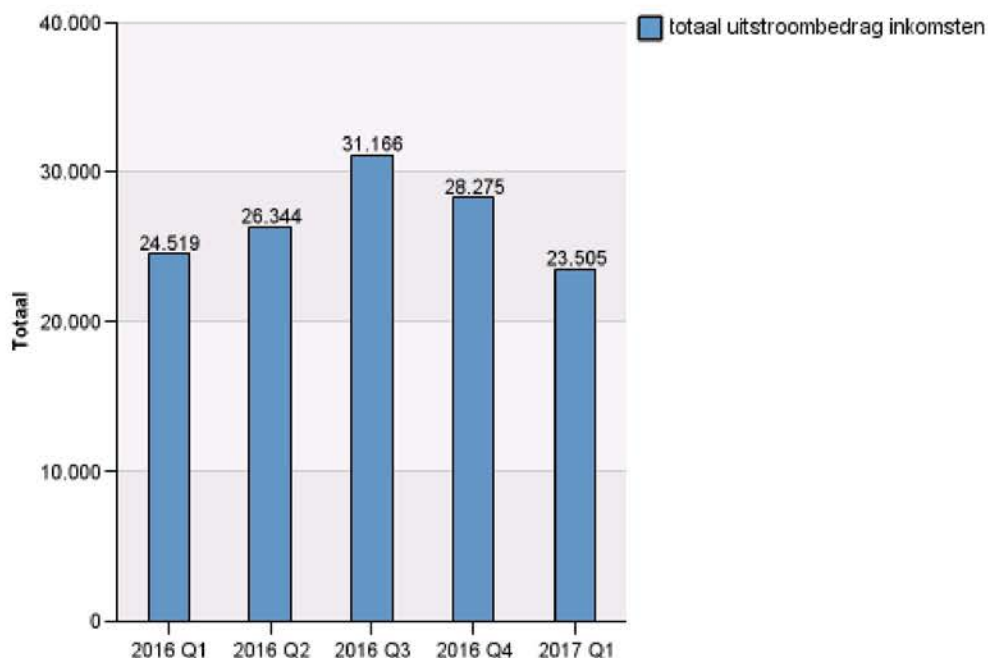
Naar reden uitstroom

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
(Deeltijd)werk	4	7	3	4
Geconstateerde onrechtmatigheid			2	
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		2		
Overige	2	2		2
Verhuizing	1	1	1	2
Totaal	7	12	6	8

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (2).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	26.344	31.166	28.275	23.505
Aantal dossiers	18	27	26	19

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aanvraag Bijzondere bijstand	20	31	26	40
Aanvraag Inkomenstoelage individueel	17	14	9	23
Aanvraag Studietoelage individueel	1	3	3	1
Aanvraag coll. Zorgverzekering	2	6	16	4
Premiebijdrage Chronisch Zieke	3	4	2	2
Aanvraag declaratieregeling	11	7	3	12
Vervolgaanvraag declaratieregeling	4	2	1	4
Totaal	58	67	60	86

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	7.915	3.198	6.170	5.668
Bijzondere bijstand	23.557	30.300	64.725	24.431
Declaratieregeling	11.296	10.795	11.534	30.270
Individuele inkomenstoelage	4.473	6.339	3.546	9.349
Individuele studietoelage	600	608	1.711	1.114
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	900	180	360	360
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	48.741	51.420	88.046	71.192

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal ontvangen	Beroep				1
	Bezwaar	3	3	6	2
Aantal besloten	Bezwaar/beroep ingetrokken	2	1	1	2
	Bezwaar/beroep ongegrond		2		3

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Doorverwijzing Sociaal Team			1	4
Doorverwijzing overige hulpverlening	1		1	

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Participatietraject	19	25	31	35
Werktraject	40	48	47	48

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

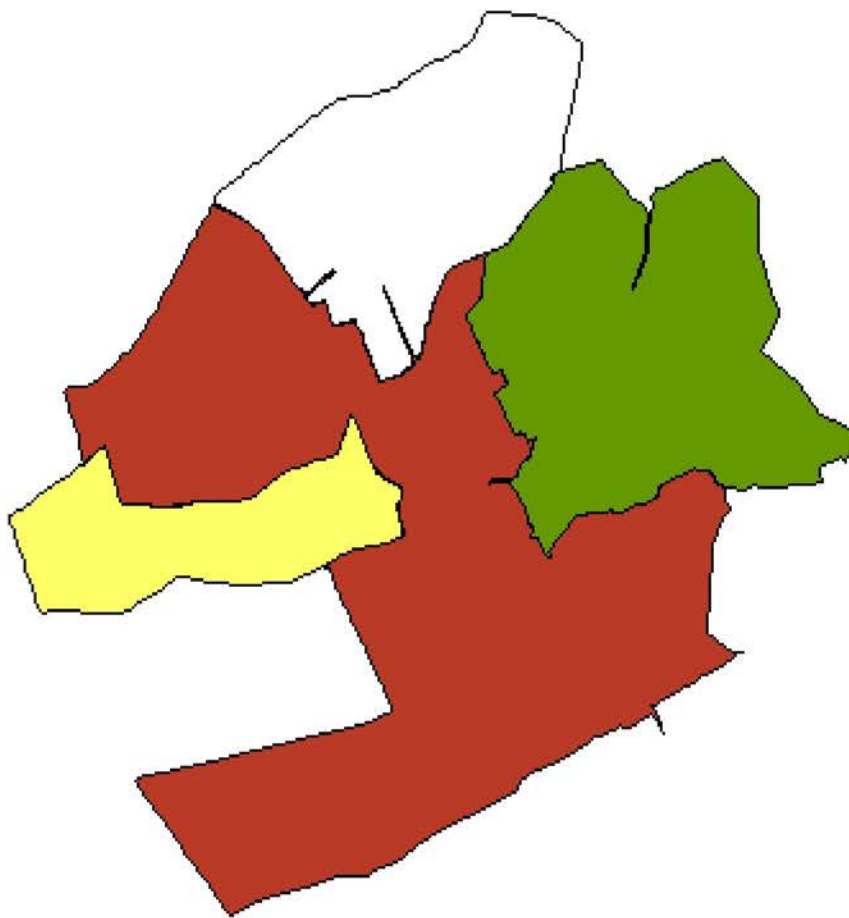
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Indicatie banenafpraak	2	2	3	5

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
Stand per ultimo	9	10	10	15

Kwartaalrapportage Oudewater

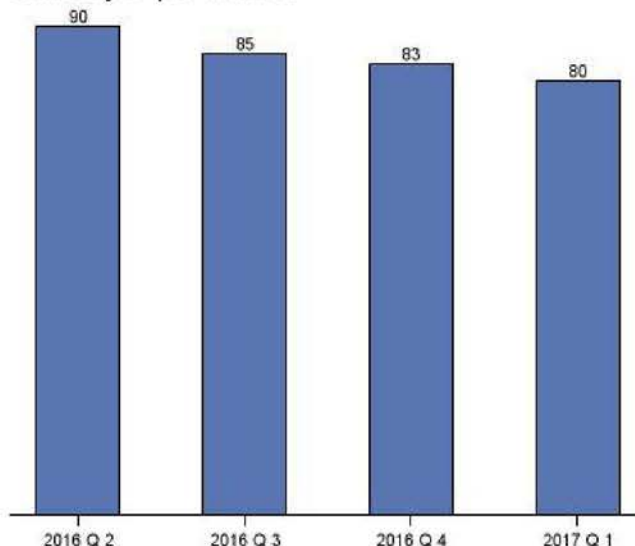
2017 Q1



GM0589

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

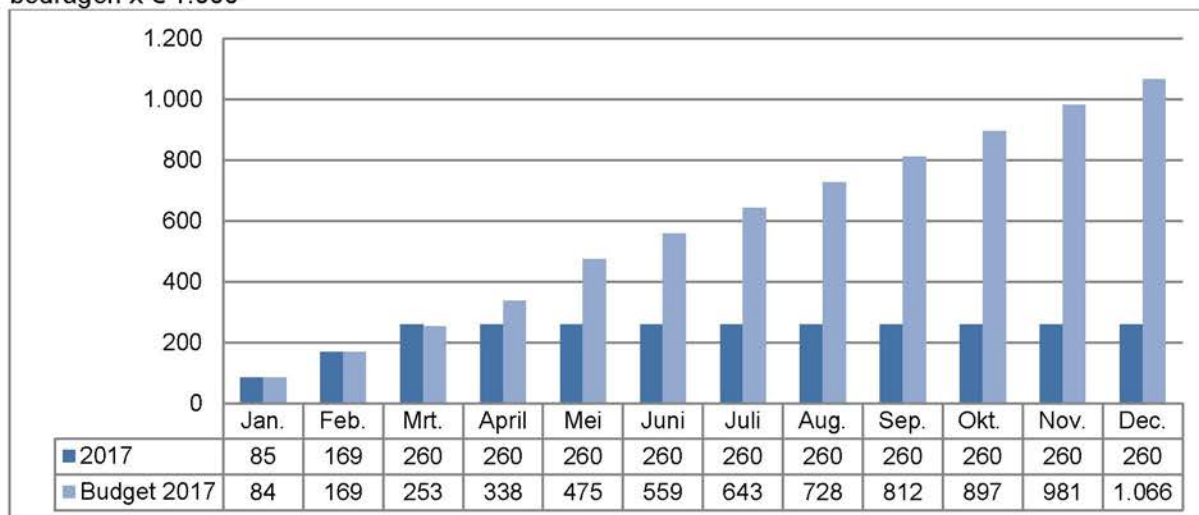
Standcijfer per maand



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

Bij de ontwikkeling van het standcijfer moet worden bedacht dat er een achterstand bestaat bij het huisvesten van statushouders.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het op 18-4-2017 bekend gemaakte nader voorlopige rijksbudget.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Alleenstaande	49	44	43	41
Alleenstaande ouder	20	21	21	23
Gehuwd / Samenwonend	21	20	19	16
Totaal	90	85	83	80

Standcijfer leeftijdscategorie

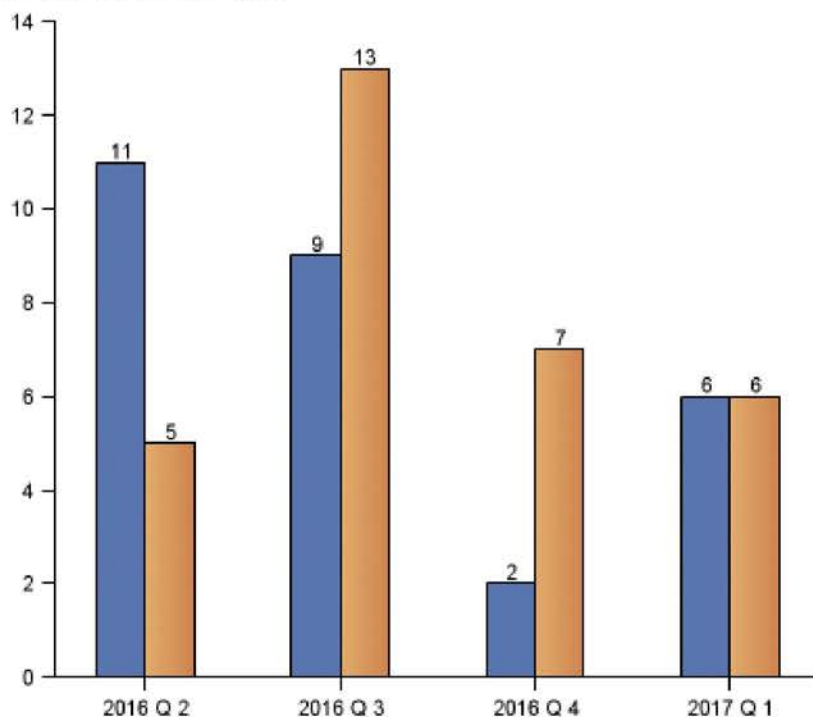
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
18-26	7	8	8	6
27-45	38	39	39	40
46-55	21	19	17	15
56-AOW	24	19	19	19
Totaal	90	85	83	80

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Categorie 1	4	2	1	2
Categorie 2	34	33	34	31
Categorie 3	44	46	46	46
Categorie 4	11	12	12	12
Totaal	93	93	93	91

- 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
 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

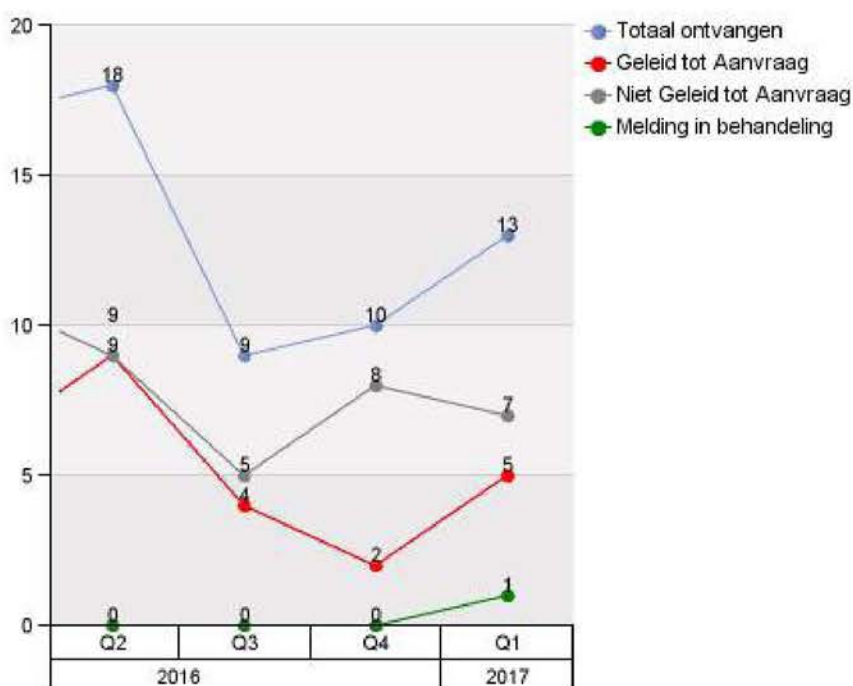
	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1		4	2		1	2	3
27-45	7	2	5	5	2	3	3	1
46-55	2	1		2		2		2
56-AOW	1	2		4		1	1	
Totaal	11	5	9	13	2	7	6	6

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 2		2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26			2			1	1	
27-45	2		2					
46-55								
56-AOW								
Totaal	2	0	4	0	0	1	1	0

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

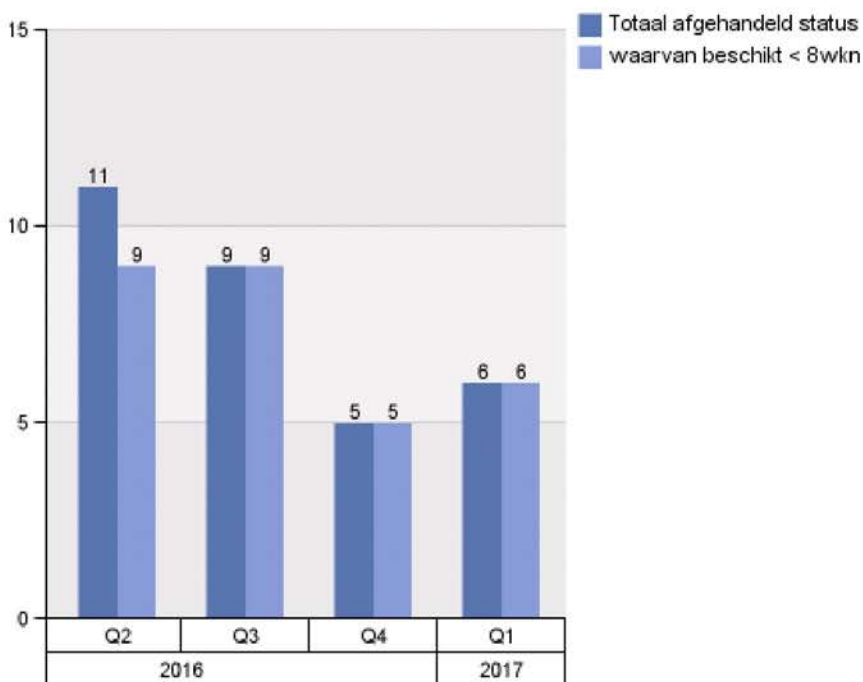
Meldingen aan de Poort



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen meldingen	18	9	10	13
Geleid tot Aanvraag	9	4	2	5
Niet Geleid tot Aanvraag	9	5	8	7
Melding in behandeling				1

In 2016 bedroeg het poorteffect 59%. Tot en met maart 2017 leidden 7 van 12 meldingen, of te wel 58%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	9	9	3	6
Totaal afgehandeld	11	9	5	6
waarvan beschikt < 8wkn	9	9	5	6
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	82%	100%	100%	100%

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

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ		1		

Uitstroom

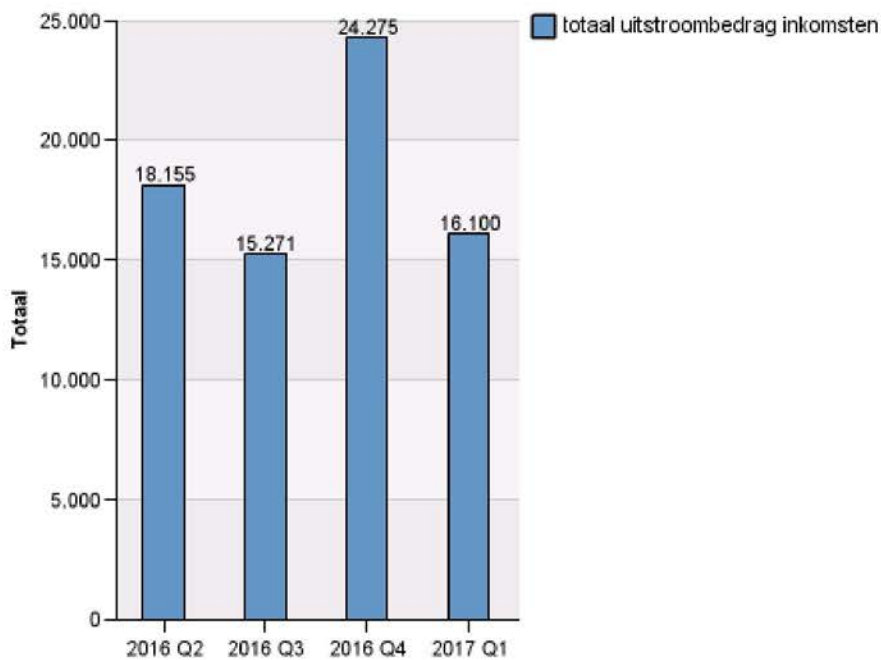
Naar reden uitstroom

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
(Deeltijd)werk	3	6	3	3
Geconstateerde onrechtmatigheid		1		
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		2		
Overlijden			1	
Overige	1	2	1	1
Verhuizing	1	2	2	2
Totaal	5	13	7	6

“Overige” houdt in: normwijziging (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1
totaal uitstroombedrag inkomsten	18.155	15.271	24.275	16.100
Aantal dossiers	15	16	13	9

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aanvraag Bijzondere bijstand	26	29	17	19
Aanvraag Inkomenstoelage individueel	14	11	13	9
Aanvraag Studietoelage individueel		1		
Aanvraag coll. Zorgverzekering	3	3	17	1
Premiebijdrage Chronisch Zieke	8		2	1
Aanvraag declaratieregeling	6	5	3	5
Vervolgaanvraag declaratieregeling	7	1	2	12
Totaal	64	50	54	47

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	7.296	2.811	5.067	4.407
Bijzondere bijstand	31.064	27.051	30.402	17.407
Declaratieregeling	13.788	10.232	11.573	18.275
Individuele inkomensloeslag	6.609	3.873	3.924	4.787
Individuele studietoelage	0	0	0	604
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	1.980	360	0	0
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	60.737	44.327	50.966	45.480

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aantal ontvangen	Bezwaar	1			1
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond				1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	1	1		
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				
	Bezwaar/beroep ongegrond				

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer		1	1	
Doorverwijzing overige hulpverlening	1		1	1

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Participatietraject	17	19	23	24
Werktraject	32	31	31	34

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

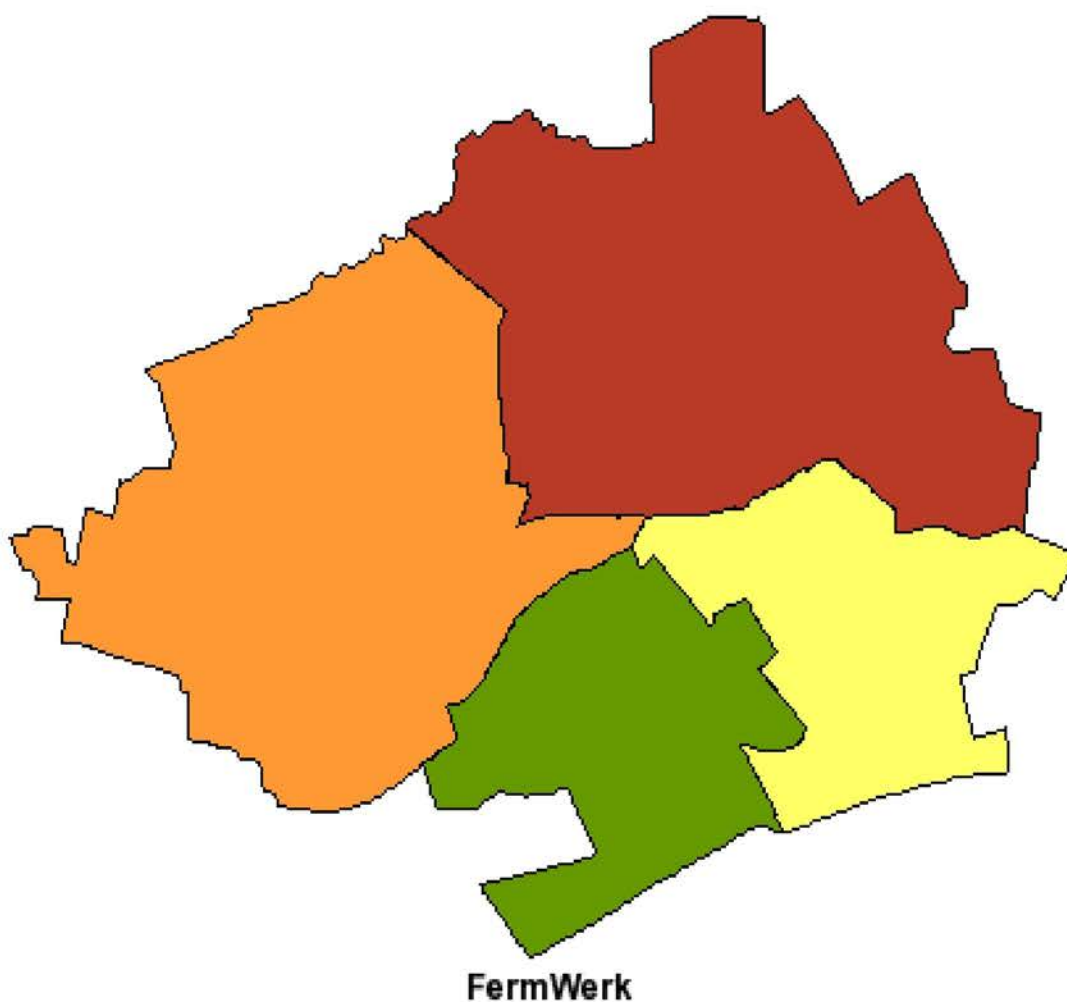
	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Indicatie banenafpraak	1	1	2	2

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Stand per ultimo	7	7	7	5

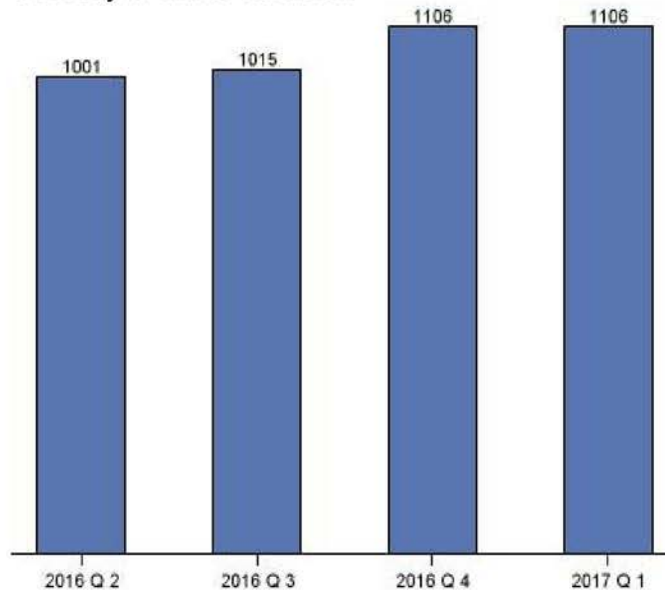
Kwartaalrapportage Ferm Werk 2017 Q1

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



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

Standcijfer ultimo kwartaal

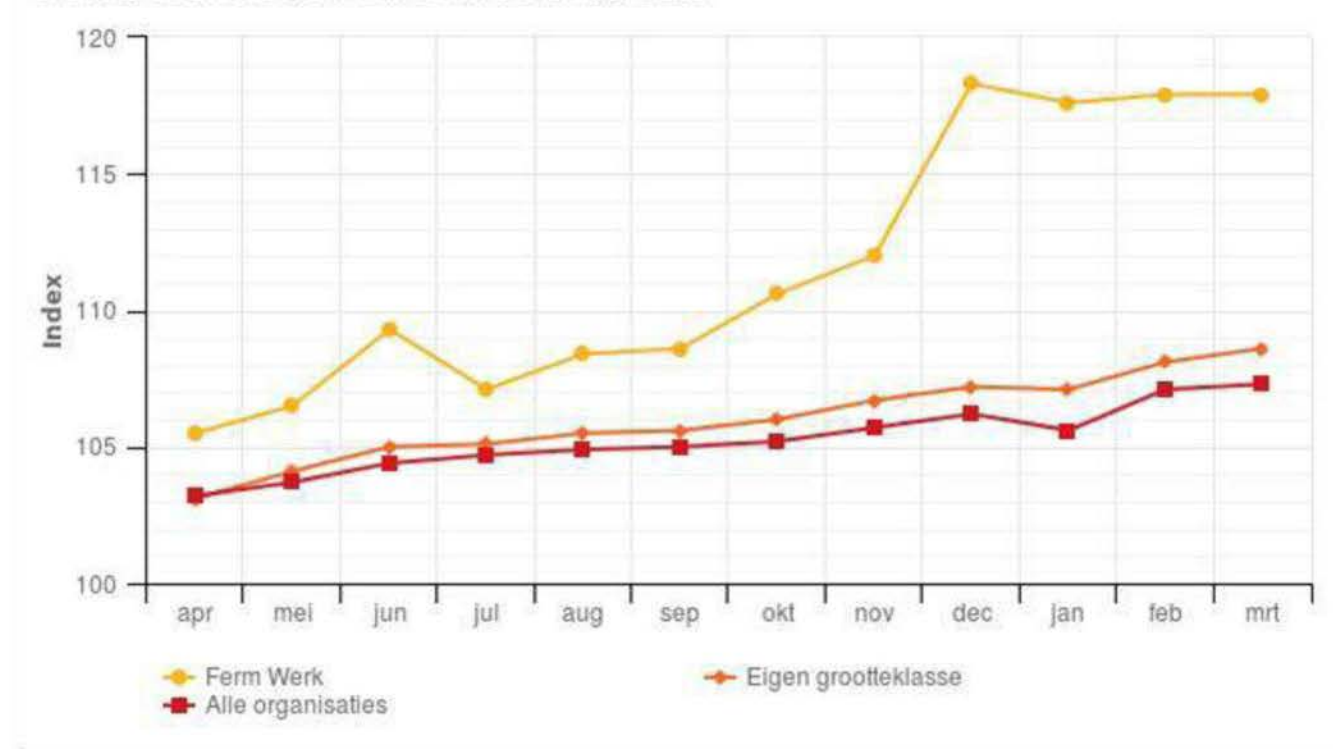


Elke maand is sprake van een “onderhanden werk” positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

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 2015 op 100 gesteld.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2015 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

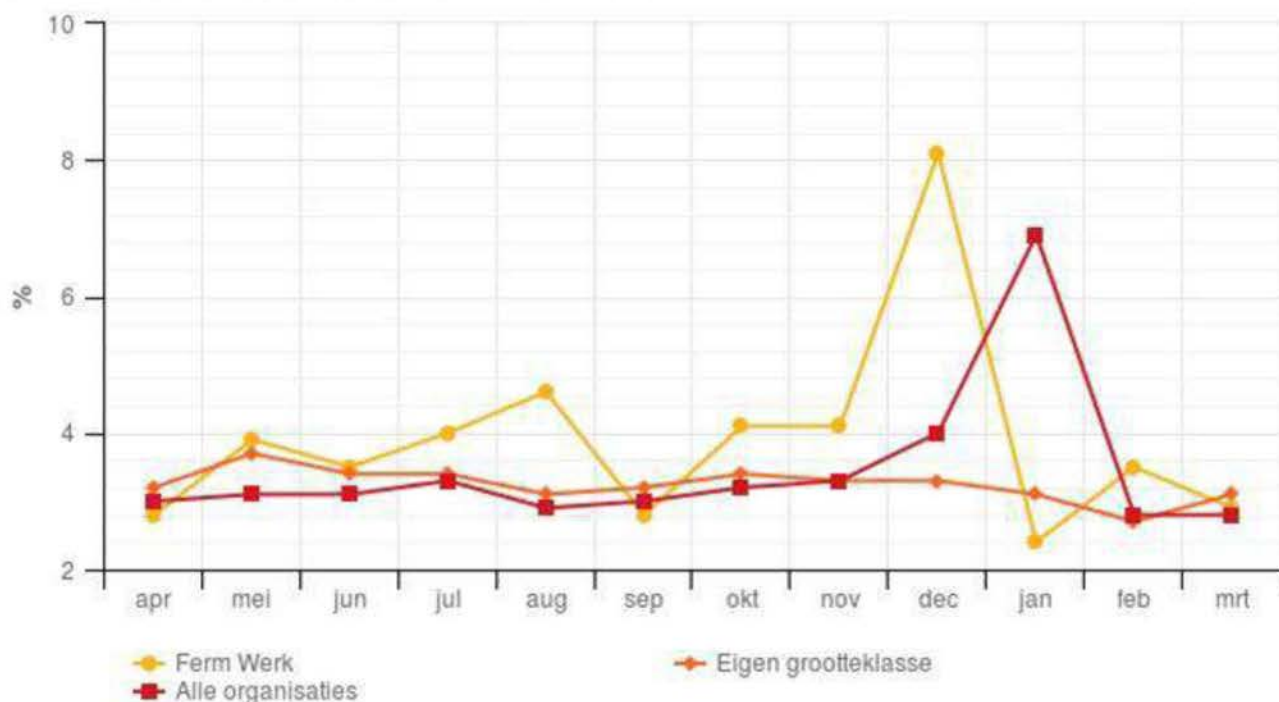
Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december 2015



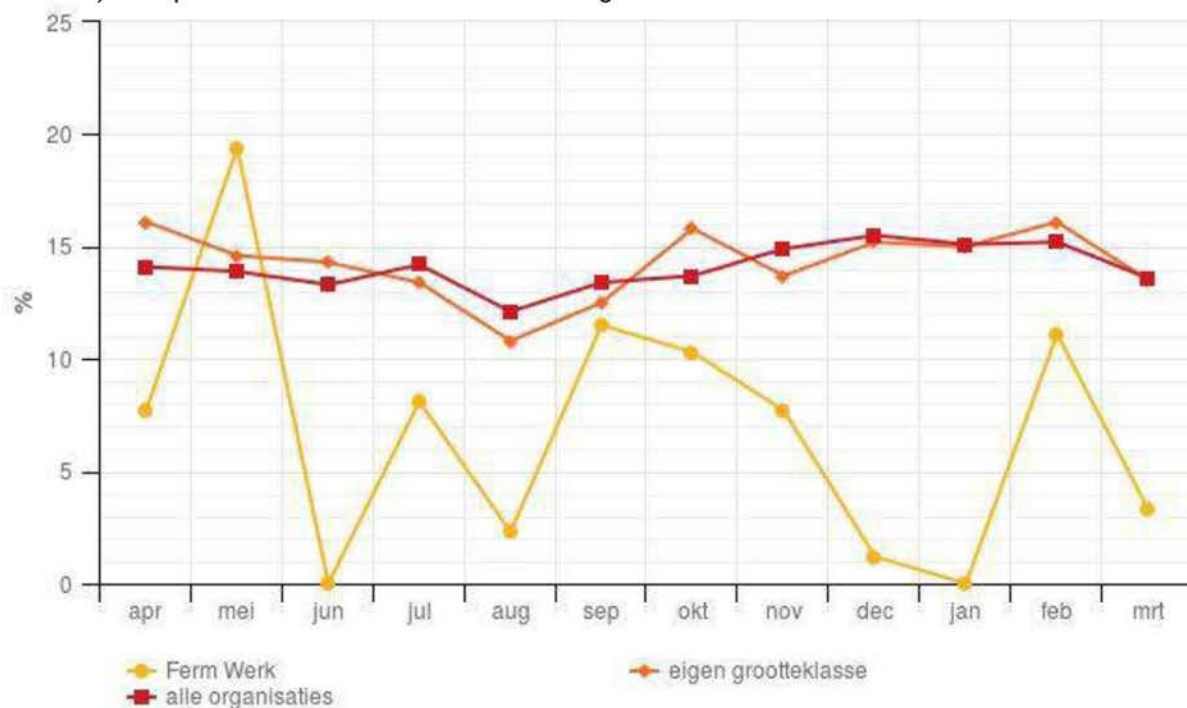
De vergelijkingsgroep “alle organisaties” bestaat uit 117 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep “eigen grootteklasse” bestaat uit 21 organisaties en is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage.

Grafiek: instroompercentage algemene bijstand



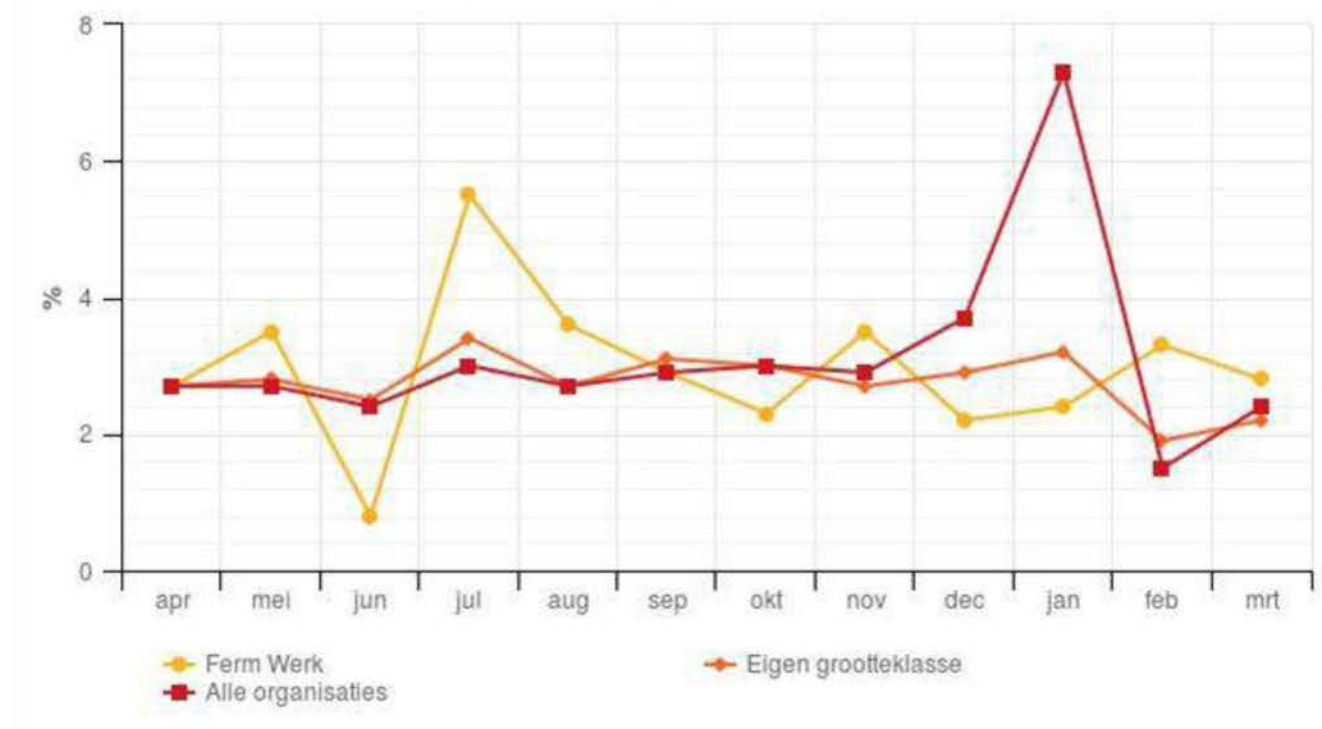
Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. In december kregen in de gemeente Woerden 49 statushouders voor het eerst een uitkering. Onderstaand een overzicht van het percentage her-instromers (uitgestroomd in de afgelopen 12 maanden) ten opzichte van de instroom in de verslagmaand.



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

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombestand.

Grafiek: uitstroombestand algemene bijstand

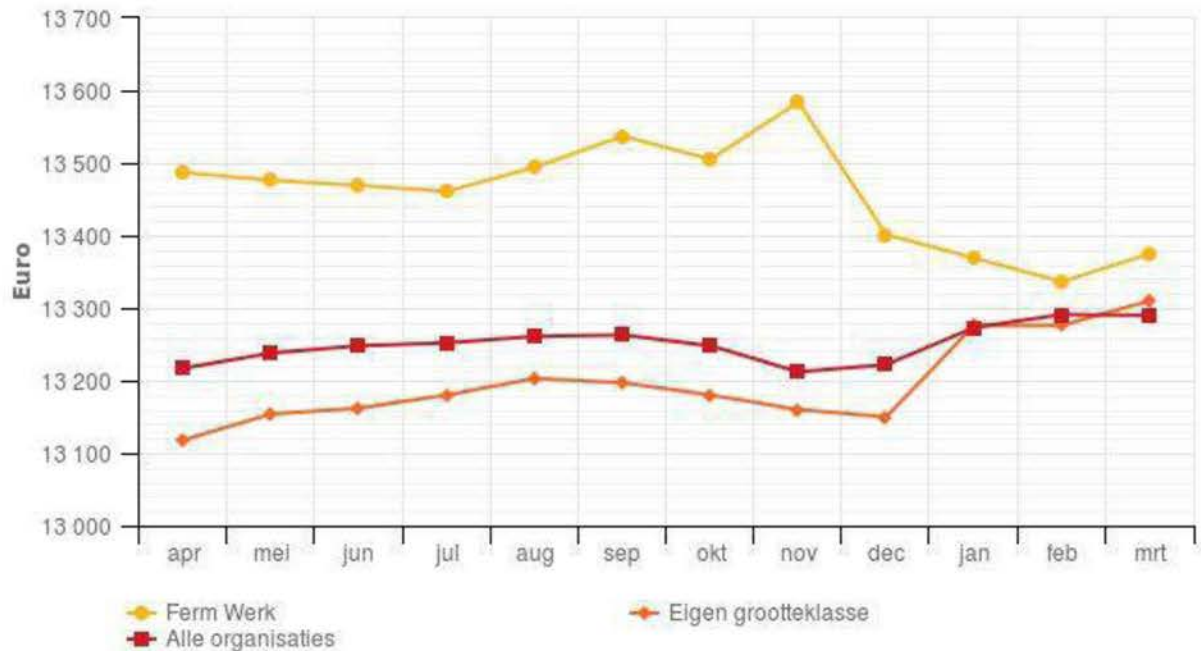


De piek in het uitstroombestand bij de vergelijkingsgroep "Alle organisaties" is gerelateerd aan de piek in het instroombestand in januari - zie de grafiek op de vorige pagina.

Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

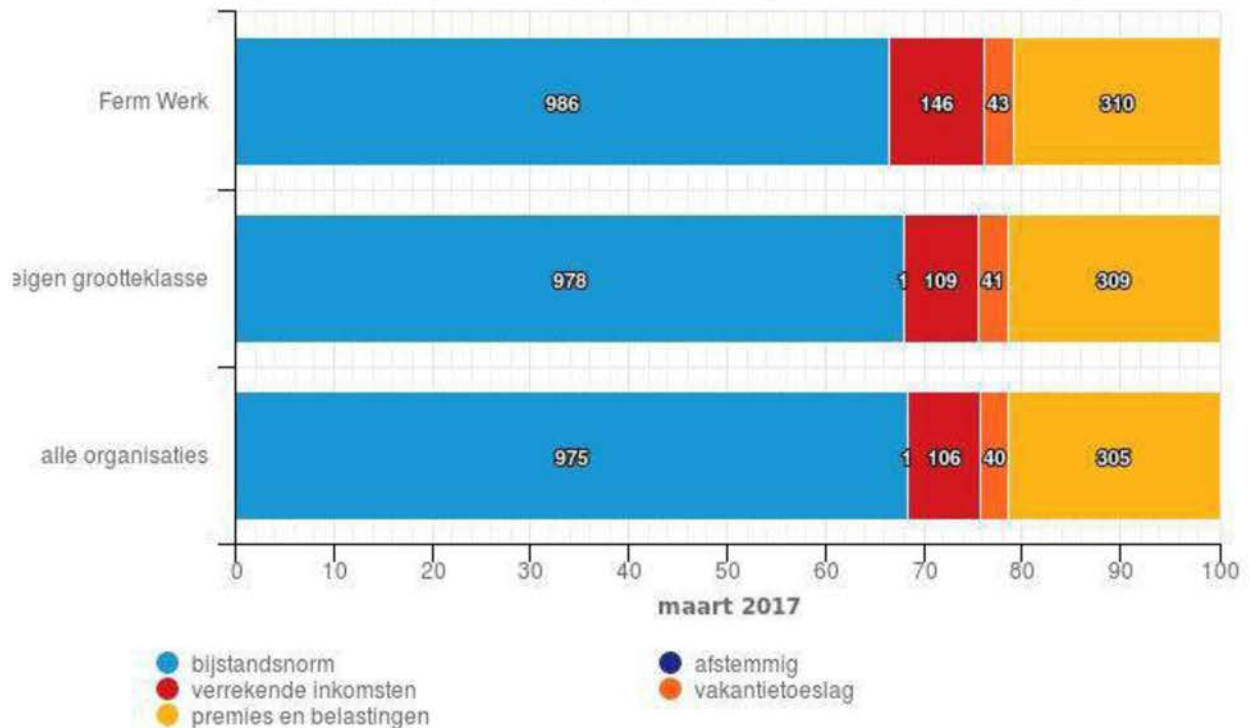
De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan. De netto gemiddelde prijs per verstrekte bijstandsuitkering = (cumulatief uitgekeerd bedrag BUIG – cumulatief geïnde vorderingen) gedeeld door het gemiddeld volume BUIG over de afgelopen 12 maanden.

Trendgrafiek: gemiddelde prijs netto uitkering BUIG per jaar



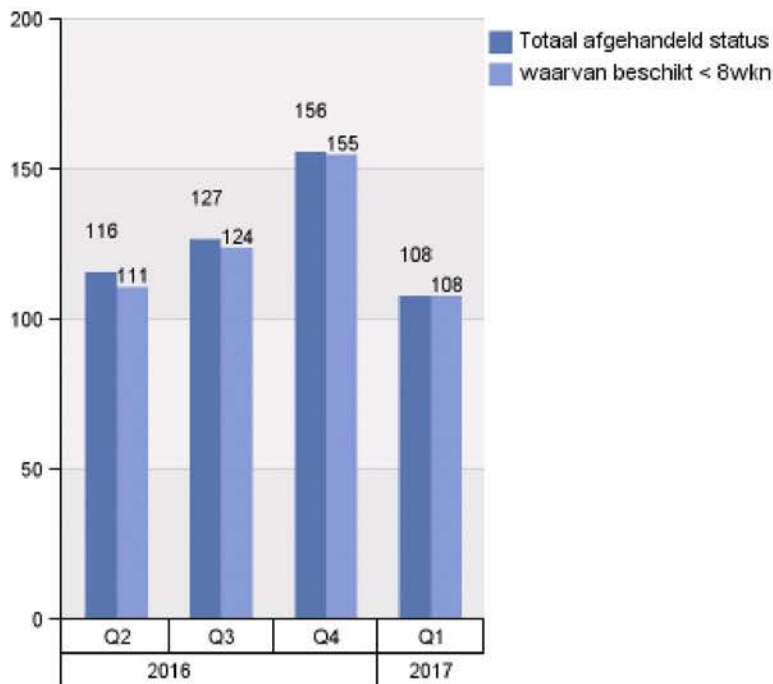
In december is onder invloed van de huisvesting van statushouders in Stadspoort Woerden en de daarbij van toepassing zijnde kostendelersnorm, de gemiddelde prijs per uitkering afgenomen.

Over maart kan de opbouw van de gemiddelde prijs per uitkering als volgt worden weergegeven:



De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van de bestandssamenstelling en het aantal kostendelers. Ten opzichte van de vergelijkingsgroepen heeft Ferm Werk 4% meer gehuwden en samenwonenden.

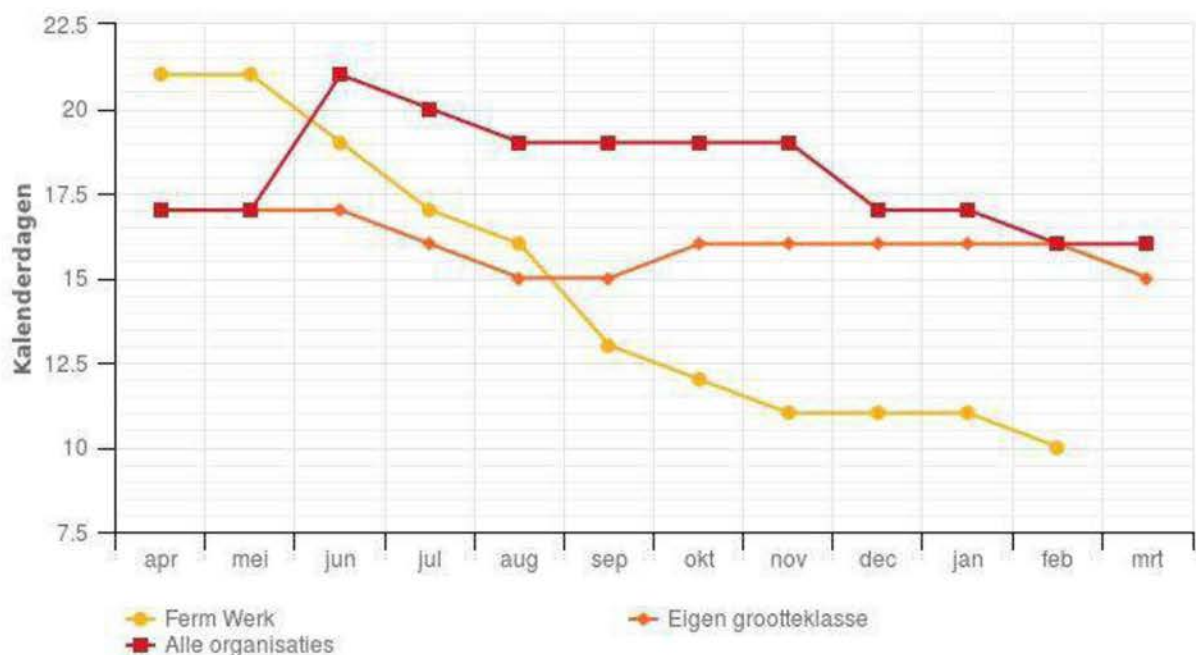
Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	2016			2017
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	112	121	167	111
Totaal afgehandeld	116	127	156	108
waarvan geschikt < 8wkn	111	124	155	108
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	96%	98%	99%	100%

De volgende grafiek toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering. Dit betreft de periode tussen indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking.

Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



Uitstroom

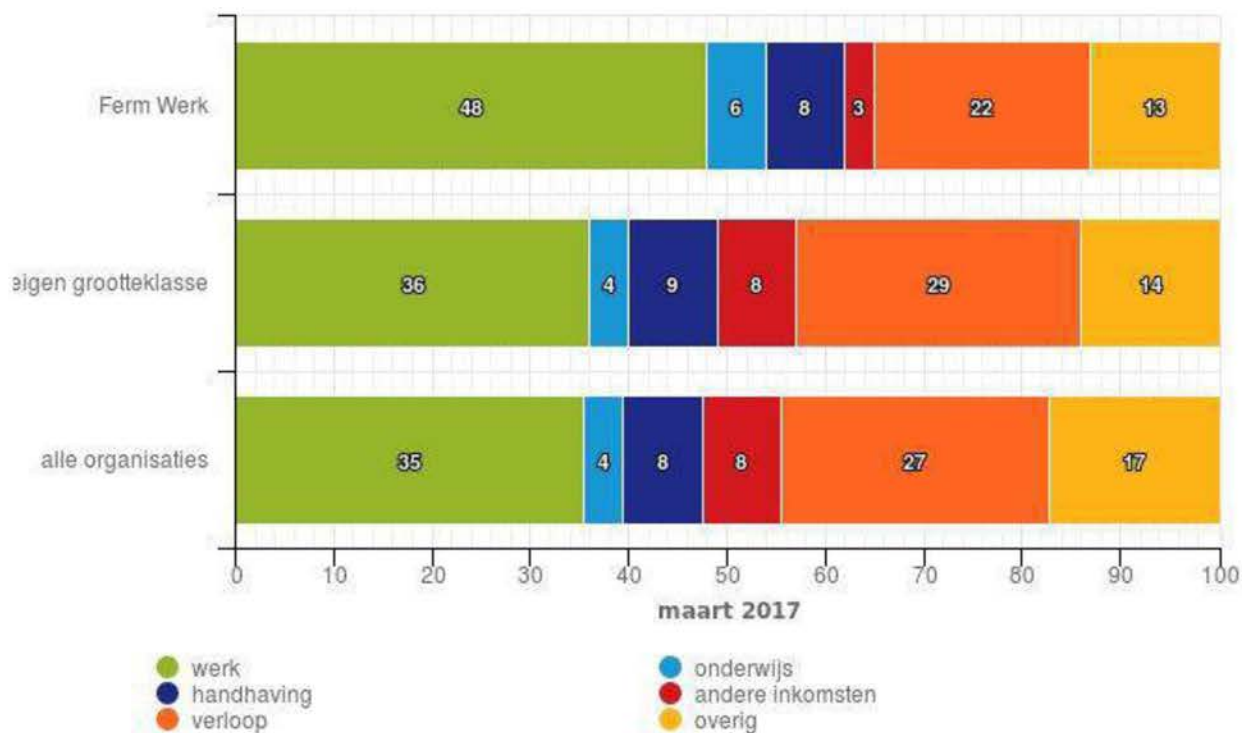
Naar reden uitstroom

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
(Deeltijd)werk	53	63	43	28
Geconstateerde onrechtmatigheid	8	4	4	3
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1	12		7
Overlijden	2		1	
Overige	20	23	26	24
Verhuizing	14	6	10	15
Totaal	98	108	84	77

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

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

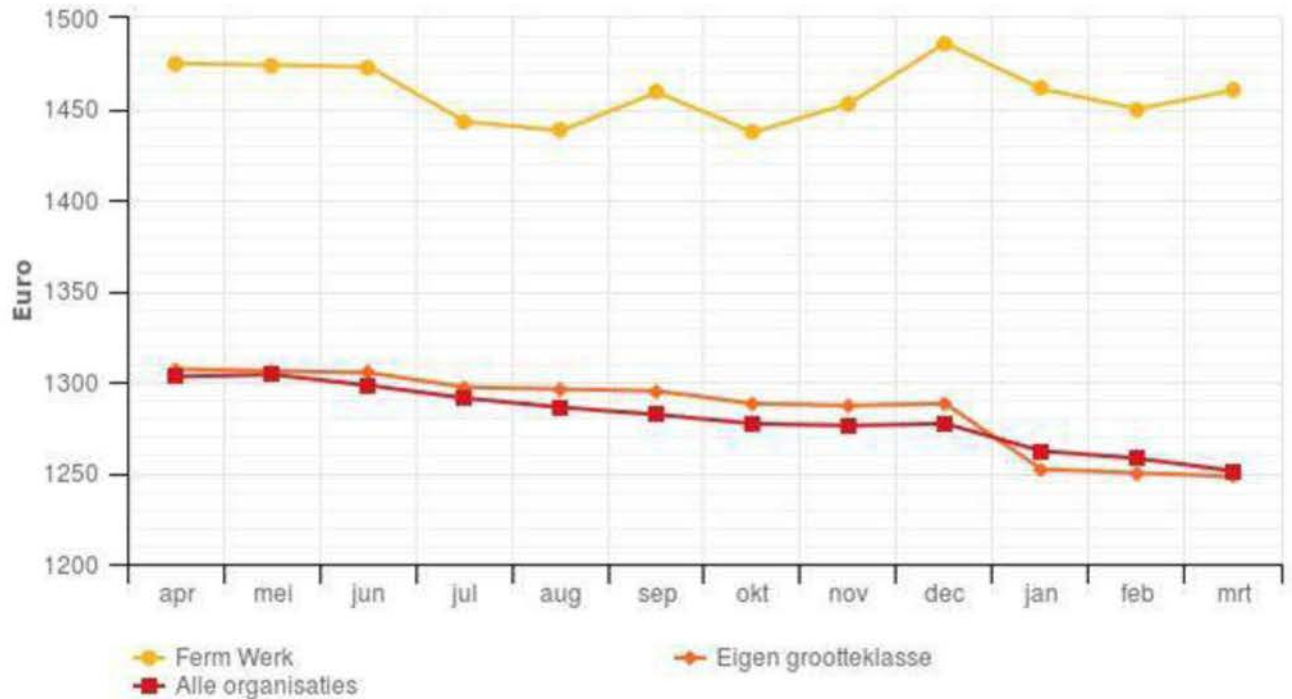


Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving.

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*.

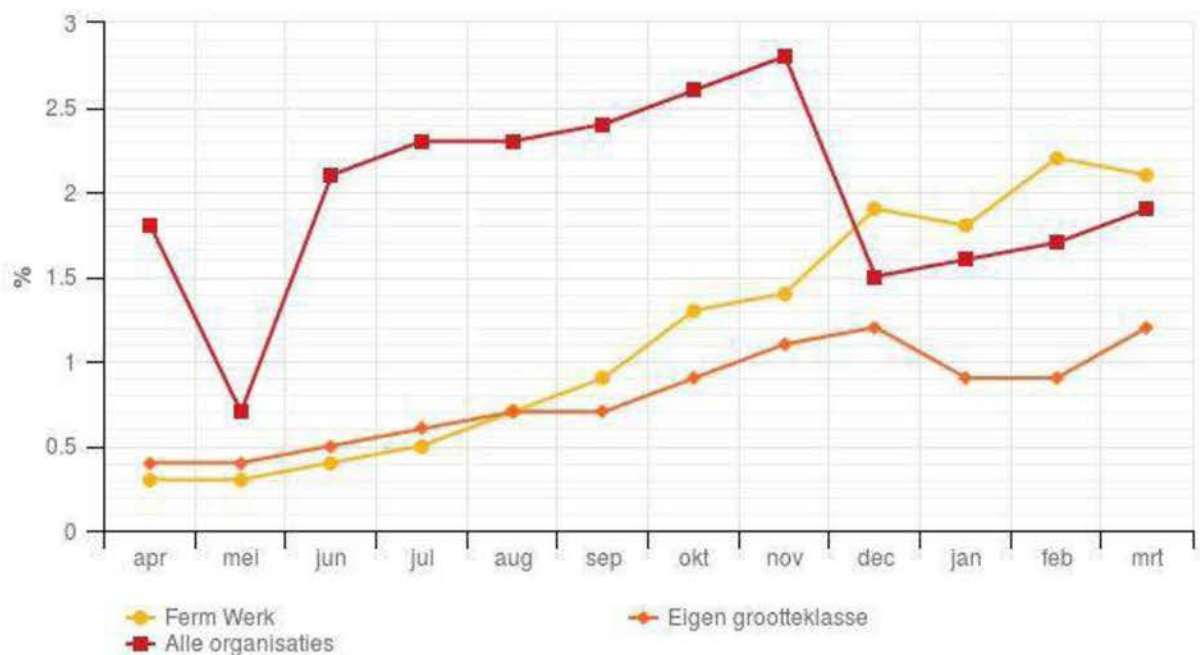
Trendgrafiek: gemiddelde verrekenende inkomsten per uitkering BUIG per jaar



Loonkostensubsidies

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het volume loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet waarbij het aantal loonkostensubsidies is uitgedrukt als een % van het volume BUIG. De loonkostensubsidies hebben uitsluitend betrekking op garantiebanen en nieuw beschut.

Grafiek: volume loonkostensubsidies ten opzichte van volume BUIG



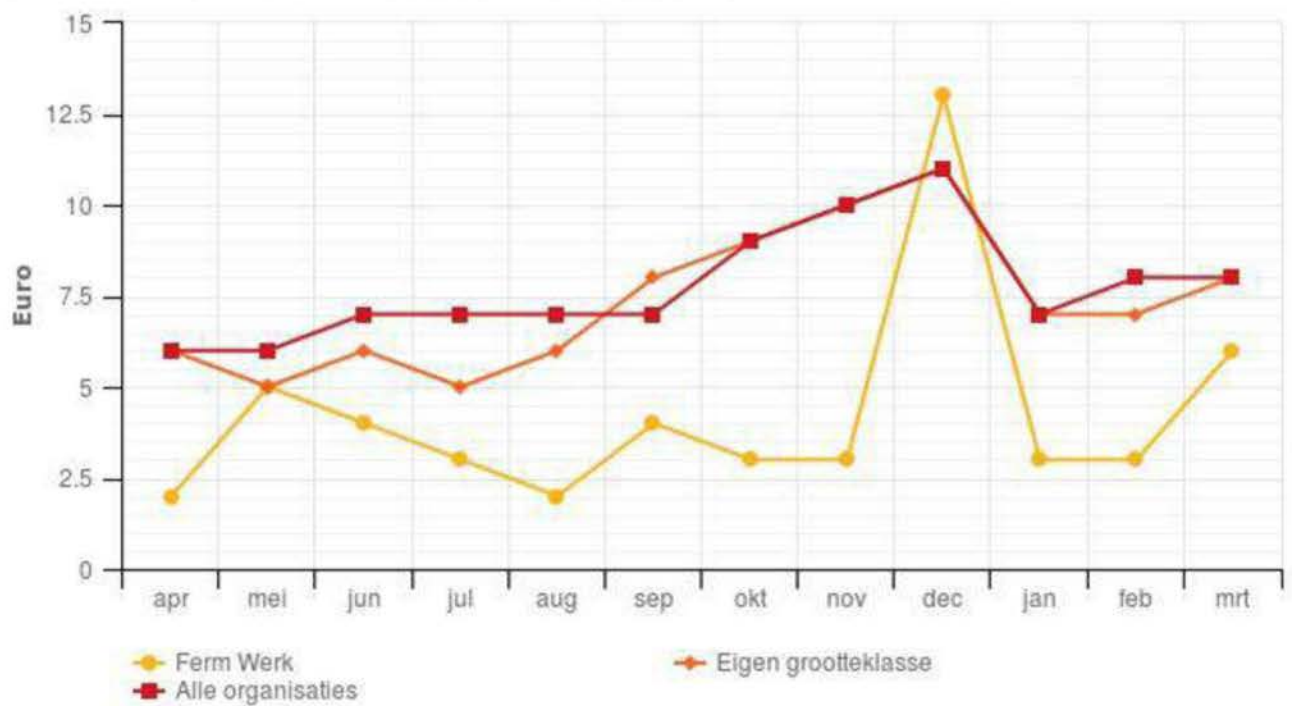
Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	2016 Q 2	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1
Aanvraag Bijzondere bijstand	205	254	283	244
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	171	142	174	210
Aanvraag Studietoelage individueel	3	5	12	5
Aanvraag coll. Zorgverzekering	31	41	206	48
Premiebijdrage Chronisch Zieke	51	17	31	46
Aanvraag declaratieregeling	64	47	40	99
Vervolgaanvraag declaratieregeling	44	17	19	96
Totaal	569	523	765	748

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

Grafiek: uitgaven bijzondere bijstand per huishouden

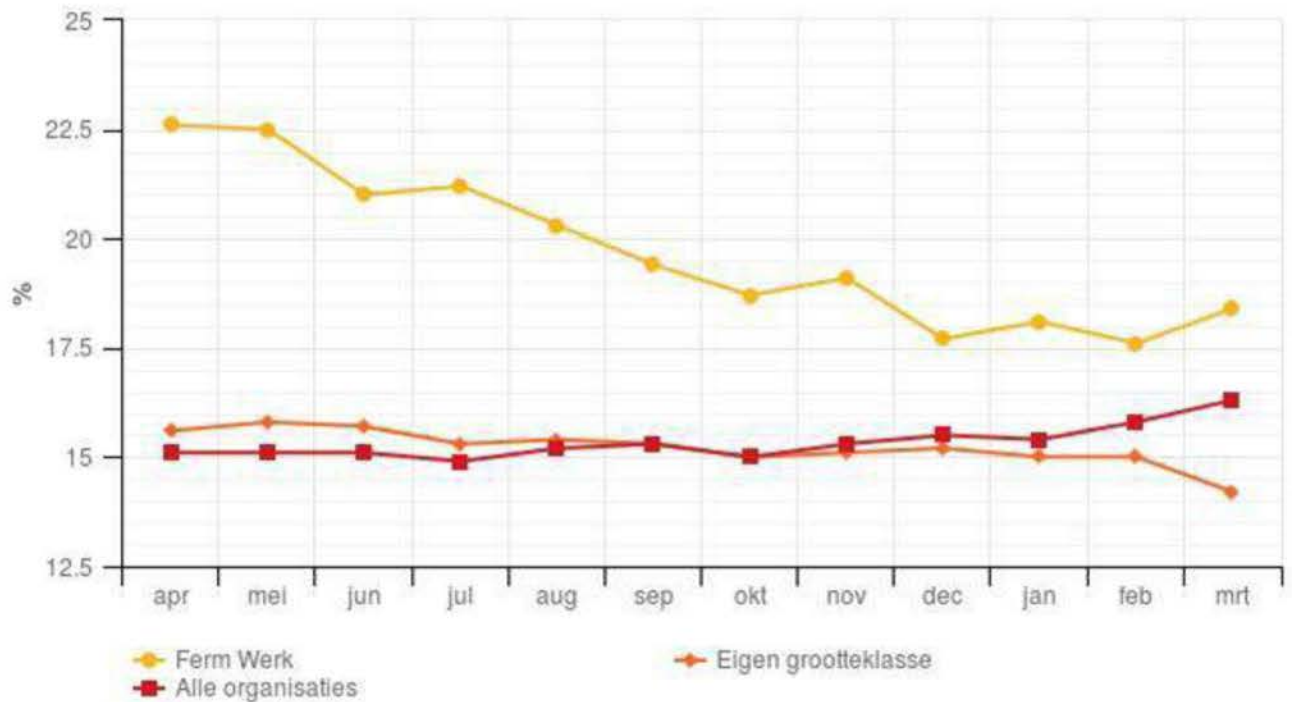


De piek in de uitgaven in december heeft ook hier te maken met de huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

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





16.026682

Registratiedatum: 27/12/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:**FERM WERK**GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC WoerdenT. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nlGemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 45
3440 AA Woerden

owz 27 DEC. 2016

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

Betreft Doorwerking ontwikkelingen 2016 in begroting 2017
Ref.nr. / datum 19780 / 22 december 2016

Geacht College,

Via de rapportages over de afgelopen kwartalen heb ik u geïnformeerd over diverse ontwikkelingen binnen Ferm Werk. Daarbij is onder meer aangegeven dat we bezien welke doorwerking de ontwikkelingen hebben voor de begroting 2017 én dat u daarover op korte termijn van ons informatie ontvangt.

De doorwerking van onder meer de verhoogde instroom in de uitkering is nu op hoofdlijnen bekend. Daarom wordt u hierbij geïnformeerd over de hogere kosten voor uitvoering voor 2017 ten opzichte van de Meerjarenbegroting van Ferm Werk die u eerder dit jaar ontving. Op grond van de thans bekende cijfers verwachten wij dat de gemeentelijke bijdragen voor de kleine geldstroom inzake de basisdienstverlening 2017 in totaal zullen toenemen met 300 K en voor de grote geldstroom met 1.850 K.

Toelichting kleine geldstroom basisdienstverlening 2017

Zoals u in de rapportage over het derde kwartaal las, hebben we in 2016 te maken met een aanzienlijk hoger aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering. Hierdoor stijgen de personeelskosten. Overigens stijgen de kosten minder sterk dan op grond van de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht mocht worden.

Redenen voor een hogere instroom zijn divers. Enerzijds hebben ze te maken met wijziging van wetgeving (wet Werk en Zekerheid, aanpassing WW-duur, instroombeperking Wajong, verhoging AOW-leeftijd). Het effect van deze ontwikkelingen is overigens niet voor alle gemeenten gelijk. Anderzijds merken we dat de verbetering van de samenwerking in het sociaal domein zorgt voor doorverwijzingen die van invloed zijn op de instroom.

We zien geen aanleiding te veronderstellen dat de instroom fors zal afnemen. Daarom doen de hogere personeelskosten als gevolg van het stijgende bestand zich ook voor in 2017. Dat meldde ik reeds in Q2 en Q3. Vanzelfsprekend verhogen we onze ambitie op uitstroom om zo de financiële gevolgen voor gemeenten te verzachten. Per saldo voorzien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met 4% t.o.v. de geprognosticeerde eindstand 2016 (begroting 2016: stijging 2%, prognose 2016: bijna 15% t.o.v. eindstand 2015). Als gevolg van de stijging van het bestand stijgen de personeelskosten met 5% t.o.v. de begroting. Dat is nominatief 300 K.

Daarnaast stijgen de personeelskosten door de definitieve functiewaardering en generieke functie-indeling. Bij de start van Ferm Werk zijn voorlopige functies en voorlopige



Betreft Doorwerking begroting 2017
Ref.nr. / datum 2 december 2016
Pagina 2 van 2

waarderingen gemaakt met daarbij de afspraak dat binnen een jaar deze gewogen worden en definitief worden gemaakt. Dat is onlangs gebeurd. Samen met een aanvullend effect van de cao loonsverhoging (3,4% i.p.v. begroot 2%) en nog enkele kleinere effecten voorzien wij een extra verhoging van de personeelskosten voor 2017 van ongeveer 125 K waardoor de totale verhoging van de uitvoeringskosten zal uitkomen op ca. 425 K.

Zoals in de rapportages gemeld, hebben we de stijging van de kosten over 2016 als gevolg van deze ontwikkelingen, binnen de kaders van de begroting kunnen houden omdat we meer omzet (NTW) hebben gerealiseerd dan begroot. Hoewel we voor 2017 niet zeker zijn van deze gunstige omzetontwikkeling houden we vooralsnog rekening met een toename van de NTW met 125 K zodat de gemeentelijke bijdragen per saldo toenemen met 300 K.

Hoe de stijging van de gemeentelijke bijdragen (300 K totaal) per gemeente uitpakt hangt samen met de nieuw vast te stellen verdeelsleutel. Een nieuwe verdeelsleutel is aan de orde omdat op een aantal onderdelen van de productbegroting van Ferm Werk, de accountant niet objectief kan vaststellen of de juiste aantallen worden gehanteerd. Op korte termijn wordt in overleg met uw gemeente een hanteerbaar en aanvaardbaar nieuw verdeelsysteem afgesproken.

Toelichting grote geldstroom basisdienstverlening 2017

Het hogere aantal inwoners dat aangewezen is op een uitkering voor levensonderhoud heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de hoogte van de grote geldstroom. In Q3 meldden we een overschrijding op de grote geldstroom van naar verwachting 4,7% voor 2016 als gevolg van met name verhoogde instroom. Deze stijging leidt overigens niet tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage vanwege compensatie door het Rijk. U bent daar in de Q3 rapportage over geïnformeerd.

Het algemeen bestuur heeft overigens besloten geen begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen als gevolg van deze overschrijding omdat de kostenoverschrijding gecompenseerd wordt én omdat deze een gevolg is van bestaand beleid dat niet hoeft te worden herzien.

Voor 2017 betekent de verhoogde instroom een stijging van de gemeentelijke bijdragen voor de grote geldstroom met totaal 1.850 K (Woerden: 540 K, Bodegraven-Reeuwijk 1.170 K, Montfoort 60 K en Oudewater 80 K).

In de loop van 2017 zullen wij u middels de kwartaalrapportages informeren over de ontwikkeling van de prognoses voor de uitgaven op de grote en kleine geldstroom.

Ik geef u in overweging om de inhoud van deze brief voor te leggen aan uw raad, een en ander conform de hierover bestaande afspraken in uw gemeente..

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur