



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 22 augustus 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:**

Begroting Ferm Werk 2018 - 2021 n.a.v. zienswijzen gemeenten

---

**Kennisnemen van:**

De begroting Ferm Werk 2018 - 2021 zoals op 6 juli 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur Ferm Werk naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van de deelnemende gemeenten

---

**Inleiding:**

Deze raadsinformatiebrieft handelt over de begroting Ferm Werk 2018. Deze begroting is op 6 juli jl. door het algemeen bestuur Ferm Werk vastgesteld en ingediend bij de toezichthouder, de provincie. De nu voorliggende begroting (de tweede versie die aan de raad wordt gestuurd) is tot stand gekomen op basis van de zienswijzen die door de raden van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten zijn ingediend. Omdat de raad over een eerdere versie heeft gesproken en een (geamendeerde) zienswijze heeft vastgesteld, behoeft deze begroting niet meer van een zienswijze te worden voorzien.

In de Rib 17R.00492 is geschetst hoe deze begroting tot stand is gekomen. Het traject is gestart met de Kaderbrief Ferm Werk 2018 waarop de raad een motie heeft aangenomen (zie bijlage 2). Op basis van de Kaderbrief en reactie van de raden van de deelnemende gemeenten is door Ferm werk een begroting 2018 opgesteld. Vanwege de tijdsdruk is daarbij gekozen voor een begroting op basis van voortzetting van bestaand beleid. Deze begroting is in mei in de raad besproken. De raad heeft de voorgestelde zienswijze geamendeerd (zie bijlage 3). Op 6 juli heeft het algemeen bestuur Ferm Werk gelet op de uitgebrachte zienswijzen de begroting 2018 vastgesteld. In deze begroting zijn de opvattingen van de verschillende raden zo veel mogelijk verdisconteerd.

Door middel van deze Rib wordt de raad op de hoogte gesteld van de vastgestelde begroting Ferm Werk 2018.

---

**Kernboodschap:**

In de vastgestelde begroting wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten verschillen wat betreft doelstellingen, vormgeving van het sociaal domein en beschikbare middelen. Dat leidt er toe dat er verschillen ontstaan wat betreft de keuze voor het inzetten van instrumenten. Daarmee neemt de uniformiteit van de dienstverlening door Ferm Werk af en neemt de aansluiting bij lokale situaties en ambities toe. Dat is na vier jaar Ferm Werk een logische ontwikkeling.

Daarnaast is een belangrijk inzicht dat het bestand verandert. Met de aantrekkende economie bestaat het

bestand steeds meer uit inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij leeftijd, uitkeringsduur en herkomst (taalbeheersing) een belangrijke rol spelen. Betreffende inwoners moeten op een andere (intensievere) manier ondersteund worden richting maatschappelijke participatie en waar mogelijk betaald werk. Ook is er een toenemende instroom van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een fysieke of cognitieve beperking omdat zij niet langer kunnen instromen in de Wsw en ook geen Wajong-uitkering meer krijgen. Zie hiervoor ook bijlage 5 de rapportage die Ferm Werk heeft opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde nadere screening van het Woerdens bestand.

Desondanks geeft Ferm Werk aan een uitstroom naar werk te kunnen realiseren van 20% van het aantal mensen in het bestand op 1 januari 2018. Voor Woerden betreft dit naar verwachting 127 mensen. Onderdeel van deze uitstroom betreft inwoners die geplaatst kunnen worden op garantiebanen of plekken nieuw beschut. Ferm Werk heeft voor garantiebanen de doelstelling om te voldoen aan de doelstellingen van de rijksoverheid. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat inmiddels 2 jaar vertraging is opgetreden ten opzichte van de taakstelling. Voor Woerden is opgenomen: 35 fte garantiebanen en 10,7 fte plekken nieuw beschut gemiddeld over 2018. Het aantal plekken nieuw beschut is overigens hoger dan de taakstelling die 8 fte bedraagt. Onderdeel van de uitstroom is ook het in dienst nemen van inwoners en hen detacheren naar reguliere werkgevers (detabanen): gemiddeld over 2018 17 fte. Ferm Werk gaat er in de begroting vanuit dat deze detabanen wat betreft de grote geldstroom (dus afgezien van begeleiding) kostendekkend zijn: de detacheringsvergoeding is conform loonwaarde.

Het bovenstaande leidt tot een gemeentelijke bijdrage voor de grote geldstroom van ruim 3,2 miljoen. Dit is 470k hoger dan de begroting Ferm Werk 2017, vooral veroorzaakt door een hogere gemiddelde grootte van het bestand. De begroting 2017 had als uitgangspunt dat het bestand jaarlijks zou toenemen met 2%. Inmiddels is gebleken dat deze aannahme uit begin 2016 te optimistisch was. In 2016 steeg het bestand met 19%, welke toename voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door de extra huisvesting van statushouders in de Stadspoort in december. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het bestand met 4% in plaats van 2%. Voor 2018 gaat Ferm Werk uit van een gemiddelde grootte van het bestand van 635. Voor 2017 werd in de begroting uitgegaan van 522. (Zie pag. 19 en 20)

#### Gemeentelijke bijdrage

Grote geldstroom	"beleidsame" voorliggende		
	begr 17	begr 18	begr 18
aanvragen levensonderhoud	236.107	665.000	665.000
inkomensondersteuning minima	1.175.000	1.410.000	1.410.000
garantiebanen	168.000		-
sociale werkvoorziening	847.814	970.516	867.100
beschut nieuw	55.350	66.131	66.131
arbeidsparticipatie	145.000	215.000	215.000
detabanen	127.209	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.776.209</b>	<b>3.348.084</b>	<b>3.243.892</b>
<b>Verskil tov begroting 2017</b>		<b>571.875</b>	<b>467.683</b>

NB de optelling sluit niet omdat een aantal minder belangrijke posten zijn weggelaten.

De opvattingen die de raad heeft verwoord in de motie en het amendement op de eerdere begroting komen vooral tot uitdrukking in de **kleine geldstroom**. Om de dienstverlening te kunnen intensiveren wordt het aantal werkconsulenten uitgebreid met 1 fte met name voor de begeleiding van statushouders. Het aantal participatieconsulenten neemt met 2 fte toe. Deze consulenten worden vooral ingezet voor de begeleiding en activering van cliënten categorie 3 en 4 (grote afstand tot de arbeidsmarkt). Daarnaast is er meer ruimte voor Woerdense inwoners in het LOC (Leer en Ontwikkel Centrum inclusief externe werkervaringsplaatsen) en kunnen in overleg met de gemeente specialistische trajecten worden ingekocht. In 2018 nemen de uitvoeringskosten ook verder toe als gevolg van de grotere inzet op het realiseren van garantiebanen en beschutte werkplekken.

Deze zaken hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom. Ten opzichte van de begroting 2017 wordt die voor Woerden in 2018 bijna 770k hoger.

#### **Gemeentelijke bijdrage**

Kleine Geldstroom	"beleidsarme" voorliggende		
	begr 17	begr 18	begr 18*
Inkomensregelingen	1.705.000	1.894.500	1.894.500
Begeleide participatie	126.037	239.749	235.500
Arbeidsparticipatie	1.181.670	1.466.749	1.650.600
<b>Totaal</b>	<b>3.012.707</b>	<b>3.600.996</b>	<b>3.780.600</b>
<b>Verschil tov begroting 2017</b>		<b>588.289</b>	<b>767.893</b>

De totale gemeentelijke bijdrage is ruim 1.2 miljoen hoger begroot in vergelijking met de begroting 2017.

Wat betreft de grote geldstroom is dit min of meer logisch. Het bestand stijgt en verandert van samenstelling. Het college leest met instemming dat Ferm Werk desondanks de ambitie heeft 20% van het bestand te laten uitstromen naar betaald werk.

Wat betreft de kleine geldstroom is het college kritischer. Wij vinden het aannemelijk dat een groter bestand ook meer handelingen met zich meebrengt mede vanwege een veranderende samenstelling van het bestand. Met de begrote extra inzet wordt ook nagestreefd dat meer dynamiek optreedt binnen het bestand; dat een cliënt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn afstand ziet verkleinen waardoor participatie en werk weer in het verschiet komt te liggen. Wij constateren echter ook dat met deze extra inspanningen geen garantie ontstaat dat de beoogde resultaten ook worden behaald. Nog los van het gegeven dat het grotendeels gaat om resultaten in de sfeer van sociale activiteiten en vrijwilligerswerk en niet daadwerkelijke uitstroom uit de uitkering.

We hebben Ferm Werk opdracht gegeven nog verder na te denken over het inzetten van andere dan de gebruikelijke instrumenten. Met name ook ter ondersteuning van inwoners met een niet makkelijk te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt.

Als college zijn we van mening dat deze begroting aanleiding moet zijn nog eens scherp naar de uitvoeringskosten van Ferm Werk te kijken. De bedragen zijn zodanig dat dekking moeilijk kan worden gevonden binnen het sociaal domein. Op langere termijn moet de uitvoering bij Ferm Werk efficiënter verlopen en daardoor goedkoper. In het kader van het maken van resultaatafspraken voor 2018 zullen wij met Ferm Werk hierover indringend het gesprek aangaan.

---

#### **Financiën:**

De in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdragen (grote geldstroom: € 3.243.892,= en kleine geldstroom: € 3.780.600,=) worden opgenomen in de Programmabegroting 2018. Gezien de uitspraak van de raad dat dekking moet worden gevonden binnen het sociaal domein en het vooruitzicht dat dat moeilijk te realiseren zal zijn, zullen wij parallel aan de begroting de raad een aantal alternatieve scenario's voorleggen. Daarbij wordt nog eens kritisch gekeken naar de begroting Ferm Werk (is het realistisch 'voorzichtig' rekening te houden met andere aantallen uitkeringen, beschutte werkplekken, garantiebanen en detabanen?). Daarnaast naar eventuele ruimte binnen het gemeentelijke Participatiebudget.

---

#### **Vervolg:**

Deze vastgestelde begroting Ferm Werk 2018 vormt de basis voor het maken van resultaatafspraken met Ferm Werk voor 2018. De raad wordt daar voor het eind van dit jaar over geïnformeerd.

---

#### **Bijlagen:**

1. 17.015805 Begroting Ferm Werk 2018 – 2021 n.a.v. zienswijzen gemeenten
  2. 17.015154 Aangenomen motie n.a.v. Kaderbrief Ferm Werk 2018 februari 2017
  3. 17R.00265 Raadsbesluit (geamendeerd) zienswijze bij begroting Ferm Werk 2018
  4. 17.000700 Resultaatafspraken Woerden – Ferm Werk 2017
  5. 17.017027 Rapportage Ferm Werk screening bestand Woerden
- 

De secretaris



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

b/a M.M. Brander

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer



17.015805



Registratiedatum: 31/07/2017  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

**FERM WERK**

GR Ferm Werk  
Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden  
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 45  
3440 AA Woerden

Betreft Begroting 2018 – 2021; reactie op zienswijze  
Ref.nr. / datum 20023 / 27 juli 2017

OWZ

28 JULI 2017

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

Geacht college,

Namens het bestuur van Ferm Werk bied ik u de begroting 2018 – 2021 aan die op 6 juli jongstleden door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Rekening houdend met de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten en de wensen en ambities van de gemeenten die in voortgezette besprekingen tussen Ferm Werk en de bestuurders zijn uitgewisseld, heeft het dagelijks bestuur op 6 juli een aangepaste begroting 2018 - 2021 opgesteld en aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur heeft geoordeeld dat deze zienswijzen, wensen en ambities goed in de begroting zijn vertaald en heeft deze aldus vastgesteld.

Hierbij spreek ik namens het bestuur van Ferm Werk mijn dank uit voor de zienswijze die de gemeenteraad van Woerden heeft gegeven op de begroting 2018 - 2021 die op 20 april jl. door het dagelijks bestuur van Ferm Werk was opgesteld. Hierna wil ik u tevens onze reactie geven ten aanzien van deze zienswijze met het verzoek uw raad hiervan op de hoogte te stellen.

*Uit de screening van het Woerdens bestand blijkt dat veel inwoners met een bijstandsuitkering een grote tot zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De raad trekt daaruit de voorlopige conclusie dat minder aandacht kan worden besteed aan directe bemiddeling naar werk en verzoekt om een aanvullende aanpak en instrumentarium te ontwikkelen om cliënten rijp maken om bemiddeld te kunnen worden.*

We zijn het met u eens dat een verhoogde aandacht en inzet voor de groep kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op zijn plaats is en wij nemen maatregelen om onze dienstverlening voor deze doelgroep te versterken. Dat doen wij door expertise verder te ontwikkelen en deze gericht in te zetten voor het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en bijzondere doelgroepen. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld om het (eventueel groepsgewijs) bevorderen van zelfvertrouwen, een positieve instelling en ambitie (empowerment). Bij het tweede om de begeleiding van mensen met psychische problemen. In de begroting is rekening gehouden met het tijdelijk inkopen van deze noodzakelijke expertise met de uitdrukkelijke bedoeling de expertise ook zelf op te bouwen. Naast het verder ontwikkelen van expertise en instrumenten kijkt Ferm Werk in de komende tijd ook nadrukkelijker naar samenwerking in het sociaal domein. Dit zal overigens niet ten koste gaan van de groep mensen met een relatief geringe afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening gericht op uitstroom naar betaald werk zullen wij dus onverminderd voortzetten.



Betreft Reactie op zienswijze  
begroting 2018 - 2021  
Ref.nr. / datum 20023 / 27 juli 2017  
Pagina 2 van 3

*De raad dringt er op aan nu ook ernst te maken met het creëren van garantiebanen en beschutte werkplekken. Uit de screening van het bestand blijkt dat mogelijk 20 inwoners hiervoor in aanmerking komen. Deze cliënten moeten zo snel mogelijk bij het UWV worden aangemeld om te worden opgenomen in het doelgroepregister en eventueel een advies nieuw beschut te krijgen.*

Ferm Werk is klaar voor de inzet van garantiebanen en werkplekken nieuw beschut. Het Algemeen Bestuur heeft dan ook uw zienswijze op dit punt overgenomen. Voor inwoners van de gemeente Woerden worden deze nieuwe kansen optimaal benut. In de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting is rekening gehouden met de ambities van de gemeente. Deze ambitie gaat overigens verder dan invulling van het wettelijk minimale.

*In de conceptbegroting namen de gemeentelijke bijdragen aan zowel grote als kleine geldstroom aanmerkelijk toe hoewel er geen sprake was van nieuw beleid. De raad meent dat de formatietoename fors is in verhouding tot de toename van het uitkeringsbestand en vindt dat tegenover hogere uitvoeringskosten een hogere ambitie moet staan wat betreft toeleiding naar werk, bevordering van sociale activiteit en realisatie van garantiebanen en beschutte werkplekken.*

In de definitieve begroting is deze zienswijze nadrukkelijk betrokken. Deze voorziet in een formatie-uitbreiding omdat meer mensen beroep op ons doen terwijl tegelijkertijd meer inzet nodig is om hen te ondersteunen richting werk of participatie. Daarbij zijn we erin geslaagd om de formatie-uitbreiding gezien de bestandstoename (25% in de afgelopen twee jaar) beperkt te houden. Tegelijkertijd hebben wij voor volgend jaar de ambitie voor uitstroom naar werk verhoogd naar 20%. U begrijpt dat het verhogen van die ambitie geen sinecure is gezien de doelgroepontwikkelingen die eerder zijn geschetst. Daarmee komt Ferm Werk tegemoet aan de wens van uw raad waarbij ingezet wordt op een trendbreuk van de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden door enerzijds uitstroom naar werk én anderzijds door inzet van instrumenten waardoor dynamiek optreedt binnen het huidige bestand. Daarmee wordt aan de mensen die nu (langdurig) een uitkering hebben meer perspectief geboden dan in de aanvankelijke plannen.

*De raad roept Ferm Werk in zijn motie "Kaderbrief Ferm Werk" op om aan te geven met welke instrumenten, samenwerkingsvormen en financiële middelen de groei van het bestand kan worden omgebogen en verzoekt om (een aanzet tot) een plan van aanpak in de begroting 2018 te verwerken. E.e.a. uitgaande van bestaande kaders (zoals 'iedereen doet mee' en 'maatwerk') en resultaatafspraken. De raad wenst zich vóór het vaststellen van de gemeentebegroting 2018 te kunnen uitspreken over een aldus aangepaste begroting.*

De extra inzet op de groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt vertaald in het aanbieden van trajecten die deze mensen voorbereiden op een traject naar werk. De focus ligt hierbij op activatie, empowerment en motivatie, gezondheid en (flankerend) taal. Dit alles in nauwe samenwerking met sociale partners/ketenpartners door middel van deelname aan casuïstiekoverleg, (kennis) bijeenkomsten, meer aandacht voor aansluiting jongeren op arbeidsmarkt en/of onderwijs en het verder in kaart brengen van het maatschappelijk middenveld en de mogelijkheden die dit gaat bieden voor kandidaten.

In het Leer- en Ontwikkelcentrum wordt toegewerkt naar aansluiting op de arbeidsmarkt door de ontwikkeling van competenties die van waarde zijn voor beroepen en bedrijfstakken waar kansen liggen voor onze kandidaten. Dit gebeurt bij Ferm Werk, maar bij voorkeur ook buiten de muren van Ferm Werk, in samenwerking met werkgevers en indien noodzakelijk ondersteund met jobcoaches.



Betreft Reactie op zienswijze  
begroting 2018 - 2021  
Ref.nr. / datum 20023 / 27 juli 2017  
Pagina 3 van 3

Voor re-integratie van statushouders zijn eind 2016 afspraken gemaakt over intensivering van de trajecten. Gezamenlijk met het Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart, Wij Zijn Woerden en lokale werkgevers wordt een weekprogramma geboden waarin plaats is voor het opdoen van werkervaring, inburgeringsonderwijs, extra taalonderwijs en maatschappelijke deelname. Ferm Werk heeft hieraan ambitieuze resultaatafspraken gekoppeld. Hoewel van alle nieuwkomers in Nederland in de afgelopen 15 jaar slechts een derde betaald werk heeft gevonden, is het onze ambitie om 60% van de statushouders in traject binnen twee jaar toe te leiden naar een baan.

Het bestuur van Ferm Werk is ervan overtuigd hiermee uw ambities en zienswijze goed te hebben vertaald in de vastgestelde begroting.

Met vriendelijke groet,

B.F. Drost  
algemeen directeur Ferm Werk

# Ferm Werk

## Begroting 2018 – 2021 n.a.v. zienswijzen gemeenten

Woerden, 4 juli 2017

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000



## Inhoudsopgave

Beleidsbegroting .....	3
Inleiding .....	3
Programmaplan .....	4
Wijzigingen als gevolg van aanpassingen BBV .....	4
Programma Basisdienstverlening .....	5
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen .....	5
Gevolgen voor de grote geldstroom .....	7
Gevolgen voor de grote geldstroom per gemeente .....	8
Wat gaat het kosten voor de kleine geldstroom .....	11
Paragraaf bedrijfsvoering .....	13
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	17
Kengetallen .....	18
Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien .....	18
Paragraaf financiering .....	18
Paragraaf verbonden partijen .....	19
Productbegroting .....	19
Bijlagen: .....	30
1. Begroting 2018-2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening) .....	30
2. Financiële begroting 2018-2021 van Openbaar lichaam Ferm Werk .....	30

## Beleidsbegroting

### Inleiding

De begroting 2018 (met meerjarenraming 2019-2021) is primair opgesteld als productbegroting. Per product is zowel de grote als de kleine geldstroom opgenomen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een financiële meerjarenbegroting wordt opgesteld. Deze begroting is opgenomen als bijlage bij de productbegroting (bijlage 2).

Onderliggende begroting is enerzijds een uitwerking van het scenario dat is opgenomen in de Kaderbrief die in januari van dit jaar is opgesteld en aan de gemeenten is verzonden. De trend die in de Kaderbrief is opgenomen, gaat uit van een groei van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering voor levensonderhoud. Deze stijging is vanaf 2016 significant.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder; de ontwikkelingen die in de kaderbrief zijn geschetst en de ontvangen zienswijzen van de gemeenten zijn uitvoerig intern en met de gemeenten besproken. Dat heeft er toe geleid dat de begroting is aangepast. Per gemeente worden verschillende doelen gesteld en verschillende accenten gelegd. Op basis daarvan wordt voor verschillende in te zetten instrumenten gekozen, om het groeiende aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering aan een baan te helpen dan wel te laten participeren in de samenleving. Daarmee is de uitdaging opgepakt om de trends, die in de kaderbrief zijn geschetst, te vertalen naar doelstellingen van beleid en inzet van instrumenten en daarmee gepaard gaande middelen. Dit om te zorgen dat een trendbreuk kan worden gerealiseerd.

Ferm Werk is in 2014 ontstaan, nadat betrokken partijen met name gekeken hebben wat men in de uitvoering gemeenschappelijk heeft, e.e.a. ter voorbereiding op de decentralisaties. Daarop is een organisatie gebouwd met een brede basisdienstverlening die voor alle vier gemeenten nagenoeg gelijk is. Het keuzemodel, weergegeven in aanvullende dienstverlening, was beperkt.

Nu de decentralisaties een aantal jaren een feit zijn, constateren we dat voor gemeenten de gevolgen op financieel en politiek/bestuurlijk terrein zich manifesteren. Beperkttere financiële middelen noodzaken gemeenten in grote mate tot het maken van keuzes. Er treedt daarmee verschil op per gemeente als het gaat om het maken van keuzes en het inrichten van samenwerking binnen het sociaal domein. Zo ook bij Ferm Werk.

Met deze ontwikkeling begint een fundamenteel andere sturing van Ferm Werk. Gemeentelijke keuzes, bepaald door zowel grenzen aan de middelen, maar ook bepaald door inhoudelijke inzichten, worden maatgevend voor de dienstverlening en dus voor de begroting van Ferm Werk. Anders gezegd, niet de grote gemene deler is bepalend voor de begroting en dienstverlening, maar juist de verschillen per gemeente bepalen ons aanbod.

Deze ontwikkeling is nieuw en Ferm Werk voorziet niet dat aan de geschetste ontwikkeling op korte termijn een einde komt. De invloed van gemeenten op het beleid van Ferm Werk neemt daarmee aanzienlijk toe, maar ook de verschillen laten zich daardoor nadrukkelijk zien. De begroting 2018-2021 is de eerste begroting waarbij per gemeente keuzes zijn gemaakt over de inzet van instrumenten en de afname van dienstverlening.

## Programmaplan

Ferm Werk kent twee programma's, te weten:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Het programma basisdienstverlening bevat alle uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken die gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten te laten uitvoeren door Ferm Werk. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet.

## Wijzigingen als gevolg van aanpassingen BBV

Met ingang van de begroting 2018 gelden nieuwe regels met betrekking tot de zogenaamde "lv3-taakvelden" in de financiële meerjarenbegroting. Ferm Werk heeft de begroting hierop aangepast. Hoezeer we begrijpen dat wijzigingen in de opzet en presentatie door aanpassing van de regelgeving, de leesbaarheid aanvankelijk niet vergroot, zijn we verplicht de aanpassingen door te voeren.

Dit betekent dat er binnen het programma Basisdienstverlening een aanpassing is gedaan in de benaming van de producten als volgt:

1. Inkomensregelingen, in plaats van product Bijstandverlening. Hiertoe behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen.
2. Begeleide participatie, in plaats van product Wsw. Hiertoe behoren de voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid (beschut werken en bestaande Wsw- en begeleid werken dienstbetrekkingen en het begeleiden van mensen met een garantiebaan).
3. Arbeidsparticipatie, in plaats van product Participatie. Hiertoe behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen (waaronder detacheringsbanen).

In de financiële begroting (bijlage 2) wordt naast de programma's Basisdienstverlening en Aanvullende dienstverlening inzicht gegeven in de kosten van bestuur en ondersteuning, bestaande uit:

- a. Algemene dekkingsmiddelen
- b. Kosten van overhead
- c. Vennootschapsbelasting
- d. Bedrag voor onvoorzien

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Een bijdrage aan een verbonden partij als vergoeding voor de uitvoering van taken valt niet onder overhead, maar moet worden verantwoord op de desbetreffende taakvelden (of producten). Dat betekent dat de kosten van Ferm Werk NV, als verbonden partij van GR Ferm Werk, niet nader worden uitgesplitst naar overhead.

De kosten van overhead bestaan dan uitsluitend uit de betreffende kosten van GR Ferm Werk.

Aangezien voor de deelnemende gemeenten GR Ferm Werk een verbonden partij is, worden de gemeentelijke bijdragen (baten kleine geldstroom) verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead.

## Programma Basisdienstverlening

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er op programmaniveau doelstellingen worden geformuleerd aan de hand van drie zogeheten W-vragen. In het onderstaand wordt per product van de primaire processen ingegaan op de 2 vragen "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen". Daarna volgt een hoofdstuk over de effecten op de grote geldstroom (voor de bedragen zie bijlage 2) en vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat het gaat kosten voor de kleine geldstroom.

### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

#### Inkomensregelingen

Doelstellingen:

- Het juist, volledig en tijdig verstrekken van a. inkomensvoorzieningen en b. loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet.
- Klanten worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd.
- Het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden.

In dit kader kunnen de volgend speerpunten voor 2018-2021 worden benoemd:

1. Efficiënte werkprocessen waarbij klantgerichtheid centraal staat
2. Aanvragen levensonderhoud binnen de wettelijke termijnen blijven afhandelen (dat is binnen 8 weken)
3. Tijdig (=binnen gestelde termijnen) afhandelen van alle aanvragen inkomensondersteuning
4. Tijdig afhandelen van voortgangsonderzoeken
5. Toename aanvragen/gebruik Bbz bewerkstellingen ( +10% t.o.v. 2016)

Wat gaat we daarvoor doen:

1. Efficiency werkprocessen verbeteren zonder verlies van effectiviteit, onderzoek naar snelbalie en andere vormen van digitale dienstverlening (t.b.v. aanvragen minimaregelingen, wijzigingen doorgeven, inkomsten doorgeven, vakantiemeldingen doorgeven e.d.)
2. Werkvoorraad beheersbaar maken
3. Ondernemerschap als pijler van zelfredzaamheid vergroten, continueren bekendheid Bbz 2004.

#### Begeleide participatie

Doelstellingen:

- Het bieden van zo regulier mogelijk werk voor Wsw-geïndiceerden en het bieden van werk in een veilige werkomgeving voor mensen met een indicatie Beschut werken.
- Door het afnemende bestand ("3 Wsw medewerkers er uit – 1 Beschut nieuw medewerker er in") en de groeiende behoefte aan werkplekken voor detachingsbanen, worden werkgevers-contacten, individuele en groepsdetacheringen tevens ingezet voor detachingsbanen (als instrument van Arbeidsparticipatie).
- Het plaatsen en duurzaam begeleiden van mensen met een doelgroepverklaring.

In dit kader kunnen de volgend speerpunten voor 2018-2021 worden benoemd:

1. Doorstroom van Wsw medewerkers van productie naar detacheringen blijven bevorderen
2. Doelstelling voor het aantal werkplekken Beschut nieuw en het aantal garantiebanen realiseren conform de doelstelling van het Rijk, daarbij rekening houdend met 2 jaar vertraging (2015-2016) in de realisatie van deze doelstelling voor garantiebanen.
3. Sociale veiligheid verbeteren.

Wat gaat we daarvoor doen:

1. Aansluiting en verbinding met het LOC optimaliseren door de processen m.b.t. instroom/doorstroom/uitstroom te implementeren t.b.v. detachings- en garantiebanen. Kandidaten krijgen een profiel van bemiddeling en worden gekoppeld aan een accountmanager detacheringen t.b.v. actieve bemiddeling naar een zinnige passende werkplek bij een werkgever.
2. Potentieel binnen beschut werk en individuele en groepsdetacheringen (Wsw) wordt in kaart gebracht t.b.v. (door)ontwikkeling voor een volgende stap.

- Kandidaten krijgen een profiel van bemiddeling en worden gekoppeld aan een accountmanager detacheringen t.b.v. actieve bemiddeling naar een zinvolle passende werkplek bij een werkgever.
3. Werkgeversbenadering – klanttevredenheidsonderzoek t.b.v. een nulmeting. Vanuit de aandachtspunten zullen er speerpunten worden benoemd (businessdoelen). Verder zal er een jaarlijkse activiteitenkalender opgesteld worden.

### Arbeidsparticipatie

Voor succesvolle duurzame zelfredzaamheid dient Ferm Werk goed op de hoogte te zijn van de wensen en mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden en gebruikt zij haar kennis, instrumenten en uitgebreide netwerk (ondernemers, sociale instellingen, overheden en onderwijs) om de koppeling te maken tussen de vraag en het aanbod van arbeid of participatie.

Doelstellingen:

- Ferm Werk helpt (en stimuleert) door middel van arbeidsontwikkeling en –bemiddeling zoveel mogelijk 'potentiële werknemers' naar betaald werk
- Mocht dit (nog) niet mogelijk zijn, dan wordt een cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Voor de "route werk" wordt gebruik gemaakt van het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) van Ferm Werk. Na de intake door de werkconsulent gaan cliënten direct aan het werk in de werkhal van het LOC; er wordt een taaltoets afgenomen en er worden trainingen gegeven die zijn gericht op het stimuleren van eigen kracht, sollicitatie- en werknemersvaardigheden. De 1<sup>ste</sup> fase wordt afgesloten met een plan van aanpak. Op basis daarvan worden in de vervolgfase trajecten naar werk gestart, waarbij verschillende participatievoorzieningen/instrumenten worden ingezet zoals werkervaringsplaatsen (intern of extern via het LOC), detachingsbanen, buddy- projecten enz.

Dankzij de aantrekkelijke economie zien wij een daling van het aantal kandidaten in categorie 1 (direct bemiddelbaar). Tegelijkertijd zien we een instroom van kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt o.a. als gevolg van de verhoogde instroom van kandidaten met een fysieke of cognitieve beperking die niet langer toe kunnen treden tot de WSW of de aangescherpte Wajong.

In veel gevallen, zal er eerst aan taal, activering, motivering, empowerment en gezondheid gewerkt moeten worden alvorens er een traject naar werk gestart kan worden. In dit verband is een optimale samenwerking binnen het lokale sociaal domein van groot belang, met name tussen het Ferm Werk – team participatie en de andere lokale ketenpartners (die bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding aanbieden).

In dit kader kunnen de volgend speerpunten voor 2018-2021 worden benoemd:

1. Realiseren van uitstroom naar werk van 20% van het aantal uitkeringen op 1 januari.
2. Het actief zoeken en doorgeleiden (na doorlopen traject) van geschikte kandidaten voor beschermt nieuw en garantiebannen naar Begeleide Participatie.

Per gemeente wordt het effect van maatregelen begroot als volgt:

	totaal	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
Begroting aantal uitkeringen BUIG stand op 1 januari 2018	1.143	634	304	118	87
uitstroom naar werk (20%) ter vergelijking:					
uitstroom naar werk in 2016	187-	97-	60-	17-	13-

De begroting verdient een nadrukkelijk voorbehoud.; de uitstroompercentages schatten wij in op grond van wat Ferm Werk aan dienstverlening doet. Indien de keuze gemaakt wordt om voor een deel van het bestand het lokale netwerk in te zetten ofwel een aantal wettelijke maatregelen op te schorten, hebben wij minder invloed op de uitstroom.

Wat gaan we daarvoor doen:

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de maatregelen per gemeente.

## Gevolgen voor de grote geldstroom

De begrote effecten op de grote geldstroom staan in onderstaande tabel weergegeven. Voor 2018 gaan we er van uit dat de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden gelijk is aan de uitstroom. Vanaf 2019 begroten we een afnemend bestand.

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Uitkeringen							
levensonderhoud	1.011	886	1.121	1.143	1.138	1.127	1.116
Garantiebanen	6	76	28	53	96	129	160
Fte Wsw	323	300	307	291	277	263	250
Fte Beschut nw	-	15	14	17	23	26	30
Fte detabanen	3	10	20	43	43	43	43

In 2016 is het standcijfer van het aantal uitkeringen levensonderhoud gegroeid met 161 naar 1.099 uitkeringen per ultimo jaar. De toename van het standcijfer bestaat voor 73% uit statushouders en voor 11% uit jongeren (leeftijd 18-26 jaar, niet zijnde statushouders).

De instroom van statushouders in 2016 bedroeg 138 uitkeringen; in 2015 beliep dit aantal 61 uitkeringen. Voor de prognose 2017 en de begroting 2018-2021 gaan we uit van een instroom van +/- 50 uitkeringen. Dit aantal correspondeert met de taakstelling die gemeenten hebben ontvangen voor de huisvesting van statushouders in 2017.

De instroom van jongeren was met 67 uitkeringen in 2016 bijna 3 keer hoger dan in 2015. De toename werd vooral veroorzaakt door de doelgroepen die voorheen (voor 2015) vielen onder de Wajong of de Wsw. Voor de prognose 2017 en de begroting 2018-2021 gaan we uit van een gelijk blijvende instroom. Met betrekking tot het aantal garantiebanen gaan we er van uit dat 40% wordt ingevuld door NUG'ers.

Onderstaand een overzicht van de begrote in- en uitstroom. Het saldo van instroom en uitstroom wordt uitgedrukt als een percentage van de stand van het aantal uitkeringen op 1 januari.

Aantal uitkeringen LO	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Instroom	498	400	400	350	350	350
Uitstroom	337	356	400	361	361	361
Per saldo	+161	+44	-	-11	-11	-11
procentueel	17%	4%	0%	-1%	-1%	-1%

### Inkomensondersteuning

Het aantal aanvragen inkomensondersteuning is in 2016 toegenomen met ruim 20% ten opzichte van 2015. In 2017 verwachten we een verdere toename met 15%, uitgaande van de huidige dienstverlening.

Aantal aanvragen	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Inkomensondersteuning	2.710	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150

**Dekking Rijk BUIG**

Op 30 september 2016 zijn de 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 (zoals bedoeld in de P-wet), ten behoeve van garantiebanen en beschut nieuw.

Net als in 2016 en 2017 is ook in 2018 en de jaren daarna 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 2018 wordt voor het eerst een referteperiode van drie jaar toegepast, zijnde de jaren 2016, 2017 en 2018.

Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

**Dekking Rijk Wsw**

In mei 2017 zijn de budgetten voor de Wsw bekend gemaakt. De verdeling van het landelijke budget per gemeente is gebaseerd op de "blijfkans" van de in 2016 bestaande populatie. Zoals bekend neemt het budget per SE jaarlijks af: van € 25.450 in 2017 naar € 24.290 in 2018 (zie de financiële begroting in bijlage 2). Vanaf 2019 wordt de afname minder.

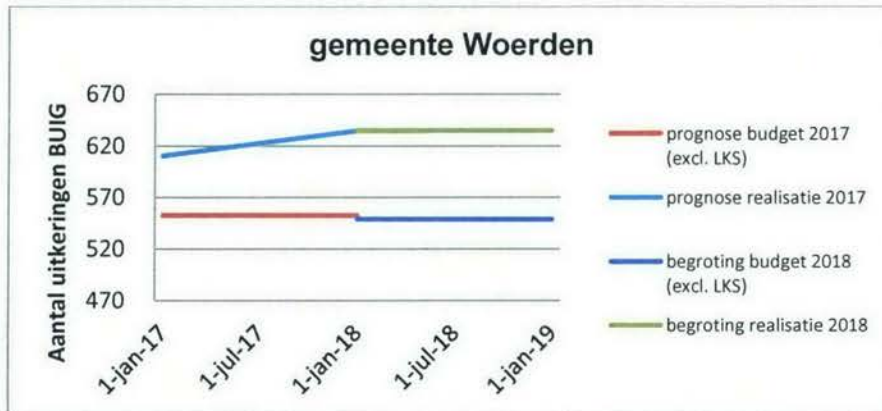
De gemeentelijke bijdrage op de Wsw wordt begroot op € 1.178 K in 2018 en vanaf 2019 min of meer gelijkblijvend op ongeveer € 1.250 K.

In de cao onderhandelingen in 2016 is afgesproken dat in 2016, 2017 en 2018 de door de staatssecretaris (SZW) toegezegde loon-prijscompensatie wordt omgezet in salarisverhogingen.

**Gevolgen voor de grote geldstroom per gemeente**

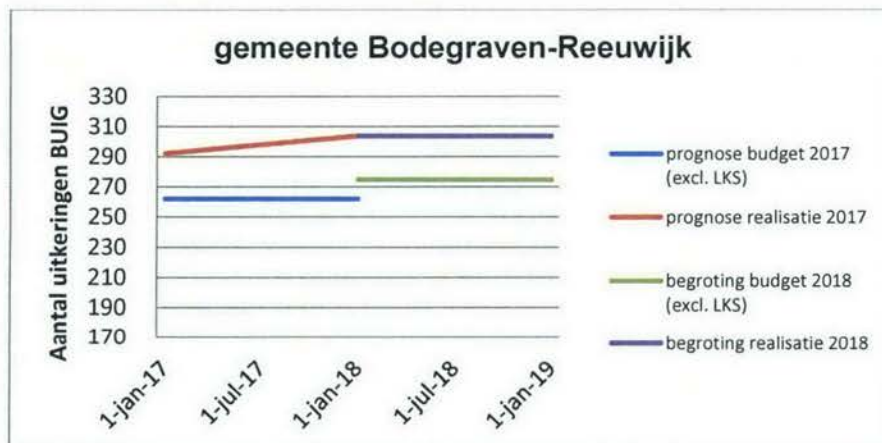
Zie de volgende pagina; de in de grafieken getoonde budgetten zijn exclusief de vangnetuitkering.

Uit de grafieken op de volgende pagina's blijkt het belang om in te zetten op het behalen van de doelstellingen voor de grote geldstroom. Aangezien het eigen risico vanaf 2019 toeneemt, betekent dit een toename van de gemeentelijke bijdrage in het tekort.



Aantallen gemiddeld	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Uitkeringen						
levensonderhoud	547	622	635	632	625	619
Garantiebanen	3	15	35	53	71	88
Fte Wsw	238	225	214	204	193	184
Fte Beschut nw	-	8	10,7	12,7	15,3	17,3
Fte detabanen	1,5	11	17	17	17	17

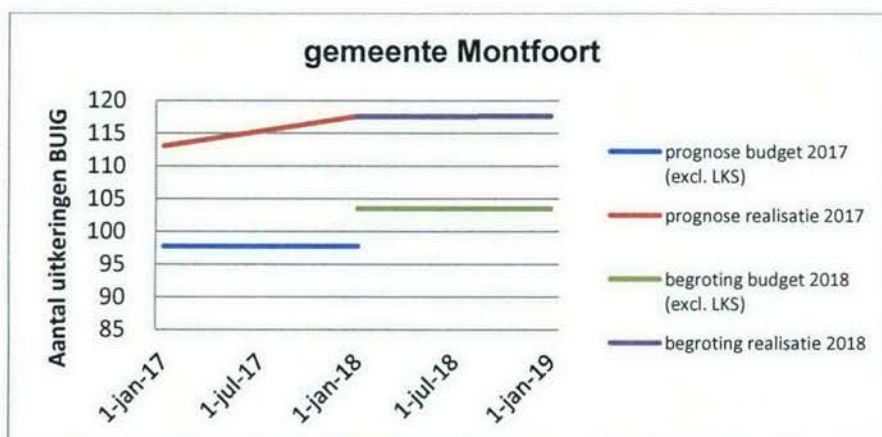
Uitgaande van bovengenoemde aantallen en van de in september 2016 bekend gemaakte budgetten én de vangnetregeling, bedraagt het eigen risico op de BUIG in 2018: 665 K, in 2019: 780 K, in 2020: 801 K en in 2021: 798 K. De taakstelling van Beschut nieuw in 2018 is, op basis van de gemeentelijke ambitie (volgens de motie "Werken moet lonen"), 2,7 hoger dan de wettelijke taakstelling.



Aantallen gemiddeld	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Uitkeringen						
levensonderhoud	275	298	304	302	299	296
Garantiebanen	1,5	9	10	30	41	51
Fte Wsw	47	45	42	40	38	36
Fte Beschut nw	-	4	5	6,7	7,3	8,7
Fte detabanen	0,4	5	11	11	11	11

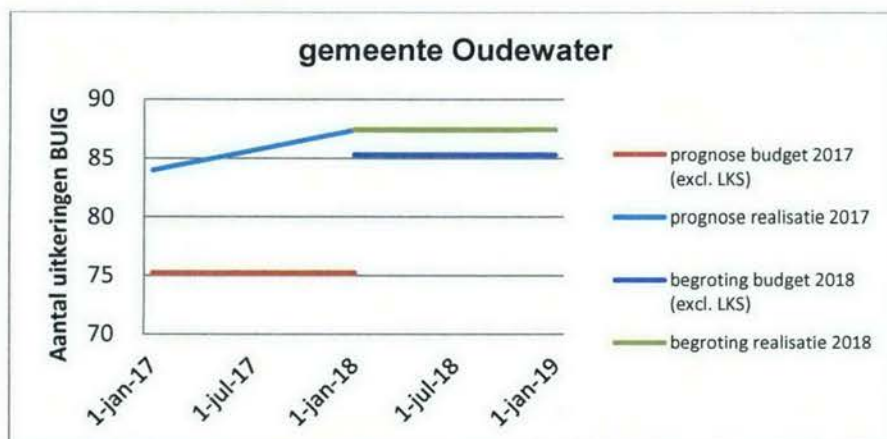
Uitgaande van bovengenoemde aantallen en van de in september 2016 bekend gemaakte budgetten én de vangnetregeling, bedraagt het eigen risico op de BUIG in 2018: 298 K, in 2019: 401 K, in 2020: 401 K en in 2021: 390 K.





Aantallen gemiddeld	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Uitkeringen						
levensonderhoud	104	115	118	117	116	115
Garantiebanen	1,5	2	4	7	9	11
Fte Wsw	18	17	17	16	15	14
Fte Beschut nw	-	1,3	1	2	2	2,7
Fte detabanen	0,6	2	13	13	13	13

Uitgaande van bovengenoemde aantallen en van de in september 2016 bekend gemaakte budgetten én de vangnetregeling, bedraagt het eigen risico op de BUIG in 2018: 122 K, in 2019: 144 K, in 2020: 133 K en in 2021: 127 K.



Aantallen gemiddeld	Realisatie 2016	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Uitkeringen						
levensonderhoud	85	86	87	87	86	85
Garantiebanen	0,3	2	4	6	8	10
Fte Wsw	20	19	18	17	16	15
Fte Beschut nw	-	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3
Fte detabanen	0,8	2	2	2	2	2

Uitgaande van bovengenoemde aantallen en van de in september 2016 bekend gemaakte budgetten, bedraagt het eigen risico op de BUIG in 2018: 28 K, in 2019: 23 K, in 2020: 11 K en 2021: nihil; de vangnetregeling is niet van toepassing.

## Wat gaat het kosten voor de kleine geldstroom

Door de toename van het bestand en verandering van samenstelling van het bestand (meer inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt) nemen de uitvoeringskosten toe. Een aanzienlijke stijging van het bestand zoals die zich vorig jaar voordeed (gemiddeld 17%) én die doorwerkt in de komende jaren, heeft consequenties voor nagenoeg alle bedrijfsonderdelen. Het betekent onder andere dat meer aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand worden afgehandeld, dat meer inwoners een traject aangeboden krijgen voor werk en dat meer inwoners in participatietrajecten worden opgenomen. Het betekent voorts dat er een toename is van het aantal trainingen en jobcoaching-trajecten. De prognose 2017 laat om die reden een overschrijding zien op de basisdienstverlening van 290 K en zoals hiervoor aangegeven heeft deze toename een doorwerking in de begroting 2018. Overigens wordt in deze begroting op verschillende onderdelen aangegeven op welke wijze de gevolgen van de stijging van het bestand van 2016 en 2017 wordt omgebogen. Hierdoor dalen de effecten voor de gemeentelijke bijdrage én vinden meer inwoners een weg naar werk of andere vormen van participatie.

De kosten in 2018 nemen toe onder invloed van de toenemende inzet van participatievoorzieningen (garantiebanen, nieuw beschut en detachingsbanen) en overige maatregelen die worden genomen om de doelstellingen bij Arbeidsparticipatie te realiseren (zie pagina 6). De begroting 2018-2021 vergeleken met de begroting 2017 wordt hieronder weergegeven. We houden rekening met een algemene loon-prijsaanpassing van 2% per jaar.

bedragen in € x 1.000	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Omzet	3.495-	434-	3.929-	3.850-	3.760-	3.680-
Kosten van de omzet	370	500	870	870	870	870
NTW	3.125-	66	3.059-	2.980-	2.890-	2.810-
Premieoordeel detabanen	-	56-	56-	57-	58-	59-
Dekking uitvoeringskosten	3.125-	10	3.115-	3.037-	2.948-	2.869-
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>8.387</b>	<b>905</b>	<b>9.292</b>	<b>9.468</b>	<b>9.648</b>	<b>9.831</b>
	5.262	915	6.177	6.431	6.700	6.961
Uitvoeringskosten incidenteel	377	377-	-	-	-	-
Continuous improvement	-	100	100	238-	243-	247-
	<b>5.639</b>	<b>638</b>	<b>6.277</b>	<b>6.193</b>	<b>6.457</b>	<b>6.714</b>

### NTW

De dekking van de uitvoeringskosten door NTW neemt de komende jaren af door de uitdiensttreding van Wsw medewerkers. De medewerkers Nieuw beschut die daarvoor deels in de plaats komen zullen minder NTW genereren. In de grote geldstroom neemt de NTW toe door de inzet van detachingsbanen (dekking kosten detachingsbanen door NTW).

Voor de helft wordt de NTW in de grote geldstroom gerealiseerd bij Ferm Werk, bijvoorbeeld bij groepsdetacheringen. Dit is de reden dat, hoewel de begrote NTW daalt met 66 K, de begrote omzet toeneemt. Onderstaand het overzicht van de totaal begrote NTW:

bedragen in € x 1.000	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
NTW kleine geldstroom	3.125-	66	3.059-	2.980-	2.890-	2.810-
NTW grote geldstroom	104-	902-	1.006-	1.026-	1.047-	1.068-
	<b>3.229-</b>	<b>836-</b>	<b>4.065-</b>	<b>4.006-</b>	<b>3.937-</b>	<b>3.878-</b>

### Personele formatie

Ten opzichte van de begroting 2017 neemt de personele formatie toe met 9,6 FTE. Onderstaand een overzicht per product/taakveld:

Aantal Fte	begroting 2017	toename	begroting 2018	
Inkomensregelingen	28,0	2,2	30,1	inhuur in 2016/2017
Begeleide participatie	23,7	2,3	25,9	incl 0,7 Fte tbv garantiebanen
Arbeidsparticipatie	18,6	4,7	23,3	
Sturing en ondersteuning	19,1	0,5	19,6	toename betreft DIV
	<u>89,4</u>	<u>9,6</u>	<u>99,0</u>	

Voor de uitbreiding op Inkomensregelingen (2,2 FTE) wordt tot nu toe voorzien door de inhuur van personeel. Inhuur is een dure bezettingsvorm. Daarnaast is het zo dat de bestandsomvang en –toename een sterke relatie heeft met de personeelsomvang. Het bestandsvolume neemt pas na 2018 af, waardoor nog een langere periode behoefte en noodzaak is voor een hogere bezetting dan opgenomen in de begroting 2017. Bovendien verwachten we ook na 2018 effecten van verdere efficiency maatregelen. Omdat deze maatregelen effecten hebben na 2018, nemen we deze extra bezetting tijdelijk aan. Als het bestand daalt, kan het personeel weer afvloeien. Met een daling van het bestand kan de bezetting daarom mee-ademen. Door ze in dienst te nemen, halen we een kostenvoordeel ten opzichte van de huidige inhuur.

De vacature van 0,7 FTE met betrekking tot garantiebanen bij Begeleide participatie ontstaat in 2017; t/m 2016 werden de kosten van garantiebanen gedekt door opbrengsten vanuit de Arbeidsmarktregio. In de meerjarenbegroting en dus in de begroting van 2018 was rekening gehouden met een kostentoeename in de grote geldstroom. Het opnemen van formatieruimte betekent dus een verschuiving van kosten van de grote geldstroom naar de kleine geldstroom.

Daarnaast wordt bij Begeleide participatie rekening gehouden met vervanging van SW medewerkers op staffuncties. Vervanging is aan de orde vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een aantal Wsw-collegae. Vervanging is nodig omdat het gaat om wezenlijke functies in de begeleiding van collegae. We streven er naar om deze formatie in te vullen met detachingsbanen, waardoor inwoners met een uitkering de kans krijgen deze banen in te vullen. Per saldo gaat het bij de uitbreiding van formatie bij Begeleide participatie dus om enerzijds vervanging (waarbij inwoners met een uitkering instromen in deze banen) én om het vervullen van een wettelijke taak (het creëren van garantiebanen). Totaal 2,3 FTE.

Bij Arbeidsparticipatie wordt uitbreiding voorzien, per saldo 2,5 FTE, voor de gemeente Woerden. Deze gemeente zet namelijk in op intensivering van een aantal instrumenten en beleidsvelden (zie de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering). Daarnaast is er sprake van een uitbreiding van accountmanagement. Dit is nodig om de taakstelling voor detachingsbanen, garantiebanen en de begeleiding van het toenemend aantal jongeren te kunnen waarmaken. Het gaat om een uitbreiding van 2,2 FTE.

Bij Digitale Informatievoorziening (DIV) is, tijdelijk, een halve formatieplaats extra opgenomen. Deze afdeling krijgt met de toename van het aantal aanvragen, substantieel meer werk te verrichten. Gebleken is dat deze werkstromen niet met de huidige bezetting kunnen worden opgevangen. Bovendien is het van wezenlijk belang dat deze afdeling haar werk tijdig en correct doet, omdat anders in het toekenningsproces fouten en/of vertragingen ontstaan. Bij afname van de productie, ademt deze formatie mee. Deze afdeling betrekken we in het beginstadium van de continuous improvement.

### Continuous improvement

Dit jaar starten we met een onderzoek op welke wijze we de organisatie efficiënter kunnen laten werken zonder verlies van effectiviteit. Ferm Werk ziet het als een logisch moment nu de organisatie een stevige bodem heeft gelegd onder de uitvoering en de mensvisie goede vorm heeft gekregen, zich te focussen op verbetering van de processen. De verbetering van processen en het ons richten op efficiency, kent niet alleen een instrumentele benadering. Verbetering van kwaliteit van het werk, effectiviteit en efficiency is in sterke mate afhankelijk van houding en gedrag.

Nog nadrukkelijker dan tot nu, wordt hierop de komende tijd ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid voor efficiency. Nagedacht wordt momenteel op welke wijze daar doelstellingen aan zullen worden gekoppeld. We verwachten efficiency en/of kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren vanaf 2019 van zo'n 4% van de loonsom.

Voor 2018 schatten we de kosten op 100 K. Daarnaast begroten we investeringen in ICT van +/- 250 K. De afschrijvingslast past binnen het jaarlijkse afschrijvingsbudget en leidt naar verwachting niet tot een kostenverhoging.

## Paragraaf bedrijfsvoering

In de inleiding is ingegaan op de economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de instroom in de uitkering. De eerder genoemde kaderbrief geeft daarover ook informatie. Het is niet alleen de economische ontwikkeling die zorgt voor instroom. Ook wetswijzigingen op het terrein van arbeidsrecht en de verkorte WW-duur, zorgen voor verhoogde instroom.

De bestandsstijging vraagt vanaf 2016 met name op het gebied van het behandelen van aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen (minimabeleid) extra personeel. Sinds 2015 is er sprake van een stijging van het aantal aanvragen van ruim 35%. Deze stijging kan niet worden opgevangen binnen het huidige personeelsbestand. Hiervoor en ook op het gebied van bestandsbeheer wordt dan ook vanaf 2016 extra personeel ingehuurd. In de begroting 2018 is dit vertaald naar een toename van de personele formatie met 2,2 FTE (ten opzichte van de begroting 2017).

Zoals gezegd worden er in deze begroting per gemeente verschillende accenten gelegd en/of verschillende instrumenten ingezet, om het groeiende aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering aan een baan te helpen dan wel te laten participeren in de samenleving. Daarmee wordt naar verwachting een halt toegeroepen aan de stijging van het bestand.

Nogmaals, deze verwachting verdient een nadrukkelijk voorbehoud; het gehanteerde uitstroombestand van 20% schatten wij in op grond van wat Ferm Werk aan dienstverlening doet. Indien de keuze gemaakt wordt om voor een deel het lokale netwerk in te zetten ofwel een aantal wettelijke maatregelen op te schorten, hebben wij minder invloed op de uitstroom. Wat betreft de langere termijn effecten van deze aanpak, is nodig de eerste ervaring af te wachten en de uitkomsten daarvan te monitoren en te evalueren. Vooralsnog gaan we uit van hetzelfde uitstroombestand voor de jaren 2019-2021 als in 2018.

Onderstaand een samenvatting per gemeente.

### Gemeente Woerden

De gemeente Woerden hanteert als uitgangspunt "iedereen doet mee". Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van betaald werk of bij het gaan participeren door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moeten die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke situatie. Voor ondersteuning die nodig is ingevolge de Participatiewet is Ferm Werk de gerede partner voor de gemeente Woerden.

We zien dat de doelgroep en dat behoeften veranderen. Dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de dienstverlening van Ferm Werk. Wij willen meer expertise ontwikkelen met betrekking tot het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en meer expertise met betrekking tot bijzondere doelgroepen. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld om het (eventueel groepsgewijs) bevorderen van zelfvertrouwen, een positieve instelling en ambitie (empowerment). Bij het tweede om de begeleiding van mensen met psychische problemen. In de begroting is rekening gehouden met het tijdelijk inkopen van deze noodzakelijke expertise. Met de uitdrukkelijke bedoeling de expertise ook zelf op te bouwen. Naast het verder ontwikkelen van expertise en instrumenten kijkt Ferm Werk ook nadrukkelijker in de komende tijd naar samenwerking in het sociaal domein.

Vanuit de voor gemeente Woerden uitgevoerde bestandsscreening wordt bevestigd dat veel inwoners met een bijstandsuitkering een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waarbij ook leeftijd, uitkeringsduur en herkomst (taalbeheersing) een belangrijke rol spelen.

In de voorliggende begroting zijn uitgangspunten en ambities vertaald, naast de inzet met bestaande op werk gerichte instrumenten, naar een forse inzet op de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze inzet wordt bewerkstelligd dat er dynamiek binnen het bestand optreedt. Met andere woorden: een cliënt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ziet zijn afstand verkleinen waardoor participatie en werk weer in het verschiep komt te liggen.

Concreet betekent dit extra inzet op voorbereidende trajecten waarbij de focus ligt op activatie, empowerment en motivatie, gezondheid en (flankerend) taal, nauwere samenwerking met sociale partners/ketenpartners door middel van deelname aan casuïstiekoverleg, (kennis) bijeenkomsten, meer aandacht voor aansluiting jongeren op arbeidsmarkt en/of onderwijs en het verder in kaart brengen van het maatschappelijk middenveld en de mogelijkheden die dit gaat bieden voor kandidaten.

In het Leer- en Ontwikkelcentrum wordt kansgericht, competentiegericht en praktijkgericht gewerkt aan de toekomstige aansluiting op de arbeidsmarkt door gerichte kennismakingen, training en ontwikkeling naar (toekomstige) mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bij Ferm Werk, maar bij voorkeur ook buiten de muren van Ferm Werk, in samenwerking met werkgevers en indien noodzakelijk ondersteund met jobcoaches.

Nieuwe kansen voor inwoners met betrekking tot garantiebanen en werkplekken nieuw beschut worden optimaal benut. Hierbij gaan de ambities van de gemeente verder dan invulling van het wettelijk minimale.

Voor re-integratie van statushouders zijn afspraken gemaakt over intensivering van de trajecten. Gezamenlijk met maatschappelijk middenveld wordt een weekprogramma geboden met onder andere werkervaring, inburgeringsonderwijs, extra taalonderwijs en maatschappelijke deelname. Ferm Werk heeft hieraan ambitieuze resultaatafspraken gekoppeld; dit leidt vanaf 2018 tot extra uitstroom naar werk.

De consequenties voor de personele formatie zijn:

Het aantal werkconsulenten wordt uitgebreid met 1 FTE (dedicated consultant statushouders) tot 4,6 FTE. Het aantal participatieconsulenten was 1,4 FTE. De uitvoering wordt geïntensiveerd door uitbreiding van de formatie met 2 FTE, bestaande uit een participatieconsulent en uitbreiding van praktijkbegeleiding en training.

Het aandeel LOC (inclusief externe werkervaringsplaatsen) wordt uitgebreid met 10%.

### **Gemeente Bodegraven-Reeuwijk**

De ambities van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor uitstroom naar werk zijn ook voor de komende jaren onverminderd stevig, evenals de inzet van het lokale netwerk. Verschil met de afgelopen jaren is dat voor het verwezenlijken van de ambities t.b.v. uitstroom naar werk voor een aantal doelgroepen deels een andere route wordt gekozen. Namelijk door inzet van het lokale netwerk.

De gemeente heeft de afgelopen jaren fors ingezet op het verstevigen van het lokale netwerk van welzijnsorganisaties, vrijwilligers, werkgevers en andere samenwerkingspartners, waarbij het uitgangspunt was dat uitstroom naar werk, begeleiding daarbij en participatie het best lokaal kan worden georganiseerd. Deze wijze van organiseren past bij de opvatting dat de lokale samenleving verantwoordelijkheid draagt voor het vraagstuk van participatie en het zorgen voor werk van mede-inwoners.

Nu er een aantal jaren is geïnvesteerd in het lokale netwerk, is voor de gemeente de tijd rijp om hen intensiever te betrekken bij de begeleiding van sommige groepen inwoners naar werk.

Naast continuering van Buddyprojecten, inzet SROI en extra inzet op detachingsbanen voor 56 plussers, gaat het de komende jaren ook om de inzet van een lokaal programma voor versneld burgerschap; de begeleiding van statushouders zal worden georganiseerd door lokale partijen. Ferm Werk zal hiervoor haar leer- en ontwikkelcentrum niet meer inzetten en speelt in de begeleiding van deze groep een beperkte en zeer terughoudende rol.

Invulling van garantiebanen wordt door gemeente Bodegraven-Reeuwijk in beginsel opgeschort en alleen ingezet voor jongeren die rechtstreeks vanuit VSO/PRO onderwijs geplaatst worden bij een werkgever. De begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking wordt vooralsnog overgedragen aan het Team Arbeids Beperkten (TAB) van de Arbeidsmarktregio. Nieuw beschut werk wordt ingezet zoals wettelijk voorgeschreven. Gemeente en Ferm Werk gaan hierbij de komende periode samen op zoek naar lokale alternatieven.

Met betrekking tot detachingsbanen merken we nog het volgende op. Het gaat om tijdelijke contracten met een maximale duur van 18 maanden. Het is de inzet dat gedurende deze periode de werknemer uitstroomt naar een reguliere werkgever. In de periode van 18 maanden onderzoeken we de effectiviteit van dit instrument waarbij de vraag betrokken wordt of dit instrument kansen biedt voor inwoners in de leeftijd tot 56 jaar.

Het aantal werkconsulenten wordt ingekrompen met 0,5 tot 1,6 FTE.

Aantal participatieconsulenten: 0,65 FTE. Totaal aantal consulenten, inclusief teamleiding: 2,5 FTE

Het aandeel LOC (inclusief externe werkervaringsplaatsen) wordt ingekrompen met 20%.

### **Gemeente Montfoort**

De gemeente Montfoort zet extra in op het bieden van meer detachingsbanen voor een deel van de inwoners dat is aangewezen op een uitkering. In eerste instantie gaat het om 10 extra banen voor de inwoners van 56 jaar en ouder en inwoners met verwachte loonwaarde van 100%.

De detachingsbaan houdt in dat men in dienst komt van Ferm Werk, direct aan het werk gaat en vervolgens door Ferm Werk gedetacheerd wordt bij werkgevers in de regio. Dat kan al dan niet leiden tot uitstroom bij die werkgever of een andere werkgever naar betaald werk.

Deze werkwijze wordt niet alleen in 2018, maar ook in de jaren erna toegepast. Onzeker is of er voldoende cliënten toe zijn aan een arbeidscontract/detachering. Vooralsnog gaan we er voor de jaren na 2018 vanuit dat een gelijk aantal als in 2018 (13) detacheringen gerealiseerd kan worden. De inzet van dit instrument zorgt voor een aanzienlijke stijging van de uitstroom naar werk.

Wat betreft de detachering dient nog dit vermeld te worden. De gemeente Montfoort kiest bewust niet alleen voor tijdelijke arbeidscontracten van maximaal 24 maanden. Er is zodanig vertrouwen in de detachingskwaliteiten en het netwerk van Ferm Werk dat na afloop van een tijdelijk contract, een onbepaalde tijd contract niet uitgesloten is. In welke mate dit onbepaalde tijd contract al dan niet wordt aangeboden hangt mede samen met de uitstroommogelijkheden van de werknemer naar een reguliere werkgever.

Wat betreft de inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kiest de gemeente Montfoort er voor om hen door lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisatie te laten begeleiden. Ferm Werk neemt actief deel in de pilot Integraal Werken Sociaal Domein van de gemeente. Ferm Werk verwijst voor participatie geschikte inwoners van Montfoort naar deze instellingen en maakt afspraken over begeleiding, terugkoppeling en over de hiervoor benodigde middelen. In de begroting is rekening gehouden dat een beperkt deel van deze doorverwijzingen gepaard gaat met een specifieke opdracht voor bijvoorbeeld activering of ontwikkeling. Hiervoor is gerekend met 10 trajecten à € 2.000,-. Evaluatie zal uitwijzen of door deze aanpak inwoners meer geschikt voor de arbeidsmarkt worden en of aanpassing van de aanpak nodig en mogelijk is.

Aantal werkconsulenten: 0,67 FTE, aantal participatieconsulenten: 0,25 FTE.

Totaal aantal consulenten werk & participatie, inclusief teamleiding: 1 FTE.

### **Gemeente Oudewater**

De gemeente Oudewater kiest voor een gevarieerd pakket van instrumenten waarbij door gecombineerde inzet van Ferm Werk en de gemeente Oudewater (wethouder) 10-15 cliënten uitstromen naar werk.

Onderdeel hiervan is een innovatieve en intensieve samenwerking met een groep ondernemers op basis van het zogeheten social impact principe. De gedachte er achter is dat werkgevers in Oudewater intensief worden betrokken bij de opgaaf om 5 tot 10 inwoners lokaal aan een baan te helpen. De werkgevers bieden deze inwoners een arbeidscontract en krijgen daarvoor in ruil goed voorbereide medewerkers en een bepaald rendement terug.

Met het totale plan voor Oudewater daalt het bestand substantieel.

Voor de jaren na 2018 is het nog ongewis in hoeverre er kandidaten uit het zittende bestand beschikbaar zijn voor uitstroom. De gemeente investeert op dit moment nog niet extra in trajecten voor de inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige werkwijze wordt voor deze groep gecontinueerd; Ferm Werk verwijst cliënten door naar de lokale welzijnsorganisatie en het stadsteam. De gemeente hecht er aan dat de huidige werkwijze wordt geëvalueerd om te bezien of binnen de bestaande werkwijze aanpassingen moeten worden gedaan.

Aantal werkconsulenten: 0,5 FTE, aantal participatieconsulenten: 0,2 FTE.  
Totaal aantal consulenten werk & participatie, inclusief teamleiding: 0,75 FTE.

### **Nieuwe infrastructuur voor mensen met beperkte loonwaarde**

Voor alle gemeenten, behoudens gemeente Woerden, geldt dat zij op dit moment geen extra inzet van Ferm Werk vragen voor de zogeheten categorie drie en vier. Dit zijn de inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Algemeen argument hiervoor is enerzijds de overtuiging dat het lokale vrijwilligers- en welzijnsnetwerk geschikt is voor opvang en begeleiding van deze inwoners. Daarnaast geldt als argument dat de Participatiewet voor deze groep zeer beperkte middelen beschikbaar stelt.

Naast de keuze die voor de begroting 2018 gemaakt wordt door de gemeenten, erkennen ze allen dat het wenselijk is om voor inwoners te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het organiseren van werk en/of participatie voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij voor Ferm Werk vooral om inwoners die in aanmerking komen voor nieuw beschut of mensen met een uitkering uit categorie drie of vier. De opgaaf binnen het sociaal domein is breder.

De gedachte van de nieuwe infrastructuur is als volgt. Niet alleen Ferm Werk, maar ook andere organisaties (al dan niet Sw-organisaties) organiseren werk voor mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld zorgorganisaties van verschillende omvang. Zo zijn er zorgboerderijen, social firms, ateliers, tuinen, houtbewerkingsbedrijfjes enzovoorts. Deze activiteiten worden gefinancierd, georganiseerd én gefaciliteerd door diverse partijen.

Inzet van Ferm Werk is in samenwerking met al deze partijen te bezien of het mogelijk is om een betere infrastructuur voor beschut en beschermd werk te realiseren. Een nieuwe infrastructuur zonder drempels of grenzen die hun oorsprong hebben in gemeentegrenzen, financiering of organisatiebelangen. Wat namelijk al deze organisaties gemeenschappelijk hebben is het bieden van werk voor kwetsbare werknemers. Dat uitgangspunt is leidend bij het verbinden van al deze partijen.

Indien het nieuwe perspectief mogelijk wordt dan ontstaat er een enorme verscheidenheid aan werksoorten. Aangepast werk kan op veel meer plekken, ook lokaler, worden aangeboden. Een ander voordeel is dat financiële pijlers waarop het construct rust, aanzienlijk uitbreiden. Niet alleen middelen uit de Participatiewet, geld van gemeenten, maar ook financiering vanuit de Wet langdurige zorg en/of WMO kan worden aangewend. Hierdoor ontstaat een nieuw perspectief waarin een divers aanbod van werk met een gezonde financiële basis aan inwoners kan worden aangeboden.

Deze nieuwe infrastructuur ontwikkelen en gezamenlijk opbouwen kost tijd. Daarmee is onlangs een aanvang gemaakt door gesprekken te voeren met diverse organisaties. Ferm Werk is hiervan de initiatiefnemer en aanjager.

Voor de nabije toekomst na 2018 zou het nieuwe construct wel eens een impuls kunnen zijn voor Ferm Werk, in zowel financiële zin als inhoudelijk voor bijvoorbeeld beschut werk. De exacte implicaties zijn op dit moment nog niet in te schatten, en dan ook nog niet opgenomen in deze begroting.

## Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen bedraagt € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk optimaal.

Onderstaand de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot een batig of nadelig saldo (artikel 26):

1. Indien in enig exploitatiejaar een batig saldo in de cliëntgebonden kosten van het openbaar lichaam Ferm Werk ontstaat, zal dit saldo worden verrekend met de desbetreffende deelnemer(s). Een batig saldo op de uitvoeringskosten zal worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve van het openbaar lichaam Ferm Werk tot een maximum van 10% van de daarvoor gebudgetteerde kosten. Het bepalen van dit maximum geschiedt door het algemeen bestuur.
2. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer(s).
3. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening ontstaat, wordt dit tekort in beginsel gedekt uit de egaliseringsreserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutels van de regeling.

### Inventarisatie van de risico's

We onderscheiden hierbij risico's van aanmerkelijke materiële waarde die niet kunnen worden voorzien. Risico's die wel kunnen worden voorzien, zijn in een voorziening opgenomen op de balans.

In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, althans hoger dan begroot, een financieel risico. Per uitkeringsgerechtigde gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van ongeveer 13.500 euro.

Zowel landelijke als mondiale economische ontwikkelingen zijn van invloed op het werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden.

Niet goed is te voorspellen welke impact die hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden in het werkgebied van Ferm Werk. Voorts zijn ook ontwikkelingen als de mondiale vluchtelingenstroom van invloed op het aantal uitkeringsgerechtigden.

Vanwege de mogelijke financiële impact van een grotere instroom dan begroot en verwacht, kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen niet afdoende is om een grote stijging op te vangen. Echter in de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de gemeenten die deelnemen in Ferm Werk deze kosten dragen. Met deze bepaling is het risico voor Ferm Werk nihil. Desalniettemin worden deze risico's maandelijks gevolgd en gerapporteerd aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen.

Een tweede risico dat onderkend wordt is het verstrekken van uitkeringen of delen van uitkeringen aan niet rechthebbenden, de zogeheten financiële onrechtmatigheid. Hiervoor is een AO/IB ingericht die deze risico's voorkomt dan wel verkleint.

Gemiddeld zo'n 60% van de inwoners van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten die een beroep doet op een uitkering, wordt geen uitkering verstrekt omdat het recht ontbreekt. In dit zogeheten poorteffect, dat maandelijks wordt gemeten, zit een strenge selectie als het gaat om het voorkomen van het risico op onrechtmatigheid. Verstrekkingen van uitkeringen worden voorts getoetst. Daarnaast vindt er periodieke controle plaats volgens een vastgesteld Intern Controleprotocol. Bevindingen worden met de uitvoering gedeeld en werkwijzen worden hierop zo nodig aangepast. Vermoedens van onrechtmatigheid kunnen voorts met handhaving door Ferm Werk of in opdracht van Ferm Werk door de sociale recherche worden uitgezocht en opgelost. De werking van de AO/IB is hiermee adequaat in het verminderen van het genoemde risico.

Indien wel onrechtmatigheid blijft bestaan, zonder dat Ferm Werk dit heeft herkend, geldt evenzeer het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten de kosten dragen van de uitkeringslasten.

Het onderkennen, herstellen en reageren op risico's in de bedrijfsvoering van Ferm Werk is vast onderdeel van periodieke monitoring en verantwoording aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen van Ferm Werk.



## Kengetallen

	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018
Netto schuldquote	6,0%	5,2%	4,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-1,0%	-0,2%	-0,8%
Solvabiliteitsratio	0,8%	1,4%	1,9%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote is het eigen vermogen en de voorzieningen uitgedrukt als percentage van het totaal van de baten. Een negatieve netto schuldquote betekent een positief saldo van eigen vermogen en voorzieningen.

De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal. Gegeven de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt met betrekking tot een batig of nadelig saldo is de financiële situatie gezond te noemen.

## Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

De Algemene dekkingsmiddelen bestaan bij Ferm Werk uit het taakveld Treasury. Op dit taakveld wordt het renteresultaat zichtbaar van de rentelast van de opgenomen lening bij Bank Nederlandse Gemeenten en de rentebaat van de door-verstrekking van de lening aan Ferm Werk N.V.

In de begroting 2018-2021 wordt 100 K per begrotingsjaar aan onvoorzien lasten begroot (programma basisdienstverlening). We gaan er van uit dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken.

## Paragraaf financiering

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%.

Zie het overzicht op de volgende pagina, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen.

bedragen in € x 1.000	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Omvang van de begroting	35.174	35.234	35.401	35.610
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>2.884</b>	<b>2.889</b>	<b>2.903</b>	<b>2.920</b>
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
<b>Renteherziening limiet</b>	<b>7.035</b>	<b>7.047</b>	<b>7.080</b>	<b>7.122</b>

### Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Renteherziening of een nieuwe lening o/g is niet van toepassing in 2018.

### Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat hiermee samenhangt is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat.

### Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2026. Vanaf 2016 is de rente bepaald op 2%.

## Paragraaf verbonden partijen

GR Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V., eveneens gevestigd aan de Carrosserieweg te Woerden. Ferm Werk N.V. is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als uitvoeringsvennootschap van Openbaar lichaam Ferm Werk.

Het eigen vermogen (groepsvermogen) van Ferm Werk N.V. bedraagt ongewijzigd € 5.842. De omvang van het vreemd vermogen wordt begroot op € 3.000 K. Dit bedrag is inclusief een langlopende lening van GR Ferm Werk van € 2.000 K.

Ferm Werk N.V. is in een groep verbonden met de volgende juridische entiteiten (die eenzelfde doel nastreven):

- Stichting Facilitaire Dienstverlening (SFD), gevestigd te Woerden. De activiteiten van SFD bestaan uitsluitend uit het detacheren van menskracht bij Ferm Werk N.V.
- Stichting De Wissel, gevestigd te Woerden. Deze stichting is werkgever voor gesubsidieerde arbeid (anders dan in het kader van de Wsw) ten behoeve van de deelnemende gemeenten.

De bedragen in onderstaande tabel zijn inclusief SFD en Stichting De Wissel:

bedragen in € x 1.000	begroting	
	1-1-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	6	6
Vreemd vermogen	3.000	3.000
Resultaat: nihil		

De voornaamste activiteiten van Ferm Werk N.V. en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op het bieden van aangepast werk aan degenen die in dienst zijn van Openbaar lichaam Ferm Werk of werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van andere regelingen. Er worden bij Ferm Werk N.V. geen andere risico's onderscheiden dan zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## Productbegroting

Op de volgende pagina's volgt de productbegroting over 2018 van respectievelijk de grote geldstroom en van de kleine geldstroom per gemeente.

**Ferm Werk - productbegroting 2018: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.232	1143	€ 15.126.118	€ 13.310.000	€ 679.992	€ 1.136.126	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653	€ -457.596	
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191	€ 75.609	
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 730	3150	€ 2.300.000			€ 2.300.000			€ 1.865.000		€ 1.865.000	
Garantiebanen	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000		€ -	€ 14.000	76,0	€ 1.064.000	€ 760.000	€ 304.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.015	13,3	€ 80.000	€ 323.057		€ -243.057	€ 5.873	12,0	€ 70.476	€ 296.160	€ -225.684	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.287	268,5	€ 7.862.407	€ 6.520.898		€ 1.341.509	€ 29.400	276,7	€ 8.135.274	€ 6.829.203	€ 1.306.071	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.287	16,0	€ 468.593	€ 388.640		€ 79.953	€ 29.400	17,3	€ 508.326	€ 426.717	€ 81.609	
Beschut nieuw	€ 24.200	17,3	€ 419.463	€ 312.000		€ 107.463	€ 23.150	15,0	€ 347.250	€ 255.000	€ 92.250	
Arbeidsparticipatie			€ 413.000			€ 413.000			€ 275.000		€ 275.000	
Detabanen	€ 23.400	43,0	€ 1.006.200	€ -	€ 1.006.200	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500	€ 104.000	€ 127.500	
			€ 28.619.581	€ 21.722.787	€ 1.686.192	€ 5.210.602			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759
<b>Aanvullend</b>						€ 16.500	Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)				€ 3.244.000	

**Inkomensondersteuning minima**

toename van het aantal verstrekkingen (+15% in 2017 t.o.v. 2016 +1% in 2018); afname van de gemiddelde prijs per verstrekking (aanname -5% t.o.v. 2016)

**Garantiebanen**

gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) bedraagt per baan (1 baan = 25,5 uur) € 10.000 aantal banen is gelijk aan de oorspronkelijke doelstelling voor 2016, m.u.v. Bo-Re kosten plaatsing en begeleiding zijn opgenomen onder de kleine geldstroom (Begeleide participatie). Additionele trajectkosten zijn opgenomen onder de grote geldstroom (Arbeidsparticipatie).

**SW**

rijksbudget SW, bedrag per SE per jaar, cfm meicirculaire 2017 € 24.290 de loon-prijs aanpassing is hierin nog niet verwerkt

loonkosten incl lage inkomensvoordeel, verder te noemen LIV, (max 900 per fte), per SE per jaar € 29.287 eveneens zonder loon-prijs aanpassing

**Beschut nieuw**

loonkosten op WML (36 uur), inclusief pensioenpremie en inclusief LIV, per FTE per jaar € 24.200 aantal banen is gelijk aan de verplichte taakstelling van het Rijk + 2,7 bij Woerden

gemiddelde verwachte LKS bedraagt per FTE (1 fte = 36 uur) € 15.000 (17 K als 1 FTE = 40 uur)

dekking Rijk bestaat daarnaast uit bonus beschut werken per fte € 3.000

**Arbeidsparticipatie**

toename van de kosten ten opzichte van de realisatie 2016 met 15% (bij Woerden blijft het begrote bedrag gelijk aan de begroting 2017 en 2016)

daarnaast worden additionele trajectkosten garantiebanen begroot, per baan € 2.000 in de begroting 2017 werd rekening gehouden met totaal € 4.000 per baan

**Detabanen**

loonkosten op WML (40 uur), incl pensioenpremie en exclusief LIV, per FTE per jaar € 23.400 1 FTE = 36 uur.

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018					kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>													
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.000	635	€ 8.248.643	€ 7.090.000	€ 493.643	€ 665.000	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264		€ 236.107	
Bestandsbeheer			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1950	€ 1.410.000			€ 1.410.000			€ 1.175.000			€ 1.175.000	
Garantiebanen	€ 10.000	35,0	€ 350.000	€ 350.000		€ -	€ 14.000	42,0	€ 588.000	€ 420.000		€ 168.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.015	9,8	€ 58.813	€ 237.501		€ -178.687	€ 5.873	8,8	€ 51.421	€ 216.084		€ -164.663	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.287	197,4	€ 5.780.176	€ 4.793.944		€ 986.232	€ 29.400	201,9	€ 5.935.646	€ 4.982.712		€ 952.934	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.287	11,8	€ 344.494	€ 285.715		€ 58.779	€ 29.400	12,6	€ 370.884	€ 311.341		€ 59.543	
Beschut nieuw	€ 24.200	10,7	€ 258.131	€ 192.000		€ 66.131	€ 23.150	9,0	€ 208.350	€ 153.000		€ 55.350	
Arbeidsparticipatie			€ 215.000			€ 215.000			€ 145.000			€ 145.000	
Detabanen	€ 23.400	16,7	€ 390.780		€ 390.780	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500	
			<u>€ 17.174.037</u>	<u>€ 13.045.722</u>	<u>€ 884.423</u>	<u>€ 3.243.892</u>			<u>€ 15.973.172</u>	<u>€ 13.092.963</u>	<u>€ 104.000</u>	<u>€ 2.776.209</u>	
<b>Aanvullend</b>													
WIW loonkostensubsidie			€ 16.500			€ 16.500							
Begroting rijksbudget BUIG				€ 7.600.000	LKS hierin uitkeringen	€ 510.000						€ 7.090.000	
De post Arbeidsparticipatie is inclusief additionele kosten garantiebanen (35 banen à € 2.000)													
												<u>€ 3.244.000</u>	

## Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018					kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt	Gemeente
<b>Basis</b>													
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.700	304	€ 4.161.144	€ 3.715.000	€ 125.822	€ 320.322	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258		€ -829.500	
Bestandsbeheer			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621	
Inkomensondersteuning minima	€ 650	607	€ 394.000			€ 394.000			€ 320.000			€ 320.000	
Garantiebanen	€ 10.000	10,0	€ 100.000	€ 100.000		€ -	€ 14.000	24,0	€ 336.000	€ 240.000		€ 96.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.015	1,9	€ 11.615	€ 46.903		€ -35.288	€ 5.873	1,9	€ 10.908	€ 45.839		€ -34.931	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.287	39,0	€ 1.141.500	€ 946.733		€ 194.766	€ 29.400	42,8	€ 1.259.173	€ 1.057.020		€ 202.153	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.287	2,3	€ 68.032	€ 56.425		€ 11.608	€ 29.400	2,7	€ 78.678	€ 66.047		€ 12.631	
Beschut nieuw	€ 24.200	5,0	€ 120.999	€ 90.000		€ 30.999	€ 23.150	4,0	€ 92.600	€ 68.000		€ 24.600	
Arbeidsparticipatie			€ 100.000			€ 100.000			€ 75.000			€ 75.000	
Detabanen	€ 23.400	11,0	€ 257.400		€ 257.400	€ -							
			€ 6.572.690	€ 5.136.440	€ 383.222	€ 1.053.028			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ -	€ -97.426	

Begroting rijksbudget BUIG € 3.890.000 LKS hierin € 175.000  
uitkeringen € 3.715.000

De post Arbeidsparticipatie is inclusief additionele kosten garantiebanen (10 banen à € 2.000)  
Premievoordeel op detabanen komt ten gunste van de kleine geldstroom (dekking uitvoeringskosten)

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018					kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking		Gemeente				Kosten	Dekking		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt					Rijk	Markt	Gemeente	
<b>Basis</b>													
Aanvragen levensonderhoud Bbz	€ 13.000	118	€ 1.528.027	€ 1.345.000	€ 60.527	€ 122.500	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848		€ 102.183	
Bestandsbeheer			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919	
Inkomensondersteuning minima	€ 860	324	€ 279.000			€ 279.000			€ 185.000			€ 185.000	
Garantiebanen	€ 10.000	4,0	€ 40.000	€ 40.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.015	0,8	€ 4.614	€ 18.631		€ -14.018	€ 5.873	0,7	€ 3.899	€ 16.384		€ -12.485	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.287	15,5	€ 453.442	€ 376.074		€ 77.368	€ 29.400	15,3	€ 450.047	€ 377.795		€ 72.253	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.287	0,9	€ 27.025	€ 22.414		€ 4.611	€ 29.400	1,0	€ 28.121	€ 23.606		€ 4.515	
Beschut nieuw	€ 24.200	1,0	€ 24.200	€ 18.000		€ 6.200	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150	
Arbeidsparticipatie			€ 70.000			€ 70.000			€ 30.000			€ 30.000	
Detabanen	€ 23.400	13,0	€ 304.200		€ 304.200	€ -							
			€ 2.759.707	€ 1.842.400	€ 364.727	€ 552.580			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534	

Begroting rijksbudget BUIG € 1.400.000 LKS hierin € 55.000  
uitkeringen € 1.345.000

De post Arbeidsparticipatie is inclusief trajectkosten t.b.v. lokale vrijwilligers- en werzijnsorganisaties (€ 20.000) en inclusief additionele kosten garantiebanen (4 banen à € 2.000)  
Premievoordeel op detabanen komt ten gunste van de kleine geldstroom (dekking uitvoeringskosten)

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: grote geldstroom**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018					kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017				
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt	Gemeente	
<b>Basis</b>														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.600	87	€ 1.188.304	€ 1.160.000	€ -	€ 28.304	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283		€ 33.613		
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631		
Bestandsbeheer														
Inkomensondersteuning minima	€ 810	269	€ 217.000			€ 217.000			€ 185.000			€ 185.000		
Garantiebanen	€ 10.000	4,0	€ 40.000	€ 40.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000		
SW begeleid werken (gem SE)	€ 6.015	0,8	€ 4.958	€ 20.022		€ -15.064	€ 5.873	0,7	€ 4.248	€ 17.853		€ -13.605		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.287	16,6	€ 487.289	€ 404.146		€ 83.143	€ 29.400	16,7	€ 490.408	€ 411.676		€ 78.732		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.287	1,0	€ 29.042	€ 24.087		€ 4.955	€ 29.400	1,0	€ 30.643	€ 25.723		€ 4.920		
Beschut nieuw	€ 24.200	0,7	€ 16.133	€ 12.000		€ 4.133	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150		
Arbeidsparticipatie			€ 28.000			€ 28.000			€ 25.000			€ 25.000		
Detabanen	€ 23.400	2,3	€ 53.820		€ 53.820	€ -								
			€ 2.113.147	€ 1.698.224	€ 53.820	€ 361.102			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441		
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.210.000	LKS hierin uitkeringen	€ 50.000						€ 1.160.000		

De post Arbeidsparticipatie is inclusief additionele kosten garantiebanen (4 banen à € 2.000)

**Ferm Werk - productbegroting 2018: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kosten	Dekking Markt	Gemeente	begroting kleine geldstroom 2017 Gemeente
<b>Basis</b>									
opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.633	€ 325	€ 1.958	430	€ 841.900		€ 841.900	€ 957.400
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 583	€ 58	€ 641	70	€ 44.800		€ 44.800	€ 63.800
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 870	€ 173	€ 1.043	1143	€ 1.192.700		€ 1.192.700	€ 957.400
Inkomensondersteuning minima	aantal aanvragen	€ 317	€ 63	€ 380	3150	€ 1.195.600		€ 1.195.600	€ 957.400
<b>Inkomensregelingen</b>								<b>€ 3.275.000</b>	<b>€ 2.936.000</b>
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.162	€ 231	€ 1.393	13	€ 18.500		€ 18.500	€ 16.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 12.720	€ 2.530	€ 15.250	247	€ 3.762.400	€ 3.815.000	€ -52.600	€ -104.399
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.977	€ 1.785	€ 10.763	14	€ 150.700		€ 150.700	€ 170.600
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.359	€ 1.663	€ 10.021	17	€ 173.700	€ 44.000	€ 129.700	€ 109.200
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.668	€ 332	€ 2.000	43	€ 86.000		€ 86.000	€ -
<b>Begeleide participatie</b>								<b>€ 332.300</b>	<b>€ 192.101</b>
Algemeen incl WGDV	voorraad klanten (gem.)	€ 304	€ 60	€ 364	1143	€ 416.200		€ 416.200	€ 2.073.899
Leer- en ontwikkelcentrum	voorraad klanten (gem.)	€ 590	€ 117	€ 708	1143	€ 809.100	€ 70.000	€ 739.100	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten	€ 91.623	€ 18.223	€ 109.846	10,7	€ 1.179.900		€ 1.179.900	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.171	€ 829	€ 5.000	43	€ 215.000	€ 56.000	€ 159.000	€ 46.200
Intensivering uitvoering	aantal consulenten/trainers	€ 73.306	€ 14.580	€ 87.886	2	€ 175.800		€ 175.800	€ 13.500
<b>Arbeidsparticipatie</b>								<b>€ 2.670.000</b>	<b>€ 2.133.599</b>
						<b>€ 10.262.300</b>	<b>€ 3.985.000</b>	<b>€ 6.277.300</b>	<b>€ 5.261.700</b>
									<b>€ 377.000</b>
<b>Aanvullend</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 192.500		€ 192.500	€ 137.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 756	50	€ 37.700		€ 37.700	€ 49.500
Regeling WIW						€ 5.000		€ 5.000	€ 4.200
Overige kosten						€ 26.000		€ 26.000	€ -
						<b>€ 261.200</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 261.200</b>	<b>€ 191.200</b>

De kosten van de garantiebanen zijn in de begroting 2017 opgenomen onder de grote geldstroom. In de begroting 2018 houden we rekening met € 2.000 kosten per garantiebaan in de kleine geldstroom en € 2.000 in de grote geldstroom. Totaal dus € 4.000 per garantiebaan; in de begroting 2017 is € 4.000 per garantiebaan opgenomen onder de grote geldstroom.

De "dekking markt" voor detabanen bestaat uit premiekorting 56+ (€ 7.000 per FTE per jaar).



**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kosten	Dekking Markt	Gemeente	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente
<b>Basis</b>									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.633	€ 325	€ 1.958	239	€ 467.300		€ 467.300	€ 524.200
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 583	€ 58	€ 641	39	€ 24.900		€ 24.900	€ 39.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 870	€ 173	€ 1.043	635	€ 662.000		€ 662.000	€ 524.200
Inkomensondersteuning minima	aantal aanvragen	€ 317	€ 63	€ 380	1950	€ 740.300		€ 740.300	€ 617.000
								<b>€ 1.894.500</b>	<b>€ 1.705.000</b>
<b>Inkomensregelingen</b>									
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.162	€ 231	€ 1.393	10	€ 13.600		€ 13.600	€ 12.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 12.720	€ 2.530	€ 15.250	181	€ 2.766.000	€ 2.804.700	€ -38.700	€ -76.163
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.977	€ 1.785	€ 10.763	10	€ 110.800		€ 110.800	€ 124.500
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.359	€ 1.663	€ 10.021	10,7	€ 106.900	€ 27.100	€ 79.800	€ 65.500
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.668	€ 332	€ 2.000	35	€ 70.000		€ 70.000	€ -
								<b>€ 235.500</b>	<b>€ 126.037</b>
<b>Begeleide participatie</b>									
Algemeen incl WGDV	voorraad klanten (gem.)	€ 304	€ 60	€ 364	635	€ 231.000		€ 231.000	€ 1.135.470
Leer- en ontwikkelcentrum	voorraad klanten (gem.)	€ 590	€ 117	€ 708	695	€ 491.600	€ 42.500	€ 449.100	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten	€ 91.623	€ 18.223	€ 109.846	6,5	€ 711.200		€ 711.200	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.171	€ 829	€ 5.000	16,7	€ 83.500		€ 83.500	€ 46.200
Intensivering uitvoering	aantal consulenten/trainers	€ 73.306	€ 14.580	€ 87.886	2,0	€ 175.800		€ 175.800	€ -
								<b>€ 1.650.600</b>	<b>€ 1.181.670</b>
						<b>€ 6.654.900</b>	<b>€ 2.874.300</b>	<b>€ 3.780.600</b>	<b>€ 3.012.707</b>
									<b>€ 377.000</b>
<b>Aanvullend</b>									
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 756	23	€ 17.300		€ 17.300	€ 23.300
Regeling WIW						€ 5.000		€ 5.000	€ 4.200
Overige kosten						€ -		€ -	€ -
						<b>€ 22.300</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 22.300</b>	<b>€ 27.500</b>

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kosten	Dekking Markt	Gemeente	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente
<b>Basis</b>									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.633	€ 325	€ 1.958	114	€ 223.700		€ 223.700	€ 247.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 583	€ 58	€ 641	19	€ 11.900		€ 11.900	€ 11.500
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 870	€ 173	€ 1.043	304	€ 316.900		€ 316.900	€ 247.100
Inkomensondersteuning minima	aantal aanvragen	€ 317	€ 63	€ 380	607	€ 230.300		€ 230.300	€ 178.000
<b>Inkomensregelingen</b>								<b>€ 782.800</b>	<b>€ 683.700</b>
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.162	€ 231	€ 1.393	2	€ 2.700		€ 2.700	€ 2.600
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 12.720	€ 2.530	€ 15.250	36	€ 546.200	€ 553.900	€ -7.700	€ -16.122
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.977	€ 1.785	€ 10.763	2	€ 21.900		€ 21.900	€ 26.400
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.359	€ 1.663	€ 10.021	5,0	€ 50.100	€ 12.700	€ 37.400	€ 29.100
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.668	€ 332	€ 2.000	0	€ -		€ -	€ -
<b>Begeleide participatie</b>								<b>€ 54.300</b>	<b>€ 41.978</b>
Algemeen incl WGDV	voorraad klanten (gem.)	€ 304	€ 60	€ 364	304	€ 110.600		€ 110.600	€ 535.305
Leer- en ontwikkelcentrum	voorraad klanten (gem.)	€ 590	€ 117	€ 708	244	€ 172.500	€ 14.900	€ 157.600	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten	€ 91.623	€ 18.223	€ 109.846	2,5	€ 274.500		€ 274.500	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.171	€ 829	€ 5.000	11	€ 55.000	€ 21.000	€ 34.000	€ -
Intensivering uitvoering	aantal consulenten/trainers	€ 73.306	€ 14.580	€ 87.886	0	€ -		€ -	€ 13.500
<b>Arbeidsparticipatie</b>								<b>€ 576.700</b>	<b>€ 548.805</b>
						<b>€ 2.016.300</b>	<b>€ 602.500</b>	<b>€ 1.413.800</b>	<b>€ 1.274.483</b>
<b>Aanvullend</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 154.000		€ 154.000	€ 104.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 756	15	€ 11.500		€ 11.500	€ 14.600
Overige kosten						€ 26.000		€ 26.000	€ -
						<b>€ 191.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 191.500</b>	<b>€ 119.100</b>

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kosten	Dekking Markt	Gemeente	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente
<b>Basis</b>									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.633	€ 325	€ 1.958	44	€ 86.600		€ 86.600	€ 105.500
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 583	€ 58	€ 641	7	€ 4.600		€ 4.600	€ 7.000
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 870	€ 173	€ 1.043	118	€ 122.600		€ 122.600	€ 105.500
Inkomensondersteuning minima	aantal aanvragen	€ 317	€ 63	€ 380	324	€ 123.100		€ 123.100	€ 84.800
								<b>€ 336.900</b>	<b>€ 302.800</b>
<b>Inkomensregelingen</b>									
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.162	€ 231	€ 1.393	1	€ 1.100		€ 1.100	€ 900
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 12.720	€ 2.530	€ 15.250	14	€ 217.000	€ 220.000	€ -3.000	€ -5.819
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.977	€ 1.785	€ 10.763	1	€ 8.700		€ 8.700	€ 9.400
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.359	€ 1.663	€ 10.021	1,0	€ 10.000	€ 2.500	€ 7.500	€ 7.300
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.668	€ 332	€ 2.000	4	€ 8.000		€ 8.000	€ -
								<b>€ 22.300</b>	<b>€ 11.781</b>
<b>Begeleide participatie</b>									
Algemeen incl WGDV	voorraad klanten (gem.)	€ 304	€ 60	€ 364	118	€ 42.800		€ 42.800	€ 228.390
Leer- en ontwikkelcentrum	voorraad klanten (gem.)	€ 590	€ 117	€ 708	118	€ 83.200	€ 7.200	€ 76.000	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten	€ 91.623	€ 18.223	€ 109.846	1,0	€ 111.400		€ 111.400	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.171	€ 829	€ 5.000	13,0	€ 65.000	€ 35.000	€ 30.000	€ -
Intensivering uitvoering	aantal consulenten/trainers	€ 73.306	€ 14.580	€ 87.886	0,0	€ -		€ -	€ -
								<b>€ 260.200</b>	<b>€ 228.390</b>
						<b>€ 884.100</b>	<b>€ 264.700</b>	<b>€ 619.400</b>	<b>€ 542.971</b>
<b>Aanvullend</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 38.500		€ 38.500	€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 756	7	€ 5.100		€ 5.100	€ 5.800
Overige kosten						€ -		€ -	€ -
						<b>€ 43.600</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 43.600</b>	<b>€ 38.800</b>

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: kleine geldstroom**

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kosten	Dekking Markt	Gemeente	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente	
									opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)	
<b>Basis</b>										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.633	€ 325	€ 1.958	33	€ 64.300		€ 64.300	€ 80.600	€ 80.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 583	€ 58	€ 641	5	€ 3.400		€ 3.400	€ 5.700	€ 5.700
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 870	€ 173	€ 1.043	87	€ 91.200		€ 91.200	€ 80.600	€ 80.600
Inkomensondersteuning minima	aantal aanvragen	€ 317	€ 63	€ 380	269	€ 101.900		€ 101.900	€ 77.600	€ 77.600
<b>Inkomensregelingen</b>								<b>€ 260.800</b>	<b>€ 244.500</b>	<b>€ 244.500</b>
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.162	€ 231	€ 1.393	1	€ 1.100		€ 1.100	€ 1.000	€ 1.000
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 12.720	€ 2.530	€ 15.250	15	€ 233.200	€ 236.400	€ -3.200	€ -6.295	€ -6.295
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.977	€ 1.785	€ 10.763	1	€ 9.300		€ 9.300	€ 10.300	€ 10.300
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.359	€ 1.663	€ 10.021	0,7	€ 6.700	€ 1.700	€ 5.000	€ 7.300	€ 7.300
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 1.668	€ 332	€ 2.000	4	€ 8.000		€ 8.000	€ -	€ -
<b>Begeleide participatie</b>								<b>€ 20.200</b>	<b>€ 12.305</b>	<b>€ 12.305</b>
Algemeen incl WGDV	voorraad klanten (gem.)	€ 304	€ 60	€ 364	87	€ 31.800		€ 31.800	€ 174.734	€ 174.734
Leer- en ontwikkelcentrum	voorraad klanten (gem.)	€ 590	€ 117	€ 708	87	€ 61.800	€ 5.400	€ 56.400		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten	€ 91.623	€ 18.223	€ 109.846	0,75	€ 82.800		€ 82.800		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.171	€ 829	€ 5.000	2,3	€ 11.500		€ 11.500	€ -	€ -
Intensivering uitvoering	aantal consulenten/trainers	€ 73.306	€ 14.580	€ 87.886	0,0	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>								<b>€ 182.500</b>	<b>€ 174.734</b>	<b>€ 174.734</b>
						<b>€ 707.000</b>	<b>€ 243.500</b>	<b>€ 463.500</b>	<b>€ 431.539</b>	<b>€ 431.539</b>
<b>Aanvullend</b>										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€ -	€ -	€ -
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 756	5	€ 3.800		€ 3.800	€ 5.800	€ 5.800
Overige kosten						€ -		€ -	€ -	€ -
						<b>€ 3.800</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.800</b>	<b>€ 5.800</b>	<b>€ 5.800</b>

## **Bijlagen:**

1. Begroting 2018-2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Financiële begroting 2018-2021 van Openbaar lichaam Ferm Werk

## Ferm Werk - begroting 2018-2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Indexering 2% per jaar

bedragen in € x 1.000	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Netto toegevoegde waarde	3.532-	3.125-	66	3.059-	2.980-	2.890-	2.810-
Premievoordeel detabanen			56-	56-	57-	58-	59-
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>3.532-</b>	<b>3.125-</b>	<b>10</b>	<b>3.115-</b>	<b>3.037-</b>	<b>2.948-</b>	<b>2.869-</b>
Personeelskosten	3.331	3.094	1.116	4.210	4.294	4.380	4.468
Huur- en servicekosten	628	631	6-	625	637	650	663
Kosten ICT hosting	229	231	2	233	238	242	247
Afschrijvingen	362	335	10	345	260	260	260
Idem, vanaf 2019					85	85	85
Rentelasten	40	43	-	43	43	43	43
Overige bedrijfslasten	1.115	1.245	45-	1.200	1.224	1.248	1.273
	5.705	5.579	1.076	6.655	6.781	6.909	7.040
Incidentele baten minus lasten	83-	377	377-	-	-	-	-
Continuous improvement	-	-	100	100	238-	243-	247-
Uitvoeringskosten NV	5.622	5.956	799	6.755	6.543	6.666	6.792
Personeelskosten	2.444	2.583	213-	2.370	2.417	2.465	2.515
Rentelasten (saldo)	1	7	-	7	7	7	7
Incidentele lasten	301	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringskosten BBZ	26	-	-	-	-	-	-
Overige lasten	176	218	42	260	263	266	270
Uitvoeringskosten GR	2.948	2.808	171-	2.637	2.687	2.739	2.791
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>8.570</b>	<b>8.764</b>	<b>628</b>	<b>9.392</b>	<b>9.231</b>	<b>9.405</b>	<b>9.583</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>5.037</b>	<b>5.639</b>	<b>638</b>	<b>6.277</b>	<b>6.193</b>	<b>6.457</b>	<b>6.714</b>

## Openbaar lichaam Ferm Werk - overzicht van baten en lasten begroting 2018-2021

bedragen x 1.000

	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
<b>Baten</b>							
Taakveld Inkomensregelingen	18.800	24.326		21.905	22.162	22.451	22.730
Taakveld Begeleide participatie	9.352	8.934		8.903	8.694	8.466	8.291
Taakveld Arbeidsparticipatie	2.367	3.370		4.089	4.094	4.195	4.296
Programma basisdienstverlening	30.519	36.630	-1.733	34.897	34.951	35.113	35.317
Programma aanvullende dienstverlening	353	222	56	278	283	288	294
	30.872	36.852	-1.678	35.174	35.234	35.401	35.610
<b>Lasten</b>							
Taakveld Inkomensregelingen	18.800	24.326		21.522	21.780	22.069	22.349
Taakveld Begeleide participatie	9.352	8.934		8.734	8.526	8.298	8.122
Taakveld Arbeidsparticipatie	2.367	3.370		3.961	3.954	4.044	4.132
Programma basisdienstverlening	30.519	36.630	-2.412	34.218	34.260	34.411	34.603
Programma aanvullende dienstverlening	353	222	56	278	283	288	294
Algemene dekkingsmiddelen			7	7	7	7	7
Overhead			572	572	584	595	607
Vennootschapsbelasting			-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien			100	100	100	100	100
	30.872	36.852	-1.678	35.174	35.234	35.401	35.610
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>							
Programma basisdienstverlening	-	-	679	679	691	702	714
Programma aanvullende dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-7	-7	-7	-7	-7
Overhead	-	-	-572	-572	-584	-595	-607
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-100	-100	-100	-100	-100
	-0	-0	0	0	0	-0	-0
<b>Geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>							
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Geraamde resultaat</b>	-0	-0	0	0	0	-0	-0

In de begroting 2017 zijn aanpassingen gemaakt die veroorzaakt worden door de nieuwe productindeling m.i.v. 2018. Dit om een betere vergelijking te kunnen maken met de begroting 2018.

## Openbaar lichaam Ferm Werk - toelichting op het overzicht van baten en lasten begroting 2018-2021

bedragen x 1.000

### Programma basisdienstverlening

	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
<b>Baten</b>							
Grote geldstroom	25.482	30.991	-2.371	28.620	28.757	28.655	28.601
Kleine geldstroom	5.037	5.639	638	6.277	6.194	6.458	6.716
	<u>30.519</u>	<u>36.630</u>	<u>-1.733</u>	<u>34.897</u>	<u>34.951</u>	<u>35.113</u>	<u>35.317</u>
<b>Lasten</b>							
Grote geldstroom	25.482	30.991	-2.371	28.620	28.757	28.655	28.601
Kleine geldstroom	5.037	5.639		5.598	5.503	5.756	6.002
	<u>30.519</u>	<u>36.630</u>		<u>34.218</u>	<u>34.260</u>	<u>34.411</u>	<u>34.603</u>

In het meerjarenperspectief van de grote geldstroom wordt zowel bij de baten als bij de lasten geen rekening gehouden met loon-prijsaanpassingen. Bij de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loon-prijsaanpassing van 2%.

In de begroting 2017 zijn éénmalig 3.621 K extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (namelijk 3.244 K in de grote geldstroom en 377 K in de kleine geldstroom).

Taakveld Inkomensregelingen	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
<b>Baten</b>							
Grote geldstroom	15.770	21.273	-2.643	18.630	19.070	19.304	19.529
Kleine geldstroom	3.030	3.053	222	3.275	3.092	3.147	3.201
	<u>18.800</u>	<u>24.326</u>	<u>-2.421</u>	<u>21.905</u>	<u>22.162</u>	<u>22.451</u>	<u>22.730</u>
<b>Lasten</b>							
Grote geldstroom	15.770	21.273	-2.643	18.630	19.070	19.304	19.529
Kleine geldstroom	3.030	3.053		2.892	2.710	2.764	2.820
	<u>18.800</u>	<u>24.326</u>		<u>21.522</u>	<u>21.780</u>	<u>22.069</u>	<u>22.349</u>

In de begroting 2017 zijn éénmalig 3.305 K extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (namelijk 3.188 K in de grote geldstroom en 117 K in de kleine geldstroom).



<b>Baten grote geldstroom</b>	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
BUIG	13.673	15.806	110	15.916	16.356	16.590	16.815
BBZ	120	414	-	414	414	414	414
Gem. bijdrage inkomensondersteuning	2.082	1.865	435	2.300	2.300	2.300	2.300
Gem. bijdrage bijstandverlening algemeen	-105	-	-	-	-	-	-
T.b.v. versnelde huisvesting statushouders	-	3.188	-3.188	-	-	-	-
	15.770	21.273	-2.643	18.630	19.070	19.304	19.529

<b>Baten BUIG</b>	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Rijksbijdrage BUIG	12.638	13.526	574	14.100	14.490	14.870	15.230
Idem, uitkering vangnetregeling	435	-	680	680	518	374	269
Gemeentelijke bijdrage	600	-458	1.594	1.136	1.348	1.346	1.316
T.b.v. versnelde huisvesting statushouders	-	2.738	-2.738	-	-	-	-
	13.673	15.806	110	15.916	16.356	16.590	16.815

De rijksbijdrage BUIG is gelijk aan de in 2016 bekend gemaakte budgetten.

Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel bij de vangnetregeling blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%. Tussen 7,5 en 12,5% wordt 50% vergoed.

De grens voor de overgang van de tweede naar de derde vergoedingstrede (100% vergoeding) blijft gehandhaafd op meer dan 12,5%.

<b>Baten BBZ</b>	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Rijksbijdrage BBZ	48	18	-	18	18	18	18
BBZ declaratieregeling	73	320	-	320	320	320	320
Gemeentelijke bijdrage	-1	76	-	76	76	76	76
	120	414	-	414	414	414	414

<b>Lasten grote geldstroom</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Verstrekte uitkeringen	13.640	14.836	290	15.126	15.056	14.910	14.765
Loonkostensubsidie garantiebanen	33	760	-230	530	960	1.290	1.600
Loonkostensubsidie beschut nieuw BUIG	-	210	50	260	340	390	450
BBZ	13.673	15.806	110	15.916	16.356	16.590	16.815
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	120	414	-	414	414	414	414
Bijstandverlening algemeen	2.082	2.315	-15	2.300	2.300	2.300	2.300
	-105	-	-	-	-	-	-
	15.770	18.535	95	18.630	19.070	19.304	19.529

Het aantal uitkeringen levensonderhoud wordt voor 2018 begroot op gemiddeld 1143 (begroting 2017: 886 + extra 200 uitkeringen; realisatie 2016: 1011).

<b>Taakveld Begeleide participatie</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
<b>Baten</b>							
Grote geldstroom	9.391	8.851	-281	8.570	8.202	7.799	7.459
Kleine geldstroom	-39	83	249	332	493	667	832
	9.352	8.934	-31	8.903	8.694	8.466	8.291
<b>Lasten</b>							
Grote geldstroom	9.391	8.851	-281	8.570	8.202	7.799	7.459
Kleine geldstroom	-39	83		164	324	498	663
	9.352	8.934		8.734	8.526	8.298	8.122

<b>Baten grote geldstroom</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Rijkssubsidie Wsw	8.579	7.552	-319	7.233	6.752	6.281	5.894
Bonus begeleid werken	40	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage Wsw	772	1.162	16	1.178	1.241	1.279	1.289
	9.391	8.714	-303	8.411	7.993	7.560	7.183
Bonus beschut werken	-	45	7	52	68	78	90
Gemeentelijke bijdrage beschut werken	-	92	15	107	141	161	186
	-	137	22	159	209	239	276
	9.391	8.851	-281	8.570	8.202	7.799	7.459

	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
Aantal SE Wsw	329	306	-8	298	283	269	256
Rijkssubsidie per SE	€ 26.190	€ 24.680	€ -390	€ 24.290	€ 23.838	€ 23.315	€ 23.000

Het aantal begeleid werken plekken wordt begroot op 13,3 FTE (begroting 2017: 12 FTE; realisatie 2016: 13,3 FTE).

<b>Lasten grote geldstroom</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Personeelskosten Wsw	9.314	8.644	-313	8.331	7.912	7.477	7.099
Kosten begeleid werken	77	70	10	80	81	83	84
Kosten Wsw	9.391	8.714	-303	8.411	7.993	7.560	7.183
Loonkosten beschut werken	-	347	72	419	549	629	726
Af: loonkostensubsidie	-	-210	-50	-260	-340	-390	-450
Kosten beschut nieuw	-	137	22	159	209	239	276
	9.391	8.851	-281	8.570	8.202	7.799	7.459
Aantal FTE Wsw excl. begeleid werken	309	288	-10	278	264	250	237
Aantal FTE beschut nieuw	-	15	2	17	23	26	30
Totaal gemiddeld	309	303	-8	295	286	276	267

<b>Personeelskosten SW</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Loonkosten	7.264	6.661	-162	6.499	6.171	5.843	5.539
Werkgeversheffing ZVW	473	442	-17	425	404	383	363
Sociale lasten	820	710	-24	686	651	616	584
Pensioenpremies	625	690	-129	561	533	505	479
Ontvangen uitkering UWW	-14	-10	5	-5	-3	-17	-5
Totaal sociale lasten	1.904	1.832	-165	1.667	1.585	1.487	1.421
Reiskosten	148	116	14	130	123	116	110
Subsidie ESF (2012)	-39	-	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	37	35	-	35	33	31	29
	9.314	8.644	-313	8.331	7.912	7.477	7.099

Taakveld Arbeidsparticipatie	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>							
Grote geldstroom	321	867	552	1.419	1.485	1.551	1.613
Kleine geldstroom	2.046	2.503	167	2.670	2.609	2.644	2.683
	<u>2.367</u>	<u>3.370</u>	<u>719</u>	<u>4.089</u>	<u>4.094</u>	<u>4.195</u>	<u>4.296</u>
<b>Lasten</b>							
Grote geldstroom	321	867	552	1.419	1.485	1.551	1.613
Kleine geldstroom	2.046	2.503		2.542	2.469	2.493	2.519
	<u>2.367</u>	<u>3.370</u>		<u>3.961</u>	<u>3.954</u>	<u>4.044</u>	<u>4.132</u>

In de begroting 2017 zijn éénmalig 316 K extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (namelijk 56 K in de grote geldstroom en 260 K in de kleine geldstroom).

Baten grote geldstroom	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
Inleenvergoeding detachingsbanen	75	104	902	1.006	1.006	1.006	1.006
Gem. bijdrage detachingsbanen	17	128	-128	-	-	-	-
Gem. bijdrage overige arbeidsparticipatie	229	635	-222	413	479	545	607
	<u>321</u>	<u>867</u>	<u>552</u>	<u>1.419</u>	<u>1.485</u>	<u>1.551</u>	<u>1.613</u>

Lasten grote geldstroom	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
Loonkosten detachingsbanen	92	232	774	1.006	1.006	1.006	1.006
Additionele kosten garantiebannen	-	304	-304	-	-	-	-
Overige kosten arbeidsparticipatie	229	331	82	413	479	545	607
	<u>321</u>	<u>867</u>	<u>552</u>	<u>1.419</u>	<u>1.485</u>	<u>1.551</u>	<u>1.613</u>

De additionele kosten garantiebannen zijn opgenomen onder de post overige kosten arbeidsparticipatie en worden ingeschat op 2 K per baan.

Gemiddeld aantal banen	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
Garantiebannen	6	76	-23	53	96	129	160

Zodra klanten uit het doelgroepregister een traject hebben doorlopen en klaar zijn voor de arbeidsmarkt, worden de kandidaten overgedragen aan "Begeleide participatie". Vanuit Begeleide participatie worden de kandidaten geplaatst bij een werkgever en daar waar nodig begeleid.

Detachingsbanen	3	10	33	43	43	43	43
-----------------	---	----	----	----	----	----	----

Overzicht incidentele baten en lasten	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
Baten en lasten	€	€	€	€	€	€	€
Grote geldstroom	-	3.244	-3.244	-	-	-	-
Kleine geldstroom	387	377	-377	-	-	-	-
Basisdienstverlening	387	3.621	-3.621	-	-	-	-

In de begroting 2017 zijn éénmalig extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.  
De begrote baten bestaan geheel uit de gemeentelijke bijdrage.

Lasten kleine geldstroom excl. Aanvullende dienstverlening	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
Taakveld Inkomensregelingen	3.030	3.053		2.892	2.710	2.764	2.820
Taakveld Begeleide participatie	-39	83		164	324	498	663
Taakveld Arbeidsparticipatie	2.046	2.503		2.542	2.469	2.493	2.519
Programma Basisdienstverlening	5.037	5.639		5.598	5.503	5.755	6.000
Algemene dekkingsmiddelen				7	7	7	7
Overhead				572	584	595	607
Bedrag onvoorzien				100	100	100	100
	5.037	5.639	638	6.277	6.193	6.457	6.714

In de kleine geldstroom wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loon-prijsaanpassing van 2%.  
De kosten van de kleine geldstroom worden over de gemeenten verdeeld op basis van de productbegroting.

Programma Basisdienstverlening	realisatie	begroting	verschil	begroting	begroting	begroting	realisatie
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
Personeelskosten	2.529	2.583	-213	2.370	2.417	2.465	2.515
Af: personeelskosten overhead			-567	-567	-578	-590	-602
	2.529	2.583	-780	1.803	1.839	1.875	1.913
Bijdrage basisdienstv. Ferm Werk N.V.	2.090	2.831	809	3.640	3.506	3.718	3.923
Dotatie voorziening WW/BW uitkering	215	-	-	-	-	-	-
Kosten uitvoering BBZ	25	-	-	-	-	-	-
Kosten sociale recherche	95	102	-7	95	97	99	101
Kosten bezwaarschriftencommissie	45	58	-17	41	42	42	43
Proces- en griffiekosten	32	35	-23	12	12	12	13
Kosten cliëntenraad	7	15	-8	7	7	7	7
Diverse baten en lasten	-2	8	-3	5	5	5	5
Af: diverse baten en lasten overhead			-5	-5	-5	-5	-5
	5.036	5.632	-34	5.598	5.503	5.755	6.000

Personeelskosten	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Loonkosten	2.060	2.056	-148	1.908	1.946	1.985	2.025
Reservering vakantiegeld	86	-	-	-	-	-	-
Werkgeversheffing ZVW	134	139	-10	129	132	134	137
Sociale lasten	151	141	-10	131	133	136	139
Pensioenpremies	240	265	-19	246	251	256	261
Ontvangen uitkering UWV	-10	-	-	-	-	-	-
Totaal sociale lasten	515	545	-39	506	516	526	537
Vergoeding kosten vanuit arbeidsregio	-38	-	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	49	47	-6	41	42	43	44
Doorbelasting naar aanvullende dienstverl.	-143	-65	-20	-85	-87	-89	-90
	2.529	2.583	-213	2.370	2.417	2.465	2.515

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 36 FTE (begroting 2017: 40,9 FTE; realisatie 2016: 40,2 FTE).  
Hierin opgenomen aandeel werknemers overhead: 7,8 FTE.

Algemene dekkingsmiddelen	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Rente spaarrekeningen	201	184	-184	-	-	-	-
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	43	43	-	43	43	43	43
	244	227	-184	43	43	43	43
Rente leningen o/g	-245	-229	179	-50	-50	-50	-50
Overige rentelasten	-	-6	6	-	-	-	-
	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Overhead	realisatie 2016	begroting 2017	verschil	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	realisatie 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Personeelskosten overhead			567	567	578	590	602
Diverse baten en lasten overhead			5	5	5	5	5
			572	572	584	595	607

### Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom

Een overzicht van de verdeelsleutels (begroting) volgt onderstaand:

Inkomensregelingen	aantal	aantal	aantal	aantal
	bestand PW bestandbeheer	aanvragen LO instroom BUIG	aanvragen bijz.bijstand	bezwaar/beroep bij cie
Gemeente Woerden	635	239	1.950	39
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	304	114	607	19
Gemeente Montfoort	118	44	324	7
Gemeente Oudewater	87	33	269	5
	<b>1.143</b>	<b>430</b>	<b>3.150</b>	<b>70</b>
procentuele verdeling:				
Gemeente Woerden	55,5%	55,5%	61,9%	55,5%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	26,6%	26,6%	19,3%	26,6%
Gemeente Montfoort	10,3%	10,3%	10,3%	10,3%
Gemeente Oudewater	7,6%	7,6%	8,5%	7,6%
	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Begeleide participatie	aantal	procentuele	aantal	procentuele	aantal	procentuele
	productieve fte Wsw	verdeling	dienstverb. beschut nw	verdeling	trajecten garantiebanen	verdeling
Gemeente Woerden	201	73,5%	11	61,5%	35	81,4%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	40	14,5%	5	28,8%	-	0,0%
Gemeente Montfoort	16	5,8%	1	5,8%	4	9,3%
Gemeente Oudewater	17	6,2%	1	3,8%	4	9,3%
	<b>274</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>43</b>	<b>100,0%</b>

Arbeidsparticipatie	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
	bestand PW alg./WGDV	bestand PW LOC	consulenten werk&part.	dienstverb. detabanen	consulenten intensivering
Gemeente Woerden	635	695	6,5	17	2
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	304	244	2,5	11	-
Gemeente Montfoort	118	118	1,0	13	-
Gemeente Oudewater	87	87	0,8	2	-
	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>10,7</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
procentuele verdeling:					
Gemeente Woerden	56%	61%	60%	39%	100%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	27%	21%	23%	26%	0%
Gemeente Montfoort	10%	10%	9%	30%	0%
Gemeente Oudewater	8%	8%	7%	5%	0%
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Programma  
aanvullende dienstverlening**

	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
<b>Baten en lasten</b>							
Grote geldstroom	29	-	17	17	17	17	17
Kleine geldstroom	324	222	39	261	266	272	277
	<u>353</u>	<u>222</u>	<u>56</u>	<u>278</u>	<u>283</u>	<u>288</u>	<u>294</u>

De baten en lasten van de grote geldstroom betreffen de uitvoering van de regeling WIW voor de gemeente Woerden (taakveld 6.3).

<b>Baten kleine geldstroom</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Gem. bijdrage Woerden	65	60	-38	22	23	23	24
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	208	119	73	192	195	199	203
Gem. bijdrage Montfoort	45	39	5	44	44	45	46
Gem. bijdrage Oudewater	6	4	-0	4	4	4	4
	<u>324</u>	<u>222</u>	<u>39</u>	<u>261</u>	<u>266</u>	<u>272</u>	<u>277</u>

De verdeling naar taakveld is als volgt:

Woerden - regeling WIW				5	5	5	5
B'graven-R'wijk - Ondersteuningsfonds				26	27	27	28
Taakveld 6.3				<u>31</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>33</u>
Woerden - huisvesting statushouders				17	18	18	18
B'graven-R'wijk - idem				12	12	12	12
Montfoort - idem				5	5	5	5
Oudewater - idem				4	4	4	4
Taakveld 8.3				<u>38</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
B'graven-R'wijk - schuldhulpverlening				154	157	160	163
Montfoort - idem				39	39	40	41
Taakveld 6.71				<u>193</u>	<u>196</u>	<u>200</u>	<u>204</u>
				<u>261</u>	<u>266</u>	<u>272</u>	<u>277</u>

<b>Lasten kleine geldstroom</b>	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Kosten taakveld 6.3				31	32	32	33
Kosten taakveld 8.3				38	38	39	40
Doorbelaste personeelskosten vanuit basisdienstverlening	143	97					
Kosten taakveld 6.71: schuldhulpverlening	175	125		193	196	200	204
Overige kosten aanvullende dienstverl.	6	-					
	<u>324</u>	<u>222</u>	<u>39</u>	<u>261</u>	<u>266</u>	<u>272</u>	<u>277</u>

Met ingang van 2016 voert Ferm Werk aanvullende werkzaamheden uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het kader van het Ondersteuningsfonds. De personeelskosten in het kader van de huisvesting voor statushouders nemen naar verwachting af.



## Openbaar lichaam Ferm Werk - uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

### Geprognosticeerde balans per 31 december

bedragen x 1.000

	jaarrekening 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Vaste activa							
Financiële vaste activa	6.626	2.006	-	2.006	2.006	2.006	2.006
Vlottende activa	2.412	3.184	-1.184	2.000	2.000	2.000	1.800
<b>Totaal activa</b>	<b>9.038</b>	<b>5.190</b>	<b>-1.184</b>	<b>4.006</b>	<b>4.006</b>	<b>4.006</b>	<b>3.806</b>
Eigen vermogen	75	75	-	75	75	75	75
Voorzieningen	243	-	200	200	200	200	-
Vaste schulden	6.501	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Vaste passiva	6.819	2.075	200	2.275	2.275	2.275	2.075
Vlottende passiva	2.219	3.115	-1.384	1.731	1.731	1.731	1.731
<b>Totaal passiva</b>	<b>9.038</b>	<b>5.190</b>	<b>-1.184</b>	<b>4.006</b>	<b>4.006</b>	<b>4.006</b>	<b>3.806</b>

### Financiering

#### Financiële vaste activa

In 2006 is door openbaar lichaam Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.151.766, met een looptijd van 10 jaar.

Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2026.

De over de lening verschuldigde rente bedraagt 2%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossten. De lening bedraagt vanaf eind 2017 naar verwachting € 2.000.000.

#### Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Eind 2017 zal een nieuwe lening worden aangegaan. Naar verwachting bedraagt de hoofdsom € 2.000.000 en het rentepercentage 2,5% per jaar.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Openbaar lichaam Ferm Werk wordt verondersteld gelijk te blijven aan de reserve per ultimo 2016 ad € 74.603.

Zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen.

### Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume

Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.

bedragen x 1.000

	realisatie 2016 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2018 €	begroting 2019 €	begroting 2020 €	realisatie 2021 €
Jaarlijks terugkerende verplichting	806	750	-50	700	650	600	550



## Motie 'Kaderbrief FermWerk'

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 23 februari 2017,

### Constaterende dat:

- De kaderbrief een nieuw element is in de P&C cyclus van FermWerk.
- Deze kaderbrief op dit moment alleen inzicht geeft in een aantal relevante ontwikkelingen en tendensen (groei van aantal bijstandsuitkeringen en de gevolgen daarop voor de grote en kleine geldstroom binnen FermWerk).
- Zowel college als raad daarmee constateert dat de inhoud van deze kaderbrief nogal algemeen is en relevante onderwerpen onderbelicht laat.

### Overwegende dat:

- De raad van mening is dat er op basis van uitgebreidere informatie een meer inhoudelijke discussie met elkaar gevoerd moet worden over de keuzes en inzet van middelen voordat zij spreekt over de begroting 2018 van FermWerk en een zienswijze daarop gaat vaststellen.
- Tijdens de commissievergadering Welzijn van 8 februari jongstleden naar voren kwam dat de raad in ieder geval antwoord wil hebben op de volgende vragen en uitgangspunten:
  - Met de inzet van welke instrumenten, samenwerkingsvormen en financiële middelen is de organisatie FermWerk in staat de verwachte groei van het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 en de daarmee gepaard gaande stijging van kosten maximaal te keren?  
Kortom, welke aanzet tot een plan van aanpak vinden wij terug in de begroting 2018?
  - Bestaande kaders (zoals 'iedereen doet mee' en 'maatwerk') en resultaatsafspraken zijn daarbij de uitgangssituatie.

### Verzoekt het college om:

Het verzoek bij FermWerk neer te leggen om zorg te dragen voor de volgende punten:

- Bovengenoemde vragen en uitgangspunten worden expliciet meegenomen in de begroting 2018 van FermWerk.
- Voordat de raad gaat spreken over de begroting 2018 van FermWerk en daar een zienswijze op gaat vaststellen, de raad te voorzien van inhoudelijke informatie die de raad in staat stelt om op de genoemde vragen en uitgangspunten een volwaardig debat te voeren en besluiten te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties,

D66, George Becht  
CDA, Marco Hollemans  
VVD, Stefan van Hameren

Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen  
Sterk Woerden, Wout den Boer

**Agendapunt:**

**Onderwerp:** Zienswijze bij begroting Ferm Werk 2018 - 2021

---

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 18 april 2017 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

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

De voorgestelde zienswijze bij de begroting Ferm Werk 2018-2021 vast te stellen en ter kennis te brengen van het dagelijks en algemeen bestuur van Ferm Werk.

De zienswijze luidt:

Zienswijze gemeenteraad Woerden bij begroting Ferm Werk 2018

De raad van Woerden heeft de begroting Ferm Werk 2018 - 2021 ontvangen. De raden van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen alvorens het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting vaststelt en indient bij de provincie. Het traject staat onder grote tijdsdruk, ook omdat nogal wat gremia bij het opstellen en vaststellen van de begroting zijn betrokken.

Over het proces

In verband met het voorgaande vindt de raad het een goede aanvulling dat dit jaar een kaderbrief is verschenen als opmaat voor deze begroting. In principe maakt een kaderbrief het mogelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium een integrale discussie voeren over inhoudelijke beleidsuitgangspunten en financiële kaders. Helaas was de kaderbrief 2018 in dat licht nog niet optimaal. Om die reden heeft de raad in februari 2017 een motie aangenomen. Strekking van die motie was de vraag aan Ferm Werk aan te geven op welke wijze de groei van het bestand kon worden omgebogen. De motie was een oproep aan Ferm Werk met vernieuwende voorstellen te komen (inzet van instrumenten en middelen). De raad begrijpt dat nu is gekozen voor een beleidsarme begroting en dringt er op aan in een vervoltraject alsnog aanvullend vernieuwend beleid te formuleren.

Over de inhoud

De raad heeft met belangstelling kennis genomen van de voorlopige resultaten van de screening van het Woerdens bestand. Uit de cijfers wordt duidelijk dat veel inwoners met een bijstandsuitkering een grote tot zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Verder blijkt dat daarbij meerdere factoren een rol spelen zoals leeftijd, uitkeringsduur en herkomst (beheersing van de Nederlandse taal). De

raad trekt daaruit de voorlopige conclusie dat de dienstverlening door Ferm Werk zich minder kan richten op directe bemiddeling (het aantal cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt is zeer gering geworden). Meer aandacht moet worden gegeven aan trajecten die cliënten rijp maken om bemiddeld te kunnen worden. Dat vraagt om een andere aanpak en om inzet van andere instrumenten. In die zin is het teleurstellend dat deze begroting beleidsarm is opgesteld. Wij dringen er op aan dat zo snel mogelijk initiatieven worden genomen om te komen tot een aanvullende aanpak.

In de begroting (pag. 5 en verder) staat een aantal doelstellingen verwoord. De raad is verheugd te zien dat wordt ingezet op een toename van het gebruik van de Bbz-regeling. Het is belangrijk zelfstandig ondernemerschap te promoten om in het eigen inkomen te voorzien. De raad dringt er op aan nu ook ernst te maken met het creëren van garantiebanen en beschutte werkplekken. Uit de screening van het bestand blijkt dat mogelijk 20 inwoners hiervoor in aanmerking komen. Deze cliënten moeten zo snel mogelijk bij het UWV worden aangemeld om te worden opgenomen in het doelgroepregister en eventueel een advies nieuw beschermt te krijgen.

#### Over de begroting

De begroting is een beleidsarme begroting. Desondanks neemt de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom (cliëntgebonden kosten) toe met € 572.000,- en nemen de uitvoeringskosten toe met € 747.000,-. De raad begrijpt dat sprake is van een groter en een meer 'bewerkelijk' bestand en dat dat meer kosten met zich meebrengt, maar vindt de toename in formatie fors. De toename aan uitvoeringskosten moet gepaard gaan met een hogere ambitie wat betreft toeleiding naar werk en bevordering van sociale activiteit. En zoals aangegeven ook wat betreft het realiseren van garantiebanen en beschutte werkplekken.

#### Over het vervolg

De raad is uiterst teleurgesteld in het dagelijks bestuur van Ferm Werk over het niet verwerken van de opdracht uit de motie "Kaderbrief Ferm Werk" in de begroting zoals unaniem aangenomen door de raad. Hiermee is de voorgestelde begroting van Ferm Werk niet acceptabel voor de gemeente Woerden.

De raad verzoekt het bestuur van Ferm Werk dringend ervoor zorg te dragen dat, voor het vaststellen van de begroting 2018 van de gemeente Woerden, de raad zich uit kan spreken over een aangepaste begroting waarin de opvatting van de raad verwerkt is. En dus voor de Woerdense inwoners die ondersteuning nodig hebben van Ferm Werk concrete plannen beschikbaar zijn die antwoord geven op de in de motie gestelde vragen en invulling geven aan de uitgangspunten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 30 mei 2017

De griffier

De voorzitter

O. Vliegenthart

V.J.H. Molkenboer

## Resultaatafspraken Gemeente Woerden - Ferm Werk 2017

### Inleiding

In mei 2016 is in de raad de begroting Ferm Werk 2017 besproken. De raad heeft daarop een zienswijze uitgebracht waarna de begroting door het Algemeen Bestuur Ferm Werk is vastgesteld. Daarmee is sprake van het financiële kader waarbinnen Ferm Werk in 2017 opereert. Het inhoudelijk kader is in januari 2016 aan de orde geweest. Evenals voor 2016 is gebeurd, zijn op basis van het inhoudelijke en het financiële kader resultaatafspraken gemaakt met Ferm Werk. Deze afspraken wijken betrekkelijk weinig af van de afspraken zoals die voor 2016 zijn gemaakt. Bij elke categorie resultaatafspraken zal worden aangegeven in hoeverre de beoogde resultaten voor 2016 zijn behaald en welke factoren daarop van invloed zijn geweest. Een belangrijke toevoeging voor 2017 betreft de begeleiding van in Woerden gehuisveste statushouders en de toeleiding van hen naar (vrijwilligers)werk.

In relatie tot het voorgaande is het goed de volgende opmerkingen te maken.

- Tegelijkertijd met deze resultaatafspraken ontvangt de raad een brief van Ferm Werk met als onderwerp 'Doorwerking ontwikkelingen 2016 in begroting 2017' (16.026682). Daarin wordt aangegeven dat verwacht wordt dat de gemeentelijke bijdrage 2017 hoger zal moeten uitvallen dan is opgenomen in de begroting 2017. Ferm Werk breed komt het bestand aan bijstandsuitkeringen fors hoger uit dan begroot. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom stijgt (voor Woerden wordt ten opzichte van de begroting 2017 een stijging verwacht van € 540.000,=) en ook de bijdrage kleine geldstroom (de uitvoeringskosten). De verwachting is dat deze uitvoeringskosten in 2017 Ferm Werk breed stijgen met € 425.000,= waarvan € 125.000,= kan worden gecompenseerd door een hogere Netto Toegevoegde Waarde. Welk deel voor rekening van Woerden komt, valt op dit moment niet precies aan te geven. We houden rekening met 60% dat wil zeggen € 180.000,=. De verwachting is dat deze hogere kosten voor een deel kunnen worden gecompenseerd door lagere uitgaven ten behoeve van loonkosten(subsidie) door lagere aantallen garantiebanen en plekken nieuw beschut. Overigens heeft het dagelijks bestuur Ferm Werk overeenkomstig eerdere afspraken besloten het algemeen bestuur voor te stellen geen begrotingswijziging door te voeren. Bij de rapportage over het eerste kwartaal kan meer zicht worden gegeven op de mate van overschrijding.
- In de beleidsnota is aangegeven dat het moet gaan om maatwerk. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van betaald werk of bij het gaan participeren door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moeten die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke situatie. Dat leidt er toe dat het moeilijk is specifieke aantallen te geven bij de verschillende instrumenten. Dat doen we in het onderstaande wel, maar we weten dat die aantallen in de loop van 2017 mogelijk moeten worden bijgesteld. Ook daarover zullen we rapporteren in de reguliere kwartaalrapportages
- De resultaatafspraken zijn gebaseerd op de situatie ten tijde van het opstellen van de begroting Ferm Werk 2017. Als op het vlak van regelgeving, economische ontwikkeling of bijvoorbeeld de taakstelling huisvesting statushouders grote wijzigingen optreden, ontstaat een nieuwe situatie en moeten nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken met Ferm Werk worden gemaakt.

### Resultaatafspraken

- Ambitie omvang van het bestand
  - 1.a. Ferm Werk en college streven er naar dat in 2017 het bestand gemiddeld uit niet meer dan 620 personen bestaat. Dit aantal is exclusief in Woerden gehuisveste statushouders voor zover dit aantal uitstijgt boven de taakstelling die voor Woerden geldt

1.b. Er wordt naar gestreefd dat de rijksbijdrage BUIG en de daarbij behorende begrote gemeentelijke bijdrage (zo'n € 590.000,-) samen toereikend zijn om de uitkeringen te betalen alsmede de (loon)kosten van nieuw beschut, garantiebanen en detachingsbanen.

#### Toelichting

Het aantal bijstandsuitkering bedroeg eind 2016 614 personen. Op grond van macro-economische ontwikkelingen verwacht Ferm Werk in 2017 een stijging van 4%, dat wil zeggen een toename tot 639 uitkeringen. Inspanningen als de integrale screening van het bestand en versterking van de werkgeversbenadering moet leiden tot beperking van de toename.

In de rijksbijdrage BUIG zijn gelden opgenomen voor loonkostensubsidie en beschut werk. Het is lastig en ook niet erg zinvol om precies na te gaan hoe groot dat bedrag is. We hanteren de begroting Ferm Werk 2017 (zie pag. 15). Daarin wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 522 uitkeringen (gemeentelijke bijdrage € 236.000,-), 9 plekken nieuw beschut (gemeentelijke bijdrage € 55.000,-) en 42 garantiebanen (gemeentelijke bijdrage € 168.000,-). Op grond van recente gegevens is het is de vraag of de aantallen nieuw beschut, garantiebanen en detachingsbanen zullen worden gehaald, daarom gaan we in deze resultaatafspraken uit van kleinere meer realistische aantallen (zie 3.d). Besparingen op die kosten kunnen worden aangewend voor uitkeringen (aanvragen levensonderhoud) als dat aantal hoger uitvalt dan 522.

In relatie tot de eerder aangehaalde brief van Ferm Werk betekent dit hoe dan ook een behoorlijke ambitie voor Ferm Werk en gemeente gezamenlijk.

#### Evaluatie afspraken 2016

Voor 2016 was de ambitie dat het aantal uitkeringen gemiddeld niet hoger zou uitvallen dan 500 en dat rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage gezamenlijk voldoende zouden zijn voor het dekken van de kosten van uitkeringen en loonkosten(subsidie) garantiebanen en plekken nieuw beschut. Uit de rapportage Q3 2016 (zie Rib 16R.00719) blijkt dat na Q3 de prognose was dat het aantal uitkeringen zou uitkomen op gemiddeld 545. Inmiddels is het aantal uitkeringen gestegen tot 614 op 1 januari 2017. De financiële doelstelling wordt waarschijnlijk desondanks gehaald. Door een meevallende rijksbijdrage, een lagere gemiddelde kostprijs per uitkering en een lager aantal gerealiseerde garantiebanen komt de gemeentelijke bijdrage lager uit dan begroot. Hierbij wordt opgemerkt dat deze regio een relatief laag percentage inwoners in de bijstand heeft en een relatief hoge jaarlijkse uitstroom. De aandacht van Ferm Werk voor scherpe toetsing op rechtmatigheid van uitkeringen draagt daaraan bij. Dit zogenoemde poorteffect is ongeveer 50%. De helft van de aanvragen leidt niet tot een uitkering.

- 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 eerste helft van 2017 vindt onderzoek plaats naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen
  - 2.e. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt betrokkene actief verwezen naar Woerden Wijzer of een andere voorliggende voorziening
  - 2.f. Als daartoe aanleiding bestaat vraagt Ferm Werk een aanvrager toestemming om gegevens van de aanvrager door te geven aan Woerden Wijzer. Bij toestemming worden gegevens doorgegeven.

## Toelichting

Voor een deel gaat het hier om wettelijke voorschriften en om afspraken die reeds eerder bestonden. Zij zijn belangrijk genoeg om hier opnieuw te vermelden. De onderdelen d., e. en f. weerspiegelen de verantwoordelijkheid die Ferm Werk heeft met betrekking tot het totale sociaal domein. Met deze onderdelen bereiken we dat inwoners niet tussen wal en schip vallen. We benadrukken Woerden Wijzer als integrale toegang tot het sociaal domein.

## Evaluatie afspraken 2016

De hierboven vermelde afspraken zijn grotendeels gelijk aan de afspraken voor 2016. Uit de kwartaalrapportages van Ferm Werk blijkt dat deze afspraken zijn nagekomen. Een uitzondering daarop vormt 2.d. onderzoek naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen. Door capaciteitsgebrek bij Ferm Werk heeft dat onderzoek nog niet plaatsgevonden. Om die reden is het opnieuw opgenomen voor 2017.

- Instrumenten

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 (categorie 1 bevat inwoners met de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt, categorie 4 inwoners met de grootste afstand)

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 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 2017 wordt uitgegaan van de volgende aantallen

werkervaringsplekken binnen of buiten Ferm Werk (in traject)	100
participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering na traject)	4
garantiebanen (werk bij reguliere werkgever met loonkostensubsidie)	15
detacheringsbanen (vanuit dienstverband met Ferm Werk)	10
nieuw beschut plekken	8

3.e. Ten behoeve van maatwerk wat betreft het vergoeden van cliëntgebonden kosten is in het totaal € 145.000,= beschikbaar. Een gedeelte daarvan is beschikbaar voor het geven van een premie in het geval sprake is van een participatieplaats (€ 600,= per half jaar volgens de verordening) 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 genoemde en eventueel andere instrumenten heeft als resultaat dat met name uitstroom naar werk leidt tot het realiseren van de onder 1. opgenomen ambitie

3.g. De inzet van instrumenten en de effectiviteit daarvan worden geëvalueerd in het vierde kwartaal 2017. Op basis daarvan worden voor 2018 nieuwe aantallen vastgesteld

## Toelichting

Ferm Werk heeft vooral de opdracht inwoners vanuit een uitkering naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap te begeleiden en zo het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering te beperken. Daarvoor zet Ferm Werk instrumenten in afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van de cliënt. De diagnose (test en training) vindt plaats binnen het Leer- en Ontwikkel Centrum (LOC). Aansluitend op de diagnosefase worden door het LOC zowel binnen als

buiten Ferm Werk werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Het LOC heeft voor Woerden een capaciteit van 100 personen op jaarbasis.

Wat betreft de overige instrumenten het volgende:

- Werken met behoud van uitkering (na traject in het LOC) heeft voor Woerdense inwoners niet de voorkeur. In individuele gevallen kan een participatieplaats een succesvol traject zijn, mits dit traject is gericht op uiteindelijke uitstroom naar betaald werk. Als een inwoner een participatieplaats bezet, krijgt hij/zij een premie van € 600,= per half jaar bovenop de uitkering
- Het aantal garantiebanen in de begroting Ferm Werk (42), is berekend op basis van de banenafpraak die geldt voor de arbeidsmarktregio. Inmiddels weten we dat de groei van het aantal garantiebanen tegenvalt<sup>1</sup>. Daarom wordt uitgegaan van een lager aantal. Het aantal garantiebanen kan dit jaar wel toenemen onder invloed van de invoering van de zogenaamde praktijkroute<sup>2</sup>
- Detacheringsbanen betreffen banen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een dienstverband bij een reguliere werkgever nog een stap te ver is. Vanuit een (tijdelijk) dienstverband bij Ferm Werk wordt de inwoner gedetacheerd om werkervaring op te doen. In de begroting Ferm Werk 2017 zijn voor Woerden 10 detacheringsbanen opgenomen
- Nieuw beschut plekken; per 1 januari van dit jaar is het ter beschikking stellen van beschutte werkplekken als wettelijke verplichting opgenomen in de Participatiewet. Voor Woerden maakt dit weinig verschil aangezien in de begroting 2017 al werd uitgegaan van het aantal dat de rijksoverheid heeft berekend op basis van de Wsw-populatie (één nieuw beschut plek voor drie door natuurlijk verloop vervallen Wsw-plekken).

#### Evaluatie afspraken 2016

In algemene zin zijn de afspraken over 2016 nagekomen. Via kwartaalrapportages ('kwartaal in beeld') heeft Ferm Werk daarover gerapporteerd. De voorziene aantallen participatieplaatsen (10), garantiebanen (14), detacheringsbanen (10) en plekken nieuw beschut (4) zijn niet behaald. In 2016 is door Ferm Werk terughoudend omgegaan met het instrument participatieplaats. Dit is overeenkomstig uitspraken van de raad van Woerden ('vergelijk de motie werken moet lonen'). Het aantal garantiebanen is sterk achtergebleven bij de oorspronkelijke doelstellingen voor 2016. Dit is een landelijk beeld. Meerdere factoren leiden er toe dat er minder kandidaten zijn dan verwacht. Voor zover er kandidaten zijn kunnen zij niet direct in een baan worden geplaatst omdat de afstand tot de arbeidsmarkt daarvoor te groot is. Hierdoor is vertraging opgelopen in het realiseren van de afspraken. Hetzelfde doet zich voor bij de plekken nieuw beschut; daarvoor hebben zich in 2016 geen kandidaten gemeld. Eind 2016 is aan Ferm Werk de opdracht gegeven het Woerdens bestand te screenen onder andere om te achterhalen of er inwoners zijn die mogelijk in aanmerking komen voor een garantiebaan of een plek nieuw beschut. De eerste resultaten van de screening geven aan dat dat maar voor een zeer beperkt aantal personen in het bestand geldt.

#### 4. Statushouders

Voor in Woerden gehuisveste statushouders heeft Ferm Werk een specifieke aanpak die volgtijdelijkheid vermijdt en zo snel mogelijk leidt tot maatschappelijke participatie en toeleiding naar betaald werk. Elementen van de aanpak zijn

4.a. Er wordt gefocust op een groep van 100 statushouders, 50 inwoners die al in het bestand zijn opgenomen en 50 'nieuwkomers'

---

<sup>1</sup> Op dit moment zijn 4 inwoners van Woerden geplaatst in een garantiebaan. Daarnaast zijn 10 inwoners geplaatst in een traject dat daartoe moet leiden

<sup>2</sup> De praktijkroute houdt in dat (zonder tussenkomst van het UWV) banen kunnen worden aangemerkt als garantiebanen. Dit gebeurt als de bekleder van de functie een via loonwaardemeting aangetoonde verminderde loonwaarde heeft en op grond daarvan wordt opgenomen in het Doelgroepregister



4.b. Bij nieuwkomers wordt binnen vier weken na huisvesting inzicht verkregen in opleiding, arbeidsverleden, gezondheid, ambitie, etc. (diagnose). Daaruit wordt het te volgen traject afgeleid

- Van de groep van 100 statushouders heeft 50% binnen 6 maanden een externe werkervaringsplek
- Van de groep van 100 statushouders is 60% binnen 2 jaar uitgestroomd uit de uitkering

#### Toelichting

Ferm Werk heeft een regiefunctie ten aanzien van de integratie van statushouders in de Woerdense samenleving. Daartoe is een extra consulent aangesteld en wordt samengewerkt met het Steunpunt, Wij zijn Woerden en andere betrokkenen. Doel is de zogenaamde volgtijdelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen door gelijktijdig te werken aan taalontwikkeling, inburgering, integratie in de samenleving en verwerving van werk en inkomen. Bij het laatste wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar zelfstandig ondernemerschap. De genoemde aantallen en percentages zijn (ook in vergelijking met landelijke initiatieven en cijfers) behoorlijk ambitieus en kunnen alleen worden gehaald door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven.

#### 5. Werkgeversdienstverlening

- 5.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
- 5.b. Onderdeel van het communicatieplan is het organiseren van een voorlichtende bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale werkgevers (directieleden, managers HRM, etc)
- 5.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

#### Toelichting

De ervaring leert dat de gemiddelde werkgever in de regio behoefte heeft aan informatie over de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Ferm Werk heeft intensieve één-op-één contacten met werkgevers. Het aantal contacten kan worden uitgebreid door werkgevers op een collectieve wijze te informeren over de voordelen die de Participatiewet biedt, en ook de wijze waarop samenwerking met Ferm Werk gestalte kan krijgen.

#### Evaluatie afspraken 2016

Bovenstaande afspraken stonden ook vermeld voor 2016. Het is in het afgelopen jaar niet gekomen tot de uitvoering van een communicatieplan. Dat is te wijten aan capaciteitsgebrek en het stellen van andere prioriteiten. Dat neemt niet weg dat dat versterking van de werkgeversbenadering heeft plaatsgevonden. De interne organisatie van Ferm Werk is aangepast waardoor consultants meer activiteiten ontplooiën om contacten te onderhouden met lokale en regionale werkgevers. Daarnaast zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en is (mede daardoor) de relatie met de OKW (Ondernemingskring Woerden) en de POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) verstevigd. Verder neemt Ferm Werk actief deel aan onderdelen van het programma Woerden Werkt en worden samen met collegeleden bedrijfsbezoeken afgelegd.

#### 6. Voorwaardelijke aspecten

- 6.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
- 6.b. 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

6.c. 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

6.d. Ferm Werk is een actieve participant bij de herstructurering van het sociaal domein. Er wordt samengewerkt met Woerden Wijzer, het programma Woerden Werkt en bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerplicht.

#### Evaluatie afspraken 2016

Deze aspecten zijn gelijk aan de afspraken over 2016 maar blijven van belang. In 2016 is de gemeenschappelijke regeling aangepast zodat voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder Ferm Werk gebruik kan maken van Suwinet. In het verlengde daarvan zijn binnen Ferm Werk protocollen opgesteld en geïmplementeerd die de privacy van inwoners garanderen.

Ferm Werk is in toenemende mate partner in het sociaal domein. De samenwerking tussen verschillende actoren is verstrekt waardoor ook de uitvoering elkaar steeds beter weet te vinden.

## EVALUATIE BESTANDSSCREENING

### Inhoud evaluatie

- **Situatie 2016** pag. 2  
*Geeft de situatie over 2016 weer voor wat betreft het uitkeringscijfer, uitstroomcijfers en de reden voor een bestandsscreening*
- **Bestandsscreening** pag. 6  
*Een nadere toelichting op de uitwerking van de bestandsscreening en de gemaakte keuzes voor wat betreft de dagelijkse uitvoeringspraktijk en de versnelde screening.*
- **Het bestand in beeld** pag. 7  
*Het bestand in beeld geeft de cijfers weer van de versnelde bestandsscreening*
- **Conclusie** pag. 10  
*In de conclusie wordt een verband gelegd tussen de huidige cijfers, de uitkomst van de screening, de reeds ingezette veranderingen en adviezen met betrekking tot de huidige instrumenten en verdere intensivering*

## Situatie 2016

In juni 2016 heeft gemeente Woerden verzocht om een nadere uitwerking / een plan van aanpak voor het beter in beeld brengen van de kandidaten. Waarbij ook gevraagd werd naar het verband tussen de bestandsstijging en de uitstroombcijfers. Het succes van uitplaatsing is van veel factoren afhankelijk. Belangrijk is dat het bestand goed in beeld is. Daarnaast is het goed in beeld hebben van de kandidaten voor de gemeente Woerden van belang om vanuit het beleid Participatie, Werk & Inkomen te komen tot nieuwe resultaatafspraken met Ferm Werk.

Per 1 januari 2016 heeft Ferm Werk haar 'mensvisie' doorgevoerd: een mensgerichte manier van werken, waarmee de nodige verschuivingen en veranderingen in de organisatie en het managementteam gepaard gingen. De verandering was nodig om mensen die op Ferm Werk rekenen ook de juiste ondersteuning te bieden, de energie bij hen losmaken en het geloof in participatie terugbrengen.

Met de organisatorische wijziging wordt een meer specialistische, individuele aanpak op kandidaat niveau en een betere samenwerking met het maatschappelijk middenveld beoogd.

Waar de consultants werk zich bezig houden met de kandidaten in categorie 1 en 2, relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, houden de consultants participatie zich bezig met de kandidaten in categorie 3 en 4, een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

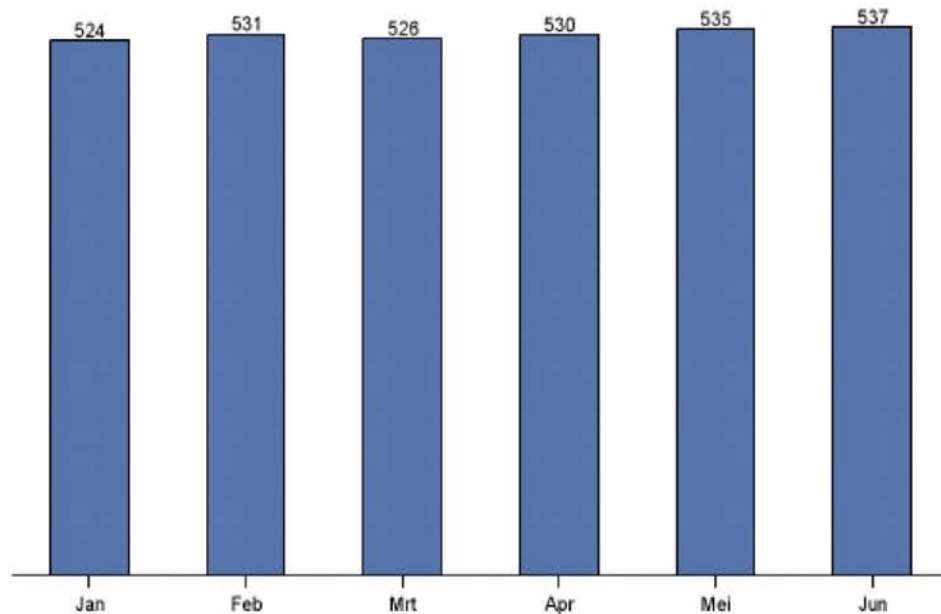
In voorgaande jaren werden kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt minder vaak en intensief gesproken. Dit bijvoorbeeld in verband met de afgegeven ontheffing van de arbeidsverplichting. Deze groep is op dit moment niet zo goed in beeld als de nieuwe instroom of de kandidaten die een actief traject richting werk volgen.

Daarnaast was er voor 2016 landelijk een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden geprognostiseerd. Deze prognose was op basis van een aantal factoren te verklaren. De verhoogde taakstelling van het aantal statushouders, de afbouw van de sociale werkvoorziening en de verscherpte regels met betrekking tot de toetreding tot de Wajong, de flexibilisering van de arbeidswetgeving, de stijging van het aantal meldingen vanuit de WW als gevolg van de recente crisis – na het bereiken van de maximale uitkeringsduur – én het verhogen van de AOW-leeftijd.

Volgens eigen telling bedroeg op 1 juli 2016 het aantal uitkeringen 537. Een stijging van 5% ten opzichte van het standcijfer per 1 januari 2016 (511). Volgens de CBS gegevens bedroeg het aantal personen met een bijstandsuitkering op 1 juli 2016 464.000. Ten opzichte van het standcijfer per 1 januari 2016 (449.000) een stijging van 3,2%.

Reden voor de gemeente Woerden om het bestand en de nieuwe doelgroepen goed in beeld te brengen om tot passend beleid te komen.

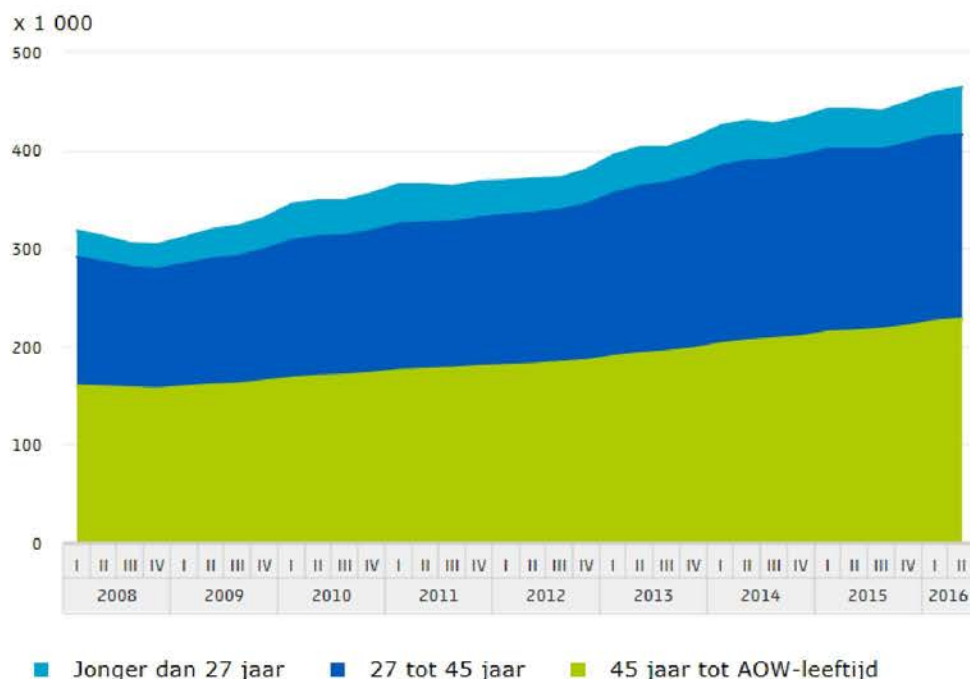
### Standcijfer ultimo maand



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

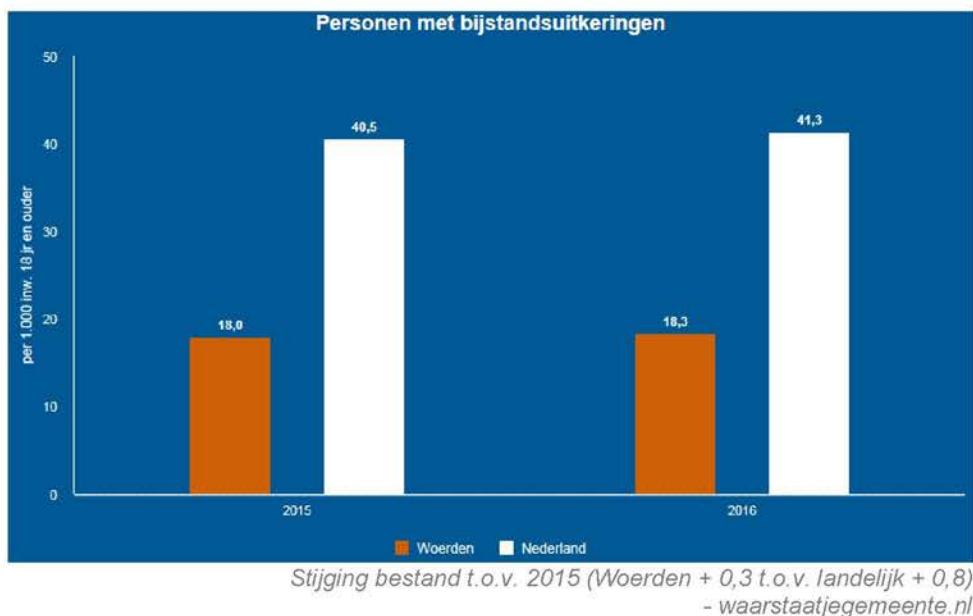
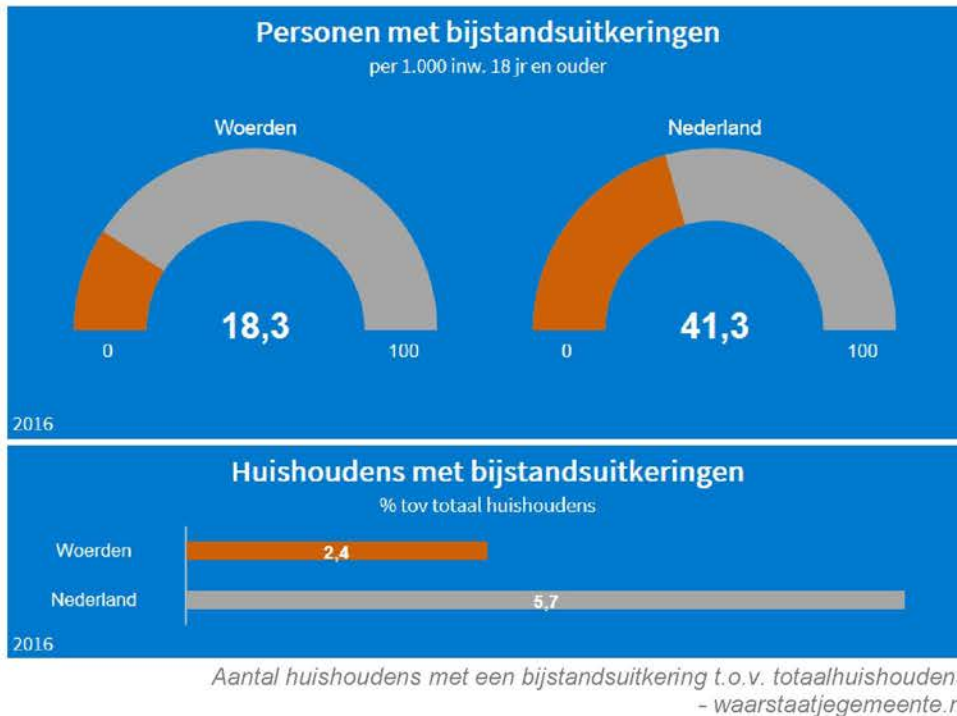
*Q2-rapportage Ferm Werk*

### Personen met een bijstandsuitkering



[www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/35/aantal-bijstandsgerechtigden-opnieuw-toegenomen](http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/35/aantal-bijstandsgerechtigden-opnieuw-toegenomen)

Gedurende 2016 en 2017 werden meer cijfers bekend. In gemeente Woerden was over 2016 2,4% van de inwoners geweest op een bijstandsuitkering. Landelijk lag dat cijfer op 5,7%. Ten opzichte van het voorgaand jaar is 2,4% weliswaar een stijging, maar minder hoog als de landelijke stijging.

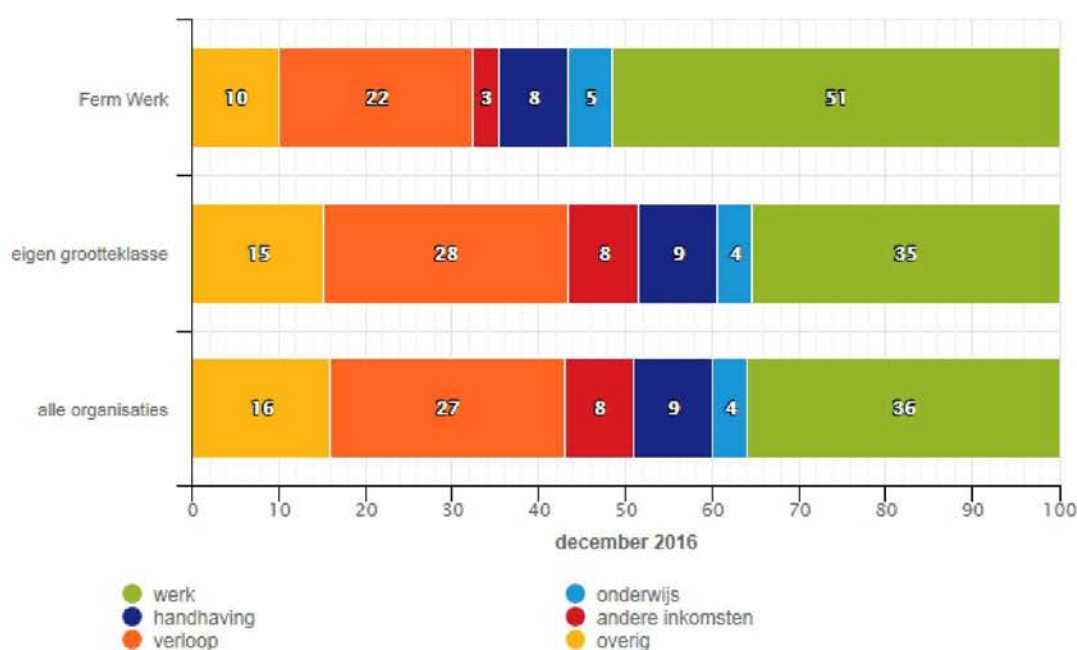


Over 2016 werd een uitstroom gerealiseerd van 177 kandidaten. Ten opzichte van het standcijfer per 1 januari 2016 is dat een uitstroompercentage van 34,6%. De Divosa Benchmark laat een landelijk uitstroomcijfer over 2016 van 33% zien. Het uitstroomcijfers van de gemeente Woerden ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde.

Het meest opvallende is echter de specificatie naar 'soort uitstroom'. Voor gemeente Woerden geldt dat **57,6%** van de gerealiseerde uitstroom werk en/of onderwijs betreft. Landelijk ligt dit cijfer over 2016 op 39%.

Onderstaande grafiek geeft de cijfers Ferm Werk breed weer. Hiertoe vallen ook de gemeenten Bodegraven – Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

### Gemiddelde verdeling redenen uitstroom laatste 12 maanden



*Divosa Benchmark – uitstroom per onderdeel over 2016 Ferm Werk breed*

## Bestandsscreening

### *Beter inzicht in het bestand voor een gerichtere dienstverlening*

Het nog beter in beeld hebben van de kandidaten en het hierop afstemmen van de dienstverlening was reden voor extra inspanningen. Zowel in de dagelijkse uitvoeringspraktijk, 'door het werk heen', als in de vorm van een versnelde bestandsscreening. De afstemming op de inzichten hieruit past zowel bij de mensvisie, namelijk alle kandidaten perspectief bieden, en de nieuwe verplichtingen in het kader van de Participatiewet.

Met de extra inzet is gekeken naar de doelgroepen in categorie 2 tot en met 4. Met de bestandsscreening is ervoor gekozen om zowel 'door het werk heen' als met extra inzet het bestand verder in beeld te brengen. Een groot gedeelte van de kandidaten die niet geheel in beeld zijn, behoren tot de zogenaamde categorie 3 en 4, team participatie. In het verleden was er minder noodzaak om hen op (zeer) regelmatige basis te spreken in het kader van re-integratie. Daarmee is gekozen om de categorieën 3 en 4 versneld in beeld te brengen en categorie 2 (team werk) door het werk heen. Dit omdat er voor deze laatstgenoemde categorie een ruim aanbod is van ondersteuning, deze kandidaten grotendeels al in beeld zijn en de verwachting is, met een aantrekkende economie, dat deze kandidaten sneller hun weg in het economisch verkeer zullen vinden. Hierbij dient wel opgemerkt dat onder categorie 2 een groot aantal kandidaten wordt geschaard die op basis van de eerdere categorie-omschrijving (binnen 1 jaar uitstroom) eerder in categorie 3 zouden worden ingedeeld. Echter, vanwege het arbeidspotentieel en de mogelijkheden, wordt door middel van indeling in categorie 2 ingezet op uitstroom, zij het op langere termijn. Hierbij valt te denken aan statushouders waarvan de verwachting is dat uitstroom niet binnen 1 jaar, maar 2 jaar mogelijk is.

Daarbij is het een van de opdrachten van het team participatie om de samenwerking met het maatschappelijk middenveld te verbeteren en het aanbod van ondersteuning voor deze doelgroep nog duidelijker in beeld te brengen. Een deel van de (professionele) begeleiding ligt immers bij deze partijen. Met een dergelijke versnelde screening van het bestand wordt beoogd meer kandidaten gebruik te kunnen laten maken van deze professionele ondersteuning en een betere aansluiting; een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering.

Een ander doel van de screening is het herkennen van kandidaten met arbeidspotentieel en deze overdragen aan het team werk.

Daarnaast wordt met de screening beoogd mogelijke kandidaten voor het doelgroepenregister in kaart te brengen. Met de komst van het doelgroepenregister met de banenafpraak en het nieuw beschut werk, kan met de uitkomst van de screening gerichte dienstverlening ingezet worden.

Het herkennen van beperkingen t.b.v. de indicatiestellingen in (poort)gesprekken is iets wat de consulenten dagelijks doen. Middels de bestandsscreening beogen we kandidaten met een beperking die eerder niet opgemerkt zijn maar mogelijk wel tot het doelgroepenregister behoren, alsnog de ondersteuning te kunnen geven binnen de mogelijkheden die de Participatiewet biedt.

De uitkomsten van de bestandsscreening zijn gecombineerd met hetgeen dat reeds in beeld is. In het continue en steeds intensiever wordende overleg met gemeenten, het maatschappelijk middenveld en de (lokale) werkgevers kunnen we deze gegevens gebruiken om in gezamenlijkheid oplossingen te vinden voor maatschappelijke- en arbeidsvraagstukken. Uitgangspunten hierbij zijn 'een beter inzicht én een gerichtere dienstverlening' en 'iedere dag het verschil kunnen maken voor inwoners die op ons rekenen en hun een perspectief kunnen bieden'.



## Het bestand in beeld

Op basis van de verzamelde gegevens is onderstaande uitwerking opgesteld. Hierin worden de huidige cijfers afgezet tegen de laatste 4 kwartalen.

STANDCIJFER PER LEEFVORM	
vorm	II 2017
alleenstaande ouder	96
alleenstaande	410
gehuwd / samenwonend	118
anders	2
Totaal	626

Gehuwden/samenwonenden worden geteld als 1 uitkering. Het betreft echter 2 kandidaten die beide ondersteuning krijgen door de teams Werk en/of Participatie. Per saldo zijn er 626 uitkeringen en 744 uitkeringsgerechtigde kandidaten.

Naast uitkeringsgerechtigde kandidaten krijgen ook niet-uitkeringsgerechtigde kandidaten ondersteuning door de teams Werk en/of Participatie. Hierbij valt te denken aan kandidaten in het doelgroepenregister zonder uitkeringsrecht, niet- uitkeringsgerechtigden met een ondersteuningsvraag (vallend onder de dienstverlening), inburgeraars zonder uitkering die nog onder de gemeentelijke verplichting vallen, VSO/PRO jongeren die (nog) geen uitkering genieten en jongeren tot 27 met de zogenaamde zoektermijn.

Onder de twee laatstgenoemde groepen vallen 74 kandidaten. Met de overige groepen zijn er zo'n 100 niet-uitkeringsgerechtigde kandidaten die ondersteuning krijgen van de teams Werk en Participatie waarmee het aantal kandidaten dat ondersteuning krijgt van de teams Werk en Participatie op **844** komt.

STANDCIJFER PER LEEFTIJD	
leeftijd	II 2017
18 - 26 jaar	84
27 - 45 jaar	246
46 - 55 jaar	150
56 - AOW	146
Totaal	626

Bij het aantal uitkering per leeftijd wordt in de management telling uitgegaan van de leeftijd van de hoofdaanvrager. Het totaal is derhalve gelijk aan het aantal uitkeringen.

LEEFTIJDSGROEP PER CATEGORIE				
categorie	18 tm 26 jaar	27 tm 39 jaar	40 tm 56 jaar	vanaf 57 jaar
1	32%	9%	59%	0%
2	25%	33%	32%	10%
3	6%	24%	48%	22%
4	1%	9%	42%	47%

UITKERINGSDUUR PER CATEGORIE						
categorie	< 0,5 jr	0,5 - 1 jaar	1 - 2 jaar	2 - 3 jaar	3 - 4 jaar	> 4 jaar
1	55%	18%	27%	0%	0%	0%
2	13%	37%	19%	12%	7%	13%
3	6%	6%	17%	18%	8%	45%
4	4%	5%	13%	13%	11%	55%

Tot vorig jaar hanteerde Ferm Werk voor categorie 2 'uitstroom binnen 1 jaar'. Echter met de komst van nieuwe doelgroepen (w.o. garantiebanen en de verhoogde taakstelling statushouders) is deze omschrijving aangepast. Feitelijk gaat het in categorie 1 en 2 om arbeidspotentieel. Hierbij verwachten we in categorie 1 een snelle uitstroom te realiseren (binnen 6 maanden) en in categorie 2 gaan we nu uit van uitstroom binnen 2 jaar.

Onder het aantal kandidaten in categorie 2 met een uitkeringsduur langer dan vier jaar worden ook de kandidaten opgenomen die parttime arbeid verrichten, wat voor nu het meest haalbare is. Gezien het arbeidspotentieel en de ondersteuning worden deze kandidaten toegerekend aan categorie 2. Zij krijgen ondersteuning van de consulent werk. Er wordt nagedacht over een nieuwe categorie specifiek voor deze kandidaten om in de rapportages een heldere nuancering aan te kunnen geven.

Van de kandidaten in categorie 3 en 4 is een groot gedeelte 40 jaar of ouder. In categorie 2 liggen de leeftijden wat meer verspreid, vooral tussen de 18 en 56 jaar. Tot categorie 1 behoren veelal jongeren tot 27 jaar zijn of kandidaten tussen de 40 en 56 jaar. Dit komt overeen met de landelijke cijfers in de Divosa Benchmark over 2016 waarin een groei wordt opgemerkt in deze beide leeftijdscategorieën. In de dagelijkse uitvoering hebben we een stijgend aantal meldingen van jongeren opgemerkt. Van de kandidaten in categorie 1 tussen de 40 en 56 jaar kan in algemeenheid worden aangenomen dat zij vanwege hun werkervaring en/of opleiding een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Echter, de arbeidsinschakeling wordt mogelijk wel bemoeilijkt door een langere werkloosheidsduur (na 3 jaar WW) en het feit dat hun kennis/kunde daardoor niet meer up-to-date is.

INSTROOM LAATSTE 12 MAANDEN	
leeftijd	II 2017
18 - 26 jaar	81
27 - 45 jaar	103
46 - 55 jaar	39
56 - AOW	26
Totaal	249

UITSTROOM LAATSTE 12 MAANDEN	
leeftijd	II 2017
18 - 26 jaar	39
27 - 45 jaar	72
46 - 55 jaar	27
56 - AOW	28
Totaal	166

Uit de in- en uitstroomcijfers is op te maken dat de instroom – inclusief de vestiging van statushouders in De Stadspoort - over de afgelopen 12 maanden beduidend hoger was dan de uitstroom. Zowel voor de instroom als de uitstroom geldt dat dit vooral in de leeftijdscategorieën 18 – 26 jaar en 27 tot 45 jaar heeft plaats gevonden (184 instroom om 111 uitstroom).

Uitgaande van het standcijfer per augustus 2016, te weten 549, betreft de uitstroom tot op heden 30,2%.

Op dit moment volgen 376 uitkeringsgerechtigde kandidaten een actief traject (zie kwartaalrapportage QII 2017). Dit zijn kandidaten die door het werk heen in beeld gebracht zijn en geactiveerd worden richting (arbeids)participatie.

Voor de versnelde bestandsscreening gelden voorts de onderstaande uitkomsten, waarbij opgemerkt dient dat de reeds beëindigde uitkeringen gemakshalve niet zijn opgenomen in het overzicht, zoals dat bij de tussenevaluatie wel het geval was.

<b>ONTHEFFING ARBEIDSP LICHT</b>	
- ontheffing < 1 jaar	4,9%
- ontheffing > 1 jaar	14,8%
- tijdelijke vrijstelling i.v.m. specialistische behandeling extern	3,2%
- vrijstelling i.v.m. leeftijd en gezondheid	2,1%
	<b>25,0%</b>

<b>ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN (ARBEIDS)PARTICIPATIE</b>	
- Arbeidsmedisch onderzoek / belastbaarheidsonderzoek	9,2%
- belastbaarheidsonderzoek voor Wajong	0,3%
	<b>9,5%</b>

<b>BANENAFSPRAAK OF NIEUW BESCHUT</b>	
- mogelijke kandidaat voor banenafpraak	3,9%
- reeds indicatie doelgroepregister afgegeven	0,3%
- mogelijke kandidaat nieuw beschut	0,3%
- reeds indicatie nieuw beschut	0,3%
	<b>4,8%</b>

<b>NOODZAKELIJK VOOR ACTIVATIE</b>	
- empowerment en sociale activering	11,5%
- activering middels dagbesteding	2,1%
- activering middels vrijwilligerswerk	9,9%
- activering middels werkervaringsplek	1,4%
- activering icm taalonderwijs	9,9%
- ander, nader uit te zoeken voortraject participatie / re-integratie	4,9%
	<b>39,7%</b>

<b>ARBEIDSPOTENTIEEL</b>	
- verricht parttime werk, meest haalbare	1,0%
- mogelijk kandidaat BBZ	1,4%
- (om)scholing	0,7%
- kandidaat voor traject LOC	2,8%
- neemt reeds deel aan traject participatie / re-integratie	7,6%
- overdracht team participatie naar team werk	4,9%
	<b>18,4%</b>

<b>OVERIGE UITKOMSTEN</b>	
- extra aandacht schuldproblematiek	0,3%
- extra aandacht sociaal isolement	0,3%
- directe overwijzing maatschappelijke begeleiding	1,0%
- WSW + aanvullende uitkering	1,0%
	<b>2,6%</b>

## Conclusie

Ondanks dat het cijfer met betrekking tot het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering voor Woerden beduidend lager ligt dan het landelijke cijfer, is er over 2016 een hogere uitstroom gerealiseerd dan landelijk. Hierbij is met name de reden van uitstroom naar werk en opleiding opvallend. Deze is beduidend beter dan het landelijke cijfer.

Uit het aantal uitkeringsgerechtigden in vergelijking met de landelijke cijfers kan worden aangenomen dat de lokale arbeidsmarkt, de sociale betrokkenheid en de geboden ondersteuning en ingezette instrumenten in de afgelopen jaren succesvol zijn geweest. In de dagelijkse uitvoeringspraktijk wordt in ieder geval ervaren dat werkgevers maatschappelijke erg betrokken zijn en dat er lokaal en in de regio een ruim aanbod van instrumenten is.

Uit de screening blijkt dat er met name in categorie 3 een relatief grote groep is waarbij (arbeids-) participatie op termijn mogelijk wordt geacht. Bijna 8% neemt reeds deel aan een traject richting (arbeids)participatie, zo'n 5% zou ofwel via (om)scholing, het LOC of de BBZ een dergelijk (voor)traject kunnen starten en nog eens bijna 5% kan direct worden overgedragen naar team werk (categorie 2).

Voor een groot aantal kandidaten zou middels intensievere begeleiding geactiveerd kunnen worden om in de (nabije) toekomst deel te kunnen nemen aan een traject richting (arbeids)participatie. Bijna 12% moet daarvoor eerst sociaal geactiveerd en 'empowered' worden. Zo'n 10% kan worden geactiveerd middels vrijwilligerswerk. Nog eens 10% moet geactiveerd worden in combinatie met taalonderwijs.

Inzet op deze doelgroep heeft qua uitstroomcijfers op korte termijn weinig resultaat. Het resultaat op korte termijn bestaat uit de activatie en vervolgens de overdracht naar team werk. Met deze stap wordt beoogd (arbeids)participatie op langere termijn mogelijk te maken.

Geen inzet op deze doelgroep geeft het resultaat dat de afstand tot de arbeidsmarkt dermate groot wordt, dat (arbeids)participatie in de toekomst zeer moeilijk wordt. Er wordt een zogenaamd granieten bestand gecreëerd.

Binnen de dagelijkse uitvoering wordt volop nagedacht over het activeren van deze doelgroep en wat hiervoor noodzakelijk is. Enerzijds ligt dat in het activeren middels vrijwilligerswerk en dus de samenwerking met het maatschappelijk middenveld, anderzijds wordt er gekeken naar de eigen inzet en mogelijkheden en samenwerkingen om kandidaten te activeren, eventueel in combinatie met intensiever / flankerend taalonderwijs. Dit omdat met verschuivingen in het bestand (minder direct bemiddelbare kandidaten, meer kandidaten waar een langduriger traject noodzakelijk is) simpelweg niet overal vastgehouden kan worden aan dezelfde werkwijzen.

Daarnaast is het van groot belang om de ontwikkelingen op de (lokale) arbeidsmarkt goed te monitoren. Waar werkgevers toekomstige mogelijkheden zien, is het noodzaak om met de juiste begeleiding en ondersteuning kandidaten het perspectief te beïnvloeden om deze kansen in de toekomst te kunnen benutten.

Voor wat betreft categorie 4 heeft de screening uitgewezen dat zo'n 25% ontheffing heeft van de arbeidsverplichting in het kader van de participatiewet. Dit op basis van de gezondheid al dan niet in combinatie met de leeftijd. Voor nog eens zo'n 10% is een belastbaarheidsonderzoek noodzakelijk om de ontheffing te bezien. Een traject richting (arbeids)participatie is voor hen niet haalbaar. Voor een aantal van deze kandidaten geldt dat sociale uitsluiting moet worden voorkomen en participatie als meedoen in de maatschappij gestimuleerd moet worden.

Uit de bestandsscreening kan tevens worden opgemaakt dat voor 4,2% van de gesproken kandidaten onderzocht moet worden of men in aanmerking komt voor een garantiebanaan of nieuw beschermt (doelgroepenregister). In 0,6% van de gevallen was er reeds een indicatie afgegeven en kan er een vervolgttraject ingezet worden.

Mogelijk dat niet alle kandidaten voor een onderzoek banenafpraak bekend zijn bij Ferm Werk als zijnde uitkeringsgerechtigde. In gevallen waarbij het onderzoek niet via Ferm Werk is verlopen, bijvoorbeeld via het VSO/PRO onderwijs, wordt Ferm Werk op de hoogte gesteld wanneer een indicatie is afgegeven.

Voor kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is naast de huidige tools en instrumenten in de dagelijkse uitvoeringspraktijk reeds gestart met intensievere en andere werkwijzen. Zo is binnen het Leer- en Ontwikkelcentrum de training 'oefening baart kunst' ontwikkeld. Deze training combineert arbeidsritme en arbeidsoriëntatie met het werken aan gezondheidsbelemmeringen, eigen kracht en empowerment.

Daarnaast is de training 'Power Vrouwen' ontwikkeld welke als pilot gaat starten. In deze training staat het sociaal activeren, empoweren en de participatie van vrouwen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt centraal.

Om het netwerk te vergroten, kennis te delen en kandidaten snelle en beter te kunnen begeleiden heeft het team participatie de 'open koffie sociaal' ontwikkeld. Periodiek ontmoeten ketenpartners elkaar en presenteren zij zichzelf in deze netwerkbijeenkomsten.

Voor kandidaten met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt is er gestart met groepsgerichte bijeenkomsten 'focusberoepen'. Hierin worden kansen op de huidige en toekomstige (lokale) arbeidsmarkt en de gevraagde competenties, kennis en kunde om deze kansen te kunnen benutten. Eén van de conclusies uit deze bijeenkomsten is dat we een uitstroom zien van kandidaten naar functies binnen de focusberoepen waar deze in het verleden een focus hadden op beroepen met minder kansen.

Daarnaast wordt het aantal vacaturebijeenkomsten en het begeleid solliciteren geïntensiveerd en wordt er aan de voorkant van het proces ingezet op meer training met betrekking tot solliciteren (van het delen en vinden van vacatures, tot het gebruik van (nieuwe) media, het opstellen van CV's en presentatietechnieken).

Binnen het Leer- en Ontwikkelcentrum wordt de focus op werknemersvaardigheden meer verlegd naar arbeidsoriëntatie. Dat gaat onder andere door het organiseren van bedrijfsbezoeken, waarbij op locatie kennis wordt gemaakt met de bedrijven, het werk en de mogelijke kansen. Daarnaast is de samenwerking tussen de commerciële kernteam (werkgeversdienstverlening) en het Leer- en Ontwikkelcentrum geïntensiveerd.

Extern is een samenwerking aangegaan met Kleywegen / De SamenwerkingsUnie. Door het praktijkgericht opdoen van werkervaring wordt ingezet op uitstroom. Deze samenwerking vloeit voort uit de intensievere contacten op strategisch en tactisch niveau met ondernemers en ondernemersverenigingen. Vanuit hen is er interesse in meerdere soortgelijke praktijkgerichte trajecten.

Specifiek voor jongeren wordt intern ingezet op extra fte in combinatie met de werkgeversdienstverlening.

In overleg met de verantwoordelijk beleidsadviseur zijn/worden externe trajecten ingezet. Deze zijn met name gericht op de uitkomsten van het bestandsonderzoek. Dit betreft de trajecten "C4 Startsein" en "Blik op Talent". Voor beide trajecten geldt dat er ingezet wordt op activeren en empowerment; het sterker en vaardiger maken van kandidaten. Voor wat betreft 'Blik op Talent' worden daar de componenten taal (flankerend aan inburgering) en gezondheid/fitheid aan toegevoegd. In het tweede deel van dit traject wordt daarnaast nauw samengewerkt met de accountmanagers werkgeversdienstverlening om de vervolg stap naar (vrijwilligers)werk te kunnen bewerkstelligen.

Naast deze trajecten heeft gemeente Woerden het traject "Stapje Fitter" ingekocht. In dit traject staat activatie door middel van bewegen centraal.

Voor wat betreft de begeleiding van statushouders, heeft gemeente Woerden in een eerder stadium verzocht om intensivering op de werkgeversdienstverlening middels de inzet van een extra accountmanager. Deze intensivering is uiteindelijk niet geëffectueerd. Aansluitend bij de bestandsscreening en naast het traject "Blik op Talent" wordt nu in het overleg gezien of intensivering mogelijk is op specifieke doelgroepen en taalonderwijs.

In het ketenoverleg statushouders is daarnaast het matchingoverleg ontwikkeld. Hierin worden individuele kandidaten besproken met als doel werk(ervaring) te vinden binnen de lokale arbeidsmarkt. De samenwerking met de Rotary, welke nog verder uitgewerkt wordt, komt hieruit voort. Ferm Werk breed wordt daarnaast gekeken naar het intensiveren van het taalonderwijs. Hierbij zijn diverse mogelijkheden besproken welke afgestemd zullen moeten worden met de beschikbare middelen.

Naast deze reeds ingezette trajecten, wordt in overleg gekeken naar nieuwe trajecten, zowel extern als het intern ontwikkelen van maatwerktrajecten. Dit gaat in diverse overlegvormen gericht op verscheidene doelgroepen zoals statushouders, jongeren, kandidaten (sociale) activering en PGA-kandidaten.

In deze gesprekken wordt ook gekeken naar de middelen en mogelijke andere financieringsvormen, zoals SIB.

Voor gemeente Woerden geldt een huidige bezetting van 5,0 FTE op de teams Werk en Participatie die 844 kandidaten ondersteuning en begeleiding bieden. In de begroting 2018 is extra FTE opgenomen om te kunnen intensiveren op de begeleiding en ondersteuning en interne producten verder te kunnen ontwikkelen en inzetten. Hiertoe behoren, geheel aansluitend bij de bestandscreening, de trajecten met betrekking empoweren en activeren van kandidaten. Gezien de bestandsontwikkeling is het verstandige dergelijke voortrajecten richting (arbeids)participatie als regulier onderdeel van de dienstverlening in te richten.