



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 22 augustus 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociaal Domein: Participatie Werk en Inkomen
Contactpersoon : T. Kiljan, G. Kraaijkamp.
Tel.nr. : 06 25634530
E-mailadres : kiljan.t@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportage Ferm Werk Q2 2017 inclusief begeleidende brief en rapportages kwartaal in beeld Q2 2017.

Kennisnemen van:

Rapportage Ferm Werk Q2 2017 inclusief begeleidende brief en rapportages kwartaal in beeld Q2 2017.

Inleiding:

In juni 2016 is door het Algemeen Bestuur Ferm Werk de begroting 2017 - 2020 vastgesteld nadat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten een zienswijze hadden uitgebracht. Omdat Ferm Werk de begroting tijdig naar de provincie moet sturen, vindt vaststelling daarvan in een vroeg stadium plaats. Dat betekent dat de begroting is gebaseerd op aannames wat betreft economische ontwikkelingen én ontwikkeling van het bestand aan inwoners met een bijstandsuitkering. Eind 2016 heeft Ferm Werk in een brief aangegeven dat rekening moest worden gehouden met een overschrijding van de begroting; de vooruitzichten op dat moment waren ongunstiger dan in de begroting opgenomen (zie bijlage 16.026682). Nu zijn de "resultaten" (prognose versus de begroting) over het eerste half jaar 2017 bekend (pagina 4).

Kernboodschap:

De Rapportage Ferm Werk Q2 2017 laat zien dat de waarschuwing in de brief Ferm Werk van december 2016 terecht was. Over de vier gemeenten werd uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringen van 886. De prognose op basis van de Rapportage Q2 2017 is aanzienlijk hoger, namelijk 1133 (Q1 rapportage: 1118). Pagina 9 van de rapportage laat voor Woerden zien dat de prognose 633 uitkeringen bedraagt (Q1 rapportage: 622) waar de begroting nog uitging van 522 uitkeringen. Dit leidt tot de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage voor uitkeringen in 2017 zo'n €408.000 hoger zal uitvallen dan begroot. Daarnaast is de verwachting dat er €220.000 meer wordt uitgegeven aan Inkomensondersteuning Minima en €99.320 meer aan de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg, welke laatste niet in de Q1 rapportage van toepassing was. Dit resulteert in een overschrijding ten opzichte van de begroting met meer dan €727.000 voor deze posten. Dat in totaal een overschrijding op de grote geldstroom verwacht wordt van afgerond €380.000, komt onder andere door het fors aantal minder Garantiebanen en Beschut Nieuw plaatsingen. Deze zijn ten opzichte van de Q1 rapportage verder naar beneden bijgesteld. Ook het feit dat Ferm Werk nu uitgaat dat de marktinkomsten voor een groter gedeelte de kosten van de detachingsbanen dekken, de sociale werkvoorziening lager uitvalt en een klein deel (2.000 maal 12 Garantiebanen = €24.000) in de kleine geldstroom wordt verwerkt, levert uiteindelijk een overschrijding op die nagenoeg hetzelfde is als die in de Q1 rapportage. De opbouw van de kosten is echter sterk veranderd.

Bij de prognose is rekening gehouden met een extra rijksbijdrage overeenkomstig de vangnetregeling en inkomsten detachingsbanen. De verwachte overschrijding is voor een belangrijk deel het gevolg van de huisvesting van 52 statushouders in de Stadspoort. Dit was nog niet bekend op het moment dat de begroting Ferm Werk 2017 werd opgesteld.

Een groter aantal uitkeringen leidt ook tot een hogere kleine geldstroom (uitvoeringskosten Ferm Werk). Ferm Werk verwacht dat de uitvoeringskosten afgerond €233.00 hoger uitvallen dan begroot (zie pagina 14). Afgerond €57.000 lager dan de Q1-prognose, dit komt met name door het niet invullen van vacatures. De geprognoseerde Netto Toegevoegde Waarde bedraagt €3.240.000, dat is €115.000 hoger dan begroot. Ook dit leidt tot lager dan verwachte gemeentelijke bijdragen. Voor Woerden betekent dit dat men rekening dient te houden met een extra bijdrage van afgerond €99.000 voor de basis dienstverlening (Q1 rapportage €122.000). Dit is exclusief de incidentele kosten voor Woerden van een extra consulent ten behoeve van de re-integratie van statushouders. Deze bedragen €60.000. De €377.000 éénmalige kosten die vermeld staan op pagina 7, staan zoals in eerdere rapportages gemeld niet in de begroting van de gemeente Woerden. De verwachte totale overschrijding op de kleine geldstroom voor Woerden bedraagt derhalve €159.000 (Q1 rapportage €182.000). Wat betreft de aanvullende dienstverlening wordt een overschrijding verwacht van €3.000 (Q1 rapportage onderschrijding van €43.000). Dit is een gevolg van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg.

Het aantal "beschut nieuw" en "garantiebanen" loopt achter op de begroting. Dit heeft de aandacht van Ferm Werk. Men is in deze sterk afhankelijk van het UWV dat de toewijzingen bepaalt. Sinds januari kan Ferm Werk een zogenaamde praktijkroute (alleen inzake garantiebanen) volgen en op deze wijze ook inwoners voor het doelgroepregister aandragen. Echter, hierbij is men ook afhankelijk van de inwoners die zich hiervoor aanmelden.

Uit de kwartaal in beeld rapportage betreffende de gemeente Woerden blijkt dat het aantal uitkeringen het afgelopen jaar is gestegen onder andere onder invloed van de komst van statushouders. Tevens blijkt duidelijk dat het bestand van Ferm Werk voor een groot gedeelte bestaat uit inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van de ruim 650 inwoners met een bijstandsuitkering zijn slechts 22 mensen direct te bemiddelen naar werk.

Uit de kwartaal in beeld voor alle gemeente-rapportage (Kwartaalrapportage Ferm Werk 2017 t/m Q2 voor alle gemeenten) blijkt dat de "gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering in positieve zin significant beneden die van de benchmark ligt (pagina 6).

Financiën:

Zoals hierboven aangegeven, wordt een totale overschrijding van de begroting Ferm Werk wat betreft Woerden verwacht van $380.000 + 99.000 + 60.000 + 3.000 = €542.000$. Naar aanleiding van de uiteindelijke cijfers in de jaarrekening Ferm Werk 2017 vindt een verrekening met de gemeente plaats. De overschrijding is overigens inclusief de kosten Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg à €99.320.

Conform Q1 rapportage was de prognose van overschrijding $379.000 + 122.000 + 60.000 -/- 43.000 = €518.000$.

Vervolg:

Q3 2017 rapportage kan naar verwachting in december 2017 worden besproken..

Bijlagen:

1. 17.016829 Rapportage Ferm Werk Q2 2017 inclusief begeleidende brief en rapportages kwartaal in beeld Q2 2017.
 2. 16.026682 Brief Ferm Werk dd 22-12-2016 betreffende doorwerking ontwikkelingen naar begroting 2017
-

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



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

per mail

Betreft Kwartaalrapportage Q2 2017 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 20034 / 31 juli 2017

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het tweede kwartaal van 2017. Verder ontvangt u de zogeheten 'kwartaal in beeld' rapportages. De kwartaal in beeld rapportage voor Ferm Werk als geheel is voorzien van gegevens uit de zogeheten Divosa benchmark. Hierin worden de resultaten van Ferm Werk nader geduid door ze te vergelijken met diverse gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal als het verzorgingsgebied van Ferm Werk en gemeenten/organisaties uit verschillende economische gebieden. Deze vergelijkende rapportage ontvangt u sinds vorig jaar per kwartaal van ons.

De raad van commissarissen heeft deze rapportages onlangs goedgekeurd. We zijn daarom blij u de rapportages, conform de afspraak, binnen een maand na afloop van het kwartaal te kunnen aanbieden.

Evenals in de rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar is er voorts een prognose opgenomen voor geheel 2017. Een prognose is van belang om tijdig op ontwikkelingen te kunnen reageren en zo het bedrijfsresultaat te kunnen beïnvloeden.

Kleine geldstroom 60 K beter dan na Q1

Eind vorig heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij meldden dat er vanwege de hogere instroom in 2016 meer uitvoeringskosten worden gemaakt. Die verhoogde instroom heeft logischerwijs doorwerking in 2017. We verwachtten destijds 300 K meer te moeten uitgeven aan de uitvoering. Na Q1 prognosticeerden we deze post op 290 K.

Na het tweede kwartaal verwachten we niet 300 K, maar 233 K meer nodig te hebben dan de begroting 2017. Ongeveer 60 K van deze verbetering komt door keuzes in de bedrijfsvoering, zoals het niet opvullen van vacatures. Het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering blijft aanzienlijk, maar de groei vlakkt af ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar houden we rekening met een stijging van 4%.

Wat betreft de dekking van de uitvoeringskosten (kleine geldstroom) kan ik melden dat de omzetontwikkeling goed is. In de eerder aangehaalde brief is aangegeven dat we verwachtten 125 K meer NTW te kunnen realiseren ten opzichte van wat was begroot voor dit jaar. Uit de actuele prognose blijkt dat we hierbij aardig op schema liggen. Een hogere NTW betekent een betere dekking van de uitvoeringskosten. Een betere dekking van de uitvoeringskosten betekent een lagere gemeentelijke bijdrage.

Voor het overige verwijs ik u naar de bijgevoegde rapportages. Die gaan uitgebreid in op de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan.

Grote geldstroom – hogere aantallen uitkering werken door

De hogere instroom dan verwacht in het vorige jaar, heeft doorwerking. Het betekent dat de gemeenten extra moeten bijdragen in de grote geldstroom, omdat het Rijk in haar subsidie de groei van het bestand onvoldoende compenseert. Alle bij Ferm Werk aangesloten gemeenten zijn over 2017 naar verwachting aangewezen op de zogeheten vangnetregeling. Hierdoor blijven de financiële gevolgen voor de gemeenten gering.

Ik merk hierbij op dat over 2016 zo'n 80% van de gemeenten in Nederland was aangewezen op de vangnetregeling. Bovendien is het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering in de vier Ferm Werk-gemeenten ten opzichte van de beroepsbevolking nog steeds laag, namelijk onder de 2%. Landelijk ligt dat percentage boven de 4.

Wat betreft de Sociale Werkvoorziening zijn de lonen gestegen en heeft Ferm Werk een beperkt aantal meer mensen in dienst dan begroot. De impact van deze ontwikkeling wordt meer dan volledig gecompenseerd door de hogere rijkssubsidie.

De realisatie van het aantal garantiebanen en nieuw beschut loopt achter bij de ambities van Ferm Werk en haar gemeenten. In de rapportage wordt hierop ingegaan. Ferm Werk zet zich in om in de komende maanden te bezien of de trend van het lage aantal indicaties dat door het UWV wordt afgegeven, kan worden verbeterd. Een inspanning op dit punt is van belang vanwege de in de begroting opgenomen ambities. Maar met name is een inspanning op zijn plaats om ervoor te zorgen dat dit instrument haar waarde toont voor de kwetsbare doelgroepen die op een garantiebaan of nieuw beschutplaats zijn aangewezen.

Door het achterblijven van de doelen op dit punt, is er sprake van een onderschrijding op de grote geldstroom. U kunt hierover in de rapportage meer lezen. Kortheidshalve mag ik u dan ook voor het overige verwijzen naar de inhoud van de rapportages die als bijlagen zijn toegevoegd. Vanzelfsprekend ben ik bereid tot een nadere toelichting. Tot besluit acht ik de bijgevoegde rapportages interessant voor uw commissie(s) en/of gemeenteraad.

Hoogachtend,



Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlagen:

- Rapportage Q2 2017 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal in beeld totaal Ferm Werk

Ferm Werk

Rapportage t/m Q2 2017

Woerden, 31 juli 2017
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Samenvatting resultaten.....	4
Basisdienstverlening.....	4
Geen begrotingswijziging.....	4
Grote geldstroom.....	5
Kleine geldstroom.....	6
Grote geldstroom: prognose 2017.....	8
Kleine geldstroom: realisatie t/m Q2 en prognose 2017.....	13
Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose).....	14
Netto toegevoegde waarde (NTW).....	15
Ziekteverzuimcijfers.....	15

Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het eerste half jaar van 2017. Wij verantwoorden aan gemeenten binnen een maand na afloop van het kwartaal. Daarbij geven we informatie over de belangrijkste elementen van beleid en de financiële consequenties daarvan. De zogeheten kwartaal in beeld rapportages maken onderdeel uit van deze rapportage.

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

Q1 gaf aanleiding tot bijstelling. In de rapportage over het eerste kwartaal werd namelijk een overschrijding van 290 K op de kleine geldstroom geprognostiseerd. Die prognose benaderde de waarschuwing die in december 2016 door ons werd afgegeven (overschrijding van 300 K in 2017 te verwachten). Door ingrepen in de bedrijfsvoering (minder kosten) verwachten we nu een overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van 233 K. Dat is een voordeel van bijna 60 K ten opzichte van de verwachting na Q1.

Op 6 juli jl. is de begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk vastgesteld. Die begroting is anders van opzet en inhoud dan de begrotingen die u gewend bent van Ferm Werk. Nieuw is namelijk de ruimte die is gecreëerd voor maatwerk per gemeente door uitbreiding van de cafetariaproducten en het anders bedienen van doelgroepen (door Ferm Werk of door externe partijen in gemeenten). Deze wijzigingen veroorzaken verschuivingen en verschillen ten opzichte van de huidige begroting. In de begroting 2018 en volgende jaren, die inmiddels is aangeboden aan de Colleges van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten, wordt uiteraard nader ingegaan op de verschillen, de beleidsmatige en financiële uitwerking van de plannen. Er is aanleiding om in de voorliggende kwartaalrapportage kort in te gaan op de begroting 2018. Die toelichting is niet volledig en poogt slechts de verbinding te leggen tussen deze rapportage en de begroting voor de komende jaren. Beleid wijzigt komend jaar en er is aanleiding om dat nu alvast in te zetten. Dit omdat sommige wijzigingen en plannen voorbereidingstijd kosten, maar voorts omdat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in Ferm Werk nopen tot het op korte termijn invoeren van verbeteringen.

Om kort te gaan is er sprake van een logische ontwikkeling dat nu, na een beperkt aantal jaren ná de decentralisaties in het sociaal domein, gemeenten méér inbreng willen in het beleid én dat er scherpere financiële kaders gelden. Voor beide ontwikkelingen is ruimte geboden. Wat betreft het beleid zijn keuzes gemaakt die per gemeente verschillen. Zo is de inzet van Ferm Werk als het gaat om werktrajecten voor een bepaalde groep inwoners van Bodegraven-Reeuwijk geringer. Keus is geweest om dit vooral te laten aan het lokale netwerk. Daarnaast is bijvoorbeeld voor Woerden de keus gemaakt om meer te investeren in de groep inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is in Montfoort meer ingezet op het instrument van detacheringen. Deze beleidswijzigingen met hun financiële consequenties passen in een beeld dat netwerken verschillend werken per gemeente én het dus in de rede ligt ook verschillend te acteren, verschillende instrumenten in te zetten gericht op de gewenste resultaten. Daarnaast vraagt ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in Ferm Werk tot keuzes per gemeente. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat enerzijds het bestand stijgt maar dat tegelijkertijd de ontwikkeling van het Rijkssubsidie achterblijft bij die ontwikkeling. Het Rijk compenseert onvoldoende de ontwikkeling waarmee we te maken hebben. Daarmee worden de financiële kaders strakker. Dat is geen trend die zich pas volgend jaar voordoet, maar die nu al speelt. Om die reden is in het Dagelijks Bestuur afgesproken dat de maatregelen en veranderingen al zoveel mogelijk in 2017 worden geïmplementeerd. Ferm Werk is volop bezig om de maatregelen te vertalen naar concrete acties. Dat betekent dat nog niet alle plannen zijn verwerkt. In de rapportage over Q3 is dat naar verwachting wel het geval. Ondanks de korte tijd tussen het vaststellen van de begroting 2018 en de productie van deze Q2 rapportage, is het toch gelukt een aantal maatregelen in de prognose te verwerken. De komende maanden werken we, samen met de RvC en het Dagelijks Bestuur, plannen nader uit. Deze plannen worden onder de noemer 'continuous improvement' in de begroting en rapportages opgenomen.

Samenvatting resultaten

Basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000

	totaal	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
<u>Toename bijdrage gemeente</u>					
. Aanvragen levensonderhoud	1.625	408	1.158	13	46
. Inkomensondersteuning minima	410	220	70	90	30
. Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg	128	99	-	16	12
	2.163	728	1.228	119	88
Incidentele kosten in begroting i.v.m. versnelde huisvesting statushdrs	-3.244	-3.244	-	-	-
<u>Afname bijdrage gemeente</u>					
. SW	-46	-31	-18	1	2
. Nieuw beschut	-79	-45	-21	-6	-6
. Participatie	-388	-272	-85	-11	-20
Grote geldstroom	-1.593	-2.864	1.104	104	63
<u>Toename bijdrage gemeente</u>					
Kleine geldstroom	233	99	115	24	-5
Incidentele kosten in begroting i.v.m. versnelde huisvesting statushdrs	-317	-317			
Kleine geldstroom	-84	-218	115	24	-5

De begroting 2017 had als uitgangspunt dat ten opzichte van de eindstand 2015 het aantal uitkeringen jaarlijks zou toenemen met 2%. Dit is inmiddels een achterhaald uitgangspunt gebleken. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ging uit van een afname van het bestand in 2016 (- 25%), maar werd geconfronteerd met een toename van 19%.

Bij de gemeente Woerden steeg het bestand eveneens met 19%; deze toename werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de extra huisvesting van statushouders in december (Stadsport). Hiermee was in de begroting 2017 nadrukkelijk wel rekening gehouden (in de vorm van incidentele kosten). De doelstelling van de gemeente Woerden met betrekking tot het versneld huisvesten van statushouders is in de loop van 2017 aangepast. Er zal nog wel boven taakstelling worden gehuisvest, maar alleen in het kader van gezinsherenigingen. Dit verklaart de "bate" ten opzichte van begroting bij de gemeente Woerden. Landelijk gezien groeide het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 met 7% (dit geldt voor gemeenten tot 50.000 inwoners). Voor 2017 houden we in de prognose rekening met een groei van ongeveer 4% (in plaats van de begrote 2%).

Geen begrotingswijziging

Zoals u wellicht bekend is, is er in beginsel aanleiding om een begrotingswijziging op te stellen indien er een overschrijding van minimaal 1% van de baten of lasten te verwachten is. Dit is tevens de goedkeuringstolerantie die de accountant toepast bij zijn controle. Over 2017 is van een dergelijke overschrijding sprake. Dat was ook overigens in 2016 het geval.

Een begrotingswijziging hoeft niet te worden opgesteld als het Dagelijks Bestuur met een tussenrapportage het Algemeen Bestuur informeert over de te verwachten begrotingsoverschrijding en op grond daarvan het Algemeen Bestuur besluit geen begrotingswijziging op te stellen. Regels hierover zijn opgenomen in de financiële verordening van Ferm Werk. Het niet opstellen van een begrotingswijziging maakt het vergelijken van de rapportages met de oorspronkelijke begroting vele malen eenvoudiger. Dat maakt dat sturing op de begroting én de rapportages effectiever is. Er is dus aanleiding vanuit dat oogpunt om terughoudend te zijn met het opstellen van begrotingswijzigingen.

Het DB beoordeelt de verwachte kostenoverschrijding enerzijds als een autonome ontwikkeling (instroom in de uitkering van inwoners) en anderzijds het gevolg van de keuze van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het opnemen van een hoog ambitieniveau in de begroting.

De kostenoverschrijding bij de gemeente Woerden is het gevolg van het aanpassen van de doelstelling voor het versneld huisvesten van statushouders (zoals hiervoor toegelicht). Op voorstel van het DB en na behandeling van de tussenrapportage in het AB, heeft het AB op 6 juli jl. besloten om geen begrotingswijziging door te voeren.

Grote geldstroom

Als gevolg van de op de vorige pagina genoemde uitgangspunten, is in de begroting 2017 rekening gehouden met een gemiddeld volume van 886 uitkeringen BUIG (+ een onbenoemd aantal uitkeringen in het kader van de extra huisvesting van statushouders). De prognose komt uit op een gemiddeld aantal van 1133 uitkeringen.

Dekking Rijk BUIG en loonkostensubsidie

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

In het BUIG-budget worden aannames gedaan voor het aandeel loonkostensubsidie in het totale budget. Dit gebeurt op macroniveau. Als gemeenten meer of minder realiseren dan waarmee in het budget rekening wordt gehouden, is het financiële effect -dat zowel positief als negatief kan zijn- voor rekening van de gemeenten.

Met betrekking tot nieuw beschermt geldt dat als gemeenten niet voldoen aan de wettelijke plicht om nieuw beschermt werkplekken te realiseren terwijl daarvoor wel de behoefte bestaat (d.i. indicaties door het UWV zijn afgegeven), het gevolg kan zijn dat de uitkering in het daarop volgende kalenderjaar wordt gekort.

Met betrekking tot garantiebanen geldt dat als gemeenten weinig investeren in het doorgeleiden van mensen met een uitkering levensonderhoud naar een garantiebaan, in de toekomst mogelijk een financieel probleem ontstaat, omdat het macrobudget zal gaan dalen door de inzet van loonkostensubsidie (dit drukt immers op de prijs).

Met afwijkingen op dit beleid heeft Ferm Werk nog niet te maken gehad.

Tekorten op de BUIG en vangnetregeling

Net als in 2016 is ook in 2017 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%). Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

De prognose van de rijksbijdrage is gebaseerd op de nader voorlopige budgetten. Naar verwachting is voor alle gemeenten de vangnetregeling van toepassing. De geprognosticeerde tekorten bedragen voor Woerden: 12,2%, voor Bodegraven-Reeuwijk: 12,8%, voor Montfoort: 14,9% en voor Oudewater: 9,9%. In 2016 bedroegen de tekorten respectievelijk: 3,7% - 18,2% - 15,3% en 0,7%.

Er is sprake van tekorten op de BUIG, omdat er een groter aantal inwoners is aangewezen op een uitkering dan waarmee het Rijk in de toekenning van subsidie rekening houdt. Er is, zoals we in eerdere kwartaalrapportages hebben aangegeven, sprake van een hogere instroom in de uitkering dan we hebben begroot. Redenen hiervoor zijn divers. Zo is er sprake van instroom in de uitkering van inwoners die voor 2015 in de Wajong of Wsw zouden zijn ingestroomd. Die instroom is nauwelijks (Wajong) of niet (Wsw) meer mogelijk. Daarnaast is de beperktere WW-duur en aanpassing in arbeidswetgeving debet aan een hogere instroom dan begroot. Ook speelt een rol, met name in 2016, dat er statushouders zijn gehuisvest. Hoewel de arbeidsmarkt herstelt, levert dat nog geen grote voordelen op voor inwoners die (langdurig) zijn aangewezen op een uitkering. De groei van het aantal vacatures houdt namelijk gelijke tred met het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Daarmee neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe. In die context hebben inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geen voordeel.

Inkomensondersteuning

De kosten van bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen zijn net als de aanvragen levensonderhoud begroot op een jaarlijkse toename van 2% (ten opzichte van de kosten 2015). Voor 2017 betekent dit een begroting van 1.865 K. De prognose komt uit op een bedrag van 2.275 K (+ 410 K). Ook hier was sprake van een forse toename in 2016, namelijk met 20% ten opzichte van de kosten 2015; voor 2017 wordt een verdere kostenstijging voorzien (+ 9% ten opzichte van de kosten 2016).

Vanaf 1 april wordt voor de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort (de laatste vanaf 1 mei) de regeling "Tegemoetkoming meerkosten zorg" uitgevoerd. Hiermee wordt in de prognose na Q2 van zowel de grote geldstroom als de kleine geldstroom rekening gehouden (toename grote geldstroom + 128 K).

SW

In de meicirculaire zijn de nader voorlopige budgetten van de integratie-uitkering sociaal domein bekend gemaakt.

Voor de SW betekent dit een opwaartse bijstelling van het budget naar € 25.240 per SE (budget 2016: € 26.190 per SE – begroting 2017: € 24.680 per SE).

Vergeleken met de begroting 2017 nemen de loonkosten van de SW toe met € 510 per SE (prognose). Ondanks dat sprake is van bijna 9 SE meer dan begroot, komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage SW 46 K lager uit dan de begroting. Door de ophoging van het rijkssubsidiebedrag worden dus twee andere ontwikkelingen (meer Sw-ers in dienst én hogere loonkosten) meer dan volledig gecompenseerd. Dit levert een voordeel op van 46 K.

Garantiebanen en nieuw beschut

De aantallen garantiebanen en nieuw beschut blijven fors achter bij de begroting. Dit is een gevolg van het achterblijven van indicaties (die worden afgegeven door het UWV). Al enige tijd is hier sprake van een landelijke trend. Ferm Werk zet zich in de komende maanden in om het achterblijven van de indicaties in onze beide arbeidsmarktregio's in te lopen. Een hoger tempo van indiceren en inwoners toeleiden naar garantiebanen is van belang in het licht van de ambities van de begroting 2018 maar daarnaast van belang omdat dat instrument juist voor kwetsbare mensen in het leven is geroepen. Ferm Werk legt zich niet neer bij de huidige situatie.

De in deze rapportage opgenomen aantallen sluiten niet aan bij de ambities van het merendeel van de Ferm Werk gemeenten, echter zijn een realistische inschatting van de behoefte voor de rest van het jaar.

Participatie

Het achterblijven van het aantal garantiebanen uit zich tevens in de kosten van Participatie, aangezien hierin de additionele kosten van garantiebanen (geprognoseerd op 2 K per baan) zijn opgenomen.

De additionele kosten van garantiebanen waren begroot op 4 K per baan x 76 banen = 304 K.

In de prognose bedragen deze kosten 2 K per baan voor 22 banen = 44 K én 2 K per baan voor 22 banen = 44 K in de kleine geldstroom.

In de grote geldstroom leidt dit tot een onderschrijding van de begroting van 260 K. Daarnaast is sprake van een onderschrijding van de begroting van Woerden in het kader van detachingsbanen ad 128 K. De totale onderschrijding op Participatie komt hierdoor uit op 388 K.

Kleine geldstroom

In een brief d.d. 2 december 2016 heeft Ferm Werk de Colleges van de gemeenten geïnformeerd over de door- werking van de ontwikkelingen in 2016 naar de begroting 2017. Het effect hiervan voor de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom werd toen ingeschat op + 300 K (dit los van de begrote incidentele kosten voor de gemeente Woerden). De prognose na Q1 laat een toename zien van 290 K. Nu, een maand na afloop van Q2, wordt de afwijking ten opzichte van begroting ingeschat op + 233 K.

Het verschil tussen de prognose na Q1 en de prognose na Q2 wordt met name veroorzaakt door het niet invullen en door het uitstellen van het invullen van vacatures bij Productie & Detacheringen (2,3 FTE met betrekking tot SW en garantiebanen). Hierdoor bedraagt de overschrijding van de begroting op de personeelskosten niet 498 K (prognose na Q1), maar 388 K.

Daarnaast wordt de onderschrijding op de overige kosten lager ingeschat, namelijk - 40 K in plaats van - 93 K. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte kosten in Q4 die samenhangen met de voorbereidingen op de zogenoemde "continuous improvement".

Zie het overzicht op de volgende pagina.

bedragen in € x 1.000	na Q2 verschil	prognose	begroting	na Q1 verschil
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	115-	3.240-	3.125-	115-
Meer dekking uitvoeringskosten	115-	3.240-	3.125-	115-
Meer personeelskosten	388	6.065	5.677	498
Minder overige kosten	40-	2.670	2.710	93-
Meer uitvoeringskosten	348	8.735	8.387	405
Gemeentelijke bijdrage	233	5.495	5.262	290
Enmalige kosten t.l.v. gemeente Woerden	317-	60	377	317-
Bijdrage gemeente Woerden, aanvullend	317-	60	377	317-

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

Ten opzichte van de begroting 2017 neemt de NTW in de prognose 2017 toe met 115 K tot 3.240 K. In 2016 bedroeg de NTW 3.532 K. Dit was uitzonderlijk hoog en zorgde er daarmee voor dat er extra dekking kwam voor de al in 2016 toenemende uitvoeringskosten.

Grote geldstroom: prognose 2017

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

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.268	1133	€ 15.035.000	€ 13.338.044	€ 529.149	€ 1.167.807	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 729	3120	€ 2.275.000			€ 2.275.000			€ 1.865.000			€ 1.865.000
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	491	€ 127.660			€ 127.660						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	14,7	€ 86.000	€ 370.778		€ -284.778	€ 5.873	12,0	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	284,0	€ 8.494.440	€ 7.168.201		€ 1.326.239	€ 29.400	276,7	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	16,0	€ 478.560	€ 403.842		€ 74.718	€ 29.400	17,3	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609
Participatie			€ 319.000			€ 319.000			€ 275.000			€ 275.000
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 23.400	4,0	€ 93.600	€ 80.000		€ 13.600	€ 23.150	15,0	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250
Garantiebanen	€ 10.000	22,0	€ 220.000	€ 220.000		€ -	€ 14.000	76,0	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000
Detabanen	€ 23.000	17,0	€ 391.000	€ -	€ 391.000	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500
			€ 27.934.060	€ 21.919.057	€ 920.149	€ 5.094.854			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759
Aanvullend						€ 16.500	Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)				€ 3.244.000	

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017			kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017					
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking				
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente		
Basis													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.000	633	€ 8.228.000	€ 7.313.611	€ 270.079	€ 644.310	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264	€ 236.107		
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438		
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Inkomensondersteuning minima	€ 722	1932	€ 1.395.000			€ 1.395.000			€ 1.175.000		€ 1.175.000		
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	382	€ 99.320			€ 99.320							
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	10,8	€ 62.963	€ 271.456		€ -208.493	€ 5.873	8,8	€ 51.421	€ 216.084	€ -164.663		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	207,9	€ 6.218.999	€ 5.248.025		€ 970.974	€ 29.400	201,9	€ 5.935.646	€ 4.982.712	€ 952.934		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	11,7	€ 350.366	€ 295.663		€ 54.703	€ 29.400	12,6	€ 370.884	€ 311.341	€ 59.543		
Participatie			€ 169.000			€ 169.000			€ 145.000		€ 145.000		
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 23.400	3,0	€ 70.200	€ 60.000		€ 10.200	€ 23.150	9,0	€ 208.350	€ 153.000	€ 55.350		
Garantiebanen	€ 10.000	12,0	€ 120.000	€ 120.000		€ -	€ 14.000	42,0	€ 588.000	€ 420.000	€ 168.000		
Detabanen	€ 23.000	7,5	€ 172.615		€ 172.615	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500	€ 104.000	€ 127.500		
			€ 17.004.463	€ 13.405.318	€ 442.694	€ 3.156.450			€ 15.973.172	€ 13.092.963	€ 104.000	€ 2.776.209	
Aanvullend													
WIW loonkostensubsidie			€ 16.500			€ 16.500						Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)	€ 3.244.000
Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017			€ 7.484.611	LKS hierin uitkeringen	€ 171.000	€ 7.313.611							

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

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017			kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente
Basis											
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.792	301	€ 4.150.000	€ 3.669.867	€ 151.408	€ 328.726	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258	€ -829.500
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379	€ 36.621
Bezwaar en beroep (adviescie)											
Bestandsbeheer											
Inkomensondersteuning minima	€ 649	601	€ 390.000			€ 390.000			€ 320.000		€ 320.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	2,1	€ 12.461	€ 53.726		€ -41.264	€ 5.873	1,9	€ 10.908	€ 45.839	€ -34.931
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	41,2	€ 1.230.844	€ 1.038.672		€ 192.172	€ 29.400	42,8	€ 1.259.173	€ 1.057.020	€ 202.153
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	2,3	€ 69.343	€ 58.517		€ 10.827	€ 29.400	2,7	€ 78.678	€ 66.047	€ 12.631
Participatie			€ 86.000			€ 86.000			€ 75.000		€ 75.000
Cafeteria											
Beschut nieuw	€ 23.400	1,0	€ 23.400	€ 20.000		€ 3.400	€ 23.150	4,0	€ 92.600	€ 68.000	€ 24.600
Garantiebanen	€ 10.000	7,0	€ 70.000	€ 70.000		€ -	€ 14.000	24,0	€ 336.000	€ 240.000	€ 96.000
Detabanen	€ 23.000	3,7	€ 85.075		€ 85.075	€ -					
			€ 6.335.123	€ 5.092.160	€ 236.482	€ 1.006.481			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ - € -97.426

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 3.756.867 LKS hierin € 87.000
uitkeringen € 3.669.867

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking		Gemeente			Kosten	Dekking		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt				Rijk	Markt		
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.130	114	€ 1.500.000	€ 1.303.005	€ 81.582	€ 115.413	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848	€ 102.183	
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919	
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 857	321	€ 275.000			€ 275.000			€ 185.000		€ 185.000	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	62	€ 16.120			€ 16.120						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	0,9	€ 5.056	€ 21.797		€ -16.741	€ 5.873	0,7	€ 3.899	€ 16.384	€ -12.485	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	16,7	€ 499.355	€ 421.391		€ 77.964	€ 29.400	15,3	€ 450.047	€ 377.795	€ 72.253	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	0,9	€ 28.133	€ 23.740		€ 4.392	€ 29.400	1,0	€ 28.121	€ 23.606	€ 4.515	
Participatie			€ 39.200			€ 39.200			€ 30.000		€ 30.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 23.400	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150	
Garantiebanen	€ 10.000	1,6	€ 16.000	€ 16.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000	
Detabanen	€ 23.000	3,8	€ 87.310		€ 87.310	€ -						
			€ 2.495.374	€ 1.808.214	€ 168.892	€ 518.268			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 1.319.005 LKS hierin € 16.000
uitkeringen € 1.303.005

Ferm Werk - prognose productrealisatie 2017 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom prognose 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking		Gemeente			Kosten	Dekking		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt				Rijk	Markt		
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.600	85	€ 1.157.000	€ 1.051.561	€ 26.080	€ 79.359	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283	€ 33.613	
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969	€ 10.631	
Bezwaar en beroep (adviescie)												
Bestandsbeheer												
Inkomensondersteuning minima	€ 808	266	€ 215.000			€ 215.000			€ 185.000		€ 185.000	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	47	€ 12.220			€ 12.220						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	0,9	€ 5.520	€ 23.800		€ -18.279	€ 5.873	0,7	€ 4.248	€ 17.853	€ -13.605	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.910	18,2	€ 545.242	€ 460.113		€ 85.129	€ 29.400	16,7	€ 490.408	€ 411.676	€ 78.732	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.910	1,0	€ 30.718	€ 25.922		€ 4.796	€ 29.400	1,0	€ 30.643	€ 25.723	€ 4.920	
Participatie			€ 24.800			€ 24.800			€ 25.000		€ 25.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 23.400	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150	
Garantiebanen	€ 10.000	1,4	€ 14.000	€ 14.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000	
Detabanen	€ 23.000	2,0	€ 46.000		€ 46.000	€ -						
			€ 2.099.100	€ 1.613.365	€ 72.080	€ 413.655			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ - € 350.441	

Nader voorlopig rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 18-4-2017 € 1.065.561 LKS hierin € 14.000
uitkeringen € 1.051.561

Kleine geldstroom: realisatie t/m Q2 en prognose 2017

Basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie halfjr 2017	prognose 2017 na Q2	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q1
Omzet	1.783-	3.851-		3.495-	3.900-
Kosten van de omzet	213	611		370	660
Netto toegevoegde waarde	1.570-	3.240-	115-	3.125-	3.240-
Personeelskosten	2.943	6.065	388	5.677	6.175
Huur- en servicekosten	302	605	26-	631	610
Kosten ICT hosting	123	245	14	231	245
Afschrijvingen	160	341	6	335	345
Rentelasten	18	45	5-	50	45
Overige bedrijfslasten	669	1.434	29-	1.463	1.372
Uitvoeringskosten	4.216	8.735	348	8.387	8.792
Gemeentelijke bijdrage	2.646	5.495	233	5.262	5.552
Enmalige kosten t.l.v. gemeente Woerden	30	60	317-	377	60
Bijdrage gemeente Woerden	30	60	317-	377	60

De prognose van de gemeentelijke bijdrage komt uit op 5.495 K. Dat is 233 K meer dan de begroting.

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

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

Aanvullende dienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie halfjr 2017	prognose 2017 na Q2	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q1
Schuldhelpverlening	77	176	39	138	187
Huisvesting statushouders	16	33	17-	50	33
Idem, eenmalig gem. Woerden	-	-	33-	33	-
Uitvoering regeling Tegemoetkoming					
Meerkosten Zorg	37	60	60	-	-
Ondersteuningsfonds Bo-Re	18	36	36	-	25
Overige	2	5	1	4	5
Gemeentelijke bijdrage	151	310	86	224	250

Met ingang van 1 april wordt de regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg uitgevoerd voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Dit geldt ook voor de uitvoering van het Ondersteuningsfonds voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

In de prognose na Q2 houden we rekening met een toename van de werkzaamheden voor het ondersteuningsfonds.

Op de volgende pagina volgt een nadere uitsplitsing van de kosten van de kleine geldstroom per gemeente.

Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose)

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2016	prognose 2017 na Q2	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q1
Basisdienstverlening					
Woerden	2.784	3.112	99	3.013	3.135
Bodegraven-Reeuwijk	1.315	1.389	115	1.274	1.428
Montfoort	507	567	24	543	571
Oudewater	411	426	5-	432	419
	5.017	5.495	233	5.262	5.552
Woerden, incidenteel		60	317-	377	60
Aanvullende dienstverlening					
Woerden	65	63	3	60	17
Bodegraven-Reeuwijk	208	189	70	119	189
Montfoort	45	47	8	39	39
Oudewater	6	11	5	6	5
	324	310	86	224	250

Zoals blijkt uit het overzicht op de vorige pagina, wordt de toename van de gemeentelijke bijdrage Basisdienst- verlening vooral veroorzaakt door de toename van de personeelskosten. Door de stijging in 2016 en ook in 2017 (prognose) van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering en/of inkomensondersteuning, is een kostenstijging onvermijdelijk.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie halfjr 2017	prognose 2017 na Q2	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q1
Beschut werk	192-	390-		385-	420-
Nieuw beschut werk	-	-		45-	-
Groen	195-	550-		605-	550-
Externe projecten	787-	1.550-		1.395-	1.440-
Individuele detacheringen	396-	750-		695-	830-
	1.570-	3.240-	115-	3.125-	3.240-

	aantal fte SW	aantal fte SW	aantal fte SW
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	294,0	287,0	294,0
In begeleid werken	14,7	12,0	13,0
	<u>308,7</u>	<u>299,0</u>	<u>307,0</u>
	aantal fte	aantal fte	
Nieuw beschut werk	<u>4,0</u>	<u>14,0</u>	<u>9,0</u>

In het 2^{de} kwartaal is het gelukt om 2 Sw medewerkers door te laten stromen naar begeleid werken.

Ziekteverzuimcijfers

Ultimo 2016 bedroeg het percentage ziekteverzuim voor de SW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6%; per 30 juni 2016 was dat 11,7%. Na het 1^{ste} half jaar van 2017 komt het ziekteverzuim uit op 12,2%. Het iets hogere verzuimpercentage voor de SW beweegt zich nog net onder het landelijke niveau. Voor een deel bestaat het verzuim uit kortdurend frequent verzuim. Afgelopen jaar zijn we een programma gestart waarbij we met name het kortdurend frequente verzuim willen beïnvloeden. Een nadere analyse van de cijfers moet uitwijzen of bijstelling van het programma nodig is of dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

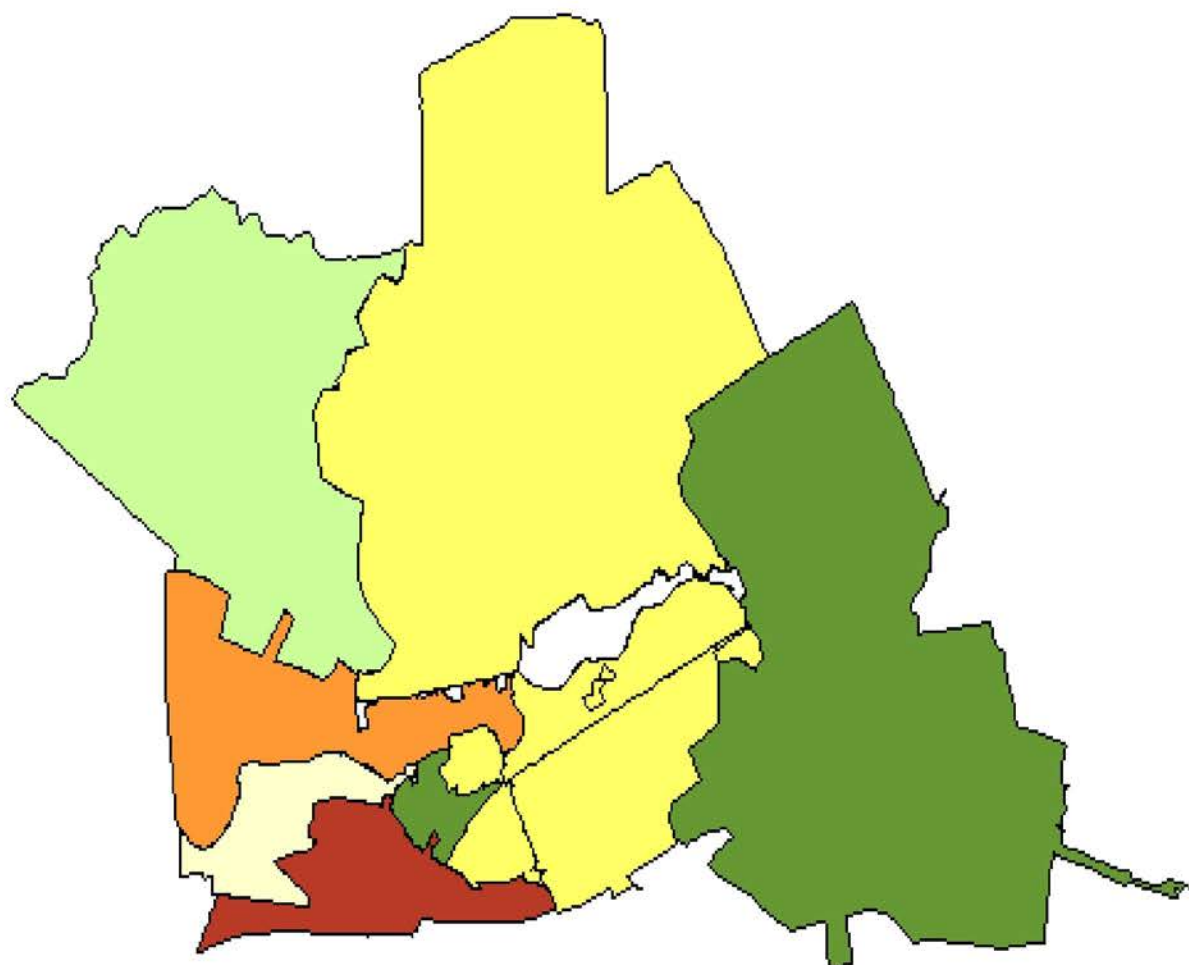
Onderstaand een overzicht met betrekking tot de overige (reguliere) dienstverbanden. Opvallend is het hoge en toenemende ziekteverzuim bij de GR dienstverbanden. Deze verhoging heeft te maken met niet beïnvloedbare situaties die niet werk-gerelateerd zijn.

Ook hier zal, eveneens in overleg met de Ondernemingsraad, worden bekeken wat de achtergrond en nadere duiding van diverse ontwikkelingen is om daarna te bezien wat de meest gereede acties zijn om e.e.a. positief te beïnvloeden.

	gemiddeld ziekteverzuim in 2016	gemiddeld ziekteverzuim in Q1 2017	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q2 2017
dienstverband GR	6,4%	7,4%	9,2%
dienstverband SFD	3,4%	3,2%	1,9%

Kwartaalrapportage Woerden

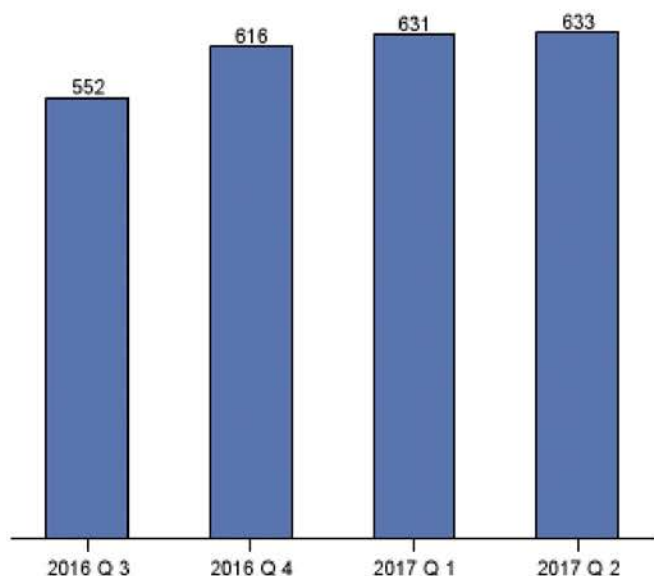
2017 t/m Q2



GM0632

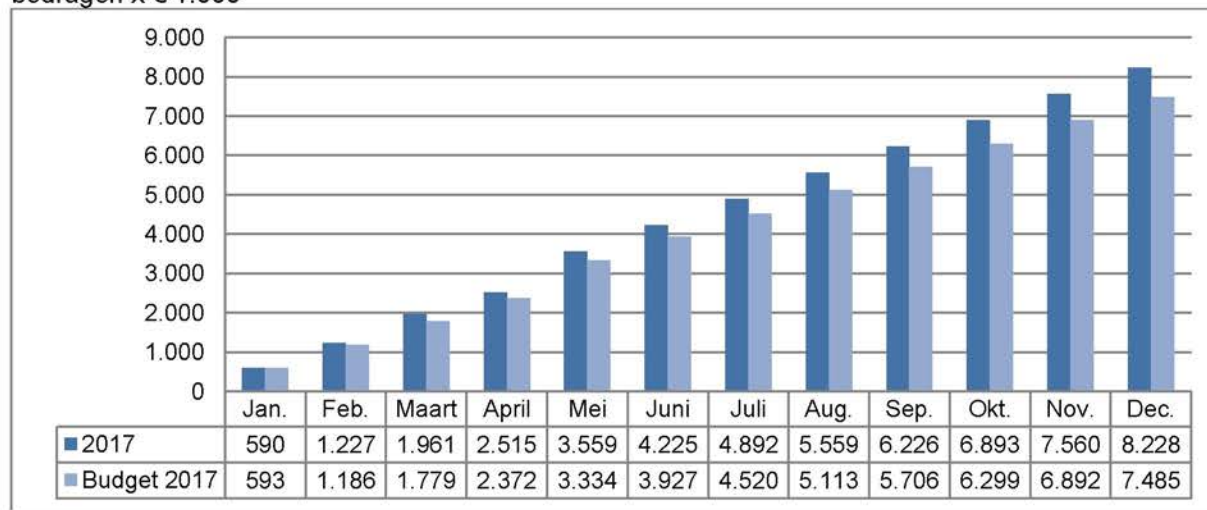
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo maand



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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



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

Vanaf juli is een prognose opgenomen van de uitgaven.

Woerden komt in 2017 in aanmerking voor de vangnetregeling. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig. Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

In april is sprake van een bijzonder hoge terugontvangst PW, betreffende een cliënt die met terugwerkende kracht vanaf juli 2012 een WIA uitkering toegekend heeft gekregen. De terugontvangst bedraagt 67 K; de uitkering aan cliënt is beëindigd.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Alleenstaande	347	406	417	418
Alleenstaande ouder	101	97	95	96
Anders	1	2	2	2
Gehuwd / Samenwonend	103	111	117	117
Totaal	552	616	631	633

Standcijfer leeftijdscategorie

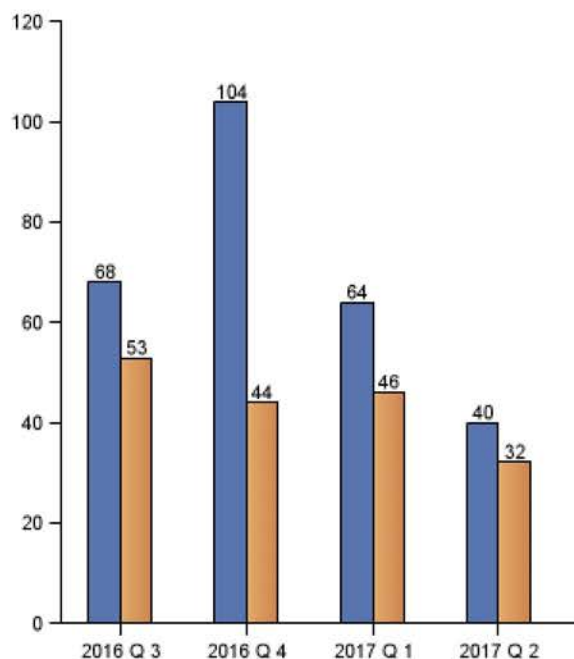
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
18-26	50	79	86	90
27-45	215	240	248	245
46-55	141	145	148	151
56-AOW	146	152	149	147
Totaal	552	616	631	633

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Categorie 1	33	20	21	22
Categorie 2	158	197	226	250
Categorie 3	298	302	288	290
Categorie 4	64	68	83	90
Totaal	553	587	618	652

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

In- en uitstroom BUIG



In- en uitstroom leeftijdscategorie

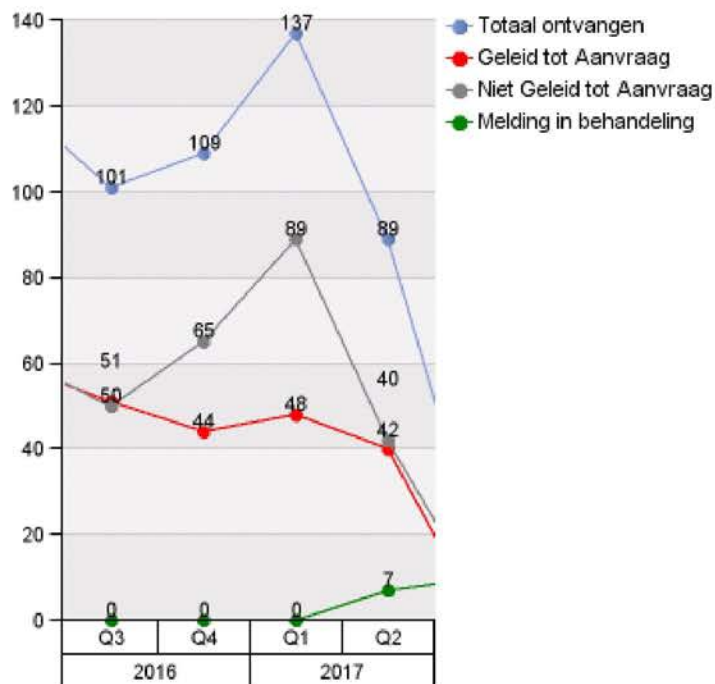
	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	20	11	33	9	23	13	14	8
27-45	27	26	47	17	26	17	15	17
46-55	13	9	14	13	13	6	4	2
56-AOW	8	7	10	5	2	10	7	5
Totaal	68	53	104	44	64	46	40	32

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	8	4	21	1	5	1	6	2
27-45	5	1	31	1	5	0	3	1
46-55	1	0	4	0	2	0	2	0
56-AOW	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	14	5	56	2	12	1	11	3

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werden deze gegevens niet geregistreerd. Uitkeringen waarvan de norm wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging, leiden tot zowel uitstroom als instroom.

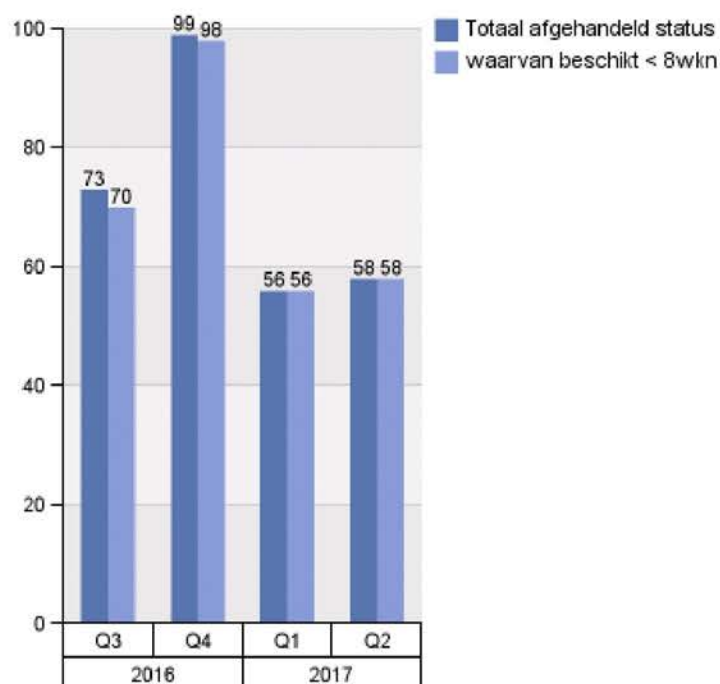
Meldingen aan de Poort



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen	101	109	137	89
Geleid tot Aanvraag	51	44	48	40
Niet Geleid tot Aanvraag	50	65	89	42
Melding in behandeling				7

In 2016 bedroeg het poorteffect 55%. Tot en met Q2 2017 leidden 131 van 219 meldingen, of te wel 60%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	67	105	72	52
Totaal afgehandeld status	73	99	56	58
waarvan beschikt < 8wkn	70	98	56	58
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	96%	99%	100%	100%

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

		2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	8	5	10	9

Uitstroom

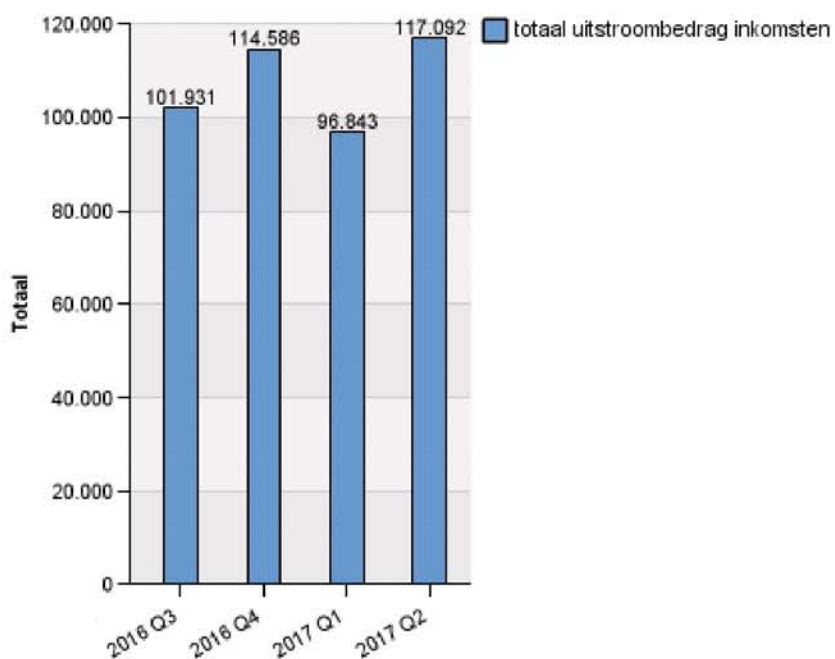
Naar reden uitstroom

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
(Deeltijd)werk	32	25	18	15
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	2	1	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	5		2	
Overlijden				
Overige	12	13	18	12
Verhuizing	3	5	7	4
Totaal	54	45	46	33

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (11), in detentie (2), normwijziging (8), bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (5), ander inkomen (1), overschrijden van de maximale verblijfsduur in het buitenland (1) en uitkering arbeidsongeschiktheid (2).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	101.931	114.586	96.843	117.092
Aantal dossiers	91	95	90	89

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	148	172	125	120
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	79	100	135	102
Aanvraag Studietoelage individueel		9	4	3
Aanvraag coll. Zorgverzekering	16	119	27	17
Premiebijdrage Chronisch Zieke	10	22	23	6
Aanvraag declaratieregeling	34	35	80	50
Vervolgaanvraag declaratieregeling	14	16	79	33
Tegemoetkoming meerkosten zorg			1	260
Totaal	301	473	474	591

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Bijdrage ziektekostenverzekering	17.903	36.010	32.056	33.194
Bijzondere bijstand	131.041	256.600	116.409	166.326
Declaratieregeling	57.042	70.190	159.844	168.129
Individuele inkomenstoeslag	25.044	33.426	45.749	43.479
Individuele studietoelage	604	2.312	3.634	1.222
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	1.800	1.800	1.080	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg				32.240
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	233.435	400.338	358.328	444.590

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aantal ontvangen	Beroep	3	2	2	2
	Bezwaar	17	10	10	11
Aantal besloten	Bezwaar/beroep gegrond	3	3	8	
	Bezwaar/beroep ingetrokken	8	8	3	8
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				
	Bezwaar/beroep ongegrond	2	4	5	7

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	5	4	7	5
Doorverwijzing overige hulpverlening	3	2	2	4

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Participatietraject	116	128	147	156
Werktraject	167	168	205	220

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

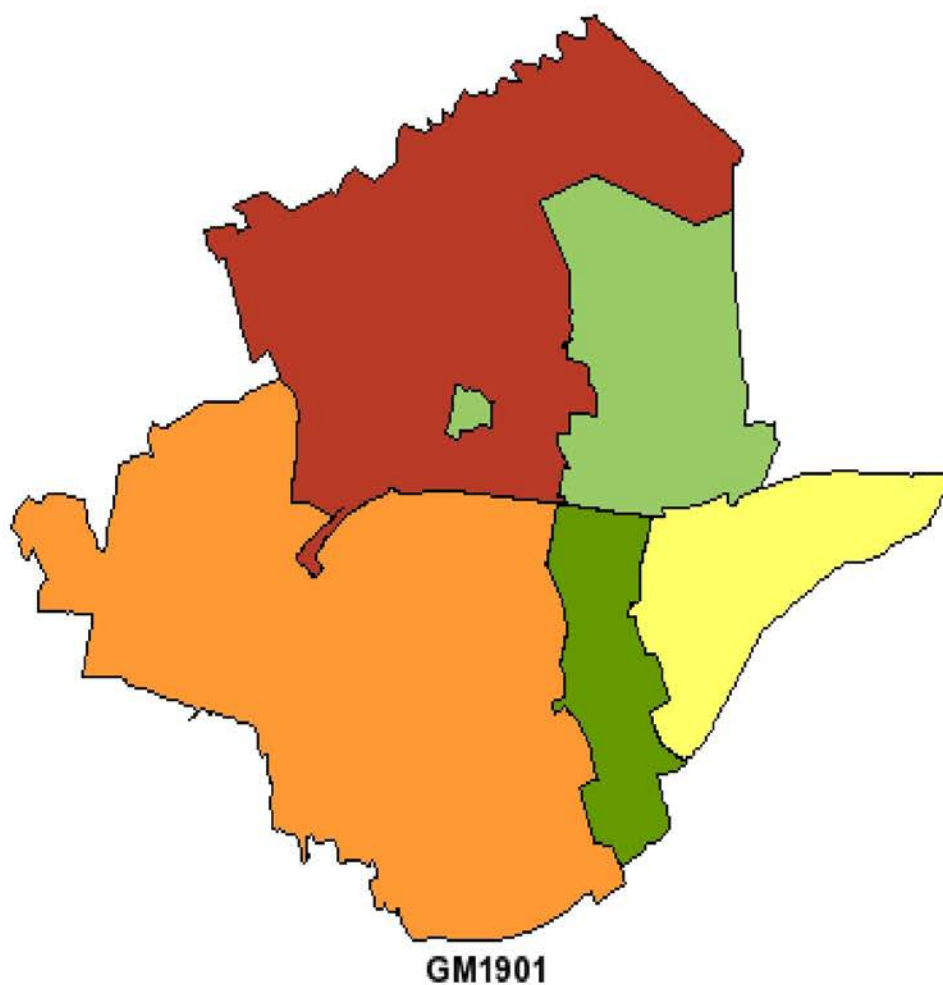
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Indicatie banenafpraak	11	16	16	19

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Stand per ultimo	42	42	53	59

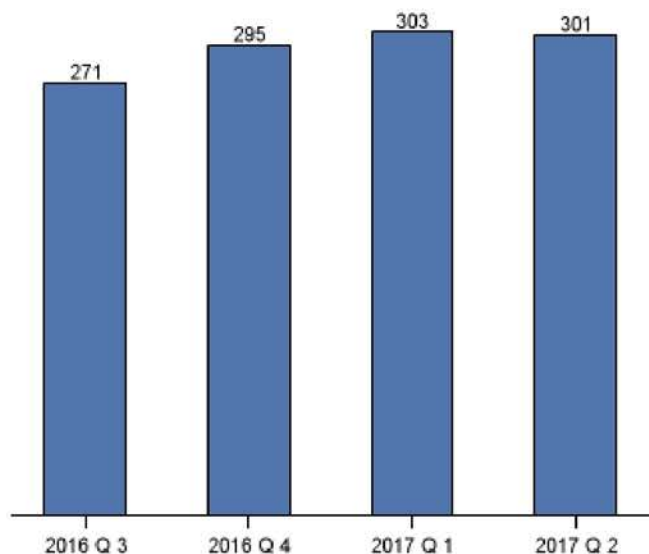
Kwartaalrapportage Bodegraven - Reeuwijk

2017 t/m Q2



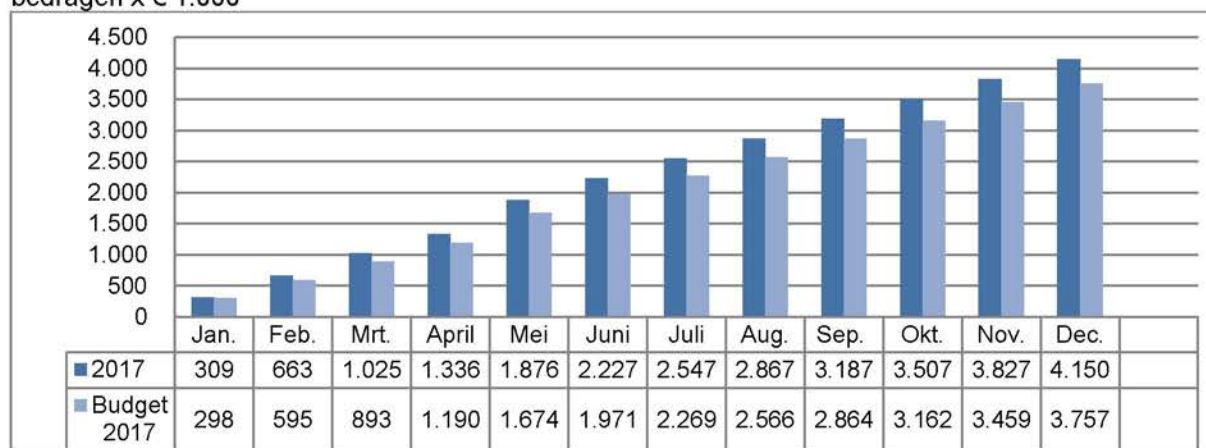
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo maand



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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



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

Vanaf juli is een prognose opgenomen van de uitgaven.

Net als in 2016 is ook in 2017 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%). Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Alleenstaande	151	161	162	160
Alleenstaande ouder	52	56	56	53
Anders			1	1
Gehuwd / Samenwonend	68	78	84	87
Totaal	271	295	303	301

Standcijfer leeftijdscategorie

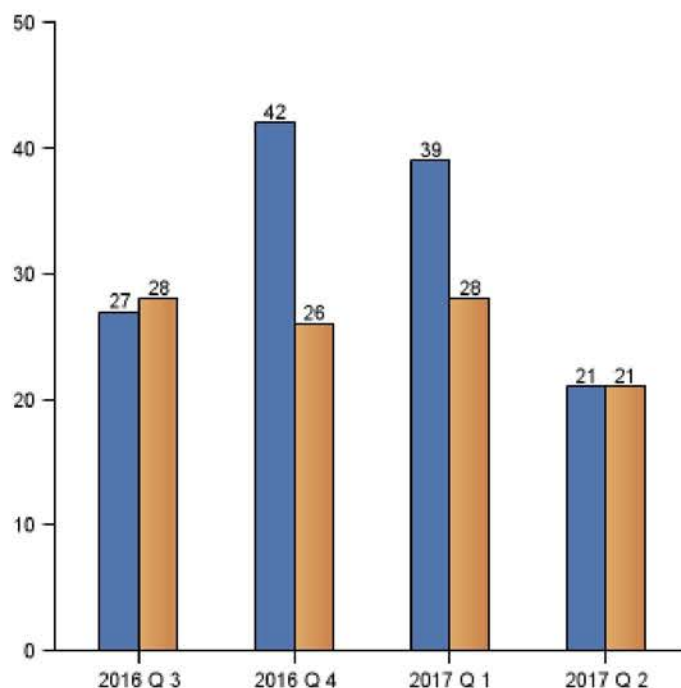
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
18-26	25	30	27	27
27-45	113	124	127	126
46-55	57	59	63	61
56-AOW	76	82	86	87
Totaal	271	295	303	301

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Categorie 1	2	2	2	3
Categorie 2	107	113	119	115
Categorie 3	144	139	144	136
Categorie 4	41	49	53	62
Totaal	294	303	318	316

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

In- en uitstroom BUIG



In- en uitstroom leeftijdscategorie

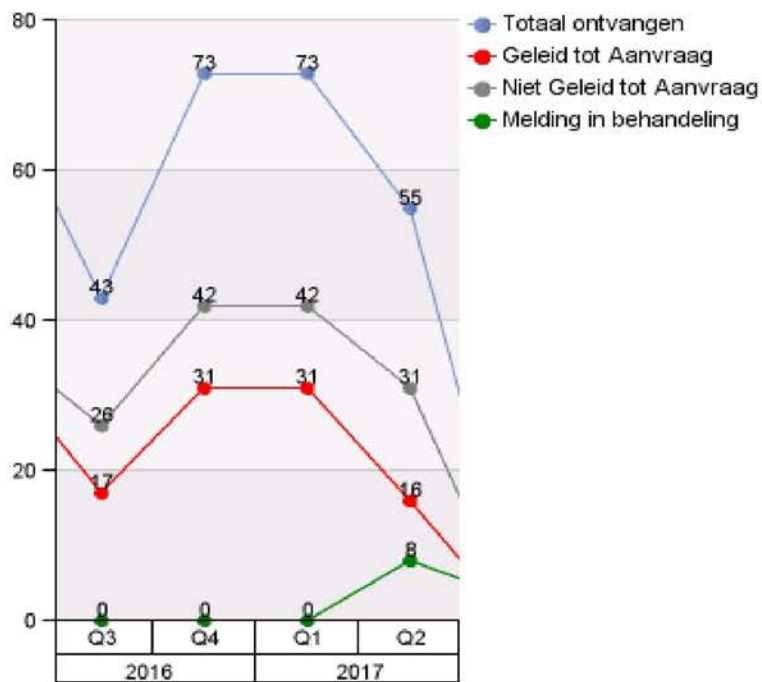
	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	5	4	6	3	7	10	7	5
27-45	17	16	21	16	18	10	7	11
46-55	3	6	7	4	9	5	2	3
56-AOW	2	2	8	3	5	3	5	2
Totaal	27	28	42	26	39	28	21	21

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	4		1		4	9	2	1
27-45	5	1	5	2	3	1		1
46-55			1	1		1		
56-AOW			1				1	
Totaal	9	1	8	3	7	11	3	2

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werden deze gegevens niet geregistreerd. Uitkeringen waarvan de norm wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging, leiden tot zowel uitstroom als instroom.

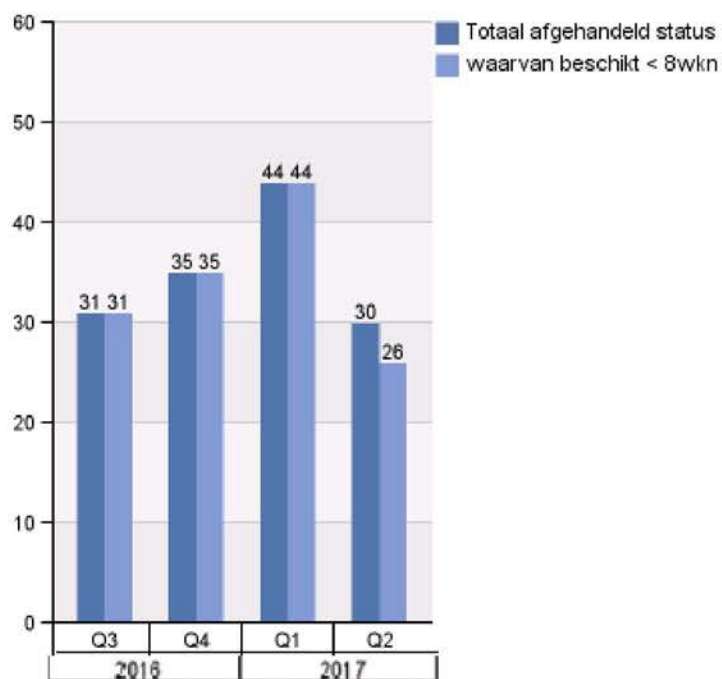
Meldingen aan de Poort



	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Totaal ontvangen	43	73	73	55
Geleid tot Aanvraag	17	31	31	16
Niet Geleid tot Aanvraag	26	42	42	31
Melding in behandeling				8

In 2016 bedroeg het poorteffect 54%. Tot en met Q2 2017 leidden 73 van 120 meldingen, of te wel 61%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Totaal ontvangen aanvragen	27	45	37	28
Totaal afgehandeld status	31	35	44	30
waarvan beschikt < 8wkn	31	35	44	26
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	100%	87%

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

		2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	9	6	5	3

Uitstroom

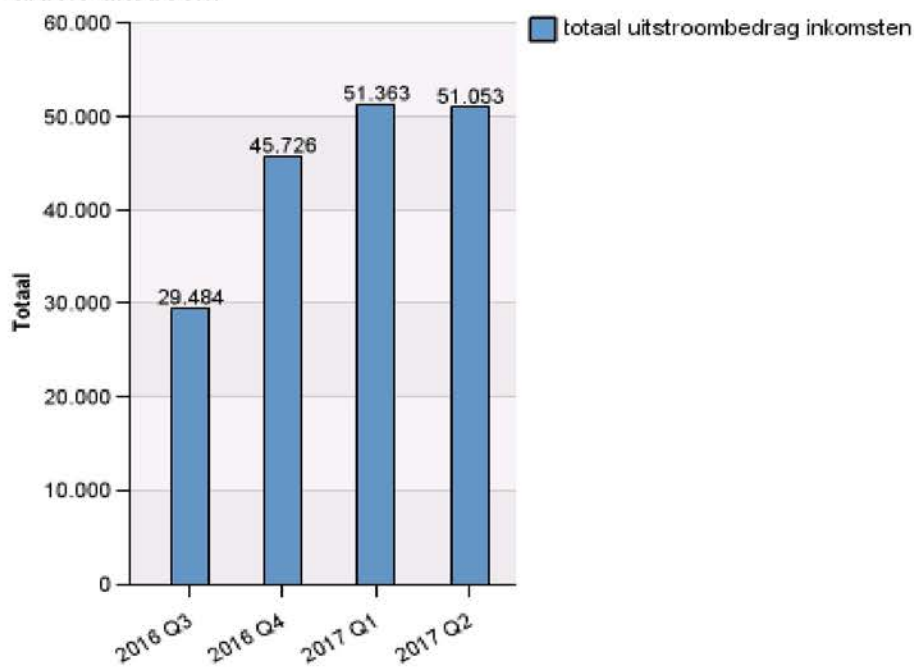
Naar reden uitstroom

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
(Deeltijd)werk	18	14	9	13
Geconstateerde onrechtmatigheid	1		1	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	3		8	
Overige	7	12	7	5
Verhuizing		2	4	3
Totaal	29	28	29	22

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (8), normwijziging (2), bereiken AOW-gerechtigde leeftijd (1) en einde renteloze lening BBZ (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	29.484	45.726	51.363	51.053
Aantal dossiers	38	39	41	39

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	47	70	61	43
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	38	51	42	45
Aanvraag Studietoelage individueel	1			
Aanvraag coll. zorgverzekering	16	54	15	12
Premiebijdrage Chronisch Zieke	3	5	20	11
Totaal	105	180	138	111

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terug ontvangsten)

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Bijdrage ziektekostenverzekering	8.622	17.839	15.055	16.006
Bijzondere bijstand	86.032	72.386	54.743	42.225
Individuele inkomens toeslag	15.957	18.693	16.990	15.612
Individuele studietoelage	0	0	0	0
Premiebijdrage chr. zieken en gehandicapten	540	900	180	4.940
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	111.151	109.818	86.968	78.783

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

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

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Participatietraject	80	80	87	91
Werktraject	82	101	112	116

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

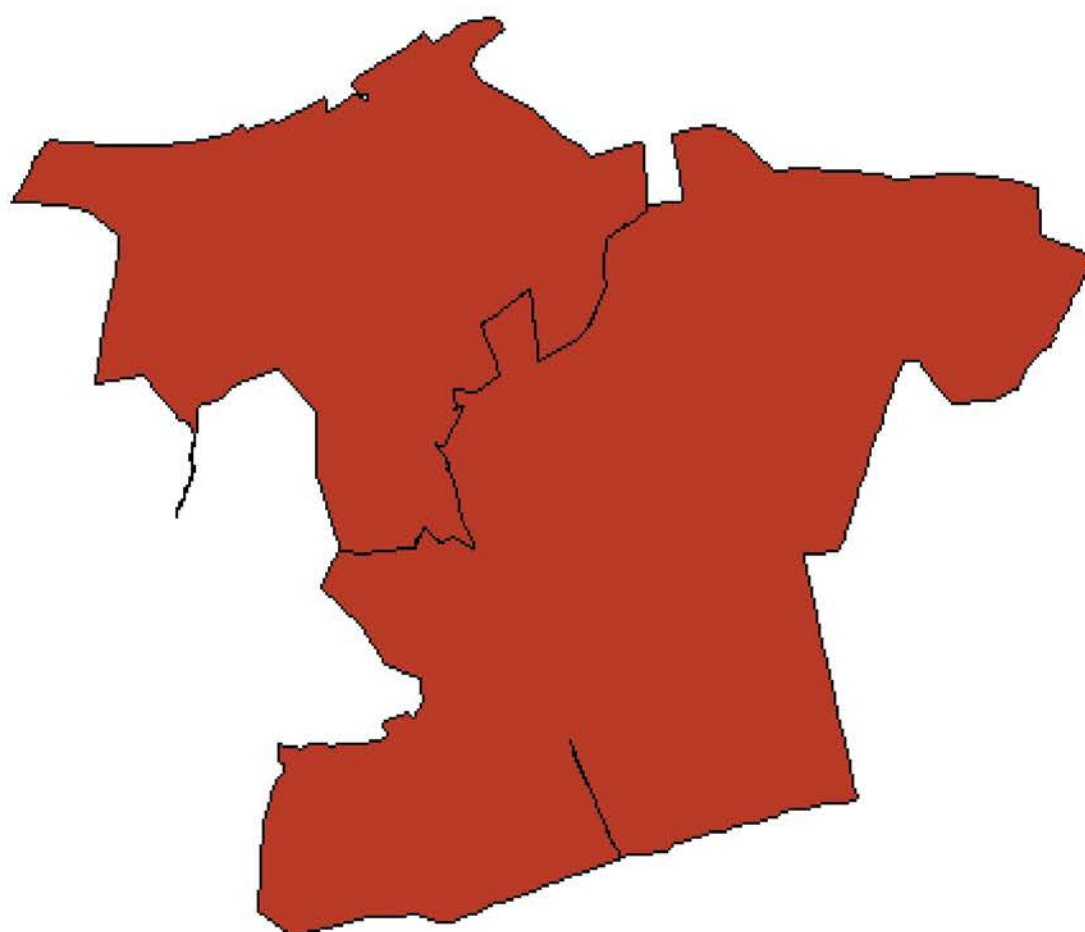
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Indicatie banenafpraak	6	11	11	12

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Stand per ultimo	28	28	10	10

Kwartaalrapportage Montfoort

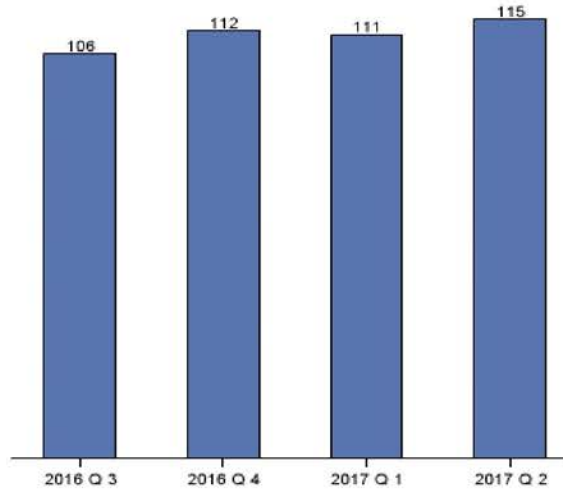
2017 t/m Q2



GM0335

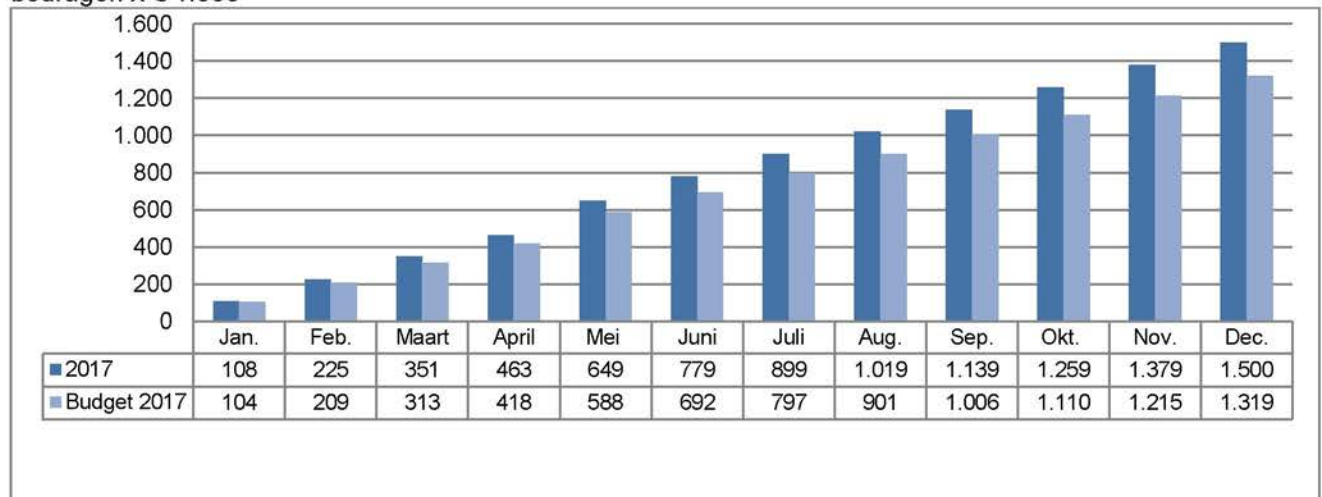
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo maand



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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



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

Vanaf juli is een prognose opgenomen van de uitgaven.

Net als in 2016 is ook in 2017 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%). Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Alleenstaande	58	64	62	63
Alleenstaande ouder	30	29	28	28
Anders	1	1		1
Gehuwd / Samenwonend	17	18	21	23
Totaal	106	112	111	115

Standcijfer leeftijdscategorie

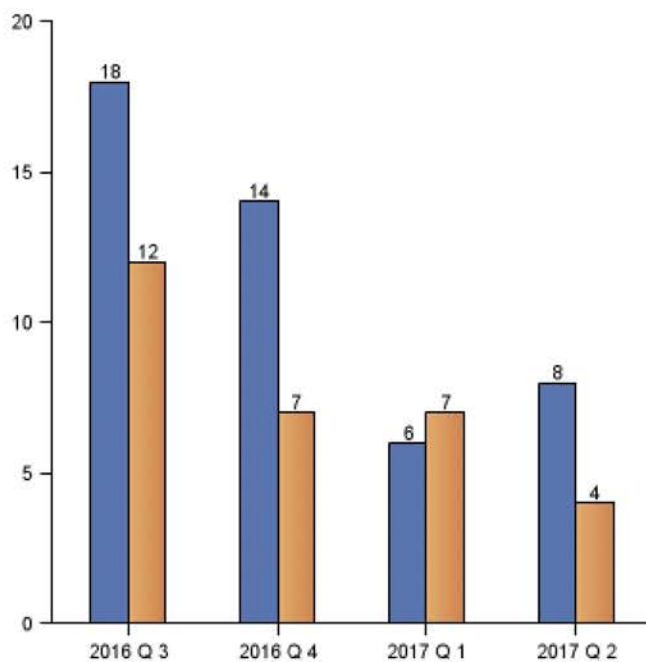
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
18-26	13	15	14	12
27-45	41	43	43	47
46-55	31	31	30	31
56-AOW	21	23	24	25
Totaal	106	112	111	115

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Categorie 1	6	8	5	3
Categorie 2	36	43	44	48
Categorie 3	49	50	48	46
Categorie 4	12	13	14	15
Totaal	103	114	111	112

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

In- en uitstroom BUIG



In- en uitstroom leeftijdscategorie

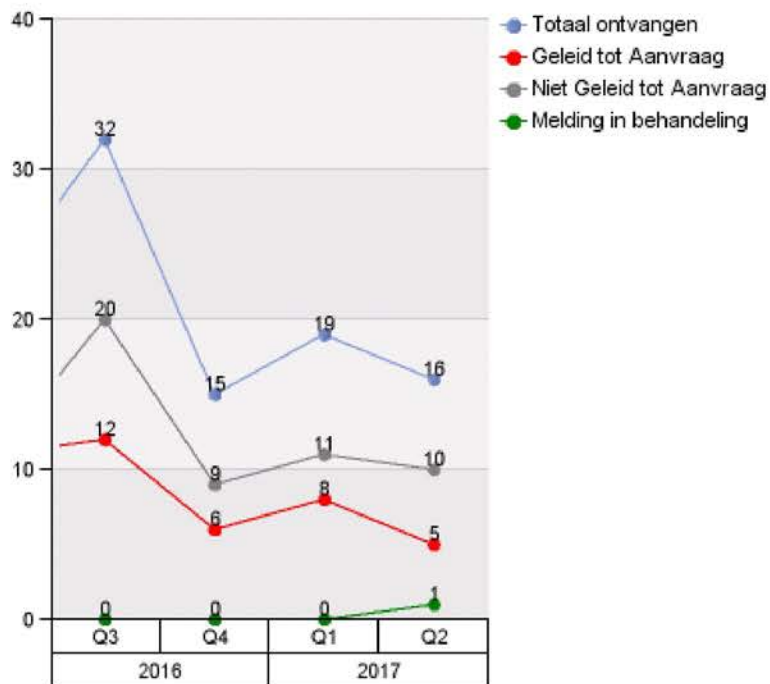
	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	6	5	4	1		1		2
27-45	7	4	7	5	3	3	4	
46-55	3	2	1	1	1	2	1	
56-AOW	2	1	2		2	1	3	2
Totaal	18	12	14	7	6	7	8	4

Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werden deze gegevens niet geregistreerd. Uitkeringen waarvan de norm wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging, leiden tot zowel uitstroom als instroom.

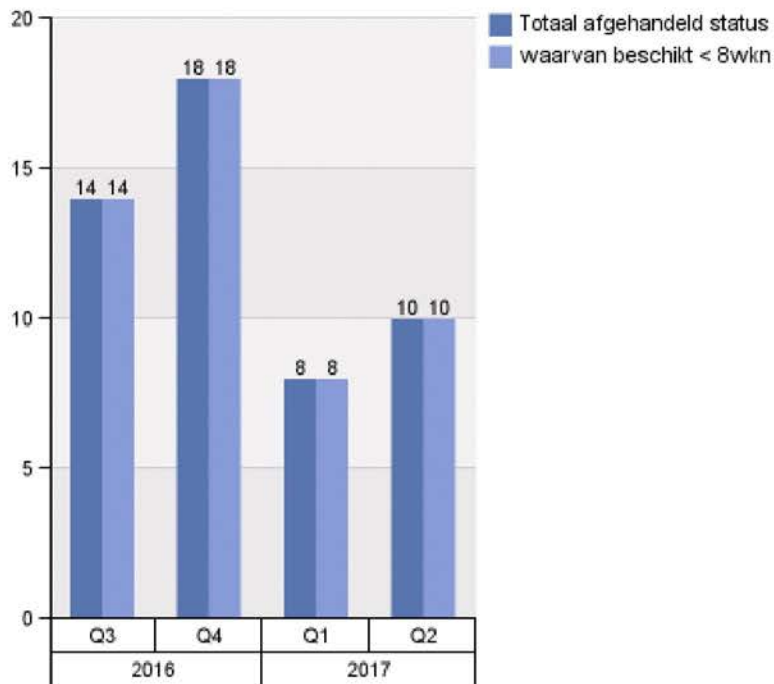
Meldingen aan de Poort



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen meldingen	32	15	19	16
Geleid tot Aanvraag	12	6	8	5
Niet Geleid tot Aanvraag	20	9	11	10
Melding in behandeling				1

In 2016 bedroeg het poorteffect 63%. Tot en met Q2 2017 leidden 21 van 34 meldingen, of te wel 62% niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	18	14	8	9
Totaal afgehandeld status	14	18	8	10
waarvan beschikt < 8wkn	14	18	8	10
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

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

		2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ		1	4	4

Uitstroom

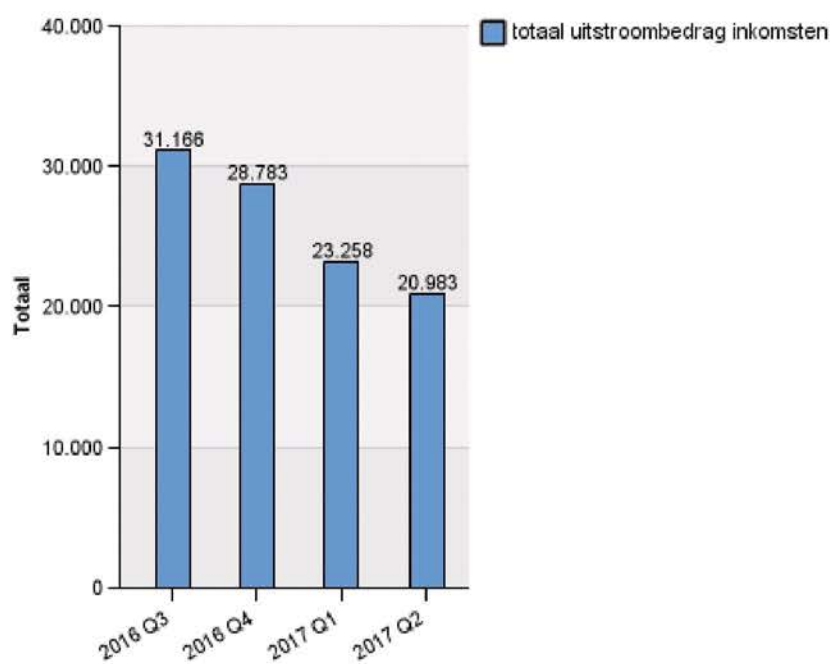
Naar reden uitstroom

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

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (3) en vermogensopbrengsten (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	31.166	28.783	23.258	20.983
Aantal dossiers	27	26	19	19

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	31	26	40	24
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	14	9	23	17
Aanvraag Studietoelage individueel	3	3	1	2
Aanvraag coll. Zorgverzekering	6	16	4	4
Premiebijdrage Chronisch Zieke	4	2	2	1
Aanvraag declaratieregeling	7	3	12	9
Vervolgaanvraag declaratieregeling	2	1	4	4
Tegemoetkoming meerkosten zorg				42
Totaal	67	60	86	103

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Bijdrage ziektekostenverzekering	3.198	6.170	5.668	6.101
Bijzondere bijstand	30.300	64.725	23.666	37.534
Declaratieregeling	10.795	11.534	31.144	26.229
Individuele inkomenstoeslag	6.339	3.546	9.349	6.811
Individuele studietoelage	608	1.711	1.114	0
Premiebijdrage chr. zieken en gehandicapten	180	360	360	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	0	0	520
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	51.420	88.046	71.192	77.073

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

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

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Participatietraject	25	31	35	34
Werktraject	48	47	48	49

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

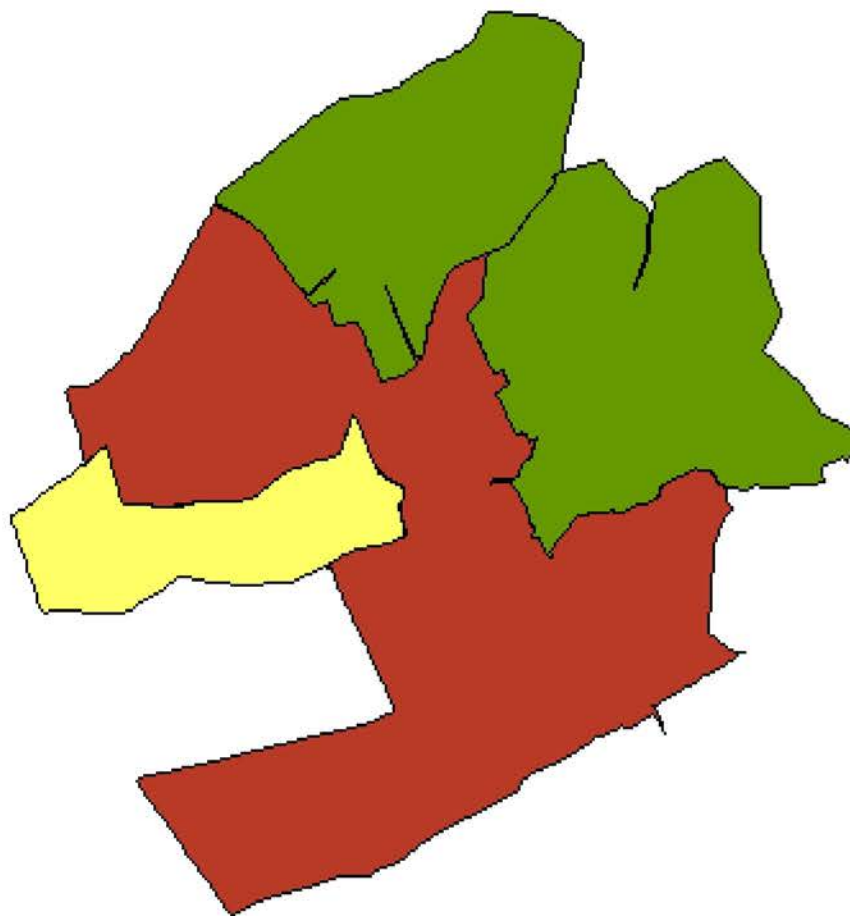
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Indicatie banenafpraak	2	3	5	4

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Stand per ultimo	10	10	13	12

Kwartaalrapportage Oudewater

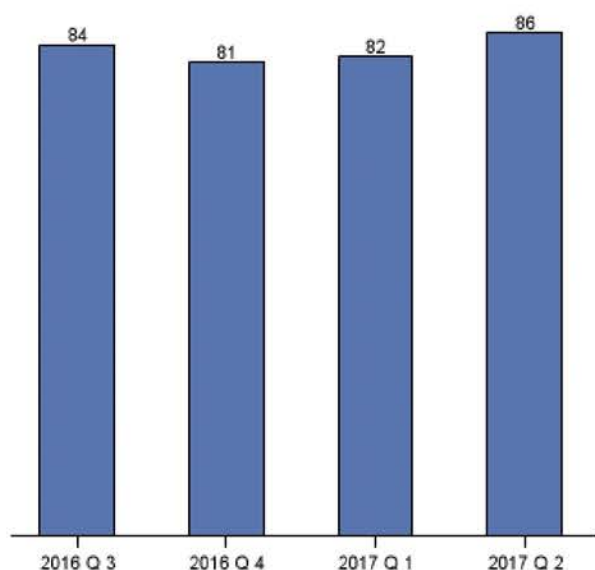
2017 t/m Q2



GM0589

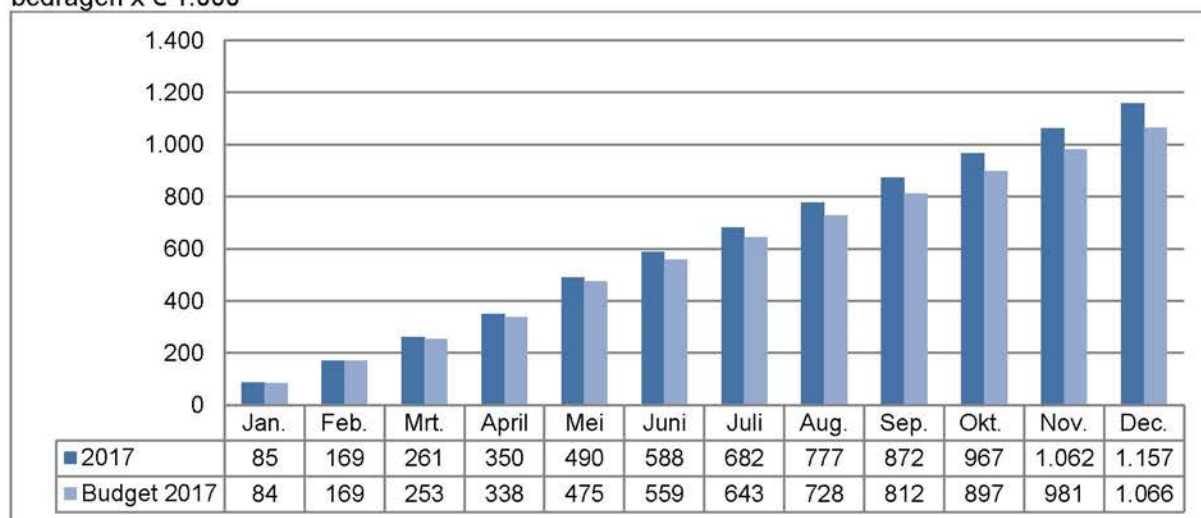
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

Standcijfer ultimo maand



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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



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

Vanaf juli is een prognose opgenomen van de uitgaven.

Oudewater komt in 2017 in aanmerking voor de vangnetregeling. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig. Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Alleenstaande	44	42	42	46
Alleenstaande ouder	21	20	22	23
Anders	1	1	1	
Gehuwd / Samenwonend	19	18	17	17
Totaal	84	81	82	86

Standcijfer leeftijdscategorie

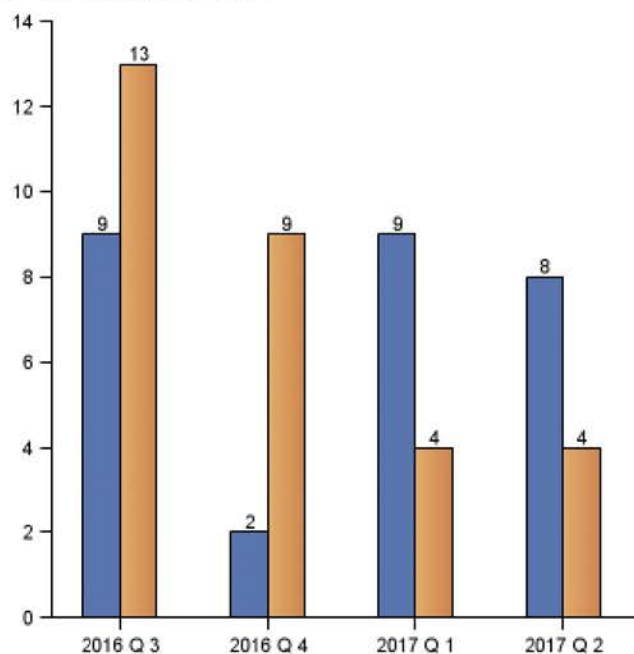
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
18-26	7	7	7	8
27-45	36	36	38	39
46-55	21	19	18	19
56-AOW	20	19	19	20
Totaal	84	81	82	86

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Categorie 1	2	1	2	2
Categorie 2	33	34	32	34
Categorie 3	46	46	47	47
Categorie 4	12	12	11	12
Totaal	93	93	92	95

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

In- en uitstroom BUIG



In- en uitstroom leeftijdscategorie

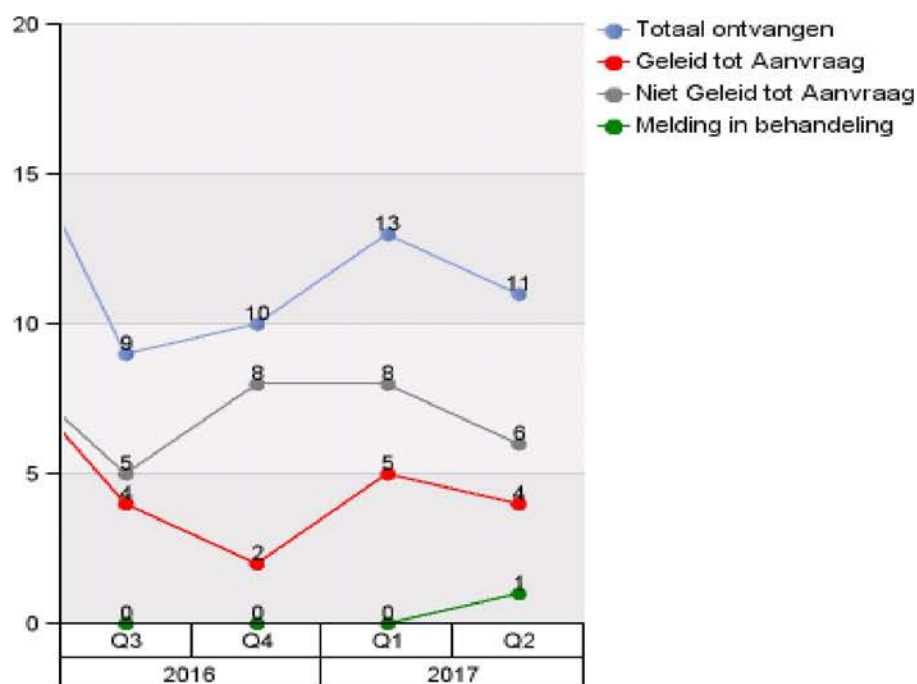
	2016 Q 3		2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	4	2		2	4	2	2	1
27-45	5	5	2	3	4	1	3	1
46-55		2		3		1	1	1
56-AOW		4		1	1		2	1
Totaal	9	13	2	9	9	4	8	4

Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werden deze gegevens niet geregistreerd. Uitkeringen waarvan de norm wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging, leiden tot zowel uitstroom als instroom.

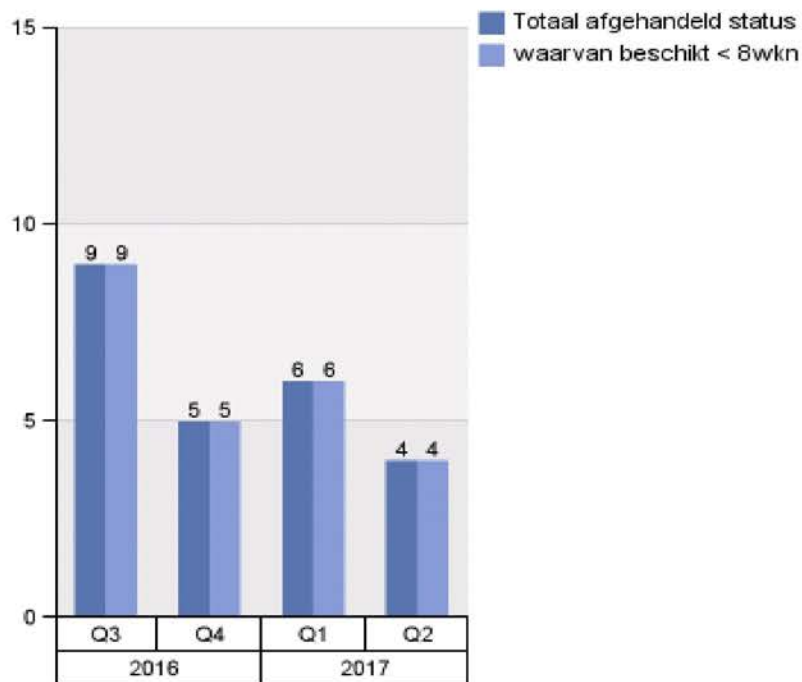
Meldingen aan de Poort



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen meldingen	9	10	13	11
Geleid tot Aanvraag	4	2	5	4
Niet Geleid tot Aanvraag	5	8	8	6
Melding in behandeling				1

In 2016 bedroeg het poorteffect 59%. Tot en met Q2 2017 leidden 14 van 23 meldingen, of te wel 61%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	9	3	7	7
Totaal afgehandeld status	9	5	6	4
waarvan beschikt < 8wkn	9	5	6	4
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

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

		2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Aantal nieuwe aanvragen	BBZ	1			1

Uitstroom

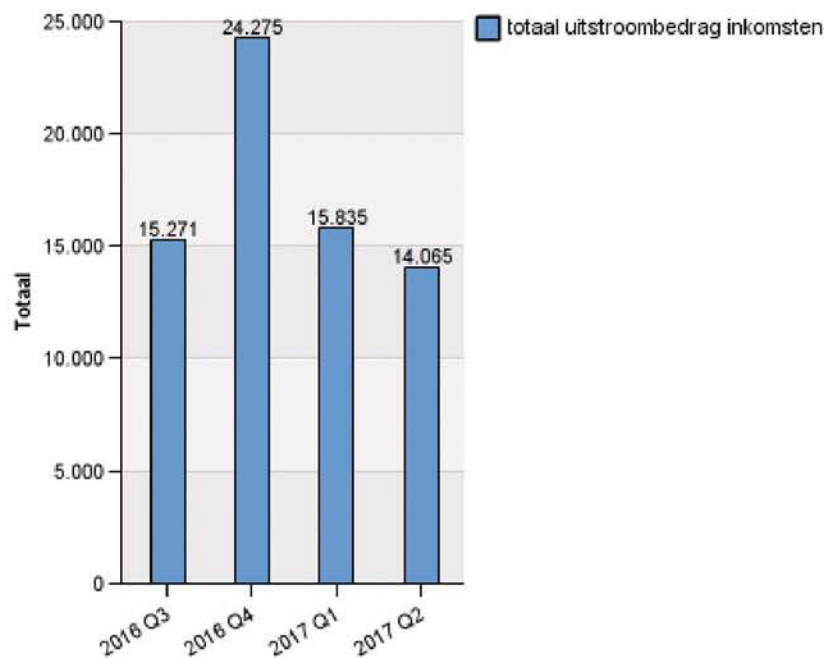
Naar reden uitstroom

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
(Deeltijd)werk	6	4	2	2
Geconstateerde onrechtmatigheid	1			
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	2			
Overlijden		1		
Overige	2	2		2
Verhuizing	2	2	2	
Totaal	13	9	4	4

“Overige” houdt in: normwijziging (1) en bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
totaal uitstroombedrag inkomsten	15.271	24.275	15.835	14.065
Aantal dossiers	16	13	9	8

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	29	17	19	17
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	11	13	9	9
Aanvraag Studietoelage individueel	1			
Aanvraag coll. Zorgverzekering	3	17	1	2
Premiebijdrage Chronisch Zieke		2	1	
Aanvraag declaratieregeling	5	3	5	7
Vervolgaanvraag declaratieregeling	1	2	12	1
Tegemoetkoming meerkosten zorg				23
Totaal	50	54	47	59

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Bijdrage ziektekostenverzekering	2.811	5.067	4.407	4.676
Bijzondere bijstand	27.051	30.402	17.407	12.526
Declaratieregeling	10.232	11.573	18.275	26.589
Individuele inkomens toeslag	3.873	3.924	4.787	2.812
Individuele studietoelage	0	0	604	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	360	0	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	0	0	1.300
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	44.327	50.966	45.480	47.799

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

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

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Participatietraject	19	23	24	27
Werktraject	31	31	33	34

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

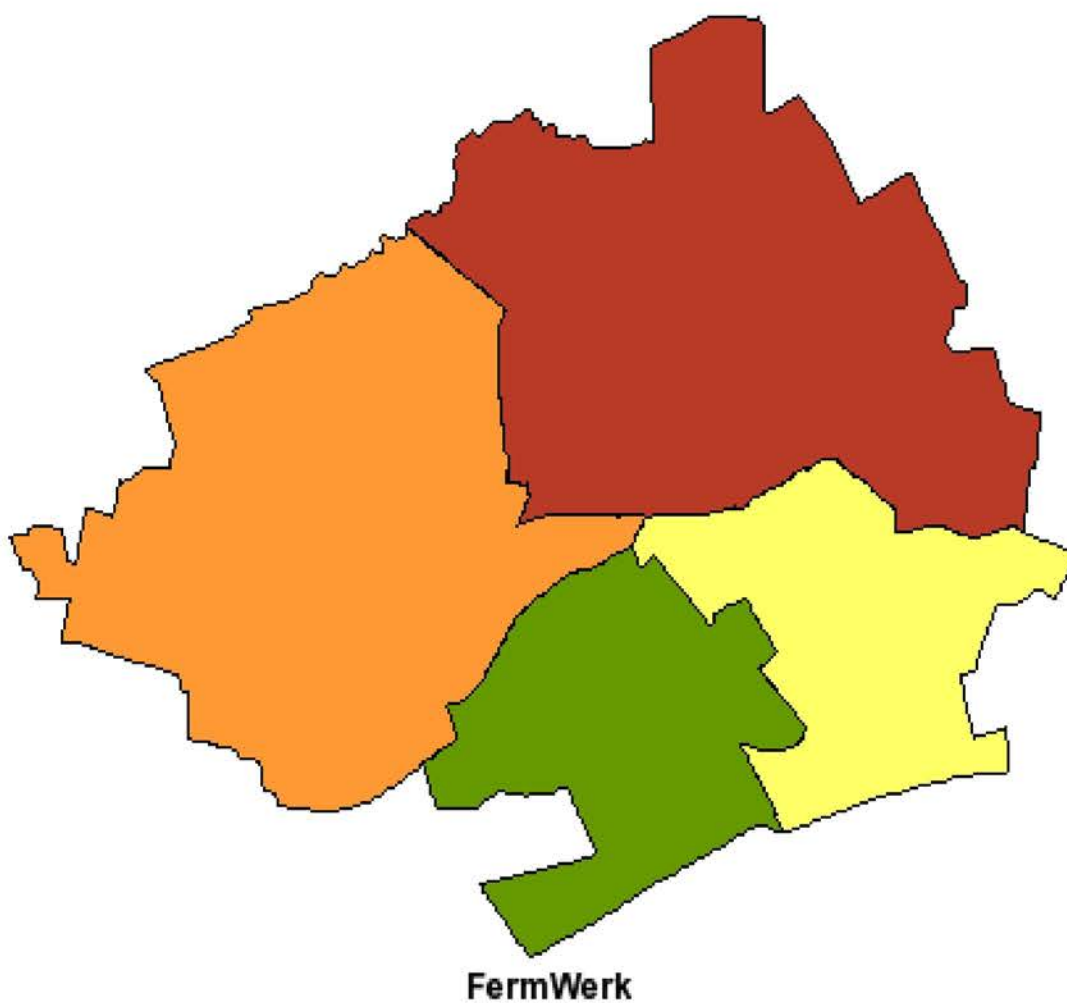
	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Indicatie banenafpraak	1	2	3	3

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Stand per ultimo	7	7	4	6

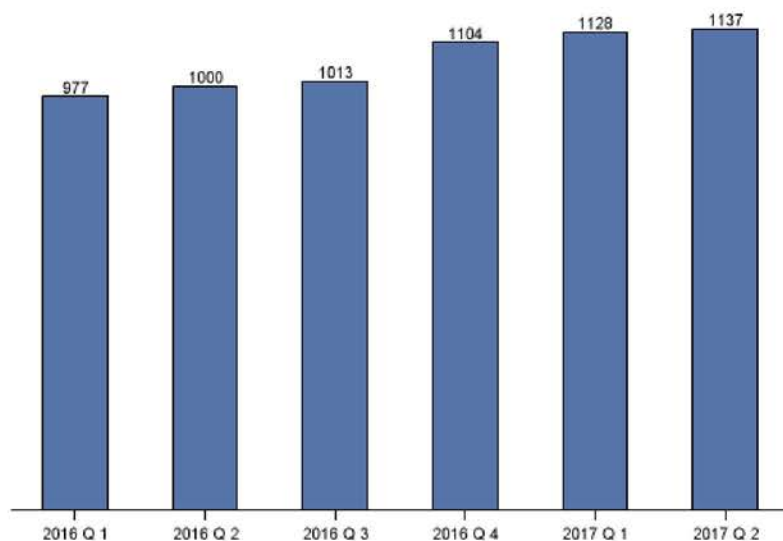
Kwartaalrapportage Ferm Werk 2017 t/m Q2

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



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

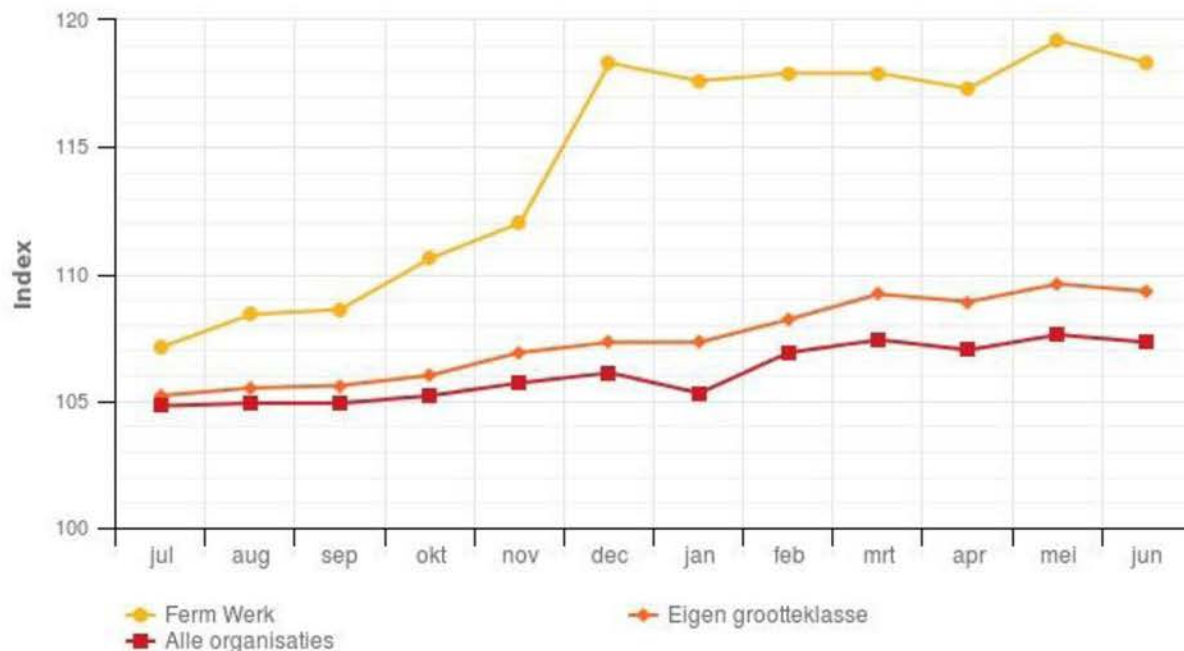
Standcijfer ultimo maand



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

Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken geeft de Divosa Benchmark indexcijfers voor het volume. Daarbij wordt de groei of daling van elke maand vergeleken met een vastgestelde basisperiode. In dit geval is het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2015 op 100 gesteld. De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2015 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

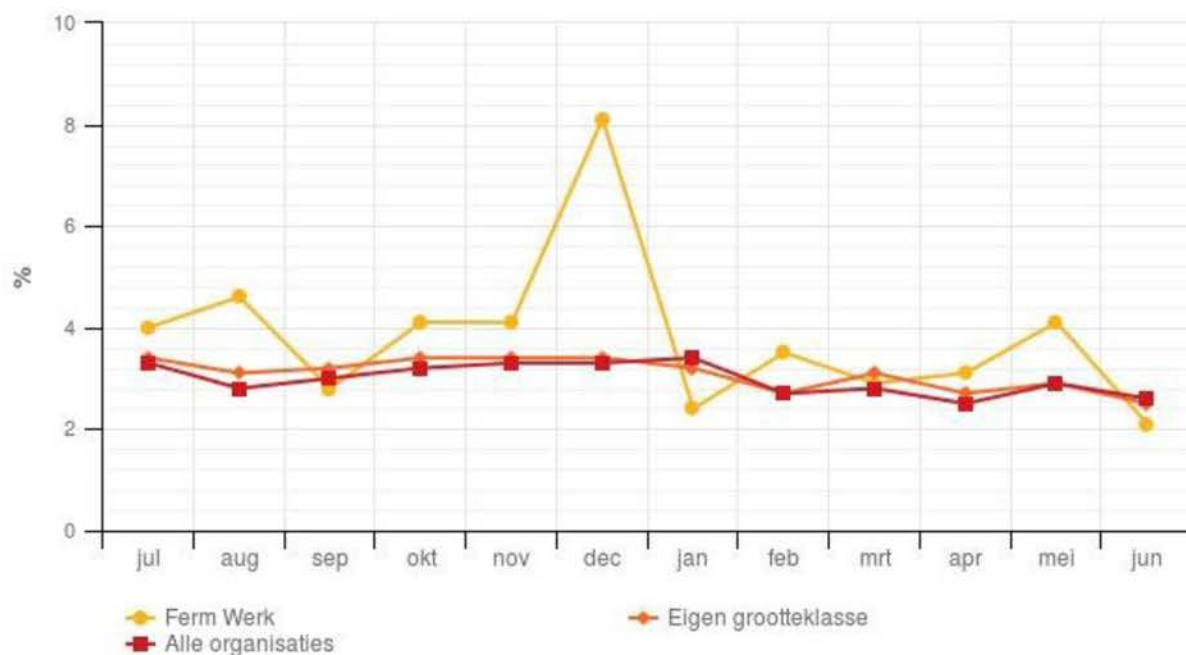
Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december 2015



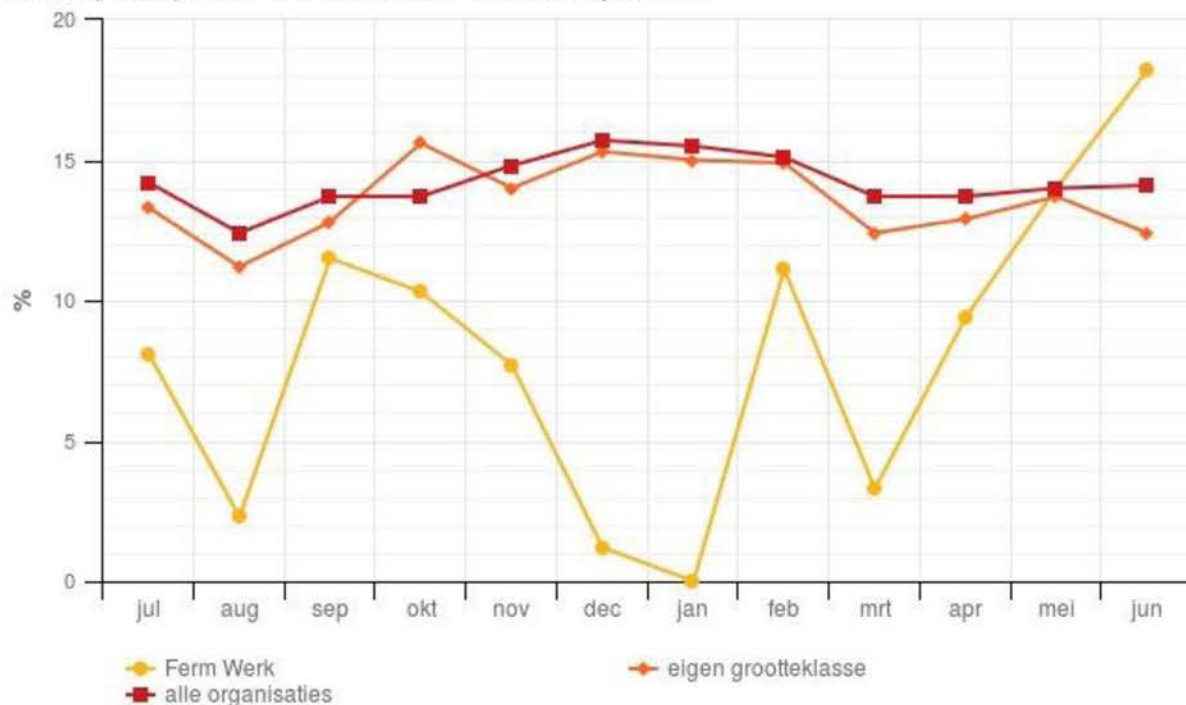
De vergelijkingsgroep “alle organisaties” bestaat uit 117 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep “eigen grootteklasse” bestaat uit 20 organisaties en is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

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

Grafiek: instroompercentage algemene bijstand



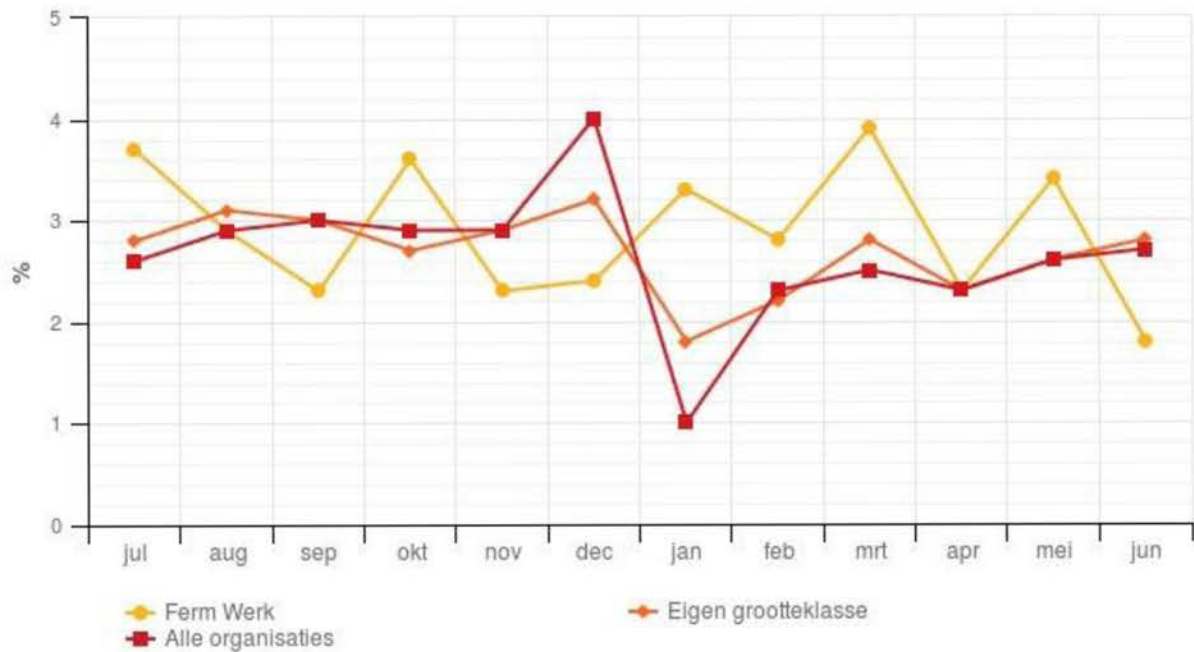
Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. In december kregen in de gemeente Woerden 49 statushouders voor het eerst een uitkering. Onderstaand een overzicht van het percentage her-instromers (uitgestroomd in de afgelopen 12 maanden) ten opzichte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



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

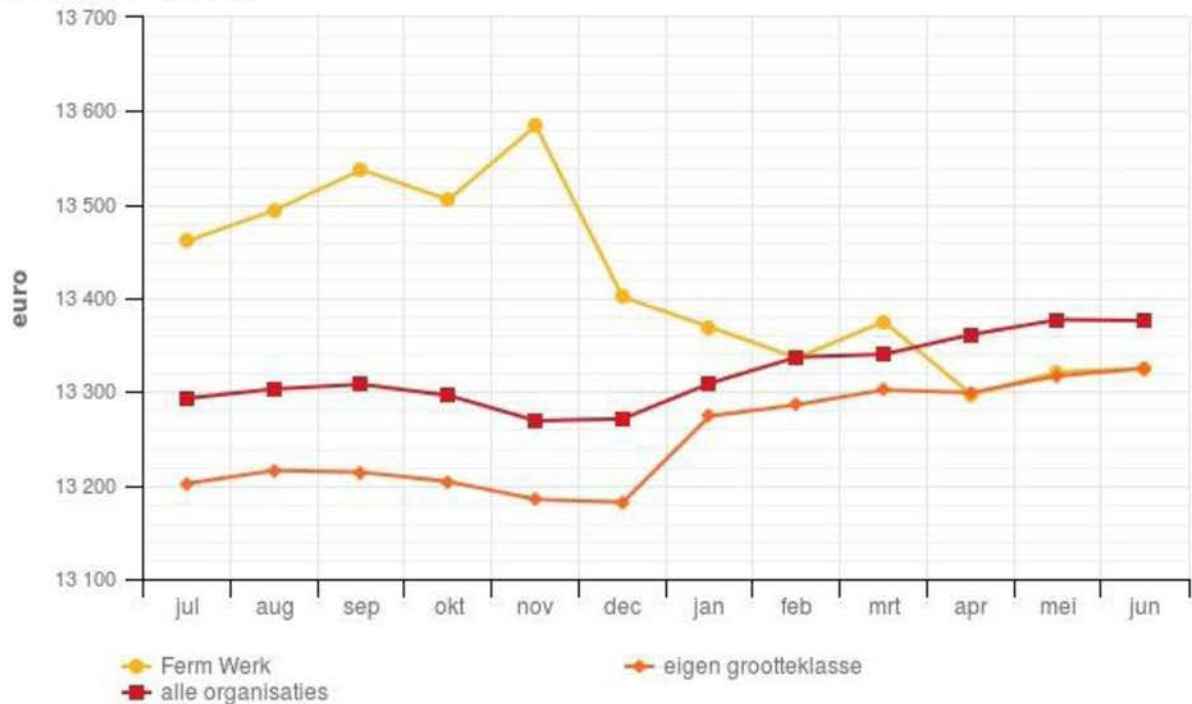
De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombestand.

Grafiek: uitstroombestand algemene bijstand

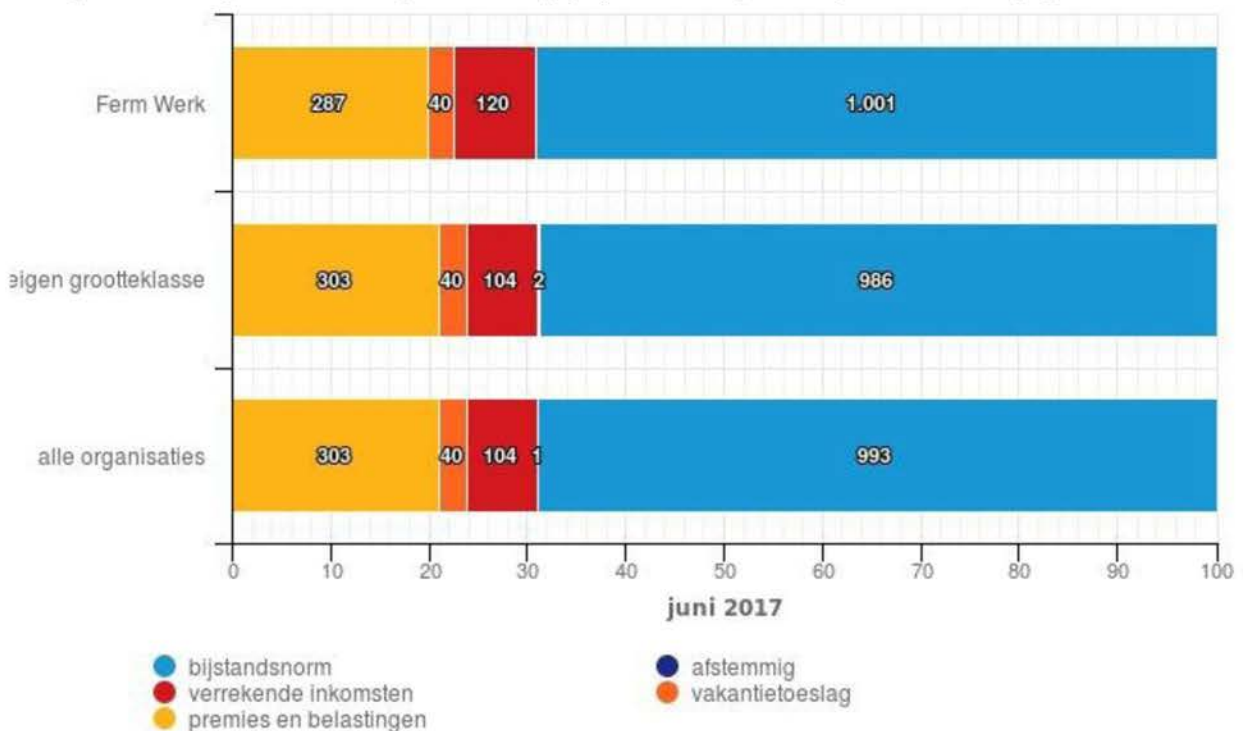


Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

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

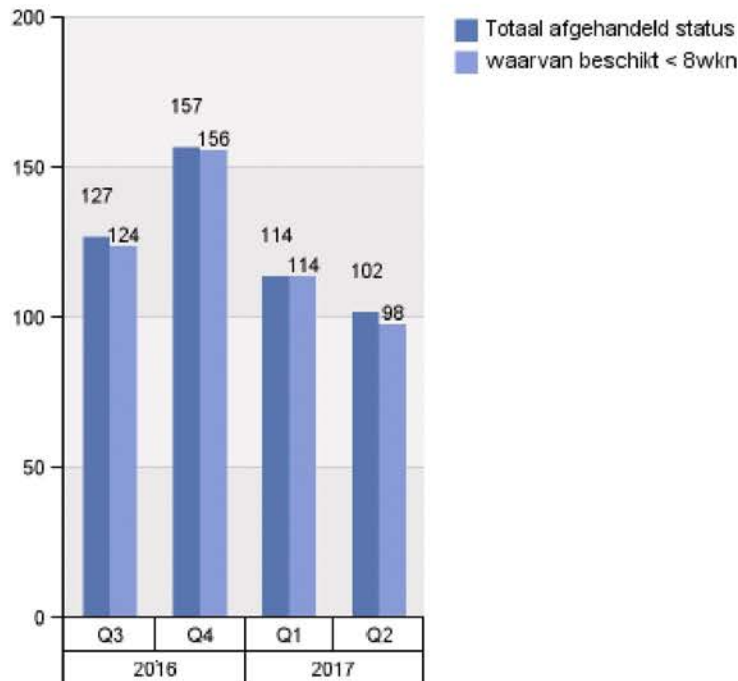


In december is onder invloed van de huisvesting van statushouders in Stadspoort Woerden en de daarbij van toepassing zijnde kostendelersnorm, de gemiddelde prijs per uitkering afgenomen. Over juni kan de opbouw van de gemiddelde prijs per uitkering als volgt worden weergegeven:



De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van de bestandssamenstelling en het aantal kostendelers. Ten opzichte van de vergelijkingsgroepen heeft Ferm Werk in juni 5% meer gehuwden en samenwonenden en 5% minder alleenstaanden (en een gelijk percentage alleenstaande ouders).

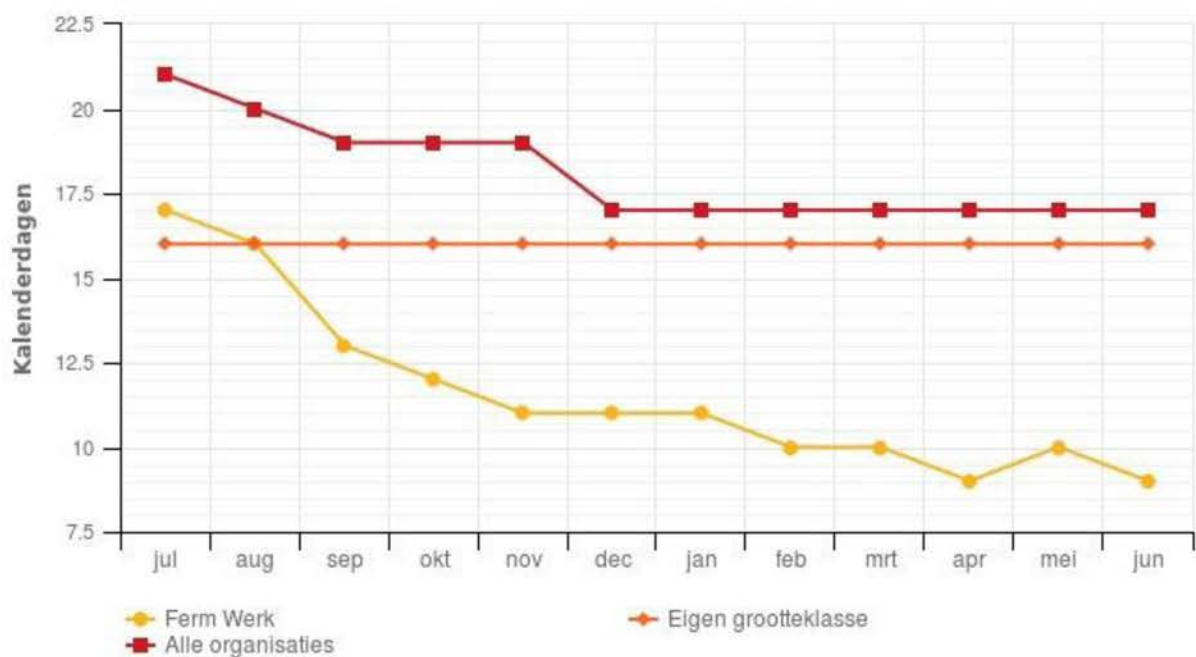
Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	121	167	124	96
Totaal afgehandeld status	127	157	114	102
waarvan geschikt < 8wkn	124	156	114	98
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	98%	99%	100%	96%

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

Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



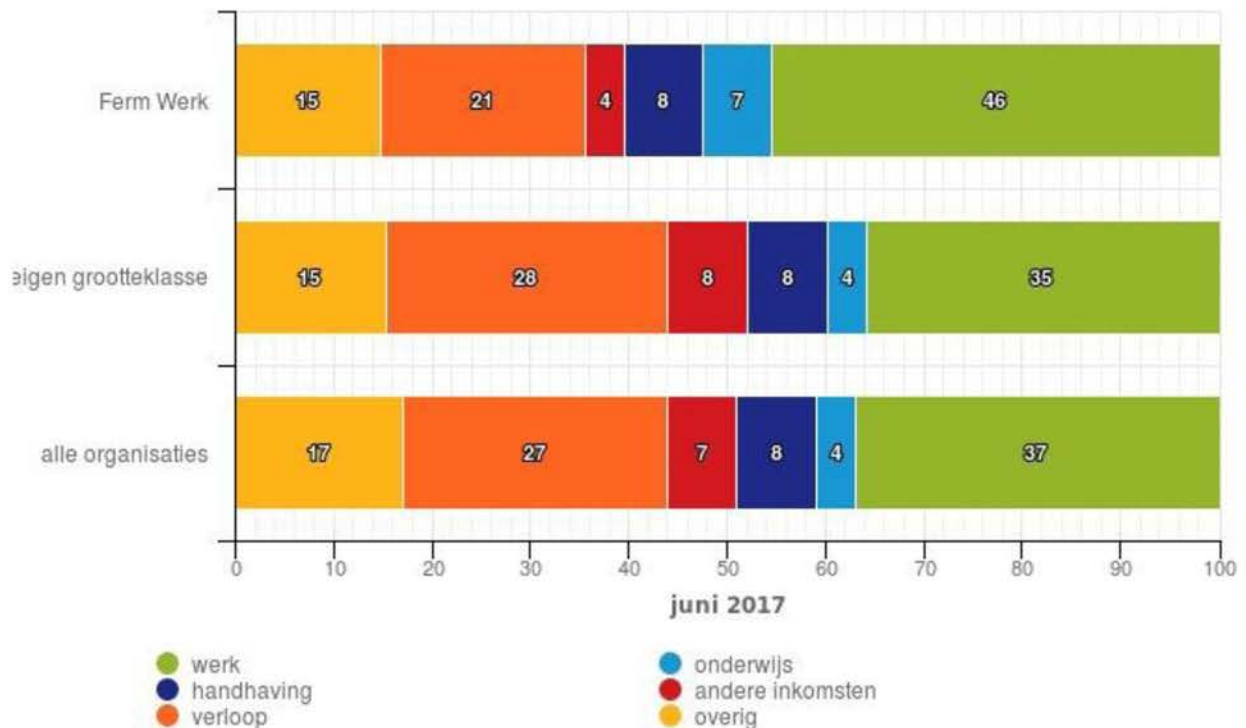
Uitstroom

Naar reden uitstroom

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
(Deeltijd)werk	63	45	31	32
Geconstateerde onrechtmatigheid	4	5	2	3
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	12		10	
Overlijden		1		
Overige	23	27	27	22
Verhuizing	6	10	15	7
Totaal	108	88	85	64

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

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

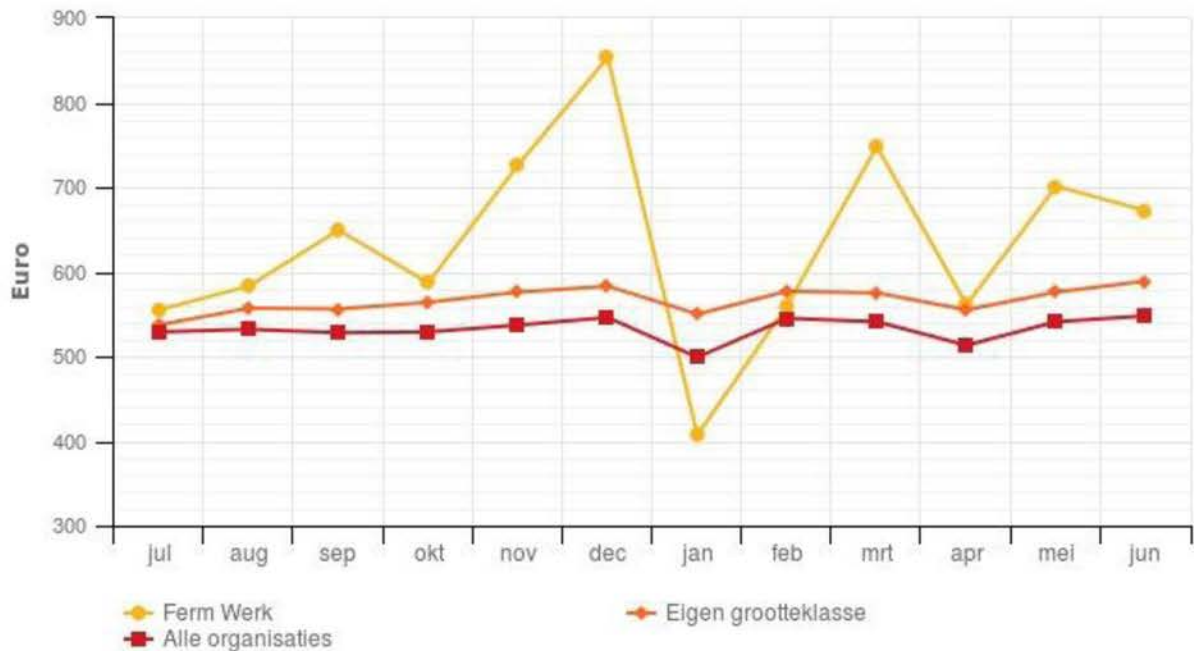


Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving.

Partiële uitstroom

De volgende grafiek toont de gemiddelde inkomsten van de parttime werkende klanten voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen. De gemiddelde inkomsten zijn berekend door het totaal aan inkomsten uit parttime werk in de lopende maand te delen door het aantal personen die in die maand een betrekking in deeltijd hebben.

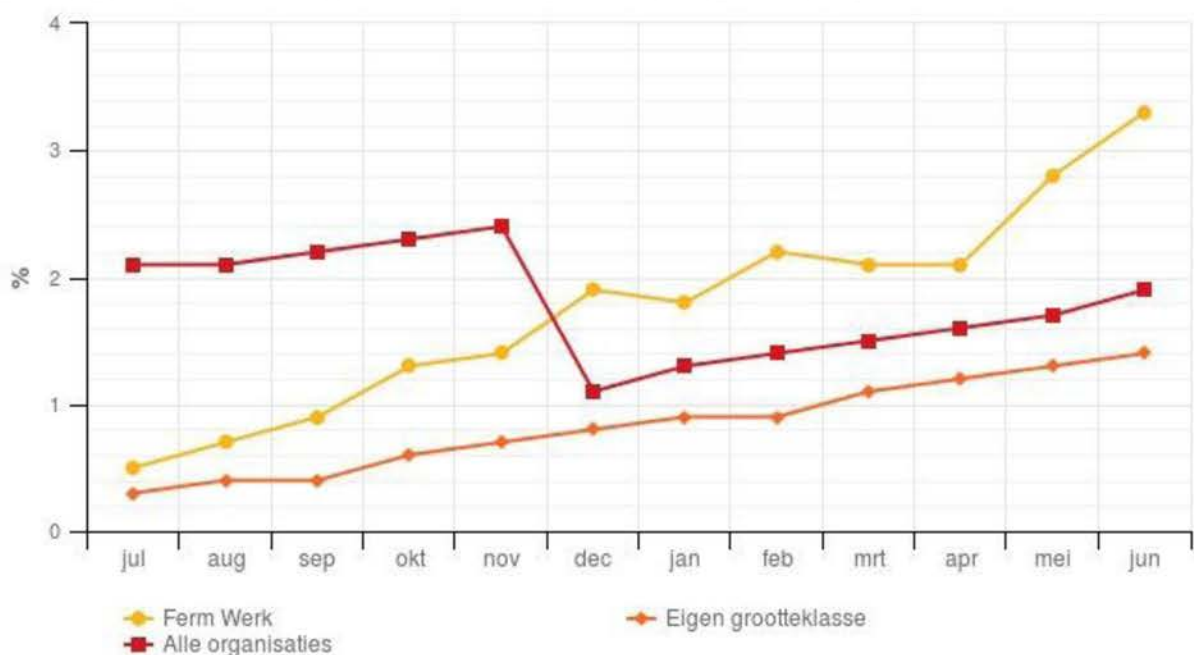
Grafiek: gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



Loonkostensubsidies

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

Grafiek: volume loonkostensubsidies ten opzichte van volume BUIG



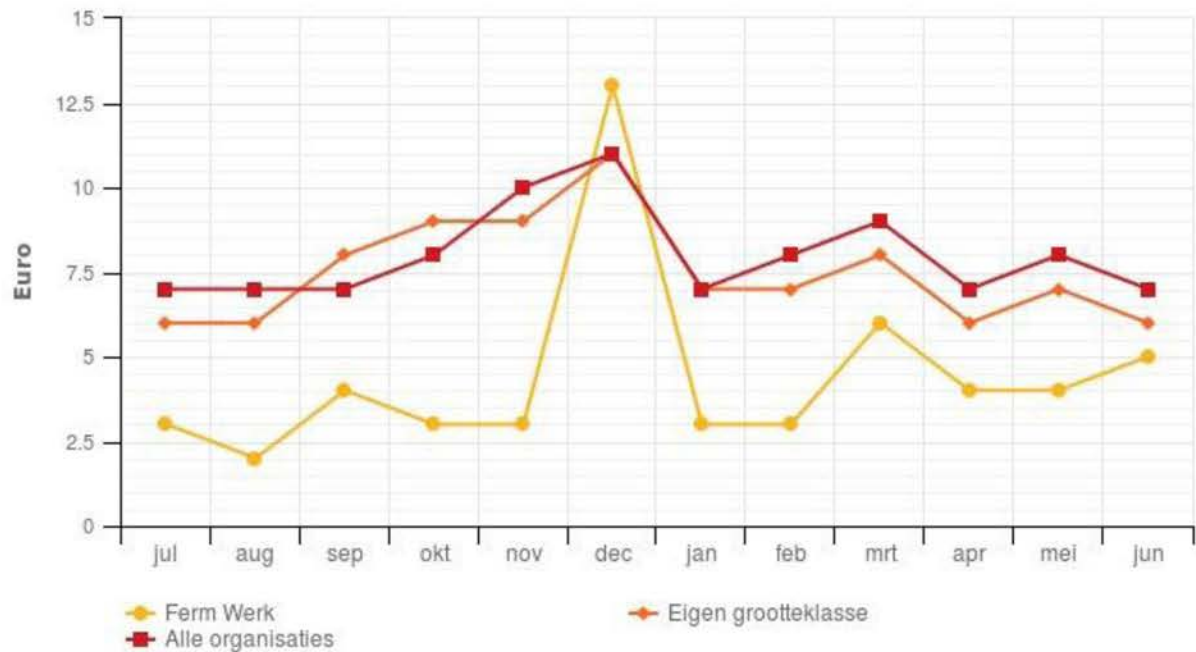
Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 3	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2
Aanvraag Bijzondere bijstand	254	283	244	204
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	142	174	209	173
Aanvraag Studietoelage individueel	5	12	5	5
Aanvraag coll. Zorgverzekering	41	206	47	35
Premiebijdrage Chronisch Zieke	17	31	46	18
Aanvraag declaratieregeling	47	40	98	67
Vervolgaanvraag declaratieregeling	17	19	95	38
Tegemoetkoming meerkosten zorg			1	325
Totaal	523	765	745	865

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

Grafiek: uitgaven bijzondere bijstand per huishouden

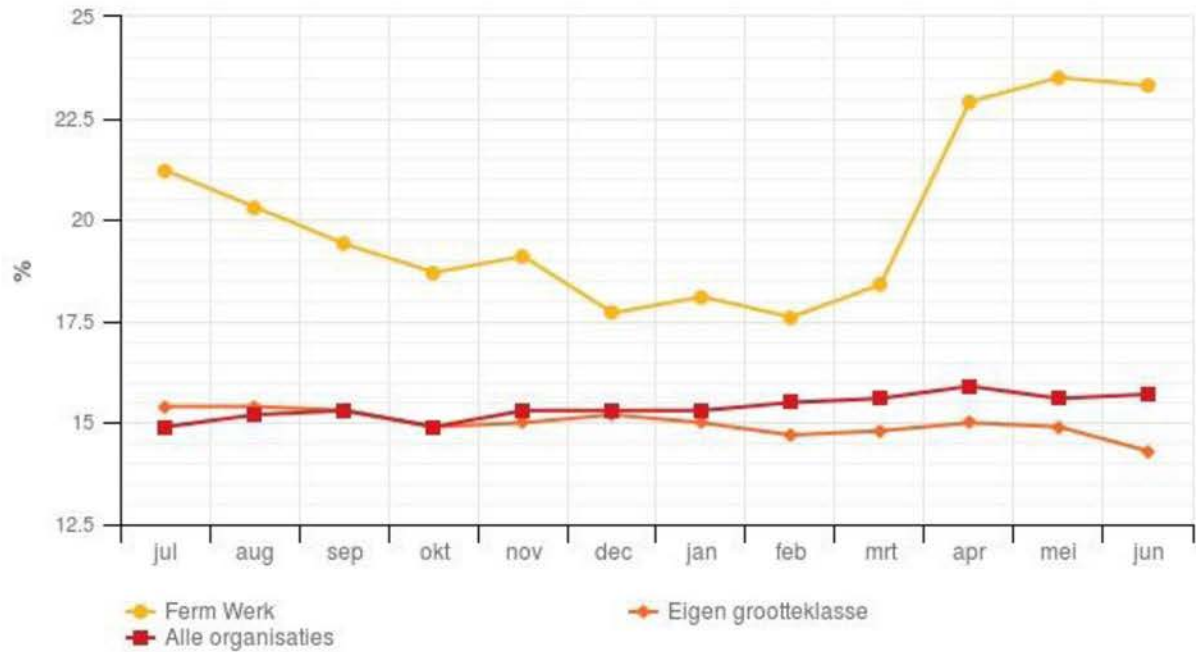


De piek in de uitgaven in december heeft ook hier te maken met de huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

Debiteuren

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

Trendgrafiek: incassoquote





16.026682

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

owz 27 DEC. 2016

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

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

Geacht College,

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

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

Toelichting kleine geldstroom basisdienstverlening 2017

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

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

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

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



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

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

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

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

Toelichting grote geldstroom basisdienstverlening 2017

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

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

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

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

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

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur