

RAADSINFORMATIEBRIEF

17R.00945



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 21 november 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociaal Domein: participatie werk en inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 0620094919
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

17R.00945



Onderwerp:

rapportage Q3 2017 Ferm Werk inclusief kwartaal in beeld Q3 2017

Kennisnemen van:

De rapportage Q3 2017 Ferm Werk (inclusief kwartaal in beeld Q3 2017)

Inleiding:

Door middel van deze raadsinformatiebrief sturen wij u de rapportage Q3 2017 van Ferm Werk. Zoals gebruikelijk bestaat de rapportage uit een financieel overzicht en een inhoudelijk overzicht (de kwartaal in beeld rapportages). Het financiële overzicht bevat een prognose op basis van de meest actuele gegevens.

Kernboodschap:

Ferm werk heeft eerder (in december 2016) aangegeven dat rekening moest worden gehouden met hogere aantallen uitkeringen dan begroot voor 2017 (zie 16.026683). Dat geldt Ferm Werk breed en ook voor de gemeente Woerden. Voor 2017 waren gemiddeld 522 uitkeringen begroot. Na Q2 was de prognose dat het zou gaan om gemiddeld 633 uitkeringen, nu is de prognose 626. Het grote verschil tussen begroting en prognose wordt onder meer veroorzaakt doordat in de reguliere begroting 2017 geen rekening is gehouden met de huisvesting van een groot aantal statushouders. In de begroting Ferm Werk 2017 is daarvoor een aparte kolom aan kosten opgenomen. Deze kosten zijn echter niet één op één overgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2017. Dit leidt er toe dat sprake is van een overschrijding van de reguliere Ferm Werk begroting.

Was na Q2 de prognose dat het hogere aantal uitkeringen gepaard ging met een gemeentelijke bijdrage van € 3.156.450,= ruim € 380.000,= hoger dan begroot, na Q3 is de prognose naar beneden bijgesteld € 2.811.350,=, € 35.141 hoger dan begroot (zie pagina 11). De prognose is nu een stuk gunstiger dan na Q2 vanwege het gegeven dat de rijksbijdrage fors zal meevallen. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat Woerden voor 2017 succesvol een beroep kan doen op de vangnetregeling (zie pag. 7).

Overigens wordt de overschrijding van de begrote gemeentelijke bijdrage grote geldstroom ook veroorzaakt door meer uitgaven aan inkomensondersteuning minima en de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg. Voor een belangrijk deel zijn dit zogenaamde 'open einde' regelingen; het gebruik van die regelingen is moeilijk te beïnvloeden.

Wat betreft de kleine geldstroom is van belang dat het grotere aantal uitkeringen betekent dat meer aanvragen moeten worden beoordeeld en afgehandeld. Daarvoor moest tijdelijk personeel worden aangetrokken. Ferm Werk breed leidt dit tot een verwachte overschrijding van de noodzakelijke gemeentelijke bijdragen met € 225.000,=. Dit bedrag is ongeveer even groot als de prognose na Q2. Dat komt onder andere omdat de netto toegevoegde waarde op het niveau van de begroting uitkomt (zie pagina 17).

De prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom na Q3 is iets ongunstiger dan de prognose na Q2. Verwacht wordt dat Woerden € 3.127.000,= moet bijdragen aan de uitvoeringskosten Ferm Werk. Daarbij moet € 60.000,= worden opgeteld. Dit betreft incidentele kosten van een consulent ten behoeve van gehuisveste statushouders (zie pagina 16). Op basis van de bestaande verdeelsystematiek wordt geprognosticeerd dat de gemeentelijke bijdrage (inclusief de incidentele € 60.000,=) € 175.000,= hoger uitvalt dan begroot. Dit is zoals aangegeven vooral te wijten aan de extra personele inzet als gevolg van het grotere bestand.

De gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom is in de kwartaalrapportage nog berekend op basis van de bestaande verdeelsystematiek. Er is door het AB inmiddels een nieuwe verdeelsystematiek vastgesteld. De nieuwe verdeelsystematiek is opgenomen het voorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm Werk dat voor een zienswijze naar de raad is gestuurd.

Voor de goede orde melden wij hier dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling na zienswijzen van de deelnemende gemeenten en na besluit van het AB, op 1 januari 2018 in werking treedt. Het AB heeft besloten dat de nieuwe verdeelsystematiek ook al wordt toegepast bij de jaarrekening 2017.

Het college heeft met tevredenheid kennis genomen van de prognose na Q3. De verwachte gemeentelijke bijdrage grote geldstroom is hoger dan begroot maar aanzienlijk minder hoog dan de prognose na Q2. De prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom is, ondanks het fors hogere aantal uitkeringen, slechts gering hoger dan de begroting.

Financiën:

Was na Q2 de prognose dat de begroting Ferm Werk wordt overschreden met € 542.000,= (€ 383.000,= grote geldstroom en € 159.000,= kleine geldstroom), na Q3 ontstaat een gunstiger beeld. De verwachte overschrijding bedraagt op basis van Q3 € 210.141,= (€ 35.141,= grote geldstroom en € 175.000,= kleine geldstroom).

Vervolg:

De rapportage Q4 zal uitsluitend geven hoe de gemeentelijke bijdrage zal uitvallen voor 2017. Het is van belang een doorkijkje te geven naar 2018. Zoals bekend is de begroting Ferm Werk 2018 door het algemeen bestuur Ferm Werk vastgesteld. De bedragen voor Woerden zijn overgenomen in de programmabegroting. De begroting Ferm Werk is ongeveer 1,3 miljoen hoger dan de begroting 2017. Bijna 600k betreft de grote geldstroom, ongeveer 750k de kleine geldstroom. De toename in kosten grote geldstroom wordt vooral veroorzaakt door een toename van het bestand met name door het huisvesten van statushouders. De toename kleine geldstroom door de inzet van meer activiteiten gericht op het bevorderen van participatie op basis van de eerder uitgesproken ambitie van de raad.

Zoals bekend heeft de raad besloten voor het sociaal domein het zogenaamde scenario 2 op te nemen in de begroting. Ten opzichte van de begroting Ferm Werk betekent dit dat wordt uitgegaan van meer actuele gegevens waardoor verwacht wordt minder uit te geven in de grote geldstroom. Daarnaast bevat scenario 2 de taakstelling dat Ferm Werk afziet van de investering in bevordering participatie. Met deze maatregelen zou zo'n 350k bespaard kunnen worden (165k grote geldstroom en 185k kleine geldstroom).

In de bijgaande Q3 rapportage wordt op pagina 6 aangegeven dat de voorlopige rijksbijdrage (budget BUIG, grote geldstroom) voor Woerden aanzienlijk meevalt. Op basis van de meest actuele gegevens is de

rijksbijdrage voor Woerden zo'n 830k hoger dan opgenomen in de begroting. Dit betekent waarschijnlijk dat de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom aanzienlijk lager zal uitvallen dan begroot.

Bijlagen:

1. Kwartaalrapportage Q3 2017 Ferm Werk inclusief kwartaal in beeld Q3 2017 (17.022462)
-

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer





FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

Gemeente Woerden
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders

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

per mail

Betreft Kwartaalrapportage Q3 2017 Ferm Werk

Ref.nr. / datum 20179 / 31 oktober 2017

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het derde 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.

Evenals in de rapportage over de eerdere kwartalen, wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar is er voorts een prognose opgenomen voor geheel 2017. Op die wijze kunt u zien op welke wijze de verschillende budgetten zich naar onze verwachting ontwikkelen en wat daarvan de impact is voor uw gemeente.

Kleine geldstroom iets beter dan na Q2

In december vorig jaar hebben we u op de hoogte gebracht van de verwachting dat de hoge instroom van bijstandsgerechtigden in 2016 doorwerking heeft op de uitvoeringskosten van 2017. Deze verhoging van de kosten raamden we toen op 300 K. Na het tweede kwartaal prognostiseerden we 233 K nodig te hebben. Nu verwachten we over 2017 225 K extra op de uitvoering uit te geven t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2017 in plaats van 300 K.

Ook in het derde kwartaal hebben we de lijn van kostenbeheersing voortgezet en hebben we een aantal vacatures (nog) niet ingevuld.

Voor een nadere toelichting verwijst 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 verhoogde instroom 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 beperkt.

De verdere groei van het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering, is tot staan gebracht. In de Kwartaal 3-in-beeld rapportage wordt zichtbaar dat ten opzichte van de stand op 1 januari het bestand zelfs is afgenomen; de ontwikkeling bij Ferm Werk steekt nu gunstig af ten opzichte van de vergelijkingsgroepen in de benchmark.

De realisatie van het aantal garantiebanen en nieuw beschut loopt achter bij de ambities van Ferm Werk en haar gemeenten. Dit beeld doet zich ook in de rest van het land voor. Desalniettemin doet Ferm Werk het goed in de Divosa benchmark (zie de Kwartaal 3-in-beeld rapportage totaal Ferm Werk op pagina 8).

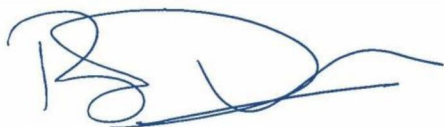
Wat betreft de garantiebanen is er sprake van een behoorlijke inhaalrace. Voor de aantallen verwijs ik kortheidshalve naar de rapportage.

Het aantal detacheringsbanen is in het afgelopen kwartaal gegroeid naar 41. Het blijkt mogelijk om de loonkosten voor deze banen uit de markt gecompenseerd te krijgen én daarnaast nog een bedrag van 27 K te verdienen (t/m september). Het instrument wordt voor diverse doelgroepen ingezet en blijkt een goede opstap naar een reguliere baan bij een werkgever.

Vanzelfsprekend ben ik bereid tot een nadere toelichting op deze brief en de rapportages.

Tot besluit acht ik de bijgevoegde rapportages interessant voor uw commissie(s) en/of gemeenteraad.

Hoogachtend,



Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlagen:

- Rapportage Q3 2017 Ferm Werk
- Kwartaal 3-in-beeld gemeente Woerden
- Kwartaal 3-in-beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal 3-in-beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal 3-in-beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal 3-in-beeld totaal Ferm Werk

Ferm Werk

Rapportage t/m Q3 2017

Woerden, 18 oktober 2017

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Geen begrotingswijziging	3
Nieuwe verdeelsystematiek kleine geldstroom.....	3
Voortdurend verbeteren – continuous improvement	4
Vergelijking prognose na Q3 met de begroting 2017	5
Samenvatting (basisdienstverlening)	5
Grote geldstroom	6
Kleine geldstroom	9
Grote geldstroom: prognose 2017 per gemeente	10
Kleine geldstroom: realisatie t/m Q3 en prognose 2017	15
Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose).....	16
Netto toegevoegde waarde (NTW).....	17
Ziekteverzuimcijfers	18

Inleiding

Voor u ligt de rapportage t/m het 3^{de} kwartaal 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 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.

Zowel met betrekking tot de grote geldstroom als met betrekking tot de kleine geldstroom hebben wij in december 2016 het signaal afgegeven dat in 2017 een kostenoverschrijding ten opzichte van de begroting onvermijdelijk zou zijn. Dit met name als gevolg van de hogere instroom in 2016 (gemiddeld zo'n 15%) van inwoners die zijn aangewezen op een uitkering. Deze verhoogde instroom heeft uiteraard een doorwerking in de hoogte van de kosten voor zowel de grote als de kleine geldstroom.

Met betrekking tot de kleine geldstroom betrof het genoemde signaal dat wij verwachtten in dit jaar per saldo 300 K extra bijdrage van de gemeenten nodig te hebben. Na het tweede kwartaal bleek dat we dit bedrag niet geheel nodig lijken te hebben en kwam de prognose neer op 233 K. Nu, na het derde kwartaal prognosticeren we een bedrag van 225 K i.p.v. 300 K. Dit is een klein voordeel ten opzichte van het vorige kwartaal en komt door vast te houden aan kostenbeheersing die is ingezet in het eerste kwartaal.

De NTW loopt in de pas met de begroting, al is de prognose verlaagd in dit kwartaal ten opzichte van Q2. NTW dient ter dekking van de uitvoeringskosten en is daarmee een belangrijk gegeven in de bepaling van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Een hogere NTW dan begroot, leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage. Het aantal Sw-dienstverbanden daalt reeds een aantal jaren. Desondanks hebben we de NTW redelijk op het peil van 2014 kunnen houden. We zien nu dat er sprake is van een daling van de omzet ten opzichte van de prognose na Q2, ook al komen we naar verwachting uit op de begroting 2017. Voor een belangrijk deel wordt deze teruggang in omzet overigens opgevangen door de inzet van detacheringsbanen. Deze geven een enorme besparing van de grote geldstroom en leveren een extra bijdrage in de uitvoeringskosten (en dus een lagere gemeentelijke bijdrage). Door deze effecten op zowel de kleine als de grote geldstroom, wordt de teruggang in de geprognosticeerde omzet goeddeels opgevangen.

Deze rapportage geeft een bestendig beeld ten opzichte van de vorige kwartalen. Bovendien laat het zien dat bijstelling van de landelijke budgetten leidt tot een gunstig effect op de gemeentelijke bijdragen. In het volgende hoofdstuk (Vergelijking prognose na Q3 met de begroting 2017) wordt nader ingegaan op de verschillen en de oorzaken tussen begroting en realisatie tot en met het derde kwartaal

Geen begrotingswijziging

Iedere rapportage kan aanleiding geven tot een beoordeling of een voorstel tot een begrotingswijziging noodzakelijk is. Een beoordeling van deze rapportage inclusief de prognose, heeft tot de conclusie geleid dat een begrotingswijziging niet nodig is omdat het beeld gelijk is aan Q2 en het Algemeen Bestuur op grond van Q2 op 6 juli jl. heeft besloten om geen begrotingswijziging door te voeren.

Het AB heeft destijds de beoordeling van het DB overgenomen, dat de verwachte kostenoverschrijding enerzijds het gevolg is van autonome ontwikkelingen (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 was het gevolg van het aanpassen van de doelstelling voor het versneld huisvesten van statushouders.

Nieuwe verdeelsystematiek kleine geldstroom

Zoals u wellicht bekend was de wijze waarop Ferm Werk de kosten verdeeld onder de deelnemende gemeenten toe aan herziening. Aanleiding voor die herziening was dat een aantal parameters die voor de verdeling de grondslag vormden, voor de accountant niet voldoende controleerbaar waren. Dat heeft overigens een goedkeurend oordeel van de accountant op de rechtmatigheid en getrouwheid niet in de weg gestaan. Dit, omdat we op een andere wijze kwamen tot voor de accountant werkbare getallen. Deze werkwijze wilden we verlaten. Daarom is in samenspraak met de gemeenten een andere verdeelsystematiek opgezet die in de vergadering van 21 september jl. van het AB van Ferm Werk is vastgesteld. Deze nieuwe verdeelsystematiek geldt vanaf 2017, dus al voor het lopende jaar. Deze nieuwe verdeelsystematiek wordt opgenomen in een gewijzigde GR, die dit najaar voor goedkeuring aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Totdat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt de huidige, "oude" verdeelsystematiek gehanteerd.

Voortdurend verbeteren – continuous improvement

In de rapportage over het tweede kwartaal is melding gemaakt van het proces rond de begroting voor 2018. Daarbij is met name ingegaan op het feit dat er vanaf volgend jaar meer verschil is in afname van diensten van Ferm Werk tussen gemeenten. Aanleiding daartoe is eenvoudiging. In de eerste plaats is namelijk duidelijk dat gemeenten nu de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein ondervinden. Er wordt meer duidelijk over welke inspanningen gemeenten willen van de verbonden partijen en van de eigen organisatie om de doelen die gesteld zijn te realiseren. Ook wordt duidelijk dat de financiële kaders strakker zijn dan voorheen. Aan beide ontwikkelingen is in het begrotingsproces van Ferm Werk ruimte gegeven.

Om aan die toegenomen variëteit van vraag te kunnen voldoen én anderzijds scherp op kosten te letten, is al in Q3 gestart met het in beeld brengen van voortdurende verbeteringen. Daarvoor wordt momenteel een programma opgezet. Nadrukkelijk spreken we hierbij over een programma van voortdurend verbeteren (continuous improvement) omdat we verwachten dat er geen blauwdruk bestaat voor de beste wijze van uitvoeren van onze opdracht, maar dat de beste vorm zich snel hoort aan te passen aan de veranderende vraag van gemeenten, de veranderingen die werkgevers van ons vragen of andere wijzigingen die optreden zoals op de arbeidsmarkt, waarop wij willen inspelen. Het gaat dus om een continue verandering waarbij veel gevraagd wordt van onze flexibiliteit en waarbij het eindresultaat telkens de meest optimale vorm is van organiseren en inzetten van onze gezamenlijke expertise. Het is namelijk de expertise die verenigd is in Ferm Werk die het unieke karakter is en de meerwaarde vormt voor de inwoners (en niet de organisatievorm of blauwdruk).

Deze voortdurende vorm van veranderen gaat niet alleen over efficiency en het schrappen van formatie. Deze vorm van organiseren vraagt veel van de flexibiliteit en omgevingsbewustheid van de medewerkers. Verstevenen van efficiency vraagt ook om investeringen (in bijvoorbeeld automatisering). Samenwerking met partners in het sociaal domein en het verstevenen van die samenwerking is een elementair onderdeel van deze continue verbetering en ontwikkeling van Ferm Werk.

In volgende kwartaalrapportages maken we melding van onze activiteiten en gewenste en behaalde resultaten op dit gebied.

Aanleiding voor dit programma is daarmee helder en niet alleen gelegen in kostenreductie of –beheersing al zijn beide elementen er vanzelfsprekend onderdeel van. Om die reden wordt het invullen van vacatures (na Q1) zoveel mogelijk uitgesteld om de uitvoeringskosten te beperken. Om te voorkomen dat onze doelen wat betreft uitstroom of afhandeltermijnen in het geding komen wordt personeel ingehuurd, zodat we hier in de komende periode flexibel mee om kunnen gaan.

Vergelijking prognose na Q3 met de begroting 2017

Samenvatting (basisdienstverlening)

Onderstaand een samenvatting van de verschillen tussen de prognose na Q3 en de begroting 2017 (+ = meer kosten dan begroot).

bedragen in € x 1.000	totaal	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Uitkeringen levensonderhoud	1.346	205	1.112	-	29
Inkomensondersteuning	322	220	10	74	18
Regeling Tegemoetkoming MZ	127	99	-	16	12
Incidentele kosten i.v.m. statush.	-3.244	-3.244	-	-	-
	-1.449	-2.720	1.122	90	59
SW	-240	-138	-100	-5	3
Participatie	-87	-55	-20	-6	-6
Nieuw beschut	-402	-296	-66	-15	-25
Totaal grote geldstroom	-2.178	-3.209	936	64	31
Kleine geldstroom	225	115	107	8	-5
Incidentele kosten i.v.m. statush.	-317	-317			
Totaal kleine geldstroom	-92	-202	107	8	-5
Vershil prognose na Q3 t.o.v. begroting	-2.270	-3.411	1.043	72	26
<i>Vershil prognose na Q2 t.o.v. begroting</i>					
Grote geldstroom	1.593-	2.864-	1.104	104	63
Kleine geldstroom	84-	218-	115	24	5-
	1.677-	3.082-	1.219	128	58

De belangrijkste afwijking tussen prognose en begroting betreft de uitkeringen levensonderhoud en daarmee in samenhang de incidentele kosten i.v.m. statushouders.

De begroting 2017 had als uitgangspunt dat ten opzichte van de eindstand 2015 het aantal uitkeringen jaarlijks zou toenemen met 2%. In 2016 bleek dit al snel een achterhaald uitgangspunt. 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.

Landelijk gezien groeide het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 met 7%.

De doelstelling van de gemeente Woerden met betrekking tot het versneld huisvesten van statushouders is in de loop van 2017 aangepast. Er wordt nog wel boven taakstelling gehuisvest, maar in principe alleen in het kader van gezinsherenigingen. Dit verklaart de "bate" ten opzichte van begroting bij de gemeente Woerden.

Voor 2017 houden we in de prognose rekening met een groei van het bestand van 2% bij Woerden, van 4% bij Oudewater en een ten opzichte van 1 januari 2017 gelijke stand op 31 december bij Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort.

Bij Oudewater houden we vast aan de prognose, omdat we daar nog geen dalende trend waarnemen zoals bij de andere drie gemeenten. Omdat het bij Oudewater gaat om een betrekkelijk gering bestand heeft een kleine afname een forse impact. Hiermee is gezegd dat wanneer in de loop van Q4 de daling inzet zoals bij andere gemeenten, de realiteit veel gunstiger kan zijn dan de prognose.

Deze ontwikkeling kan zich uiteraard ook voordoen bij de andere gemeenten als de uitstroom zich voortzet dan wel toeneemt. Wat betreft de bestandsontwikkeling voor 2018 houden wij rekening met een voortzetting van de dalende trend. De impact van het regeerakkoord kunnen we nog onvoldoende inschatten, maar er is op grond van CPB berichten en de arbeidsmarktmonitor van het UWV duidelijk dat de arbeidsmarkt zich verder versterkt. Op tal van terreinen en sectoren is er meer vraag naar arbeidskrachten. Dat heeft effect op de instroom. Meer mensen zullen eerder werk vinden en dus niet instromen in de 'bijstand'. Ook nemen de kansen toe op werk voor mensen met een uitkering, hoewel altijd sprake blijft van een zwakkere concurrentiepositie van hen op de arbeidsmarkt.

Deze concurrentiepositie verbetert in macro-economisch opzicht naar verwachting iets omdat het aantal vacatures meer stijgt dan het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering voor levensonderhoud daalt. Mede komt dit doordat een aanzienlijk aantal inwoners naar werk uitstroomt. Deze ontwikkeling is slechts deels terug te vinden in de 'kwartaal in beeld' rapportages. Dat komt omdat wij ten tijde van het verzamelen van de gegevens uit de databases, altijd te maken hebben met een forse positie 'onderhanden werk'. Dat betekent dat een groot aantal beëindigingen van uitkeringen nog niet geheel is verwerkt (wel is de betaling stopgezet). Deze nog niet afgeronde werkvoorraad van beëindigde uitkeringen is dus nog niet terug te zien in de kwartaal in beeld grafieken. Dat is jammer, omdat de grafieken in één oogopslag u en ons het juiste beeld zouden moeten geven. We bekijken of we dat kunnen veranderen, zodat beter te zien is van welke opgaande of neerwaartse ontwikkeling in de aantallen sprake is.

Niet alleen het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering heeft invloed op de grote geldstroom en de gemeentelijke bijdrage, ook de Rijksbijdragen zijn hierbij van groot belang. Hieronder een nadere toelichting op de gevolgen voor de grote geldstroom voor 2017 en 2018 (bijgestelde voorlopige budgetten).

Grote geldstroom

Zie pagina 10 t/m 14 voor een nadere uitsplitsing per gemeente.

Dekking Rijk BUIG en loonkostensubsidie

Op 29 september 2017 zijn de definitieve budgetten BUIG 2017 en de voorlopige budgetten BUIG 2018 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 garantiebannen en nieuw beschermt.

Onderstaand een overzicht van de aanpassing van het budget BUIG 2017.

bedragen in € x 1.000	totaal	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
definitief rijksbudget	13.768	7.568	3.792	1.332	1.076
nader voorlopig budget	13.626	7.485	3.757	1.319	1.066
meer	142	83	35	13	10

In het BUIG-budget worden aannames gedaan voor het aandeel loonkostensubsidie (LKS) 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. In het BUIG budget en ook in de begroting wordt rekening gehouden met een gemiddeld bedrag LKS van € 10.000; op basis van de resultaten t/m Q3 houden we nu voor 2017 rekening met een gemiddeld bedrag van € 5.417.

Gevolgen voor de begroting 2018

De bekendmaking van de voorlopige budgetten BUIG 2018 heeft vooral voor de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk grote gevolgen. Hoewel het macrobudget slechts stijgt met 0,5%, leidt de landelijke verdeling tot fors hogere uitkeringsbudgetten voor deze gemeenten. Zie onderstaand een overzicht en het effect voor de begroting van de gemeentelijke bijdrage in 2018.

bedragen in € x 1.000	totaal	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
voorlopig rijksbudget BUIG	15.212	8.435	4.220	1.398	1.159
begroting rijksbudget BUIG	14.100	7.600	3.890	1.400	1.210
meer (- = minder)	1.112	835	330	-2	-51
begroting kosten BUIG	15.916	8.759	4.336	1.583	1.238
tekort tov voorlopig budget	-704	-324	-116	-186	-79
eigen risico tekort	-631	-324	-116	-122	-69
begroting eigen risico	-1.136	-665	-320	-123	-28
voordelig resultaat t.o.v. begroting (- = nadelig)	506	341	205	0	-40

Tekorten op de BUIG en vangnetregeling in 2017

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 definitieve budgetten. Naar verwachting is voor alle gemeenten de vangnetregeling van toepassing. De geprognosticeerde tekorten bedragen voor Woerden: 6,7%, voor Bodegraven-Reeuwijk: 9,9%, voor Montfoort: 10,4% en voor Oudewater: 6,6%. Vanwege bijstelling van de Rijksbijdrage geldt dat voor alle vier de gemeenten dit een forse verbetering is ten opzichte van Q2.

In 2016 bedroegen de tekorten respectievelijk: 3,7% - 18,2% - 15,3% en 0,7%.

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 2.187 K ofte wel + 322 K (prognose na Q2: 2.275 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. Deze stijging komt voor een belangrijk deel door inrichtingskosten voor woningen voor statushouders.

Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg

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 van zowel de grote geldstroom als de kleine geldstroom rekening gehouden (toename grote geldstroom + 128 K).

SW

In de septembercirculaire zijn de definitieve budgetten van de integratie-uitkering sociaal domein bekend gemaakt; het totale budget 2017 wijkt niet af van het voorlopige budget.

In de prognose bedraagt het budget gemiddeld € 25.680 per SE (prognose na Q2: € 25.240 per SE - begroting 2017: € 24.680 per SE).

Vergeleken met de begroting 2017 nemen de loonkosten van de SW toe met € 331 per SE (prognose na Q2 + € 510). Ondanks dat sprake is van ruim 7 SE meer dan begroot, komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage SW 242 K lager uit dan de begroting (prognose na Q2: 46 K lager).

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 om het achterblijven van de indicaties in onze beide arbeidsmarktregio's in te lopen. Als het gaat om de inspanningen hierbij in de regio, zien we dat op het terrein van het invullen van garantiebanen e.e.a. begint te lopen. Bij Ferm Werk vullen we in een aanzienlijk tempo garantiebanen in, hoewel we nog niet de ambities van de begroting waarmaken. De verwachting is dat de achterstand hierop in 2018 kan worden goedge maakt. Voor sommige collega-uitvoerders is dit in de regio eenzelfde beeld. Wij zijn blij met deze verhoogde instroom omdat hiermee dit instrument kan worden ingezet voor de kwetsbare groep waarvoor het is ingevoerd.

Deze inhaalslag is er nog niet bij nieuw beschut. We gaan opnieuw bezien of we dat kunnen beïnvloeden al lijkt de kans op succes daarbij op korte termijn gering. Er is namelijk sprake van een landelijk vraagstuk.

Op dit moment is er 1 indicatie voor nieuw beschut en deze is ook ingevuld.

	realisatie tm Q3	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Gemiddeld aantal FTE					
<u>Grote geldstroom</u>					
Nieuw beschut werkzaam elders	0,3	0,5	-14,5	15,0	-
Garantiebanen (1 FTE = 25,5 uur)	18,4	21,0	-55,0	76,0	17,8

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.

Daarnaast is in het kader van Participatie, sprake van een onderschrijding van de begroting van Woerden inzake de gemeentelijke bijdrage op detachingsbanen ad 128 K. De totale onderschrijding op Participatie komt uit op 402 K.

Detachingsbanen

Een detachingsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie een - tijdelijke – tussenstap door detachering noodzakelijk is om plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken.

Een detachingsbaan betreft een dienstverband bij Stichting De Wissel van maximaal 78 weken, tegen een salaris van ten minste het wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detachingsvergoeding, rekening houdend met de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. De omvang van de detachingsovereenkomst wordt in beginsel zodanig vastgesteld dat de cliënt uitkeringsonafhankelijk wordt.

Het aantal detachingsbanen neemt een grote vlucht. Ultimo september hebben 40 personen een dienstverband bij Stichting De Wissel; daarvan worden 12 personen individueel gedetacheerd.

De loonkosten van de detachingsbanen worden verantwoord onder de grote geldstroom. Deze kosten dienen eerst te worden terugverdiend, voordat er een bate NTW in de kleine geldstroom kan worden gerealiseerd.

Van de huidige detachingsbanen verdienen we de loonkosten terug uit de markt en blijft er ultimo Q3 een bedrag aan NTW over van 27 K. Bovendien besparen we per detachingsbaan het onderstaande bedrag (ruim 10 K) per jaar (bedragen in € x 1.000):

		besparing
Kosten uitkering levensonderhoud gemiddeld, exclusief terugontvangsten	15.000	-15.000
Loonkosten detachingsbaan	23.000	
Dekking vanuit de markt	-23.000	
Grote geldstroom		-15.000
Kosten bemiddeling naar werk	4.720	4.720
Dekking vanuit de markt (NTW)	pm	
Premiekorting 56+	pm	
Kleine geldstroom		4.720
Per saldo besparing		-10.280

Kleine geldstroom

In een brief d.d. 2 december 2016 heeft Ferm Werk de Colleges van de gemeenten geïnformeerd over de doorwerking van de ontwikkelingen in 2016 naar de begroting 2017. Het effect hiervan voor de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom werd 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 en de prognose na Q2 een toename van 233 K. Hoewel er verschuivingen zijn tussen NTW en uitvoeringskosten, komt de prognose na Q3 uit op een per saldo nagenoeg gelijk bedrag, namelijk 225 K overschrijding t.o.v. begroting. Deze overschrijding is dus 75 K lager dan we in december 2016 aankondigden.

bedragen in € x 1.000	na Q3			na Q2
	verschil	prognose	begroting	verschil
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	5-	3.130-	3.125-	115-
Meer dekking uitvoeringskosten	5-	3.130-	3.125-	115-
Meer personeelskosten	345	6.022	5.677	388
Minder overige kosten	115-	2.595	2.710	40-
Meer uitvoeringskosten	230	8.617	8.387	348
Gemeentelijke bijdrage	225	5.487	5.262	233
Eenmalige kosten t.i.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 blijft de NTW in de prognose 2017 nagenoeg gelijk.

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.

Zie pagina 15 voor een nadere toelichting op de kleine geldstroom.

Grote geldstroom: prognose 2017 per gemeente

Voor de resultaten van de grote geldstroom wordt tevens verwezen naar de kwartaal 3-in-beeld-rapportages per gemeente.

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	€ 13.211	1115	€ 14.734.500	€ 13.645.256	€ 200.428	€ 888.816	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609
Inkomensondersteuning minima	€ 701	3120	€ 2.186.660			€ 2.186.660			€ 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	€ 377.242		€ -291.242	€ 5.873	12,0	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.732	283,0	€ 8.414.281	€ 7.267.489		€ 1.146.791	€ 29.400	276,7	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.732	16,0	€ 475.719	€ 410.883		€ 64.836	€ 29.400	17,3	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609
Participatie			€ 305.000			€ 305.000			€ 275.000			€ 275.000
Cafeteria												
Beschut nieuw	€ 25.500	0,5	€ 12.750	€ 8.500		€ 4.250	€ 23.150	15,0	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250
Garantiebanen	€ 5.417	21,0	€ 114.000	€ 114.000		€ -	€ 14.000	76,0	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000
Detabanen	€ 23.000	18,7	€ 430.000	€ -	€ 430.000	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500
			€ 27.300.370	€ 22.161.561	€ 630.428	€ 4.508.381			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759
Aanvullend												
						€ 16.500	Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)				€ 3.244.000	

De regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg wordt met ingang van Q2 uitgevoerd voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Derhalve is hiermee in de begroting geen rekening gehouden.

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	€ 12.815	626	€ 8.020.000	€ 7.515.885	€ 62.860	€ 441.255	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264	€ 236.107	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438	
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	10,7	€ 62.889	€ 274.167		€ -211.278	€ 5.873	8,8	€ 51.421	€ 216.084	€ -164.663	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.732	206,9	€ 6.153.127	€ 5.281.776		€ 871.352	€ 29.400	201,9	€ 5.935.646	€ 4.982.712	€ 952.934	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.732	11,7	€ 347.880	€ 298.616		€ 49.264	€ 29.400	12,6	€ 370.884	€ 311.341	€ 59.543	
Participatie			€ 145.000			€ 145.000			€ 145.000		€ 145.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw			€ -	€ -		€ -	€ 23.150	9,0	€ 208.350	€ 153.000	€ 55.350	
Garantiebanen	€ 5.046	10,3	€ 52.000	€ 52.000		€ -	€ 14.000	42,0	€ 588.000	€ 420.000	€ 168.000	
Detabanen	€ 23.000	9,1	€ 209.200		€ 209.200	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500	€ 104.000	€ 127.500	
			€ 16.602.417	€ 13.519.006	€ 272.060	€ 2.811.350			€ 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	
Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017				€ 7.567.885	LKS hierin uitkeringen	€ 52.000	€ 7.515.885					

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	€ 13.953	296	€ 4.124.500	€ 3.748.764	€ 93.061	€ 282.675	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258	€ -829.500
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621			€ 218.000	€ 181.379	€ 36.621
Inkomensondersteuning minima	€ 549	601	€ 330.000			€ 330.000			€ 320.000		€ 320.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	2,1	€ 12.501	€ 57.382		€ -44.881	€ 5.873	1,9	€ 10.908	€ 45.839	€ -34.931
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.732	41,1	€ 1.223.115	€ 1.105.447		€ 117.669	€ 29.400	42,8	€ 1.259.173	€ 1.057.020	€ 202.153
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.732	2,3	€ 69.151	€ 62.499		€ 6.653	€ 29.400	2,7	€ 78.678	€ 66.047	€ 12.631
Participatie			€ 105.000			€ 105.000			€ 75.000		€ 75.000
Cafeteria											
Beschut nieuw	€ 25.500	0,5	€ 12.750	€ 8.500		€ 4.250	€ 23.150	4,0	€ 92.600	€ 68.000	€ 24.600
Garantiebanen	€ 5.138	6,8	€ 35.000	€ 35.000		€ -	€ 14.000	24,0	€ 336.000	€ 240.000	€ 96.000
Detabanen	€ 23.000	5,7	€ 131.100		€ 131.100	€ -					
			€ 6.261.118	€ 5.198.970	€ 224.161	€ 837.986			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ - € -97.426

Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017 € 3.792.264 LKS hierin € 43.500
uitkeringen € 3.748.764

Beschut nieuw

Betreft doorbetaling loonkostensubsidie en begeleidingskosten

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	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.158	110	€ 1.450.000	€ 1.311.750	€ 35.831	€ 102.419	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848		€ 102.183
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919
Inkomensondersteuning minima	€ 806	321	€ 258.880			€ 258.880			€ 185.000			€ 185.000
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	62	€ 16.120			€ 16.120						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	0,9	€ 5.072	€ 22.031		€ -16.959	€ 5.873	0,7	€ 3.899	€ 16.384		€ -12.485
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.732	16,7	€ 496.220	€ 424.426		€ 71.794	€ 29.400	15,3	€ 450.047	€ 377.795		€ 72.253
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.732	0,9	€ 28.055	€ 23.996		€ 4.059	€ 29.400	1,0	€ 28.121	€ 23.606		€ 4.515
Participatie			€ 35.000			€ 35.000			€ 30.000			€ 30.000
Cafeteria												
Beschut nieuw			€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150
Garantiebanen	€ 7.953	2,5	€ 20.000	€ 20.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000
Detabanen	€ 23.000	2,0	€ 46.000		€ 46.000	€ -						
			€ 2.384.547	€ 1.824.484	€ 81.831	€ 478.231			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534
Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017				€ 1.331.750	LKS hierin uitkeringen	€ 20.000						€ 1.311.750

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	Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.627	84	€ 1.140.000	€ 1.068.857	€ 8.675	€ 62.468	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283	€ 33.613	
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631			€ 48.600	€ 37.969	€ 10.631	
Inkomensondersteuning minima	€ 762	266	€ 202.780			€ 202.780			€ 185.000		€ 185.000	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	47	€ 12.220			€ 12.220						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.854	0,9	€ 5.538	€ 23.662		€ -18.124	€ 5.873	0,7	€ 4.248	€ 17.853	€ -13.605	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.732	18,2	€ 541.819	€ 455.841		€ 85.977	€ 29.400	16,7	€ 490.408	€ 411.676	€ 78.732	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.732	1,0	€ 30.633	€ 25.772		€ 4.861	€ 29.400	1,0	€ 30.643	€ 25.723	€ 4.920	
Participatie			€ 20.000			€ 20.000			€ 25.000		€ 25.000	
Cafeteria												
Beschut nieuw			€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150	
Garantiebanen	€ 4.958	1,4	€ 7.000	€ 7.000		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000	
Detabanen	€ 23.000	1,9	€ 43.700		€ 43.700	€ -						
			€ 2.052.289	€ 1.619.101	€ 52.375	€ 380.813			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441

Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017

€ 1.075.857	LKS hierin	€ 7.000
	uitkeringen	€ 1.068.857

Kleine geldstroom: realisatie t/m Q3 en prognose 2017

Basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie tm Q3	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Omzet	2.861-	3.915-		3.495-	3.851-
Kosten van de omzet	536	785		370	611
Netto toegevoegde waarde	2.325-	3.130-	5-	3.125-	3.240-
Personeelskosten	4.443	6.022	345	5.677	6.065
Huur- en servicekosten	450	607	24-	631	605
Kosten ICT hosting	184	245	14	231	245
Afschrijvingen	243	335	-	335	341
Rentelasten	29	45	5-	50	45
Overige bedrijfslasten	950	1.362	101-	1.463	1.434
Uitvoeringskosten	6.299	8.617	230	8.387	8.735
Gemeentelijke bijdrage	3.974	5.487	225	5.262	5.495
Enmalige kosten t.l.v. gemeente Woerden	45	60	317-	377	60
Bijdrage gemeente Woerden	45	60	317-	377	60

De prognose van de gemeentelijke bijdrage komt uit op 5.487 K. Dat is 225 K meer dan de begroting en 8 K lager dan de prognose na Q2.

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

Wat betreft de personeelskosten het volgende. Eerder in deze én in vorige rapportages is naar voren gekomen dat we te maken hebben met een hoger bestand aan uitkeringen dan aanvankelijk verwacht. Dit heeft gevolgen voor de personeelskosten. Op dit moment werken we onder de benodigde formatie voor uitkeringen, daarom is tijdelijke formatie ingehuurd. Bovendien is het hoge ziekteverzuimpercentage aanleiding om acute knelpunten door tijdelijke formatie op te vangen. Dit verklaart voor een aanzienlijk deel de meerkosten 'personeel'.

Aanvullende dienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie tm Q3	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Schuldhelpverlening	113	176	39	138	176
Huisvesting statushouders	25	33	17-	50	33
Idem, eenmalig gem. Woerden	-	-	33-	33	-
Uitvoering regeling Tegemoetkoming					
Meerkosten Zorg	37	55	55	-	60
Ondersteuningsfonds Bo-Re	27	36	36	-	36
Overige	4	5	1	4	5
Gemeentelijke bijdrage	205	305	81	224	310

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.

Verdeling kosten kleine geldstroom per gemeente (prognose)

In de vergadering van 21 september jl. heeft het algemeen bestuur van Ferm Werk ingestemd met een andere verdeelsystematiek voor de kosten van de kleine geldstroom met ingang van 2017.

De nieuwe verdeelsystematiek wordt opgenomen in een gewijzigde GR, die dit najaar voor goedkeuring aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

Onderstaande kostenverdeling per gemeente is gebaseerd op de huidige "oude" verdeelsystematiek.

bedragen in € x 1.000	realisatie 2016	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Basisdienstverlening					
Woerden	2.784	3.127	115	3.013	3.112
Bodegraven-Reeuwijk	1.315	1.381	107	1.274	1.390
Montfoort	507	551	8	543	567
Oudewater	411	426	-5	432	426
	5.017	5.486	225	5.262	5.495
Woerden, incidenteel		60	-317	377	60
Aanvullende dienstverlening					
Woerden	65	59	-1	60	63
Bodegraven-Reeuwijk	208	189	70	119	189
Montfoort	45	46	7	39	47
Oudewater	6	10	4	6	11
	324	305	81	224	310

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q3	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Beschut werk	268-	375-		385-	390-
Nieuw beschut werk	-	-		45-	-
Groen	376-	500-		605-	550-
Externe projecten	1.131-	1.505-		1.395-	1.550-
Individuele detacheringen	549-	750-		695-	750-
NTW kleine geldstroom	2.325-	3.130-	5-	3.125-	3.240-
Gemiddeld aantal FTE					
<u>Kleine geldstroom</u>	aantal fte	aantal fte		aantal fte	aantal fte
SW werkzaam bij FW	296,2	293,3		287,0	294,0
Nieuw beschut werkzaam bij FW	-	-		14,0	4,0
	<u>296,2</u>	<u>293,3</u>		<u>301,0</u>	<u>298,0</u>

De prognose van de netto toegevoegde waarde komt uit op 3.130 K. Dat is 5 K meer dan de begroting en 110 K lager dan de prognose na Q2.

Bij Groen is de prognose met 50 K naar beneden bijgesteld. Dit komt omdat we er rekening mee houden dat geplande snoeiwerkzaamheden voor de gemeente Woerden merendeels in Q1 van 2018 zullen gaan worden uitgevoerd, in plaats van in Q4 2017.

De prognose van Externe projecten valt 45 K lager uit dan de prognose na Q2. Dit heeft ermee te maken dat voor twee grote projecten minder inzet van Ferm Werk wordt gevraagd door de klant dan was voorzien.

Bij Individuele detacheringen blijft de prognose na Q3 gelijk aan de prognose na Q2, mede door de inzet van detacheringsbanen.

Het aantal detacheringsbanen neemt fors toe. Ultimo september hebben 40 personen een dienstverband bij Stichting De Wissel; daarvan worden 12 personen individueel gedetacheerd.

De loonkosten van de detacheringsbanen worden verantwoord onder de grote geldstroom. Deze kosten dienen eerst te worden terugverdiend, voordat er een bate NTW in de kleine geldstroom kan worden gerealiseerd.

De omzet detacheringsbanen in de grote geldstroom ziet er uit als volgt:

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q3	prognose 2017 na Q3	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q2
Omzet detacheringsbanen					
Grote geldstroom	-268	-430	-326	-104	-391
Gemiddeld aantal FTE	aantal fte	aantal fte		aantal fte	aantal fte
detachingsbanen	<u>15,6</u>	<u>18,7</u>		<u>10,0</u>	<u>17,0</u>

Ziekteverzuimcijfers

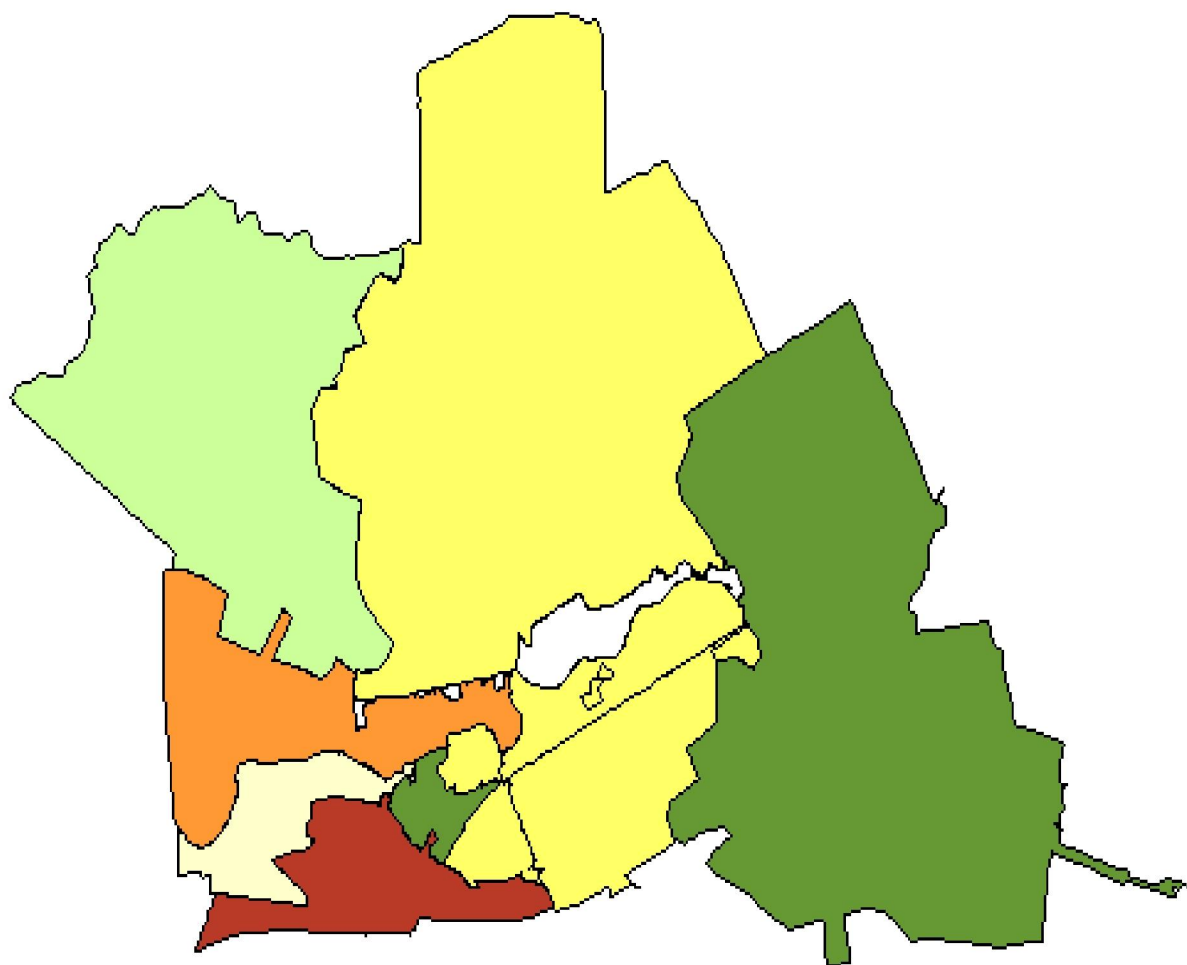
Ultimo 2016 bedroeg het percentage ziekteverzuim voor de SW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6%; per 30 september 2016 was dat 11,6%. Na Q3 van 2017 komt het voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim uit op 12,6%. Het hogere verzuimpercentage voor de SW beweegt zich nog net 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 vooral te maken met niet beïnvloedbare en niet-werk-gerelateerde situaties.

	gemiddeld ziekteverzuim in 2016	gemiddeld ziekteverzuim in Q1 2017 t/m Q2 2017	gemiddeld ziekteverzuim t/m Q3 2017
dienstverband GR	6,4%	7,4%	8,8%
dienstverband SFD	3,4%	3,2%	1,9%

Kwartaal 3-in-beeld rapportage 2017

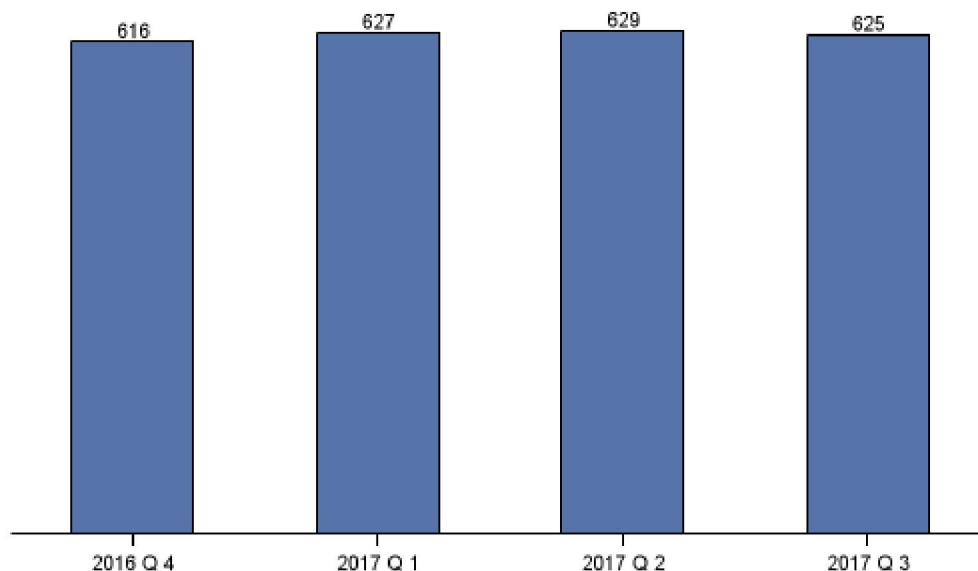
Gemeente Woerden



GM0632

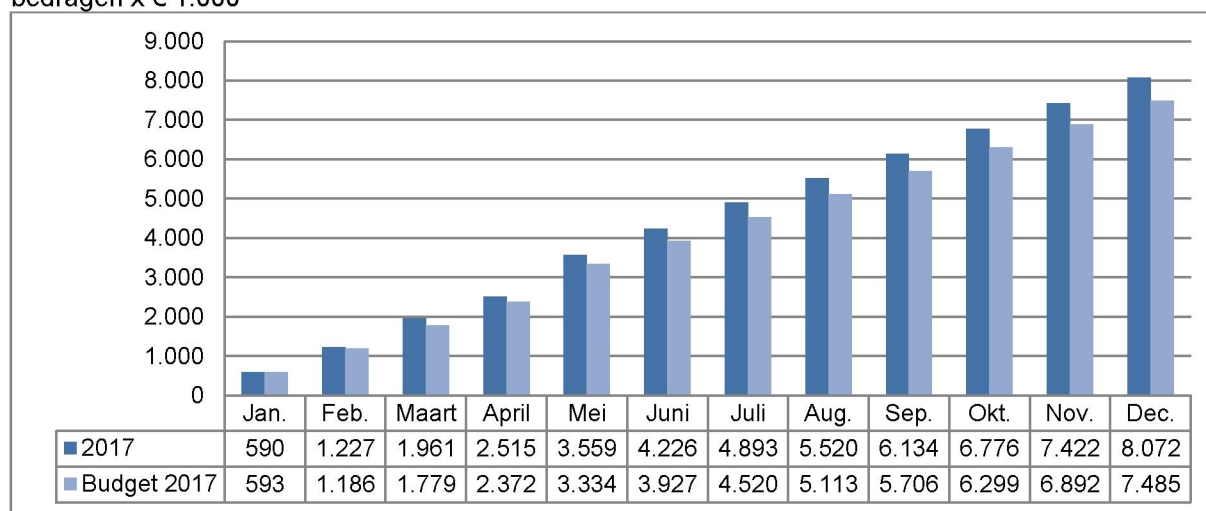
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

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 29-9-2017 bekend gemaakte definitieve rijksbudget. Vanaf oktober 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.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Alleenstaande	406	414	417	406
Alleenstaande ouder	97	95	96	100
Anders	2	2	1	2
Gehuwd /Samenwonend	111	116	115	117
Totaal	616	627	629	625

Standcijfer leeftijds categorie

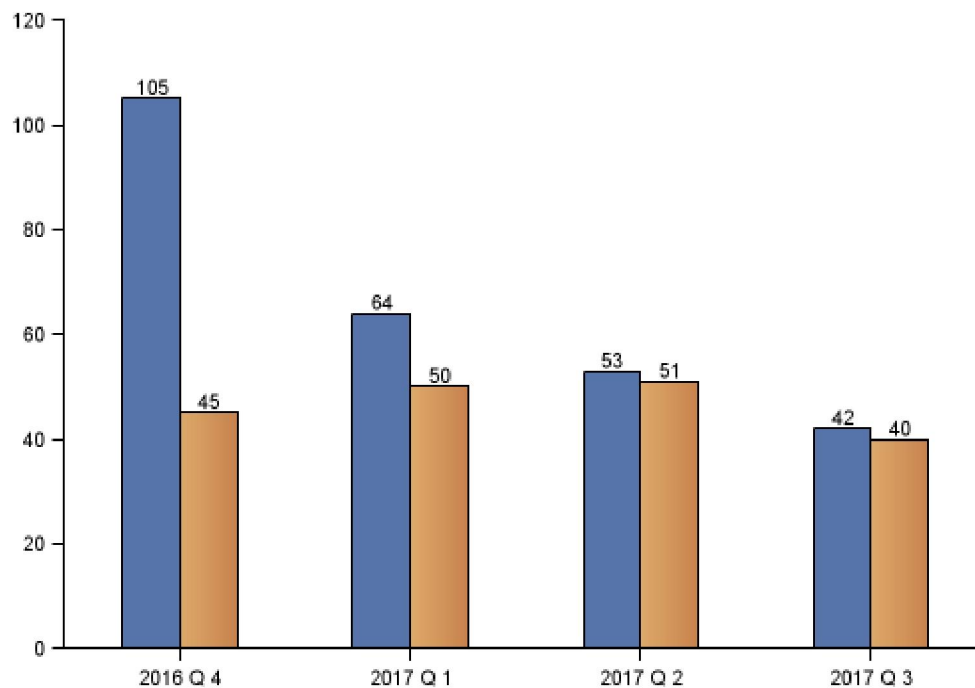
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
18-26	74	79	86	83
27-45	242	250	246	250
46-55	146	148	152	149
56-AOW	154	150	145	143
Totaal	616	627	629	625

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Categorie 1	11	14	20	20
Categorie 2	166	210	250	262
Categorie 3	289	286	296	290
Categorie 4	68	86	93	102
Totaal	534	596	659	674

- 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

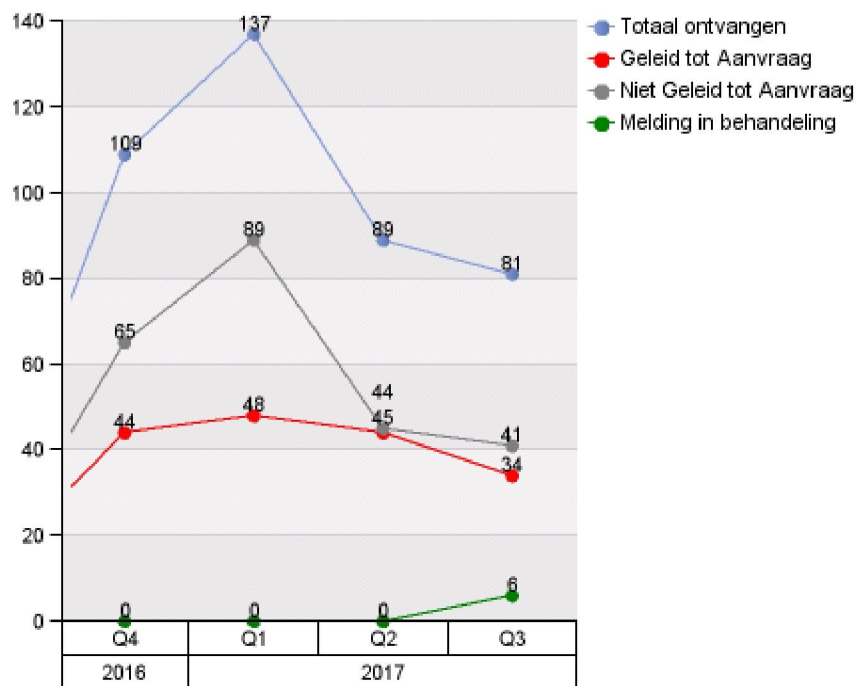
	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	33	9	23	15	22	14	15	16
27-45	47	17	26	17	18	23	18	11
46-55	15	14	13	7	5	4	5	6
56-AOW	10	5	2	11	8	10	4	7
Totaal	105	45	64	50	53	51	42	40

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	20	1	5	1	6	3	6	7
27-45	31	1	5		3	1	4	1
46-55	4		2		2		1	
56-AOW								1
Totaal	55	2	12	1	11	4	11	9

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.

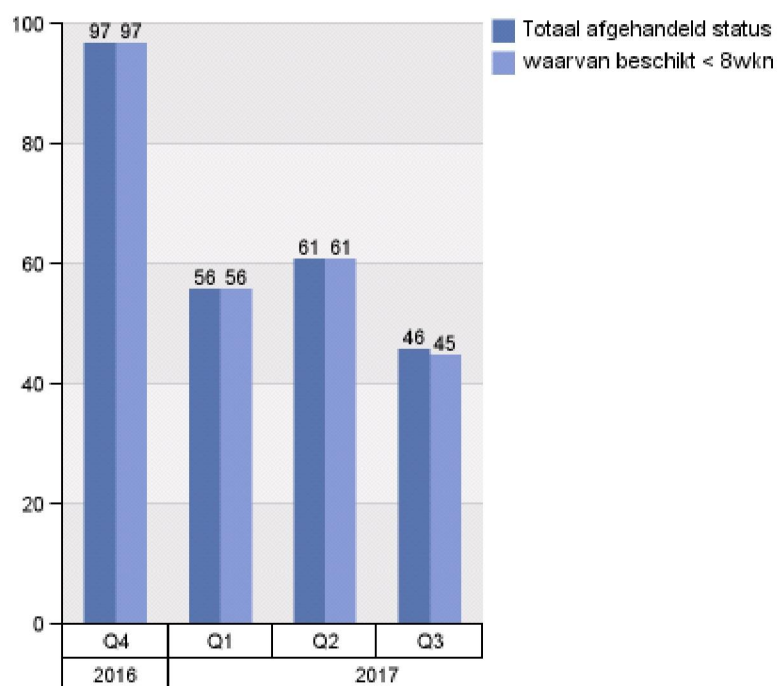
Meldingen aan de Poort



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	109	137	89	81
Geleid tot Aanvraag	44	48	44	34
Niet Geleid tot Aanvraag	65	89	45	42
Melding in behandeling				5

In 2016 bedroeg het poorteffect 55%. Tot en met Q3 2017 leidden 176 van 302 meldingen, of te wel 58%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	105	55	59	43
Totaal afgehandeld status	97	56	61	46
waarvan beschikt < 8wkn	97	56	61	45
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	98%

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

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal aanvragen	Aanvraag BBZ	5			
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud		6	8	1
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud en krediet		4	1	4

Uitstroom

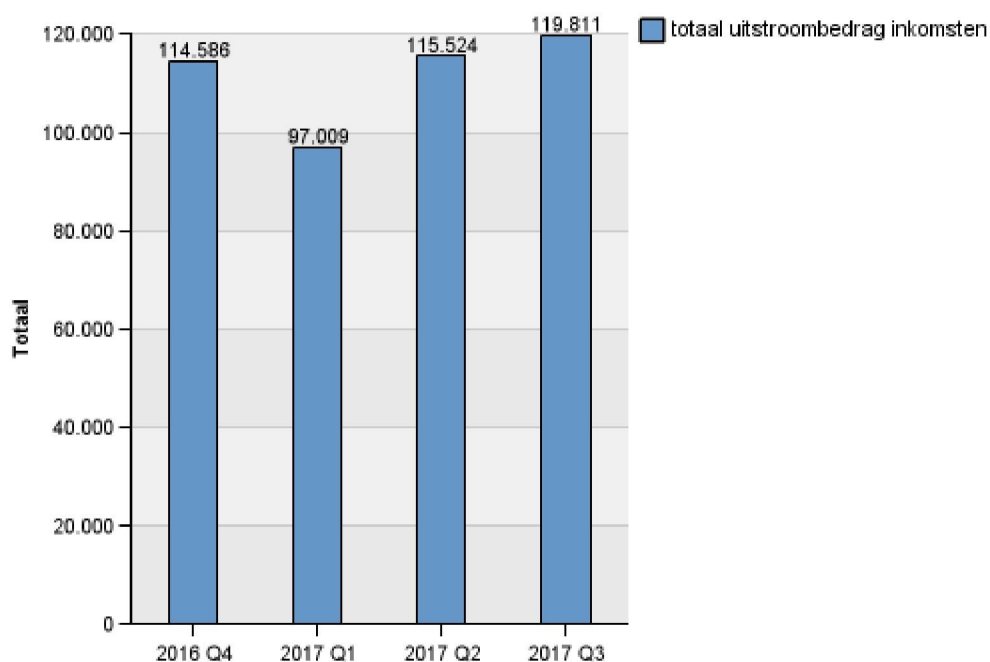
Naar reden uitstroom

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
(Deeltijd)werk	31	22	25	16
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	1	2	
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		2		8
Overlijden			1	1
Overige	13	18	16	12
Verhuizing	5	7	8	6
Totaal	51	50	52	43

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (13), in detentie (2), normwijziging (15), bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (7), ander inkomen (3), einde renteloze lening BBZ (2), overschrijden van de maximale verblijfsduur in het buitenland (1) en uitkering arbeidsongeschiktheid (3).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	114.586	97.009	115.524	119.811
Aantal dossiers	95	90	100	97

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	172	125	119	114
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	100	135	102	85
Aanvraag Studietoelage individueel	9	4	3	5
Aanvraag coll. Zorgverzekering	119	27	16	10
Premiebijdrage Chronisch Zieke	22	23	6	
Aanvraag declaratieregeling	35	80	50	43
Vervolgaanvraag declaratieregeling	16	79	32	6
Tegemoetkoming meerkosten zorg		1	261	44
Totaal	473	474	589	307

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	36.010	32.056	33.194	33.873
Bijzondere bijstand	256.600	119.440	169.272	157.612
Declaratieregeling	70.190	159.844	168.496	70.093
Individuele inkomenstoeslag	33.426	45.749	43.479	36.047
Individuele studietoelage	2.312	3.634	1.222	204
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	1.800	1.080	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	0	32.240,00	30.420
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	400.338	361.359	447.536	328.051

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal ontvangen	Beroep	2	2	2	1
	Bezwaar	10	11	12	7
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	3	8	1	2
	Bezwaar/beroep ongegrond	4	5	7	6
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				3
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond				2
	Bezwaar/beroep ingetrokken	8	3	8	6

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	4	7	6	3
Doorverwijzing overige hulpverlening	2	2	6	3

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Participatietraject	127	145	158	150
Werktraject	171	214	232	240

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

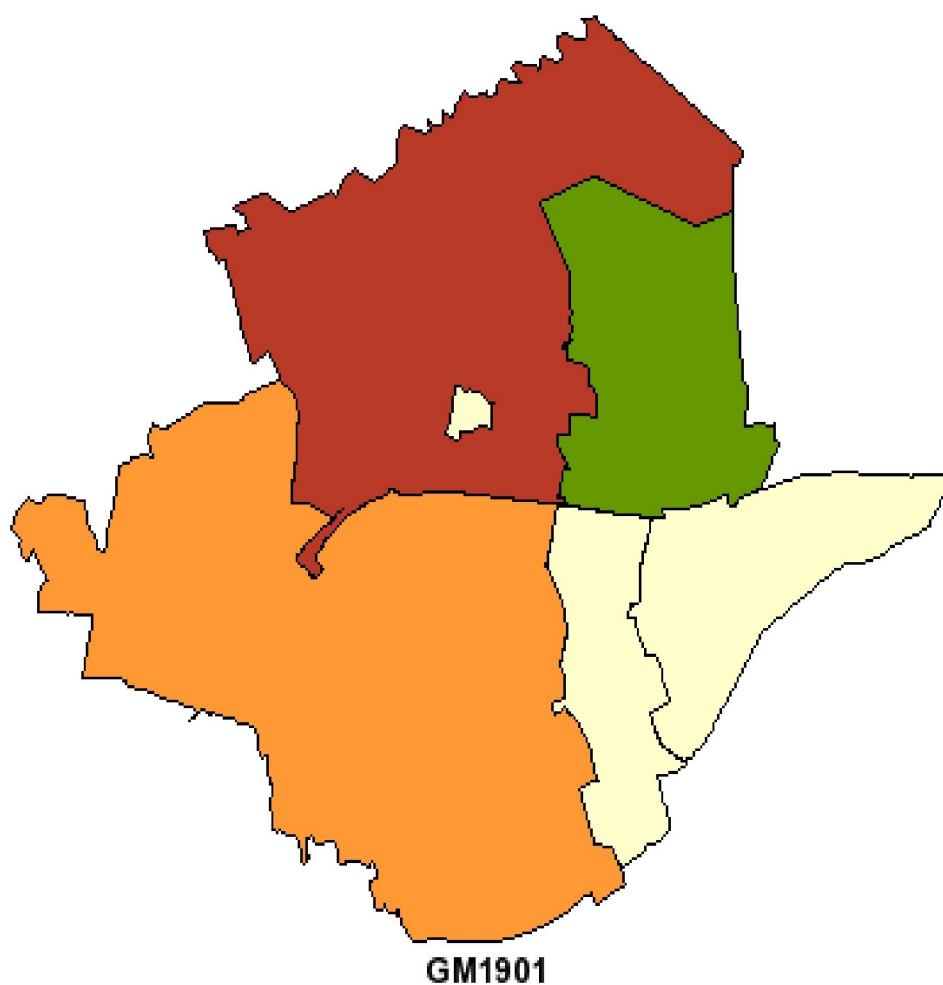
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Indicatie banenafpraak	16	17	21	22

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Stand per ultimo	42	58	61	60

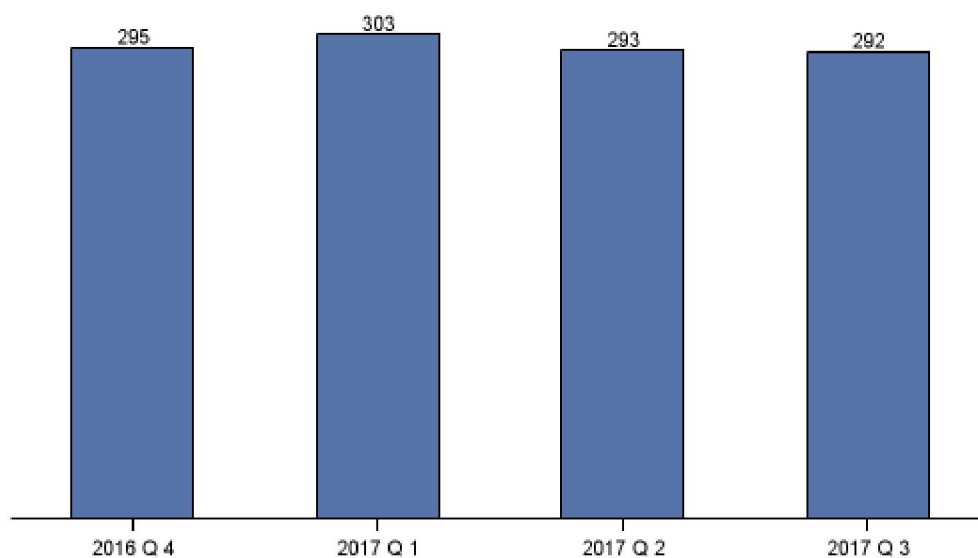
Kwartaal 3-in-beeld rapportage 2017

Gemeente Bodegraven - Reeuwijk



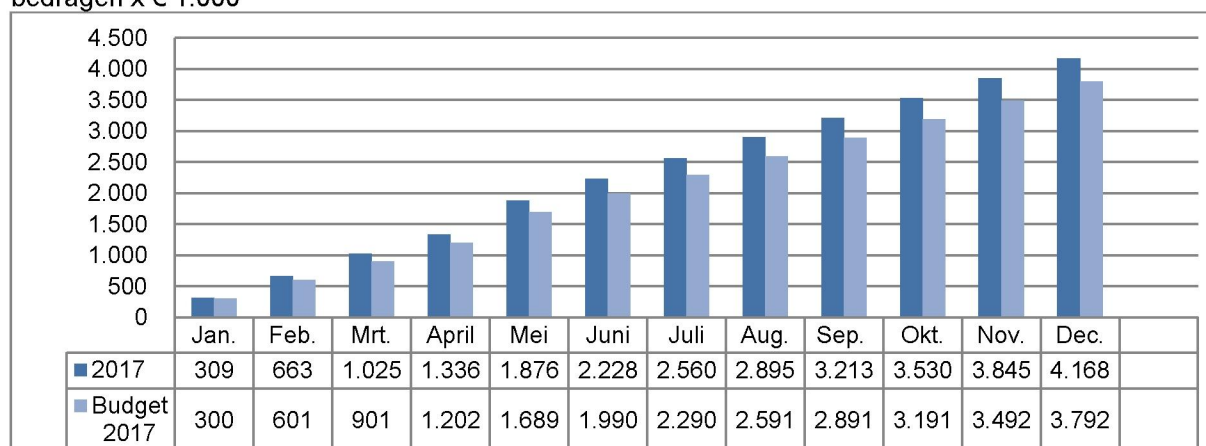
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

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 29-9-2017 bekend gemaakte definitieve rijksbudget. Vanaf oktober 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%).

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Alleenstaande	161	162	156	157
Alleenstaande ouder	56	56	50	51
Anders		1	1	1
Gehuwd / Samenwonend	78	84	86	83
Totaal	295	303	293	292

Standcijfer leeftijdscategorie

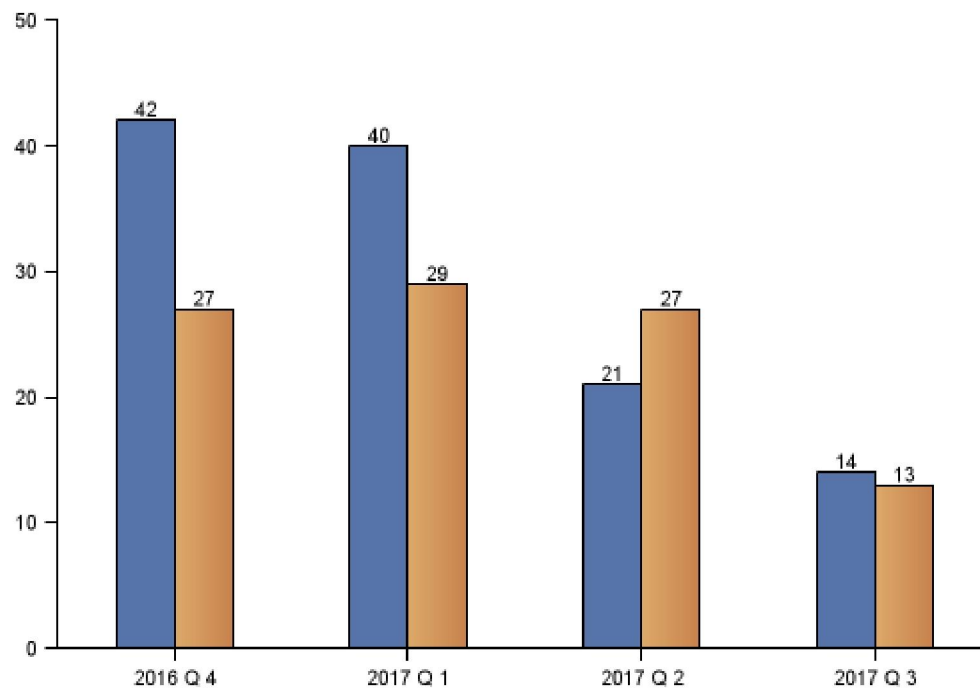
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
18-26	30	27	26	26
27-45	123	126	122	122
46-55	56	61	57	59
56-AOW	86	89	88	85
Totaal	295	303	293	292

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Categorie 1	1	1	3	4
Categorie 2	100	107	112	115
Categorie 3	144	149	150	153
Categorie 4	45	50	60	62
Totaal	290	307	325	334

- 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

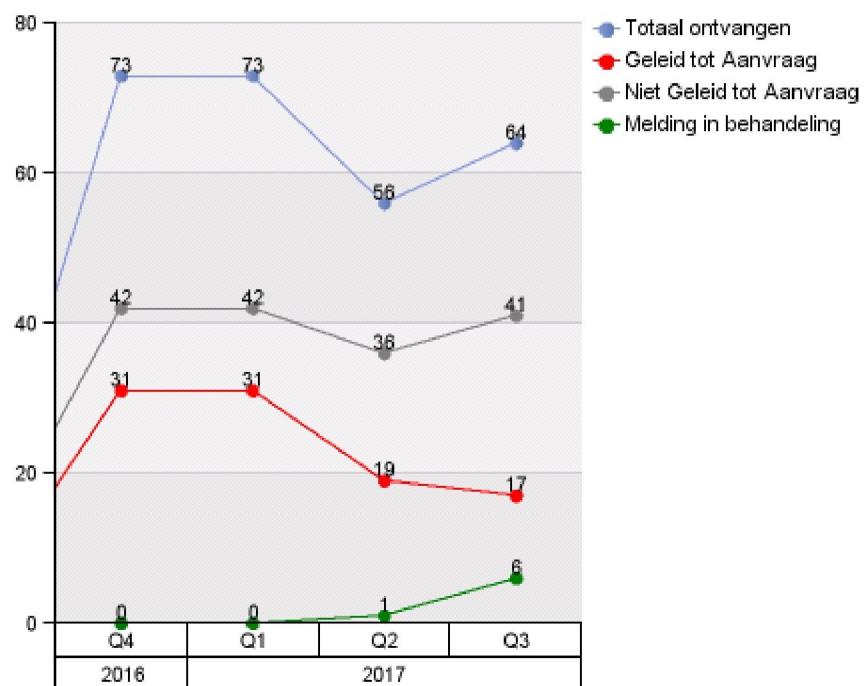
	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	6	3	7	10	7	6	3	4
27-45	21	17	19	10	7	13	6	4
46-55	7	4	9	5	2	5	4	1
56-AOW	8	3	5	4	5	3	1	4
Totaal	42	27	40	29	21	27	14	13

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1		4	9	2	1		2
27-45	5	3	3	1		1		2
46-55	1	1		1				0
56-AOW	1				1			1
Totaal	8	4	7	11	3	2	0	5

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.

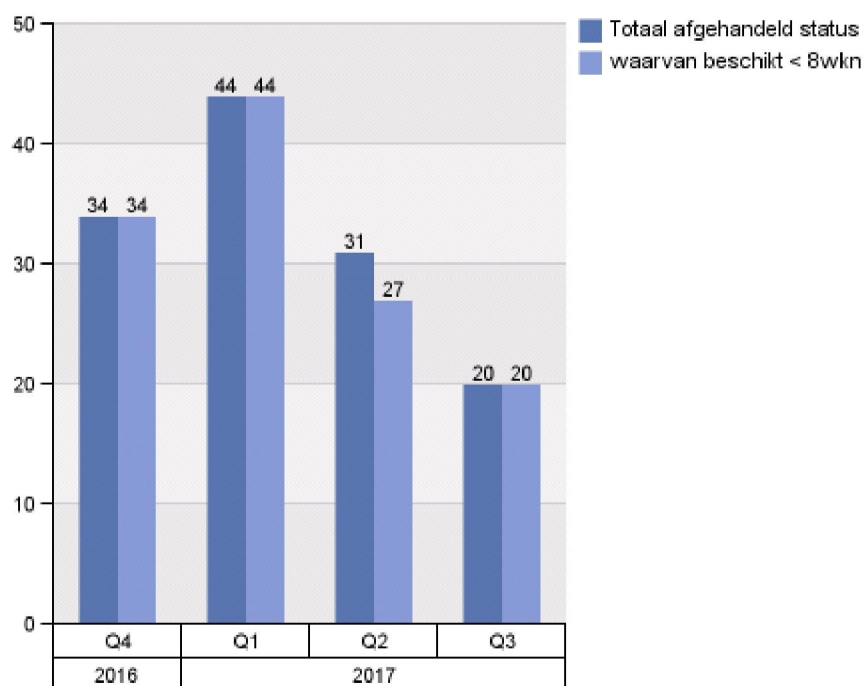
Meldingen aan de Poort



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	73	73	56	64
Geleid tot Aanvraag	31	31	19	17
Niet Geleid tot Aanvraag	42	42	36	41
Melding in behandeling			1	6

In 2016 bedroeg het poorteffect 54%. Tot en met Q3 2017 leidden 119 van 186 meldingen, of te wel 64%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	45	37	28	18
Totaal afgehandeld status	34	44	31	20
waarvan beschikt < 8wkn	34	44	27	20
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	87%	100%

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

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ	6			
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud		4	2	5
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud en krediet		1	1	2

Uitstroom

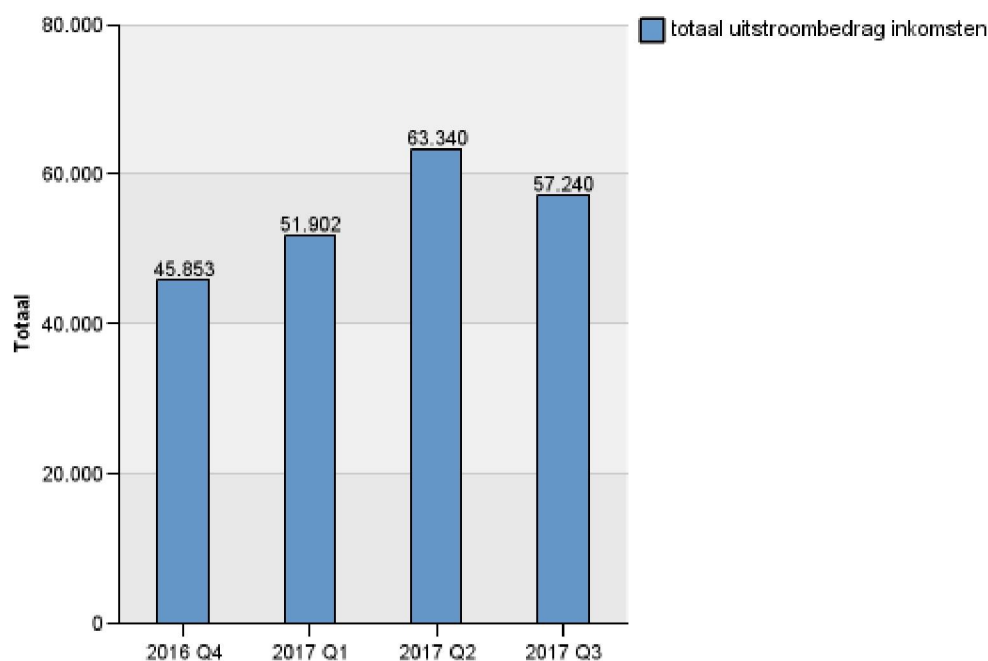
Naar reden uitstroom

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
(Deeltijd)werk	16	10	16	6
Geconstateerde onrechtmatigheid		1	1	
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		8		1
Overlijden				1
Overige	12	7	4	3
Verhuizing	2	4	7	3
Totaal	30	30	28	14

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (9), normwijziging (2), bereiken AOW-gerechtigde leeftijd (2) en ander inkomen (1).

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

Partiële uitstroom



	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	45.853	51.902	63.340	57.240
Aantal dossiers	39	43	45	44

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	70	60	43	50
Aanvraag Inkomensvoetstuk individueel	51	42	45	30
Aanvraag Studietoelag individueel				1
Aanvraag coll. zorgverzekering	54	15	12	2
Premiebijdrage Chronisch Zieke	5	20	11	5
Totaal	180	138	111	88

Uitgaven inkomensondersteuning (exclusief terug ontvangsten)

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	17.839	15.055	16.006	16.418
Bijzondere bijstand	72.386	55.304	42.750	21.554
Individuele inkomensvoetstuk	18.693	16.990	15.612	13.509
Individuele studietoelag	0	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	900	180	4.940	650
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	109.818	87.529	79.308	52.130

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal ontvangen	Beroep		1	8	
	Bezwaar	8	8	9	4
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond		3	1	2
	Bezwaar/beroep ongegrond	1	2	3	7
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	2	1		1
	Bezwaar/beroep ingetrokken		7	4	4

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Participatietraject	81	86	90	92
Werktraject	100	114	121	119

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

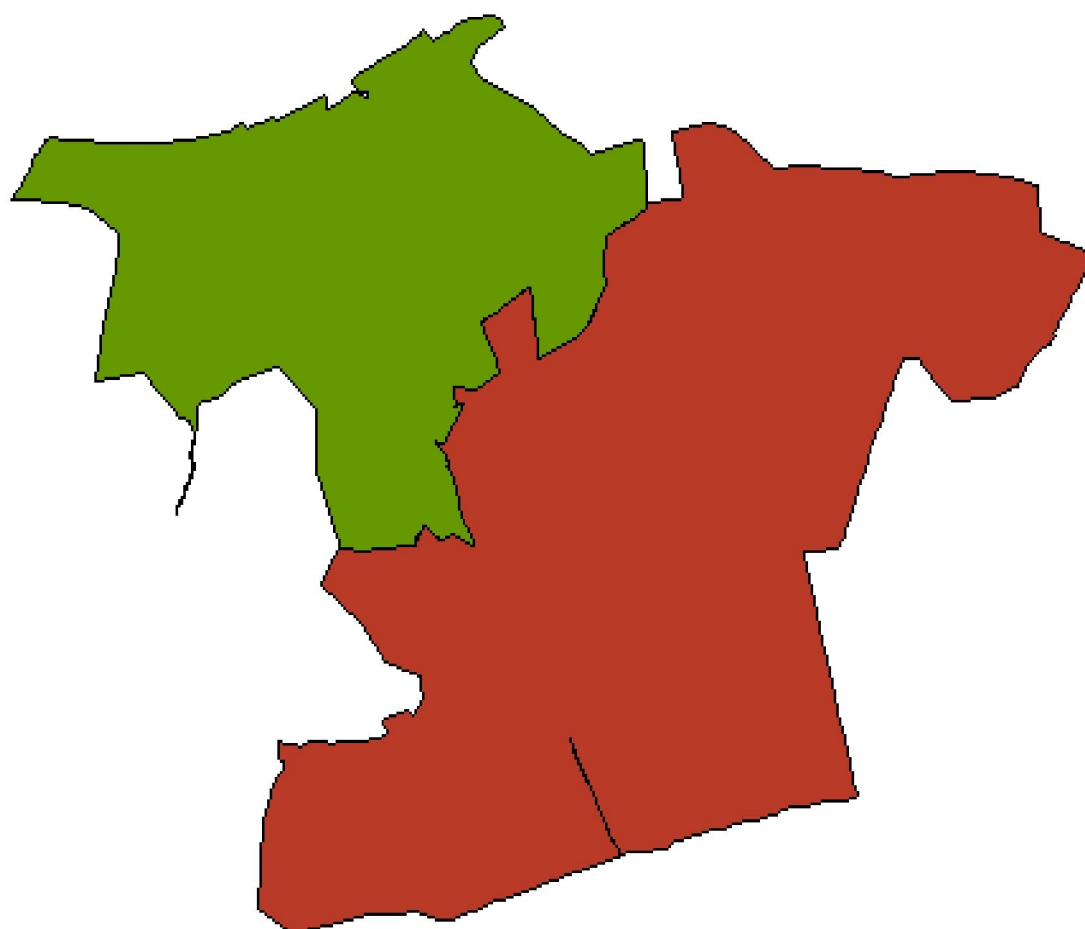
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Indicatie banenafpraak	11	11	12	14

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
Stand per ultimo	28	16	14	17

Kwartaal 3-in-beeld rapportage 2017

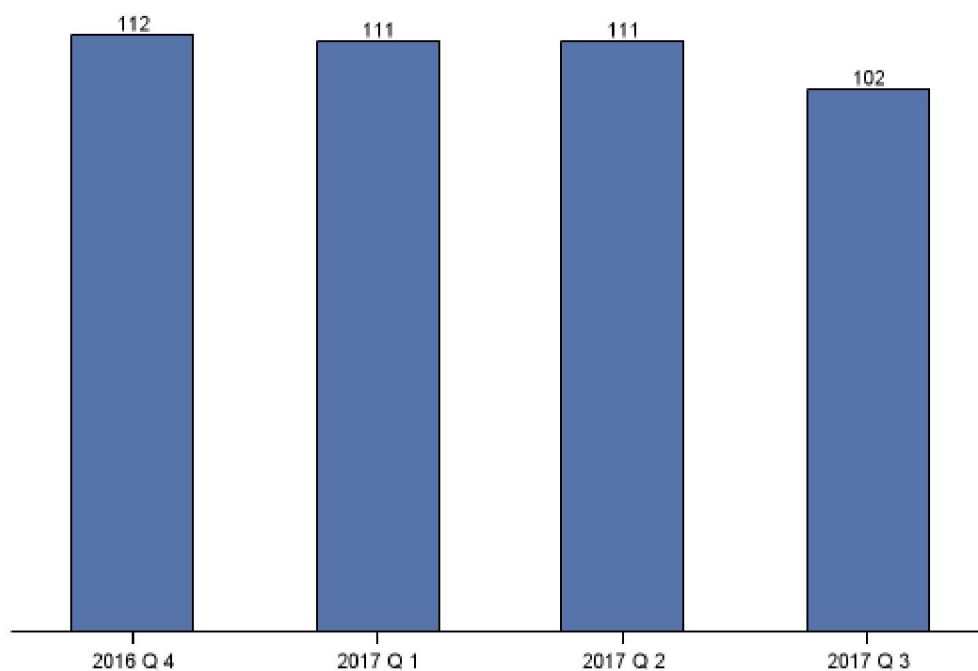
Gemeente Montfoort



GM0335

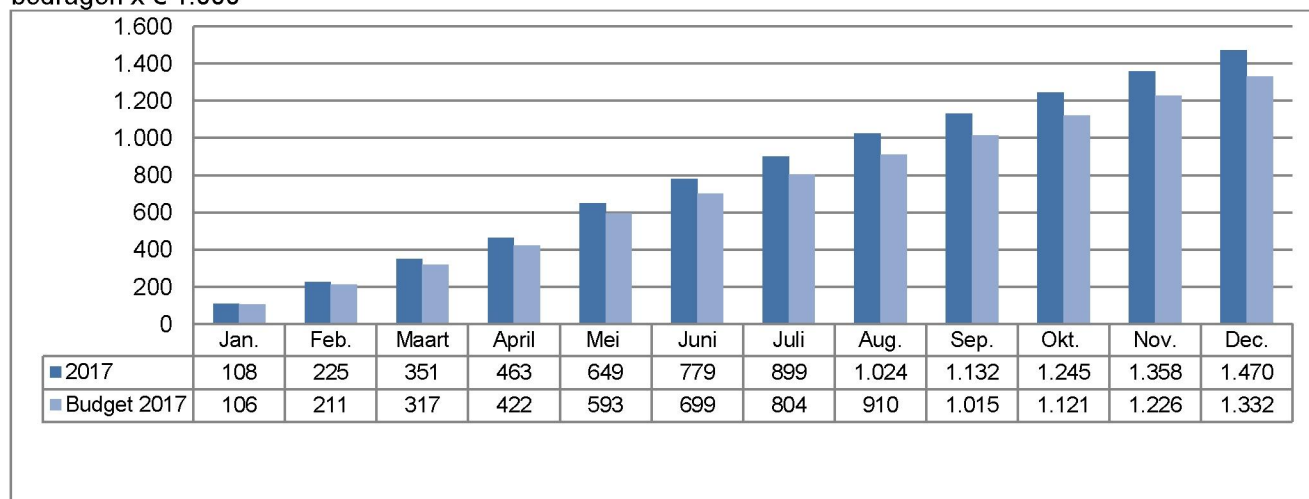
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

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 29-9-2017 bekend gemaakte definitieve rijksbudget. Vanaf oktober 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%).

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Alleenstaande	64	62	60	53
Alleenstaande ouder	29	28	28	26
Anders	1		1	1
Gehuwd /Samenwonend	18	21	22	22
Totaal	112	111	111	102

Standcijfer leeftijdscategorie

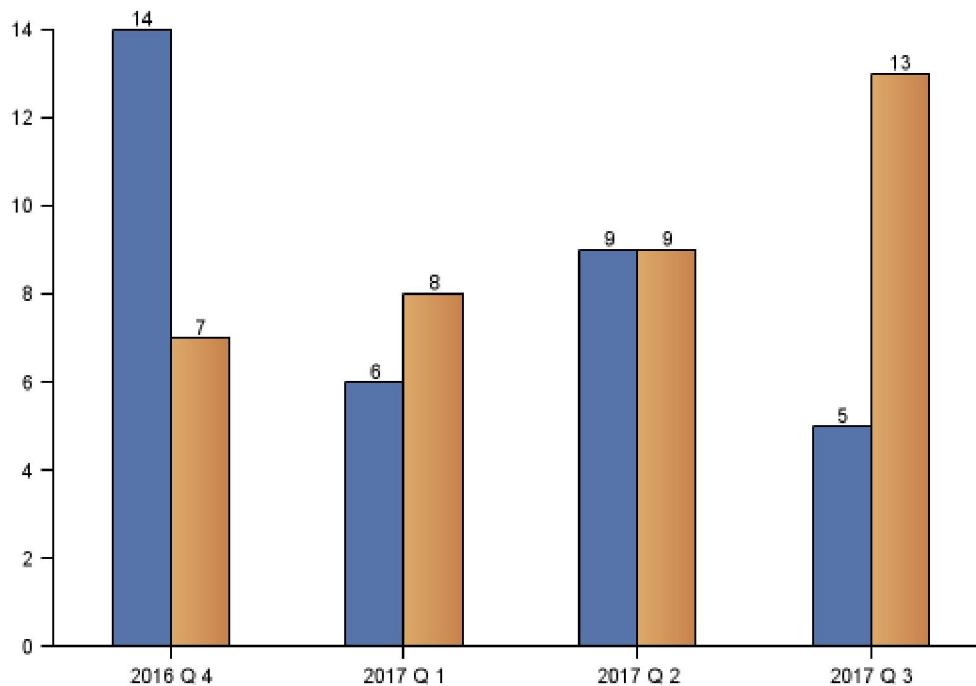
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
18-26	15	14	12	7
27-45	43	43	47	45
46-55	29	28	28	28
56-AOW	25	26	24	22
Totaal	112	111	111	102

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Categorie 1	1	1	2	2
Categorie 2	36	41	47	50
Categorie 3	48	47	45	45
Categorie 4	15	17	17	19
Totaal	100	106	111	116

- 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

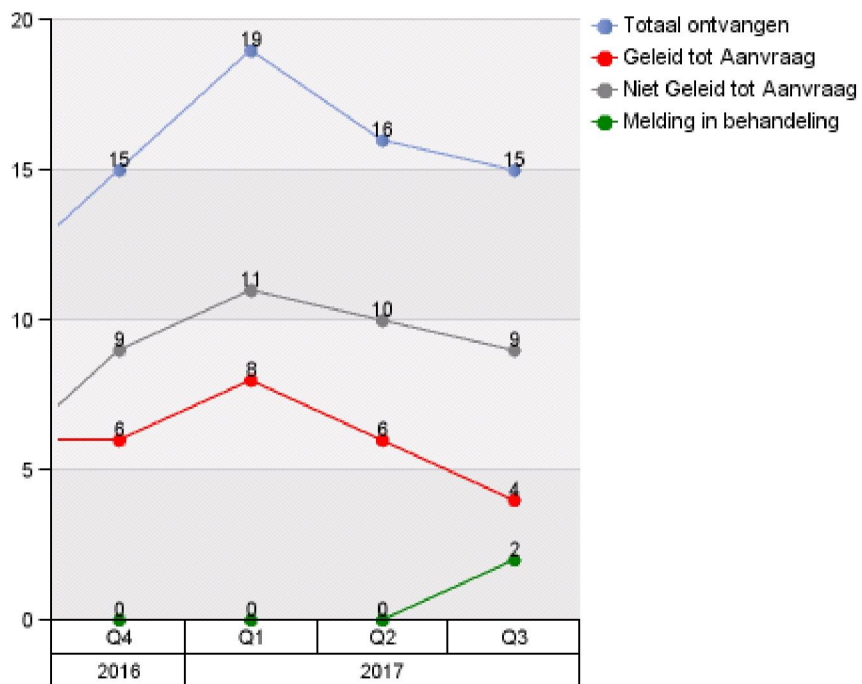
	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	4	1		1		2	1	6
27-45	7	5	3	3	5	1	3	5
46-55	1	1	1	2	1	1		
56-AOW	2		2	2	3	5	1	2
Totaal	14	7	6	8	9	9	5	13

Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

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.

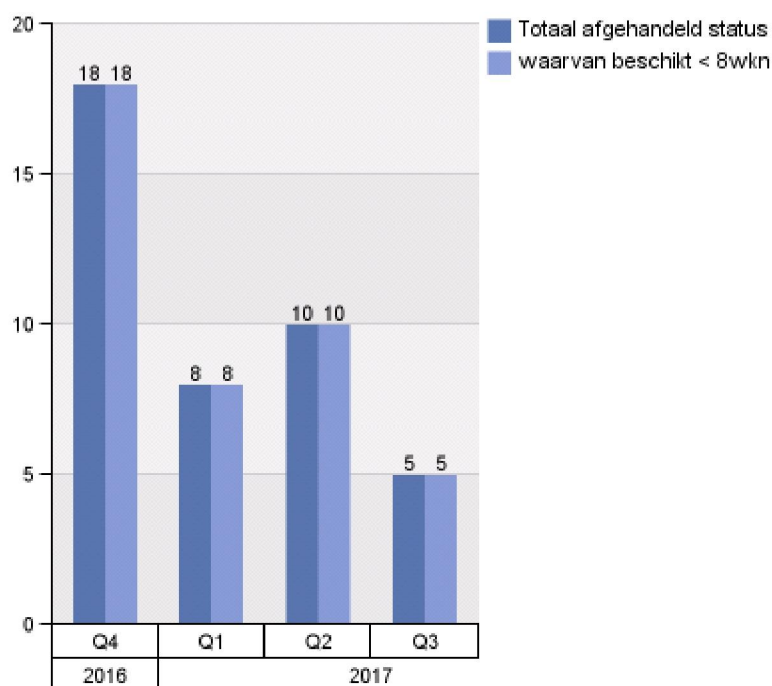
Meldingen aan de Poort



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	15	19	16	15
Geleid tot Aanvraag	6	8	6	4
Niet Geleid tot Aanvraag	9	11	10	9
Melding in behandeling				2

In 2016 bedroeg het poorteffect 63%. Tot en met Q3 2017 leidden 30 van 48 meldingen, of te wel 62,5% niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	14	8	10	5
Totaal afgehandeld status	18	8	10	5
waarvan beschikt < 8wkn	18	8	10	5
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

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

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal aanvragen	Aanvraag BBZ	1			
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud		3	2	1
	Aanvraag BBZ Levensonderhoud en krediet		1	2	

Uitstroom

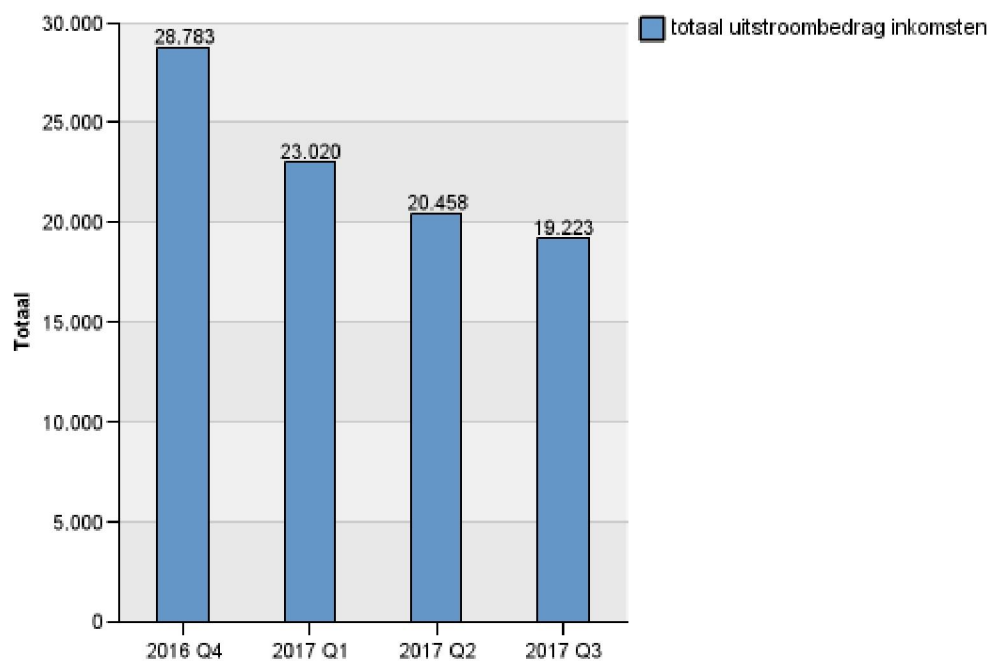
Naar reden uitstroom

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
(Deeltijd)werk	4	4	9	4
Geconstateerde onrechtmatigheid	3			2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering				1
Overlijden				1
Overige		2	2	3
Verhuizing	1	2		2
Totaal	8	8	11	13

“Overige” bestaat uit: aangaan relatie (4), vermogensopbrengsten (1), bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1) en normwijziging (1)..

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

Partiële uitstroom



	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	28.783	23.020	20.458	19.223
Aantal dossiers	26	19	22	21

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	26	40	24	18
Aanvraag Inkomenstoeslag individueel	9	23	17	17
Aanvraag Studietoelage individueel	3	1	2	2
Aanvraag coll. Zorgverzekering	16	4	5	5
Premiebijdrage Chronisch Zieke	2	2	1	
Aanvraag declaratieregeling	3	12	9	5
Vervolgaanvraag declaratieregeling	1	4	4	3
Tegemoetkoming meerkosten zorg			42	16
Totaal	60	86	104	66

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	6.170	5.668	6.101	5.807
Bijzondere bijstand	64.725	23.783	37.651	26.202
Declaratieregeling	11.534	31.144	26.229	9.945
Individuele inkomenstoeslag	3.546	9.349	6.811	6.284
Individuele studietoelage	1.711	1.114	0	611
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	360	360	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	0	520	7.020
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	88.046	71.309	77.190	55.869

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

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

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Participatietraject	33	37	36	36
Werktraject	49	53	57	50

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

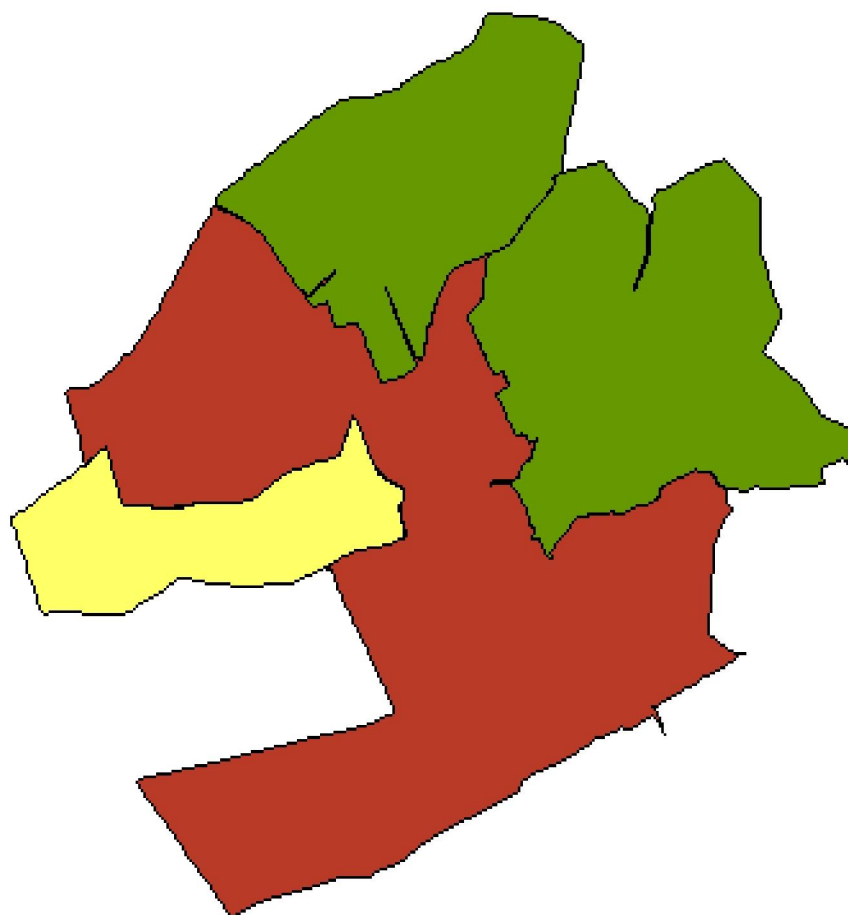
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Indicatie banenafpraak	3	6	5	6

Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Stand per ultimo	10	14	12	10

Kwartaal 3-in-beeld rapportage 2017

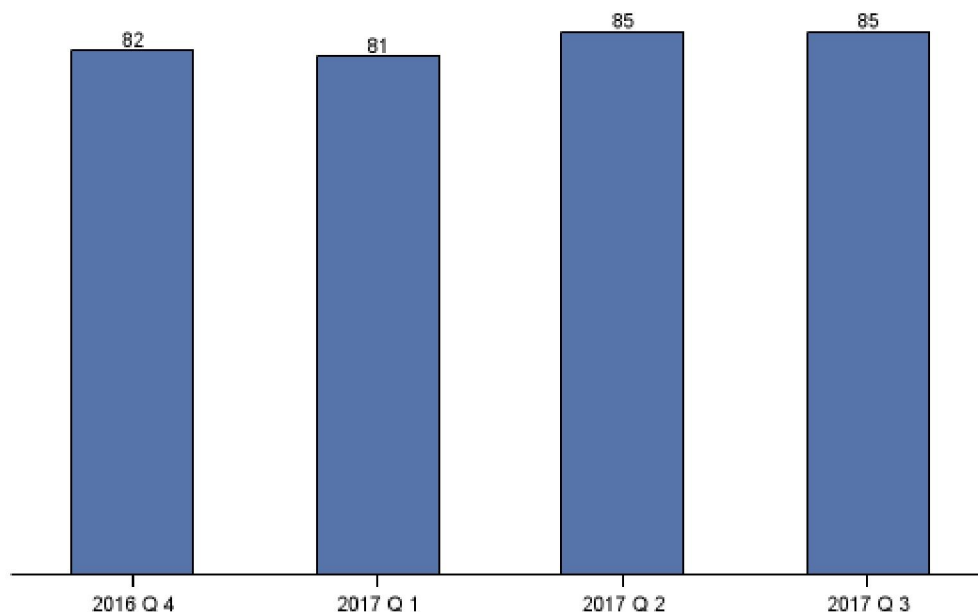
Gemeente Oudewater



GM0589

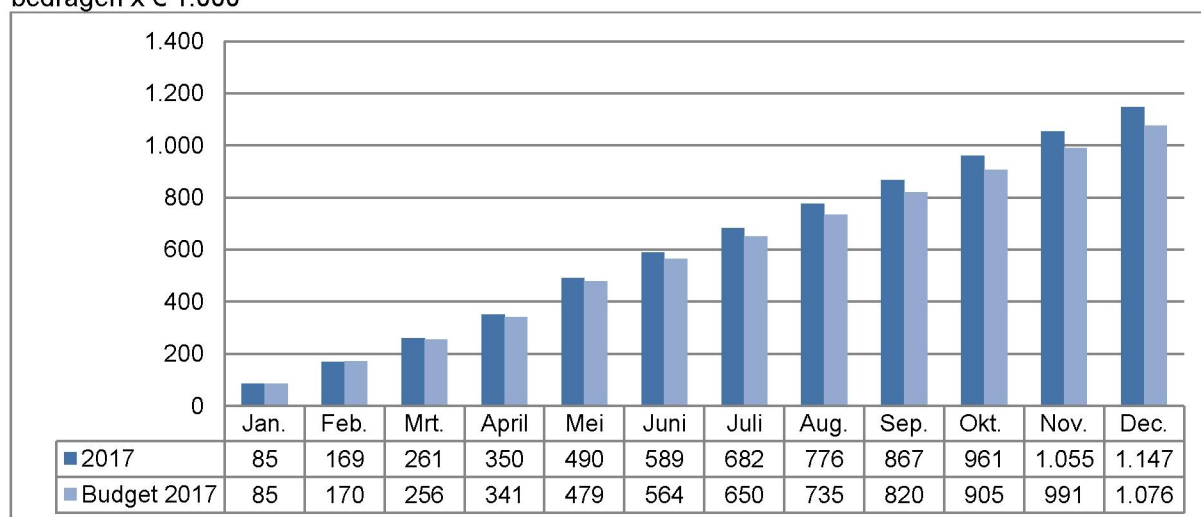
BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen)

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 29-9-2017 bekend gemaakte definitieve rijksbudget. Vanaf oktober 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.

Standcijfer leefvorm

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Alleenstaande	42	41	45	46
Alleenstaande ouder	21	22	23	21
Anders	1	1		1
Gehuwd /Samenwonend	18	17	17	17
Totaal	82	81	85	85

Standcijfer leeftijds categorie

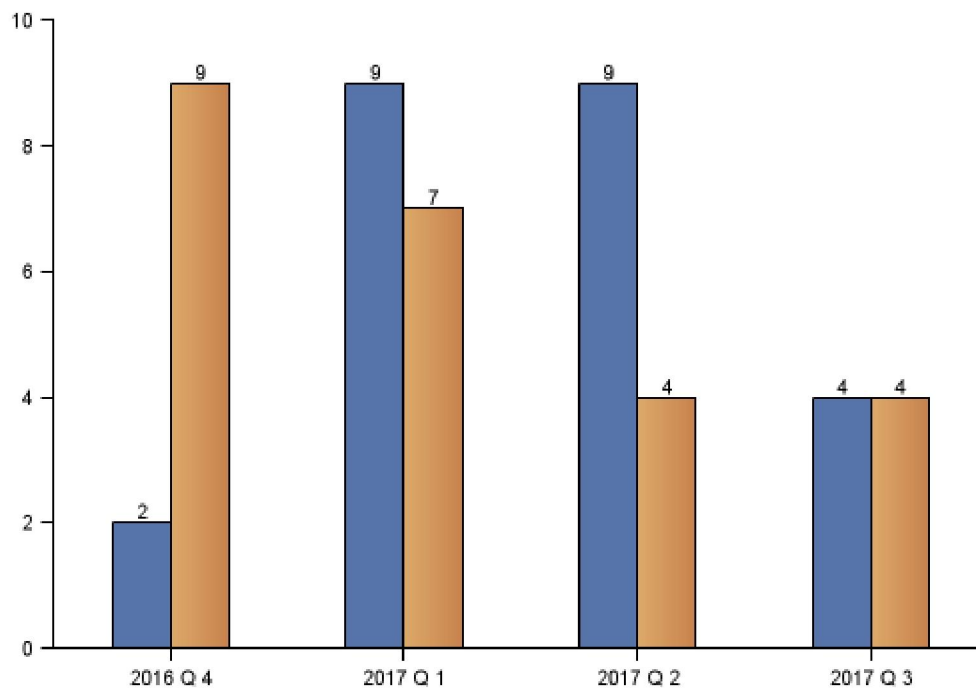
	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
18-26	7	7	8	9
27-45	37	37	38	36
46-55	19	18	19	20
56-AOW	19	19	20	20
Totaal	82	81	85	85

Standcijfer indeling per categorie

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Categorie 1		2	2	2
Categorie 2	31	32	35	35
Categorie 3	43	46	46	45
Categorie 4	10	11	13	13
Totaal	84	91	96	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

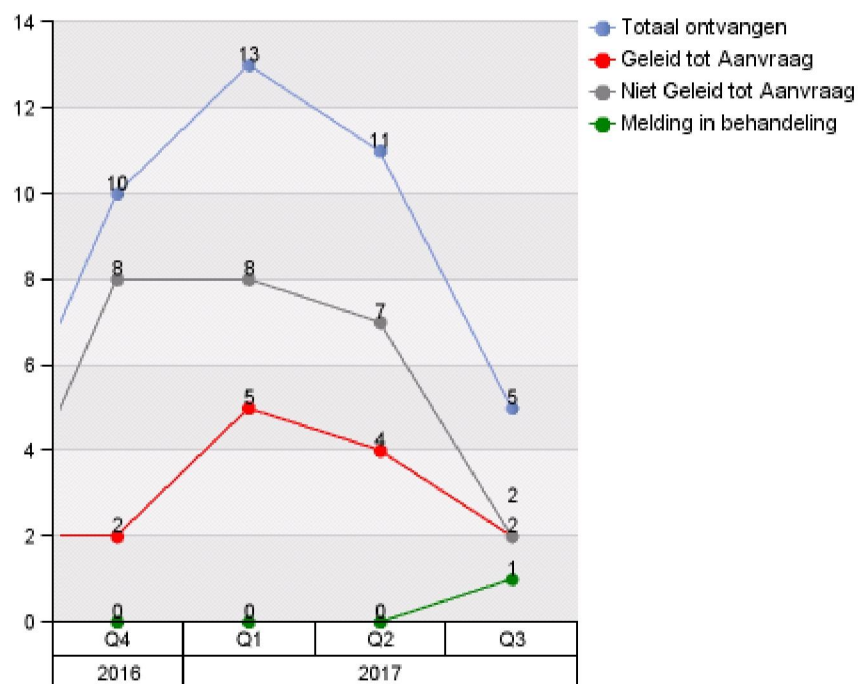
	2016 Q 4		2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26		2	4	2	2	1	3	2
27-45	2	3	4	3	4	2		2
46-55		3		1	1	1	1	
56-AOW		1	1	1	2			
Totaal	2	9	9	7	9	4	4	4

Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

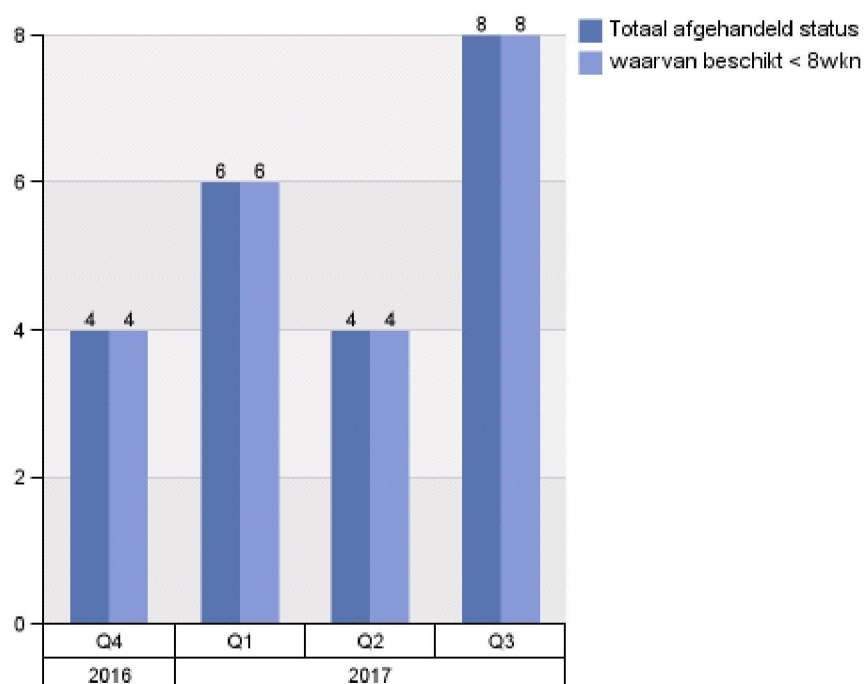
Meldingen aan de Poort



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen	10	13	11	5
Geleid tot Aanvraag	2	5	4	2
Niet Geleid tot Aanvraag	8	8	7	2
Melding in behandeling				1

In 2016 bedroeg het poorteffect 59%. Tot en met Q3 2017 leidden 17 van 28 meldingen, of te wel 61%, niet tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	3	7	8	3
Totaal afgehandeld status	4	6	4	8
waarvan beschikt < 8wkn	4	6	4	8
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

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

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

Uitstroom

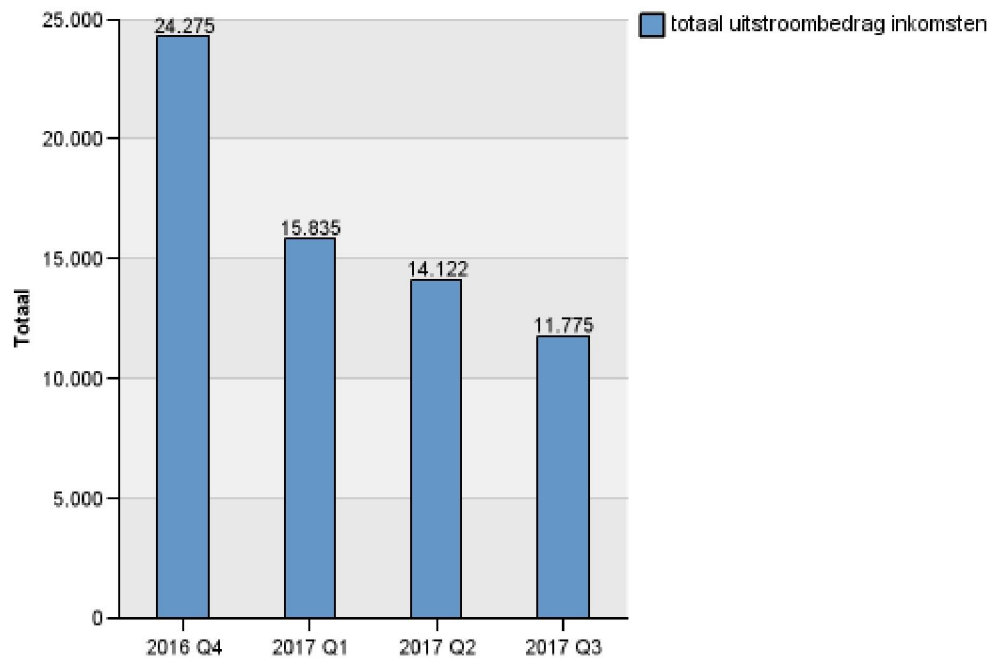
Naar reden uitstroom

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
(Deeltijd)werk	5	4	3	
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering				1
Overlijden	1			
Overige	2	1	1	2
Verhuizing	2	2		1
Totaal	10	7	4	4

“Overige” houdt in: ander inkomen (2), 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 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	24.275	15.835	14.122	11.775
Aantal dossiers	13	9	11	9

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	17	19	17	9
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	13	9	9	18
Aanvraag Studietoelage individueel				
Aanvraag coll. Zorgverzekering	17	1	2	1
Premiebijdrage Chronisch Zieke	2	1		
Aanvraag declaratieregeling	3	5	7	1
Vervolgaanvraag declaratieregeling	2	12	1	2
Tegemoetkoming meerkosten zorg			23	12
Totaal	54	47	59	43

Uitgaven inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	5.067	4.407	4.676	4.886
Bijzondere bijstand	30.402	16.183	12.526	33.483
Declaratieregeling	11.573	19.564	26.589	9.250
Individuele inkomens toeslag	3.924	4.787	2.812	7.216
Individuele studietoelage	0	604	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	0	0	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	0	1.300	5.980
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	50.966	45.480	47.799	60.815

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aantal ontvangen	Bezwaar		1		2
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond		1		
	Bezwaar/beroep ongegrond			1	

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

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

Lopende werk- en participatietrajecten (voor klanten met bijstandsuitkering)

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Participatietraject	23	25	27	26
Werktraject	31	35	37	36

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

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

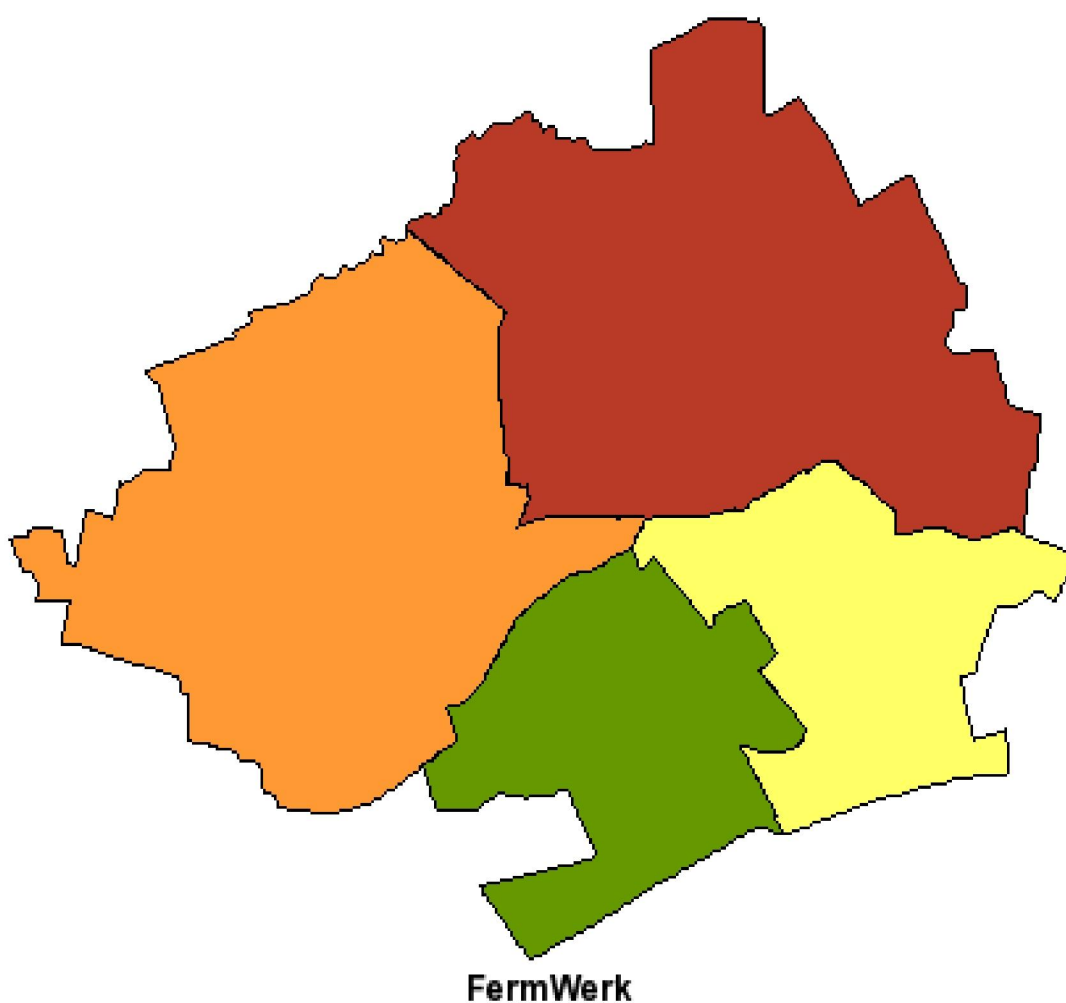
Aantal personen op werkplek in het Leer- en ontwikkelcentrum

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Stand per ultimo	7	5	6	7

Kwartaal 3-in-beeld rapportage 2017

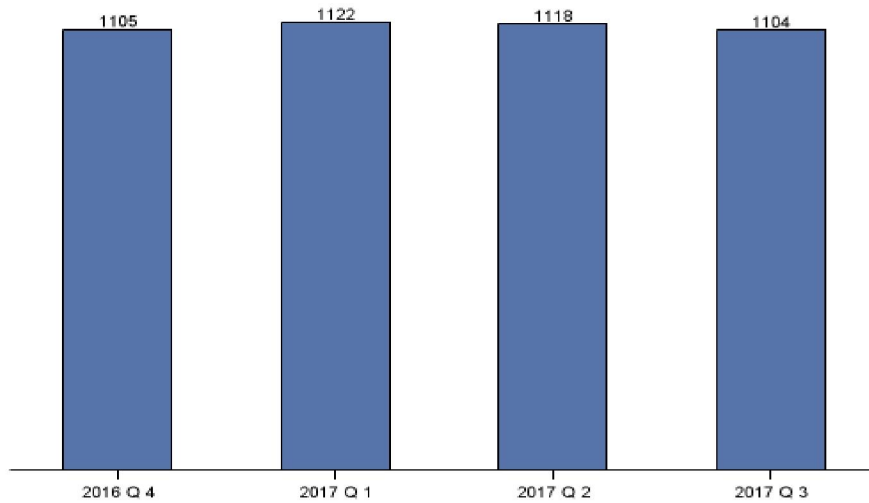
Alle gemeenten

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



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

Standcijfer ultimo kwartaal



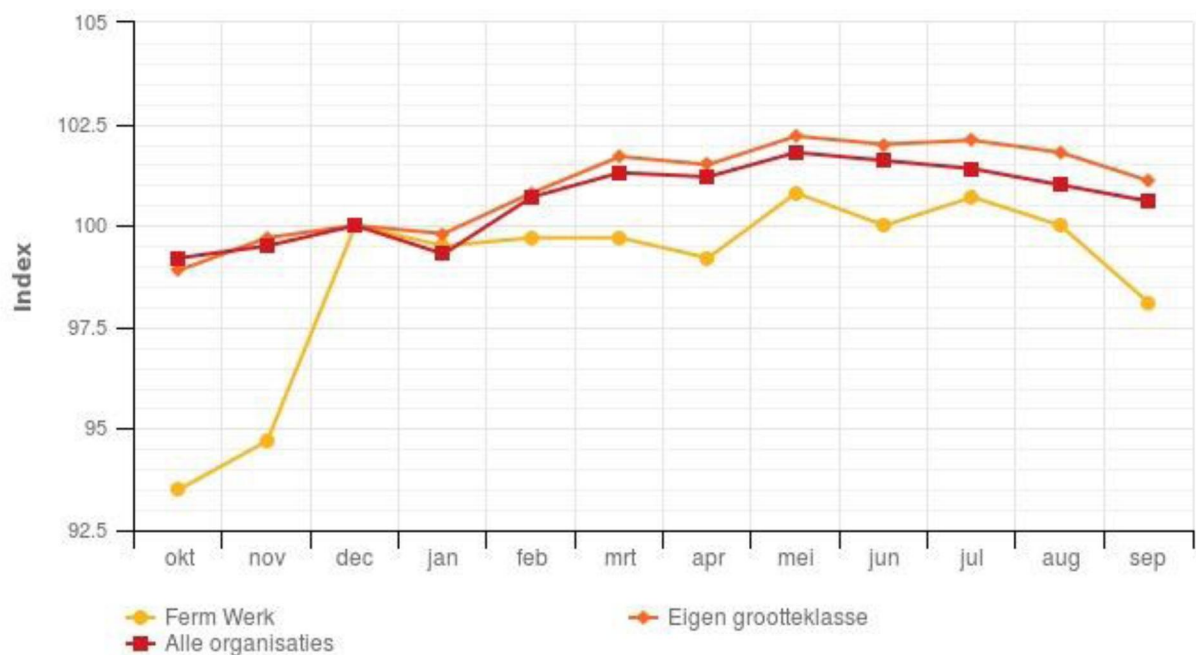
Elke maand is sprake van een “onderhanden werk” positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken geeft de Divosa Benchmark indexcijfers voor het volume. Daarbij wordt de groei of daling van elke maand vergeleken met een vastgestelde basisperiode.

In dit geval is het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2016 op 100 gesteld (NB: in de kwartaal 2-in-beeld rapportage was dit nog het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2015).

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2016 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december 2016

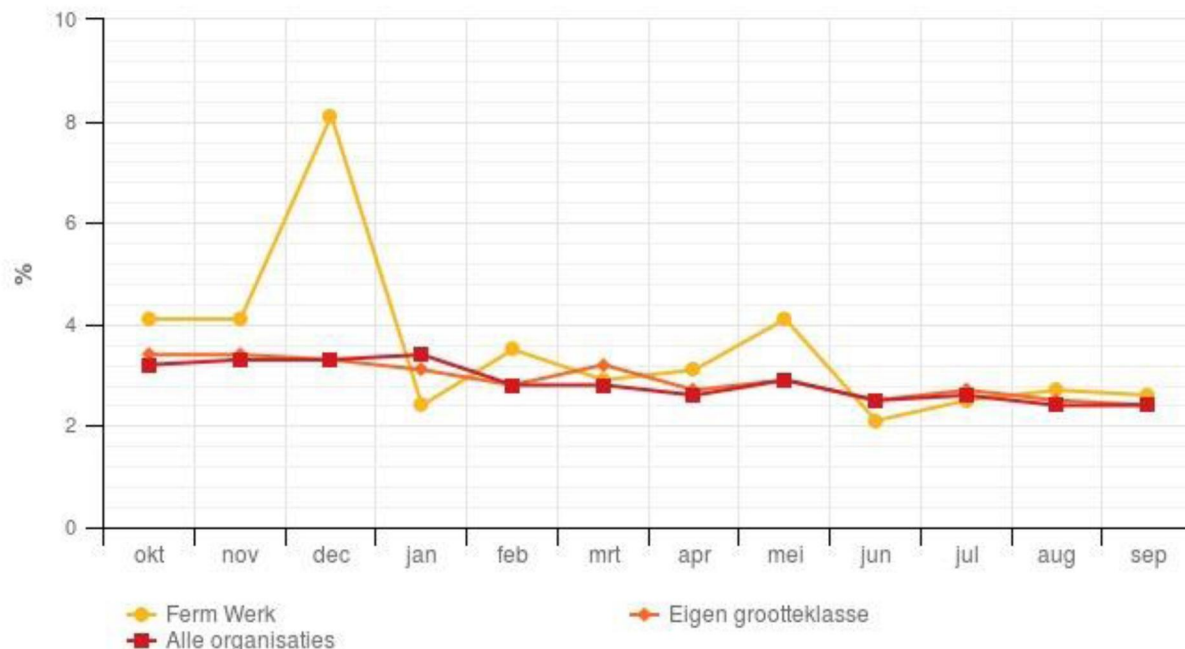


De vergelijkingsgroep “alle organisaties” bestaat uit 117 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep “eigen grootteklasse” bestaat uit 21 organisaties;

deze vergelijkingsgroep is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

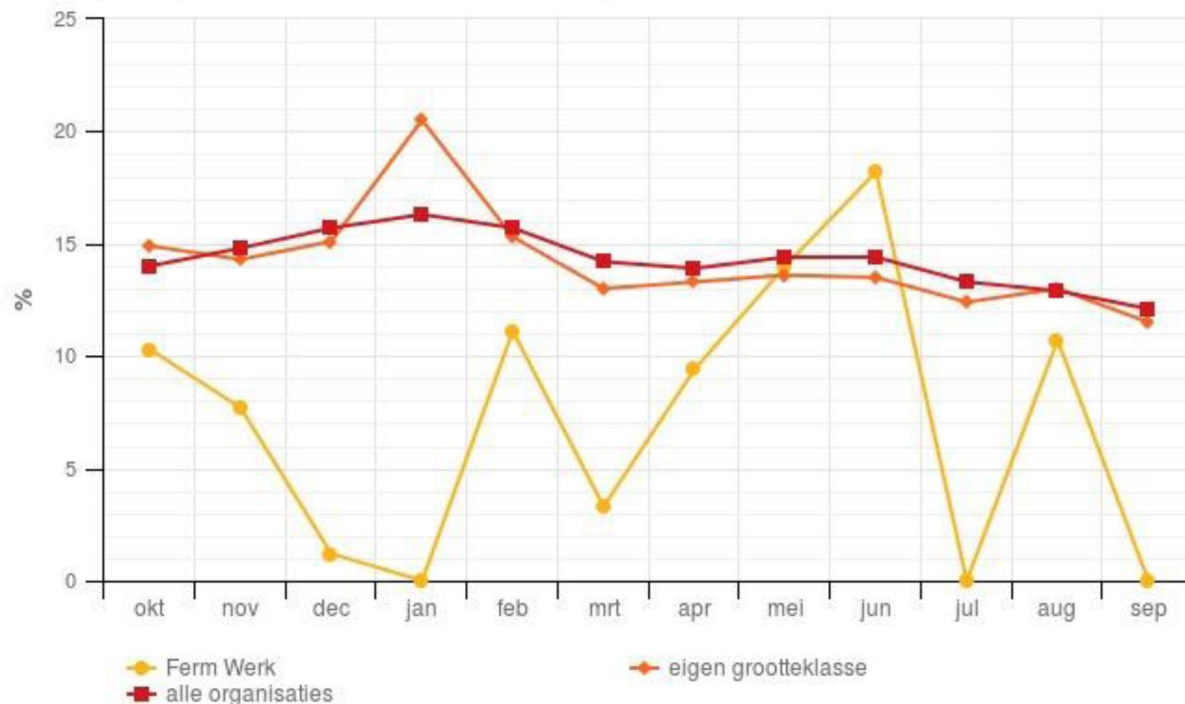
De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage.

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.

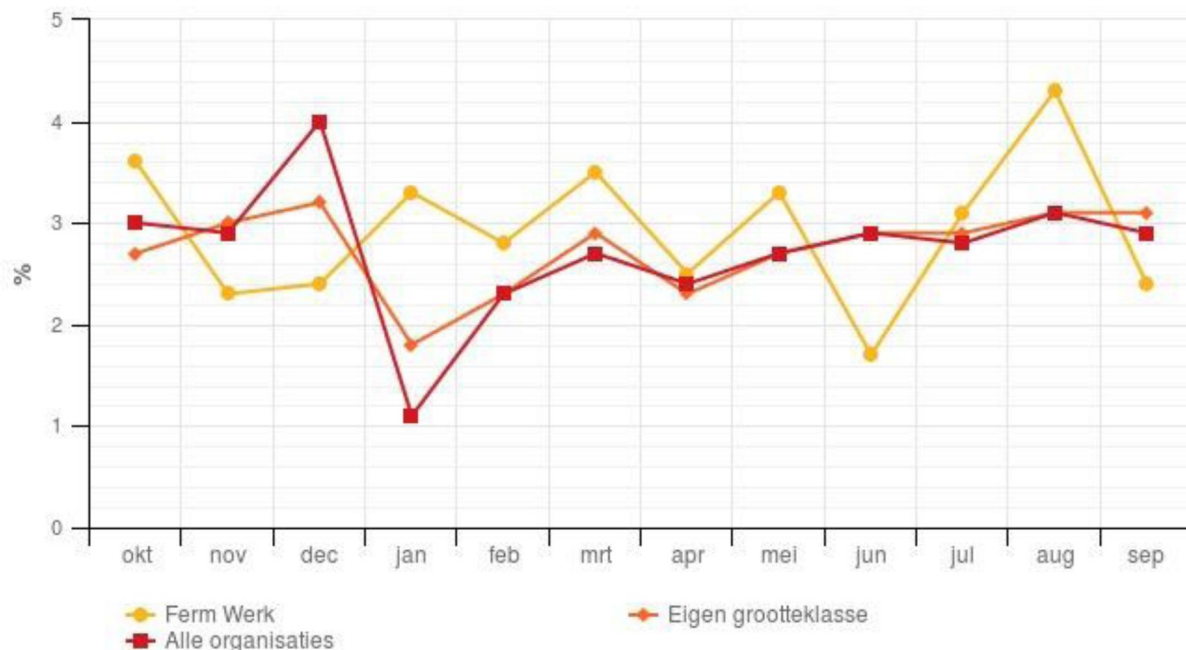
Onderstaand een overzicht van het percentage her-instromers (uitgestroomd in de afgelopen 12 maanden) ten opzichte van de instroom in de verslagmaand.



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

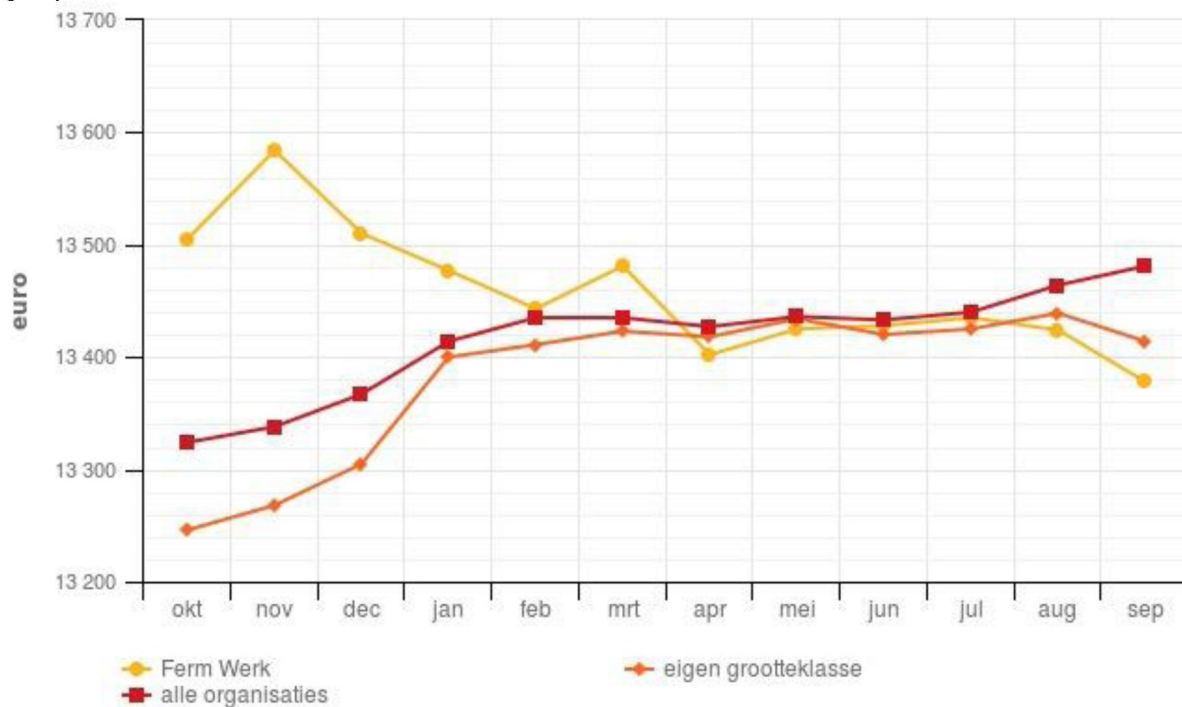
De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroombepaalde percentage.

Grafiek: uitstroombepaalde percentage algemene bijstand



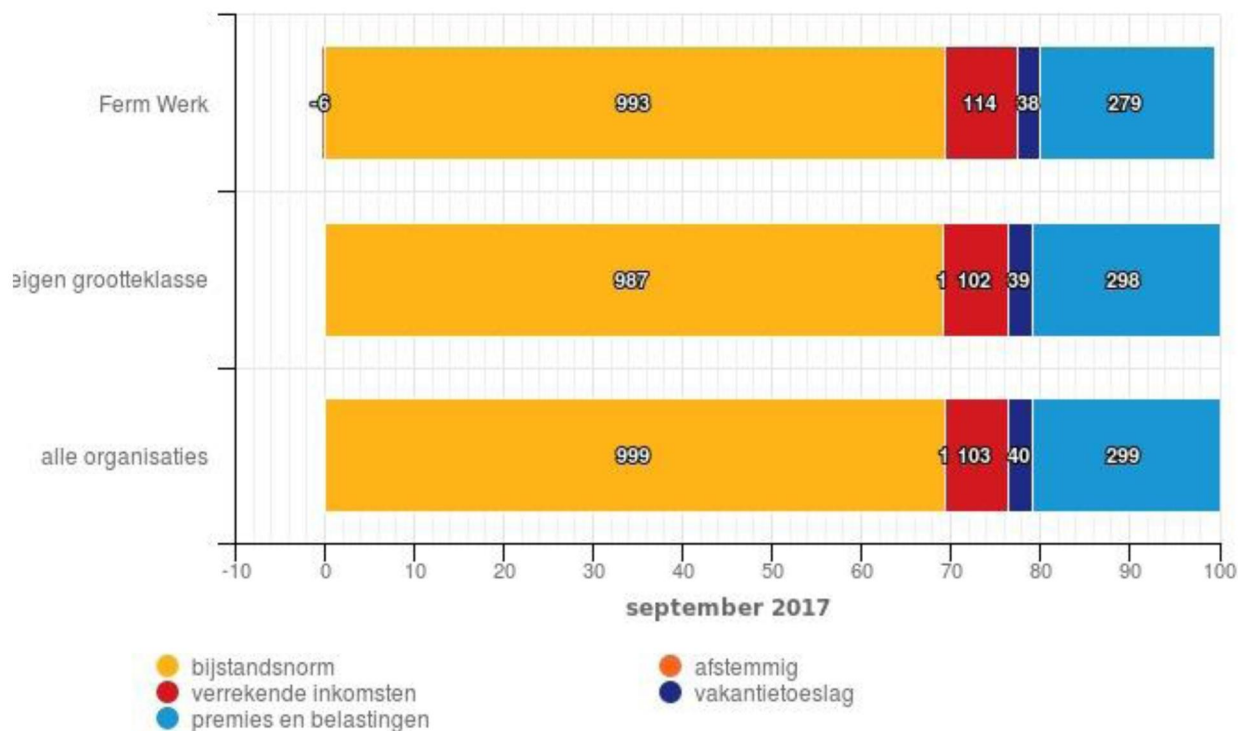
Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

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.



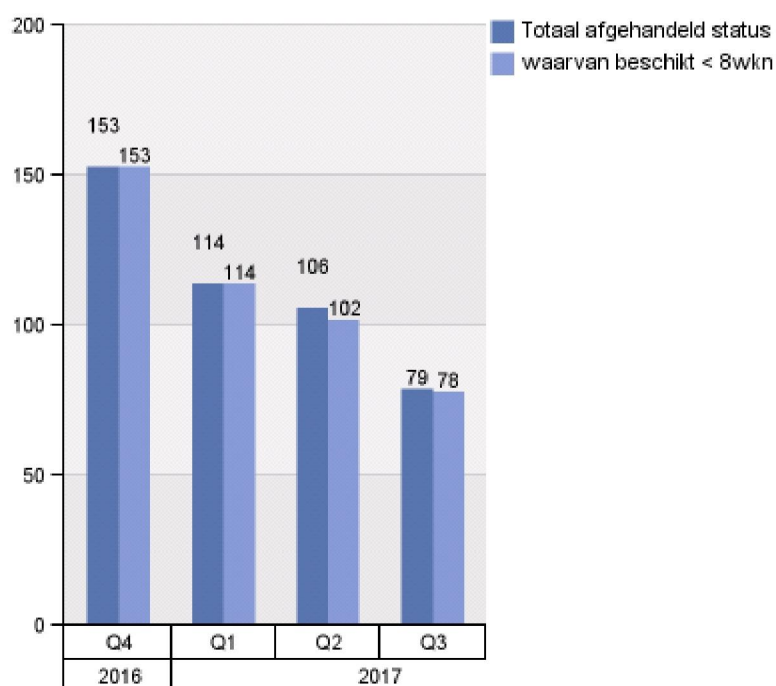
In december is onder invloed van de huisvesting van statushouders in Stadspoort Woerden en de daarbij van toepassing zijnde kostendelersnorm, de gemiddelde prijs per uitkering afgenomen.

Over september 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 september 5% meer gehuwden en samenwonenden en 5% minder alleenstaanden (en een gelijk percentage alleenstaande ouders). Vooral Bodegraven-Reeuwijk heeft relatief veel gehuwden/samenwonenden in haar bestand, waardoor Bodegraven-Reeuwijk juist een hogere gemiddelde prijs per uitkering heeft. Zie ook uit de Rapportage t/m Q3 2017 (Grote geldstroom: prognose 2017 per gemeente).

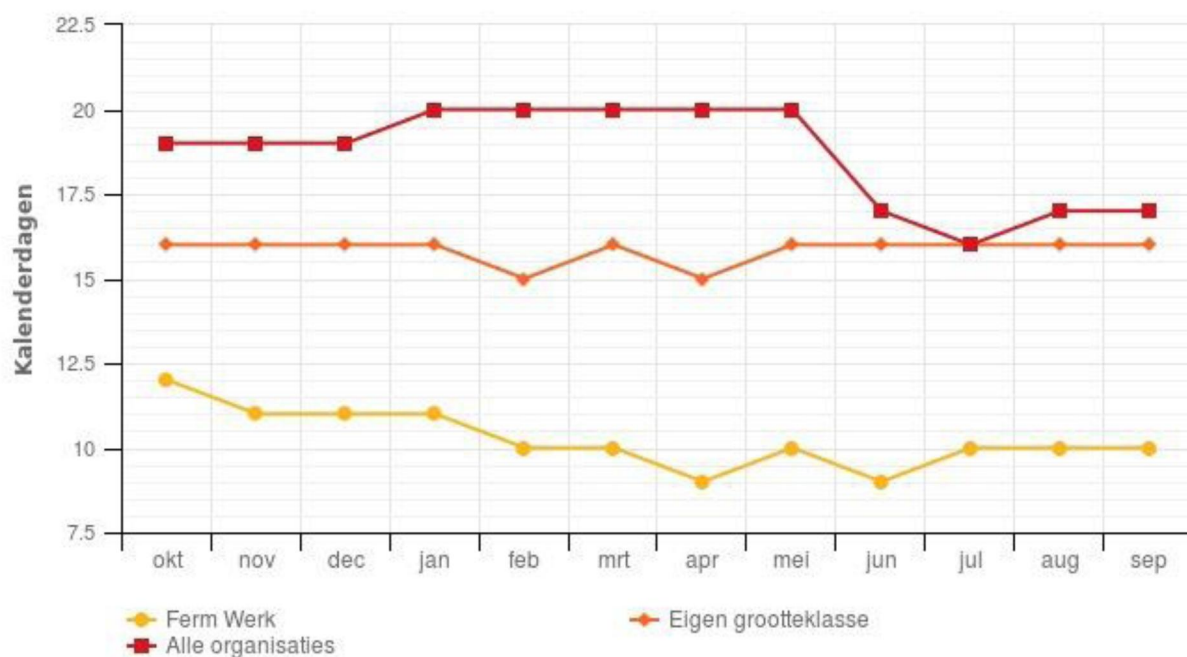
Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	2016	2017		
	Q4	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvragen	167	107	105	69
Totaal afgehandeld status	153	114	106	79
waarvan beschikt < 8wkn	153	114	102	78
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	96%	99%

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.

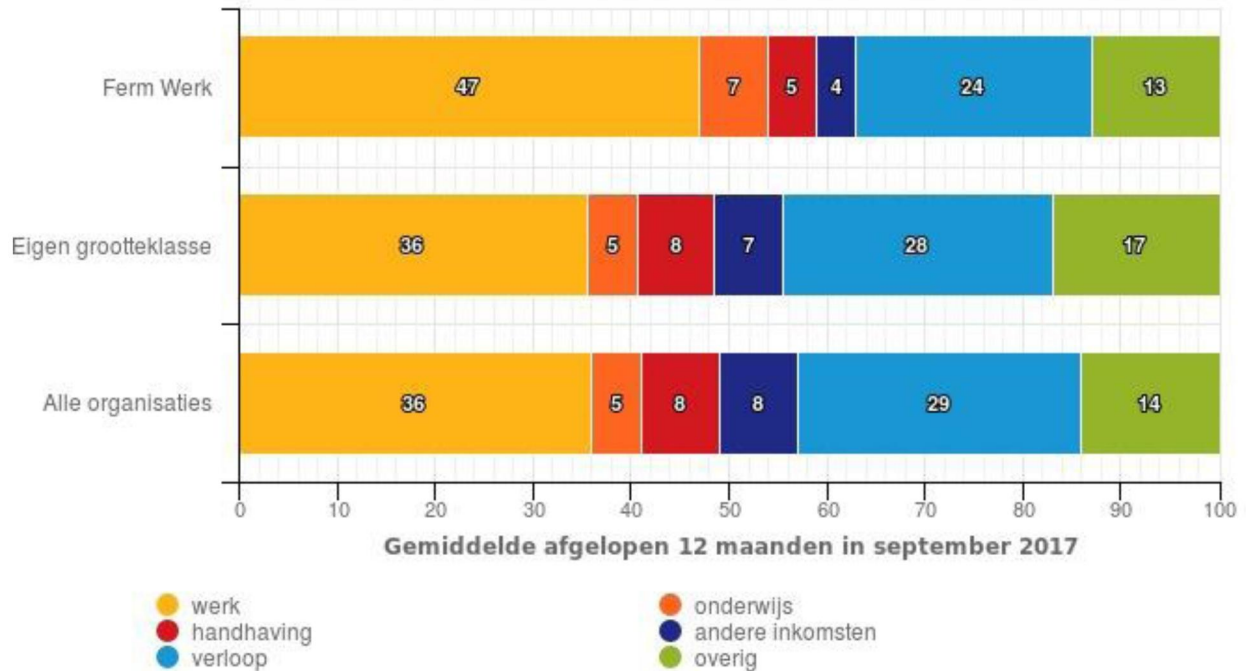
Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



Uitstroom

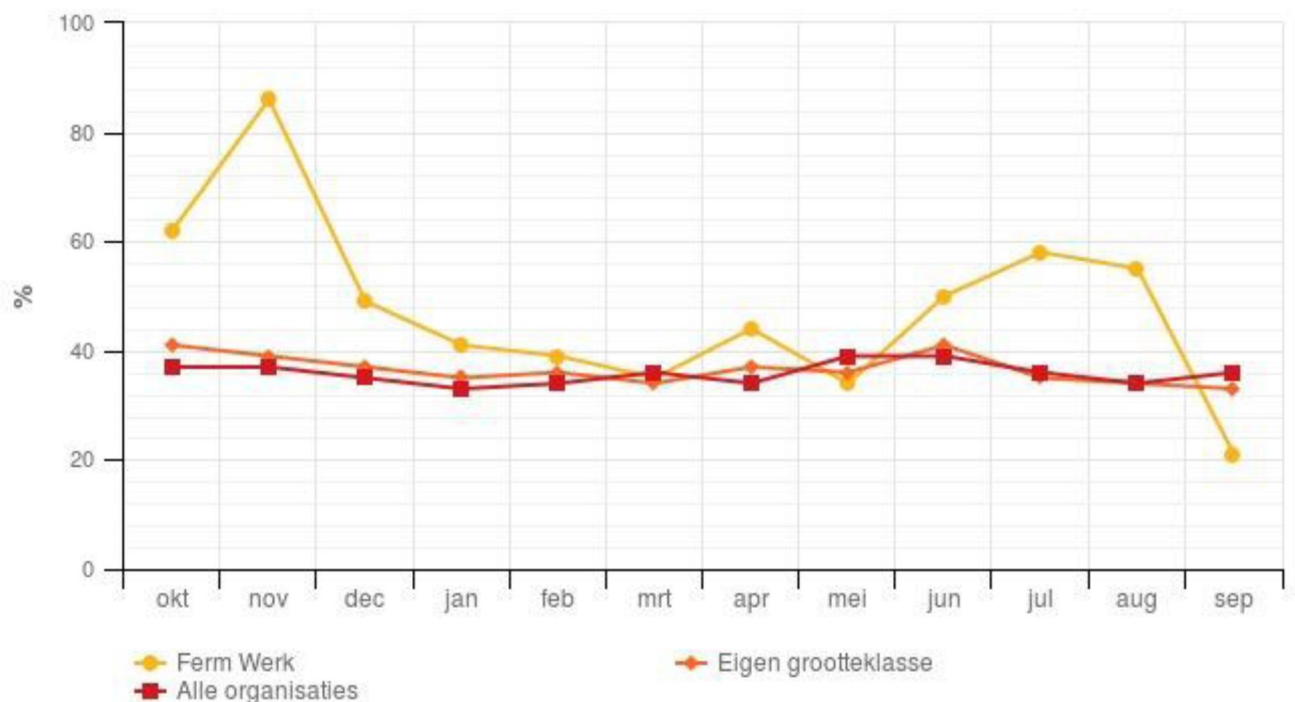
De volgende grafiek toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving. De volgende grafiek vergelijkt het maandelijks percentage van de reden beëindiging is werk.

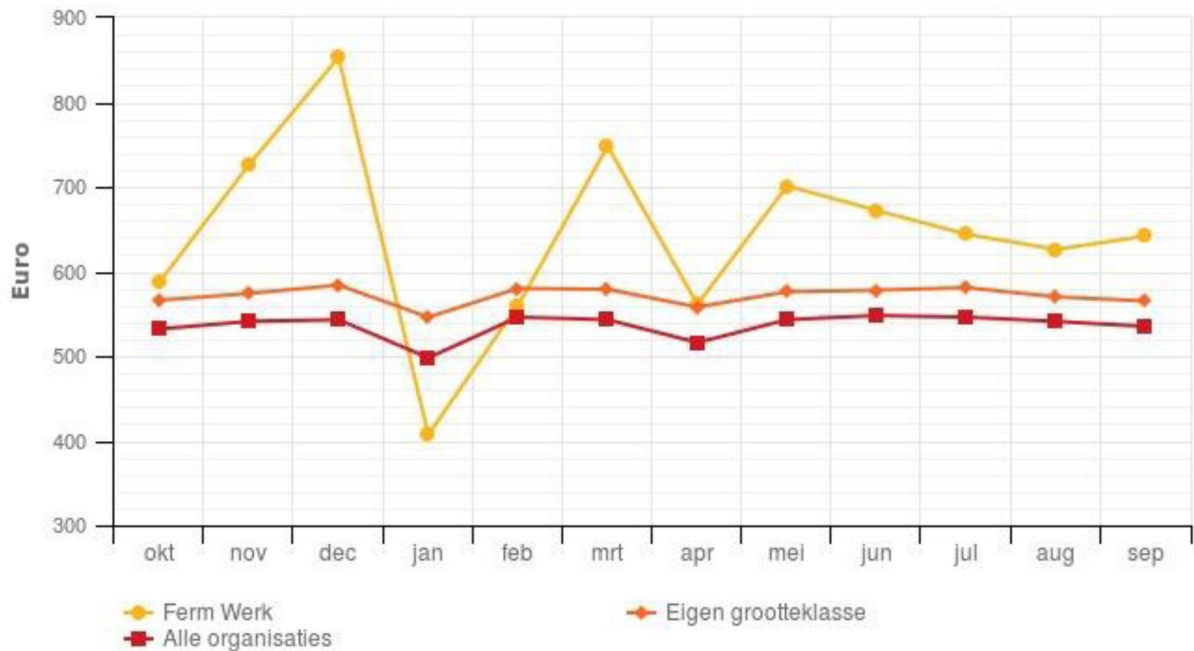
Grafiek: reden beëindiging is werk



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.

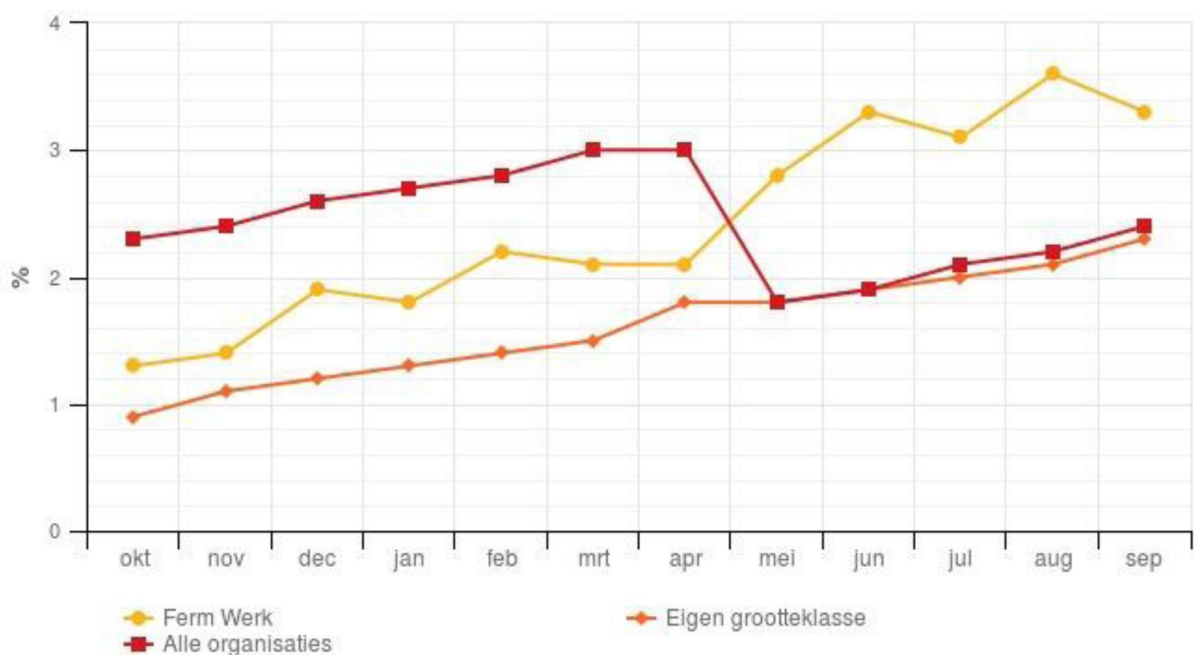
Grafiek: gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



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



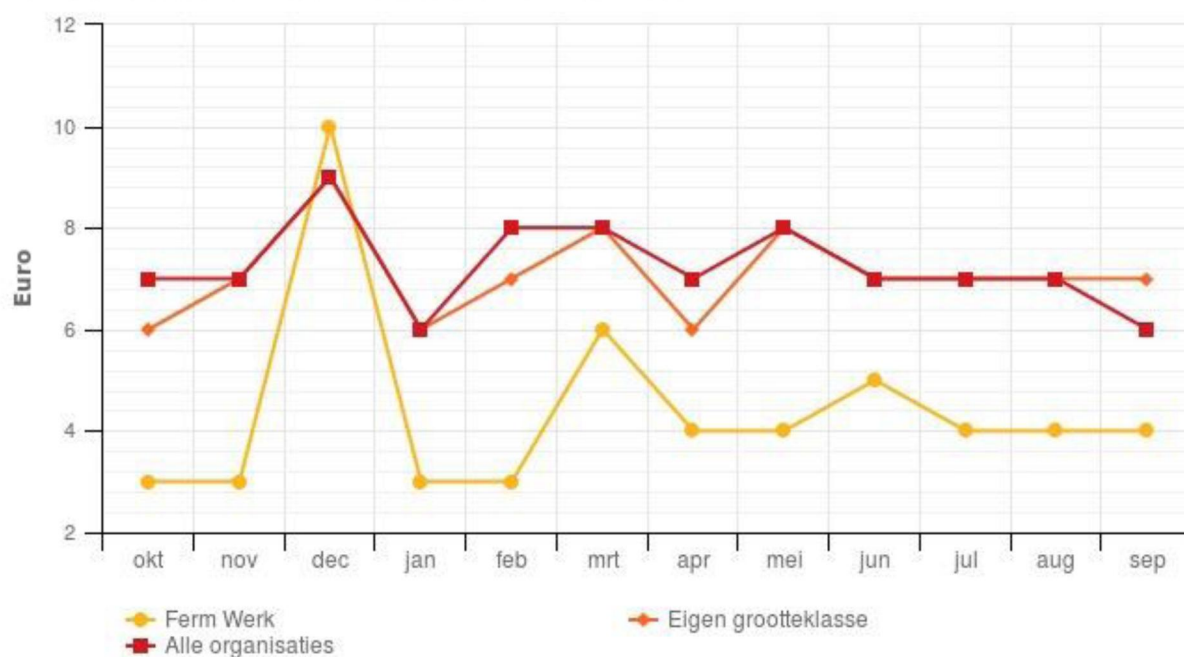
Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen inkomensondersteuning

	2016 Q 4	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3
Aanvraag Bijzondere bijstand	285	244	203	191
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	173	209	173	150
Aanvraag Studietoelage individueel	12	5	5	8
Aanvraag coll. Zorgverzekering	206	47	35	18
Premiebijdrage Chronisch Zieke	32	46	18	5
Aanvraag declaratieregeling	44	98	67	49
Vervolgaanvraag declaratieregeling	19	95	37	11
Tegemoetkoming meerkosten zorg		1	328	73
Totaal	771	745	866	505

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

