

**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 25 juni 2018  
**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder Becht  
**Portefeuille(s)** : Sociaal Domein; Participatie Werk en Inkomen  
**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp  
**Tel.nr.** : 8278  
**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl

**18R.00411**



**Onderwerp:**

Rapportage Q1 2018 Ferm Werk inclusief Kwartaal in beeld Q1 2018 Ferm Werk

---

**Kennisnemen van:**

De rapportage Q1 2018 Ferm Werk inclusief Kwartaal in beeld Q1 2018 Ferm Werk

---

**Inleiding:**

Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van Ferm Werk in het eerste kwartaal 2018. Volgens afspraken met Ferm Werk had deze raadsinformatiebrief de raad moeten bereiken in de maand mei (de maand na de maand volgend op de kwartaalafsluiting). Dat is niet gelukt vanwege personele wisselingen bij Ferm Werk en capaciteitsproblemen binnen de gemeente Woerden. De Rib wordt nu toegezonden zodat de inhoud aan de orde kan zijn tijdens de geplande raadsinformatieavond over Ferm Werk op 5 juli a.s.

---

**Kernboodschap:**

De voorliggende kwartaalrapportage bestaat naast de aanbiedingsbrief uit drie gedeelten:

- de financiële rapportage
- de kwartaal in beeld rapportage voor elke afzonderlijke deelnemende gemeente
- de kwartaal in beeld rapportage Ferm Werk gerelateerd aan de Divosa benchmark

In de financiële rapportage wordt op basis van de resultaten van het eerste kwartaal 2018 een prognose voor het gehele jaar gepresenteerd die wordt vergeleken met de begroting Ferm Werk 2018. De begroting Ferm Werk 2018 is opgesteld begin 2017 en gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens omtrent de grootte van het bestand, de hoogte van de rijksbijdrage BUIG en bijvoorbeeld de eigen inkomsten van Ferm Werk. De begroting Ferm Werk 2018 is zo realistisch als op dat moment mogelijk. Dat neemt niet weg dat een jaar later de prognose voor 2018 kan afwijken van de begroting.

Dat is ook het geval. De prognose gemeentelijke bijdrage op basis van de realisatie Q1 valt (Ferm Werk breed dat wil zeggen voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk) 1,9 miljoen lager uit dan begroot. Op pagina 5 en 6 van de financiële rapportage wordt aangegeven hoe het verschil is opgebouwd. Wat betreft de grote geldstroom (verstrekkingen aan inwoners) wordt een fors hogere rijksbijdrage BUIG verwacht. Daarnaast lagere uitgaven aan uitkeringen levensonderhoud en loonkostensubsidie voor garantiebannen en beschutte werkplekken, en ook minder kosten aan minimaregelingen en arbeidsparticipatie. Als gevolg



daarvan worden de gemeentelijke bijdragen grote geldstroom naar verwachting fors lager dan begroot. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat het bestand een (voorzichtige) daling heeft ingezet. Voor een deel is het ook het gevolg van het besluit van de raad van de gemeente Woerden in de programmabegroting voor het sociaal domein (programma 3) scenario 2 op te nemen. Dat scenario houdt in dat Ferm Werk is gevraagd terughoudend te zijn in het doen van investeringen ter bevordering van (arbeids)participatie.

Het voorgaande zie je terug bij de kleine geldstroom, de uitvoeringskosten. Onder andere door het besluit van de raad van Woerden voor scenario 2 is de prognose dat de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de uitvoeringskosten Ferm Werk breed ongeveer € 300.000,= lager uitkomen dan begroot (zie pag. 6).

Een nadere toelichting op de verschillen wat betreft de grote en de kleine geldstroom staat vermeld op pagina 8 en verder.

Op pagina 11 vindt u de gegevens voor de gemeente Woerden. In de begroting Ferm Werk 2018 is uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringen van 632, de prognose op basis van Q1 bedraagt 597. Als gevolg daarvan, van een verwachte meevallende rijksbijdrage BUIG en van minder uitgaven bij begeleide participatie, is de prognose dat de gemeentelijke bijdrage van Woerden voor de grote geldstroom € 877.000,= lager zal uitvallen dan begroot. De gemeentelijke bijdrage van Woerden voor de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten) zal naar verwachting € 214.000,= lager uitvallen dan begroot. In het totaal wordt verwacht dat Woerden bijna 1.1 miljoen minder hoeft bij te dragen aan Ferm Werk dan begroot.

Het is belangrijk op te merken dat dit niet zonder meer als meevaller mag worden meegerekend. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 is namelijk rekening gehouden met minder uitgaven aan Ferm Werk. In de programmabegroting is opgenomen dat € 165.000,= minder wordt bijgedragen aan de kosten grote geldstroom en € 183.000,= minder aan de kosten kleine geldstroom. Op basis van deze Q1 rapportage wordt derhalve verwacht dat ten opzichte van de programmabegroting € 743.000,= minder aan Ferm Werk hoeft te worden bijgedragen.

De Kwartaal in beeld-rapportage over Woerden laat zien dat het bestand inderdaad is gedaald. Opvallend is dat het aantal jongeren met een uitkering levensonderhoud juist is gestegen. De cijfers over Q2 moeten uitwijzen of sprake is van een trend. In het geval dat die stijging doorzet zal moeten worden nagedacht over passende maatregelen.

De uitstroom bedraagt in het eerste kwartaal 9% van het bestand op 1 januari 2018. De uitstroom naar werk of een opleiding met studiefinanciering (3,3%) blijft achter bij de doelstelling voor 2018 (20% dat wil zeggen 5% per kwartaal). Dit is een normaal beeld voor het eerste kwartaal maar ook hiervoor geldt dat we op basis van de cijfers over het tweede kwartaal mogelijk aanvullende maatregelen zullen moeten nemen.

De Kwartaal in beeld-rapportage Ferm Werk breed met de Divosa benchmark gegevens toont dat Ferm Werk goede resultaten behaalt in vergelijking met soortgelijke organisaties. De daling van het bestand is groter evenals de uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom (Ferm Werk 45% tegen 36% organisaties in dezelfde grootteklasse).

---

### **Financiën:**

Ten opzichte van de programmabegroting is de prognose dat de gemeente Woerden bij € 750.000,= minder dan begroot hoeft bij te dragen aan Ferm Werk. Door minder uitgaven en meevallers wat betreft de rijksbijdrage is de prognose dat de gemeentelijke bijdrage aan de grote geldstroom lager zal uitvallen. Door besluitvorming in de raad van Woerden (aanvaarding scenario 2) en hogere eigen inkomsten van Ferm Werk zal de gemeentelijke bijdrage aan de kleine geldstroom eveneens lager uitvallen.

---

### **Vervolg:**

Naar aanleiding van de discussie in de raad over participatie en instrumenten ter bevordering van participatie en dan bekende cijfers over het tweede kwartaal, zal in het najaar worden gezien of Ferm Werk wordt gevraagd extra inspanningen te doen om de afgesproken resultaten (zie bijlage) te behalen.

---

**Bijlagen:**

- Kwartaalrapportage Q1 2018 Ferm Werk (inclusief kwartaal in beeld) (18.012137)
  - Resultaatafspraken Ferm Werk 2018 (18.12118)
- 

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen 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. college van burgemeester en wethouders

per e-mail

Ref.nr 20554  
Verzenddatum 17 mei 2018  
Betreft Kwartaalrapportages eerste kwartaal 2018

Geacht college,

Hierbij bied ik u de Ferm Werk rapportage aan over het eerste kwartaal van 2018. In deze rapportage geven we informatie over de belangrijkste elementen van beleid én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “kwartaal in beeld” rapportages maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staan per gemeente onder meer informatie over het poorteffect, dynamiek in het uitkeringenbestand en de tijdigheid van afhandeling van aanvragen. In de kwartaal-in-beeld rapportage voor Ferm Werk als geheel en ziet u de resultaten afgezet tegen de Divosa benchmark.

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 de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing.

De kwartaalrapportage laat zien dat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden die in kwartaal 4 van 2017 is ingezet, wordt gecontinueerd. Deze daling heeft een gunstige uitwerking op de hoogte van grote en kleine geldstroom en de gemeentelijke bijdragen.

In de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) verwachten we over geheel 2018 zo'n 300 K voordeliger uit te komen en met betrekking tot de grote geldstroom verwachten we een gunstig effect op de gemeentelijke bijdrage van zo'n 1,5 miljoen euro. Dat het voordeel niet gelijk is verdeeld over gemeenten wordt in de rapportage toegelicht.

Zoals in de begroting 2018 afgesproken, vindt u in de kwartaalrapportage ook een toelichting op de inzet van de instrumenten garantiebanen, nieuw beschut en detachingsbanen. Hoewel deze in kwartaal 1 qua omvang nog niet op het gewenste niveau waren, worden in de voorliggende prognose de eerdere ambities ongewijzigd gehandhaafd.



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.

Met vriendelijke groet,

B.F. Drost  
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlagen:

- Rapportage Q1 2018 Ferm Werk
- Kwartaal 1-in-beeld gemeente Woerden
- Kwartaal 1-in-beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal 1-in-beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal 1-in-beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal 1-in-beeld totaal Ferm Werk

# Ferm Werk

## Rapportage Q1 2018

Woerden, 15 mei 2018

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Algemeen .....	3
Ontwikkelingen in Q1 .....	3
Samenvatting .....	4
Samenvatting Basisdienstverlening .....	4
Begrote ontwikkeling aantallen cliënten Ferm Werk totaal .....	4
Ferm Werk - prognose Q1 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage .....	5
Analyse verschillen Basisdienstverlening .....	5
Samenvatting aanvullende dienstverlening .....	6
Overzicht begrotingsafwijkingen .....	7
Begrotingswijziging .....	7
Advies dagelijks bestuur .....	7
Uitgebreide Toelichting .....	8
Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening .....	8
Inkomensregelingen .....	8
Opgenomen bedragen Buig-budget .....	8
Begeleide participatie .....	8
Arbeidsparticipatie .....	9
Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening .....	10
Overzicht kleine geldstroom .....	10
Samenvatting per gemeente .....	11
Gemeente Woerden .....	11
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk .....	12
Gemeente Montfoort .....	13
Gemeente Oudewater .....	14
Programma aanvullende dienstverlening .....	15
Risicobeheersing .....	16
Inventarisatie van de risico's .....	16
Productbegroting .....	17
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q1 2018 .....	17
Bijlage 1 bij de kwartaalrapportage Q1 2018 .....	18
Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q1 2018 .....	23

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2018. Wij verantwoorden aan gemeenten normaal gesproken binnen een maand na afloop van het kwartaal. Deze rapportage volgt binnen zes weken na afloop van het kwartaal, een lichte vertraging dus van twee weken. Zowel de productie van de Q4 rapportage als deze Q1 rapportage vallen samen met de werkzaamheden rondom het opstellen van de jaarrekeningen en het begrotingsproces. Dat, in combinatie met personele wijzigingen, zijn van deze kleine vertraging de oorzaak. Vanaf het volgende kwartaal kunt u uitgaan van onze gebruikelijke rapportageritme.

In deze rapportage geven we informatie over de belangrijkste elementen van beleid én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “kwartaal in beeld” rapportages, maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staan per gemeente onder meer informatie over het poort effect, dynamiek in het uitkeringen bestand en tijdige afhandeling aanvragen. Deze keer zijn de kwartaal-in-beeld-rapportages nog opgebouwd volgens het bekende concept. Maar in de loop van het jaar zal het format in overleg met de ambtelijke organisatie van uw gemeente worden doorontwikkeld.

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 de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing. Op de eerste pagina's vindt u een zelfstandig te lezen inleiding en managementsamenvatting. Vervolgens wordt een uitgebreide toelichting gegeven met hierbij een samenvatting per gemeente.

## Ontwikkelingen in Q1

Het blijkt dat minder inwoners afhankelijk zijn van een uitkering. Niet alleen is dat gunstig voor de inwoners die het betreft, maar het heeft ook een gunstige invloed op de financiële bijdrage van gemeenten in Ferm Werk. In de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) verwachten we over geheel 2018 zo'n 300 K voordeliger uit te komen. Dit komt door een hogere NTW (omzet), de voortdurende focus op kostenbeheersing, maar ook door het uitstellen van de intensiveringsmaatregelen door de gemeente Woerden.

Doordat minder inwoners zijn aangewezen op een uitkering verwachten we voor de grote geldstroom per saldo een gunstig effect op de gemeentelijke bijdrage van zo'n 1,5 miljoen euro over geheel 2018.

Resumerend is de prognose dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 1,86 miljoen euro lager zal zijn. Dat voordeel, zo leest u in deze rapportage, is niet gelijk verdeeld over alle gemeenten. Dit heeft verschillende oorzaken waaronder het verdeelmodel (van het Rijk én van Ferm Werk) en de verschillen in bestandsontwikkeling.

De gunstige ontwikkeling die in 2017 is ingezet, zet dus door. Ondanks het ingezette economisch herstel zijn er echter risico's die mogelijk effect hebben op de bestandsontwikkeling en onze kosten en opbrengsten. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd. Risico's ten aanzien van de economie en daarmee de arbeidsmarkt zijn divers. Zo ontstaat inmiddels schaarste in enkele sectoren op de arbeidsmarkt. Dat remt de groei en geeft prijsdruk op de arbeidsmarkt.

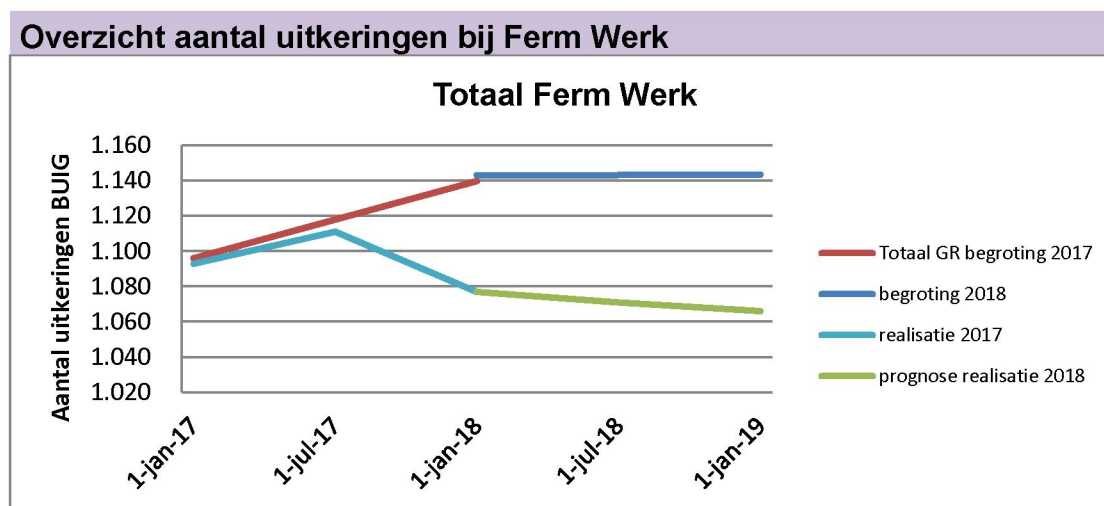
Met inzet van de in de begroting 2018 afgesproken instrumenten verwachten we desondanks onze doelstellingen te halen en inwoners naar werk en participatie te begeleiden. We doelen hierbij onder andere op de inzet van garantiebanen, nieuw beschut werkplekken en detachingsbanen. In Q1 waren deze qua omvang nog niet op het gewenste niveau, echter in de voorliggende prognose worden de eerdere ambities ongewijzigd gehandhaafd.



## Samenvatting

### Samenvatting Basisdienstverlening

In de onderstaande grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2017 en 2018 vergeleken met het gerealiseerde aantal in 2017 en de prognose van 2018.



Uit de grafiek blijkt dat het uitkeringenbestand zich vanaf het 2<sup>e</sup> halfjaar positief heeft ontwikkeld. De verwachting is dat het aantal uitkeringen in 2018 nog verder afneemt met 1% t.o.v. de stand per 31 december 2017. De gerapporteerde eindstand per 31 december 2017 was 1077.

<b>Begrote ontwikkeling aantallen cliënten Ferm Werk totaal</b>					
	realisatie	begroting	realisatie	prognose	verschil
Gemiddelde aantallen uitkeringen / fte	2017	2018	Q1 2018	eind 2018	begroting - prognose
Uitkeringen LO	1.096	1.141	1.073	1.071	-70
Garantiebanen	29	53	39	53	-
Nieuw beschut	0	18	3	14	-4
Fte WSW	308	291	302	290	-1
Fte detabanen	19	43	24	40	-3
<b>Totale doelgroep</b>	<b>1.452</b>	<b>1.546</b>	<b>1.441</b>	<b>1.468</b>	<b>-78</b>

In de tabel is zichtbaar dat het totaal aantal cliënten in de prognose 2018 sterk afneemt t.o.v. de begroting 2018 en meer in lijn komt met de uitkomst van 2017. Het totaal aantal cliënten bij Ferm Werk neemt t.o.v. 2017 licht toe en er treedt een kleine verandering op in de samenstelling van het cliëntenbestand. Bij deze opstelling is erop gerekend dat de (aangepaste) doelstellingen m.b.t. de aantallen garantiebanen, detachingsbanen en arbeidsplaatsen nieuwe beschut eind 2018 gerealiseerd zijn.

In de hierna volgende overzichten staan de bijdragen van de gemeenten aan de grote en kleine geldstroom.

### Ferm Werk - prognose Q1 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage

<b>Totaal Ferm Werk</b>				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	5.354	6.277	5.975	-302
Bijdr. grote geldstroom	3.780	5.209	3.648	-1.561
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>9.134</b>	<b>11.484</b>	<b>9.623</b>	<b>-1.863</b>

<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>Ferm Werk – prognose Q1 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)</b>			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	2.791	3.511	2.084	-1.427
Bijdr. begeleide participatie	730	1.285	1.165	-120
Bijdr. arbeidsparticipatie	259	413	399	-14
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>3.780</b>	<b>5.209</b>	<b>3.648</b>	<b>-1.561</b>

<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>Ferm Werk - prognose Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)</b>			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-3.997	-3.985	-3.948	37
Totale uitvoeringskosten	9.351	10.262	9.923	-339
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>5.354</b>	<b>6.277</b>	<b>5.975</b>	<b>-302</b>

### Analyse verschillen Basisdienstverlening

De ontwikkeling van de bijdrage van de gemeenten aan de grote en kleine geldstroom ontwikkelt zich positief, zoals uit bovenstaande overzichten blijkt. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Deze verschillen ontstaan onder meer door het toegepaste verdeelmodel van het Rijk en de ontwikkeling van het uitkeringenbestand per gemeente. Dit zal nader toegelicht worden bij de uitgebreide toelichting op pagina 8.

De daling van de gemeentelijke bijdrage aan de grote en kleine geldstroom is het resultaat van verschillende ontwikkelingen. Deze worden onderstaand verder toegelicht en uitgewerkt.

<b>Verschillen grote geldstroom</b>						
bedragen in € x 1000	begroting 2018		prognose Q1	verschil		
Te ontvangen Buig uitkering	€	14.100	€	15.531	€	-1.431
wegvallen vangnet	€	680	€	-	€	680
Lasten uitkeringen, LKS en BBZ	€	15.992	€	15.437	€	-554
Lasten miniregelingen	€	2.300	€	2.178	€	-122
Begeleide arbeidsparticipatie	€	1.286	€	1.166	€	-120
Arbeidsparticipatie	€	413	€	399	€	-14
					<b>€</b>	<b>-1.561</b>

De hoogte van de BUIG uitkering is gebaseerd op het in april 2018 nader voorlopig toegekende budget 2018. De uitkeringslasten dalen, terwijl de begrote bedragen voor loonkosten subsidie garantiëbanen en nieuw beschut stijgen. Per saldo toch een afname van de betaalde bedragen. Een gedeelte van bovenstaande voordelen wordt afgeroomd door het wegvallen van de vangnetuitkering.



<b>Verschillen kleine geldstroom</b>			
Bedragen in € x 1000	<b>begroting 2018</b>	<b>prognose Q1</b>	<b>verschil</b>
Totale personeelskosten	6.580	6.490	-90
verschil kosten NTW	870	733	-137
overige kosten	2.812	2.700	-112
	<b>10.262</b>	<b>9.923</b>	<b>-339</b>
Gerealiseerde omzet	3.985	3.948	37
totale bijdrage	<b>6.277</b>	<b>5.975</b>	<b>-302</b>

Ongeveer € 150k van de lagere lasten is te verklaren doordat de gemeente Woerden afziet van de intensivering van de inzet op participatie. Een goede beheersing van de overige kosten en een hogere NTW verklaren het restant. De NTW valt hoger uit door hogere uurtarieven en een betere benutting van de beschikbare capaciteit.

## Samenvatting aanvullende dienstverlening

<b>Kleine geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>begr.- progn.</b>
Schuldhelpverlening	182	193	176	-17
Huisvesting statushouders	57	38	52	14
Regeling TMZ	54	-	57	57
Ondersteuningsfonds	35	26	36	10
regeling WIW	5	5	5	-
overige lasten	6			
	<b>339</b>	<b>262</b>	<b>326</b>	<b>64</b>

<b>Grote geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>begr.- progn.</b>
regeling WIW	17	17	17	-
regeling TMZ	99	-	120	120
	<b>116</b>	<b>17</b>	<b>137</b>	<b>120</b>

De uitvoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg was niet verwerkt in de begroting van 2018 en wordt wel uitgevoerd in 2018.

De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders verklaart de hogere kosten voor die post.

## Overzicht begrotingsafwijkingen

<b>Overzicht afwijkingen in de begroting Ferm Werk</b>				
bedragen in € x1.000	begroting 2018	prognose 2018	verschil	
			nominatief	in %
grote geldstroom	28.620	27.565	-1.055	-4%
kleine geldstroom	6.275	5.975	-300	-5%
	<b>34.895</b>	<b>33.540</b>	<b>-1.355</b>	<b>-4%</b>
aanvullende dienstverlening	278	477	199	72%
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>35.173</b>	<b>34.017</b>	<b>-1.156</b>	<b>-3%</b>

### Begrotingswijziging

Zoals u wellicht bekend, 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 2018 is van een dergelijke overschrijding sprake. Dat was ook overigens in 2016 en in 2017 het geval.

Zo'n begrotingswijziging hoeft echter niet te worden opgesteld als het algemeen bestuur daartoe besluit op grond van een tussenrapportage van het dagelijks bestuur waarin het algemeen bestuur over de te verwachten begrotingsoverschrijding wordt. 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.

### Advies dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur beoordeelt de verwachte kostenoverschrijding vooral als een autonome ontwikkeling (uitstroom uit de uitkering van inwoners en verhoging Rijksbijdrage BUIG). De kostenoverschrijding bij de gemeente Woerden is voor € 150.000 het gevolg van het vooralsnog on hold zetten van de intensivering van het beleid voor cliënten in categorie 3 en 4.

Het voorstel van het dagelijks bestuur is om geen begrotingswijziging door te voeren. Dit voorstel zal tijdens de behandeling in het algemeen bestuur op 5 juli a.s. besproken worden.



## Uitgebreide Toelichting

### Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening

#### Inkomensregelingen

##### **Dekking Rijk BUIG**

Het rijksbudget BUIG is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het BUIG-budget wordt ook gebruikt voor loonkostensubsidies bij garantiebannen en nieuw beschermt. Bij het opstellen van de begroting is het rijksbudget nog niet bekend. Pas in september 2017 is het voorlopig budget voor 2018 bekend gemaakt en in april 2018 het nader voorlopige budget 2018. Het nader voorlopige budget wijkt sterk af van de in de (in april 2017 opgestelde) begroting 2018 opgenomen bedragen.

Het blijft moeilijk om de omvang van de gemeentelijke BUIG budgetten te voorspellen. De budgetten per gemeente zijn afhankelijk van de totale omvang van het beschikbare macrobudget van het Rijk en het verdeelmodel dat bij de gemeente van toepassing is. In dit macrobudget worden op verschillende momenten aanpassingen gedaan o.b.v. conjunctuur, de realisatie in het jaar t-1, effecten rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. Uiteindelijk wordt pas in september 2018 de definitieve omvang van het macrobudget en het gemeentelijk budget 2018 bekend.

Opgenomen bedragen Buig-budget			
Bedragen in € x 1.000	in begroting 2018	in prognose 2018	verschil
Woerden	7.600	8.612	1.012
Bodegraven-Reeuwijk	3.890	4.309	419
Montfoort	1.400	1.427	27
Oudewater	1.210	1.184	-26
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>14.100</b>	<b>15.531</b>	<b>1.431</b>

De verschillen tussen de gemeenten wordt vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij Montfoort en Oudewater is het BUIG-budget gebaseerd op het historisch verdeelmodel en wordt er gerekend met de uitgaven van het jaar t-2 (2016). Bij Woerden en Bodegraven wordt het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde multi-niveau verdeelmodel toegepast met de positieve bijstelling als resultaat. Net als in 2016 en 2017 kan ook in 2018 beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Gezien de aanpassingen in het BUIG-budget en de positieve ontwikkelingen in het uitkeringsbestand in het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2017 en 2018 gaat Ferm Werk ervan uit dat geen van de Ferm Werk gemeenten in 2018 gebruik zal maken van de vangnetregeling.

##### **Kosten miniregelingen**

De kosten van de miniregelingen zijn gebaseerd op de realisatie in 2017. Er is hierbij gerekend met de bestaande regelingen. Op basis van de betaalde bedragen in het eerste kwartaal is de prognose voor 2018 gelijk gehouden aan de realisatie van 2017.

Het is mogelijk vanuit de nieuwe coalities in de gemeenten dat er nog aanpassingen in 2<sup>e</sup> helft 2018 doorgevoerd gaan worden. Hier is in deze prognose geen rekening mee gehouden.

#### Begeleide participatie

##### **Ontwikkelingen SW**

In de mei- en septembercirculaire van 2017 zijn de budgetten voor de WSW bekend gemaakt voor 2018. Zoals bekend neemt het budget per SE jaarlijks af: van € 25.239 in 2017 naar € 24.290 in 2018. Wij verwachten dat de totale rijksbijdrage in de meicirculaire 2018 lager uitvalt dan begroot door een hogere uitstroom dan begroot in 2017. Deze verlaging is ook als zodanig verwerkt in de prognose. Wel zal er in de loop van het jaar nog een loon-prijsaanpassing van het rijksbudget volgen, maar wij houden hier voorzichtigheidshalve in de prognose nog geen rekening mee.

Vergeleken met de begroting 2018 nemen de jaarlijkse loonkosten per SE van de SW in de prognose licht toe met € 33. Toch dalen de totale loonkosten iets door een hoger aantal SW-ers dat extern begeleid aan het werk is en hogere uitstroom dan eerder begroot.

Uiteindelijk komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage SW 50 K lager uit dan de begroting.

### ***Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschut***

Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen. De werkgever krijgt een subsidie (Loonkostensubsidie) ter compensatie voor de lagere productiviteit. De rijksbijdrage voor loonkostensubsidies is opgenomen in de BUIG uitkering.

Werkplekken nieuw beschut zijn in principe arbeidsplaatsen bij Ferm Werk binnen en bedoeld voor inwoners die alleen in een dergelijke omgeving kunnen werken. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband en komt er analoog aan de garantiebanen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie.

De gerealiseerde aantallen garantiebanen en nieuw beschut plekken blijven ultimo Q1 achter bij de begroting.

De vraag is of de achterstand bij de garantiebanen op de doelstelling in 2018 nog kan worden goedgemaakt. Gelet op de actuele stand van het aantal garantiebanen lijkt dit een forse opgave. Gezien het belang van dit instrument en de kansen die dit levert aan een kwetsbare groep is de doelstelling in de prognose derhalve niet naar beneden bijgesteld.

De kans op het succesvol maken van een inhaalslag bij nieuw beschut lijkt kleiner. We moeten samen met de gemeenten en het UWV hiervoor alle zeilen bijzetten, maar door de beperkte beïnvloedingsmogelijkheden lijkt de kans op succes daarbij op korte termijn gering. Het aantal te realiseren werkplekken is in de prognose bijgesteld. Hierdoor komt de prognose van de gemeentelijke bijdrage aan nieuw beschut € 70k lager uit dan begroot.

Ferm Werk zal de ontwikkeling van de garantiebanen en de werkplekken nieuw beschut in het 2<sup>e</sup> kwartaal extra aandacht geven.

## **Arbeidsparticipatie**

Arbeidsparticipatie heeft betrekking op de inzet van re-integratie- en participatie-instrumenten voor inwoners die behoren tot de doelgroep die is genoemd in de Participatiewet. Voornamelijk zijn dit mensen met een uitkering

### ***Ontwikkeling algemeen***

De gemeentelijke bijdrage bij de arbeidsparticipatie is nagenoeg gelijk aan de begroting. Hierin zijn het maatwerk op gebied van Werk & Participatie en een deel van trajectkosten voor de garantiebanen opgenomen.

### ***Ontwikkeling 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 tenminste 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 of naar maximaal beschikbaar arbeidsvermogen wordt ingezet.

Het aantal detachingsbanen blijft in 2018 geraamd op 40. Ultimo maart hebben 24,3 fte (34 personen) een dienstverband bij Stichting De Wissel; daarvan worden 9 fte individueel extern gedetacheerd. De overige medewerkers zijn in de eigen organisatie werkzaam. In Q1 zijn 7,5 fte ( 10 personen) uitgestroomd, waarvan 6 fte naar regulier werk.

## Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening

### Ontwikkeling Netto toegevoegde waarde

Op basis van de realisatie in het eerste kwartaal verwachten wij een hogere NTW in 2018 dan begroot. Dit is een gevolg van betere bezetting en hogere uurtarieven. De stijging is voornamelijk te danken aan de industriële productie. Deze stijging compenseert een lichte teruggang bij individuele detacheringen als gevolg van het achterblijven van externe plaatsingen bij de detacheringsbanen.

### Ontwikkeling personeelskosten

De personeelskosten in de kleine geldstroom ontwikkelen zich positiever dan de begroting. Als gevolg van extra inhuur ter vervanging van langdurig zieke medewerkers en de inhuur voor tijdelijke vacatures wordt het voordeel dat ontstaat bij de reguliere personeelskosten meer dan volledig teniet gedaan. Er resteert wel nog een voordeel door het afzien van de begrote intensivering t.b.v. participatie in de gemeente Woerden.

### Toelichting verschil prognose Q1 t.o.v. realisatie 2017

In de prognose voor 2018 is een aanzienlijke daling van de uitvoeringskosten verwerkt t.o.v. de begroting 2018. Het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage is € 300k. Ten opzichte van de realisatie 2017 is er een stijging van de uitvoeringskosten met € 600k. Het verschil tussen de realisatie 2017 en prognose 2018 is goed te duiden.

Een indexering bij de bedrijfslasten en de investering in continuous improvement verklaren 150k. De verhoging van de loonkosten ingevolge cao verklaart ca € 110k. De noodzakelijke vervanging van uitgestroomde SW medewerkers in de eigen organisatie verklaart ruim € 60k.

Het grootste verschil bestaat uit kosten die gemaakt worden in een aantal onderdelen van de organisatie door ziektevervangings voor langere tijd. Terugkeer van een aantal collegae wordt niet of niet op korte termijn verwacht. De uitval kan deels worden toegeschreven aan de organisatieverandering waarbij andere eisen gesteld worden. Verder heeft de vervanging te maken met zwangerschap. Met de vervanging van zieke medewerkers is ongeveer € 250k gemoeid.

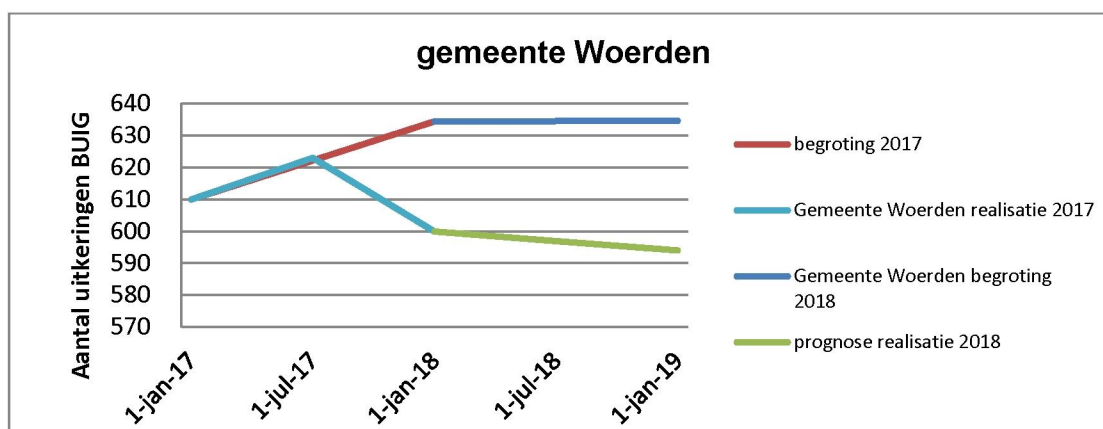
## Overzicht kleine geldstroom

Ferm Werk - prognose Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2017	2018	Q1 2018	Q1 2018-2018
Indexering 2% per jaar				
Omzet	-3.997	-3.985	-4.173	-188
directe kosten omzet	737	870	958	88
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.215</b>	<b>-100</b>
Personeelskosten	3.569	4.210	3.957	-253
Huur- en servicekosten	600	625	618	-7
Kosten ICT hosting	245	233	245	12
Afschrijvingen	327	345	316	-29
Rentelasten	37	43	21	-22
Overige bedrijfslasten	1.142	1.200	1.207	7
Incidentele baten minus lasten	59	-	-	-
Continuous improvement	-	100	40	-60
<b>Uitvoeringskosten NV</b>	<b>5.979</b>	<b>6.756</b>	<b>6.404</b>	<b>-352</b>
Personeelskosten	2.409	2.370	2.533	163
rentelasten (saldo)	1	7	-	-7
Overige lasten	225	260	253	-6
<b>Uitvoeringskosten GR</b>	<b>2.635</b>	<b>2.637</b>	<b>2.786</b>	<b>150</b>
Totale uitvoeringskosten	8.614	9.392	9.190	-202
dekking uitvoeringskosten	-3.260	-3.115	-3.215	-100
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>5.354</b>	<b>6.277</b>	<b>5.975</b>	<b>-302</b>



## Samenvatting per gemeente

### Gemeente Woerden



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Woerden

	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
Aantallen gemiddeld	2017	2018	Q1 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	613	632	596	597	-35
Garantiebanen	14	35	18,8	35	-
Nieuw beschut	0,1	11	0,6	8	-3
Fte WSW	224	214	220	214	-
Fte detabanen	9	17	11	22	5
<b>Totale doelgroep</b>	<b>860</b>	<b>909</b>	<b>847</b>	<b>876</b>	<b>-33</b>

### Gemeente Woerden prognose Q1 2018 samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	3.094	3.780	3.566	-214
Bijdr. grote geldstroom	2.314	3.244	2.367	-877
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>5.408</b>	<b>7.024</b>	<b>5.933</b>	<b>-1.091</b>

### Gemeente Woerden prognose Q1 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

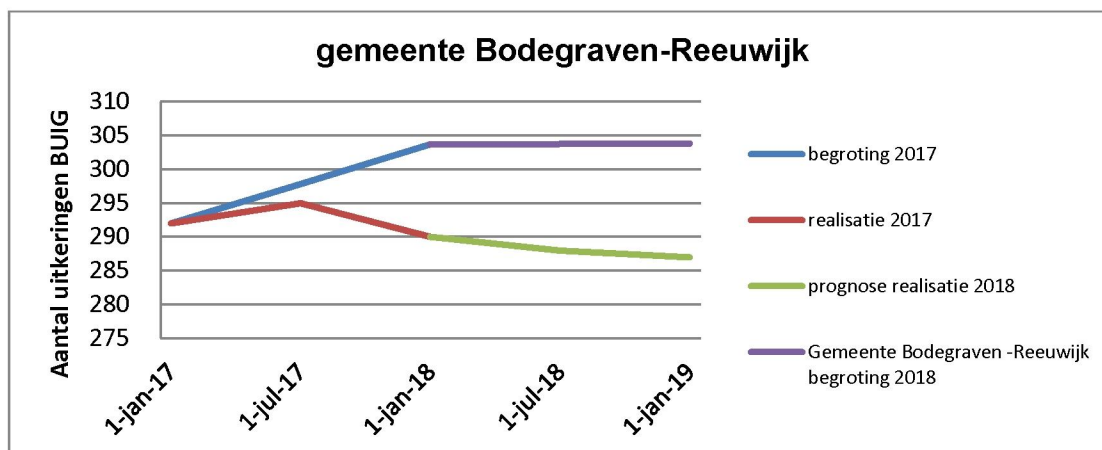
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	1.656	2.097	1.308	-789
Bijdr. begeleide participatie	563	932	844	-88
Bijdrag. arbeidsparticipatie	95	215	215	-
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>2.314</b>	<b>3.244</b>	<b>2.367</b>	<b>-877</b>

### Gemeente Woerden prognose Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-2.894	-2.874	-2.846	28
Totale uitvoeringskosten	5.988	6.654	6.412	-242
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>3.094</b>	<b>3.780</b>	<b>3.566</b>	<b>-214</b>



## Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
Aantallen gemiddeld	2017	2018	Q1 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	294	304	288	288	-16
Garantiebanen	10	10	13	10	-
Nieuw beschut	0	5	2	4	-1
Fte WSW	45	42	43	42	-
Fte detabanen	6	11	8,8	11	-
<b>Totale doelgroep</b>	<b>355</b>	<b>372</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>-17</b>

### Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm werk - begroting Q1 2018 samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	1.310	1.413	1.392	-21
Bijdr. grote geldstroom	722	1.053	554	-499
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>2.032</b>	<b>2.466</b>	<b>1.946</b>	<b>-520</b>

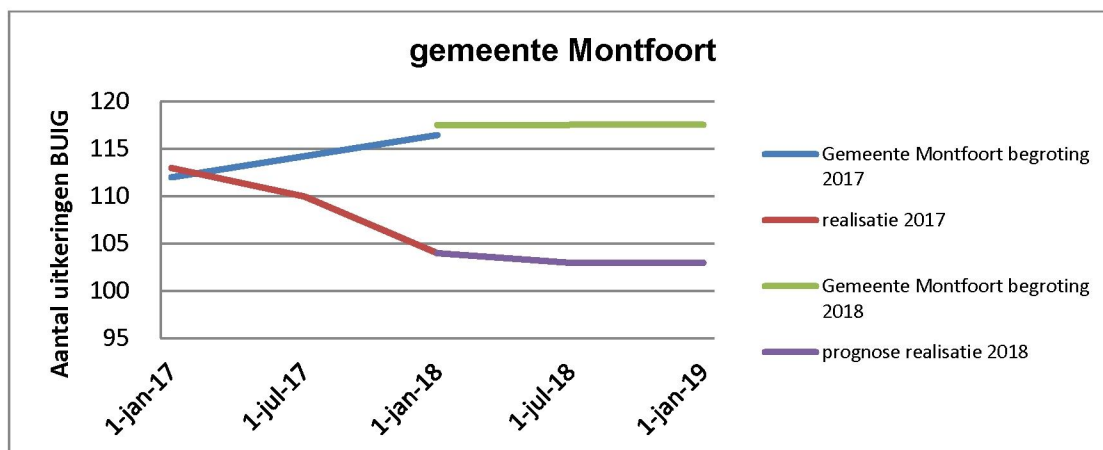
### Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm Werk - begroting Q1 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	563	751	282	-469
Bijdr. begeleide participatie	50	202	172	-30
Bijdrag. arbeidsparticipatie	109	100	100	-
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>722</b>	<b>1.053</b>	<b>554</b>	<b>-499</b>

### Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm Werk - begroting Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-595	-603	-593	10
Totale uitvoeringskosten	1.905	2.016	1.985	-31
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>1.310</b>	<b>1.413</b>	<b>1.392</b>	<b>-21</b>

## Gemeente Montfoort



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
	2017	2018	Q1 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	108	118	106	103	-15
Garantiebanen	4	4	6	4	-
Nieuw beschut	0	1	0	1	-
Fte WSW	18	17	18	17	-
Fte detabanen	2	13	2,8	5	-8
<b>Totale doelgroep</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>-23</b>

### gemeente Montfoort Ferm werk - begroting Q1 2018 samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	534	619	555	-64
Bijdr. grote geldstroom	411	552	394	-158
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>945</b>	<b>1.171</b>	<b>949</b>	<b>-222</b>

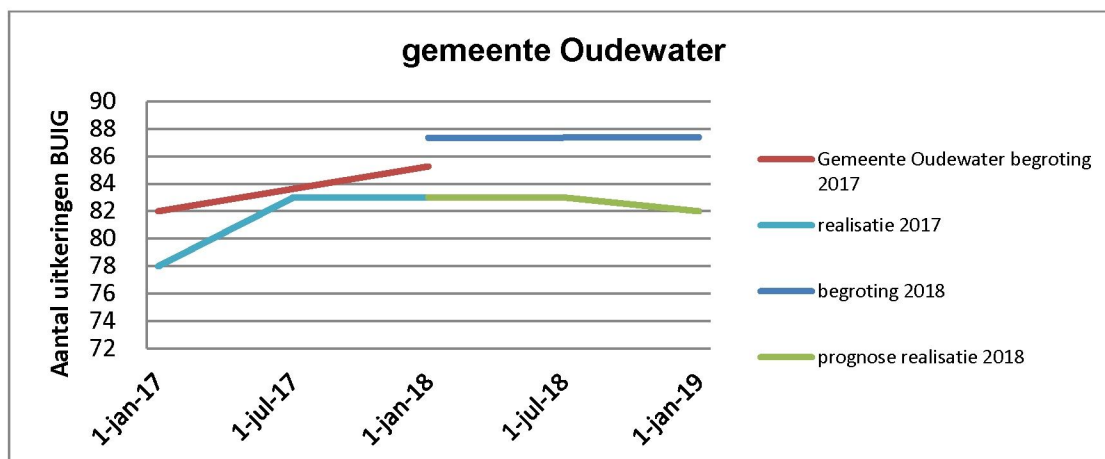
### gemeente Montfoort Ferm Werk - begroting Q1 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	323	408	266	-142
Bijdr. begeleide participatie	53	74	72	-2
Bijdrag. arbeidsparticipatie	35	70	56	14
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>411</b>	<b>552</b>	<b>394</b>	<b>-158</b>

### gemeente Montfoort Ferm Werk - begroting Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-245	-265	-250	15
Totale uitvoeringskosten	779	884	805	-79
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>534</b>	<b>619</b>	<b>555</b>	<b>-64</b>

## Gemeente Oudewater



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Oudewater

	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
Aantallen gemiddeld	2017	2018	Q1 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	81	87	82	82	-5
Garantiebanen	1	4	1,4	4	-
Nieuw beschut	0	1	0	1	-
Fte WSW	20	18	20	18	-
Fte detabanen	2	2	1,6	2	-
<b>Totale doelgroep</b>	<b>104</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>5</b>

### gemeente Oudewater Ferm werk - begroting Q1 2018 samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	416	463	463	-
Bijdr. grote geldstroom	333	361	334	-27
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>749</b>	<b>824</b>	<b>797</b>	<b>-27</b>

### gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q1 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	249	256	229	-27
Bijdr. begeleide participatie	64	77	77	-
Bijdrag. arbeidsparticipatie	20	28	28	-
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>333</b>	<b>361</b>	<b>334</b>	<b>-27</b>

### gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q1 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q1 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-263	-244	-259	-15
Totale uitvoeringskosten	679	707	722	15
<b>Totale bijdr. o.b.v. Q1</b>	<b>416</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>-</b>

## Programma aanvullende dienstverlening

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

In de prognose van 2018 zijn de kosten opgenomen voor:

- Schuldhulpverlening
- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds

In de begroting van 2018 was nog geen rekening gehouden met de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater.

Samenvatting aanvullende dienstverlening				
<b>Kleine geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>begr.- progn.</b>
Woerden	84	22	77	55
Bodegraven-Reeuwijk	199	192	191	-1
Montfoort	48	44	47	3
Oudewater	7	4	11	7
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>338</b>	<b>262</b>	<b>326</b>	<b>64</b>

<b>Grote geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>begr.- progn.</b>
Woerden	95	17	108	91
Bodegraven-Reeuwijk	-	-	-	-
Montfoort	11	-	16	16
Oudewater	10	-	13	13
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>116</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>137</b>



## Risicobeheersing

### Inventarisatie van de risico's

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

### Externe invloed op instroom

In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, althans hoger dan begroot, een financieel risico. Per uitkeringsgerechtigde gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van ongeveer 13.700 euro.

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

Deze risico's worden maandelijks gevolgd en gerapporteerd aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen.

### Financiële onrechtmatigheid

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

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

## Productbegroting

### Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q1 2018

#### Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume is een gemiddelde stand in 2018. In deze gemiddelde stand is een afname in 2018 met 1% van het aantal uitkeringen levensonderhoud t.o.v. de gerealiseerde eindstand 2017 verwerkt.
- Het bedrag per uitkering is gebaseerd op de realisatie in 2017 en niet geïndexeerd. Het bedrag voor Woerden is gecorrigeerd voor een grote incidentele terugbetaling in 2017.
- Het bedrag van de BUIG uitkering is gebaseerd op het nader voorlopig toegekende budget 2018 dat op 12 april is bekend gemaakt.

#### Garantiebanen ( 25,5 uur per fte)

- De gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) bedraagt per baan (1 baan = 25,5 uur) € 10.000
- Het aantal te realiseren banen is gelijk aan de oorspronkelijke doelstelling voor 2016.
- De kosten voor plaatsing en begeleiding (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.
- De additionele trajectkosten (€ 2.000) zijn opgenomen bij de grote geldstroom onder Arbeidsparticipatie.

#### BBZ, regeling TMZ en inkomensondersteuning minima.

- Deze bedragen zijn bijgesteld op basis van de realisatie in 2016 en 2017.

#### SW

- De loonkosten zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV) komen per SE uit op € 29.320
- De dekking vanuit het rijk voor de SW medewerkers, die in deze begroting is opgenomen wijkt af van het bedrag voor 2018 in de septembercirculaire 2017. Deze dekking bestaat uit een vast bedrag per SE x het gemiddelde aantal SE over dat jaar.
- Het bedrag per SE in de begroting 2018 is conform het bedrag per SE uit de septembercirculaire 2017 € 24.291
- Het gemiddelde aantal SE medewerkers ligt bij Ferm Werk lager dan het aantal waarmee het Rijk gerekend heeft. Dit zal hoogstwaarschijnlijk tot een neerwaartse bijstelling. Bij de berekening van het bedrag van de rijksbijdrage in deze begroting is daarom voorzichtigheidshalve gerekend met de actuele stand van het aantal SW medewerkers. Dit leidt tot het verwerken in de begroting van een lager bedrag aan Rijksbijdrage SW dan in de septembercirculaire 2017 staat.

#### Beschut nieuw

- We gaan uit van 31 uur per Fte en beloning op WML-niveau
- Loonkosten worden inclusief LIV berekend op € 18.994 per Fte per jaar
- Aantallen beschut werk zijn conform de taakstelling.
- Gemiddelde verwachte LKS o.b.v. 31 uur per fte is € 13.291
- Dekking rijk bestaat daarnaast uit bonus beschut werken per fte van € 3.000

#### Arbeidsparticipatie

- Kosten in 2018 zijn gebaseerd op de begroting van 2018 (excl. de trajectkosten garantiebanen 2018) vermeerderd met € 2.000 aan trajectkosten per garantiebaan.

#### Detacheringsbanen

- We gaan uit van 36 uur per fte en beloning op WML-niveau
- De loonkosten worden inclusief LIV en pensioenpremies berekend op € 21.821 per Fte per jaar

## Bijlage 1 bij de kwartaalrapportage Q1 2018

### Ferm Werk - totale productbegroting 2018 grote geldstroom rapportage Q1 2018

#### Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018	
				Dekking	Rijk	Vangnet / Markt		Gemeente	Dekking	Rijk		Markt
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.703	1071	€ 14.670.551	€ 14.828.452	€	-	€ 15.126.118	€ 13.310.000	€ 679.992	€ 1.136.126	€ -1.294.027	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000	€	-	€ 530.000	€ 530.000	€	-	€ -	
Bbz			€ 347.150	€ 283.354	€	63.796	€ 413.800	€ 338.191	€	75.609	€ -11.813	
Inkomensondersteuning minima	€ 708	3074	€ 2.178.000		€	2.178.000	€ 2.300.000		€	2.300.000	€ -122.000	
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 17.725.701</b>	<b>€ 15.641.806</b>	€	-	<b>€ 18.369.918</b>	<b>€ 14.178.191</b>	<b>€ 679.992</b>	<b>€ 3.511.735</b>	<b>€ -1.427.840</b>	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.948	15,3	€ 91.000	€ 371.645	€	-280.645	€ 80.000	€ 323.057	€	-243.057	€ -37.588	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.320	264,7	€ 7.760.887	€ 6.429.706	€	1.331.181	€ 7.862.407	€ 6.520.898	€	1.341.509	€ -10.328	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.320	16,0	€ 469.113	€ 388.649	€	80.464	€ 468.593	€ 388.640	€	79.953	€ 512	
Beschut nieuw	€ 18.994	13,0	€ 246.926	€ 211.786	€	35.140	€ 419.463	€ 312.000	€	107.463	€ -72.323	
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 8.567.926</b>	<b>€ 7.401.786</b>	€	-	<b>€ 8.830.463</b>	<b>€ 7.544.595</b>	€	-	<b>€ 1.285.867</b>	<b>€ -119.727</b>
Arbeidsparticipatie			€ 399.000		€	399.000	€ 413.000		€	413.000	€ -14.000	
Detacheringsbanen	€ 21.821	40,0	€ 872.800	€ -	€	872.800	€ 1.006.200	€ 1.006.200	€	-	€ -	
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 1.271.800</b>	<b>€ -</b>	€	<b>872.800</b>	<b>€ 1.419.200</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.006.200</b>	<b>€ 413.000</b>	<b>€ -14.000</b>	
<b>Totalen</b>			<b>€ 27.565.427</b>	<b>€ 23.043.592</b>	€	<b>872.800</b>	<b>€ 28.619.581</b>	<b>€ 21.722.787</b>	<b>€ 1.686.192</b>	<b>€ 5.210.602</b>	<b>€ -1.561.567</b>	
Begroting rijksbudget BUIG			€ 15.531.238	LKS hierin	€	702.786						
				uitkeringen	€	14.828.452						
				totaal	€	15.531.238						

#### Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018		
			Kosten	Dekking	Vangnet / Markt	Gemeente	Kosten	Dekking		Rijk	Markt
WIW banen	€ 31.700	1,0	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300			€	-	€ 16.300
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	460	€ 119.600		€	119.600					€ 119.600
			€ 151.300	€ -	€ 15.400	€ 135.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 135.900



**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: grote geldstroom  
rapportage Q1 2018**

<b>Basis dienstverlening</b>												
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018	
				Dekking	Rijk	Vangnet / Markt		Gemeente	Dekking	Rijk		Markt
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.500	597	€ 8.059.500	€ 8.155.557	€	-	€ -96.057	€ 8.248.643	€ 7.090.000	€ 493.643	€ 665.000	€ -761.057
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 10.000	35	€ 350.000	€ 350.000	€	-	€ -	€ 350.000	€ 350.000	€	€ -	€ -
Bbz			€ 118.000	€ 96.562	€	-	€ 21.438	€ 118.000	€ 96.562	€	€ 21.438	€ -
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1911	€ 1.382.000		€	-	€ 1.382.000	€ 1.410.000		€	€ 1.410.000	€ -28.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 9.909.500</b>	<b>€ 8.602.119</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ 1.307.381</b>	<b>€ 10.126.643</b>	<b>€ 7.536.562</b>	<b>€ 493.643</b>	<b>€ 2.096.438</b>	<b>€ -789.057</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.948	11,1	€ 66.199	€ 270.359	€	-	€ -204.160	€ 58.813	€ 237.501	€	€ -178.687	€ -25.473
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.320	192,6	€ 5.645.783	€ 4.677.394	€	-	€ 968.389	€ 5.780.176	€ 4.793.944	€	€ 986.232	€ -17.843
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.320	11,6	€ 341.264	€ 282.729	€	-	€ 58.535	€ 344.494	€ 285.715	€	€ 58.779	€ -244
Beschut nieuw	€ 18.994	8,0	€ 151.955	€ 130.330	€	-	€ 21.625	€ 258.131	€ 192.000	€	€ 66.131	€ -44.506
Detachingsbanen	€ 21.821	22,0	€ 480.100	€	€ 480.100	€	€ -	€ 390.780	€	€ 390.780	€ -	€ -
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 6.685.301</b>	<b>€ 5.360.812</b>	<b>€</b>	<b>480.100</b>	<b>€ 844.389</b>	<b>€ 6.832.394</b>	<b>€ 5.509.160</b>	<b>€ 390.780</b>	<b>€ 932.454</b>	<b>€ -88.065</b>
Arbeidsparticipatie			€ 215.000		€	-	€ 215.000	€ 215.000		€	€ 215.000	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 215.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Totalen</b>			<b>€ 16.809.801</b>	<b>€ 13.962.931</b>	<b>€</b>	<b>480.100</b>	<b>€ 2.366.770</b>	<b>€ 17.174.037</b>	<b>€ 13.045.722</b>	<b>€ 884.423</b>	<b>€ 3.243.892</b>	<b>€ -877.122</b>
Begroting rijksbudget BUIG			€ 8.611.887	LKS hierin	€	-	€ 456.330		€ 7.600.000	LKS hierin	€	€ 510.000
				uitkeringen	€	-	€ 8.155.557			uitkeringen	€	€ 7.090.000
				totaal	€	-	€ 8.611.887			totaal	€	€ 7.600.000

Arbeidsparticipatie  
obv begroting 2018

participatie	garantiebanen	totaal
€ 145.000	€ 70.000	€ 215.000

**Aanvullende dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018			
			Kosten	Dekking	Vangnet / Markt	Gemeente	Kosten	Dekking		Rijk	Markt	Gemeente
WIW banen	€ 31.700	1,0	€ 31.700		€ 15.400	€	-	€	€ -	€	€ -	€ 16.300
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	350	€ 91.000		€	-	€ 91.000	€	€ -	€	€ -	€ 91.000
			€ 122.700	€ -	€ 15.400	€	-	€ 107.300	€ -	€ -	€ -	€ 107.300



**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom rapportage Q1 2018**

**Basis dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018	
				Dekking	Rijk	Vangnet / Markt		Gemeente	Dekking	Rijk		Markt
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.151	288	€ 4.078.318	€ 4.169.097	€	-	€ -90.779	€ 4.161.144	€ 3.715.000	€ 125.822	€ 320.322	€ -411.101
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	10	€ 100.000	€ 100.000	€	-	€	€ 100.000	€ 100.000	€	€ -	€ -
Bbz			€ 163.500	€ 136.034	€		€ 27.466	€ 218.000	€ 181.379	€	€ 36.621	€ -9.155
Inkomensondersteuning minima	€ 580	595	€ 345.000	€ 345.000	€		€ 345.000	€ 394.000	€	€ 394.000	€	€ -49.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 4.686.818</b>	<b>€ 4.405.131</b>	€	-	<b>€ 281.687</b>	<b>€ 4.873.144</b>	<b>€ 3.996.379</b>	<b>€ 125.822</b>	<b>€ 750.943</b>	<b>€ -469.256</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.948	2,2	€ 13.220	€ 53.989	€		€ -40.769	€ 11.615	€ 46.903	€	€ -35.288	€ -5.481
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.320	38,5	€ 1.127.426	€ 934.045	€		€ 193.381	€ 1.141.500	€ 946.733	€	€ 194.766	€ -1.385
SW arbeidsmatige dagbesteding/					€					€		
co-product ism Reinaerde	€ 29.320	2,3	€ 68.148	€ 56.459	€		€ 11.689	€ 68.032	€ 56.425	€	€ 11.608	€ 81
Beschut nieuw	€ 18.994	3,0	€ 56.983	€ 48.874	€		€ 8.109	€ 120.999	€ 90.000	€	€ 30.999	€ -22.890
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 1.265.777</b>	<b>€ 1.093.367</b>	€	-	<b>€ 172.410</b>	<b>€ 1.342.146</b>	<b>€ 1.140.061</b>	€	<b>€ 202.085</b>	<b>€ -29.675</b>
Arbeidsparticipatie			€ 100.000		€		€ 100.000	€ 100.000		€	€ 100.000	€ -
Detacheringsbanen	€ 21.821	11,0	€ 240.000		€	€ 240.000	€ -	€ 257.400		€ 257.400	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 340.000</b>	€ -	€	<b>€ 240.000</b>	€ 100.000	<b>€ 357.400</b>	€ -	<b>€ 257.400</b>	€ 100.000	€ -
<b>Totalen</b>			<b>€ 6.292.595</b>	<b>€ 5.498.498</b>	€	<b>€ 240.000</b>	<b>€ 554.097</b>	<b>€ 6.572.690</b>	<b>€ 5.136.440</b>	<b>€ 383.222</b>	<b>€ 1.053.028</b>	<b>€ -498.931</b>
Begroting rijksbudget BUIG			€ 4.308.971	LKS hierin	€	€ 139.874		€ 3.890.000	LKS hierin	€	€ 175.000	
				uitkeringen	€	€ 4.169.097			uitkeringen	€	€ 3.715.000	
				totaal	€	<u>€ 4.308.971</u>			totaal	€	<u>€ 3.890.000</u>	

Bij het bedrag van het rijksbudget WSW is gerekend met 43 SE; het voorlopig vastgestelde budget volgens de septembercirculaire is gebaseerd op 45,99 SE.

Arbeidsparticipatie	participatie	garantiebanen	totaal
obv begroting 2018	€ 80.000	€ 20.000	€ 100.000

## Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: grote geldstroom rapportage Q1 2018

### Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018
				Dekking Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente		Dekking Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.392	103	€ 1.384.733	€ 1.373.564	€ -	€ 11.169	€ 1.528.027	€ 1.345.000	€ 60.527	€ 122.500	€ -111.331
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919	€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919	€ -
Inkomensondersteuning minima	€ 780	318	€ 248.000	€ -	€ -	€ 248.000	€ 279.000	€ -	€ -	€ 279.000	€ -31.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 1.701.933</b>	<b>€ 1.435.845</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 266.088</b>	<b>€ 1.876.227</b>	<b>€ 1.407.281</b>	<b>€ 60.527</b>	<b>€ 408.419</b>	<b>€ -142.331</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.948	0,9	€ 5.608	€ 22.901	€ -	€ -17.294	€ 4.614	€ 18.631	€ -	€ -14.018	€ -3.276
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.320	16,3	€ 478.238	€ 396.209	€ -	€ 82.030	€ 453.442	€ 376.074	€ -	€ 77.368	€ 4.662
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.320	1,0	€ 28.907	€ 23.949	€ -	€ 4.958	€ 27.025	€ 22.414	€ -	€ 4.611	€ 347
Beschut nieuw	€ 18.994	1,0	€ 18.994	€ 16.291	€ -	€ 2.703	€ 24.200	€ 18.000	€ -	€ 6.200	€ -3.497
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 531.748</b>	<b>€ 459.351</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 72.397</b>	<b>€ 509.280</b>	<b>€ 435.119</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74.161</b>	<b>€ -1.764</b>
Arbeidsparticipatie			€ 56.000	€ -	€ -	€ 56.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ 70.000	€ -14.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	5,0	€ 109.100	€ -	€ 109.100	€ -	€ 304.200	€ -	€ 304.200	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 165.100</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 109.100</b>	<b>€ 56.000</b>	<b>€ 374.200</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 304.200</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ -14.000</b>
<b>Totalen</b>			<b>€ 2.398.781</b>	<b>€ 1.895.195</b>	<b>€ 109.100</b>	<b>€ 394.485</b>	<b>€ 2.759.707</b>	<b>€ 1.842.400</b>	<b>€ 364.727</b>	<b>€ 552.580</b>	<b>€ -158.095</b>
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.426.855	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 53.291	€ 1.373.564	€ 1.400.000	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 55.000	€ 1.345.000	€ 1.400.000

Arbeidsparticipatie obv begroting 2018

participatie	garantiebanen	totaal
€ 42.000	€ 14.000	€ 56.000

### Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018		
			Kosten	Dekking Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente	Kosten	Dekking Rijk		Markt	Gemeente
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	60	€ 15.600	€ -	€ -	€ 15.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.600
			€ 15.600	€ -	€ -	€ 15.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.600

## Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: grote geldstroom rapportage Q1 2018

### Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1- begroting 2018
				Dekking	Rijk	Vangnet / Markt		Gemeente	Dekking	Rijk	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.000	82	€ 1.148.000	€ 1.130.234	€ -	€ 17.766	€ 1.188.304	€ 1.160.000	€ -	€ 28.304	€ -10.538
Loonkostensubsidie garantiebannen Bbz	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Inkomensondersteuning minima	€ 810	250	€ 203.000	€ 28.477	€ -	€ 203.000	€ 48.600	€ 37.969	€ -	€ 10.631	€ -2.658
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 1.427.450</b>	<b>€ 1.198.710</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 228.740</b>	<b>€ 1.493.904</b>	<b>€ 1.237.969</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 255.935</b>	<b>€ -27.195</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.948	1,0	€ 5.973	€ 24.395	€ -	€ -18.422	€ 4.958	€ 20.022	€ -	€ -15.064	€ -3.358
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.320	17,4	€ 509.439	€ 422.058	€ -	€ 87.381	€ 487.289	€ 404.146	€ -	€ 83.143	€ 4.238
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.320	1,1	€ 30.793	€ 25.512	€ -	€ 5.282	€ 29.042	€ 24.087	€ -	€ 4.955	€ 327
Beschut nieuw	€ 18.994	1,0	€ 18.994	€ 16.291	€ -	€ 2.703	€ 16.133	€ 12.000	€ -	€ 4.133	€ -1.430
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 565.201</b>	<b>€ 488.256</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 76.944</b>	<b>€ 537.423</b>	<b>€ 460.255</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 77.167</b>	<b>€ -223</b>
Arbeidsparticipatie			€ 28.000			€ 28.000	€ 28.000			€ 28.000	€ -
Detacheringsbanen	€ 21.821	2,0	€ 43.600	€ -	€ 43.600	€ -	€ 53.820	€ 53.820	€ -	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 71.600</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 43.600</b>	<b>€ 28.000</b>	<b>€ 81.820</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 53.820</b>	<b>€ 28.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Totalen</b>			<b>€ 2.064.251</b>	<b>€ 1.686.967</b>	<b>€ 43.600</b>	<b>€ 333.684</b>	<b>€ 2.113.147</b>	<b>€ 1.698.224</b>	<b>€ 53.820</b>	<b>€ 361.102</b>	<b>€ -27.419</b>
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.183.525	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 53.291	€ 1.130.234	€ 1.210.000	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 50.000	€ 1.160.000	€ 1.210.000

Arbeidsparticipatie obv begroting 2018

participatie	garantiebanen	totaal
€ 20.000	€ 8.000	€ 28.000

### Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q1 2018			Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q1-begroting 2018	
			Kosten	Dekking	Vangnet / Markt		Gemeente	Dekking	Rijk		Markt
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	50	€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000
			€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000



## Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q1 2018

### Ferm Werk - totale productbegroting 2018: kleine geldstroom prognose o.b.v. Q1 2018

Omschrijving product	verdeelsleutel	Kleine geldstroom werkbegroting Q1 2018					vastgestelde begroting			begroting 2018		verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
		kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom kostprijs	volume	bijdrage Gemeente		
<b>Basis dienstverlening</b>												
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.999.237		€ 1.999.200		€ 1.999.200	aantal aanvragen	€ 1.958	430	€ 2.034.600	€ -35.400	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500		€ 49.500		€ 49.500	aantal bezwaren/beroepen	€ 641	70	€ 44.800	€ 4.700	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 952.318		€ 952.300		€ 952.300	aantal aanvragen	€ 380	3150	€ 1.195.600	€ -243.300	
<b>Inkomensregelingen</b>				<b>€ 3.001.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.001.000</b>				<b>€ 3.275.000</b>	<b>€ -274.000</b>	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.363	15	€ 20.900		€ 20.900	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.393	13	€ 18.500	€ 2.400	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.069	239	€ 3.836.000	€ 3.741.800	€ 94.200	productief werkzaam	€ 15.250	247	€ -52.600	€ 146.800	
SW arbeidsmatige dagbesteding												
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.881	14	€ 152.300		€ 152.300	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.763	14	€ 150.700	€ 1.600	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.521	13	€ 136.800	€ 41.030	€ 95.770	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.021	17	€ 129.700	€ -33.930	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.076	53	€ 110.000		€ 110.000	aantal trajecten	€ 2.000	43	€ 86.000	€ 24.000	
<b>Begeleide participatie</b>				<b>€ 4.256.000</b>	<b>€ 3.782.830</b>	<b>€ 473.170</b>				<b>€ 332.300</b>	<b>€ 140.870</b>	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 542.341	100%	€ 542.200		€ 542.200	voorraad klanten (gem.)	€ 364	1143	€ 416.200	€ 126.000	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 873.921	100%	€ 873.900	€ 100.320	€ 773.580	voorraad klanten (gem.)	€ 708	1143	€ 739.100	€ 34.480	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 106.560	9,9	€ 1.049.700		€ 1.049.700	aantal consulenten	€ 109.846	10,7	€ 1.179.900	€ -130.200	
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0,0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ 87.886	2	€ 175.800	€ -175.800	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.005	40	€ 200.200	€ 64.900	€ 135.300	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	43	€ 159.000	€ -23.700	
<b>Arbeidsparticipatie</b>				<b>€ 2.666.000</b>	<b>€ 165.220</b>	<b>€ 2.500.780</b>				<b>€ 2.670.000</b>	<b>€ -169.220</b>	
<b>Totalen</b>				<b>€ 9.923.000</b>	<b>€ 3.948.050</b>	<b>€ 5.974.950</b>				<b>€ 6.277.300</b>	<b>€ -302.350</b>	
<b>Aanvullende dienstverlening</b>												
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 176.000		€ 176.000	aantal dossiers			€ 192.500		
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 804	65	€ 52.200		€ 52.200	aantal woningen	€ 804	50	€ 37.700		
Regeling WWI				€ 5.000		€ 5.000				€ 5.000		
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds				€ 93.000		€ 93.000	Ondersteuningsfonds			€ 26.000		
<b>Totaal</b>				<b>€ 326.200</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 326.200</b>				<b>€ 261.200</b>		

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.



**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: kleine geldstroom  
prognose o.b.v. Q1 2018**

Kleine geldstroom werkbegroting Q1 2018							vastgestelde begroting			begroting 2018		verschil t.o.v. 2018	
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom kostprijs	volume	bijdrage Gemeente	t.o.v. 2018	bijdrage Gemeente	
<b>Basis dienstverlening</b>													
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.999.237	55%	€ 1.107.400		€ 1.107.400	aantal aanvragen	1957,8821	238,67	€ 1.129.300	€	-21.900	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	55%	€ 27.400		€ 27.400	aantal bezwaren/beroepen	€ 641	39	€ 24.900	€	2.500	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 952.318	63%	€ 604.300		€ 604.300	aantal aanvragen	379,55547	1950,4	€ 740.300	€	-136.000	
<b>Inkomensregelingen</b>				<b>€ 1.739.100</b>	<b>€</b>	<b>- € 1.739.100</b>				<b>€ 1.894.500</b>	<b>€</b>	<b>-155.400</b>	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.363	11	€ 15.200		€ 15.200	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.393	10	€ 13.600	€	1.600	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.069	174	€ 2.790.600	€ 2.722.000	€ 68.600	productief werkzaam	€ 15.250	181	€ -38.700	€	107.300	
SW arbeidsmatige dagbesteding													
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.881	10	€ 110.800		€ 110.800	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.763	10	€ 110.800	€	-	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.521	8,0	€ 84.200	€ 25.240	€ 58.960	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.021	10,7	€ 79.800	€	-20.840	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.076	35	€ 72.600		€ 72.600	aantal trajecten	€ 2.000	35	€ 70.000	€	2.600	
<b>Begeleide participatie</b>				<b>€ 3.073.400</b>	<b>€ 2.747.240</b>	<b>€ 326.160</b>				<b>€ 235.500</b>	<b>€</b>	<b>90.660</b>	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 542.341	55%	€ 300.300		€ 300.300	voorraad klanten (gem.)	€ 364	635	€ 231.000	€	69.300	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 873.921	63%	€ 550.000	€ 63.120	€ 486.880	voorraad klanten (gem.)	€ 708	695	€ 449.100	€	37.780	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 106.560	6,0	€ 640.800		€ 640.800	aantal consulenten	€ 109.846	6,5	€ 711.200	€	-70.400	
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0,0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ 87.886	2	€ 175.800	€	-175.800	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.005	22,0	€ 110.100	€ 35.700	€ 74.400	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	16,7	€ 83.500	€	-9.100	
<b>Arbeidsparticipatie</b>				<b>€ 1.601.200</b>	<b>€ 98.820</b>	<b>€ 1.502.380</b>				<b>€ 1.650.600</b>	<b>€</b>	<b>-148.220</b>	
<b>Totalen</b>				<b>€ 6.413.700</b>	<b>€ 2.846.060</b>	<b>€ 3.567.640</b>				<b>€ 3.780.600</b>	<b>€</b>	<b>-212.960</b>	
<b>Aanvullende dienstverlening</b>													
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 804	36	€ 28.900		€ 28.900	aantal woningen	€ 804	23	€ 17.300			
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000				€ 5.000			
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			€ 43.400		€ 43.400				€ -			
<b>Totaal</b>				<b>€ 77.300</b>	<b>€</b>	<b>- € 77.300</b>				<b>€ 22.300</b>			

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom  
prognose o.b.v. Q1 2018**

Kleine geldstroom werkbegroting Q1 2018							vastgestelde begroting		begroting 2018		verschil	
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom kostprijs	volume	bijdrage Gemeente	t.o.v. 2018	bijdrage Gemeente
<b>Basis dienstverlening</b>												
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.999.237	27,44%	€ 548.600		€ 548.600	aantal aanvragen	1957,8821	114,25	€ 540.600	€	8.000
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	27,44%	€ 13.600		€ 13.600	aantal bezwaren/beroepen	€ 641	19	€ 11.900	€	1.700
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 952.318	15,84%	€ 150.800		€ 150.800	aantal aanvragen	379,55547	606,75	€ 230.300	€	-79.500
<b>Inkomensregelingen</b>				€ 713.000	€ -	€ 713.000						
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.363	2,22	€ 3.000		€ 3.000	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.393	2	€ 2.700	€	300
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.069	34,68	€ 557.200	€ 543.600	€ 13.600	productief werkzaam	€ 15.250	36	€ -7.700	€	21.300
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.881	2,03	€ 22.100		€ 22.100	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.763	2	€ 21.900	€	200
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.521	3,00	€ 31.600	€ 9.470	€ 22.130	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.021	5,0	€ 37.400	€	-15.270
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.076	10,00	€ 20.800		€ 20.800	aantal trajecten	€ 2.000	0	€ -	€	20.800
<b>Begeleide participatie</b>				€ 634.700	€ 553.070	€ 81.630						
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 542.341	27,44%	€ 148.800		€ 148.800	voorraad klanten (gem.)	€ 364	304	€ 110.600	€	38.200
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 873.921	21,77%	€ 190.100	€ 21.840	€ 168.260	voorraad klanten (gem.)	€ 708	244	€ 157.600	€	10.660
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 106.560	2,28	€ 243.300		€ 243.300	aantal consulenten	€ 109.846	2,5	€ 274.500	€	-31.200
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.005	11,00	€ 55.100	€ 17.900	€ 37.200	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	11	€ 34.000	€	3.200
<b>Arbeidsparticipatie</b>				€ 637.300	€ 39.740	€ 597.560						
<b>Totalen</b>				€ 1.985.000	€ 592.810	€ 1.392.190						
<b>Aanvullende dienstverlening</b>												
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 143.000		€ 143.000	aantal dossiers	wisselen		€ 154.000		
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 804	15	€ 12.100		€ 12.100	aantal woningen	€ 804	15	€ 11.500		
Regeling Ondersteuningsfonds				€ 36.000		€ 36.000				€ 26.000		
<b>Totaal</b>				€ 191.100	€ -	€ 191.100						

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.



**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: kleine geldstroom  
prognose o.b.v. Q1 2018**

Kleine geldstroom werkbegroting Q1 2018							vastgestelde begroting			begroting 2018		verschil t.o.v. 2018	
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom kostprijs	kleine geldstroom volume	bijdrage Gemeente		bijdrage Gemeente	
<b>Basis dienstverlening</b>													
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.999.237	9%	€ 187.000		€ 187.000	aantal aanvragen	1957,8821	44,213	€ 209.200	€	-22.200	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	9%	€ 4.600		€ 4.600	aantal bezwaren/beroepen	€ 641	7	€ 4.600	€	-	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 952.318	11%	€ 108.400		€ 108.400	aantal aanvragen	379,55547	324,3	€ 123.100	€	-14.700	
<b>Inkomensregelingen</b>				€ 300.000	€ -	€ 300.000							
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.363	1	€ 1.300		€ 1.300	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.393	1	€ 1.100	€	200	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.069	15	€ 236.400	€ 230.600	€ 5.800	productief werkzaam	€ 15.250	14	€ -3.000	€	8.800	
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.881	1	€ 9.400		€ 9.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.763	1	€ 8.700	€	700	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.521	1	€ 10.500	€ 3.160	€ 7.340	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.021	1,0	€ 7.500	€	-160	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.076	4	€ 8.300		€ 8.300	aantal trajecten	€ 2.000	4	€ 8.000	€	300	
<b>Begeleide participatie</b>				€ 265.900	€ 233.760	€ 32.140							
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 542.341	9%	€ 50.700		€ 50.700	voorraad klanten (gem.)	€ 364	118	€ 42.800	€	7.900	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 873.921	8%	€ 72.900	€ 8.370	€ 64.530	voorraad klanten (gem.)	€ 708	118	€ 76.000	€	-11.470	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 106.560	0,8	€ 90.200		€ 90.200	aantal consulenten	€ 109.846	1,0	€ 111.400	€	-21.200	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.005	5	€ 25.000	€ 8.100	€ 16.900	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	13,0	€ 30.000	€	-13.100	
<b>Arbeidsparticipatie</b>				€ 238.800	€ 16.470	€ 222.330							
<b>Totalen</b>				€ 804.700	€ 250.230	€ 554.470							
<b>Aanvullende dienstverlening</b>													
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	aantal dossiers		wisselen	€ 38.500			
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 804	8	€ 6.400		€ 6.400	aantal woningen	€ 804	7	€ 5.100			
Regeling TMZorg				€ 7.400		€ 7.400				€ -			
<b>Totaal aanvullend</b>				€ 46.800	€ -	€ 46.800							
										€ 619.400	€	-64.930	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

**Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: kleine geldstroom  
prognose o.b.v. Q1 2018**

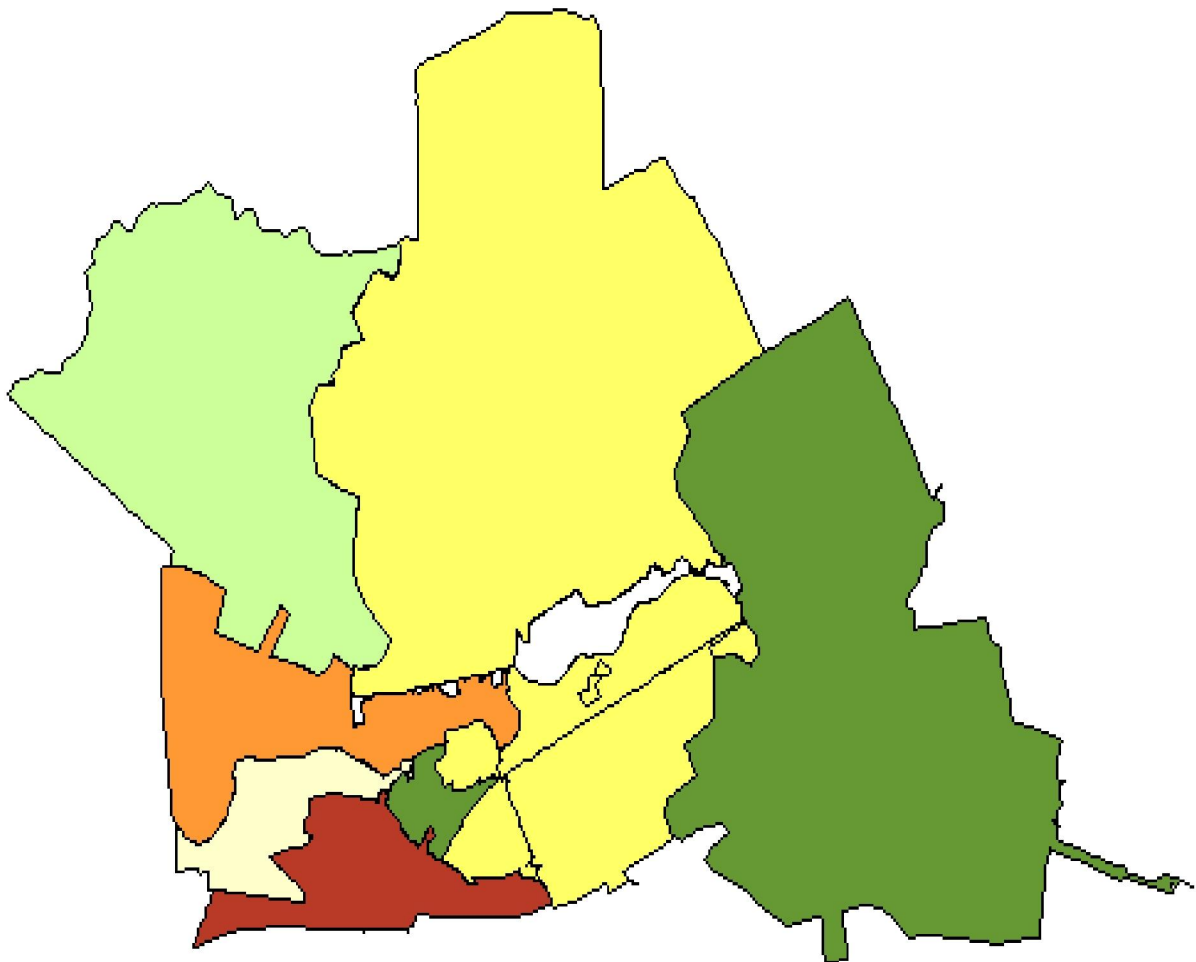
Kleine geldstroom werkbegroting Q1 2018							vastgestelde begroting			begroting 2018		verschil t.o.v. 2018	
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom kostprijs	kleine geldstroom volume	bijdrage Gemeente		bijdrage Gemeente	
<b>Basis dienstverlening</b>													
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.999.237	8%	€ 156.200		€ 156.200	aantal aanvragen	1957,8821	32,866	€ 155.500	€	700	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	8%	€ 3.900		€ 3.900	aantal bezwaren/beroepen	€ 641	5	€ 3.400	€	500	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 952.318	9%	€ 88.800		€ 88.800	aantal aanvragen	379,55547	268,51	€ 101.900	€	-13.100	
<b>Inkomensregelingen</b>				<b>€ 248.900</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 248.900</b>				<b>€ 260.800</b>	<b>€</b>	<b>-11.900</b>	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.363	1	€ 1.400		€ 1.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.393	1	€ 1.100	€	300	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.069	16	€ 251.800	€ 245.600	€ 6.200	productief werkzaam	€ 15.250	15	€ -3.200	€	9.400	
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	€ 10.881	1	€ 10.000		€ 10.000	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.763	1	€ 9.300	€	700	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.521	1,0	€ 10.500	€ 3.160	€ 7.340	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.021	0,7	€ 5.000	€	2.340	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.076	4	€ 8.300		€ 8.300	aantal trajecten	€ 2.000	4	€ 8.000	€	300	
<b>Begeleide participatie</b>				<b>€ 282.000</b>	<b>€ 248.760</b>	<b>€ 33.240</b>				<b>€ 20.200</b>	<b>€</b>	<b>13.040</b>	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 542.341	8%	€ 42.400		€ 42.400	voorraad klanten (gem.)	€ 364	87	€ 31.800	€	10.600	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 873.921	7%	€ 60.900	€ 6.990	€ 53.910	voorraad klanten (gem.)	€ 708	87	€ 56.400	€	-2.490	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 106.560	0,7	€ 75.400		€ 75.400	aantal consulenten	€ 109.846	0,7539	€ 82.800	€	-7.400	
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ 87.886	0	€ -	€	-	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.005	2,0	€ 10.000	€ 3.200	€ 6.800	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	2,3	€ 11.500	€	-4.700	
<b>Arbeidsparticipatie</b>				<b>€ 188.700</b>	<b>€ 10.190</b>	<b>€ 178.510</b>				<b>€ 182.500</b>	<b>€</b>	<b>-3.990</b>	
<b>Totalen</b>				<b>€ 719.600</b>	<b>€ 258.950</b>	<b>€ 460.650</b>				<b>€ 463.500</b>	<b>€</b>	<b>-2.850</b>	
<b>Aanvullende dienstverlening</b>													
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -	aantal dossiers	wisselen	€ -	€	-		
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 804	6	€ 4.800		€ 4.800	aantal woningen	€ 804	5	€ 3.800	€		
Regeling TMZorg				€ 6.200		€ 6.200				€ -	€		
<b>Totaal aanvullend</b>				<b>€ 11.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.000</b>				<b>€ 3.800</b>	<b>€</b>		

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.



## Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2018

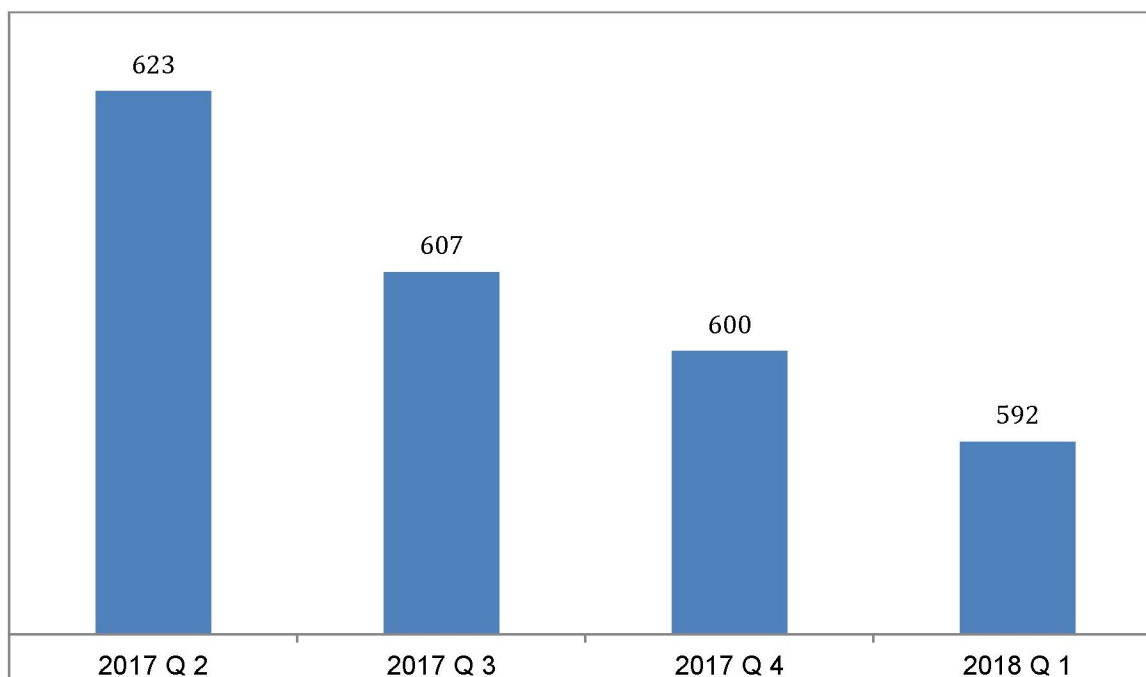
### Woerden



GM0632

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal

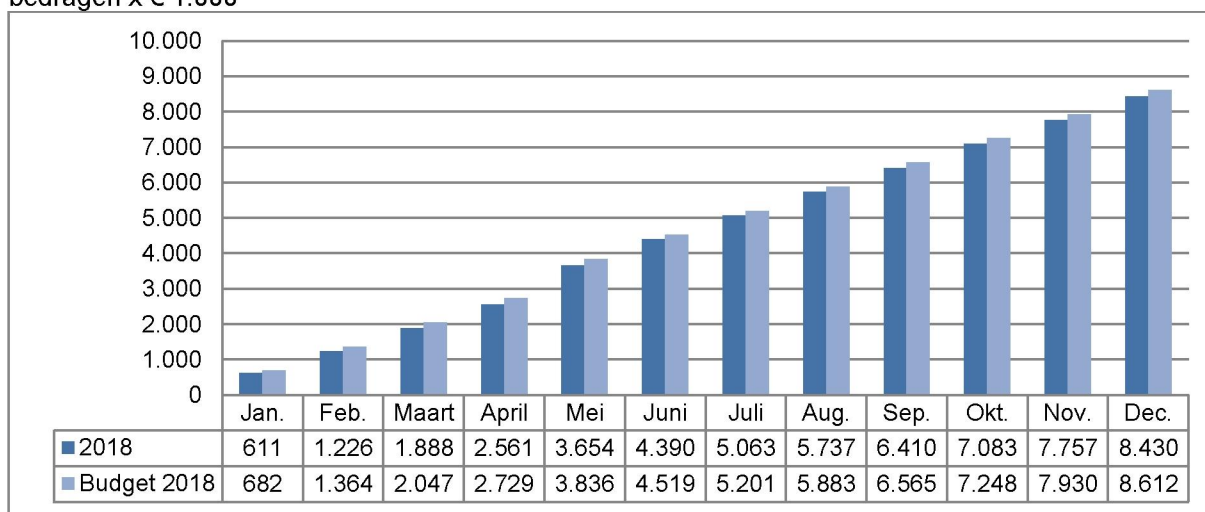


Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting gaan we uit van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal afgenomen met 8 ofwel een daling van 1,3%.

Wel dient bedacht te worden dat er voortdurend sprake is van "onderhanden werk". Daardoor worden achteraf mutaties vastgesteld (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

## Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2018).  
Uitgaven t/m maart = realisatie; uitgaven vanaf april = prognose.

## Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Alleenstaande	410	389	380	374
Alleenstaande ouder	95	94	88	85
Anders	2	3	3	7
Gehuwd / samenwonend	113	114	119	126
<b>Totaal</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>590</b>	<b>592</b>

## Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

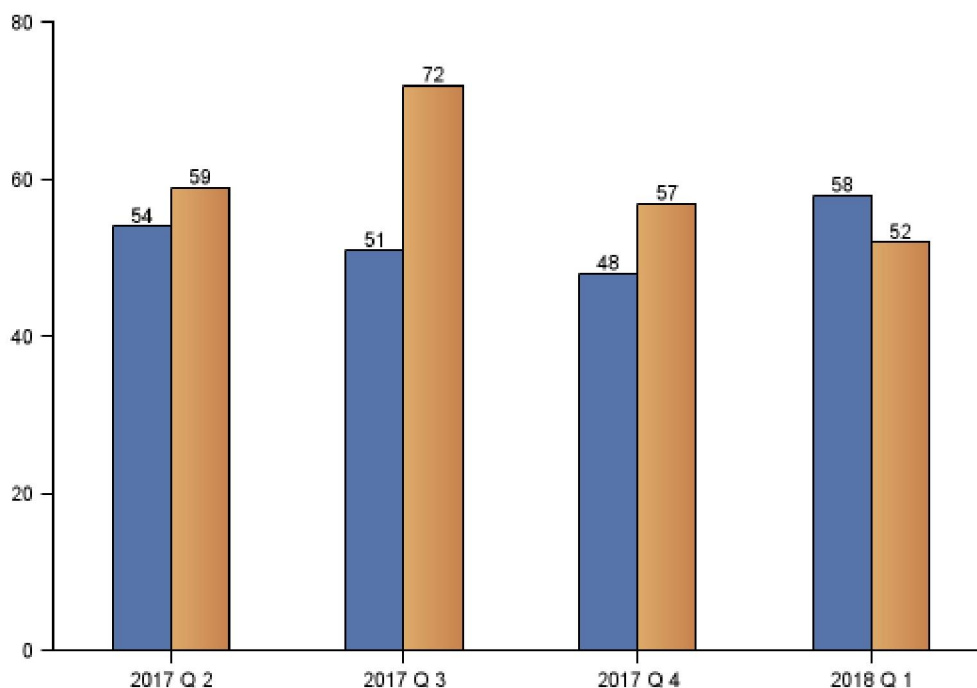
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
18-26	77	72	70	78
27-45	241	240	235	232
46-55	149	142	143	142
56-AOW	153	146	142	140
<b>Totaal</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>590</b>	<b>592</b>

## Aantal klanten naar categorie-indeling

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Categorie 1	9	10	10	11
Categorie 2	198	212	221	236
Categorie 3	276	271	289	289
Categorie 4	85	99	103	107
<b>Totaal</b>	<b>568</b>	<b>592</b>	<b>623</b>	<b>643</b>

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 12 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



Vergelijking van deze tabel met de eerste tabel in deze rapportage (bestandsontwikkeling) vereist nadere toelichting. Dat beide tabellen niet lijken overeen te stemmen, komt doordat hier wel de resultaten van voorgaande periodes zijn aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	22	16	16	21	14	17	17	7
27-45	18	25	24	29	19	21	25	25
46-55	6	7	7	14	12	11	12	11
56-AOW	8	11	4	8	3	8	6	9
<b>Totaal</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>52</b>

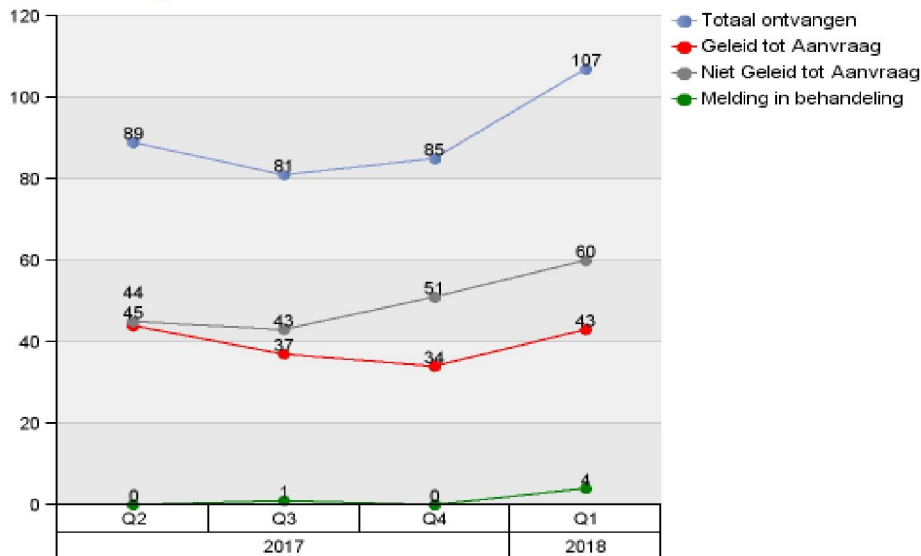
## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	6	3	6	1	3	8	1	
27-45	3		4	3	6	4	4	4
46-55	2		1		2		1	2
56-AOW				1	1		1	
<b>Totaal</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

De uitstroomcijfers van statushouders hebben alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; vóór 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

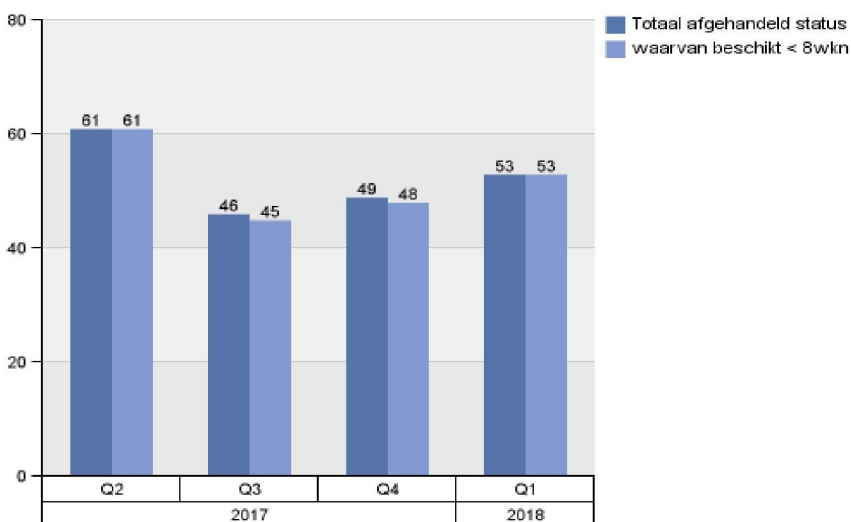


## Poorteffect

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Totaal ontvangen meldingen	89	81	85	107
Geleid tot aanvraag	44	37	34	43
Niet geleid tot aanvraag	45	43	51	60
Melding in behandeling		1		4

In het eerste kwartaal leiden 60 van 103 afgehandelde meldingen, of te wel 58% niet tot een aanvraag.

## Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2017			2018
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	59	49	41	58
Totaal afgehandeld	61	46	49	53
waarvan geschikt < 8wkn	61	45	48	53
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	98%	98%	100%

## Uitstroom

### Naar reden uitstroom

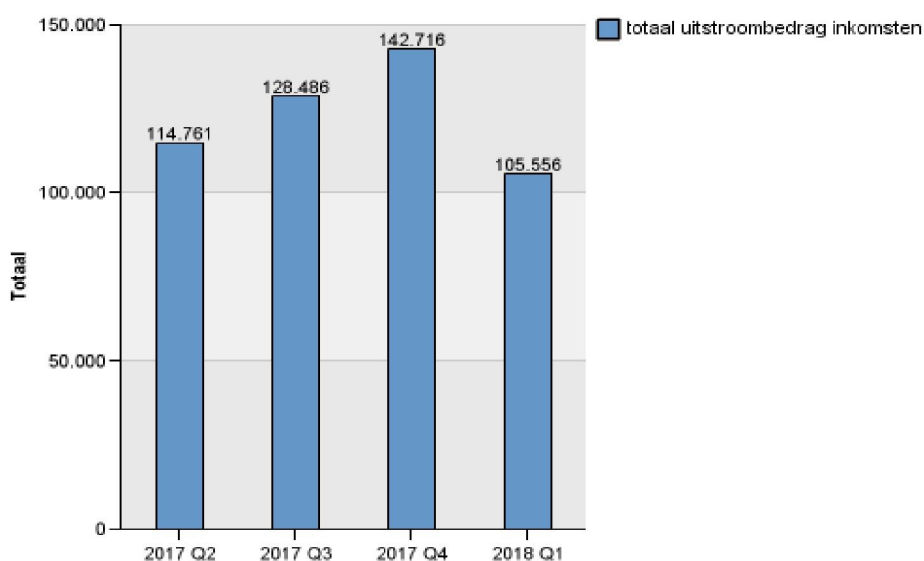
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
(Deeltijd)werk	30	36	25	18
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		9	2	1
Andere uitkering	3	2	1	0
Bereiken pensioenleeftijd	2	2	4	
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	1	3	1
Verhuizing	8	9	10	9
Overige	15	15	15	23
<b>Totaal</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>52</b>

Bij "overige" kan gedacht worden aan: normwijziging, aangaan relatie, overlijden of detentie.

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari bedraagt de totale uitstroom 9% en de uitstroom naar werk of opleiding met studiefinanciering 3,3% (doelstelling: 20%).

## Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1
<b>Totaal gekorte inkomsten uit werk</b>	114.761	128.486	142.716	105.556
<b>Aantal klanten met inkomsten uit werk</b>	102	104	110	93

# Inkomensondersteuning

## Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijzondere bijstand	119	116	126	157
Individuele inkomensvoet	102	87	94	125
Individuele studietoelage	3	5	3	5
Collectieve zorgverzekering	16	10	84	27
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	6		1	
Declaratieregeling	82	50	52	161
Tegemoetkoming meerkosten zorg	261	45	69	122
<b>Totaal</b>	<b>589</b>	<b>313</b>	<b>429</b>	<b>597</b>

## Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	33.194	33.873	33.031	34.712
Bijzondere bijstand	169.272	157.612	175.147	145.364
Declaratieregeling	168.496	70.093	49.080	186.362
Individuele inkomensvoet	43.479	36.047	43.361	35.427
Individuele studietoelage	1.222	204	3.055	1.228
Tegemoetkoming meerkosten zorg	32.240	30.420	16.120	23.140
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>447.536</b>	<b>328.051</b>	<b>319.794</b>	<b>426.235</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aantal ontvangen	Beroep	2	2	1	
	Bezwaar	11	12	9	8
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	8	2	2	3
	Bezwaar/beroep ongegrond	5	7	6	5
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond			2	
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk			3	2
	Bezwaar/beroep ingetrokken	3	8	6	5

## Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Participatietraject	146	144	152	156
Werktraject	219	232	229	246

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	10	12	14	15
Personen in traject naar garantiebaan	8	10	9	13

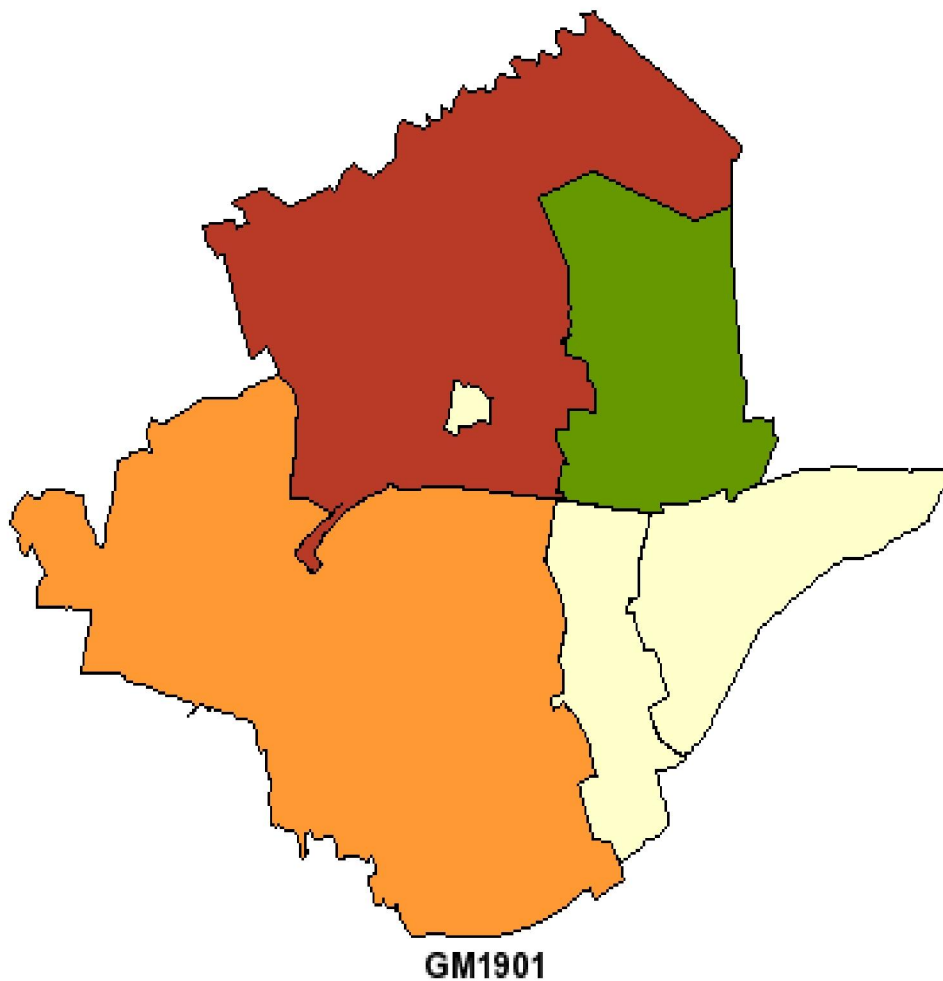
Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Doorverwijzing Sociaal Team/WoerdenWijzer	7	4	4	6
Doorverwijzing overige hulpverlening	7	4	3	1



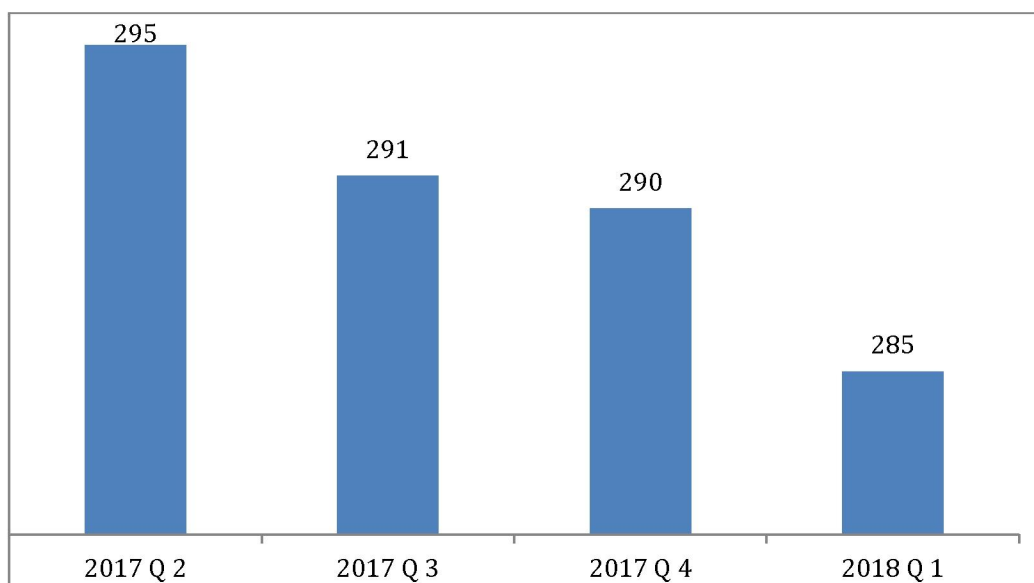
## Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2018

### Bodegraven-Reeuwijk



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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



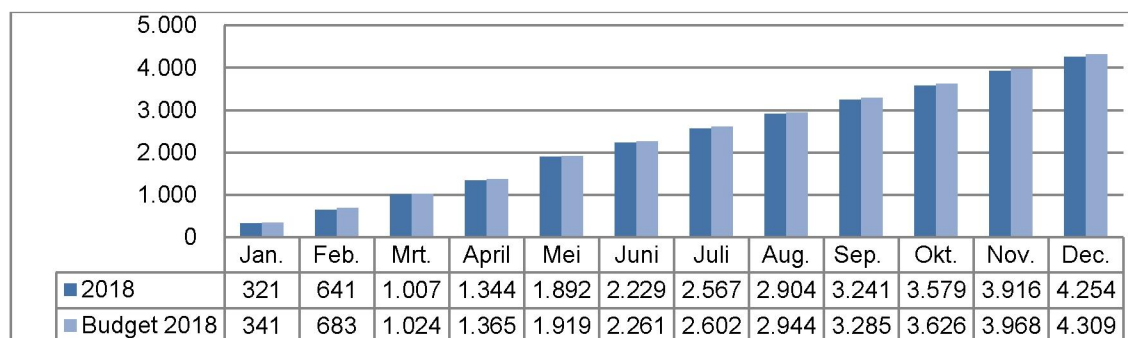
Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal afgenomen met 5 ofwel een daling van 1,7%.

Deze grafiek heeft enige toelichting nodig. We zijn namelijk afgeweken van de eerder gevolgde systematiek. Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting zijn we uitgegaan van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. De daarin getoonde cijfers van vorige kwartalen zijn niet meer gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Deze nieuwe werkwijze heeft helaas tot gevolg dat de gegevens in deze tabel niet (lijken te) corresponderen met andere tabellen in deze rapportage (standcijfers, in- en uitstroom) waarvoor wel nog de oude werkwijze is gevolgd. In die tabellen zijn de resultaten van voorgaande periodes wel aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2018).  
Uitgaven t/m maart = realisatie; uitgaven vanaf april = prognose.

## Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Alleenstaande	156	157	155	159
Alleenstaande ouder	52	53	52	48
Anders	1	1	2	3
Gehuwd / samenwonend	85	79	82	75
<b>Totaal</b>	<b>294</b>	<b>290</b>	<b>291</b>	<b>285</b>

## Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
18-26	26	24	26	22
27-45	119	117	112	111
46-55	53	56	57	56
56-AOW	96	93	96	96
<b>Totaal</b>	<b>294</b>	<b>290</b>	<b>291</b>	<b>285</b>

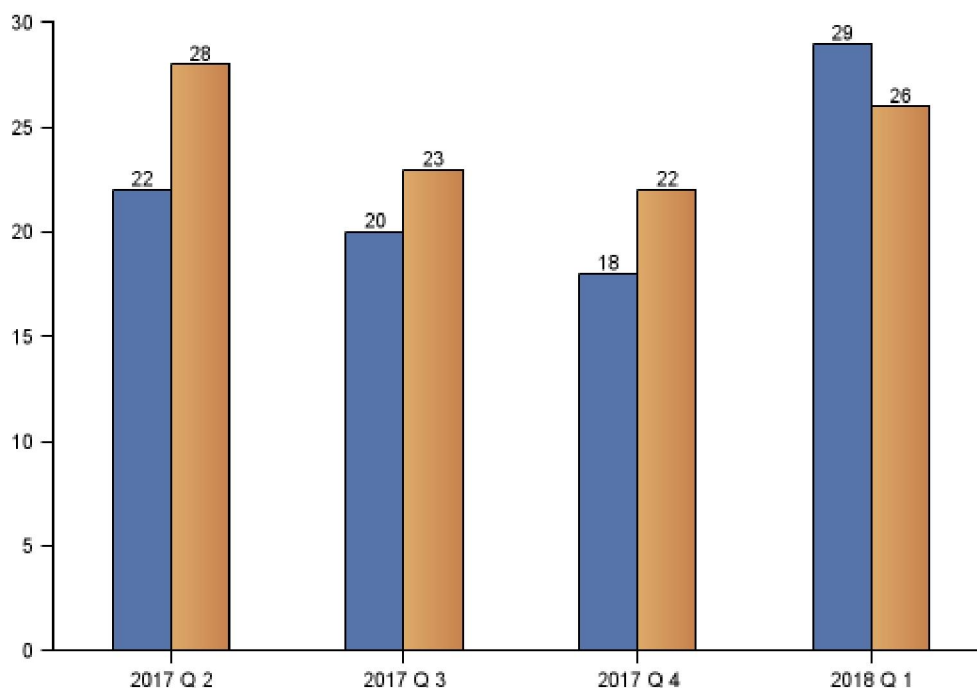
## Aantal klanten naar categorie-indeling

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Categorie 1	2	3	4	6
Categorie 2	72	80	86	90
Categorie 3	155	159	160	169
Categorie 4	56	58	61	62
<b>Totaal</b>	<b>285</b>	<b>300</b>	<b>311</b>	<b>327</b>

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 12 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



Vergelijking van deze tabel met de eerste tabel in deze rapportage (bestandsontwikkeling) vereist nadere toelichting. Dat beide tabellen niet lijken overeen te stemmen, komt doordat hier wel de resultaten van voorgaande periodes zijn aangepast als gevolg van later genomen besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

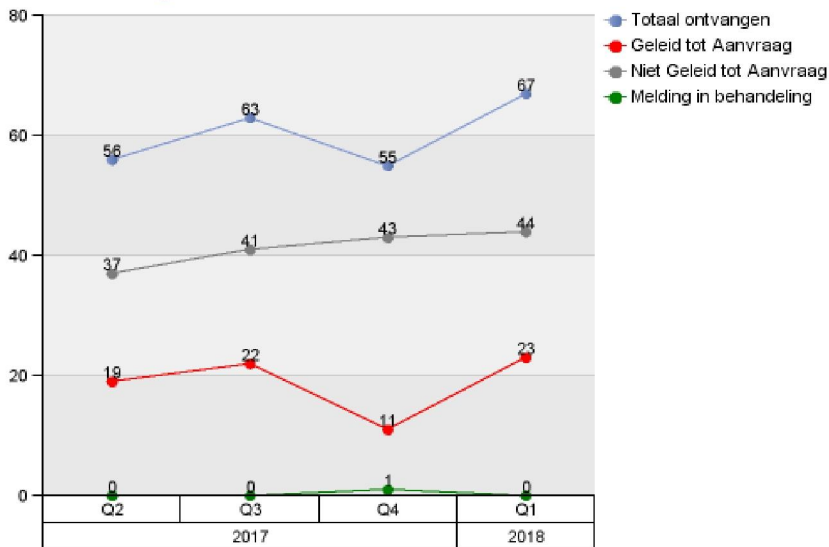
	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	7	7	5	8	8	5	4	7
27-45	7	14	7	8	4	11	13	10
46-55	2	4	7	3	2	4	6	4
56-AOW	6	3	1	4	4	2	6	5
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>26</b>

## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2	1		4	3	2		1
27-45				1		2	2	1
46-55					1			
56-AOW	1			1	2	1	1	
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

De uitstroomcijfers van statushouders hebben alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; vóór 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

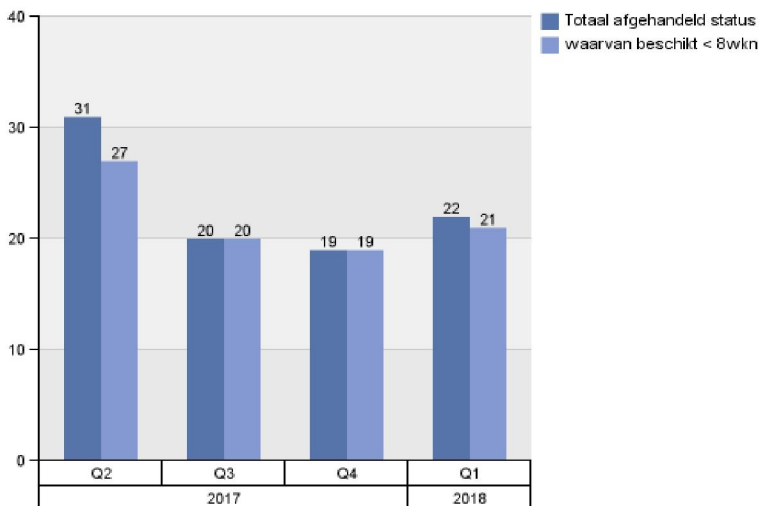


## Poorteffect

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Totaal ontvangen meldingen	56	63	55	67
Geleid tot aanvraag	19	22	11	23
Niet geleid tot aanvraag	37	41	43	44
Melding in behandeling			1	

In het eerste kwartaal leidden 44 van 67 afgehandelde meldingen, of te wel 66% niet tot een aanvraag.

## Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2017			2018
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	28	19	23	25
Totaal afgehandeld	31	20	19	22
waarvan geschikt < 8wkn	27	20	19	21
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	87%	100%	100%	95%

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

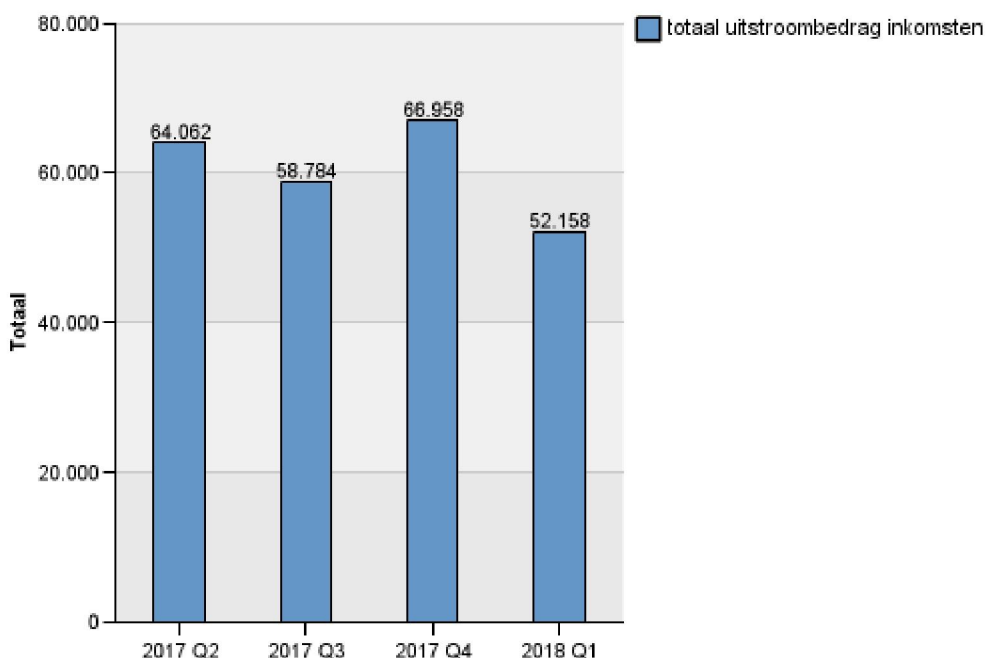
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
(Deeltijd)werk	17	9	14	15
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		3	2	
Andere uitkering				
Bereiken pensioenleeftijd		1		
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	1	1	2
Verhuizing	7	3	2	6
Overige	4	7	3	3
<b>Totaal</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>26</b>

Bij "overige" kan gedacht worden aan: normwijziging, aangaan relatie, overlijden of detentie.

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari bedraagt de totale uitstroom in het eerste kwartaal 9% en de uitstroom naar werk of opleiding met studiefinanciering 5,3% (doelstelling: 20%).

## Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1
Totaal gekorte inkomsten uit werk	64.062	58.784	66.958	52.158
Aantal klanten met inkomsten uit werk	45	45	46	40

## Inkomensondersteuning

### Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijzondere bijstand	43	52	47	54
Individuele inkomstenstoelag	45	30	67	52
Individuele studietoelag		1	2	1
Collectieve zorgverzekering	12	2	47	14
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	11	5	20	34
<b>Totaal</b>	<b>111</b>	<b>90</b>	<b>183</b>	<b>155</b>

### Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	16.006	16.418	15.087	16.202
Bijzondere bijstand	42.750	21.554	59.151	50.588
Individuele inkomstenstoelag	15.612	13.509	28.725	14.979
Individuele studietoelag				611
Premiebijdrage chronisch zieken en gehandicapten	4.940	650	2.838	2.600
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>79.308</b>	<b>52.130</b>	<b>105.802</b>	<b>84.979</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aantal ontvangen	Beroep	8		3	1
	Bezwaar	9	4	8	9
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	1	2	5	
	Bezwaar/beroep ongegrond	3	7	6	3
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond				1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1		1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	4	4		4



## Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

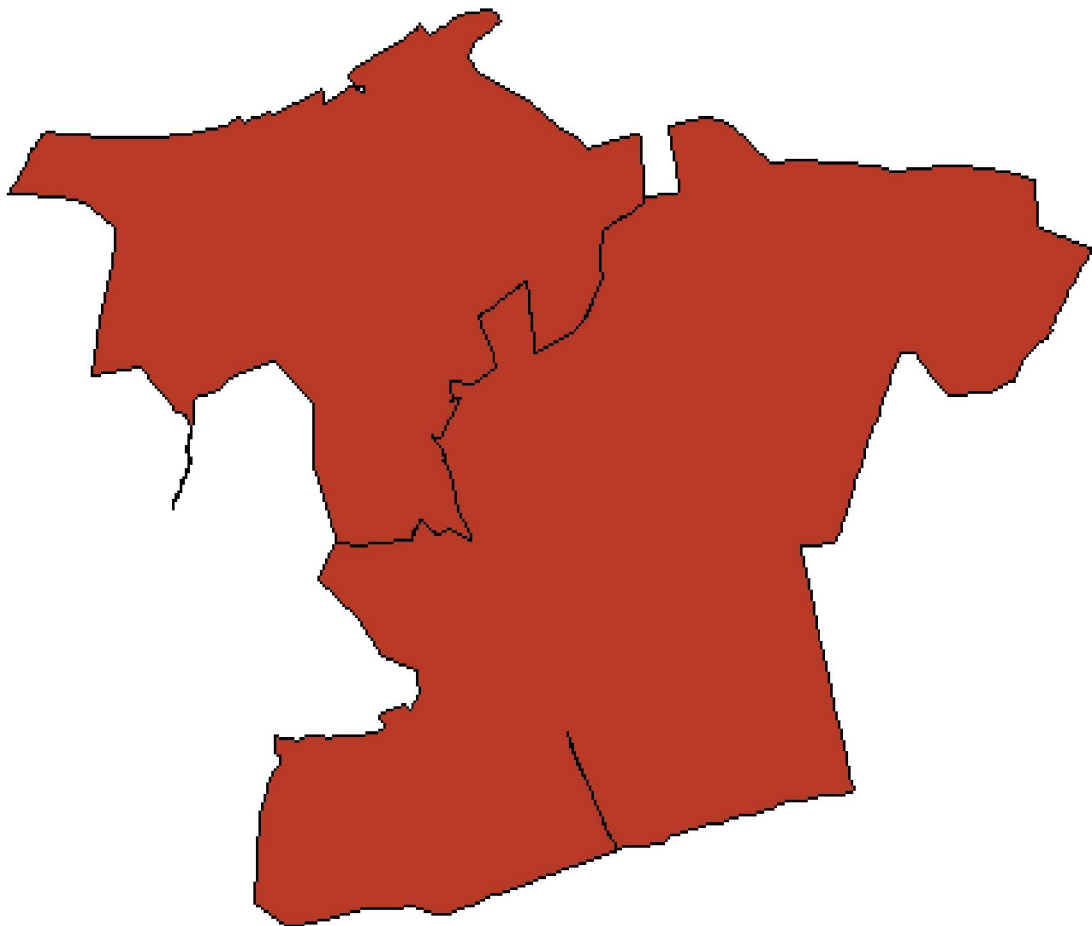
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Participatietraject	81	84	90	89
Werktraject	114	110	112	108

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	8	10	11	11
Personen in traject naar garantiebaan	4	4	4	8

# Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2018

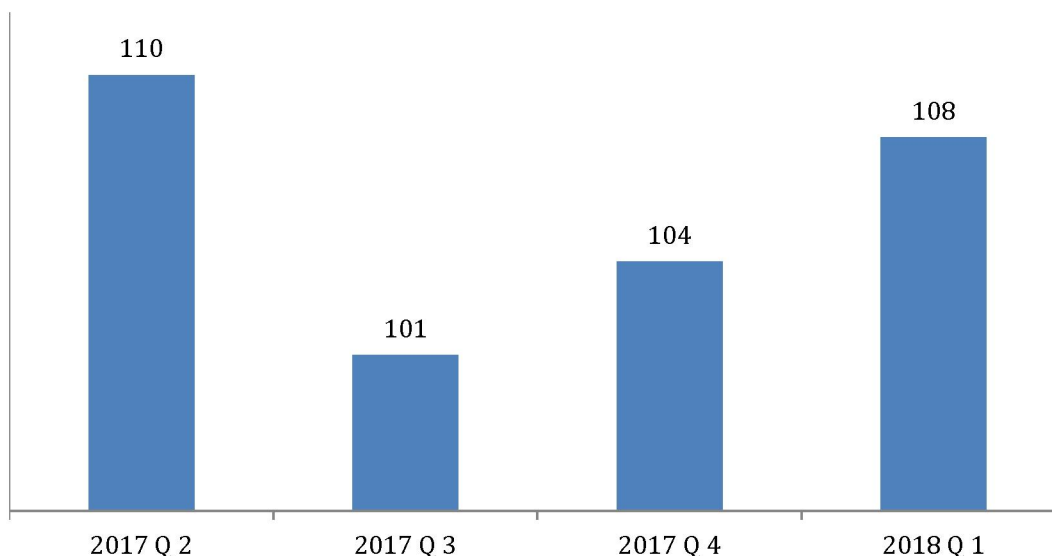
## Montfoort



**GM0335**

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal

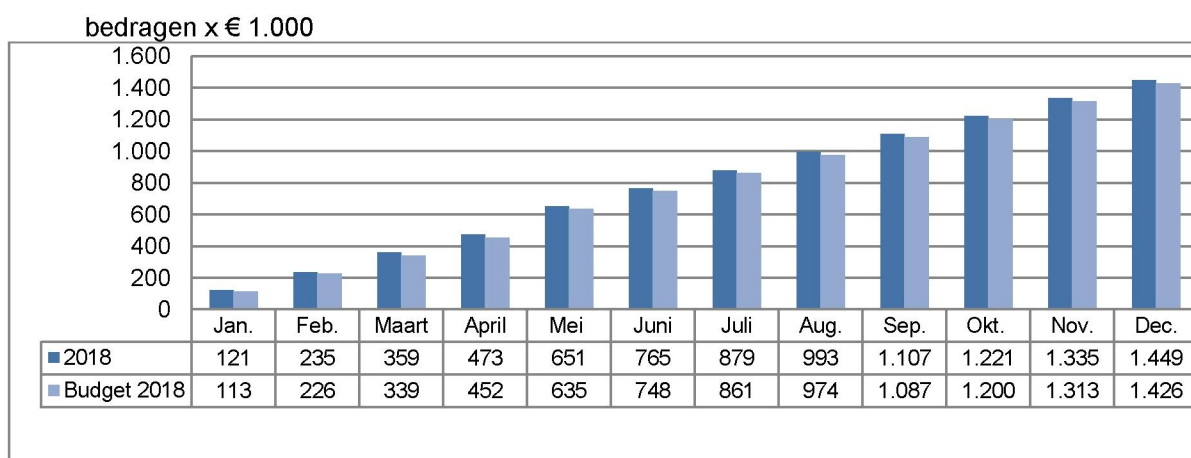


Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal toegenomen met 4 ofwel een stijging van 3,8%.

Deze grafiek heeft enige toelichting nodig. We zijn namelijk afgeweken van de eerder gevolgde systematiek. Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting zijn we uitgegaan van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. De daarin getoonde cijfers van vorige kwartalen zijn niet meer gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Deze nieuwe werkwijze heeft helaas tot gevolg dat de gegevens in deze tabel niet (lijken te) corresponderen met andere tabellen in deze rapportage (standcijfers, in- en uitstroom) waarvoor wel nog de oude werkwijze is gevolgd. In die tabellen zijn de resultaten van voorgaande periodes wel aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## Uitgaven BUIG per maand cumulatief



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2018).  
Uitgaven t/m maart = realisatie; uitgaven vanaf april = prognose.

## Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Alleenstaande	60	54	59	57
Alleenstaande ouder	28	25	25	25
Anders				2
Gehuwd / samenwonend	22	22	22	24
<b>Totaal</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>108</b>

## Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
18-26	12	8	11	12
27-45	46	43	46	47
46-55	27	27	25	25
56-AOW	25	23	24	24
<b>Totaal</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>108</b>

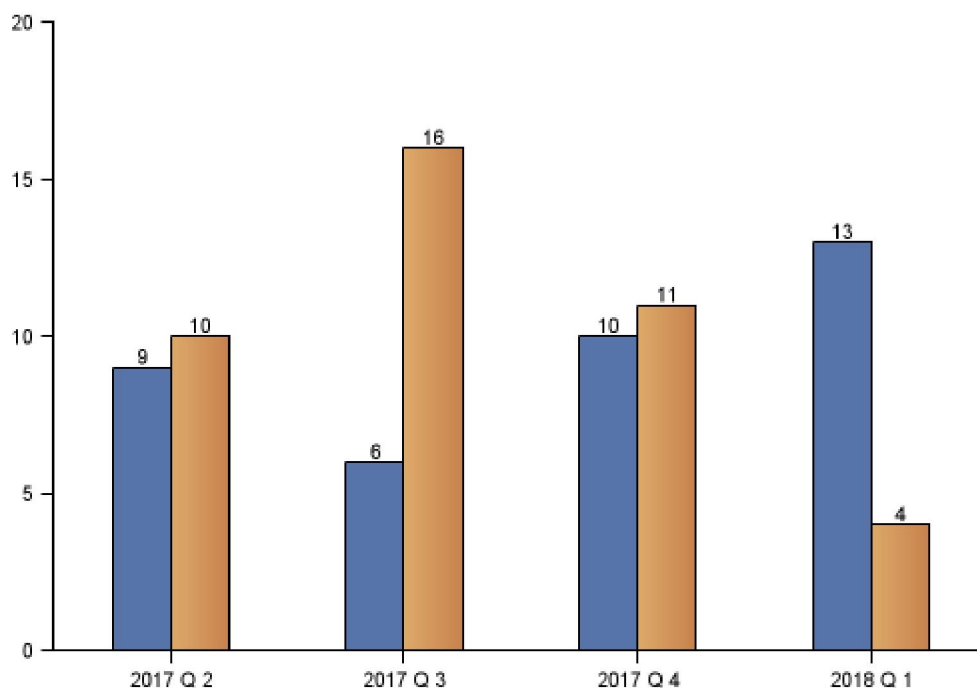
## Aantal klanten naar categorie-indeling

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Categorie 1	2	2	3	6
Categorie 2	47	49	52	48
Categorie 3	40	40	38	41
Categorie 4	17	20	23	23
<b>Totaal</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>116</b>	<b>118</b>

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 12 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



Vergelijking van deze tabel met de eerste tabel in deze rapportage (bestandsontwikkeling) vereist nadere toelichting. Dat beide tabellen niet lijken overeen te stemmen, komt doordat hier wel de resultaten van voorgaande periodes zijn aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

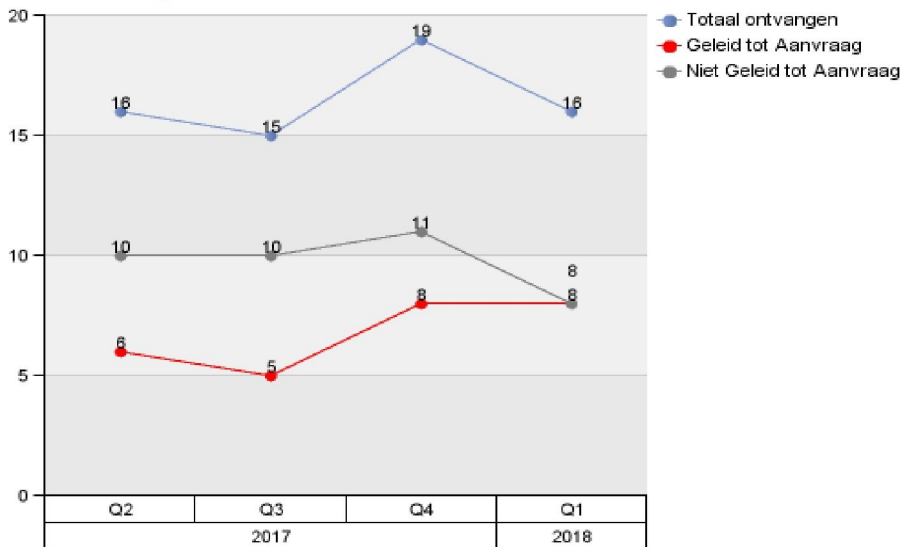
	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26		2	2	6	4		1	
27-45	5	2	3	6	3	7	8	1
46-55	1	1		2	3	2	1	1
56-AOW	3	5	1	2		2	3	2
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26				2				
27-45	2		1	3	1	3	2	
46-55								
56-AOW								
<b>Totaal</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

De uitstroomcijfers van statushouders hebben alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; vóór 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

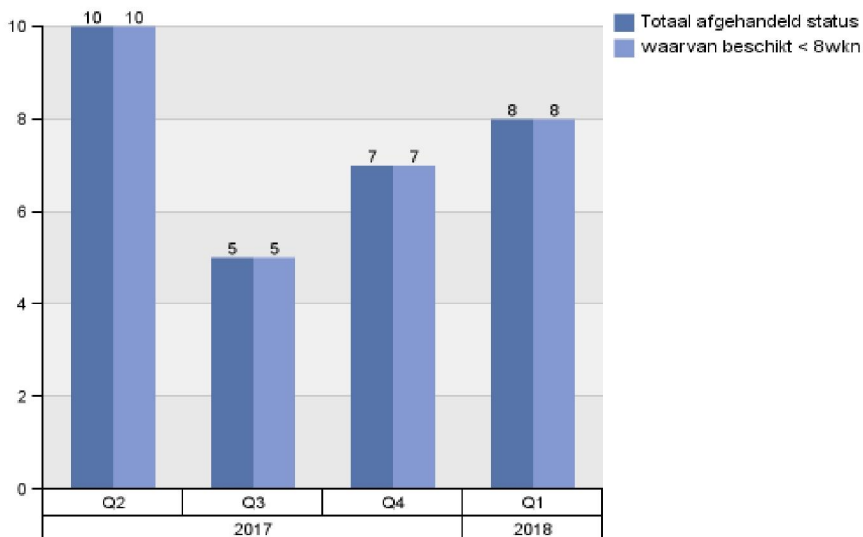


## Poorteffect

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Totaal ontvangen meldingen	16	15	19	16
Geleid tot aanvraag	6	5	8	8
Niet geleid tot aanvraag	10	10	11	8
Melding in behandeling				

In het eerste kwartaal leidden 8 van 16 afgehandelde meldingen, of te wel 50% niet tot een aanvraag.

## Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2017			2018
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	10	5	7	9
Totaal afgehandeld	10	5	7	8
waarvan geschikt < 8wkn	10	5	7	8
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

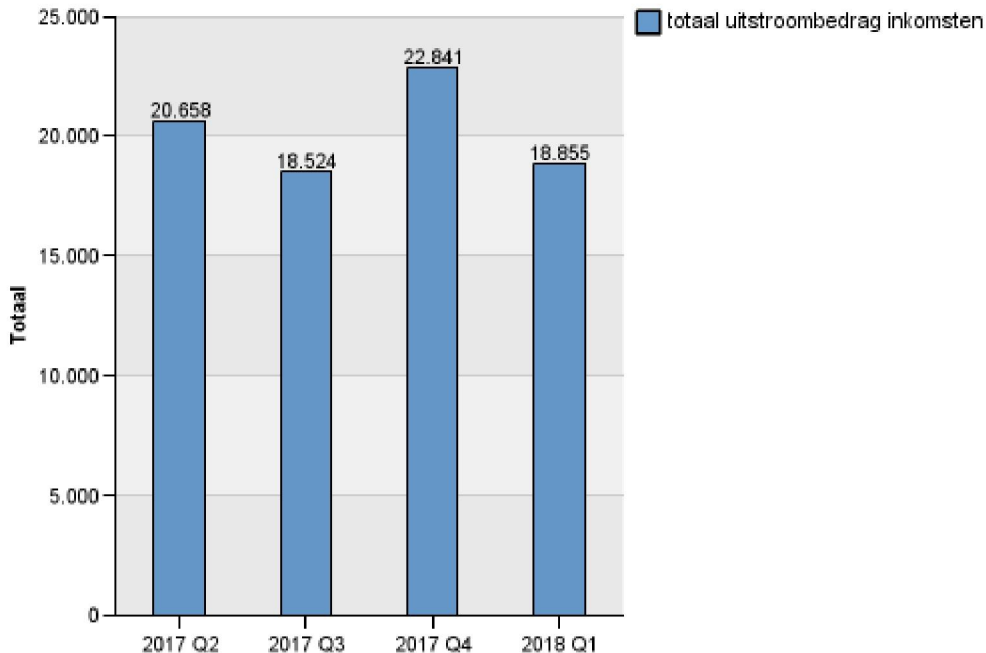
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
(Deeltijd)werk	9	7	5	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		1		
Andere uitkering	1			
Bereiken pensioenleeftijd		1		
Geconstateerde onrechtmatigheid		2		
Verhuizing		2	1	
Overige	2	3	5	3
<b>Totaal</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

Bij "overige" kan gedacht worden aan: normwijziging, aangaan relatie, overlijden of detentie.

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari bedraagt de totale uitstroom 4% en de uitstroom naar werk of opleiding met studiefinanciering 1% (doelstelling: 20%).

## Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1
<b>Totaal gekorte inkomsten uit werk</b>	20.658	18.524	22.841	18.855
<b>Aantal klanten met inkomsten uit werk</b>	23	21	20	16

# Inkomensondersteuning

## Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijzondere bijstand	24	18	21	34
Individuele inkomens toeslag	17	17	19	26
Individuele studietoelage	2	2		1
Collectieve zorgverzekering	5	5	9	3
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	1			
Declaratieregeling	13	8	5	21
Tegemoetkoming meerkosten zorg	42	16	14	14
<b>Totaal</b>	<b>104</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>99</b>

## Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	6.101	5.808	5.408	5.959
Bijzondere bijstand	37.651	26.202	18.287	23.873
Declaratieregeling	26.229	9.945	8.248	29.758
Individuele inkomens toeslag	6.811	6.284	7.708	6.191
Individuele studietoelage		611	1.151	1.222
Tegemoetkoming meerkosten zorg	520	7.020	3.120	1.300
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>77.190</b>	<b>55.869</b>	<b>43.922</b>	<b>68.302</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aantal ontvangen	Beroep	1	2		
	Bezwaar	2	3	2	5
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond			1	3
	Bezwaar/beroep ongegrond	6		2	2
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond				
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				
	Bezwaar/beroep ingetrokken			1	3



## Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

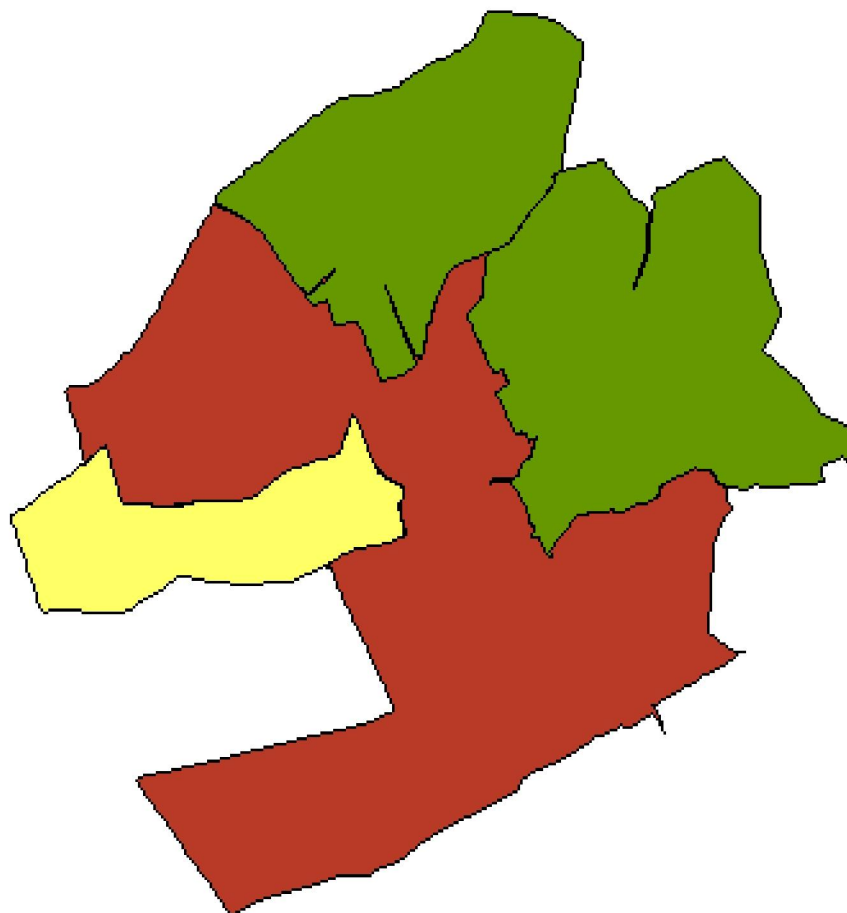
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Participatietraject	30	30	29	33
Werktraject	53	45	46	50

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	3	5	6	7
Personen in traject naar garantiebaan	4	5	5	3

## Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2018

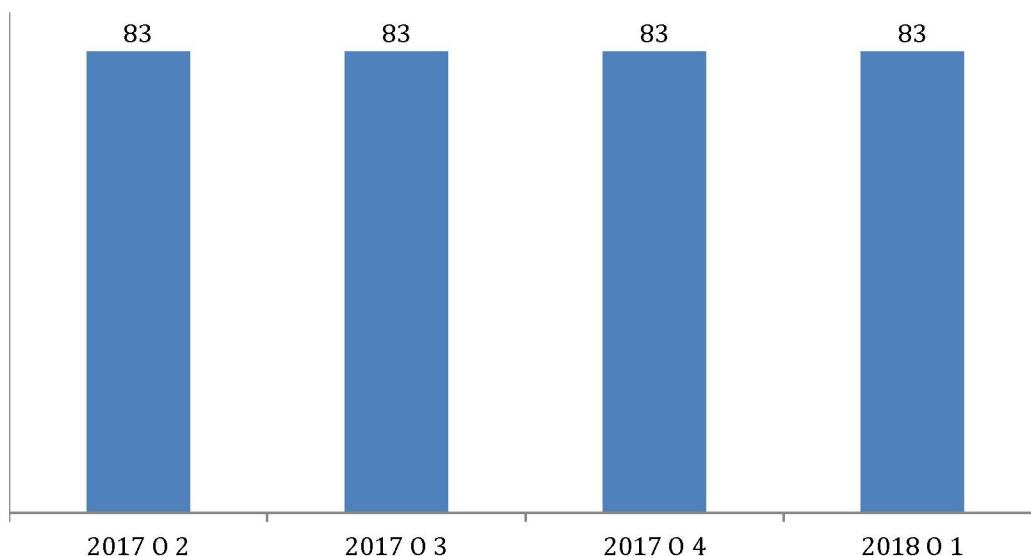
### Oudewater



GM0589

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



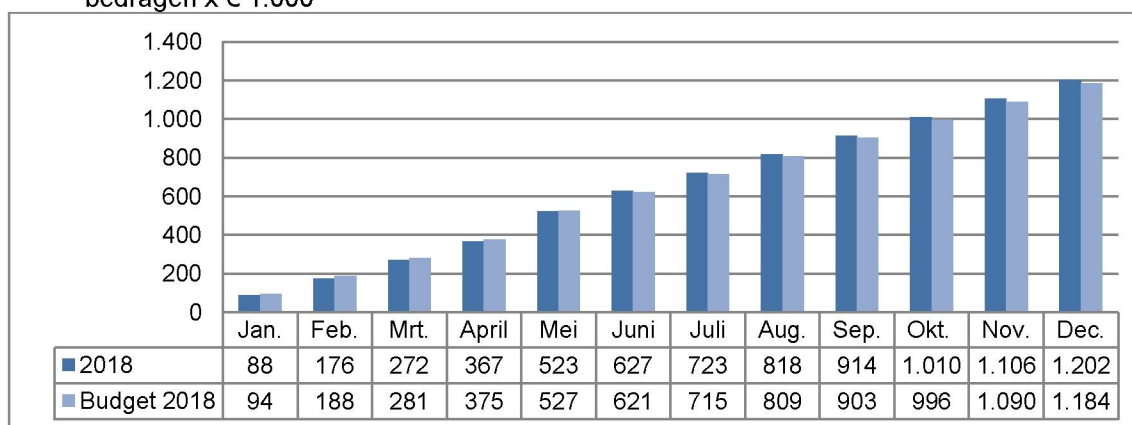
Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal gelijk gebleven.

Deze grafiek heeft enige toelichting nodig. We zijn namelijk afgeweken van de eerder gevolgde systematiek. Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting zijn we uitgegaan van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. De daarin getoonde cijfers van vorige kwartalen zijn niet meer gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Deze nieuwe werkwijze heeft helaas tot gevolg dat de gegevens in deze tabel niet (lijken te) corresponderen met andere tabellen in deze rapportage (standcijfers, in- en uitstroom) waarvoor wel nog de oude werkwijze is gevolgd. In die tabellen zijn de resultaten van voorgaande periodes wel aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2018). Uitgaven t/m maart = realisatie; uitgaven vanaf april = prognose.

## Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Alleenstaande	44	44	42	46
Alleenstaande ouder	22	20	19	16
Anders		1	1	3
Gehuwd / samenwonend	17	18	19	18
Totaal	83	83	81	83

## Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
18-26	7	9	10	10
27-45	36	34	32	32
46-55	19	20	21	21
56-AOW	21	20	18	20
Totaal	83	83	81	83

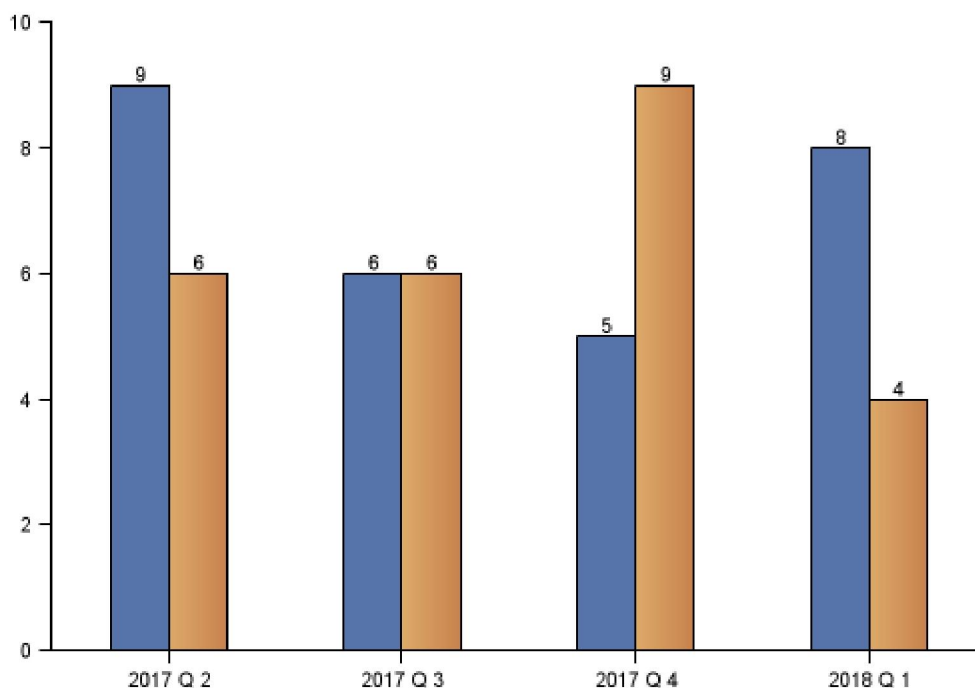
## Aantal klanten naar categorie-indeling

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Categorie 1	1	2	2	2
Categorie 2	27	28	31	35
Categorie 3	45	44	44	43
Categorie 4	10	10	10	11
Totaal	83	84	87	91

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 12 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



Vergelijking van deze tabel met de eerste tabel in deze rapportage (bestandsontwikkeling) vereist nadere toelichting. Dat beide tabellen niet lijken overeen te stemmen, komt doordat hier wel de resultaten van voorgaande periodes zijn aangepast als gevolg van besluiten in Q1 2018 die op voorgaande kwartalen betrekking hadden.

## In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

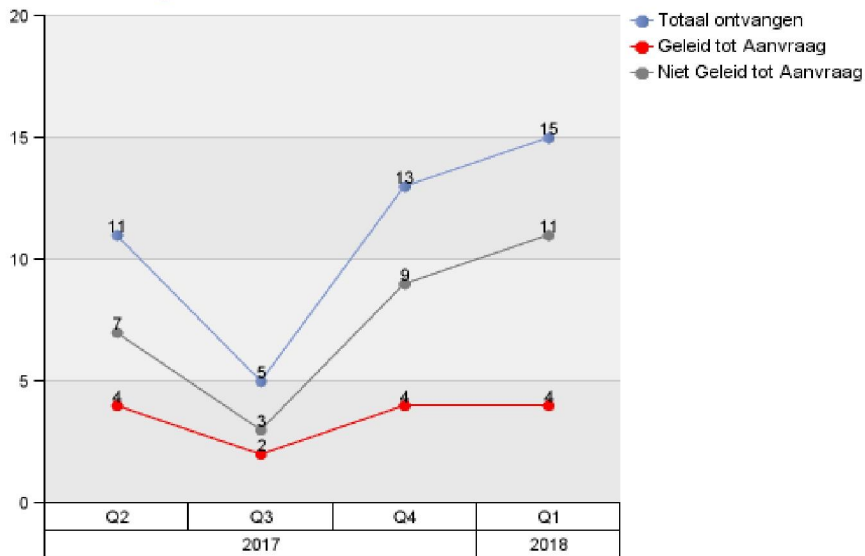
	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2	2	4	2	1			
27-45	4	3		1	1	5	4	3
46-55	1	1	2	2	3	2	2	1
56-AOW	2			1		2	2	
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1	1	2	1	1			
27-45	1				1	1		1
46-55			1		1			
56-AOW								
<b>Totaal</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

De uitstroomcijfers van statushouders hebben alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; vóór 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

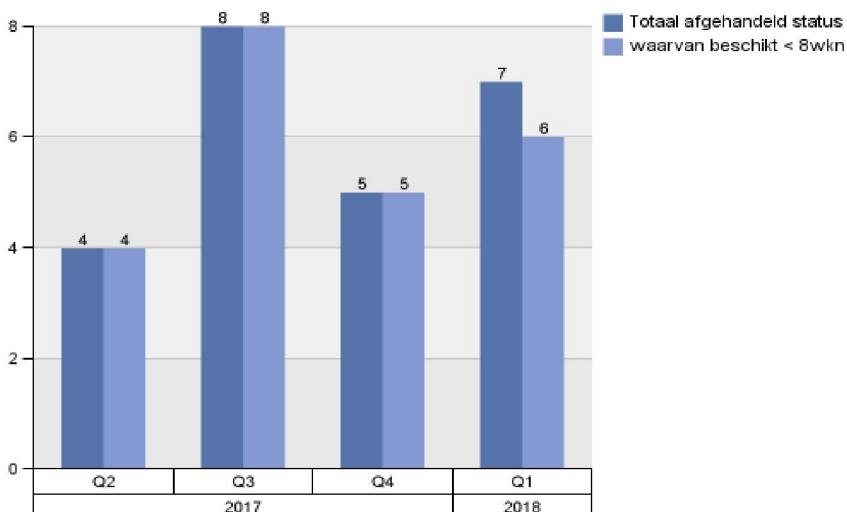


## Poorteffect

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Totaal ontvangen meldingen	11	5	13	15
Geleid tot aanvraag	4	2	4	4
Niet geleid tot aanvraag	7	3	9	11
Melding in behandeling				

In het eerste kwartaal leidden 11 van 15 afgehandelde meldingen, of te wel 73% niet tot een aanvraag.

## Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2017			2018
	Q2	Q3	Q4	Q1
Totaal ontvangen aanvragen	8	4	6	5
Totaal afgehandeld	4	8	5	7
waarvan beschikt < 8wkn	4	8	5	6
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	86%

## Uitstroom

Naar reden uitstroom

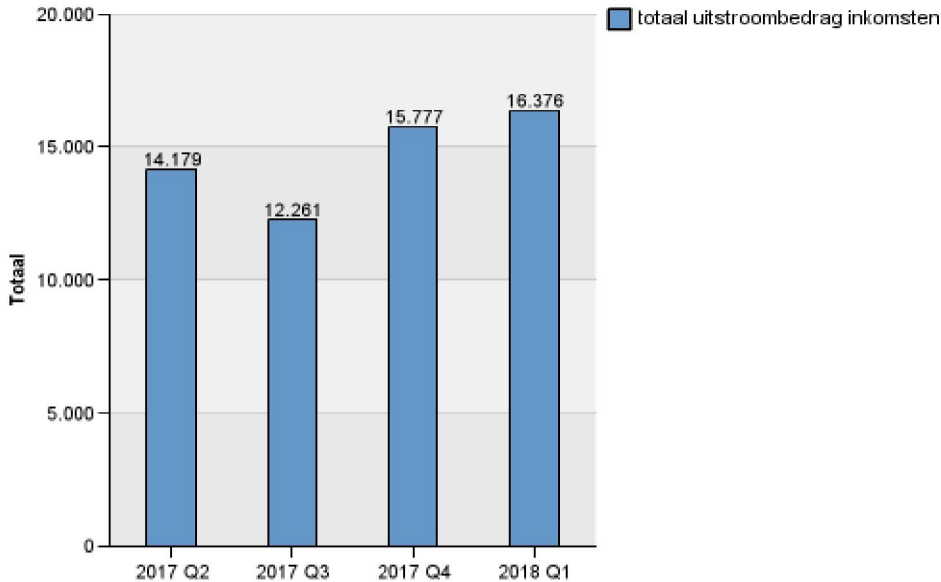
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
(Deeltijd)werk	4	3	2	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		1		
Andere uitkering				
Bereiken pensioenleeftijd				
Geconstateerde onrechtmatigheid				
Verhuizing		1	3	
Overige	2	1	4	2
<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Bij "overige" kan gedacht worden aan: normwijziging, aangaan relatie, overlijden of detentie.

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari bedraagt de totale uitstroom 4% en de uitstroom naar werk of opleiding met studiefinanciering 1% (doelstelling: 20%).

## Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1
<b>Totaal gekorte inkomsten uit werk</b>	14.179	12.261	15.777	16.376
<b>Aantal klanten met inkomsten uit werk</b>	12	10	12	11

# Inkomensondersteuning

## Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijzondere bijstand	17	9	30	18
Individuele inkomens toeslag	9	18	19	11
Individuele studietoelage				
Collectieve zorgverzekering	2	1	10	2
Declaratieregeling	8	3	5	20
Tegemoetkoming meerkosten zorg	23	12	15	17
<b>Totaal</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>68</b>

## Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.676	4.886	4.636	4.680
Bijzondere bijstand	12.526	33.483	30.560	14.579
Declaratieregeling	26.589	9.250	8.475	24.356
Individuele inkomens toeslag	2.812	7.216	8.406	4.458
Individuele studietoelage	0	0	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	1.300	5.980	2.340	4.940
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>47.799</b>	<b>60.815</b>	<b>54.418</b>	<b>53.013</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

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



## Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

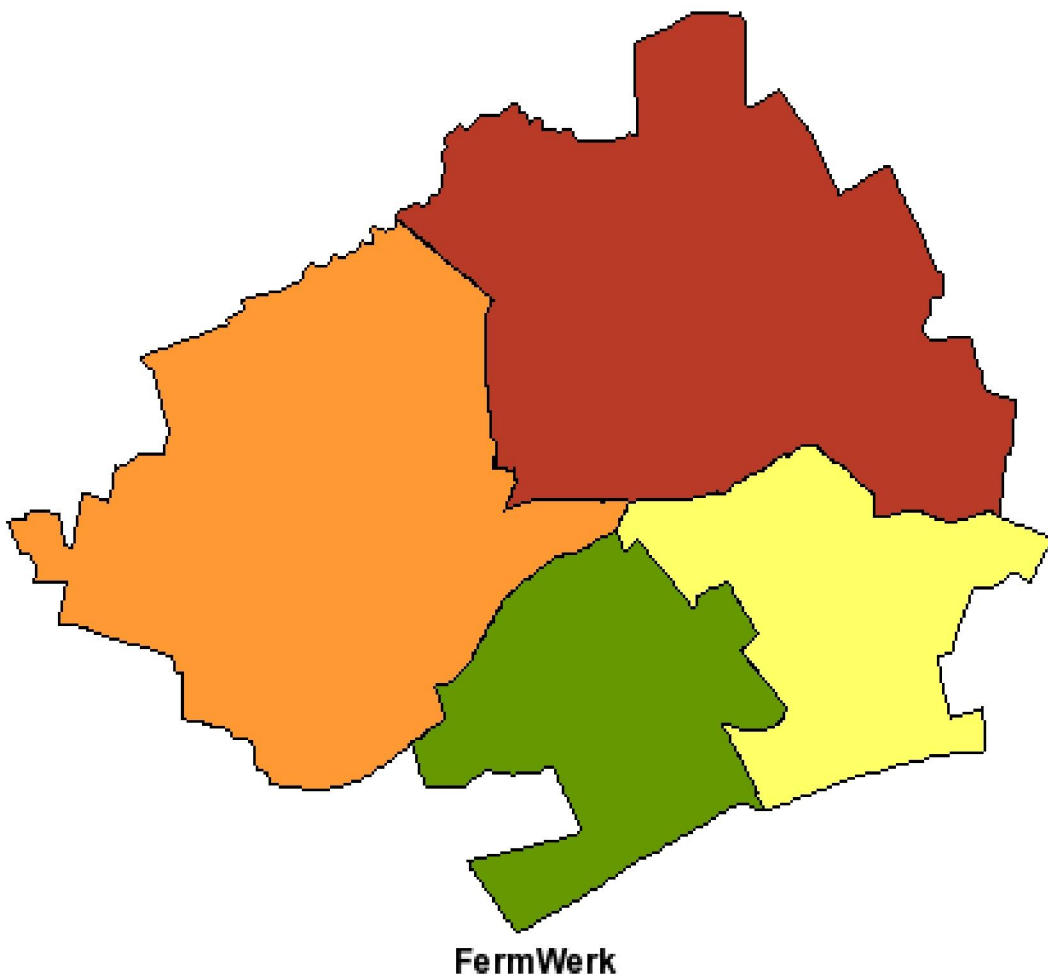
	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Participatietraject	21	23	26	26
Werktraject	33	34	36	39

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	1	1	1	1
Personen in traject naar garantiebaan	2	0	0	0

## Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2018

### Alle gemeenten

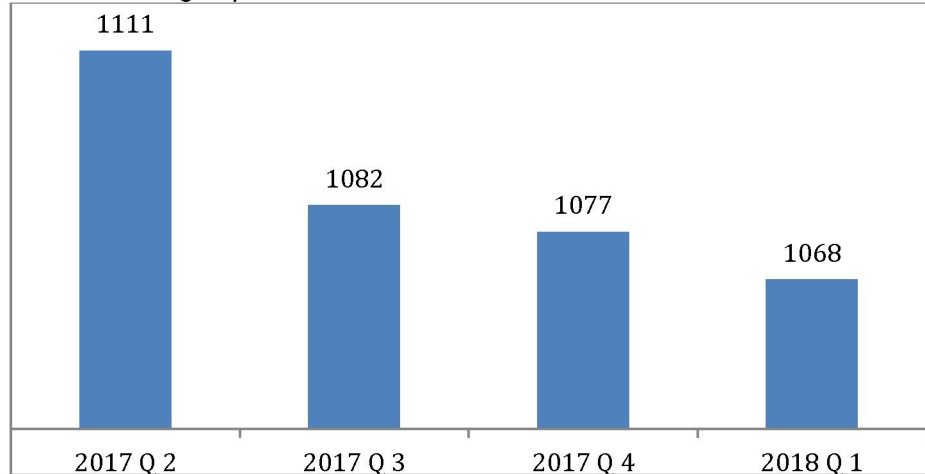


Een selectie van de indicatoren uit de Q4 rapportage  
vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

# BUIG (gebundelde uitkering voor levensonderhoud PW, IOAW/IOAZ en Bbz voor startende zelfstandigen)

## Volumeontwikkeling

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



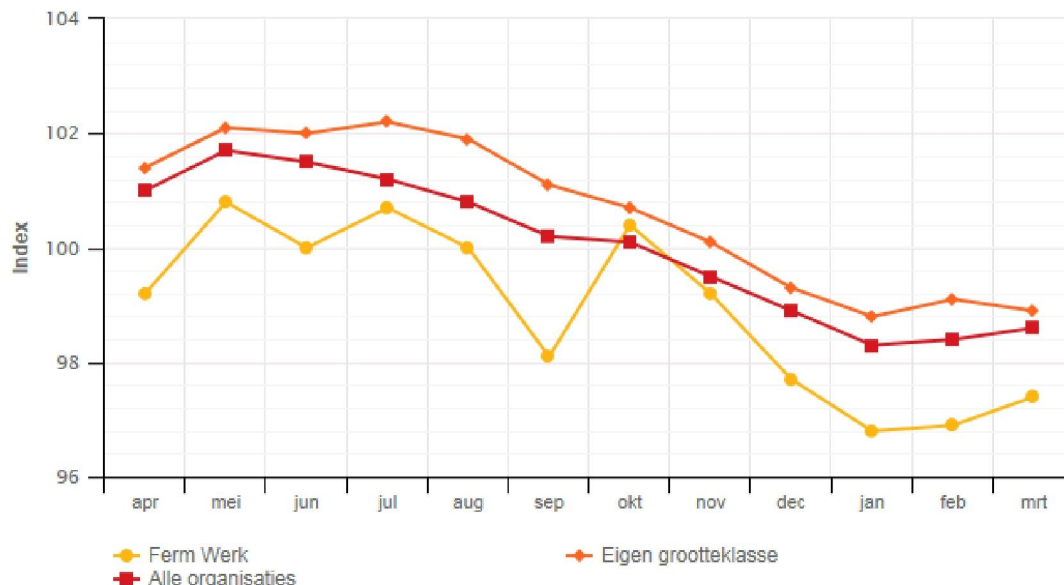
Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting gaan we uit van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal afgenomen met 9 ofwel een daling van 0,8%.

Wel dient bedacht te worden dat er voortdurend sprake is van "onderhanden werk". Daardoor worden achteraf mutaties vastgesteld (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

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.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2016 voor Ferm Werk en twee vergelijkingsgroepen. De vergelijkingsgroep 'eigen grootteklasse' is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

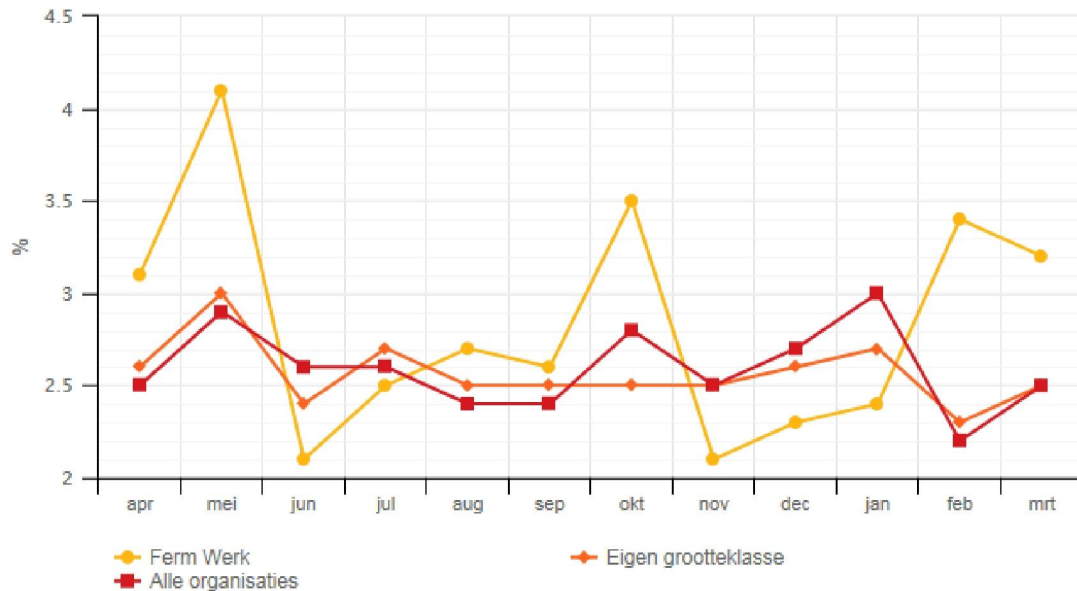
Grafiek: Volume BUIG index t.o.v. december 2016



## Instroom

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. Dat is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand.

Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



## Uitstroom

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroompercentage. Dat is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand. NB: In de rapportages per gemeente berekent Ferm Werk het uitstroompercentage als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari.

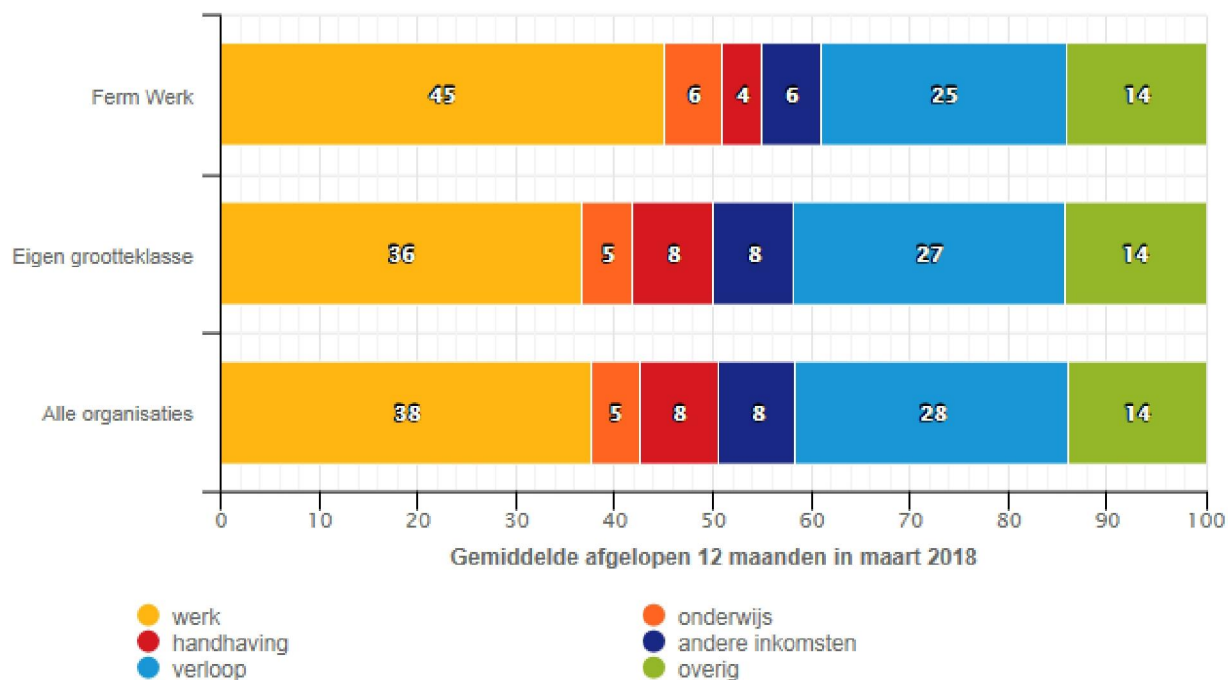
Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand





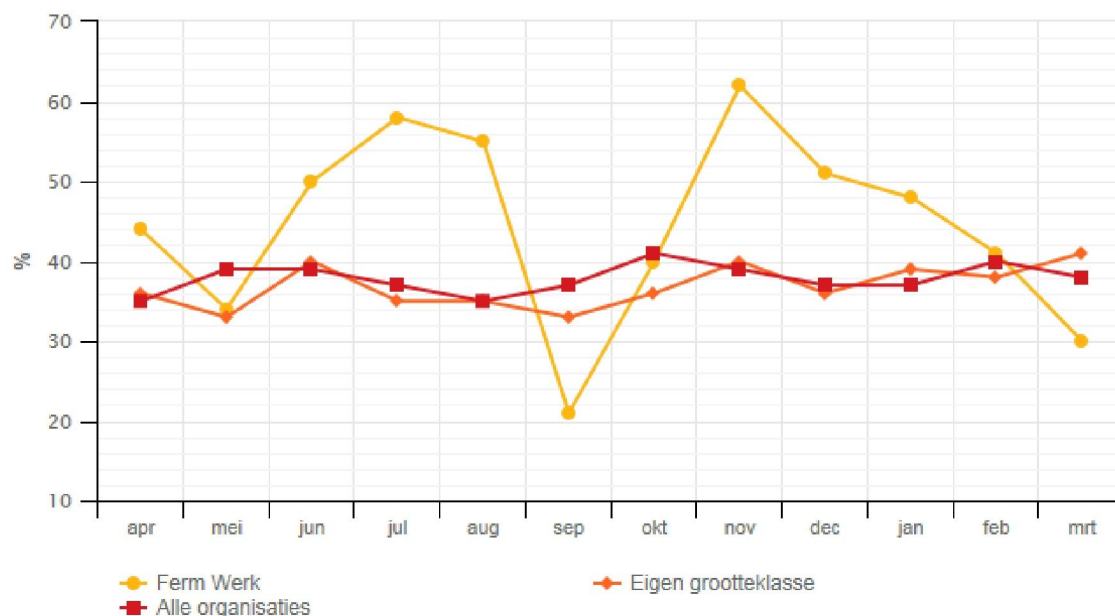
Het volgende diagram toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

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.

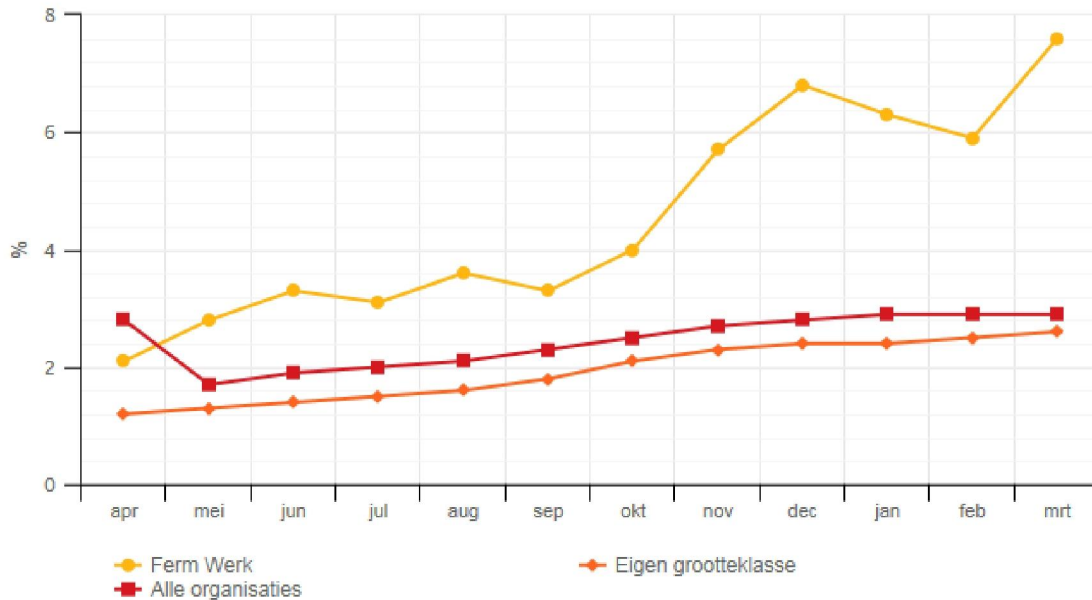
Grafiek: Reden beëindiging is werk (%)



## Loonkostensubsidies

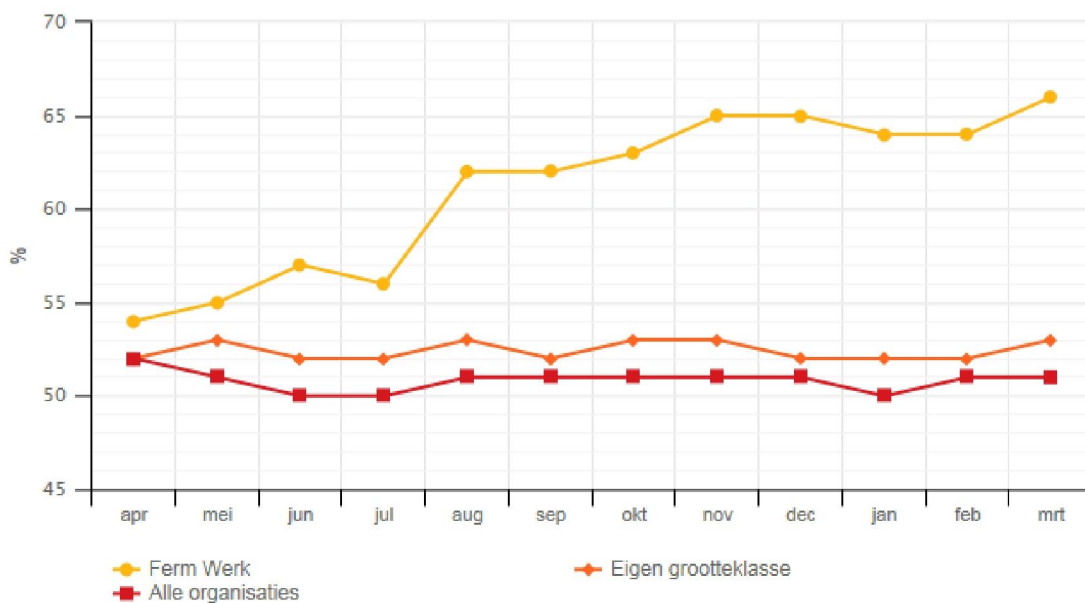
De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het volume loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet waarbij het aantal loonkostensubsidies is uitgedrukt als een % van het volume BUIG. De loonkostensubsidies hebben uitsluitend betrekking op garantiebanen en nieuw beschermt.

Grafiek: Volume loonkostensubsidies Participatiewet ten opzichte van het volume BUIG



De volgende grafiek toont de gemiddelde loonwaarde van klanten met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet als percentage van het wettelijk minimumloon. Dit is inclusief de personen die een loonkostensubsidie hebben in verband met beschermt werk. De loonwaarde is het vastgestelde arbeidsvermogen van de werknemer waarop de hoogte van de loonkostensubsidie is gebaseerd.

Grafiek: Gemiddelde loonwaarde als % van het Wettelijk Minimum Loon

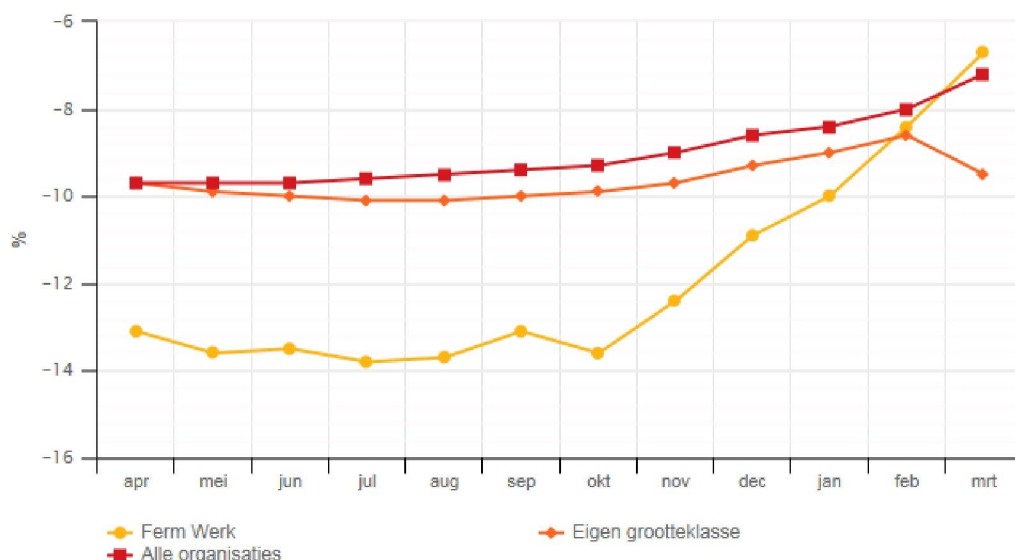


# Uitgaven BUIG

## Budgetresultaat inkomensdeel BUIG-budget

Het *netto budgetresultaat* bestaat uit het BUIG-budget vermeerderd met de ontvangsten terugvordering en verhaal en minus de BUIG-uitgaven. Het resultaat wordt afgezet tegen het meest recente BUIG-budget tot en met de verslagperiode. De volgende grafiek toont het *voortschrijdend netto budgetresultaat*: het gemiddelde budgetresultaat van de lopende maand en de 11 voorgaande maanden.

Trendgrafiek: Gemiddeld netto budgetresultaat BUIG (trend)



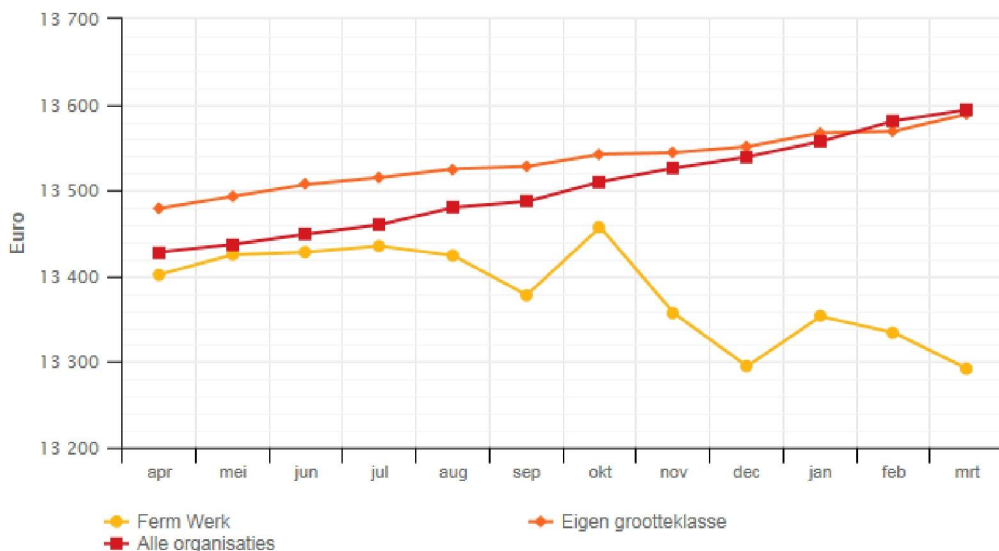
## Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan. Hierop is de bestandssamenstelling van grote invloed: : de verhouding tussen het aantal alleenstaanden, gehuwden en kostendelers.

De netto gemiddelde prijs per verstrekte bijstandsuitkering per jaar wordt berekend als het gemiddelde uitgekeerde bedrag verminderd met de geïnde vorderingen per betaling over de afgelopen 12 maanden (inclusief de geschatte premies en belastingen die ten laste komen van de uitbetaalde uitkering).

De volgende trendgrafiek geeft de netto gemiddelde prijs per verstrekte bijstandsuitkering per jaar.

Trendgrafiek: Gemiddelde jaarprijs netto uitkering BUIG (laatste 12 maanden)

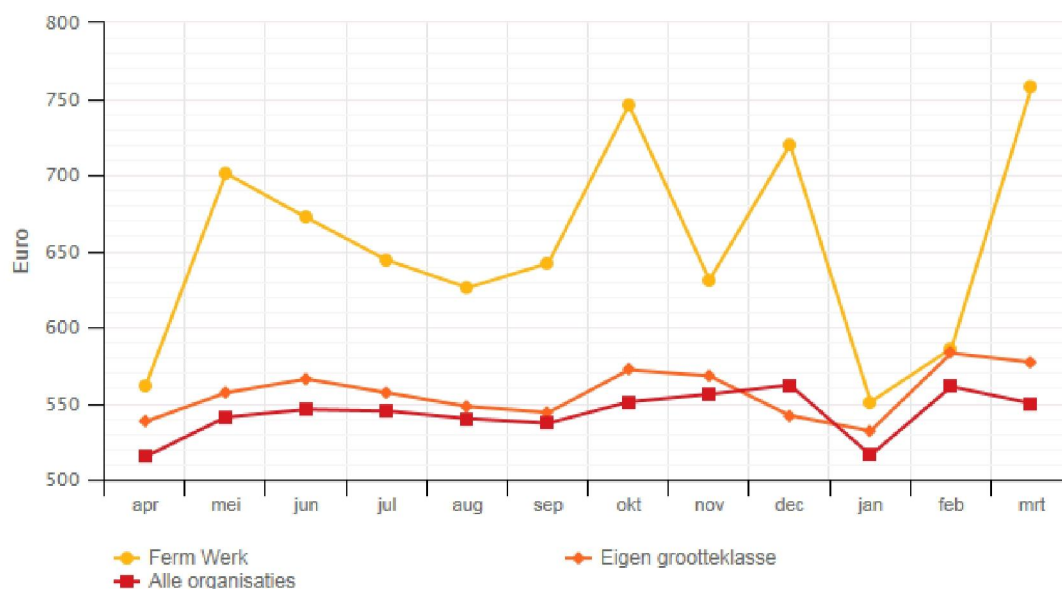


Dat de gemiddelde prijs voor Ferm Werk laag is, is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat meer inkomsten worden gekort en meer vorderingen worden geïnd.

## Gekorte inkomsten uit parttime werk

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.

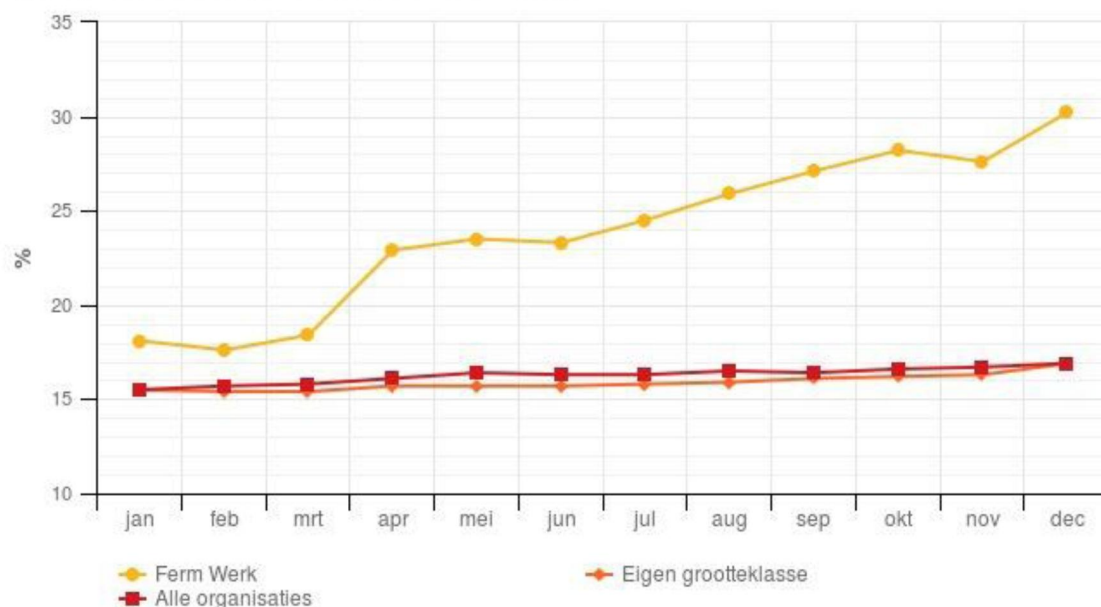
Grafiek: Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



## Debiteuren

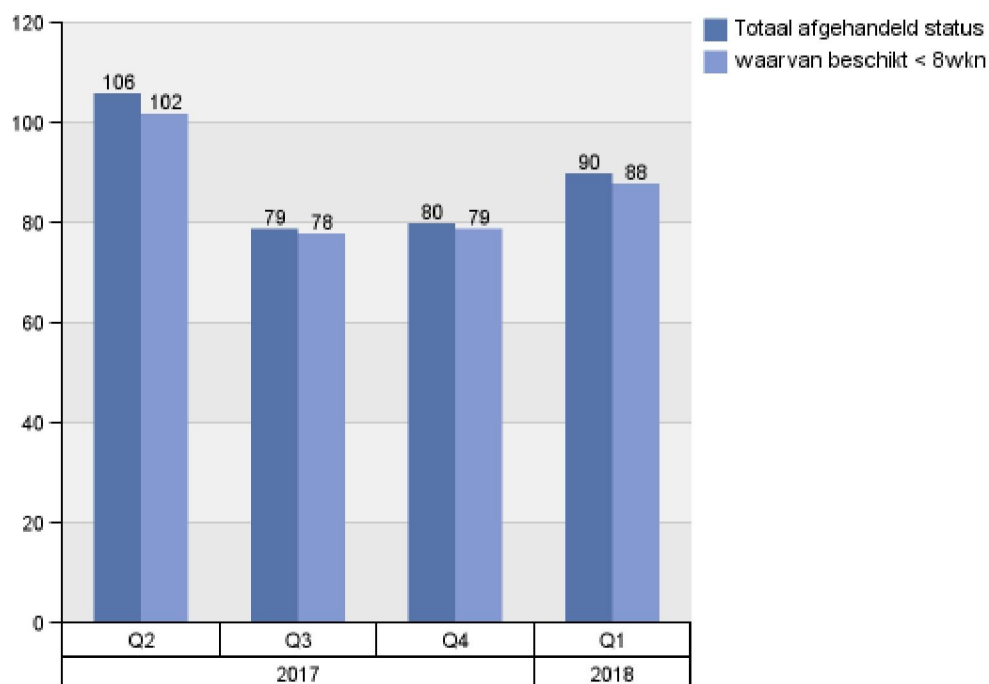
De volgende grafiek toont de incassoquote volgens de Divosa benchmark (alle vorderingen BUIG, inclusief de BUIG-vorderingen bij Cannock Chase): *het percentage ontvangsten terugvordering en verhaal over 12 maanden ten opzichte van het totaal bedrag openstaande vorderingen BUIG.*

Trendgrafiek: Incassoquote (laatste 12 maanden)





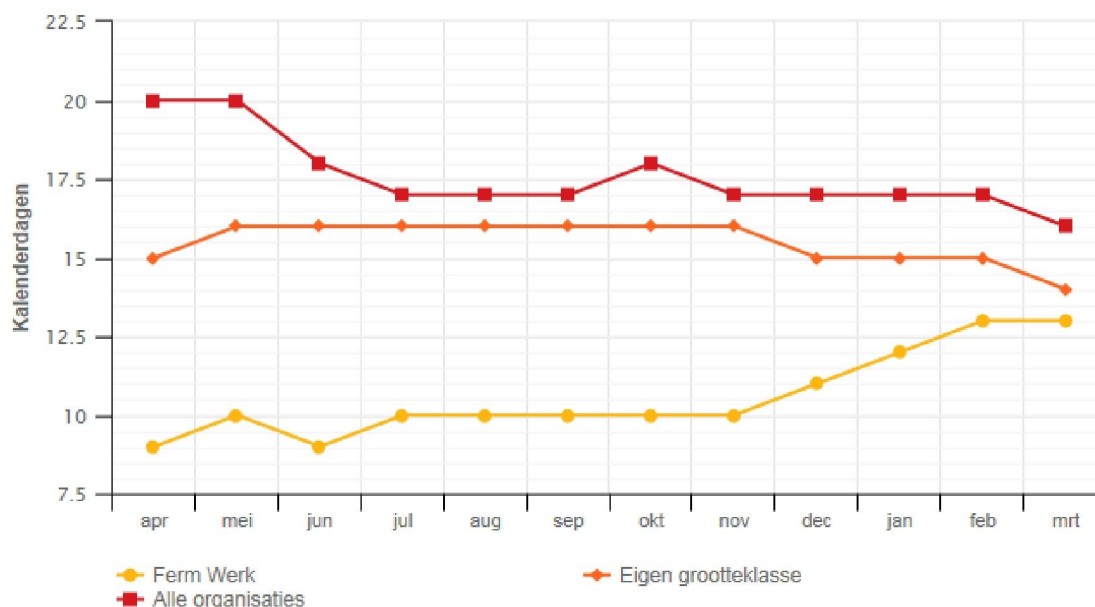
## Beslistermijnen aanvragen levensonderhoud



	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	105	77	77	97
Totaal afgehandeld status	106	79	80	90
waarvan geschikt < 8wkn	102	78	79	88
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	96%	99%	99%	98%

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



# Inkomensondersteuning

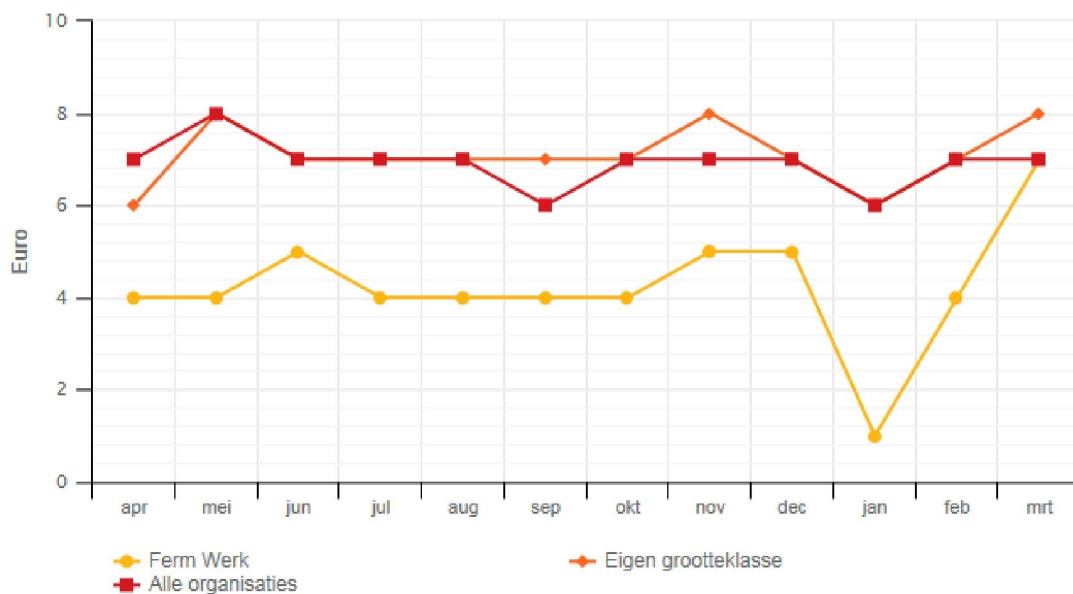
## Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1
Bijzondere bijstand	203	195	224	263
Individuele inkomens toeslag	173	152	199	214
Individuele studietoelage	5	8	5	7
Collectieve zorgverzekering	35	18	150	46
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	18	5	21	34
Declaratieregeling	104	61	62	202
Tegemoetkoming meerkosten zorg	328	74	98	153
<b>Totaal</b>	<b>866</b>	<b>513</b>	<b>759</b>	<b>919</b>

Om inwoners met een laag inkomen te helpen volwaardig in hun bestaan te voorzien en te participeren in de samenleving kunnen gemeenten vergoedingen verstrekken in de vorm van bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet of gemeentelijke minimabeleid. Gemeenten betalen die uitgaven niet uit het BUIG-budget, maar uit de middelen van het gemeentefonds.

De volgende grafiek toont de *uitgaven aan bijzondere bijstand per huishouden* van Ferm Werk. De bijzondere bijstand is mede afhankelijk van lokaal beleid.

Grafiek: Gemiddelde uitgaven bijzondere bijstand per huishouden per maand



## Resultaatafspraken Gemeente Woerden - Ferm Werk 2018

### Inleiding

In februari 2017 is in de raad van Woerden de Kaderbrief Ferm Werk aan de orde geweest. In mei 2017 is in de raad de begroting Ferm Werk 2018 besproken. De raad heeft daarop een zienswijze uitgebracht waarna de begroting door het Algemeen Bestuur Ferm Werk is vastgesteld. In oktober 2018 is door de raad van Woerden de programmabegroting 2018 vastgesteld. Daarbij heeft de raad voor wat betreft het sociaal domein gekozen voor scenario 2. Dit scenario houdt wat betreft de kosten van Ferm Werk in dat wordt uitgegaan van meer actuele (en gunstiger) prognoses wat betreft het aantal uitkeringen en de rijksbijdrage BUIG. En dat Ferm Werk wordt gevraagd af te zien van de voorgenomen investeringen in begeleiding van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3 en 4). Daarmee is sprake van het financieel kader waarbinnen Ferm Werk in 2018 opereert. Evenals voor 2017 is gebeurd, zijn op basis van het inhoudelijke en het financiële kader resultaatafspraken gemaakt met Ferm Werk.

### Resultaatafspraken

1. Ambitie omvang van het bestand
  - 1.a. Ferm Werk en college streven er naar dat in 2018 gemiddeld niet meer dan 635 uitkeringen algemene bijstand worden verstrekt. Dit aantal is inclusief in Woerden gehuisveste statushouders
  - 1.b. Er wordt naar gestreefd dat de rijksbijdrage BUIG en de daarbij behorende begrote gemeentelijke bijdrage (zo'n € 750.000,=) samen toereikend zijn om de uitkeringen te betalen alsmede de (loon)kosten van nieuw beschut, garantiebanen en detachingsbanen.

### Toelichting

Het aantal bijstandsuitkering bedroeg gemiddeld over 2016 547 uitkeringen. Op grond van macro-economische ontwikkelingen verwachtte Ferm Werk in 2017 een stijging van 4%, dat wil zeggen een toename tot gemiddeld 622 uitkeringen in 2017 en voor 2018 gemiddeld 650 uitkeringen. Inmiddels weten we dat de economische opleving ook voorzichtig effect heeft op het aantal uitkeringen.

Uitgaan van gemiddeld 635 uitkeringen is daarom niet onrealistisch.

In de rijksbijdrage BUIG zijn gelden opgenomen voor loonkostensubsidie en beschut werk. Het is lastig en ook niet erg zinvol om precies na te gaan hoe groot dat bedrag is. We hanteren de begroting Ferm Werk 2018 (zie pag. 20). Daarin wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 650 uitkeringen (gemeentelijke bijdrage € 665.000,=); 10,7 plekken nieuw beschut (gemeentelijke bijdrage € 66.000,=) en 35 garantiebanen. Op grond van recente gegevens is het is de vraag of de aantallen nieuw beschut, garantiebanen en detachingsbanen zullen worden gehaald, daarom gaan we in deze resultaatafspraken uit van kleinere meer realistische aantallen (zie 3.d).

2. Aanvraagprocedure
  - 2.a. Aanvragen leiden binnen 8 weken tot een beschikking
  - 2.b. Aanvragen worden getoetst op rechtmatigheid. Waar wettelijk mogelijk worden doelmatigheid en rechtvaardigheid meegewogen. Altijd is sprake van een respectvolle bejegening van cliënten
  - 2.c. Ferm Werk rapporteert aan het college elk kwartaal het aantal meldingen, het aantal aanvragen en het aantal toegewezen aanvragen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de redenen van het afwijzen van aanvragen
  - 2.d. In de eerste helft van 2018 vindt onderzoek plaats naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen
  - 2.e. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt betrokkene actief verwezen naar WoerdenWijzer

of een andere voorliggende voorziening

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

#### Toelichting

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

### 3. Instrumenten

3.a. Aanvragers van een uitkering levensonderhoud worden binnen 8 weken in een traject geplaatst. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners zijn geplaatst in een traject naar werk en hoeveel inwoners in een traject gericht op participatie. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel personen zijn ingedeeld in respectievelijk categorie 1, 2, 3 en 4 (categorie 1 bevat inwoners met de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt, categorie 4 inwoners met de grootste afstand)

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

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

3.d. In 2018 wordt uitgegaan van de volgende aantallen

werkervaringsplekken binnen of buiten Ferm Werk (in traject)	100
participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering na traject)	4
garantiebanen (werk bij reguliere werkgever met loonkostensubsidie)	35
detachingsbanen (vanuit dienstverband met Ferm Werk)	17
nieuw beschut plekken	11

3.e. Ten behoeve van maatwerk wat betreft het vergoeden van cliëntgebonden kosten is in het totaal € 215.000,= beschikbaar. Een gedeelte daarvan is beschikbaar voor het geven van een premie in het geval sprake is van een participatieplaats (€ 600,= per half jaar volgens de verordening) en voor bijvoorbeeld het vergoeden van reiskosten of kinderopvang. De andere helft is beschikbaar voor het inkopen van vakmatige scholing indien dat kan bijdragen aan uitstroom naar werk

3.f. Inzet van genoemde en eventueel andere instrumenten heeft als resultaat dat met name uitstroom naar werk leidt tot het realiseren van de onder 1. opgenomen ambitie

3.g. De inzet van instrumenten en de effectiviteit daarvan worden geëvalueerd in het vierde kwartaal 2018. Op basis daarvan worden voor 2019 nieuwe aantallen vastgesteld

#### Toelichting

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



van 100 personen op jaarbasis.

Wat betreft de overige instrumenten het volgende:

- Werken met behoud van uitkering (na traject in het LOC) heeft voor Woerdense inwoners niet de voorkeur. In individuele gevallen kan een participatieplaats een succesvol traject zijn, mits dit traject is gericht op uiteindelijke uitstroom naar betaald werk. Als een inwoner een participatieplaats bezet, krijgt hij/zij een premie van € 600,= per half jaar bovenop de uitkering
- Het aantal garantiebanen in de begroting Ferm Werk (35), is berekend op basis van de banenafpraak die geldt voor de arbeidsmarktregio. Inmiddels weten we dat de groei van het aantal garantiebanen tegenvalt<sup>1</sup>. Daarom wordt uitgegaan van een lager aantal. Het aantal garantiebanen kan dit jaar wel toenemen onder invloed van de invoering van de zogenaamde praktijkroute<sup>2</sup>
- Detacheringsbanen betreffen banen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een dienstverband bij een reguliere werkgever nog een stap te ver is. Vanuit een (tijdelijk) dienstverband bij Ferm Werk wordt de inwoner gedetacheerd om werkervaring op te doen. In de begroting Ferm Werk 2018 zijn voor Woerden 16,7 detacheringsbanen opgenomen

#### 4. Statushouders

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

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

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

- Van de groep van 100 statushouders heeft 50% binnen 6 maanden een externe werkervaringsplek

- Van de groep van 100 statushouders is 60% binnen 2 jaar uitgestroomd uit de uitkering

#### Toelichting

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

#### 5. Werkgeversdienstverlening

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

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

---

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

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

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

#### Toelichting

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

#### 6. Voorwaardelijke aspecten

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

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

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

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