

**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 28 augustus 2018  
**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder Becht  
**Portefeuille(s)** : Sociaal Beleid; Participatie Werk en Inkomen  
**Contactpersoon** : G. Kraaijkamp  
**Tel.nr.** : 8278  
**E-mailadres** : kraaijkamp.g@woerden.nl

**Onderwerp:**

Rapportage Q2 2018 Ferm Werk (incl. kwartaal in beeld) en rapportage onderzoek meldingen

---

**Kennisnemen van:**

De bijgevoegde rapportage Q2 2018 Ferm Werk bestaande uit de onderdelen:

- de (financiële) rapportage Q2 2018
- de kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2018 gemeente Woerden
- de kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2018 Ferm Werk met gegevens uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Daarnaast is bijgevoegd de rapportage onderzoek meldingen dat ingaat op de situatie van inwoners waarvan de eerste melding niet leidt tot een aanvraag uitkering levensonderhoud.

---

**Inleiding:**

De bijgevoegde rapportage betreft het tweede kwartaal 2018. Zoals gebruikelijk bevat de rapportage een prognose voor 2018 op basis van de realisatie tot/met het tweede kwartaal. De rapportage bestaat uit een financiële rapportage en een inhoudelijke rapportage (kwartaal-in-beeld). Voor de gemeente Woerden zijn in de financiële rapportage vooral de pagina's 13, 20 en 25 van belang.

---

**Kernboodschap:**

Voor Ferm Werk als geheel geldt dat het aantal uitkeringen levensonderhoud afneemt. Tegelijkertijd neemt het aantal garantiebannen, nieuw beschut plekken en detacheringsbanen geleidelijk toe, zij het minder dan overeenkomstig de doelstellingen in de begroting Ferm Werk 2018. De dienstverlening door Ferm Werk verschuift dus geleidelijk in de richting van andere trajecten (zie pagina 5).

Voor Woerden (zie pagina 13) geldt dat voor 2018 632 uitkeringen levensonderhoud zijn begroot. Op basis van de cijfers over het tweede kwartaal wordt verwacht dat eind 2018 593 uitkeringen worden verstrekt. Helaas blijft het aantal garantiebannen en beschutte werkplekken achter bij de doelstellingen en dat geldt ook voor het aantal detacheringsbanen.

In de begroting Ferm Werk 2018 zijn wat betreft de garantiebannen en de beschutte werkplekken de landelijk afgesproken doelstellingen opgenomen. Het is bekend dat voor het hele land geldt dat deze doelstellingen niet worden gehaald, met name omdat te weinig kandidaten worden opgenomen in (toegelaten tot) het doelgroepregister. Voor de arbeidsmarktregio Utrecht Midden geldt verder dat het

moeilijk is om inzicht te krijgen in het doelgroepregister. Vanwege de privacywetgeving is Ferm Werk niet in staat om alle kandidaten voor beschut werk en garantiebanen gericht te benaderen. Overigens blijkt uit de Divosa benchmark dat vergelijkbare organisaties het niet beter doen gelet op het percentage van het BUIG budget dat wordt besteed aan loonkostensubsidies voor garantiebanen en beschutte werkplekken. Wat betreft de detacheringsbanen wordt in de tekst opgemerkt dat de economische opleving er voor zorgt dat werkgevers weer meer mensen rechtstreeks in dienst nemen omdat dit goedkoper is. Daarnaast blijkt dat het moeilijk is binnen het bestand voldoende geschikte (werkfitte) kandidaten te vinden.

Uit de kwartaal-in-beeld rapportage blijkt dat het bestand weinig wijziging heeft ondergaan wat betreft de afstand tot (regulier) betaald werk. Ruim 60% van de inwoners in het bestand heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat zij niet binnen afzienbare tijd betaald werk zullen verwerven. In het tweede kwartaal 2018 zijn 23 personen uitgestroomd naar betaald werk. Tot en met het tweede kwartaal heeft Ferm Werk een uitstroom naar werk gerealiseerd van 6,8%. Dit is lager dan de doelstelling (over het gehele jaar 20%) zij het dat het eerste half jaar altijd een wat lagere uitstroom te zien geeft. Het geeft ook aan dat het bestand voor een steeds groter gedeelte bestaat uit mensen met een grotere, moeilijk te overbruggen, afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de Divosa benchmark blijkt dat Ferm Werk ten opzichte van vergelijkbare organisaties een hoger percentage uitstroom realiseert en daarbinnen een hoger percentage uitstroom naar werk.

Het voorgaande vertaalt zich ook financieel. Pagina 13, 20 en 25 bevatten de financiële prognoses op basis van de realisatie Q2. Op pagina 20 (de grote geldstroom d.w.z. uitkeringen en verstrekkingen) staat vermeld dat gemeentelijke bijdrage voor inkomensregelingen over geheel 2018 ruim € 1.250.000,= minder zal bedragen dan begroot. Een combinatie van factoren is daarvoor verantwoordelijk: een kleiner aantal uitkeringen, een hogere rijksbijdrage BUIG dan begroot en minder kosten aan loonkostensubsidie vanwege het achterblijven van het aantal garantiebanen en beschutte werkplekken. Naar verwachting zal de gemeentelijke bijdrage aan de grote geldstroom uitgaven (basis dienstverlening) ruim € 1.745.000,= lager uitvallen dan begroot. Hierbij is het aantal nog te realiseren garantiebanen en beschutte werkplekken redelijk ambitieus ingeschat omdat daarop meer gerichte activiteiten (zullen) worden ingezet. Zo zullen in oktober waarschijnlijk drie personen starten op een beschutte werkplek.

Het dalende bestand (zonder dat het aantal garantiebanen en beschutte werkplekken fors toeneemt) heeft ook als gevolg dat minder hoeft te worden uitgegeven aan uitvoeringskosten (de zogenaamde kleine geldstroom) (zie pagina 25). De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage bijna € 240.000,= lager uitvalt. Er hoeft minder te worden bijgedragen aan de uitvoering van inkomensregelingen en aan de uitvoering van arbeidsparticipatie. Het laatste is overigens ook een gevolg van het besluit van de raad (bij het vaststellen van de Programmabegroting 2018) om Ferm Werk te vragen de investering in bevordering van participatie van € 175.000,= vooralsnog niet door te voeren.

Bij deze raadsinformatiebrief is ook een rapportage gevoegd naar aanleiding van een onderzoek naar inwoners van de gemeente Woerden die na een eerste melding geen aanvraag uitkering levensonderhoud hebben ingediend. Dit wordt ook wel het 'poorteffect' genoemd. Cijfermatig is daar eerder over gerapporteerd in de Rib 17R.00780 van ongeveer een jaar geleden. In de nu bijgevoegde rapportage worden de cijfers nader geduid.

Uit de rapportage blijkt dat meer dan de helft van de meldingen (een melding betreft het eerste (evt. telefonische) contact van een inwoner met Ferm Werk om een uitkering levensonderhoud aan te vragen) niet leidt tot een daadwerkelijke aanvraag. Van de ingediende aanvragen wordt vervolgens een zeer groot gedeelte toegekend.

Ferm Werk heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de situatie van de inwoners waarvan de melding niet heeft geleid tot een aanvraag. Dit bleek moeilijk omdat veel betrokkenen niet te traceren dan wel moeilijk bereikbaar bleken. Redenen om niet een formele aanvraag in te dienen waren dat inmiddels duidelijk was geworden dat er geen recht op een uitkering was of dat inmiddels werk was gevonden. Opvallend is dat ook als reden wordt opgegeven, het moeten aanleveren van gegevens en de bijkomende verplichtingen. De huidige situatie van betrokkenen is gevarieerd. Sommigen zijn weer aan het werk, weer een opleiding gaan volgen of verhuisd. Anderen hebben later alsnog een uitkering aangevraagd en gekregen. Enkelens geven aan kostgeld aan inwonende kinderen te vragen en/of 'de tering naar de nering te zetten'.

---

**Financiën:**

De rapportage Q2 2018 Ferm Werk geeft een positief beeld wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de grote en de kleine geldstroom. Er hoeft minder dan begroot te worden bijgedragen aan uitkeringen en verstrekkingen en minder dan begroot aan de uitvoeringskosten. Het eerste wordt echter ook veroorzaakt door het achterblijven van het aantal garantiebanen en het aantal beschutte werkplekken waardoor minder loonkostensubsidies verstrekt hoeven te worden. Financieel is dit voordeling maar beleidsmatig nadelig.

---

**Vervolg:**

Deze rapportage is aanleiding met Ferm Werk het gesprek intensiever voort te zetten over het bevorderen van het aantal garantiebanen en beschutte werkplekken. Daarbij zullen we oplossingen moeten vinden voor privacy gerelateerde knelpunten om zicht te krijgen op inwoners die in aanmerking komen voor deze banen.

---

**Bijlagen:**

- Rapportage Q2 2018 Ferm Werk (incl. kwartaal-in-beeld); corsanr.18.016582
  - Rapportage onderzoek meldingen; corsanr. 18.016448
- 

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

# FERM WERK

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 20697  
Verzenddatum 13 augustus 2018  
Betreft Kwartaalrapportages tweede kwartaal 2018

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de raad van commissarissen de rapportage aan over het tweede kwartaal van 2018. Evenals gebruikelijk bevat ook deze rapportage een doorkijk voor de rest van het jaar.

Wat betreft de resultaten het volgende. De kleine geldstroom laat een voordeel voor de gemeenten zien van 324 K. Dat voordeel loopt iets op ten opzichte van de prognose na het eerste kwartaal. Met de kleine geldstroom bedoelen we de uitvoeringskosten.

Voor de dekking van de uitvoeringskosten gebruiken we de omzet die Ferm Werk met al haar activiteiten maakt. De omzet wordt aangeduid met NTW (netto toegevoegde waarde). De omzet blijft op het niveau van de begroting. We verwachten voor 2018 een gunstiger omzetresultaat vanwege de lagere kosten die met het realiseren van de omzet zijn gemoeid. Ook blijkt dat de gemiddelde prijs van de activiteiten wat is gestegen ten opzichte van de begroting. Hierdoor neemt het netto resultaat toe. Het effect van deze ontwikkelingen is dat de gemeenten 324 K minder hoeven bij te dragen in de uitvoeringskosten (kleine geldstroom) van Ferm Werk.

Ook voor de grote geldstroom geldt dat de gemeentelijke bijdrage lager uitvalt dan begroot voor 2018. Na het eerste kwartaal was al een voordeel voor de gemeenten van zo'n 1,8 miljoen begroot. Dat voordeel loopt nu (na het tweede kwartaal) aanzienlijk verder op naar bijna 2,7 miljoen euro. Op basis van de huidige prognose dragen gemeenten in totaal dus zo'n 3 miljoen euro minder bij aan de uitvoering van Ferm Werk dan begroot.

De oorzaken voor de verschillen tussen de begroting voor 2018 en de realisatie en de daarop gebaseerde prognose zijn divers. Hierover het volgende.

In de eerste plaats is van belang dat de begrotingscyclus van Ferm Werk is afgestemd op die van de vier gemeenten. Dat betekent dat Ferm Werk zeer vroeg in het jaar een begroting opstelt voor het volgende jaar. Zo is bijvoorbeeld de begroting voor 2018 in maart 2017 al bestuurlijk opgesteld. De berekeningen zijn dientengevolge gemaakt op basis van budgetten en (economische) vooruitzichten van dat moment. Het vroege tijdstip van begroten heeft vele voordelen, maar brengt ook mee dat er in de realisatie forse afwijkingen kunnen ontstaan op het vlak van budgetten of het aantal inwoners met een uitkering.

In de rapportage wordt vanzelfsprekend ingegaan op de verschillen tussen begroting en prognose. Daarbij blijkt dat de bijstelling van landelijke budgetten een belangrijke rol speelt. Verder mag niet onvermeld blijven dat Ferm Werk achter blijft in haar doelstellingen voor het realiseren van garantiebannen en banen voor nieuw beschut. Het niet halen van deze doelen zorgt voor een lagere gemeentelijke bijdrage van zo'n 500 K.

De (financiële) voordelen zijn overigens niet gelijkelijk onder de gemeenten verdeeld. Het voordeel hangt samen met het financiële verdeelmodel dat het Rijk hanteert én met het verdeelmodel van Ferm Werk. Deze laatste systematiek is overigens onlangs nog herzien in overleg met de gemeenten. Op de verschillen tussen de gemeenten wordt in de rapportage ingegaan.

In de rapportage kunt u verder zien hoe deze ontwikkelingen per gemeente cijfermatig uitpakken. Ik verwijs u dan ook volledigheidshalve naar de bijgevoegde rapportage. De kwartaal-in-beeld rapportages tot en met het tweede kwartaal 2018 voegen we zoals altijd ook toe. Deze rapportages geven veel inzicht in de prestaties op verschillende vlakken voor uw gemeente. Ook is er een totaalrapportage bijgevoegd waarin de prestaties van Ferm Werk worden vergeleken met andere organisaties via een beproefde benchmark.

Tot besluit hecht ik er aan te melden dat deze rapportage of informatie die er in is opgenomen, interessant kan zijn voor de gemeenteraad.

Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting in uw college, raad of commissie/Forum.

Met vriendelijke groet,

B.F. Drost  
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlagen:

- Rapportage Q2 2018 Ferm Werk
- Kwartaal 2-in-beeld gemeente Woerden
- Kwartaal 2-in-beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal 2-in-beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal 2-in-beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal 2-in-beeld totaal Ferm Werk

# Ferm Werk

## Rapportage Q2 2018 t.b.v. de gemeenten

Woerden, 10 augustus 2018

Carrosserieweg 1  
3445 BC Woerden  
Tel: 0348-497000

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Algemeen .....	3
Ontwikkelingen in Q2.....	3
Samenvatting .....	5
Samenvatting Basisdienstverlening .....	5
Ferm Werk - prognose Q2 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage .....	6
Analyse verschillen Basisdienstverlening .....	6
Samenvatting aanvullende dienstverlening.....	7
Overzicht begrotingsafwijkingen.....	8
Begrotingswijziging .....	8
Advies dagelijks bestuur .....	8
Uitgebreide Toelichting .....	9
Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening.....	9
<i>Inkomensregelingen</i> .....	9
Begeleide participatie .....	9
Arbeidsparticipatie .....	10
Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening.....	11
Overzicht kleine geldstroom in detail .....	11
Toelichting verschil prognose Q2 t.o.v. begroting 2018 .....	11
Toelichting verschil prognose Q2 t.o.v. realisatie 2017 .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Samenvatting per gemeente .....	13
Gemeente Woerden.....	13
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	14
Gemeente Montfoort.....	15
Gemeente Oudewater .....	16
Programma aanvullende dienstverlening .....	17
Productbegroting .....	18
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q2 2018 .....	18
Bijlage 1 bij de kwartaalrapportage Q2 2018: grote geldstroom .....	19
Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q1 2018: kleine geldstroom.....	24

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het tweede 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 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. Deze prognose wordt in deze rapportage verder aangescherpt en bijgesteld op grond van de actuele ontwikkelingen in het tweede kwartaal. 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 Q2

De trend dat minder inwoners dan verwacht afhankelijk zijn van een uitkering zet door. De vorig jaar ingezette ontwikkeling heeft een aantal gunstige effecten, waaronder een lager wordende gemeentelijke bijdrage in zowel de kleine als grote geldstroom

Na het eerste kwartaal prognosticeerden we voor de vier gemeenten een lagere bijdrage in de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) van zo'n 300 K. Nu, na kwartaal twee, wordt dit voordeel licht groter en stijgt tot 324 k. De effecten voor de gemeentelijke bijdrage in de grote geldstroom (uitkeringen, SW-salarissen en loonkostensubsidies) zijn groter. We ramen over geheel 2018 een lagere gemeentelijke bijdrage van 2.670 K in de grote geldstroom (was na Q1: 1.500 K).

Totaal is er dus een lagere gemeentelijke bijdrage te verwachten, op basis van de cijfers van Q2, van bijna 3 miljoen euro. Evenals voorgaande kwartalen is deze meevaller niet gelijkmatig over de gemeenten verdeeld. De verschillen zijn aanzienlijk. Voor de kleine geldstroom speelt hierin vooral het aandeel van de gemeente in het product ten opzichte van het totaal. Dat komt er op neer dat als je meer doet en/of de gemeente heeft meer uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de begroting dan een andere gemeente, dan is het voordeel in de meevaller lager (want meer kosten verhoudingsgewijs). De verschillen in de grote geldstroom tussen gemeenten worden met name bepaald door het verdeelmodel dat het Rijk hanteert.

Een deel van de lagere te verwachten gemeentelijke bijdrage ontstaat doordat de doelstelling van de begroting voor het te realiseren aantal garantiebanen niet wordt gehaald. Hoewel het in absolute zin niet gaat om grote aantallen, geldt dat het om zo'n 20% onderrealisatie gaat. Dat betekent dat er minder loonkostensubsidies wordt uitgekeerd dan waarmee rekening is gehouden. Deze ontwikkeling is verantwoordelijk voor een meevaller in de gemeentelijke bijdrage van zo'n €235k voor dit jaar.

De inspanningen om deze onderrealisatie in te lopen worden geïntensiveerd. Dat betekent dat we in 2018 weliswaar nog niet op het begrote aantal van 53 garantiebanen komen, maar in 2019 deze achterstand inhalen. Er is Ferm Werk veel aan gelegen deze inhaalrace te doen en te zorgen dat we inwoners die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, het juiste aanbod doen. Ferm Werk heeft daarvoor de instrumenten én de beschikbare middelen.

Evenals het achterblijven van de realisatie bij garantiebanen, moet ook ten aanzien van nieuw beschut worden aangenomen dat het gaat om een tijdelijk voordeel van in totaal € 277k in de gemeentelijke bijdrage. De inspanningen zijn er op gericht om in 2019 de achterstand in te lopen. Meer dan bij het realiseren van garantiebanen is Ferm Werk bij het invullen van nieuw beschut afhankelijk van andere instellingen zoals het UWV. Het is nog steeds een landelijk gegeven dat het aantal afgegeven adviezen achterblijft bij de verwachtingen.



In vorige kwartalen hebben we gewaarschuwd voor al te veel optimisme over de economie op langere termijn. Risico's ten aanzien van de economie en daarmee de arbeidsmarkt zijn divers. Zo ontstaat inmiddels schaarste in enkele sectoren op de arbeidsmarkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt toe. Dat remt de groei en geeft prijsdruk op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen duiden wij niet als gunstig voor de groep inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben de slepende mondiale handelsconflicten en protectionistische reflexen die dit oplevert bij grote handel landen, effect op de Nederlands economie. De groei in de eerste twee kwartalen van de economie is beduidend lager dan de groei die in 2017 kon worden opgetekend.

Wat betreft de arbeidsmarkteconomie in onze regio en de impact daarvan op het beleid van Ferm Werk nog het volgende.

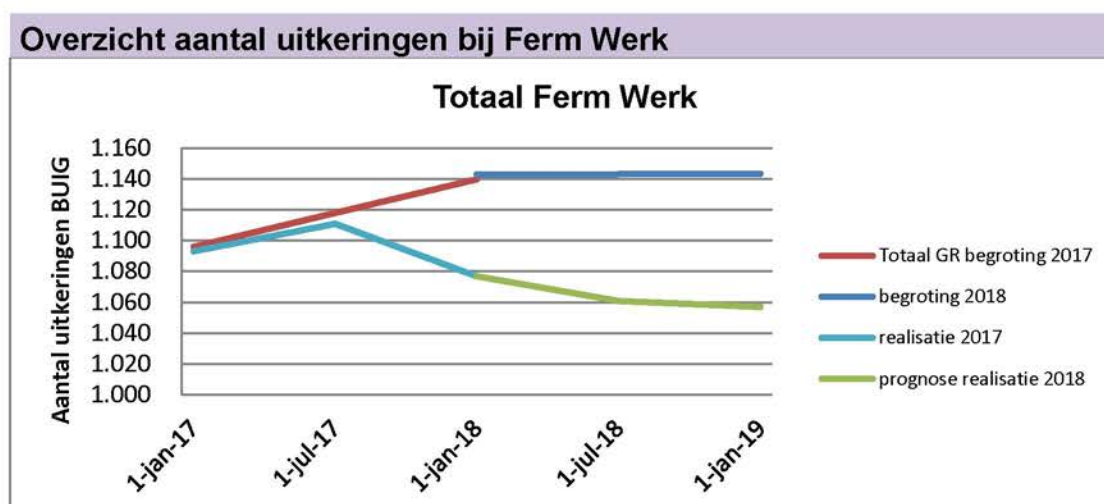
In de Ferm Werk-gemeenten is al jaren sprake van een stevige werkgelegenheid al blijkt uit onderzoek dat het aantal banen is afgenomen. De goede werkgelegenheid in de regio enerzijds maar ook de bereidheid van werkgevers anderzijds heeft er toe geleid dat hier vergeleken met andere regio's in Nederland weinig inwoners zijn aanwezig op een uitkering. Terwijl landelijk ongeveer 4% van de beroepsbevolking een uitkering heeft, ligt dat voor de Ferm Werk gemeenten ruim onder de 2%. Dat lage percentage uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de beroepsbevolking betekent echter ook dat degenen die wel afhankelijk zijn van een uitkering een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door hun slechtere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt ligt voor hen een snelle uitstroom naar werk minder in de rede. Voorts betekent dit dat er een grotere inzet nodig is om deze groep naar werk te begeleiden en dat de trajecten dus langer duren.

Ondanks deze berichten is er geen aanleiding voor economische instituten om de groeiverwachtingen van de economie voor dit jaar aan te passen. Ferm Werk handhaaft daarom ook haar uitstroomdoelen naar werk.

## 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 voor 2018 op basis van Q2.



Uit de grafiek blijkt dat het uitkeringenbestand zich vanaf het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2017 positief heeft ontwikkeld. De gerapporteerde eindstand per 31 december 2017 was 1077. De prognose is dat het aantal uitkeringen in 2018 afneemt met bijna 2% t.o.v. de stand per 31 december 2017 en ultimo 2018 op 1057 uitkomt.

<b>Begrote ontwikkeling gemiddeld aantal cliënten Ferm Werk totaal</b>					
	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
<b>Aantallen gemiddeld</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Q2 2018</b>	<b>heel 2018</b>	<b>begr. - prognose</b>
Uitkeringen LO	1.096	1.141	1.066	1.064	-77
Garantiebanen	29	53	37	42	-11
Nieuw beschut	0	18	3	6	-12
Fte WSW	307	291	295	286	-5
Fte detabanen	19	43	27	25	-18
<b>Totale doelgroep</b>	<b>1.451</b>	<b>1.546</b>	<b>1.428</b>	<b>1.423</b>	<b>-123</b>

In de tabel is zichtbaar dat het gemiddelde aantal cliënten over 2018 in de prognose sterk afneemt t.o.v. de begroting 2018. Het totaal aantal cliënten bij Ferm Werk neemt t.o.v. 2017 met 2% af en er treedt een kleine verandering op in de samenstelling van het cliëntenbestand. In deze opstelling zijn de (aangepaste) doelstellingen m.b.t. de aantallen garantiebanen, detachingsbanen en arbeidsplaatsen nieuw beschut over 2018 verwerkt.

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

Ferm Werk - prognose Q2 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage				
Totaal Ferm Werk	Ferm werk - begroting Q2 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage kleine geldstroom	5.354	6.278	5.954	-324
Bijdrage grote geldstroom	3.780	5.210	2.540	-2.670
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>9.134</b>	<b>11.488</b>	<b>8.494</b>	<b>-2.994</b>

Totaal Ferm Werk	Ferm Werk - begroting Q2 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	2.791	3.512	1.519	-1.993
Bijdrage begeleide participatie	730	1.285	622	-663
Bijdrage arbeidsparticipatie	259	413	399	-14
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>3.780</b>	<b>5.210</b>	<b>2.540</b>	<b>-2.670</b>

Totaal Ferm Werk	Ferm Werk - begroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-3.997	-3.985	-3.816	169
Totale uitvoeringskosten	9.351	10.263	9.770	-493
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>5.354</b>	<b>6.278</b>	<b>5.954</b>	<b>- 324</b>

## Analyse verschillen Basisdienstverlening

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 uitkeringsbestand per gemeente. Dit wordt nader toegelicht 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 ontwikkelingen worden onderstaand verder uitgewerkt en toegelicht.

Verschillen grote geldstroom	begroting 2018	prognose Q2	verschil
bedragen in € x 1000			
Rijksbijdrage BUIG	14.100	15.531	-1.431
wegvallen vangnetuitkering	680	0	680
Lasten uitkeringen incl. LKS	15.917	14.781	-1.136
lasten BBZ	76	55	-21
lasten minimaregelingen	2.300	2.215	-85
begeleide arbeidsparticipatie	1.286	622	-663
arbeidsparticipatie	413	399	-14
			<b>-2.670</b>

De vermelde rijksbijdrage BUIG is ontleend aan het in april 2018 bekendgemaakte nader voorlopige budget voor 2018. Deze bijstelling levert een aanzienlijk voordeel op van € 1.431k voor de gemeentelijke bijdrage.

De uitkeringslasten zijn lager door een lager aantal uitkeringen en door een lagere gemiddelde uitkeringsprijs. Daarnaast worden de begrote bedragen voor de loonkostensubsidies garantiëbanen en nieuw beschut niet volledig gerealiseerd. Per saldo leiden deze factoren tot een lagere gemeentelijke bijdrage van € 1.136k. Tegenover dit financiële voordeel staat dat de begrote vangnetuitkering wegvalt omdat hierop geen beroep hoeft te worden gedaan.

Bij de WSW zijn de totale personeelskosten hoger dan begroot. Oorzaken zijn divers en niet beïnvloedbaar, namelijk door de cao aanpassing, de uitwerking van de functiewaardering van eind 2017 en hogere reis- en opleidingskosten. De hogere personeelskosten worden meer dan gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage die onlangs is bekendgemaakt. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage van € 582k.

Het niet volledig realiseren van de doelstelling bij nieuw beschut leidt bovendien (naast minder loonkostensubsidies) tot nog een lagere gemeentelijke bijdrage van € 81k. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt door een lager verschil tussen de salarislasten en de dekking voor deze lasten.

<b>Verschillen Kleine Geldstroom</b>	<b>begroting</b>	<b>prognose Q2</b>	<b>verschil</b>
Bedragen in € x 1.000	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
Totale personeelskosten	6.580	6.461	-119
Overige kosten	2.813	2.727	-86
<b>Totale kosten</b>	<b>9.393</b>	<b>9.188</b>	<b>-205</b>
Gerealiseerde omzet	-3.985	-3.816	169
Kosten omzet	870	582	-288
<b>NTW</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.234</b>	<b>-119</b>
<b>totale gemeentelijke bijdrage</b>	<b>6.278</b>	<b>5.954</b>	<b>-324</b>

De lagere gemeentelijke bijdrage wordt hoofdzakelijk verklaard door goede beheersing van de kosten en een hogere NTW. Deze valt hoger uit door hogere uurtarieven en betere benutting van de beschikbare capaciteit.

## Samenvatting aanvullende dienstverlening

<b>Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom</b>				
<b>totaal overzicht</b>	<b>realisatie</b>	<b>begroting</b>	<b>prognose</b>	<b>verschil</b>
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
Schuldhelpverlening	182	192	165	-27
Huisvesting statushouders	57	38	52	14
Regeling TMZ	153	0	177	177
Ondersteuningsfonds	35	26	36	10
regeling WIW	22	22	21	-1
overige lasten	6			0
	<b>455</b>	<b>278</b>	<b>451</b>	<b>173</b>

- De invoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg kon niet meer worden verwerkt in de begroting van 2018.
- De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders verklaart de hogere kosten voor die post.
- De prognose voor de schuldhelpverlening is op basis van de realisatie in het eerste halfjaar licht naar beneden bijgesteld.

## Overzicht begrotingsafwijkingen

<b>Overzicht afwijkingen in de begroting Ferm Werk</b>				
bedragen in € x1.000	Begroting 2018	prognose Q2	Verschil	
			nominatief	in %
grote geldstroom	28.620	26.604	-2.016	-7%
kleine geldstroom	6.277	5.953	-324	-5%
	34.897	32.557	-2.340	-7%
aanvullende dienstverlening	278	451	173	62%
<b>Totaal ferm Werk</b>	<b>35.175</b>	<b>33.008</b>	<b>-2.167</b>	<b>-6%</b>

### Begrotingswijziging

In beginsel is er aanleiding om een begrotingswijziging op te stellen als er een overschrijding of onderschrijding van minimaal 1% van de baten of lasten te verwachten is. Dit is tevens de goedkeuringstolerantie die de accountant toepast bij zijn controle. Voor 2018 wordt een dergelijke onderschrijding verwacht. Overigens was er ook in 2016 en 2017 sprake van een afwijking van de begroting met meer dan 1%. In beide jaren ging het om een overschrijding.

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/onderschrijding wordt geïnformeerd. 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.

In 2016 en 2017 is niet gekozen voor het opstellen van een begrotingswijziging. Dit, niet alleen vanwege het vergelijkbaar houden van cijfers, maar tevens omdat afwijkingen van de begroting goed te verklaren en/of te voorspellen zijn geweest en bovendien geen sprake was of aanleiding was voor beleidsaanpassingen.

### Advies dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur beoordeelt de verwachte kostenonderschrijding vooral als een autonome ontwikkeling (uitstroom uit de uitkering van inwoners en verhoging rijksbijdragen BUIG en WSW). Tevens speelt een rol dat de intensivering van het beleid voor cliënten in categorie 3 en 4 op verzoek van de gemeente Woerden vooralsnog on hold is gezet. Dit leidt tot een kostenonderschrijding van € 137.000.

Het voorstel van het dagelijks bestuur is om geen begrotingswijziging door te voeren.

Dit voorstel zal tijdens de behandeling in de eerstkomende vergadering van het algemeen bestuur 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 de toegekende loonkostensubsidies bij garantiebanen 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 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. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget.

De verschillen tussen de gemeenten wordt vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij Montfoort en Oudewater is het BUIG-budget volledig gebaseerd op het historisch verdeelmodel en Bij Bodegraven-Reeuwijk voor 25%. Er wordt gerekend met de uitgaven van het jaar t-2 (2016). Bij Woerden en Bodegraven-Reeuwijk (voor 75%) wordt het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde multi-niveau verdeelmodel toegepast met de positieve bijstelling als resultaat.

In het najaar worden de voorlopig definitieve budgetten bekend gemaakt. Op grond van de huidige ontwikkelingen in macro-economisch opzicht én in de arbeidsmarkt, is een lichte bijstelling naar beneden van de budgetten te verwachten. Op het moment dat er een bijstelling plaatsvindt, verwerken we die in de eerstkomende kwartaalrapportage en de prognose daarvan. Indien er een neerwaartse bijstelling van het budget voor 2018 wordt afgegeven, betekent dat een daling van het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage.

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 uitkeringenbestand 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.

#### **Uitgaven BUIG**

De uitkeringslasten zijn lager door een lager aantal uitkeringen en door een lagere gemiddelde uitkeringsprijs. De uitkeringsprijs is afhankelijk van de samenstelling van het bestand. Zo verlaagt een groter percentage alleenstaanden in de uitkering de gemiddelde prijs. Ook het bedrag van te verrekenen inkomsten (bijvoorbeeld uit parttime arbeid) is mede bepalend voor de gemiddelde uitkeringsprijs. Deze gegevens veranderen logischerwijs voortdurend. Daarnaast zijn is het benodigde bedrag voor de loonkostensubsidies garantiebanen en nieuw beschermt lager. Onderstaand wordt hierop een uitgebreide toelichting gegeven.

#### **Kosten minimaregelingen**

De prognose van de kosten van de minimaregelingen zijn gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar 2018 en vergeleken met de realisatie in 2017. Op basis van de betaalde bedragen in het eerste halfjaar is alleen de prognose bij Bodegraven-Reeuwijk naar boven bijgesteld naar het niveau van de realisatie 2016 en zijn de bedragen bij de overige gemeenten voor 2018 gelijk gehouden aan de realisatie van 2017.

Het is mogelijk vanuit de nieuwe coalities in de gemeenten dat er nog beleidsaanpassingen 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. Sinds 2015 neemt het budget per SE als gevolg van een efficiency korting jaarlijks af. Voor het lopende jaar gaat de begrote bijdrage van € 25.239 in 2017 naar € 24.290 in 2018.

In de meicirculaire 2018 is de bijdrage per SE hoger vastgesteld op € 25.248. Bovendien heeft het Rijk gerekend met gemiddeld 306,54 SE, terwijl de prognose in Q2 bijgesteld is naar 292,6 SE. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gerealiseerde rijksbijdrage per SE fors hoger uitvalt in de prognose Q2. Vergeleken met de begroting 2018 nemen de jaarlijkse totale personeelskosten van de SW in de prognose toe met € 470 per SE. Dit wordt verklaard door Cao loonstijging, loonstijging als gevolg van de nieuwe functiewaardering en hogere reis- en opleidingskosten in de grote geldstroom dan begroot. Per saldo komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage aan de WSW 582k lager uit dan de begroting.

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

Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie ter compensatie van 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 beschermde 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 Q2 achter bij de begroting. Zoals gezegd vindt Ferm Werk het van het grootste belang dat extra inspanningen worden gedaan om te zorgen dat deze achterstand op de realisaties in de loop van 2019 worden ingelopen. Wat betreft de garantiebanen heeft Ferm Werk dat meer in eigen hand dan bij de nieuw beschut banen.

De financiële voordelen die voor 2018 verwacht worden voor de gemeentelijke bijdrage moeten dan ook vooral als tijdelijk worden gezien. Juist voor de kwetsbare inwoners die zijn aangewezen op een garantiebaan of beschutte werkplek is het van belang de middelen te benutten die beschikbaar zijn. Vandaar de extra inspanningen die vanaf Q3 worden ingezet.

Gezien de actuele stand van zaken is het niet reëel om in de prognose voor 2018 vast te houden aan de aantallen die in de begroting zijn opgenomen. Deze aantallen worden naar beneden bijgesteld. Dat levert een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage op van 235k voor de garantiebanen en van 277k voor nieuw beschut.

Wat betreft de extra inspanningen het volgende. Voor garantiebanen geldt dat in samenwerking met de gemeenten iedereen in het doelgroepenregister wordt gesproken en zo mogelijk een passend aanbod wordt gedaan. Het gaat hierbij om grote aantallen inwoners. Daarnaast maakt Ferm Werk meer capaciteit vrij om inwoners te spreken, te bemiddelen en te begeleiden. Het gaat dus om een intensivering van bestaande aanpak en nadrukkelijk niet om het inzetten van allerlei nieuwe zaken. Zie ook hieronder bij arbeidsparticipatie het traject Jongeren met een garantiebaan. In de voorliggende periode hebben we ingezet op het afgeven van indicaties. Dat heeft een positief effect gehad. Voor de nieuwe indicaties zetten we in op het aanbieden van trajecten.

Voor nieuw beschut is in samenwerking met gemeenten en UWV de afgelopen maanden intensief gewerkt en gesproken over het verbeteren van het proces van keuren, verwijzen en afgeven van adviezen. We verwachten dat deze inspanningen, waarin we overigens volharden in de komende maanden, langzamerhand resultaat zullen opleveren. Dit tegen de achtergrond dat het een landelijk probleem is om de doelstellingen op dit terrein te realiseren.

## **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 participatie activiteiten***

De gemeentelijke bijdrage voor arbeidsparticipatie is gelijk gebleven aan de begroting. Hierin zijn het maatwerk op gebied van Werk & Participatie en een deel van de trajectkosten voor de garantiebanen opgenomen. In het tweede halfjaar zal Ferm Werk een aantal maatwerkprojecten opstarten waarvan een aantal in samenwerking met andere partijen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het toeleiden van jongeren naar een garantiebaan of het begeleiden van kandidaten met parttime werk naar volledige uitkeringsonafhankelijkheid. Ook zijn we samen met een werkgever bezig met het opzetten van een naaiatelier. Dit project is met name gericht op het activeren van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die met de bestaande instrumenten moeilijk bereikbaar zijn. Ook wordt er weer een project gestart gericht op empowerment.

### Ontwikkeling detachingsbanen

Een detachingsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie deze tussenstap 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.

Aanvankelijk werd gedacht dat de inzet van detachingsbanen nodig was vanwege terughoudendheid bij werkgevers. Dit blijkt bij de huidige veranderde arbeidsmarkt minder een rol te spelen. Wij zien dat werkgevers staan te springen om personeel en nu na een korte proefperiode de mensen zelf in dienst nemen zonder tussenkomst van De Wissel. Ervaring leert dat het potentieel dat nu een beroep op Ferm Werk doet een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Beide effecten zorgen voor een lager gemiddeld aantal banen.

Het aantal detachingsbanen wordt in deze prognose geraamd op 24,6. Ultimo juni hebben 25,6 fte (34 personen) een dienstverband bij Stichting De Wissel; daarvan worden 10 fte individueel extern gedetacheerd. De overige medewerkers zijn in de eigen organisatie werkzaam. In het eerste halfjaar zijn 17 fte (20 personen) uitgestroomd, waarvan 9 fte naar regulier werk.

## Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening

In de prognose van Q2 voor 2018 is een aanzienlijke daling van de totale uitvoeringskosten verwerkt t.o.v. de begroting 2018. Het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage is € 324k.

### Overzicht kleine geldstroom in detail

\*De gerealiseerde kosten t.b.v. continuous improvement van € 80k zijn verwerkt in de prognose bij de betreffende kostensoort. Het resterende bedrag van € 20k wordt naar verwachting in het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2018 besteed.

Ferm Werk - werkbegroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2017	begroting 2018	werkbegroting Q2 2018	verschil Q2 2018-2018
Omzet	-3.997	-3.985	-3.816	169
directe kosten omzet	737	870	582	-288
<b>Dekking uitvoeringskosten</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.234</b>	<b>-119</b>
Personeelskosten	5.978	6.580	6.461	-119
Overige bedrijfslasten	2.577	2.713	2.707	-6
Incidentele baten minus lasten	59	0		0
Continuous improvement	0	100	20*	-80
<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>8.614</b>	<b>9.393</b>	<b>9.188</b>	<b>-205</b>
dekking uitvoeringskosten	-3.260	-3.115	-3.234	-119
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>5.354</b>	<b>6.278</b>	<b>5.954</b>	<b>-324</b>

\*De gerealiseerde kosten t.b.v. continuous improvement van € 80k zijn verwerkt in de prognose bij de betreffende kostensoort. Het resterende bedrag van € 20k wordt naar verwachting in het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2018 besteed.



## Toelichting verschil prognose Q2 t.o.v. begroting 2018

### Ontwikkeling Netto Toegevoegde Waarde

Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar verwachten wij een hogere NTW in 2018 dan begroot. Het berekende voordeel bedraagt € 119k.

Dit is een gevolg van betere bezetting en hogere uurtarieven. De stijging is voornamelijk te danken aan de activiteiten verpakken en assemblage en de afdeling Groen. Deze stijging compenseert de teruggang bij individuele detacheringen als gevolg van het achterblijven van externe plaatsingen bij de detacheringbanen.

### Ontwikkeling overige kosten

Bij de overige kosten ontstaat in de prognose een voordeel van € 86k door lagere afschrijvingskosten, lagere huur- en servicekosten en lagere rentekosten.

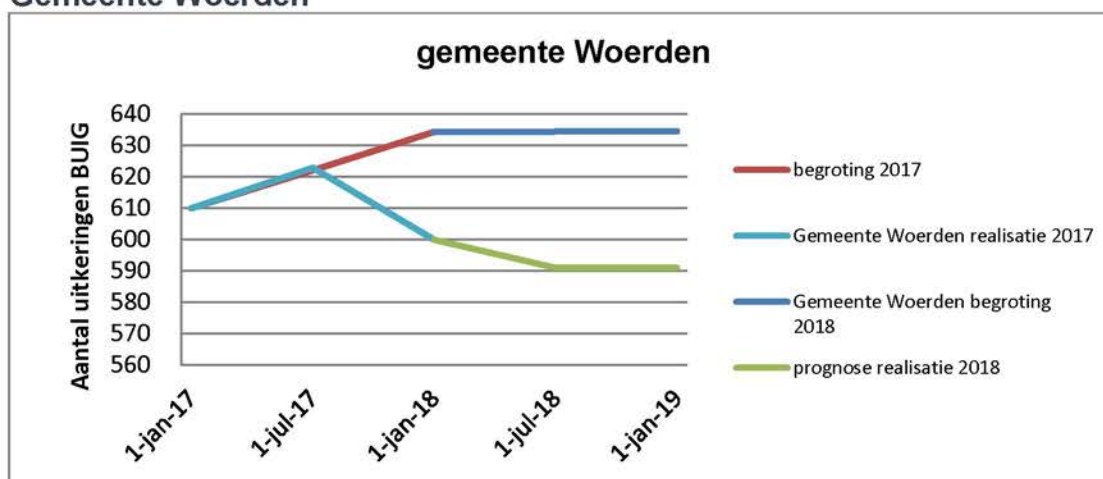
### Ontwikkeling personeelskosten

Er ontstaat nog een voordeel t.o.v. de begroting 2018 van € 119k door het afzien van de intensivering t.b.v. participatie in de gemeente Woerden. Na correctie hiervoor zijn de totale personeelskosten in de kleine geldstroom licht hoger dan de begroting. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van extra inhuur ter vervanging van langdurig zieke medewerkers.

Analyse personeelskosten basisdienstverlening			
	begroting	prognose Q2	verschil
bedragen in € x 1.000	2018	2018	
salarislasten+ reiskosten	6.268	5.668	-600
inhuur t.b.v. ziekte/zwangerschap		247,0	247
inhuur t.b.v. vacatures		304,0	304
inhuurkosten diensten en overig	149	145,0	-4
overige personeelskosten	188	178,1	-10
dekking UWV ZW/ESF	-25	-82,0	-57
<b>totale personeelskosten</b>	<b>6.580</b>	<b>6.461</b>	<b>-119</b>

## Samenvatting per gemeente

### Gemeente Woerden



#### Begrote ontwikkeling aantallen klanten gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	realisatie 2017	begroting 2018	Realisatie Q2 2018	prognose eind 2018	verschil begr. – progn.
Uitkeringen LO	613	632	594	593	-39
Garantiebanen	14	35	19	24	-11
Nieuw beschut	0	11	1	2	-9
Fte Wsw	224	214	214	209	-5
Fte detabanen	9	17	11	11	-6
<b>Totale doelgroep</b>	<b>860</b>	<b>909</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>-70</b>

#### Gemeente Woerden Ferm werk - begroting Q2 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie 2017	begroting 2018	prognose Q2 2018	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018				
Bijdrage kleine geldstroom	3.094	3.781	3.541	-240
Bijdrage grote geldstroom	2.314	3.244	1.499	-1.745
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>5.408</b>	<b>7.025</b>	<b>5.040</b>	<b>-1.985</b>

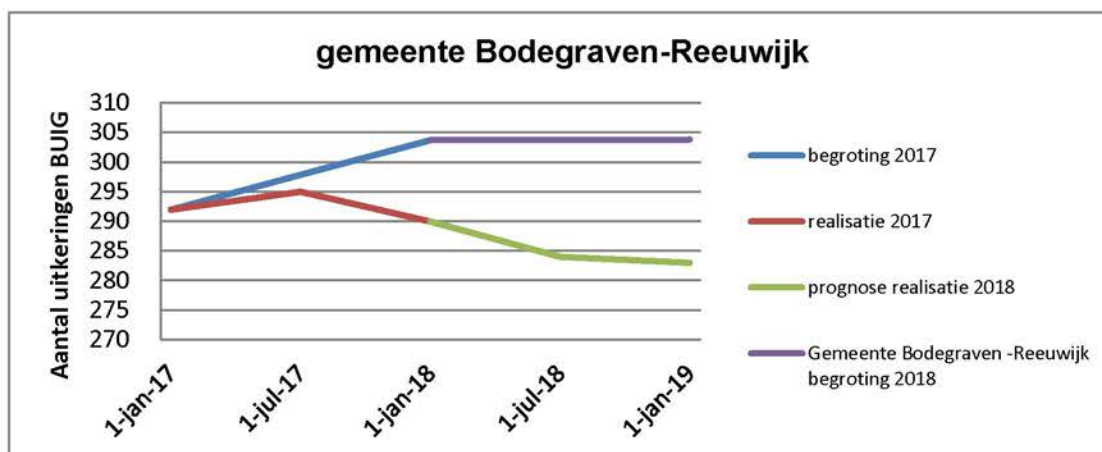
#### Gemeente Woerden Ferm Werk - begroting Q2 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie 2017	begroting 2018	prognose Q2 2018	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018				
Bijdrage inkomensregelingen	1.656	2.097	841	-1.256
Bijdrage begeleide participatie	563	932	443	-489
Bijdrage arbeidsparticipatie	95	215	215	-
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>2.314</b>	<b>3.244</b>	<b>1.499</b>	<b>-1.745</b>

#### Gemeente Woerden Ferm Werk - begroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie 2017	begroting 2018	prognose Q2 2018	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018				
Netto toegevoegde waarde	-2.894	-2.874	-2.646	228
Totale uitvoeringskosten	5.988	6.655	6.187	-468
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>3.094</b>	<b>3.781</b>	<b>3.541</b>	<b>-240</b>

## Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



Bij Bodegraven-Reeuwijk was in de begroting 2018 bij de kleine geldstroom ten onrechte geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten van 10 garantiebannen. Deze banen zullen naar verwachting conform doelstelling in 2018 gerealiseerd worden, waardoor er € 21k uitvoeringskosten in de prognose zijn opgenomen. Dit verklaart waarom er bij Bodegraven-Reeuwijk een kleine stijging in de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de begroting 2018 optreedt. Indien deze uitvoeringslasten correct opgenomen waren in de begroting 2018 zou er in deze prognose een lagere gemeentelijke bijdrage van 18k gerealiseerd zijn.

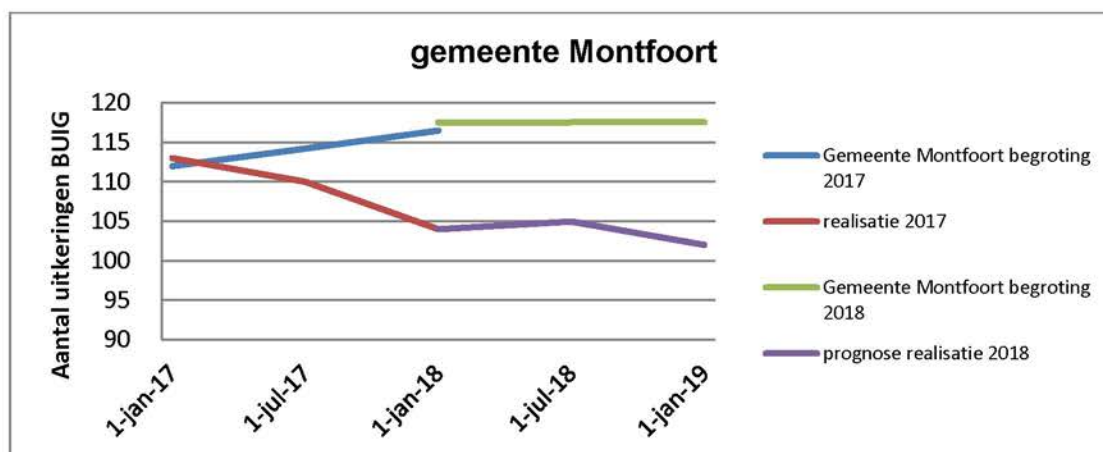
Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk					
	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
Aantallen gemiddeld	2017	2018	Q2 2018	eind 2018	begr. – progn.
Uitkeringen LO	294	304	286	285	-19
Garantiebannen	10	0	11	11	11
Nieuw beschut	0	5	2	3	-2
Fte WSW	45	42	43	41	-1
Fte detabanen	6	11	11	9	-2
<b>Totale doelgroep</b>	<b>355</b>	<b>362</b>	<b>353</b>	<b>349</b>	<b>-13</b>

Bodegraven-Reeuwijk	Ferm werk - begroting Q2 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.	
Bijdrage kleine geldstroom	1.310	1.413	1.416	3	
Bijdrage grote geldstroom	722	1.053	454	-599	
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>2.032</b>	<b>2.466</b>	<b>1.870</b>	<b>-596</b>	

Bodegraven-Reeuwijk	Ferm Werk - begroting Q2 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.	
Bijdrage inkomensregelingen	563	751	243	-508	
Bijdrage begeleide participatie	50	202	111	-91	
Bijdrage arbeidsparticipatie	109	100	100	-	
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>722</b>	<b>1.053</b>	<b>454</b>	<b>-599</b>	

Bodegraven-Reeuwijk	Ferm Werk - begroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.	
Netto toegevoegde waarde	-595	-603	-625	-22	
Totale uitvoeringskosten	1.905	2.016	2.041	25	
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>1.310</b>	<b>1.413</b>	<b>1.416</b>	<b>3</b>	

## Gemeente Montfoort



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Montfoort

Aantallen	gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
		2017	2018	Q2 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO		108	118	104	104	-14
Garantiebanen		4	4	6	6	2
Nieuw beschut		0	1	0	0	-1
Fte WSW		18	17	18	17	0
Fte detabanen		2	13	3	3	-10
<b>Totale doelgroep</b>		<b>132</b>	<b>153</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>-22</b>

### gemeente Montfoort Ferm werk - begroting Q2 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage kleine geldstroom	534	619	564	-55
Bijdrage grote geldstroom	411	552	407	-145
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>945</b>	<b>1.171</b>	<b>971</b>	<b>-200</b>

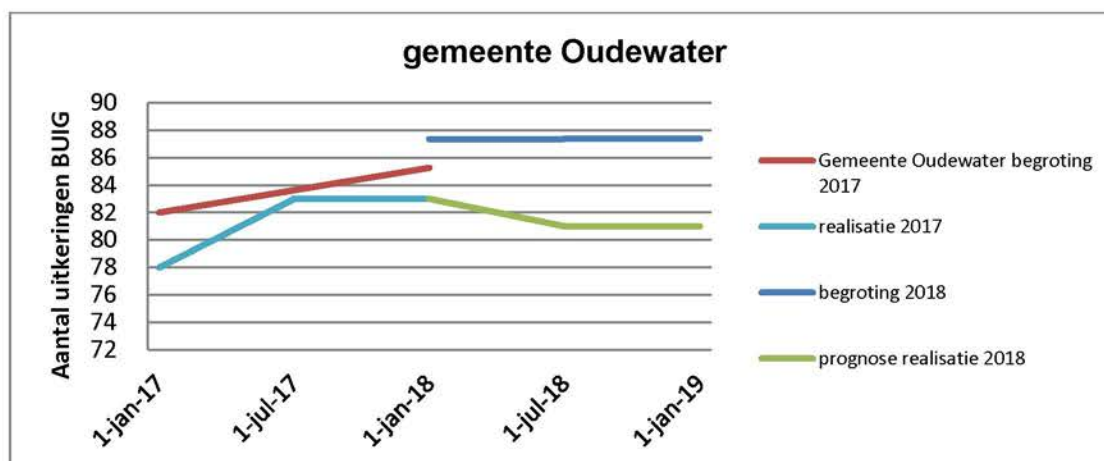
### gemeente Montfoort Ferm Werk - begroting Q2 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	323	408	290	-118
Bijdrage begeleide participatie	53	74	61	-13
Bijdrage arbeidsparticipatie	35	70	56	-14
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>411</b>	<b>552</b>	<b>407</b>	<b>-145</b>

### gemeente Montfoort Ferm Werk - begroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-245	-265	-272	-7
Totale uitvoeringskosten	779	884	836	-48
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>534</b>	<b>619</b>	<b>564</b>	<b>-55</b>

## Gemeente Oudewater



### Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemeente Oudewater

Aantallen	gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
		2017	2018	Q2 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO		81	87	82	82	-5
Garantiebanen		1	4	1	1	-3
Nieuw beschut		0	1	0	0	-1
Fte WSW		20	18	20	19	1
Fte detabanen		2	2	2	2	0
<b>Totale doelgroep</b>		<b>104</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>-8</b>

### gemeente Oudewater Ferm werk - begroting Q2 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage kleine geldstroom	416	463	433	-30
Bijdrage grote geldstroom	333	361	181	-180
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>749</b>	<b>824</b>	<b>614</b>	<b>-210</b>

### gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q2 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	249	256	145	-111
Bijdrage begeleide participatie	64	77	8	-69
Bijdrage arbeidsparticipatie	20	28	28	-
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>333</b>	<b>361</b>	<b>181</b>	<b>-180</b>

### gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q2 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-263	-244	-273	-29
Totale uitvoeringskosten	679	707	706	-1
<b>Totale bijdrage o.b.v. Q2</b>	<b>416</b>	<b>463</b>	<b>433</b>	<b>-30</b>

## Programma aanvullende dienstverlening

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de kleine geldstroom.

### Huisvesting statushouders

Vanaf 2014 is er de een stijging te zien in het aantal statushouders dat de gemeenten moeten huisvesten. Deze statushouders zijn als alleenstaand gehuisvest in de reguliere sociale huurwoningen of woningen die voor deze doelgroep zijn gereserveerd, zoals Kerverland in Waarder en de Stadspoort in Woerden (in afwachting van hun aanvraag gezinszinshereniging). Indien de gezinsshereniging werd toegekend verhuisden de nareizigers samen met de mensen die al in de gemeente woonden naar een passende woning. Omdat het vaak om gezinnen ging van 3 tot 7 personen kon met weinig woningen en dus minder uitkeringsgerechtigden de taakstelling gehaald worden. Sinds de zomer van 2018 zien we een verandering in samenstelling van de doelgroep die gekoppeld wordt. Daar waar de laatste 2 jaar er veel gezinnen waren (al dan niet via de nareizigers), gaat het nu veel meer om alleenstaanden (zonder aanvraag gezinsshereniging). Dit betekent dat er meer woningen nodig zijn om de taakstelling te halen..

Aan de gemeente Woerden worden alleen de nareizigers van mensen in de Stadspoort gekoppeld, omdat de gemeente voorloopt op de realisatie van de taakstelling. Voor Woerden heeft de samenstelling van de nieuwe instroom op dit moment dus nog geen gevolg.

In de onderstaande samenvatting zijn de kosten opgenomen voor:

- Schuldhulpverlening
- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds

### Samenvatting aanvullende dienstverlening per gemeente

<b>Grote geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	begr.-progn
Woerden	95	17	107	90
Bodegraven-Reeuwijk	0	0	0	0
Montfoort	11	0	16	16
Oudewater	10	0	13	13
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>116</b>	<b>17</b>	<b>136</b>	<b>119</b>

<b>Kleine geldstroom</b>	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	begr.-progn
Woerden	84	22	77	55
Bodegraven-Reeuwijk	199	191	180	-11
Montfoort	48	44	47	3
Oudewater	7	4	11	7
<b>Totaal Ferm Werk</b>	<b>338</b>	<b>261</b>	<b>315</b>	<b>54</b>

Uitgaven grote geldstroom hebben met name betrekking op de regeling Tegemoetkoming zorg (voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater). Deze regeling is in 2017 ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting voor 2018 was hiermee nog geen rekening gehouden.

# Productbegroting

## Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q2 2018

### Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume in de prognose is een gemiddelde stand over 2018 gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar en een inschatting van het tweede halfjaar. De begroting is gebaseerd op een afname in 2018 met 1% van het aantal uitkeringen levensonderhoud t.o.v. de gerealiseerde eindstand 2017.
- Het bedrag per uitkering is in de begroting gebaseerd op de realisatie in 2016 met een correctie voor incidentele resultaten.
- De hoogte van het uitkeringsbedrag is in de prognose gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar en de prognose van het tweede halfjaar 2018.
- 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) is in deze prognose naar beneden bijgesteld en bedraagt per baan (1 baan = 25,5 uur) € 7000-€ 8000 i.p.v. € 10.000.
- Het aantal te realiseren banen in de begroting is gelijk aan de oorspronkelijke doelstelling voor 2016.
- In de prognose zijn de doelstellingen aangepast aan de realisatie in het eerste halfjaar.
- De kosten voor plaatsing en begeleiding (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.
- De additionele trajectkosten (€ 2.000) staan 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.
- Bij Bodegraven-Reeuwijk is de prognose van de BBZ naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie 2017 en eerste halfjaar 2018
- Bij Bodegraven-Reeuwijk is de prognose bij de inkomensondersteuning minima naar boven bijgesteld op basis van de realisatie van het eerste halfjaar 2018.

### SW

- De loonkosten in de prognose zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV) komen per SE uit op € 29.757
- In de loonkosten zitten verder reiskosten, opleidingskosten en overige personeelskosten
- De rijksbijdrage WSW komt uit de Meicirculaire 2018 en wijkt positief af van het bedrag in de begroting.
- Het bedrag per SE in de begroting 2018 is conform het bedrag per SE uit de septembercirculaire 2017 € 24.291. In de prognose is gerekend met gemiddeld € 26.148 per SE.
- De bijdrage bestaat uit een vast bedrag per Se x het gemiddelde aantal SE over dat jaar. Het aantal SW medewerkers bij Ferm Werk ligt lager dan het aantal waarmee het Rijk rekent. Beide componenten zorgen voor een eenmalig voordeel in 2018 en een hogere bijdrage per SE.

### 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
- Bij Bodegraven-Reeuwijk is de LKS naar beneden bijgesteld € 10.000
- 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.

### Detachingsbanen

- 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 Q2 2018: grote geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2018 grote geldstroom  
prognose o.b.v. Q2 2018

### Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018
				Dekking						Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.559	1064	€ 14.421.106	€ 15.171.969	€ 0	-€ 750.863	€ 13.232	€ 1.143	€ 15.126.118	€ 13.310.000	€ 679.992	€ 1.136.126	-€ 1.886.989
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 10.000	42	€ 294.500	€ 294.500	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 53	€ 530.000	€ 530.000	€ 0	€ 0	€ 0
Bbz			€ 292.650	€ 238.009		€ 54.641			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	-€ 20.968
Inkomensondersteuning minima	€ 718	3086	€ 2.215.000			€ 2.215.000	€ 730	€ 3.150	€ 2.300.000			€ 2.300.000	-€ 85.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 17.223.256</b>	<b>€ 15.704.479</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.518.777</b>			<b>€ 18.369.918</b>	<b>€ 14.178.191</b>	<b>€ 679.992</b>	<b>€ 3.511.735</b>	<b>-€ 1.992.958</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.653	15,4	€ 87.000	€ 405.915		-€ 318.915	€ 6.015	€ 13	€ 80.000	€ 323.057		-€ 243.057	-€ 75.858
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.757	261,2	€ 7.772.257	€ 6.913.712		€ 858.545	€ 29.287	€ 268	€ 7.862.407	€ 6.520.898		€ 1.341.509	-€ 482.964
product ism Reinaerde	€ 29.757	16,0	€ 476.411	€ 420.113		€ 56.298	€ 29.287	€ 16	€ 468.593	€ 388.640		€ 79.953	-€ 23.655
Beschut nieuw	€ 18.994	5,7	€ 108.458	€ 81.899		€ 26.559	€ 24.200	€ 17	€ 419.463	€ 312.000		€ 107.463	-€ 80.904
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 8.444.125</b>	<b>€ 7.821.639</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 622.487</b>			<b>€ 8.830.463</b>	<b>€ 7.544.595</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.285.867</b>	<b>-€ 663.381</b>
Arbeidsparticipatie			€ 399.000			€ 399.000			€ 413.000			€ 413.000	-€ 14.000
Detacheringsbanen	€ 21.821	24,6	€ 537.400	€ 0	€ 537.400	€ 0	€ 23.400	€ 43	€ 1.006.200	€ 0	€ 1.006.200	€ 0	€ 0
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 936.400</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 537.400</b>	<b>€ 399.000</b>			<b>€ 1.419.200</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.006.200</b>	<b>€ 413.000</b>	<b>-€ 14.000</b>
<b>Totaal</b>			<b>€ 26.603.781</b>	<b>€ 23.526.117</b>	<b>€ 537.400</b>	<b>€ 2.540.264</b>			<b>€ 28.619.581</b>	<b>€ 21.722.787</b>	<b>€ 1.686.192</b>	<b>€ 5.210.602</b>	<b>-€ 2.670.338</b>
Begroting rijksbudget BUIG			€ 15.531.238	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 359.269 € 15.171.969 € 15.531.238								

### Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018
				Dekking						Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
WW banen	€ 31.700	1	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300						€ 16.500	-€ 200
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	460	€ 119.600			€ 119.600							€ 119.600
			€ 151.300	€ 0	€ 15.400	€ 135.900			€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.500	€ 119.400



Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: grote geldstroom  
prognose o.b.v. Q2 2018

**Basis dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018				kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018	
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt		Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.250	593	€ 7.857.250	€ 8.419.830	€ 0	-€ 562.580	€ 13.000	635	€ 8.248.643	€ 7.090.000	€ 493.643	€ 665.000	-€ 1.227.580	
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 7.000	24,0	€ 168.000	€ 168.000	€ 0	€ 0	€ 10.000	35	€ 350.000	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	€ 0	
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1911	€ 1.382.000			€ 1.382.000	€ 723	1950	€ 1.410.000			€ 1.410.000	-€ 28.000	
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 9.525.250</b>	<b>€ 8.684.392</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 840.858</b>			<b>€ 10.126.643</b>	<b>€ 7.536.562</b>	<b>€ 493.643</b>	<b>€ 2.096.438</b>	<b>-€ 1.255.580</b>	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.653	13,4	€ 75.694	€ 350.789		-€ 275.095	€ 6.015	9,8	€ 58.813	€ 237.501		-€ 178.687	-€ 96.408	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.757	185,2	€ 5.510.420	€ 4.851.319		€ 659.100	€ 29.287	197,4	€ 5.780.176	€ 4.793.944		€ 986.232	-€ 327.132	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.757	15,2	€ 452.308	€ 398.207		€ 54.100	€ 29.287	11,8	€ 344.494	€ 285.715		€ 58.779	-€ 4.678	
Beschut nieuw	€ 18.994	1,8	€ 34.380	€ 29.487		€ 4.893	€ 24.200	10,7	€ 258.131	€ 192.000		€ 66.131	-€ 61.238	
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 6.072.801</b>	<b>€ 5.629.803</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 442.998</b>			<b>€ 6.441.614</b>	<b>€ 5.509.160</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 932.454</b>	<b>-€ 489.456</b>	
Arbeidsparticipatie			€ 215.000			€ 215.000			€ 215.000			€ 215.000	€ 0	
Detachingsbanen	€ 21.821	11,3	€ 245.900		€ 245.900	€ 0	€ 23.400	16,7	€ 390.780		€ 390.780	€ 0	€ 0	
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 460.900</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 245.900</b>	<b>€ 215.000</b>			<b>€ 605.780</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 390.780</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 0</b>	
<b>Totalen</b>			<b>€ 16.058.951</b>	<b>€ 14.314.195</b>	<b>€ 245.900</b>	<b>€ 1.498.856</b>			<b>€ 17.174.037</b>	<b>€ 13.045.722</b>	<b>€ 884.423</b>	<b>€ 3.243.892</b>	<b>-€ 1.745.036</b>	
Begroting rijksbudget BUIG				€ 8.611.887	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 192.057 € 8.419.830 € 8.611.887				€ 7.600.000	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 510.000 € 7.090.000 € 7.600.000		

**Aanvullende dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018		
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking				
				Rijk	Vangnet / Markt				Gemeente	Rijk		Markt	Gemeente
WW banen	€ 31.700	1,0	€ 31.700		€ 15.400	€ 16.300				€ -	-	€ 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  
prognose o.b.v. Q2 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018
				Dekking						Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.130	285	€ 4.029.876	€ 4.200.271	€ -	€ -170.395	€ 13.700	304	€ 4.161.144	€ 3.715.000	€ 125.822	€ 320.322	€ -490.717
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 7.000	10,7	€ 74.900	€ 74.900	€ -	€ -	€ 10.000	10	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 109.000	€ 90.689	€ -	€ 18.311			€ 218.000	€ 181.379	€ -	€ 36.621	€ -18.311
Inkomensondersteuning minima	€ 650	607	€ 395.000		€ -	€ 395.000	€ 650	607	€ 394.000		€ -	€ 394.000	€ 1.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 4.608.776</b>	<b>€ 4.365.860</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 242.916</b>			<b>€ 4.873.144</b>	<b>€ 3.996.379</b>	<b>€ 125.822</b>	<b>€ 750.943</b>	<b>€ -508.028</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.653	1,0	€ 5.653	€ 27.044	€ -	€ -21.391	€ 6.015	1,9	€ 11.615	€ 46.903	€ -	€ -35.288	€ 13.897
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.757	40,6	€ 1.208.733	€ 1.098.538	€ -	€ 110.195	€ 29.287	39,0	€ 1.141.500	€ 946.733	€ -	€ 194.766	€ -84.571
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.757	0,8	€ 24.103	€ 21.906	€ -	€ 2.197	€ 29.287	2,3	€ 68.032	€ 56.425	€ -	€ 11.608	€ -9.411
Beschut nieuw	€ 18.994	3,4	€ 64.201	€ 43.940	€ -	€ 20.261	€ 24.200	5,0	€ 120.999	€ 90.000	€ -	€ 30.999	€ -10.738
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 1.302.690</b>	<b>€ 1.191.428</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 111.262</b>			<b>€ 1.342.146</b>	<b>€ 1.140.061</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 202.085</b>	<b>€ -90.823</b>
Arbeidsparticipatie			€ 100.000		€ -	€ 100.000			€ 100.000		€ -	€ 100.000	€ -
Detacheringsbanen	€ 21.821	8,9	€ 194.400	€ -	€ 194.400	€ -	€ 23.400	11,0	€ 257.400	€ -	€ 257.400	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 294.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 194.400</b>	<b>€ 100.000</b>			<b>€ 357.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 257.400</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Totalen</b>			<b>€ 6.205.866</b>	<b>€ 5.557.288</b>	<b>€ 194.400</b>	<b>€ 454.178</b>			<b>€ 6.572.690</b>	<b>€ 5.136.440</b>	<b>€ 383.222</b>	<b>€ 1.053.028</b>	<b>€ -598.850</b>
Begroting rijksbudget BUIG				€ 4.308.971	LKS hierin	€ 108.700				€ 3.890.000	LKS hierin	€ 175.000	
					uitkeringen	€ 4.200.271					uitkeringen	€ 3.715.000	
					totaal	€ 4.308.971					totaal	€ 3.890.000	

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: grote geldstroom  
prognose o.b.v. Q2 2018

**Basis dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018
				Dekking						Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.800	104	€ 1.429.680	€ 1.381.399	€ -	€ 48.281	€ 13.000	118	€ 1.528.027	€ 1.345.000	€ 60.527	€ 122.500	€ -74.219
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 7.000	6,0	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Bbz			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919	€ -
Inkomensondersteuning minima	€ 741	318	€ 235.000		€ -	€ 235.000	€ 860	324	€ 279.000		€ -	€ 279.000	€ -44.000
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 1.735.880</b>	<b>€ 1.445.680</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 290.200</b>			<b>€ 1.876.227</b>	<b>€ 1.407.281</b>	<b>€ 60.527</b>	<b>€ 408.419</b>	<b>€ -118.219</b>
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.653	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.015	0,8	€ 4.614	€ 18.631	€ -	€ -14.018	€ 14.018
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.757	17,9	€ 532.652	€ 472.707	€ -	€ 59.945	€ 29.287	15,5	€ 453.442	€ 376.074	€ -	€ 77.368	€ -17.423
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.757	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.287	0,9	€ 27.025	€ 22.414	€ -	€ 4.611	€ -4.611
Beschut nieuw	€ 18.994	0,3	€ 4.939	€ 4.236	€ -	€ 703	€ 24.200	1,0	€ 24.200	€ 18.000	€ -	€ 6.200	€ -5.497
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 537.591</b>	<b>€ 476.943</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 60.648</b>			<b>€ 509.280</b>	<b>€ 435.119</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74.161</b>	<b>€ -13.513</b>
Arbeidsparticipatie			€ 56.000		€ -	€ 56.000			€ 70.000		€ -	€ 70.000	€ -14.000
Detachingsbanen	€ 21.821	2,8	€ 61.800	€ 61.800	€ -	€ -	€ 23.400	13,0	€ 304.200	€ 304.200	€ -	€ -	€ -
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 117.800</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 61.800</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>€ 2.391.271</b>	<b>€ 1.922.623</b>	<b>€ 61.800</b>	<b>€ 406.848</b>			<b>€ 2.759.707</b>	<b>€ 1.842.400</b>	<b>€ 364.727</b>	<b>€ 552.580</b>	<b>€ -145.732</b>
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.426.855	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 45.456 € 1.381.399 € 1.426.855				€ 1.400.000	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 55.000 € 1.345.000 € 1.400.000	

**Aanvullende dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018			kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2-begroting 2018		
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking				
				Rijk	Vangnet / Markt				Gemeente	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  
prognose o.b.v. Q2 2018

**Basis dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018				kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom begroting 2018			Verschil Q2- begroting 2018	
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente					Rijk	Markt		Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.500	82	€ 1.104.300	€ 1.170.469	€ -	€ -66.169	€ 13.600	87	€ 1.188.304	€ 1.160.000	€ -	€ 28.304	€ -94.473	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 8.000	1,2	€ 9.600	€ 9.600	€	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€	€ -	€ -	
Bbz			€ 36.450	€ 28.477	€	€ 7.973			€ 48.600	€ 37.969	€	€ 10.631	€ -2.658	
Inkomensondersteuning minima	€ 810	250	€ 203.000		€	€ 203.000	€ 810	269	€ 217.000		€	€ 217.000	€ -14.000	
<b>Totaal Inkomensregelingen</b>			<b>€ 1.353.350</b>	<b>€ 1.208.546</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 144.804</b>			<b>€ 1.493.904</b>	<b>€ 1.237.969</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 255.935</b>	<b>€ -111.131</b>	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.653	1,0	€ 5.653	€ 28.082	€	€ -22.429	€ 6.015	0,8	€ 4.958	€ 20.022	€	€ -15.064	€ -7.365	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.757	17,5	€ 520.452	€ 491.147	€	€ 29.304	€ 29.287	16,6	€ 487.289	€ 404.146	€	€ 83.143	€ -53.839	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.757	0,0	€ -	€ -	€	€ -	€ 29.287	1,0	€ 29.042	€ 24.087	€	€ 4.955	€ -4.955	
Beschut nieuw	€ 18.994	0,3	€ 4.939	€ 4.236	€	€ 703	€ 24.200	0,7	€ 16.133	€ 12.000	€	€ 4.133	€ -3.430	
<b>Begeleide participatie</b>			<b>€ 531.043</b>	<b>€ 523.465</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.578</b>			<b>€ 537.423</b>	<b>€ 460.255</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 77.167</b>	<b>€ -69.589</b>	
Arbeidsparticipatie			€ 28.000		€	€ 28.000			€ 28.000		€	€ 28.000	€ -	
Detacheringsbanen	€ 21.821	1,6	€ 35.300		€ 35.300	€ -	€ 23.400	2,3	€ 53.820		€ 53.820	€ -	€ -	
<b>Arbeidsparticipatie</b>			<b>€ 63.300</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 35.300</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>€ 1.947.693</b>	<b>€ 1.732.011</b>	<b>€ 35.300</b>	<b>€ 180.383</b>			<b>€ 2.113.147</b>	<b>€ 1.698.224</b>	<b>€ 53.820</b>	<b>€ 361.102</b>	<b>€ -180.720</b>	
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.183.525	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 13.056 € 1.170.469 € 1.183.525				€ 1.210.000	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 50.000 € 1.160.000 € 1.210.000		

**Aanvullende dienstverlening**

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom werkbegroting Q2 2018				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2018				Verschil Q2-begroting 2018
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	50	€ 13.000		€	€ 13.000							€ 13.000
			€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000

## Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q1 2018: kleine geldstroom

### Ferm Werk - totale productbegroting 2018: kleine geldstroom prognose o.b.v. Q2 2018

Omschrijving product	verdeelsleutel	Kleine geldstroom werkbegroting Q2 2018				vastgestelde begroting	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente	
		kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt				Bijdrage Gemeente
<b>Basis dienstverlening</b>									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.955.765		€ 1.955.800		€ 1.955.800	aantal aanvragen	€ 2.034.600	€ -78.800
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500		€ 49.500		€ 49.500	aantal bezwaren/beroepen	€ 44.800	€ 4.700
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 931.611		€ 931.600		€ 931.600	aantal aanvragen	€ 1.195.600	€ -264.000
<b>Inkomensregelingen</b>				<b>€ 2.936.900</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.936.900</b>		<b>€ 3.275.000</b>	<b>€ -338.100</b>
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.375	15	€ 21.200		€ 21.200	voorraad medew. (gem fte)	€ 18.500	€ 2.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.224	235	€ 3.810.700	€ 3.678.500	€ 132.200	productief werkzaam	€ -52.600	€ 184.800
SW arbeidsmatige dagbesteding									
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.892	16	€ 174.400		€ 174.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 150.700	€ 23.700
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.856	6	€ 61.900	€ 30.010	€ 31.890	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 129.700	€ -97.810
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	42	€ 84.600		€ 84.600	aantal trajecten	€ 86.000	€ -1.400
<b>Begeleide participatie</b>				<b>€ 4.152.800</b>	<b>€ 3.708.510</b>	<b>€ 444.290</b>		<b>€ 332.300</b>	<b>€ 111.990</b>
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 530.652	100%	€ 530.600		€ 530.600	voorraad klanten (gem.)	€ 416.200	€ 114.400
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 837.706	100%	€ 837.700	€ 87.490	€ 750.210	voorraad klanten (gem.)	€ 739.100	€ 11.110
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 121.913	9,8	€ 1.195.300		€ 1.195.300	aantal consulenten	€ 1.179.900	€ 15.400
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0,0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ 175.800	€ -175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.746	25	€ 116.900	€ 20.000	€ 96.900	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 159.000	€ -62.100
<b>Arbeidsparticipatie</b>				<b>€ 2.680.500</b>	<b>€ 107.490</b>	<b>€ 2.573.010</b>		<b>€ 2.670.000</b>	<b>€ -96.990</b>
<b>Totaal</b>				<b>€ 9.770.200</b>	<b>€ 3.816.000</b>	<b>€ 5.954.200</b>		<b>€ 6.277.300</b>	<b>€ -323.100</b>
<b>Aanvullende dienstverlening</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 165.000		€ 165.000	aantal dossiers	€ 192.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 803	65	€ 52.100		€ 52.100	aantal woningen	€ 37.700	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds				€ 93.000		€ 93.000	Ondersteuningsfonds	€ 26.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 315.100</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 315.100</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. Q2 2018

Kleine geldstroom werkbegroting Q2 2018							vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
<b>Basis dienstverlening</b>									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.955.765	54%	€ 1.065.100		€ 1.065.100	aantal aanvragen	€ 1.129.300	€ -64.200
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	54%	€ 27.000		€ 27.000	aantal bezwaren/beroepen	€ 24.900	€ 2.100
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 931.611	62%	€ 581.300		€ 581.300	aantal aanvragen	€ 740.300	€ -159.000
<b>Inkomensregelingen</b>				<b>€ 1.673.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.673.400</b>		<b>€ 1.894.500</b>	<b>€ -221.100</b>
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.375	13	€ 18.400		€ 18.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 13.600	€ 4.800
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.224	164	€ 2.664.400	€ 2.571.900	€ 92.500	productief werkzaam	€ -38.700	€ 131.200
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	€ 10.892	15	€ 165.600		€ 165.600	voorraad medew. (gem fte)	€ 110.800	€ 54.800
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.856	1,8	€ 19.600	€ 9.510	€ 10.090	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 79.800	€ -69.710
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	24	€ 48.500		€ 48.500	aantal trajecten	€ 70.000	€ -21.500
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	24	€ 48.500		€ 48.500		€ 235.500	€ 99.590
<b>Begeleide participatie</b>				<b>€ 2.916.500</b>	<b>€ 2.581.410</b>	<b>€ 335.090</b>		<b>€ 235.500</b>	<b>€ 99.590</b>
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 530.652	54%	€ 288.900		€ 288.900	voorraad klanten (gem.)	€ 231.000	€ 57.900
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 837.706	63%	€ 527.800	€ 55.120	€ 472.680	voorraad klanten (gem.)	€ 449.100	€ 23.580
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 121.913	6,0	€ 726.300		€ 726.300	aantal consulenten	€ 711.200	€ 15.100
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0,0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ 175.800	€ -175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.746	11,3	€ 53.500	€ 9.200	€ 44.300	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 83.500	€ -39.200
<b>Arbeidsparticipatie</b>				<b>€ 1.596.500</b>	<b>€ 64.320</b>	<b>€ 1.532.180</b>		<b>€ 1.650.600</b>	<b>€ -118.420</b>
<b>Totalen</b>				<b>€ 6.186.400</b>	<b>€ 2.645.730</b>	<b>€ 3.540.670</b>		<b>€ 3.780.600</b>	<b>€ -239.930</b>
<b>Aanvullende dienstverlening</b>									
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 803	36	€ 28.900		€ 28.900	aantal woningen	€ 17.300	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten	€ 43.400		€ 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. Q2 2018

Kleine geldstroom werkbegroting Q2 2018							vastgestelde begroting	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
<b>Basis dienstverlening</b>									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.955.765	28,00%	€ 547.600		€ 547.600	aantal aanvragen	€ 540.600	€ 7.000
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	28,00%	€ 13.900		€ 13.900	aantal bezwaren/beroepen	€ 11.900	€ 2.000
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 931.611	17,83%	€ 166.100		€ 166.100	aantal aanvragen	€ 230.300	€ -64.200
<b>Inkomensregelingen</b>				€ 727.600	€ -	€ 727.600		€ 782.800	€ -55.200
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.375	1,00	€ 1.400		€ 1.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 2.700	€ -1.300
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.224	37,12	€ 602.200	€ 581.300	€ 20.900	productief werkzaam	€ -7.700	€ 28.600
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	€ 10.892	0,81	€ 8.800		€ 8.800	voorraad medew. (gem fte)	€ 21.900	€ -13.100
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.856	3,38	€ 36.700	€ 17.760	€ 18.940	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 37.400	€ -18.460
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	10,70	€ 21.600		€ 21.600	aantal trajecten	€ -	€ 21.600
<b>Begeleide participatie</b>				€ 670.700	€ 599.060	€ 71.640		€ 54.300	€ 17.340
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 530.652	28,00%	€ 148.600		€ 148.600	voorraad klanten (gem.)	€ 110.600	€ 38.000
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 837.706	21,23%	€ 177.700	€ 18.570	€ 159.130	voorraad klanten (gem.)	€ 157.600	€ 1.530
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 121.913	2,25	€ 274.300		€ 274.300	aantal consulenten	€ 274.500	€ -200
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.746	8,91	€ 42.300	€ 7.200	€ 35.100	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 34.000	€ 1.100
<b>Arbeidsparticipatie</b>				€ 642.900	€ 25.770	€ 617.130		€ 576.700	€ 40.430
<b>Totalen</b>				€ 2.041.200	€ 624.830	€ 1.416.370		€ 1.413.800	€ 2.570
<b>Aanvullende dienstverlening</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 132.000		€ 132.000	aantal dossiers	€ 154.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 803	15	€ 12.000		€ 12.000	aantal woningen	€ 11.500	
Regeling Ondersteuningsfonds				€ 36.000		€ 36.000		€ 26.000	
<b>Totaal</b>				€ 180.000	€ -	€ 180.000		€ 191.500	

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. Q2 2018

Kleine geldstroom werkbegroting Q2 2018							vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
<b>Basis dienstverlening</b>									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.955.765	10%	€ 195.200		€ 195.200	aantal aanvragen	€ 209.200	€ -14.000
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	10%	€ 4.900		€ 4.900	aantal bezwaren/beroepen	€ 4.600	€ 300
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 931.611	11%	€ 98.800		€ 98.800	aantal aanvragen	€ 123.100	€ -24.300
<b>Inkomensregelingen</b>				€ 298.900	€ -	€ 298.900		€ 336.900	€ -38.000
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.375	0	€ -		€ -	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.100	€ -1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.224	17	€ 270.100	€ 260.800	€ 9.300	productief werkzaam	€ -3.000	€ 12.300
SW arbeidsmatige dagbesteding									
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.892	0	€ -		€ -	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.700	€ -8.700
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.856	0	€ 2.800	€ 1.370	€ 1.430	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 7.500	€ -6.070
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	6	€ 12.100		€ 12.100	aantal trajecten	€ 8.000	€ 4.100
<b>Begeleide participatie</b>				€ 285.000	€ 262.170	€ 22.830		€ 22.300	€ 530
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 530.652	10%	€ 53.000		€ 53.000	voorraad klanten (gem.)	€ 42.800	€ 10.200
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 837.706	9%	€ 75.200	€ 7.850	€ 67.350	voorraad klanten (gem.)	€ 76.000	€ -8.650
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 121.913	0,9	€ 110.800		€ 110.800	aantal consulenten	€ 111.400	€ -600
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.746	3	€ 13.400	€ 2.300	€ 11.100	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 30.000	€ -18.900
<b>Arbeidsparticipatie</b>				€ 252.400	€ 10.150	€ 242.250		€ 260.200	€ -17.950
<b>Totalen</b>				€ 836.300	€ 272.320	€ 563.980		€ 619.400	€ -55.420
<b>Aanvullende dienstverlening</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	aantal dossiers	€ 38.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 803	8	€ 6.400		€ 6.400	aantal woningen	€ 5.100	
Regeling TMZorg				€ 7.400		€ 7.400		€ -	
<b>Totaal aanvullend</b>				€ 46.800	€ -	€ 46.800		€ 43.600	

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.



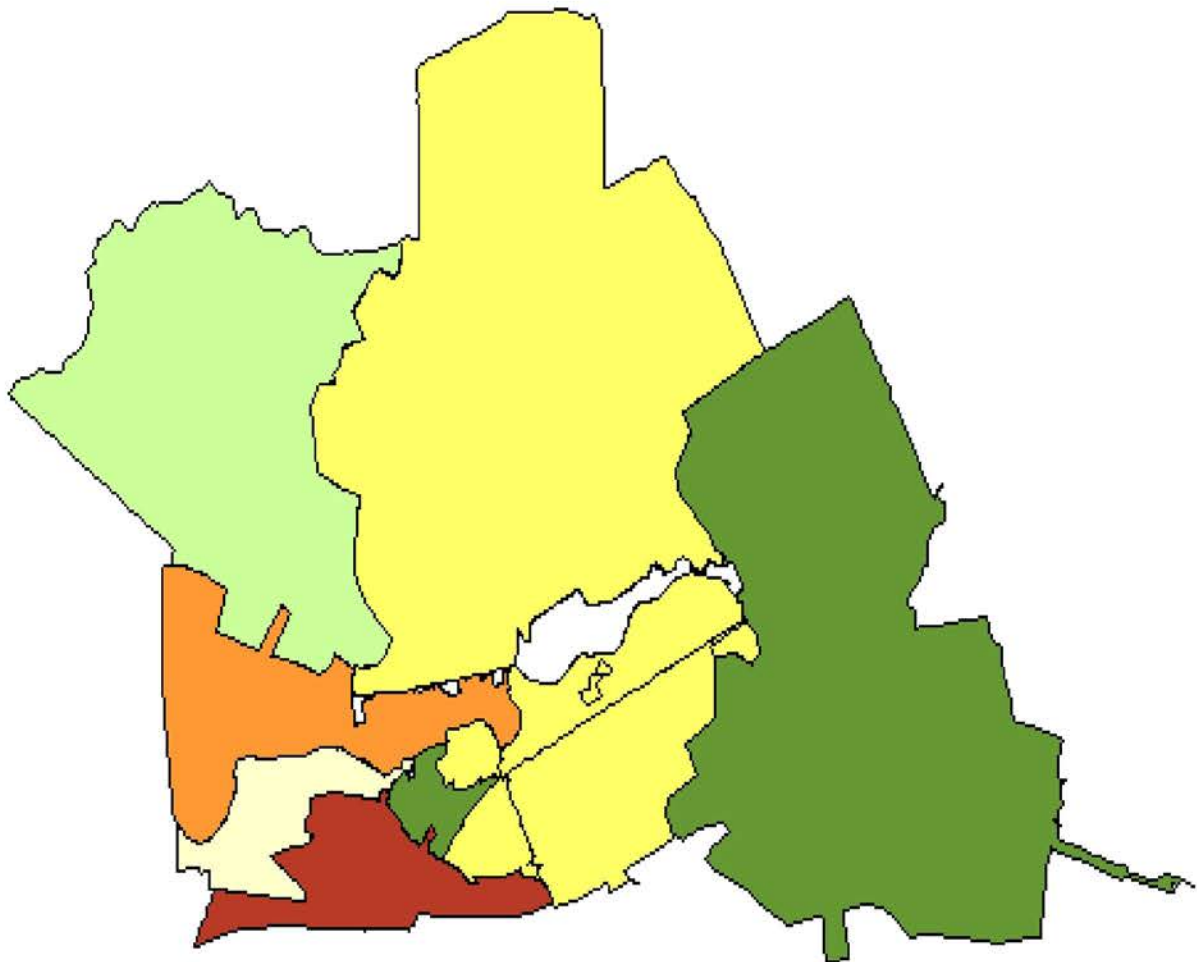
## Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: kleine geldstroom prognose o.b.v. Q2 2018

Kleine geldstroom werkbegroting Q2 2018							vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
<b>Basis dienstverlening</b>									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.955.765	8%	€ 147.900		€ 147.900	aantal aanvragen	€ 155.500	€ -7.600
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 49.500	8%	€ 3.700		€ 3.700	aantal bezwaren/beroepen	€ 3.400	€ 300
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 931.611	9%	€ 85.400		€ 85.400	aantal aanvragen	€ 101.900	€ -16.500
<b>Inkomensregelingen</b>				€ 237.000	€ -	€ 237.000		€ 260.800	€ -23.800
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.375	1	€ 1.400		€ 1.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.100	€ 300
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 16.224	17	€ 274.000	€ 264.500	€ 9.500	productief werkzaam	€ -3.200	€ 12.700
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.892	0	€ -		€ -	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.300	€ -9.300
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 10.856	0,3	€ 2.800	€ 1.370	€ 1.430	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	€ -3.570
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.021	1	€ 2.400		€ 2.400	aantal trajecten	€ 8.000	€ -5.600
<b>Begeleide participatie</b>				€ 280.600	€ 265.870	€ 14.730		€ 20.200	€ -5.470
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 530.652	8%	€ 40.100		€ 40.100	voorraad klanten (gem.)	€ 31.800	€ 8.300
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 837.706	7%	€ 57.000	€ 5.950	€ 51.050	voorraad klanten (gem.)	€ 56.400	€ -5.350
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 121.913	0,7	€ 83.900		€ 83.900	aantal consulenten	€ 82.800	€ 1.100
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ -	0	€ -		€ -	aantal consulenten/trainers	€ -	€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.746	1,6	€ 7.700	€ 1.300	€ 6.400	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 11.500	€ -5.100
<b>Arbeidsparticipatie</b>				€ 188.700	€ 7.250	€ 181.450		€ 182.500	€ -1.050
<b>Totalen</b>				€ 706.300	€ 273.120	€ 433.180		€ 463.500	€ -30.320
<b>Aanvullende dienstverlening</b>									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -	aantal dossiers	€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 803	6	€ 4.800		€ 4.800	aantal woningen	€ 3.800	
Regeling TMZorg				€ 6.200		€ 6.200		€ -	
<b>Totaal aanvullend</b>				€ 11.000	€ -	€ 11.000		€ 3.800	

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.

## Kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2018

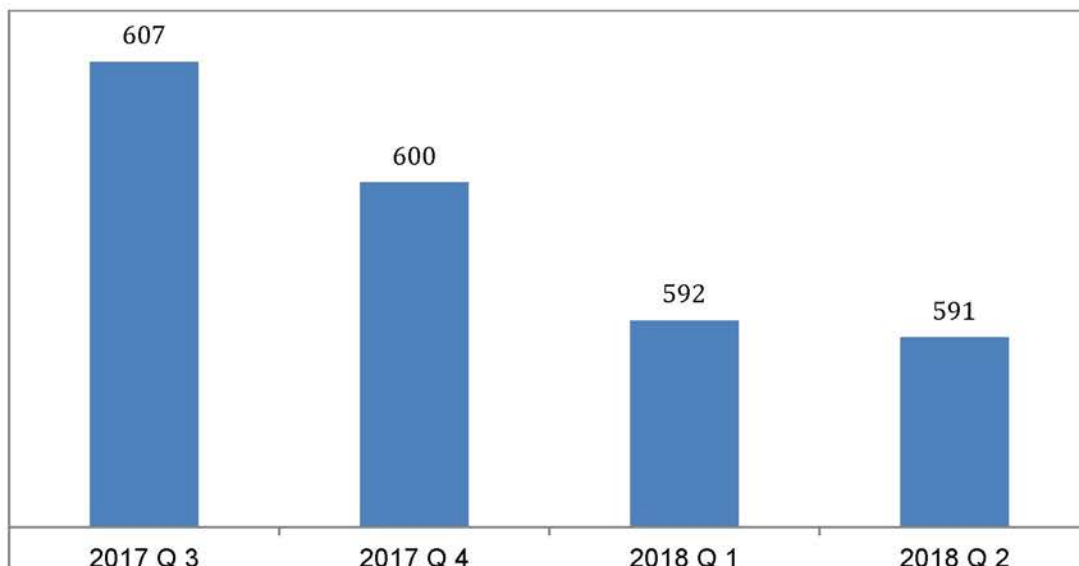
### Woerden



GM0632

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

### Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



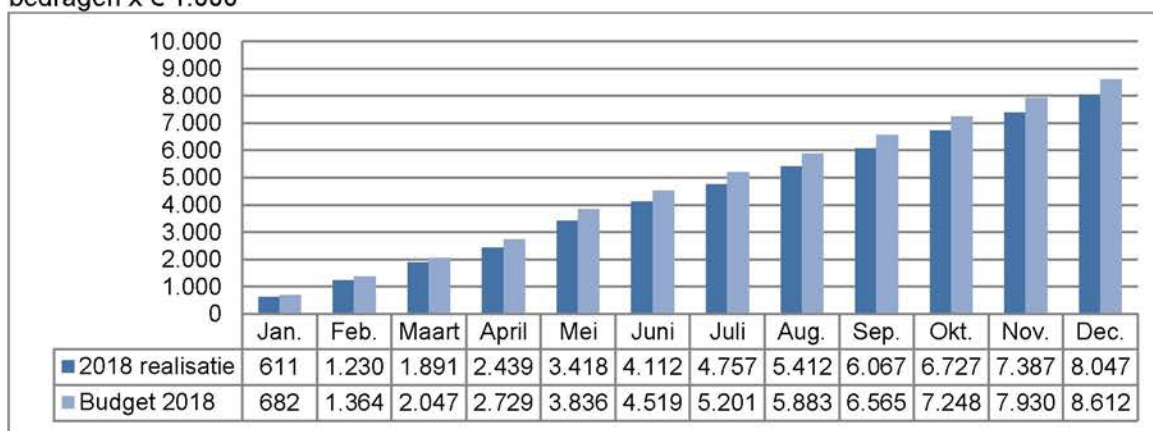
Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in de eerste twee kwartalen afgenomen met 9 ofwel een daling van 1,5%.

#### Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. Hierdoor sluiten de cijfers beter aan bij de jaarrekening over 2017 en de begroting 2018. 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.

### Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



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

## Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Alleenstaande	389	380	376	371
Alleenstaande ouder	94	88	86	84
Anders	3	3	8	7
Gehuwd of Samenwonend	114	119	126	129
Totaal	600	590	596	591

## Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

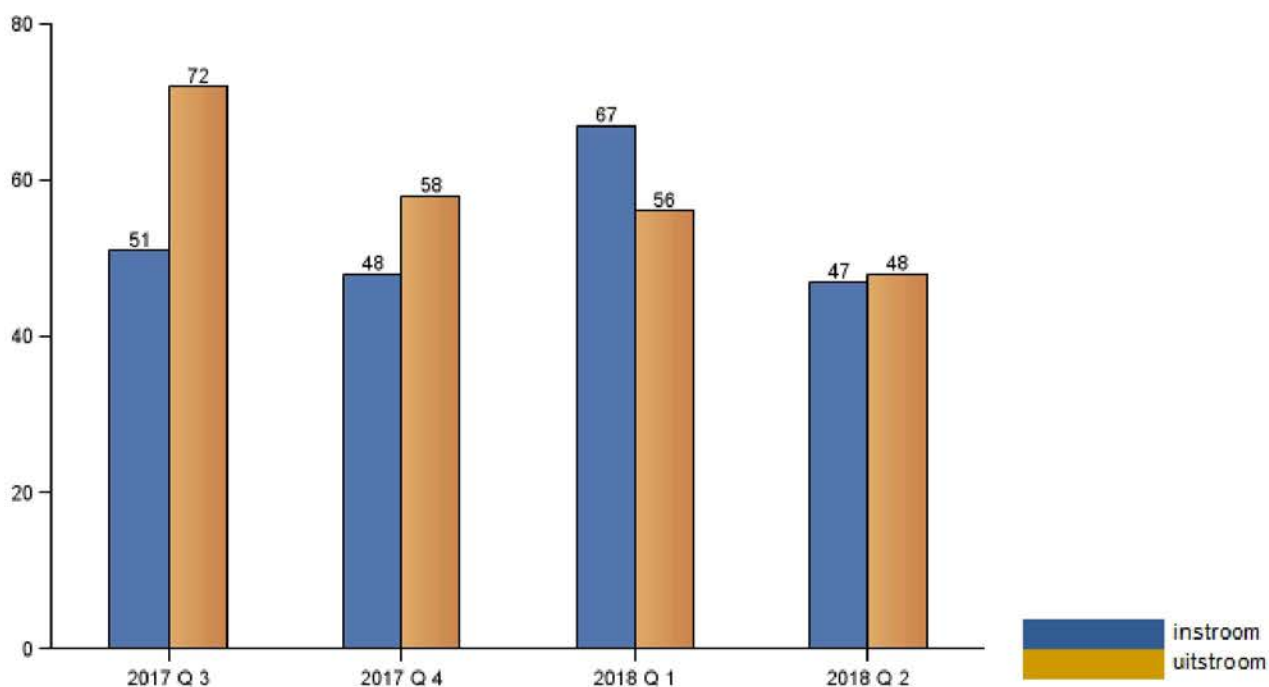
	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
18-26 jaar	70	67	77	76
27-45 jaar	239	235	234	229
46-55 jaar	141	142	141	140
56 jaar tot AOW-leeftijd	150	146	144	146
Totaal	600	590	596	591

## Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Categorie 1	9	9	11	10
Categorie 2	198	208	229	246
Categorie 3	265	284	288	297
Categorie 4	100	103	107	111
Totaal	572	604	635	664

- 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



## In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

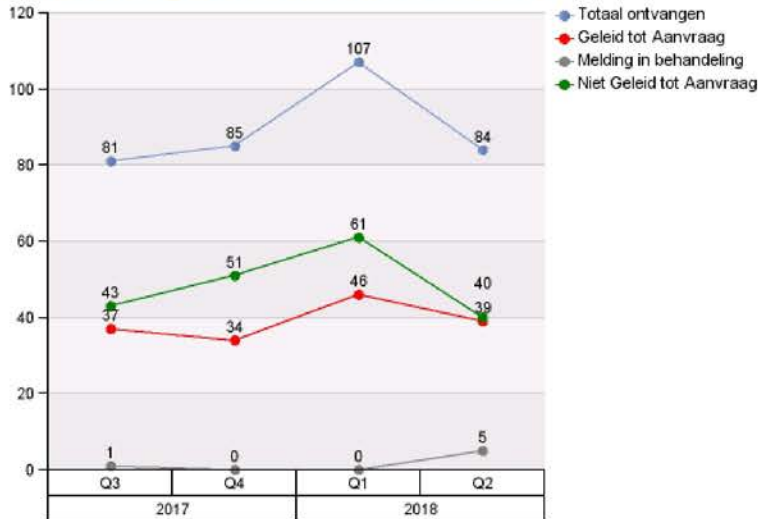
	2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1		2018 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	16	21	14	17	19	7	11	10
27-45 jaar	24	29	19	22	29	29	18	20
46-55 jaar	7	14	12	11	12	11	8	10
56 jaar tot AOW-leeftijd	4	8	3	8	7	9	10	8
<b>Totaal</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>48</b>

## Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 3		2017 Q 4		2018 Q 1		2018 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	6	10	3	8	1		1	
27-45 jaar	4	3	6	4	4	4	3	5
46-55 jaar	1		2		1	2		
56 jaar tot AOW-leeftijd		1	1		1			
<b>Totaal</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</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

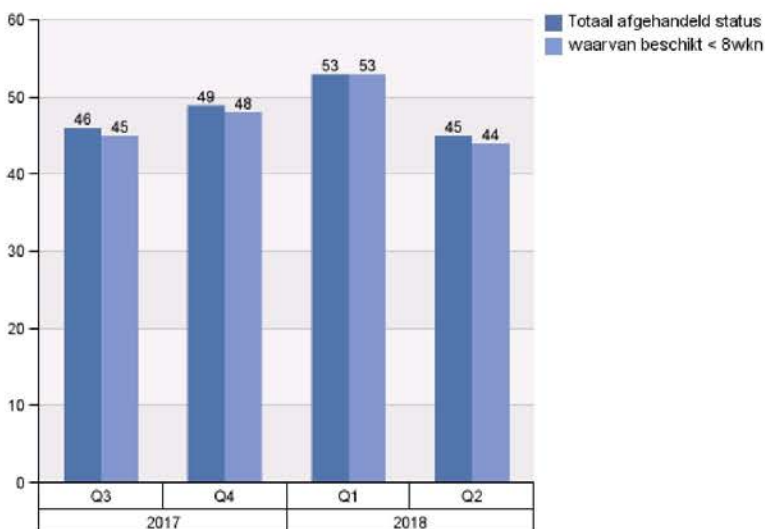


## Poorteffect

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Totaal ontvangen meldingen	81	85	107	84
Geleid tot aanvraag	37	34	48	39
Niet geleid tot aanvraag	44	51	63	40
Melding in behandeling				5

In het tweede kwartaal leidden 40 van de 79 afgehandelde meldingen, of te wel 51%, niet tot een aanvraag. Over de eerste twee kwartalen was dat 55%.

## Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	49	41	59	48
Totaal afgehandeld	46	49	53	45
waarvan geschikt < 8wkn	45	48	53	44
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	98%	98%	100%	98%

## Uitstroom

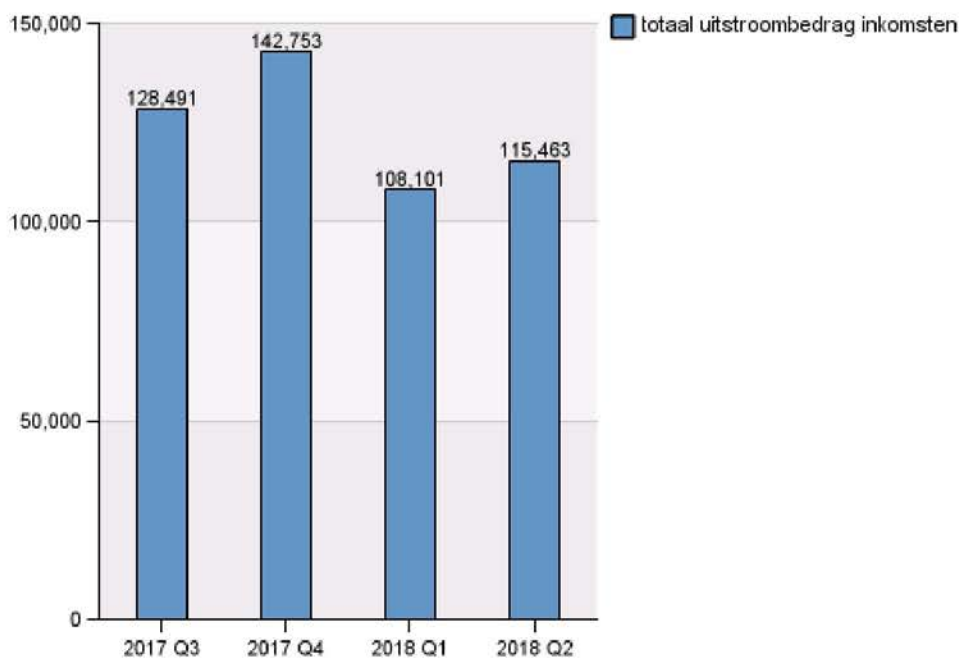
Naar reden uitstroom

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
(Deeltijd)werk	36	25	18	23
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	9	2	1	
Andere uitkering	2	1		
Bereiken pensioenleeftijd	2	4		2
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	3	1	1
Verhuizing	9	10	9	8
Overige	15	15	23	14
<b>Totaal</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>48</b>

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari bedraagt de totale uitstroom sinds 1 januari 2018 16,6% en de uitstroom naar werk 6,8% (doelstelling voor heel 2018: 20%).

## Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2
Totaal gekorte inkomsten uit werk	128.491	142.753	108.101	115.463
Aantal klanten met inkomsten uit werk	104	110	93	88
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 412	€ 433	€ 387	€ 437

## Inkomensondersteuning

### Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Bijzondere bijstand	116	126	157	135
Individuele inkomensvoet	87	94	125	120
Individuele studietoelage	5	3	5	3
Collectieve zorgverzekering	10	84	27	12
Declaratieregeling	50	52	161	99
Tegemoetkoming meerkosten zorg	45	69	122	84
<b>Totaal</b>	<b>313</b>	<b>428</b>	<b>597</b>	<b>453</b>

### Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Bijdrage ziektekostenverzekering	33.873	33.031	34.712	35.354
Bijzondere bijstand	157.612	175.147	145.364	135.734
Declaratieregeling	70.093	49.080	186.362	140.609
Individuele inkomensvoet	36.047	43.361	35.427	45.118
Individuele studietoelage	204	3.055	1.228	3.095
Tegemoetkoming meerkosten zorg	30.420	16.120	23.140	31.460
<b>Totaal uitgaven inkomensondersteuning</b>	<b>328.051</b>	<b>319.794</b>	<b>426.235</b>	<b>391.370</b>

## Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 2
Aantal ontvangen	Beroep	2	1	2	1
	Bezwaar	12	9	11	14
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	2	2	8	2
	Bezwaar/beroep ongegrond	7	6	5	2
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond		2		1
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		3		1
	Bezwaar/beroep ingetrokken	8	6	3	11

## Werk- en participatietrajecten

### Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Participatietraject	144	152	156	159
Werktraject	232	229	246	254

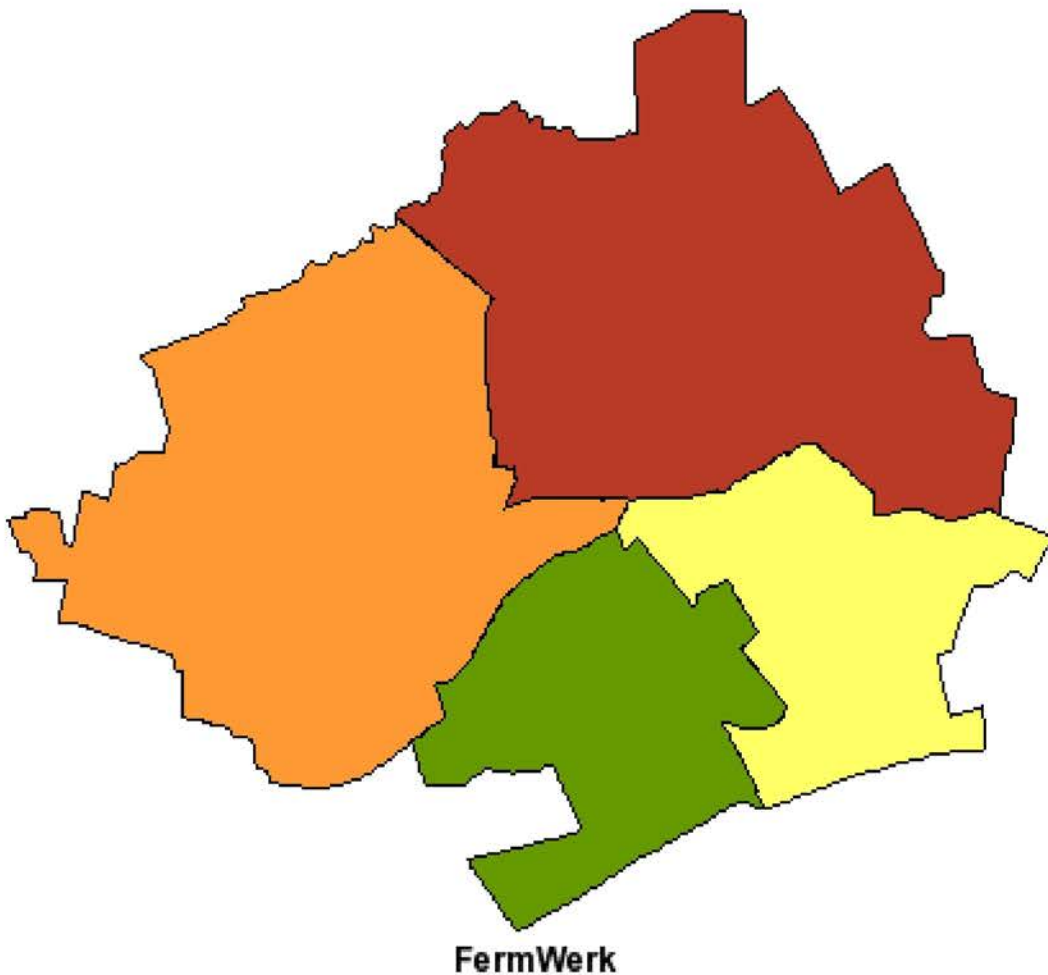
### Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Personen geplaatst in garantiebaan	12	14	15	12
Personen in traject naar garantiebaan	10	9	13	18



## Kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2018

### Alle gemeenten

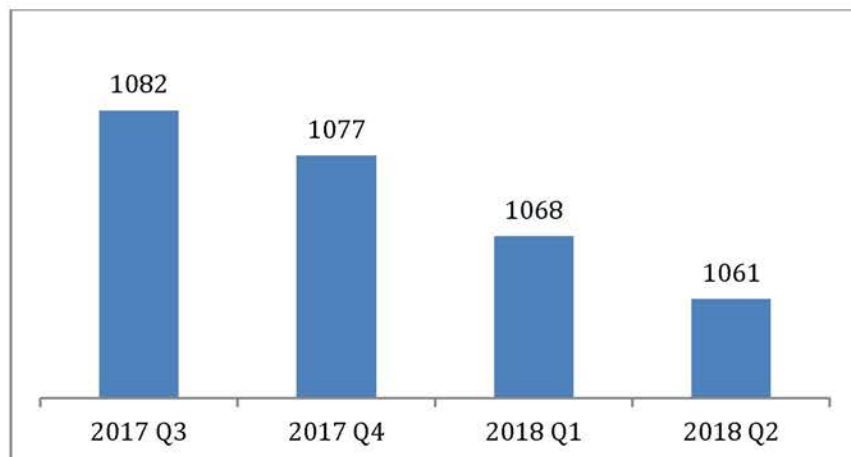


Een selectie van de indicatoren uit de Q4 rapportage  
vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

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

## Volumeontwikkeling

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal

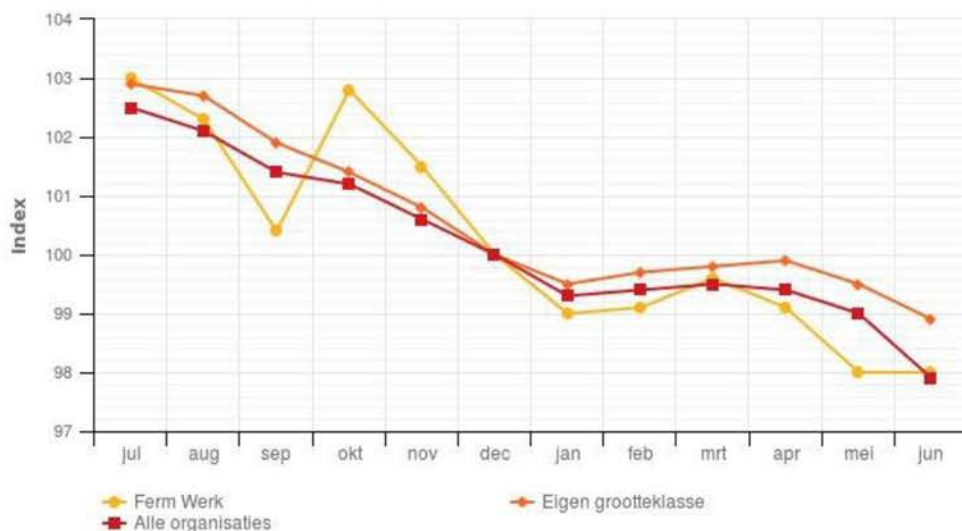


Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting gaan we uit van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. Wel dient bedacht te worden dat er voortdurend sprake is van "onderhanden werk". Daardoor worden achteraf mutaties vastgesteld (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt. Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in de eerste twee kwartalen afgenomen met 16 ofwel een daling van 1,5%.

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 2017 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.

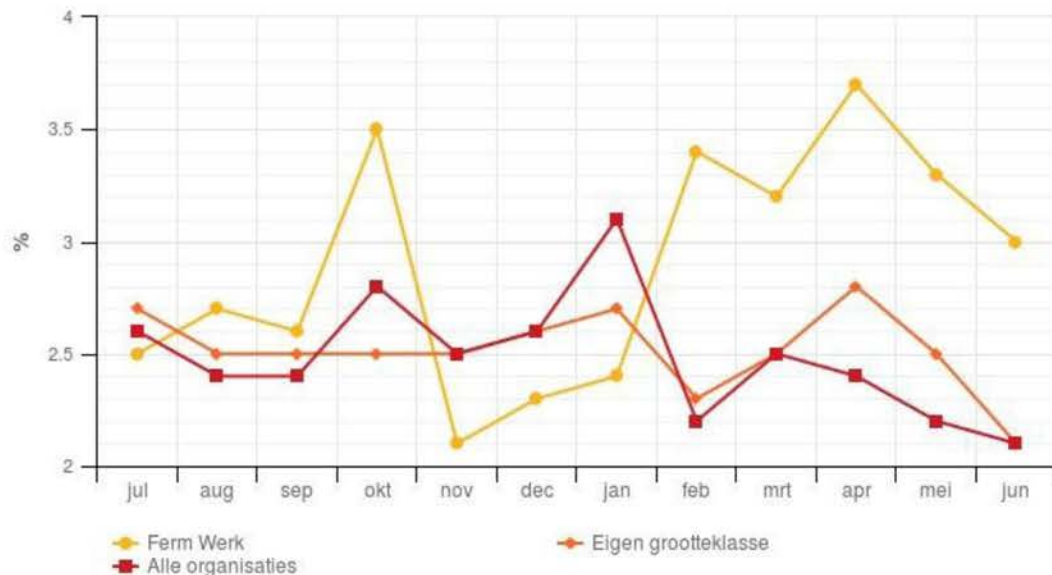
Grafiek: Volume BUIG index tov december 2017



## 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.

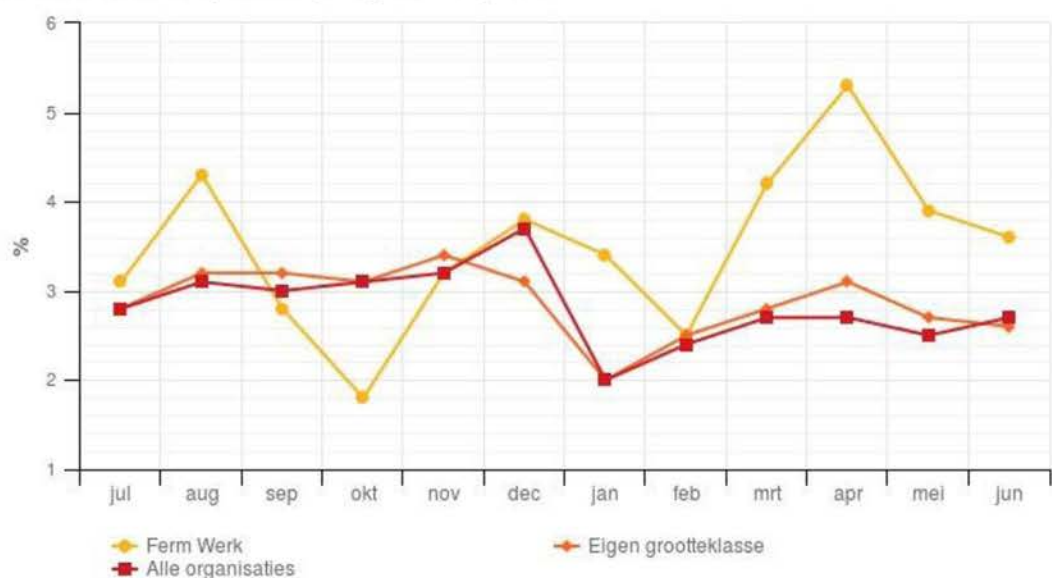
Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



## 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.

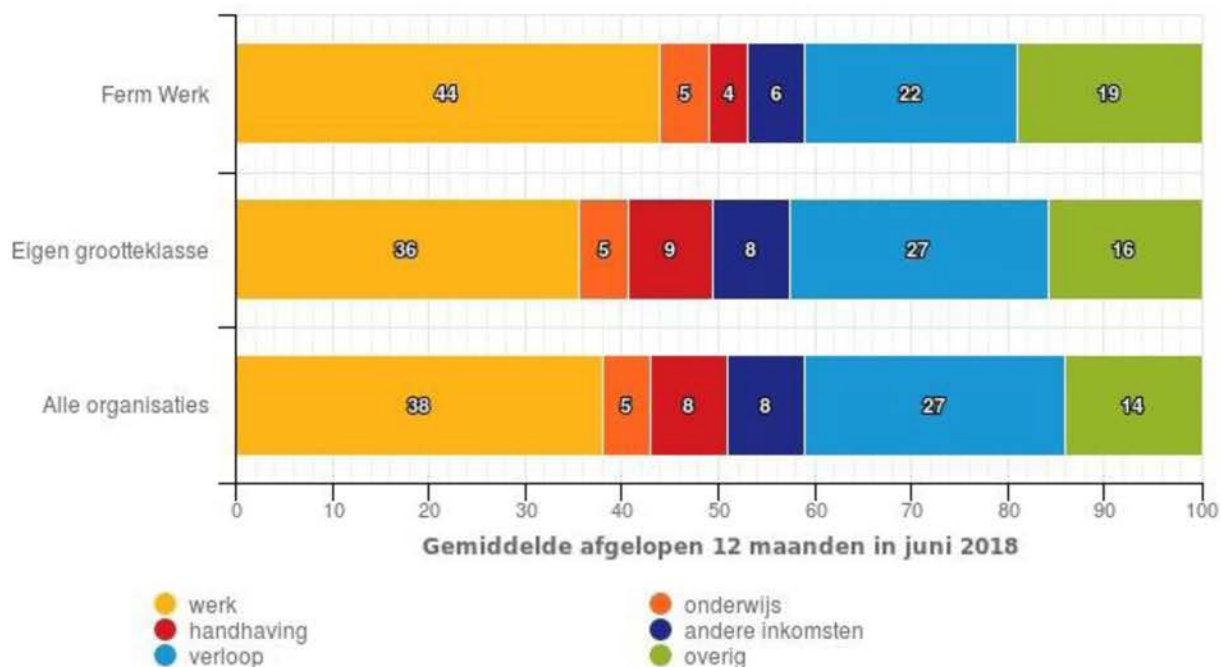
Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



## Reden uitstroom

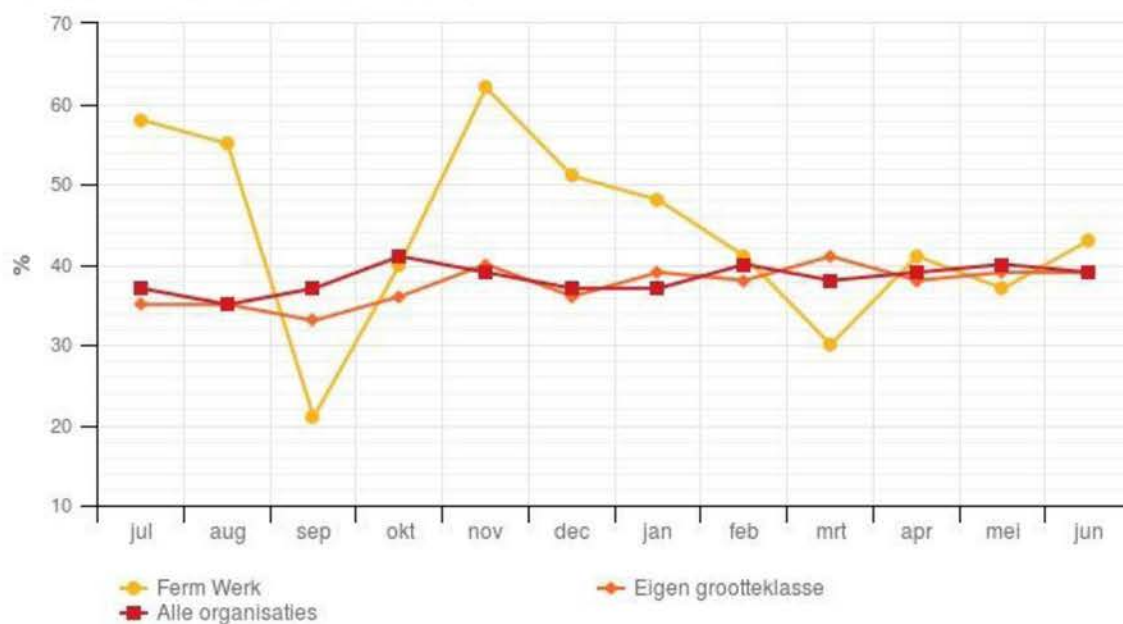
Het volgende diagram toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

**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 (%)**

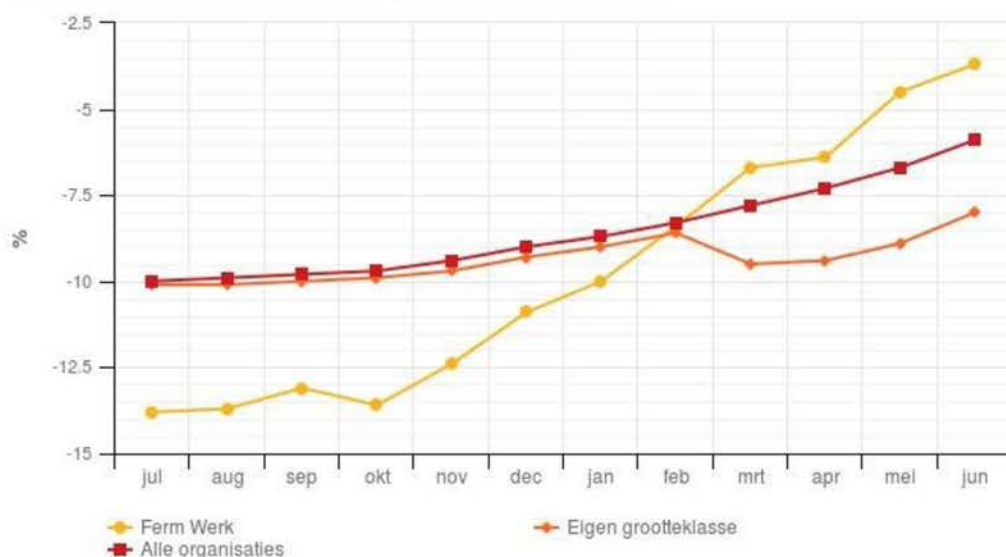


# Uitgaven BUIG

## 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)



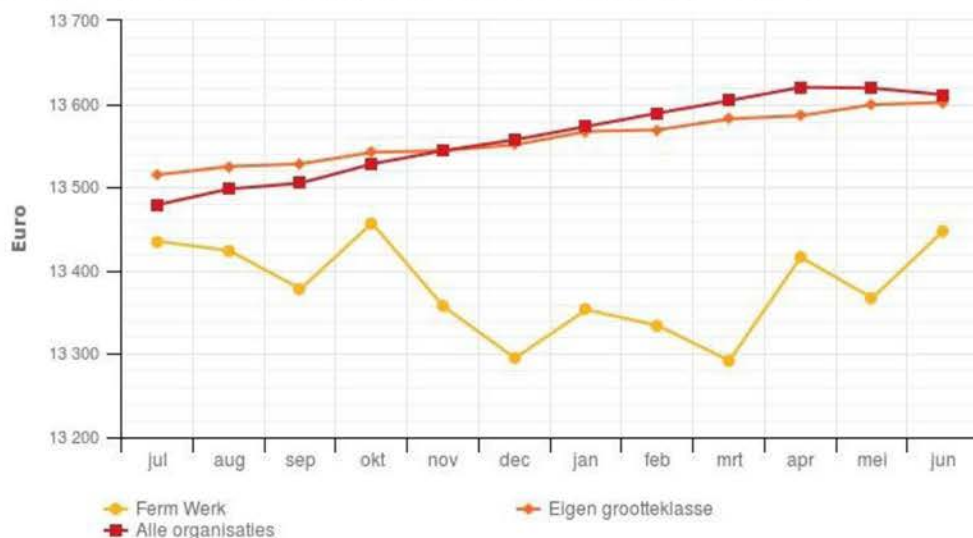
## Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

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)

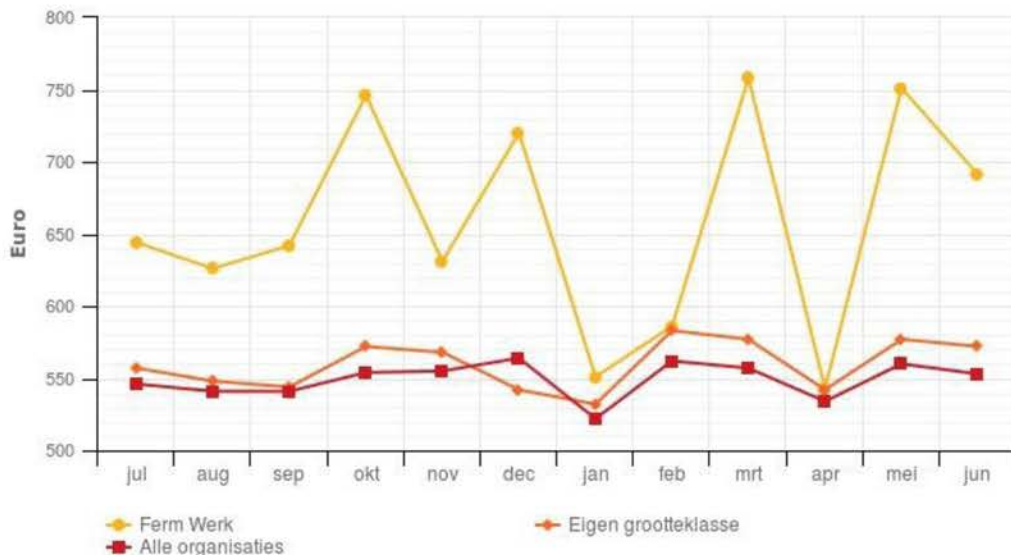


Dat de gemiddelde prijs voor Ferm Werk laag is, is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat meer inkomsten worden gekort en meer vorderingen worden geïnd.

## Gekorte inkomsten uit parttime werk

De volgende grafiek toont de gemiddelde inkomsten van de parttime werkende klanten voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen. Deze 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.

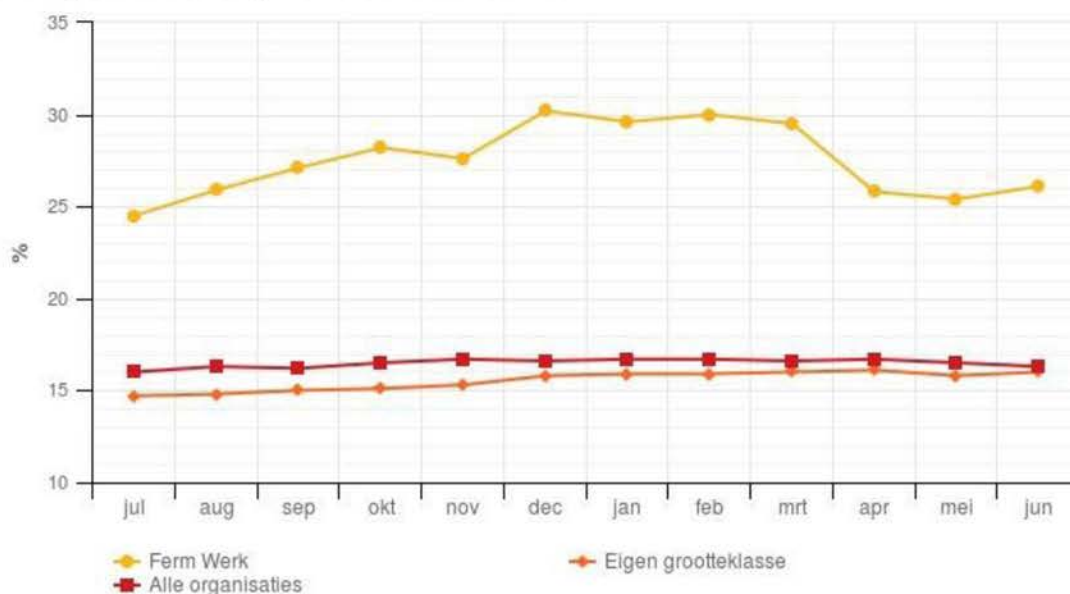
Grafiek: Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



## Debiteuren

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

Trendgrafiek: Incassoquote (laatste 12 maanden)

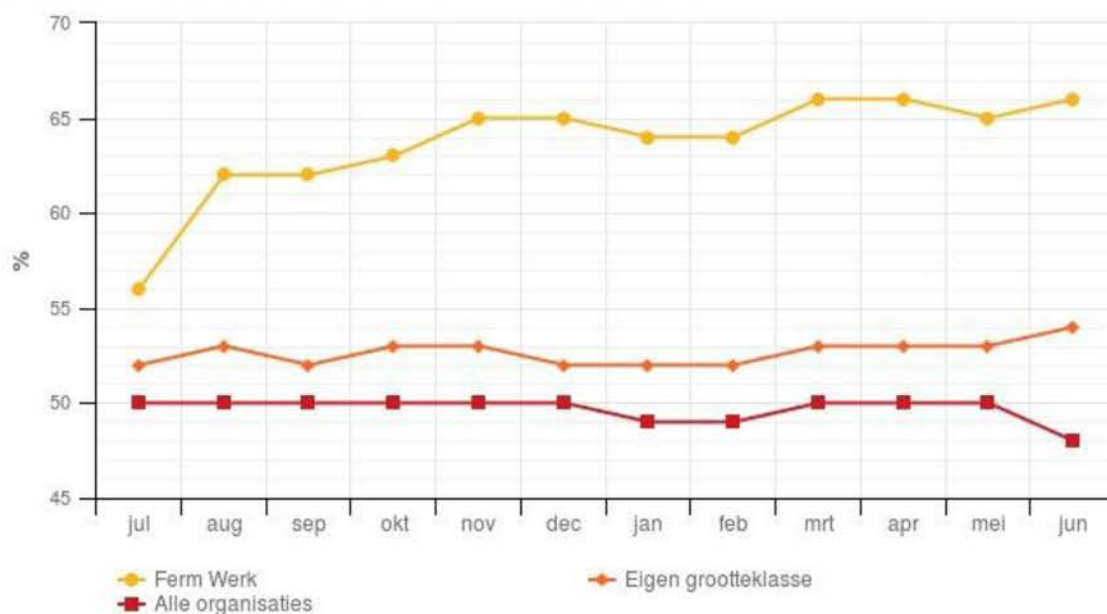


## Loonkostensubsidies

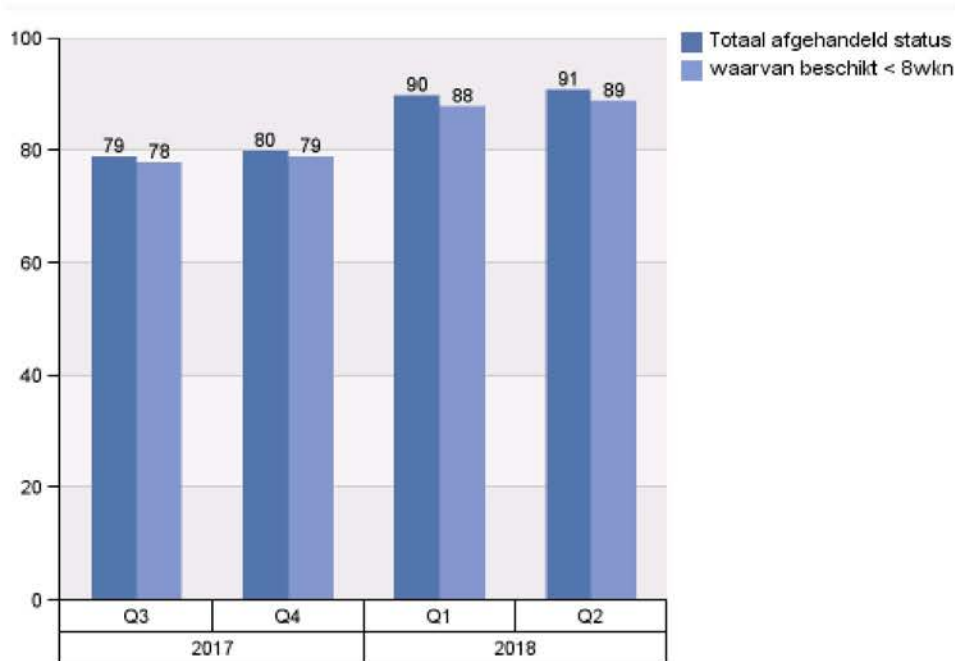
Een aan een werkgever te verstrekken loonkostensubsidie is gebaseerd op de loonwaarde van de werknemer. Die loonwaarde is afhankelijk van de capaciteiten van de werknemer in relatie tot de uit te voeren taken. De uitgaven zijn dus afhankelijk van enerzijds de eigenschappen van de werknemer en anderzijds van het vinden van het juiste werk. Het gaat om de goede match.

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



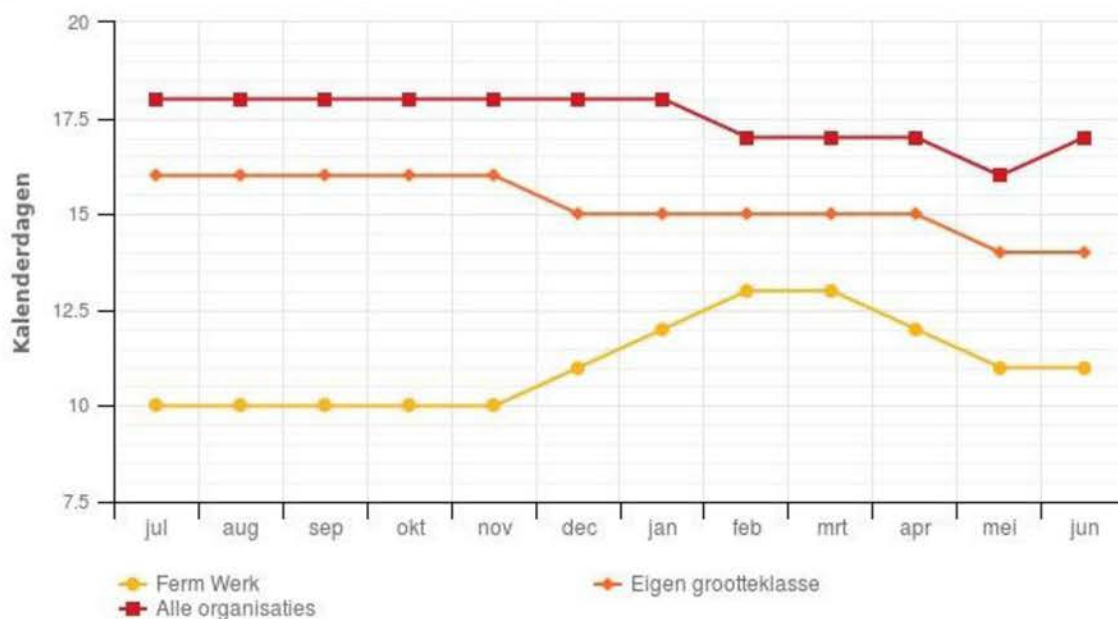
## Beslistermijnen aanvragen levensonderhoud



	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q1	2018 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	77	77	97	91
Totaal afgehandeld	79	80	90	91
waarvan beschikt < 8wkn	78	79	88	89
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	99%	99%	98%	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

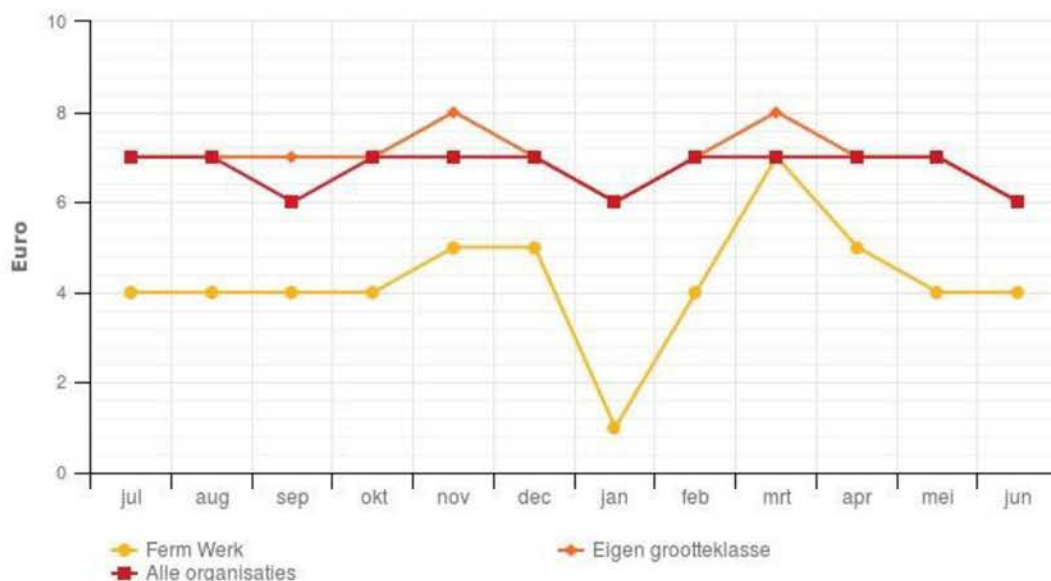
## Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 3	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2
Bijzondere bijstand	195	224	263	213
Individuele inkomens toeslag	152	199	214	210
Individuele studietoelage	8	5	7	5
Collectieve zorgverzekering	18	150	46	27
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	5	21	34	10
Declaratieregeling	61	62	202	70
Tegemoetkoming meerkosten zorg	74	98	153	101
<b>Totaal</b>	<b>513</b>	<b>759</b>	<b>919</b>	<b>687</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



Bij het lezen van deze grafiek dient te worden bedacht dat een aanmerkelijk deel van de uitgaven inkomensondersteuning van de Ferm Werk gemeenten plaatsvinden via regelingen die niet behoren tot de bijzondere bijstand (en de Participatiewet. Met name wordt bedoeld op de Declaratieregeling en de Tegemoetkoming meerkosten zorg (Woerden, Montfoort en Oudewater) en het Ondersteuningsfonds (Bodegraven-Reeuwijk). Die uitgaven zijn in bovenstaande grafiek niet meegenomen.

## Onderzoek naar mensen die na een melding geen aanvraag hebben ingediend

### Inleiding

Op verzoek van de gemeenteraad van Woerden heeft Ferm Werk een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van inwoners waarvan een melding voor een uitkering levensonderhoud niet geleid heeft tot een aanvraag (het zgn. poorteffect). Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de reden van melding en het vervolgens niet indienen van de aanvraag, en de alternatieve inkomstenbron waarover de aanvrager kan beschikken (bijvoorbeeld studiefinanciering en eigen vermogen).

Het onderzoek is vertraagd onder invloed van capaciteitsgebrek bij Ferm Werk. Uiteindelijk is het onderzoek afgerond in juli 2018. In deze memo wordt de onderzoeksopzet uiteengezet en vindt u de resultaten van het onderzoek.

### Onderzoeksopzet

In eerste instantie is er dossieronderzoek gedaan naar de meldingen voor een uitkering in het tweede, derde en vierde kwartaal 2016 en het eerste kwartaal 2017.

In de genoemde periode zijn in totaal door 366 cliënten 447 meldingen gedaan.\*

kwartaal	
2016/Q2	117
2016/Q3	94
2016/Q4	112
2017/Q1	124
<b>totaal</b>	<b>447</b>

#### \*Toelichting

Diverse klanten hebben meerdere meldingen gedaan.

Bijvoorbeeld: klant meldt zich in Q2 2016, laat vervolgens niks meer van zich horen. Ferm Werk stuurt hierop een brief waarin staat dat als de klant geen contact opneemt het werkproces wordt afgesloten. Klant reageert niet. De melding wordt afgesloten en de klant meldt zich in Q3 opnieuw. In deze situatie telt de klant als 1x mee, met 2 meldingen.

### Resultaat meldingen

Van de 447 meldingen hebben er 256 niet geleid tot een aanvraag levensonderhoud. In totaal hebben 191 meldingen geleid tot een aanvraag. In onderstaande tabel staat wat het resultaat was van de aanvragen.

<b>Totaal aantal aanvragen</b>		<b>191</b>
<b>Participatiewet</b>		<b>172</b>
	Toegekend	155
	Ingetrokken	5
	Buiten behandeling gesteld	7
	afgewezen	5
<b>IOAW/IOAZ</b>		<b>18</b>
	Toegekend	17
	Afgewezen	1
<b>BBZ</b>		<b>1</b>
	Toegekend	1

### Vervolgonderzoek meldingen die niet tot een aanvraag hebben geleid

Om te onderzoeken wat er is gebeurd met klanten waarbij een melding niet heeft geleid tot een aanvraag, is er een vervolgonderzoek gedaan naar de personen die in het eerste kwartaal van 2017 een melding hebben gedaan, maar die hun aanvraag niet hebben doorgezet. Dat waren er 59.

Redenen voor het afzien van een aanvraag kunnen zijn:

- Melding ingetrokken
- Niet verschenen op de afspraak
- Geen reactie klant
- Geen recht op bijstand vanwege inkomsten/vermogen/anders
- Jongere die zich niet heeft terug gemeld na de zoektermijn van 4 weken.

## Afbakening doelgroep

Twee mensen die een echtpaar waren zijn dubbel geteld. Daarnaast waren twee meldingen ten onrechte als zodanig geadministreerd. Zodoende zijn 56 meldingen onderzocht.

8 mensen bleken tijdens het onderzoek inmiddels een bijstandsuitkering te ontvangen. Zij zijn niet verder in het onderzoek betrokken. Zodat uiteindelijk 48 meldingen zijn onderzocht.

Deze 48 personen hebben een brief ontvangen waarin werd aangekondigd dat ze benaderd worden voor een telefonisch onderzoek. Indien de klant niet wenste mee te werken, kon hij dit telefonisch/per email aangeven.

De volgende vragenlijst is hiervoor opgesteld

- Wat was de reden dat u zich destijds gemeld heeft?
- Waarom heeft u melding destijds niet geleid tot een aanvraag?
- Wat is er daarna gebeurd?
- Kunt u nu op een andere manier in uw onderhoud voorzien? Zo ja, wilt u aangeven hoe?
- Is uw probleem van destijds opgelost?
- Heeft u opmerkingen over de dienstverlening van Ferm Werk?
- Kunnen wij u op dit moment nog ergens mee van dienst zijn?

Tijdens het onderzoek is gebleken dat veel mensen niet telefonisch bereikbaar waren of dat het bij Ferm Werk bekende telefoonnummer niet meer in gebruik was. Gelukkig kon wel veel informatie uit het dossier worden gehaald. De resultaten staan in de tabellen op pagina 3.

## Conclusies

Hoewel weinig mensen bereikbaar waren voor een interview hebben wij veel informatie kunnen halen uit de dossiers. Bij een melding wordt veel uitgevraagd hetgeen duidt op een zorgvuldig proces.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de reden waarom mensen zich melden voor een beroep op bijstand vaak is gerelateerd aan verlies van werk of van een ander inkomen, bijvoorbeeld WW of WIA-uitkering. Een andere belangrijke reden om te melden is de ervaring dat men te weinig middelen heeft om rond te komen. Iemand meldt zich dan om te onderzoeken of het mogelijk is een aanvullende uitkering te krijgen.

Vooraf in die laatste categorie is vaak al bij de melding duidelijk dat er geen recht is op een aanvullende uitkering, bijvoorbeeld vanwege het inkomen van de partner, het beschikken over vermogen of het feit dat men valt onder de kostendelersnorm.

Hoe het de melders verder is vergaan is niet altijd bekend. Toch ontstaat een beeld dat in het algemeen wel een oplossing is gevonden voor de situatie die leidde tot de melding.

## Resultaat onderzoek

<b>Reden melding</b>	
Einde baan	7
Verlies ander inkomen	18
Einde opleiding	3
Einde relatie	6
Overig (vaak: te laag inkomen)	12
Uit buitenland of detentie	1
Onbekend	1
<b>Totaal</b>	<b>48</b>

<b>Reden niet doorzetten</b>	
Niet meer nodig omdat werk was gevonden	7
Het was al duidelijk dat er geen recht op bijstand was	17
Ik zag op tegen de procedure (aan te leveren gegevens)	5
Had geen zin in de bijkomende verplichtingen	4
Overig	8
Onbekend	7
<b>Eindtotaal</b>	<b>48</b>

<b>Vervolg</b>	
Weer aan het werk	6
Verwezen naar andere instantie	5
Verhuisd	5
Later toch in de uitkering gekomen	3
Weer terug naar school	2
Kostgeld gevraagd van inwonende kinderen	2
Tering naar de nering gezet	5
Onbekend	20
<b>Eindtotaal</b>	<b>48</b>

<b>Bron van inkomen</b>	
Werk	15
Uitkering	9
Inkomen partner	5
Alimentatie	2
Onbekend	17
<b>Totaal</b>	<b>48</b>