



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 3 juni 2019

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht

Portefeuille(s) : Werk & inkomen

Contactpersoon : F. Pleket

Tel.nr. : 8327

E-mailadres : pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

kwartaalrapportage Q1 2019 Ferm Werk

Kennisnemen van:

De eerste kwartaalrapportage 2019 van Ferm Werk

Inleiding:

In de eerste kwartaalrapportage 2019 geeft Ferm Werk

- een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen in de uitvoering
- een overzicht van de financiën en de geprognosticeerde consequenties voor de grote en kleine geldstroom
- inzicht in bestandsontwikkelingen e.d. (Kwartaal in beeld)
- een vergelijking tussen Ferm Werk en andere werkorganisaties op basis van een aantal Divosa-indicatoren.
-

Kernboodschap:

1. Ontwikkelingen in de uitvoering

De bestandsafname, zoals die zich al sedert medio 2017 aftekent zet zich voort. Voor Woerden is het aantal uitkeringen levensonderhoud van 31-12-18 tot 31-3-19 afgenomen van 585 tot 580. De daling van het aantal uitkeringen wordt met name veroorzaakt door een afname van de instroom vanuit de WW en een afnemende instroom statushouders. Daar tegenover staat een toenemende instroom vanuit jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit ten gevolge van het stopzetten van de toegang tot de WSW en de instroom in de Wajong. Consequentie van deze verschuiving is dat er steeds meer cliënten zijn met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De uitstroom naar werk komt op een schamele 10% uit. Dat is de helft van de beoogde doelstelling voor 2019 en ook aanzienlijk lager dan de neerwaarts bijgestelde doelstelling voor 2020 e.v.

Wij zien dat Ferm Werk in vergelijking met andere gemeenten het aantal bijstandsgerechtigden laag weet te houden en wij begrijpen de toenemende afstand tot de arbeidsmarkt – en hebben daarom ook ingestemd met een lagere uitstroomraming in 2020 e.v. – maar dat kan toch niet in dit tempo leiden tot afname van de uitstroom. We hebben Ferm Werk opgeroepen alles in het werk te stellen om de beoogde

uitstroomdoelstelling te realiseren. De aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt mag niet ten koste gaan van de cliënten met een relatief eenvoudig overbrugbare afstand!

Met extra middelen, die wij bij begrotingswijziging hebben beschikbaar gesteld, is Ferm Werk in de gelegenheid gesteld extra personeel aan te trekken om projecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te zetten. De project werkleerlijnen en basisarbeidsmarkt lopen goed en naar verwachting zijn over twee maanden de eerste resultaten in de vorm van een concreet projectplan te zien.

Ferm Werk heeft een plan opgesteld om te waarborgen dat het beoogde aantal garantiebanen en nieuw beschut in 2019 wordt gerealiseerd. Op basis van de realisatie in Q1 verwacht Ferm Werk dat de doelstelling voor 2019 gerealiseerd zal worden. Wij gaan ervan uit – en hebben daar ook op aan aangedrongen – dat garantiebanen niet alleen beschikbaar worden gesteld aan schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden, maar voor een redelijk deel ook bijstandsgerechtigde cliënten van Ferm Werk. Positief is de duurzaamheid van de uitstroom in de garantiebanen.

2. Financiën en de geprognosticeerde consequenties voor de grote en kleine geldstroom

Over heel Ferm Werk ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting van Ferm Werk van € 595.000. Het voordeel voor Woerden is € 472.000,-; daarvan € 387.000 in de grote en € 41.000,- in de kleine geldstroom. Het voordeel in de grote geldstroom wordt voor € 114.000 veroorzaakt door een hoger dan geraamde BUIG-uitkering. Ook in de aanvullende dienstverlening (huisvesting statushouders, uitvoering declaratieregeling, e.d.) ontstaat een voordeel, en wel van € 44.000,-.

3. Bestandsontwikkeling (kwartaal in beeld)

De Kwartaal in beeld-rapportage laat de eerder genoemde bestandsafname zien. Het is interessant te zien dat het aantal jongere cliënten (<26) iets afneemt en het aantal uitkeringsgerechtigden in de groep van 46-55 jaar licht groeit.

De rapportage laat verder zien dat niet alleen de uitstroom naar werk stagneert, maar dat ook het aantal cliënten met en de gekorte inkomsten uit parttime arbeid afnemen.

Ferm Werk meldt in de rapportage dat in Q1 223 cliënten werktrajecten doorlopen en 151 cliënten participatietrajecten. Wij hebben Ferm Werk gevraagd ons meer informatie te geven over de dynamiek binnen deze trajecten, omdat de standcijfers op zich onvoldoende zeggen. De relevante vraag is volgens ons niet 'hoeveel trajecten zijn er', maar 'wat leveren ze op?'

Verder hebben wij bij Ferm Werk aangegeven dat we in toekomstige rapportages ook graag beter geïnformeerd willen worden over de resultaten in de ondersteuning van specifieke doelgroepen (zoals jongeren in kwetsbare positie en statushouders) en de resultaten van specifieke projecten (zoals Eerst aan de slag).

Financiën:

Zie hiervoor onder punt 2

Vervolg:

Bijlagen:

Q1 rapportage corsanummer 19.010066

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



Ferm Werk

Rapportage Q1 2019

Woerden, 3 mei 2019

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Ontwikkelingen in Q1	3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering	5
Toelichting uitkeringen levensonderhoud	5
Toelichting garantiebanen	6
Toelichting nieuw beschut	6
Toelichting WSW	7
Toelichting detachingsbanen	7
Toelichting arbeidsparticipatie	7
Overzicht financiën Ferm Werk	9
Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening	9
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	11
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	11
Bestemmingsreserve besteding	12
Samenvatting per gemeente	13
Gemeente Woerden	13
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	14
Gemeente Montfoort	16
Gemeente Oudewater	18
Productbegroting	19
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q1 2019	19
Productbegroting grote geldstroom	20
Productbegroting kleine geldstroom	25

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019.

In deze rapportage geven we informatie over de belangrijkste elementen van de uitvoering én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “kwartaal in beeld” rapportages, maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staat per gemeente onder meer informatie over het poorteffect, de dynamiek in het uitkeringsbestand en de tijdige afhandeling van aanvragen.

Zoals afgesproken maakt Ferm Werk al vanaf het eerste kwartaal een prognose voor de rest van het jaar. Deze prognose wordt in de komende rapportages in 2019 verder aangescherpt en bijgesteld. Dat geeft het bestuur en de deelnemende gemeenten, maar ook ons, inzicht in de te verwachten ontwikkelingen voor dit jaar en daarbij de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing.

Ontwikkelingen in Q1

Het geheel van ontwikkelingen in Q1 van dit jaar leiden geprognosticeerd over het gehele jaar tot een lagere gemeentelijke bijdragen van € 595k. Dit voordeel ontstaat in de aanvullende dienstverlening en in de grote geldstroom van de basisdienstverlening. In de kleine geldstroom van de basisdienstverlening is sprake van een klein nadeel voor de gemeentelijke bijdrage van € 16k.

Naast een te verwachten lagere gemeentelijke bijdrage vragen er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen aandacht die het financiële resultaat over 2019 nog kunnen beïnvloeden.

Er is al een aantal kwartalen sprake van een dalende instroom in de uitkering. Dat heeft een aantal redenen, die niet door Ferm Werk kunnen worden beïnvloed. In de eerste plaats is er sprake van een forse daling van het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering (einde WW) instroomt in de bijstand. Op het hoogtepunt van de crisis was landelijk de instroom vanuit de WW 36.000. Nu is die instroom ongeveer terug op het niveau van voor de crisis (ca. 14.000 landelijk). Daarnaast zien we dat minder mensen instromen na een echtscheiding en dat er minder statushouders instromen. Daar staat de instroom tegenover van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die instroom is een rechtstreeks gevolg van de komst van de Participatiewet en het daarbij op slot zetten van de toegang tot de Wsw en het nagenoeg dichtzetten van de instroom in de Wajong.

Deze tendensen bevestigen de lijn die we al enige tijd opschrijven, namelijk dat inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan voorheen. De inspanningen die we nu verrichten met de herijking van het cliëntproces, het project basis arbeidsmarkt en de doorgaande werkleerlijnen hebben tot doel om deze zwaardere c.q. meer bewerkelijke doelgroepen beter te ondersteunen.

Dezelfde factoren hebben ook gevolgen voor de uitstroom naar werk en scholing. In de afgelopen jaren zagen we een hoge dynamiek in het bestand doordat inwoners die instroomden binnen beperkte tijd weer konden uitstromen. Nu blijkt er meer investering over een langere periode nodig om mensen klaar te stomen voor werk of andere vormen van participatie. De uitstroom naar werk en scholing is in het eerste kwartaal van 2019 achtergebleven bij de doelstellingen. Geëxtrapolerd naar heel 2019 zou uitstroom naar werk o.b.v. de prognose na Q1 uitkomen op 10% terwijl de doelstelling voor de uitstroom naar werk in 2019 20% is. Ferm Werk analyseert op dit moment de oorzaken en stuurt waar mogelijk bij.

De realisatie van garantiebanen verloopt goed, al zijn er verschillen tussen gemeenten. Hoewel de realisatie van Woerden nog iets achterblijft, hebben we vertrouwen dat we met onze aanpak de doelstellingen halen. Voor Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort realiseren we boven die ambities. Ook de realisatie van Nieuw Beschut komt op gang. Daarbij is de verwachting dat we eind 2019 het in de begroting opgenomen aantal banen zullen halen.

Wat betreft de arbeidsmarkteconomie in onze regio en de impact daarvan op het beleid van Ferm Werk nog het volgende. Hoewel uit onderzoek blijkt dat het aantal banen is afgenomen, is al jaren sprake van een stevige werkgelegenheid in de Ferm Werk gemeenten. De bereidheid van werkgevers draagt hieraan bij zodat hier in vergelijking met andere regio's 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.

Deze waarneming gevoegd bij de ervaring van de verandering van het bestand van de afgelopen kwartalen, sterkt ons in de visie die is neergelegd in de Kaderbrief 2020-2023 en die inmiddels is verwerkt in de ontwerpbegroting voor 2020.

Er is ons alles aan gelegen om meer samenhang te brengen in het aanbod voor mensen die al langer niet werken of anderszins participeren. Een samenhangende en sluitende aanpak voor mensen die aangewezen zijn op een beschermde werkplek is van het grootste belang. Het gaat hier om mensen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De conjunctuur van de economie blijkt nauwelijks van invloed te zijn op hun kwetsbaarheid. Het project 'Basis arbeidsmarkt' wil een oplossing bieden voor dit vraagstuk door te ontschotten en samen te werken. Dit zal een project en proces worden van de lange adem. Het zal de nodige tijd kosten om samen met allerlei andere spelers een andere ordening en keten voor beschut/beschermde werk te organiseren. Op dit moment kan over de nieuwe contouren nog niets worden gemeld. Mogelijk dat dat lukt bij de rapportage na Q2. We zullen ons daar in ieder geval voor inspannen.

Ook de opzet van doorgaande werkleerlijnen, zoals opgenomen in de Kaderbrief, is een goede investering om op een andere wijze inwoners te helpen de afstand tot werken te overbruggen. De opzet van dit project vordert. We zitten nu in een onderzoeksfase waarin wordt bekeken wat een werkleerlijn succesvol maakt en wat risico's zijn. Voorts wordt bekeken welke partijen, zoals werkgevers en andere ketenpartners willen participeren. Uitkomsten worden binnen twee maanden verwacht.

Verder wordt ingezoomd op samenwerking in het sociaal domein en wordt gezien waar dubbelingen zitten en waar de dienstverlening van Ferm Werk beter kan. Dit alles om ervoor te zorgen dat inwoners beter worden geholpen en ontzorgd. We sluiten met deze activiteiten vanzelfsprekend aan bij de lokale gemeentelijke agenda's. In de volgende kwartaalrapportage ontvangt u informatie over de bevindingen en de vervolgstappen.

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Ferm Werk totaal				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q1 2019	2018	2019	2019	begr. - progn.
Uitkeringen LO	1.056	1.055	1.042	-13
Garantiebanen	57	86	101	15
Nieuw beschut	6	18	20	2
Fte Wsw	294	276	280	4
Fte detabanen	23	50	33	-17
Totale doelgroep	1.437	1.485	1.475	-10

Het gemiddelde aantal cliënten over 2019 daalt in de prognose na Q1 licht t.o.v. de begroting 2019. Het lagere aantal uitkeringen en het neerwaarts bijstellen van de doelstelling voor de detachingsbanen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een toename in de realisatie van garantiebanen. Vergeleken met 2018 neemt het gemiddeld aantal cliënten bij Ferm Werk toe met ruim 2%.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

Dat het gemiddeld aantal mensen in de uitkering in de prognose na Q1 lager is dan in de begroting 2019 geldt niet voor alle gemeenten in dezelfde mate. Bij de gemeente Woerden is er sprake van een gestage afname van het bestand, bij de overige gemeenten blijft de gemiddelde stand t.o.v. de begroting 2019 nagenoeg gelijk. Zie de uitsplitsing per gemeente vanaf pagina 14.

De ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand t.o.v. de beginstand van 2019 (het standcijfer) geeft een ander beeld. Alleen bij de gemeente Woerden neemt dit standcijfer af, terwijl dit bij de andere gemeenten licht stijgt of gelijk blijft.

Ontwikkeling standcijfers bestand uitkeringen		
aantallen	ultimo	ultimo
	2018	Q1 2019
Woerden	585	580
Bodegraven-Reeuwijk	282	284
Montfoort	102	102
Oudewater	76	79
Totaal	1.045	1.045

In de komende weken analyseert Ferm Werk deze uitkomsten om deze ontwikkeling beter te kunnen duiden. Ferm Werk houdt voornamelijk vast aan de doelstelling van 2% afname van het aantal uitkeringen t.o.v. de eindstand van 2018.

Er is al een aantal kwartalen sprake van een dalend aantal mensen dat instroomt in de uitkering. Dat heeft een aantal redenen die niet door Ferm Werk kunnen worden beïnvloed. In de eerste plaats is er sprake van een forse daling van het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering (einde WW) instroomt in de bijstand. Daarnaast zien we minder instroom als gevolg van echtscheiding en dat er minder statushouders instromen. Daartegenover staat instroom van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (die niet meer terecht kunnen in de Wajong).

Deze tendensen in de instroom bevestigen wat we al enige tijd opschrijven: er stromen minder werkfitte mensen in. Hierdoor is er een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan in eerdere jaren. Dit betekent dat we veel bezig zijn met het werkfit maken. Ook is steeds vaker medisch onderzoek nodig om te beoordelen of mensen kunnen werken.

Deze factoren hebben uiteraard ook gevolgen voor de uitstroom naar werk en scholing. De voorbije jaren zagen we dat er een hoge dynamiek in het bestand was die veroorzaakt werd door inwoners die instromen en in beperkte tijd weer konden uitstromen. Nu blijkt er meer investering over een langere periode nodig om mensen klaar te stomen voor werk of andere vormen van participatie.

Realisatie uitstroom totaal (alle oorzaken) Q1 2019				
	standcijfers	doelstelling	doelstelling	realisatie
	1-1-2019	uitstroom alle oorzaken	in Q1	Q1
Woerden	585	187	47	34
Bo-Re	282	90	23	13
Montfoort	102	33	8	6
Oudewater	76	24	6	3
	1045	334	84	56

Realisatie uitstroomcijfers naar werk Q1 2019				
	standcijfers	doelstelling	doelstelling	realisatie
	1-1-2019	naar werk 20%	in Q1	Q1
Woerden	585	117	29	12
Bo-Re	282	56	14	8
Montfoort	102	20	5	3
Oudewater	76	15	4	2
	1045	209	52	25

De uitstroom naar werk en scholing is in het eerste kwartaal van 2019 achtergebleven bij de doelstellingen. Door gerekend naar heel 2019 komt de realisatie voor uitstroom naar werk o.b.v. de prognose Q1 op ongeveer 10%, terwijl de doelstelling voor 2019 20% is.

Naast uitstroom naar fulltime werk kijken we ook naar parttime werk. Dit wordt in 2019 meer van belang, want consulenten zetten in op uitstroom naar parttime werk vooral voor statushouders. Dat leidt tot lagere uitkeringen en is een deels een voorbode op volledige uitstroom.

Toelichting garantiebannen

Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere productiviteit. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in de BUIG uitkering.

Om het beoogde aantal garantiebannen te kunnen realiseren is de interne training: "Indicatie werkt!" opgezet. De training is bedoeld voor cliënten met een indicatie banenafspraken of waarvan we verwachten dat ze via de praktijkroute een indicatie gaan krijgen. De training wordt gegeven door onze eigen trainers. Het betreft een doorlopende training. Dat betekent dat cliënten elke week mogen instromen.

De realisatie van de garantiebannen voor Ferm Werk als totaal loopt goed, waarbij er voor de gemeente Woerden nog wel extra aandacht besteed moet worden. We verwachten dat de realisatie voor Ferm Werk totaal boven de begroting zal uitkomen. Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort realiseren wij respectievelijk 10 en 5 garantiebannen boven begroting.

Wat opvalt, is de duurzaamheid van de garantiebannen bij Ferm Werk. Terwijl bijna overal in het land de duurzaamheid van de garantiebannen een groot probleem is, vertaalt de aanpak van Ferm Werk bij de voorbereiding en plaatsing van de cliënten zich in een hoge mate van duurzaamheid. In 2018 zijn er 35 kandidaten een heel jaar geplaatst geweest en is maar bij 6 cliënten de arbeidsovereenkomst niet gecontinueerd.

Toelichting nieuw beschut

Werkplekken nieuw beschut zijn meestal arbeidsplaatsen bij Ferm Werk binnen en bedoeld voor inwoners die alleen in een dergelijke beschermde omgeving kunnen werken en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband bij Ferm Werk en komt er analoog aan de garantiebannen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in de BUIG uitkering.

Voor nieuw beschut heeft de samenwerking met gemeenten en UWV veel aandacht en we verwachten dat deze inspanningen langzamerhand resultaat zullen opleveren. Dit tegen de achtergrond dat het nog steeds een landelijk probleem is om de doelstellingen op dit terrein te realiseren. In het 1^e kwartaal 2019 hebben wij 3 cliënten nieuw in beeld gekregen. Met alle nieuwe cliënten is een intake gesprek gevoerd of ingepland om het verdere verloop te bepalen. De verwachting is dat wij eind 2019 minimaal het aantal plekken nieuw beschut uit de begroting realiseren en waarschijnlijk niet volledig het gemiddelde aantal.

Toelichting WSW

Nadat de instroom in de WSW per 1 januari 2015 is afgesloten, neemt het aantal medewerkers WSW bij Ferm Werk elk jaar verder af. Binnen de WSW zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van Ferm Werk blijft, zoals interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van begeleid werken.

Bij begeleid werken treedt de WSW medewerker in dienst bij een externe werkgever. Er is sprake van een daling van het aantal medewerkers in begeleid werken, terwijl er een stijging begroot was. In de begroting van 2018 en 2019 was namelijk de ambitie vanuit het principe instroom-doorstroom- uitstroom opgenomen om meer WSW medewerkers naar begeleid werken te laten uitstromen. In de loop van 2018 is duidelijker geworden dat deze ambitie bijgesteld moet worden. Het is in gesprekken met werkgevers gebleken dat werkgevers meer open staan voor het (blijvend) inzetten van WSW medewerkers via individuele detacheringen dan via begeleid werken.

Toelichting detacheringsbanen

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 productiviteit 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. Daarnaast wordt dit instrument vooral bij statushouders ook ingezet om parttime werk te bieden naast de verplichte inburgering. Het instrument leent zich uitstekend om mensen met taalachterstand een werkaanbod te bieden terwijl zij ook aanvullend naar school gaan.

Het aantal detachingsbanen is lager dan we hadden voorzien. Dit kan positief worden geduid: het instrument hoeft in de huidige arbeidsmarkt minder vaak te worden ingezet. Werkgevers en werknemers durven het eerder met elkaar aan, zonder de hulp van Ferm Werk, als men het idee heeft dat het wel past. We gingen er in een minder verhitte arbeidsmarkt van uit dat detachingsbanen nodig zouden zijn om inwoners gefaseerd naar werk te laten uitstromen. Eerst met behulp van een detachering via Ferm Werk en later rechtstreeks bij de werkgever in dienst. Mensen komen nu vaker ineens bij de werkgever in dienst. Daarnaast heeft de groep die nu een beroep op Ferm Werk doet een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Velen van hen kunnen nog niet betaald aan het werk. Beide effecten zorgen voor een lager gemiddeld aantal detachingsbanen.

Het gemiddeld aantal detachingsbanen in 2019 wordt in de prognose geraamd op 33 fte o.b.v. een werkweek van 40 uur. Dit zijn er 17 minder dan begroot. In totaal hebben 44 personen (waarvan 30 statushouders) eind Q1 een detachingsbaan met een gemiddelde duur van 28,8 uur per week. In Q1 zijn 10 personen ingestroomd en 6 personen uitgestroomd. In 3 gevallen was dit naar betaald werk, 1 persoon is aansluitend een opleiding gaan volgen, 1 persoon is uitgestroomd naar een nieuw beschut werkplek. Daarnaast is 1 persoon ziek uit dienst gegaan.

Toelichting arbeidsparticipatie

Project Fermina

In het eerste kwartaal van 2019 is na een grondige voorbereiding met diverse partners en ondernemers een nieuw project van start gegaan. Het project heet Fermina en richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk vrouwelijke cliënten uit alle gemeenten met een taalachterstand en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hun leefsituatie vormt een belangrijke belemmering voor verdere integratie en participatie.

Het project is gericht op activeren en participeren. Daarmee is aan dit project bewust geen uitstroombestemming naar betaald werk gekoppeld. Het belangrijkste is dat de inwoners meedoen en een breder sociaal netwerk

opbouwen, vaardigheden aanleren en in een andere omgeving en op een andere wijze met taal oefenen. Zo wordt er gewerkt aan zelfontwikkeling, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Dit leidt vervolgens eerst tot bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en/of andere vormen van participatie. Indien uitstroom naar werk mogelijk is, worden die mogelijkheden vanzelfsprekend besproken en benut.

Het traject bij Fermina kent een goede start. Inmiddels zijn 18 vrouwen gestart. In het komende kwartaal wordt het aantal uitgebreid naar 27. Het gaat hier om deeltijdtrajecten. De deelnemers zijn naast de activiteiten en begeleiding bij Fermina immers bezig met inburgering en taalonderwijs.

Het project wordt in 2019 gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In de loop van het jaar wordt het project geëvalueerd. Hierna worden keuzes gemaakt over bijvoorbeeld bijstelling en/of voortzetting.

Overige projecten

Naast Fermina zijn er nog diverse andere projecten en initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie in en samen met de verschillende gemeenten. Met name in de gemeente Woerden wordt hiervoor ook ambtelijke capaciteit en extra middelen beschikbaar gesteld. Enkele voorbeelden worden hierna opgesomd.

Miracle Yoga

Groepslessen yoga en mindfulness gericht op verminderen van stress. Wordt nu ingezet voor 8 vrouwen uit Woerden.

Lemat

Empowerment trainingen specifiek voor Eritreeërs uit Woerden en Oudewater. Eén groep met focus op werk of het volgen van een opleiding, een andere groep voor moeders met focus op participatie. Naast empowerment is er een flankerend programma met taal, bewegen, gezondheid etc.

Impact

Programma voor jongeren uit de gemeente Woerden om te voorkomen dat ze (verder) afglijden in de criminaliteit. Gericht op toeleiding naar (vrijwilligers)werk, opleiding of andere zinvolle dagbesteding.

C4 Nu JIJ

Eén op één coaching om persoonlijke belemmeringen aan te pakken, gericht op mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Techniekschool

Opleidingsaanbod richting technische beroepen.

Terugwinning

Traject waarin uitkeringsgerechtigden werkervaring kunnen opdoen op het gebied van fietstechniek of houtbewerking met als doel om hierna door te stromen naar een betaalde baan of werkervaringsplek bij een werkgever.

Werkfit

Project waarin jongeren vanuit de brede doelgroep, veelal nog zonder uitkering in het kader van de Participatiewet, zonder startkwalificatie uit de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater worden begeleid zodat ze een zinvolle dagbesteding hebben en zo mogelijk worden doorgeleid terug naar onderwijs of een vorm van (beschut) werk.

Overzicht financiën Ferm Werk

De totale bijdrage van gemeenten in de prognose o.b.v. Q1 2019 is € 595k lager dan begroot. Dit voordeel ontstaat bij de grote geldstroom in de basis dienstverlening bij de gemeente Woerden en Bodegraven-Reeuwijk, voornamelijk door het gewijzigde voorlopige BUIG budget. Verderop in deze rapportage treft u een nadere uitsplitsing per gemeente. In de hierna volgende overzichten staan de bijdragen van de gemeenten aan zowel de basis- als de aanvullende dienstverlening. De cijfers van de realisatie 2018 en de begroting 2019 zijn budgetneutraal gecorrigeerd om de vergelijking met de prognose o.b.v. Q1 mogelijk te maken

Totaal Ferm werk - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	1.348	3.638	3.080	-558
Bijdrage basis kleine geldstroom	5.726	6.140	6.156	16
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.244	1.301	1.248	-53
totale bijdrage	8.317	11.079	10.484	-595

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	216	2.004	1.071	-934
Bijdrage begeleide participatie	743	1.155	1.454	299
Bijdrage arbeidsparticipatie	389	479	555	76
totale bijdrage	1.348	3.638	3.080	-558

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-3.217	-3.031	-3.240	-209
Totale uitvoeringskosten	8.943	9.171	9.396	225
totale bijdrage	5.726	6.140	6.156	16

Totaal Ferm werk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-prognose
aanvullend grote geldstroom	696	711	695	-17
aanvullend kleine geldstroom	548	589	554	-36
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	1.244	1.301	1.248	-53

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Verschillen grote geldstroom	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2019	o.b.v. Q1 2019	
Hogere uitkering BUIG budget	15.240	15.634	-394
Lasten uitkeringslasten incl. LKS	15.578	15.066	-512
lagere lasten BBZ	64	52	-12
lagere lasten minimaregelingen	1.603	1.587	-16
hogere lasten WSW	1.124	1.252	128
hogere lasten nieuw beschut	32	203	171
hogere lasten arbeidsparticipatie	479	555	76
			-558

Taakveld inkomensregelingen

Het BUIG budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het wordt daarnaast gebruikt voor de toegekende loonkostensubsidies bij garantiebannen en nieuw beschermt.

Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget. In deze rapportage is dat het nader voorlopige budget dat op 24 april 2019 bekend is gemaakt. Dit levert een voordeel op van € 394k.

Ontwikkeling BUIG budget	begroting	nader voorlopig	verschil
bedrag x 1.000 en in €	2019	2019	
Woerden	8.435	8.548	114
Bodegraven- Reeuwijk	4.220	4.561	340
Montfoort	1.440	1.427	-13
Oudewater	1.145	1.098	-47
Totaal	15.240	15.634	394

De verschillen tussen de gemeenten worden 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 (2017). 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.

De uitkeringslasten worden bepaald door het aantal uitkeringen en de gemiddelde hoogte ervan. Het aantal uitkeringen daalt in 2019 t.o.v. de begroting, terwijl de gemiddelde hoogte van de uitkeringen gelijk blijft. Per saldo levert dit een voordeel op van € 217k. Deze gegevens verschillen overigens sterk per gemeente.

Het aantal loonkostensubsidies komt hoger uit dan begroot terwijl het gemiddelde bedrag voor de loonkostensubsidies lager uitvalt. Dit lagere bedrag komt door een hogere loonwaarde van de cliënten in zowel de garantiebannen als nieuw beschermt. Dit duidt aan dat er goede matches worden gerealiseerd tussen banen en kandidaten. Per saldo levert dit bij de loonkostensubsidies een voordeel op voor de gemeentelijke bijdrage van € 295.

Taakveld begeleide participatie

Het verschil bij de begeleide participatie van € 299k wordt verklaard door de ontwikkelingen bij de Wsw en bij nieuw beschermt.

Vergeleken met de begroting 2019 stijgen de jaarlijkse totale personeelskosten van de SW in de prognose met 128k. Dit wordt verklaard door een lagere uitstroom in 2018 uit de Wsw en een lager aantal medewerkers die werkzaam zijn in begeleid werken. Bij begeleid werken wordt er alleen een loonkostensubsidie betaald en geen salarislasten.

De hogere bijdrage bij nieuw beschermt kent 3 oorzaken. Door de hoge loonwaarde van de medewerkers zijn de ontvangen loonkostensubsidies € 94k lager dan begroot. Door de lagere realisatie van nieuw beschermt in 2018 is ook de bonus nieuw beschermt € 33k lager dan begroot. Daarnaast zijn de salarislasten per medewerker hoger en is er een medewerker van Promen in dienst gekomen bij Ferm Werk. Dit levert een nadeel op van € 44k. Dit betekent een nadeel voor de gemeentelijke bijdrage van totaal € 171k.

Taakveld arbeidsparticipatie

Bij arbeidsparticipatie wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage verwacht van € 70k veroorzaakt door het continueren in 2019 van de inzet van een dedicated jobhunter uit het actieplan Jongeren van de arbeidsmarktregio Utrecht. Deze inzet heeft geen invloed op de kosten bij Bodegraven-Reeuwijk.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk - Realisatie 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	begroting 2019	prognose	verschil
	2018	2019	na wijziging	2019	prognose- begr.
Omzet	-3.939	-3.722	-3.722	-3.995	-273
directe kosten omzet	722	691	691	755	64
Dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.240	-209
Personeelskosten	6.380	6.324	6.324	6.532	208
Overige bedrijfslasten	2.565	2.523	2.523	2.605	82
Incidentele baten minus lasten	0	0	225	225	0
Continuous improvement	0	100	100	35	-65
Uitvoeringskosten	8.945	8.946	9.171	9.396	225
dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.240	-209
Gemeentelijke bijdrage	5.728	5.915	6.140	6.156	16

* cijfers realisatie 2018 en begroting 2019 gecorrigeerd voor declaratieregeling i.v.m. vergelijkbaarheid

* de gerealiseerde kosten t.b.v. Continuous improvement van € 65k zijn verwerkt in de prognose bij de betreffende kostensoort. Het resterende bedrag van € 35k wordt naar verwachting volledig in 2019 besteed.

De prognose o.b.v. Q1 wordt vergeleken met de begroting 2019 na de begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom wijkt nauwelijks af van de begroting, maar laat wel duidelijke verschillen zien per gemeente. Dit wordt goed zichtbaar in de uitsplitsing per gemeente.

De stijging van de personeelslasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door inhuur ter vervanging bij ziekte. Dit betreft een aantal medewerkers die langdurig uitgevallen zijn. De stijging van de lasten wordt vrijwel volledig gedekt door de hogere dekking uitvoeringskosten (NTW). Die hogere NTW doet zich voor bij alle werksoorten en wordt verklaard door hogere tarieven, meer werk en een hogere inzet van beschikbare uren.

Toelichting op de aanvullende dienstverlening

Het programma aanvullende dienstverlening is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling en bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten uitvoeren.

In de prognose o.b.v. Q1 2019 is gerekend met uitgaven voor:

- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds
- Declaratieregeling
- WIW banen
- Afgeven participatieverklaringen

Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom				
totaal overzicht	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2018	2019	Q1 2019	
Schuldhulpverlening	159	176	176	0
Huisvesting statushouders	39	50	40	-10
Regeling TMZ	151	175	155	-20
Ondersteuningsfonds	36	35	38	3
declaratieregeling	837	844	819	-26
regeling WIW	21	21	21	0
	1243	1301	1249	-53

De uitgaven voor de aanvullende dienstverlening blijven vrijwel stabiel t.o.v. de realisatie van 2018. Het verschil t.o.v. de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten van de declaratieregeling en de lagere uitgaven voor de vergoeding van de TMZ. Beide regelingen worden niet voor Bodegraven-Reeuwijk uitgevoerd. Dit feit verklaart waarom de gemeentelijke bijdrage voor Bodegraven-Reeuwijk niet daalt, zoals bij de overige gemeenten.

Bestemmingsreserve besteding

In december 2018 is een bestemmingsreserve aangelegd van 190 K voor niet-beïnvloedbare extra lasten in de kleine geldstroom in 2019 die niet eerder in de begroting waren opgenomen:

- Lasten o.g.v. de nieuwe vereisten van de AVG
- Lasten voor de noodzakelijke uitbreiding van activiteiten bij applicatiebeheer en DIV
- Het opvangen van een hogere Cao stijging bij de salarislasten dan in de begroting opgenomen.

Van de 190 K is inmiddels 160k als besteed in de prognose meegenomen. De 30k resterend is nog niet bestemd/besteed omdat de verwachte uitbreiding bij applicatiebeheer vooralsnog niet ingevuld is. Wellicht in de loop van het jaar wel.

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Woerden				
o.b.v. Q1 2019	realisatie 2018	begroting 2019	prognose 2019	verschil begr. - progn.
Uitkeringen LO	591	588	578	-10
Garantiebanen	26	53	53	0
Nieuw beschut	1	11	11	0
Fte Wsw	215	206	204	-2
Fte detabanen	11	22	17	-6
Totale doelgroep	844	880	863	-17

Het aantal cliënten in de prognose Q1 neemt af met 2% t.o.v. de begroting 2019, maar neemt toe met 2% t.o.v. de realisatie 2018.

Gemeente Woerden - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	694	2.240	1.852	-387
Bijdrage basis kleine geldstroom	3.304	3.622	3.581	-41
Bijdrage aanvullende dienstverlening	799	835	792	-44
totale bijdrage	4.797	6.697	6.225	-472

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	-32	1.149	570	-579
Bijdrage begeleide participatie	529	840	978	139
Bijdrage arbeidsparticipatie	197	251	304	53
totale bijdrage	694	2.240	1.852	-387

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-2.229	-2.095	-2.263	-168
Totale uitvoeringskosten	5.533	5.717	5.844	127
totale bijdrage	3.304	3.622	3.581	-41

Gemeente Woerden - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	539	552	540	-12
aanvullend kleine geldstroom	260	283	251	-32
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	799	835	792	-44

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden is € 472k lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afname van de uitkeringslasten en de verhoging van het BUIG budget. Bij begeleide participatie is er een nadeel voor de gemeentelijke bijdrage door een lager aantal Wsw medewerkers in begeleid werken en lagere ontvangen loonkostensubsidies nieuw beschut. Bij arbeidsparticipatie ontstaat er een nadeel door de bijdrage aan de continuering van de inzet van een externe jobhunter uit het actieplan Jongeren van de Arbeidsmarktregio Utrecht.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Bodegraven-Reeuwijk				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q1 2019	2018	2019	2019	begr. - progn.
Uitkeringen LO	284	284	283	-1
Garantiebanen	19	20	30	10
Nieuw beschut	4	4	6	2
Fte Wsw	42	40	40	0
Fte detabanen	8	21	12	-9
Totale doelgroep	357	369	371	2

Het aantal cliënten blijft ongeveer gelijk t.o.v. de begroting en stijgt met bijna 4% t.o.v. de realisatie van 2018.

Gezien de realisatie in 2018 is bij het opstellen van de begroting 2019 de doelstelling van de garantiebanen en nieuw beschut te laag opgenomen. Er is begin 2019 afgestemd met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om het aantal te realiseren garantiebanen op te hogen naar 30 en het aantal werkplekken nieuw beschut naar 6. De verwachting is dat dit aantal in 2019 gerealiseerd gaat worden. Het aantal detachingsbanen uit de begroting is naar beneden bijgesteld. Op pagina 7 is uitgebreid ingegaan op de aanpassing van de doelstelling van de detachingsbanen.

De financiële gevolgen van deze afwijkende realisatie worden onderstaand nader toegelicht.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	299	736	495	-241
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.432	1.495	1.531	36
Bijdrage aanvullende dienstverlening	173	189	193	4
totale bijdrage	1.904	2.420	2.218	-202

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	80	430	68	-362
Bijdrage begeleide participatie	110	166	287	120
Bijdrage arbeidsparticipatie	109	140	140	0
totale bijdrage	299	736	495	-241

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-515	-528	-528	-1
Totale uitvoeringskosten	1.947	2.023	2.059	37
totale bijdrage	1.432	1.495	1.531	36

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	0	0	0	0
aanvullend kleine geldstroom	173	189	193	4
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	173	189	193	4

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is € 202k lager dan begroot. Dit wordt in de grote geldstroom veroorzaakt door de verhoging van het BUIG budget. Deze verhoging compenseert de hogere lasten van de Wsw als gevolg van een lager aantal Wsw medewerkers in begeleid werken en de hogere salarislasten van nieuw beschut.

Bij de kleine geldstroom is er per saldo een hogere gemeentelijke bijdrage van € 36k ondanks lagere uitvoeringslasten bij inkomensregelingen en arbeidsparticipatie exclusief detachingsbanen (voordeel € 62k).

De hogere bijdrage wordt onder andere veroorzaakt door de aanpassing van de aantallen garantiebanen en nieuw beschut. Deze aanpassing is nodig omdat de aantallen in de begroting laag opgenomen waren en eind 2018 al gerealiseerd waren. Daarnaast zijn er geen Wsw medewerkers in de werksoort begeleid werken en kunnen de loonkostenvoordelen bij de detachingsbanen onvoldoende gerealiseerd worden. In de begroting was rekening gehouden met ongeveer 10 inwoners van 55 jaar of ouder die voor dit instrument in aanmerking zouden komen. De werkgever heeft dan recht op een loonkostenvoordeel via de Belastingdienst van ongeveer € 6.000. Deze doelgroep blijkt niet in te stromen, waardoor dit voordeel niet gerealiseerd kan worden. Het effect van bovenstaande ontwikkelingen zorgt totaal voor een hogere gemeentelijke bijdrage van € 98k. Per saldo resteert dan een hogere bijdrage in de kleine geldstroom van € 36k.

Gemeente Montfoort

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Montfoort				
o.b.v. Q1 2019	realisatie 2018	begroting 2019	prognose 2019	verschil begr. - progn.
Uitkeringen LO	101	102	101	-1
Garantiebanen	9	7	12	5
Nieuw beschut	1	2	2	0
Fte Wsw	18	18	17	-1
Fte detabanen	3	5	2	-3
Totale doelgroep	132	134	134	0

Het gemiddeld aantal cliënten in de prognose o.b.v. Q1 is gelijk aan het aantal in de begroting 2019. T.o.v. de realisatie 2018 is er sprake van een kleine stijging van 1,5 %.

Gemeente Montfoort - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	253	337	370	34
Bijdrage basis kleine geldstroom	565	557	578	21
Bijdrage aanvullende dienstverlening	161	168	158	-9
totale bijdrage	979	1.062	1.107	45

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	126	206	202	-5
Bijdrage begeleide participatie	74	74	97	23
Bijdrage arbeidsparticipatie	53	56	72	16
totale bijdrage	253	337	370	34

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-227	-215	-212	3
Totale uitvoeringskosten	792	772	790	19
totale bijdrage	565	557	578	21

Gemeente Montfoort - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q1 2019	verschil begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	83	88	83	-5
aanvullend kleine geldstroom	78	80	75	-4
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	161	168	158	-9

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Montfoort is 45k hoger dan begroot. Dit nadeel voor de gemeentelijke bijdrage ontstaat zowel in de grote als de kleine geldstroom van de basis dienstverlening,

Bij Montfoort (en Oudewater) is de uitkomst van de gemeentelijke bijdrage aan de grote geldstroom anders dan bij Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoogte van het nader voorlopig BUIG budget. Zie pagina 10 voor het overzicht van deze aanpassing.

In de grote geldstroom ontstaat een hogere gemeentelijke bijdrage van € 34k door hogere uitkeringslasten, een lagere bijdrage bij nieuw beschut door minder ontvangen loonkostensubsidie en een verschil bij de Wsw. Bij arbeidsparticipatie ontstaat er een nadeel door de bijdrage aan de continuering van de inzet van een externe jobhunter uit het actieplan Jongeren van de Arbeidsmarktregio Utrecht.

De hogere bijdrage in de kleine geldstroom wordt veroorzaakt door de aanpassing van de aantallen garantiebanen (€ 8k), een verschuiving bij de Wsw medewerkers (€ 4k), meer kosten bij arbeidsparticipatie (10k) en het niet realiseren van loonkostenvoordelen bij de detacheringsbanen (€ 18k). In de begroting was rekening gehouden met ongeveer 4 inwoners van 55 jaar of ouder die voor dit instrument in aanmerking zouden komen. De werkgever heeft dan recht op een loonkostenvoordeel via de belastingdienst van ongeveer € 6.000. Deze doelgroep blijkt niet in te stromen waardoor ook dit voordeel niet gerealiseerd kan worden. Het effect van bovenstaande ontwikkelingen zorgt voor een hogere gemeentelijke bijdrage van totaal € 40k. Rekening houdend met de lagere gemeentelijke bijdrage voor inkomensregelingen (€ 19k) resteert per saldo een hogere bijdrage in de kleine geldstroom van € 21k.

Gemeente Oudewater

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Oudewater				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q1 2019	2018	2019	2019	begr. - progn.
Uitkeringen LO	80	81	80	-1
Garantiebanen	3	6	6	0
Nieuw beschut	0	1	1	0
Fte Wsw	19	18	18	0
Fte detabanen	1	2	2	0
Totale doelgroep	103	108	107	-1

Het aantal cliënten in de prognose Q1 blijft ongeveer gelijk aan de begroting 2019 en is bijna 4% hoger dan de realisatie 2018.

Gemeente Oudewater - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	102	326	362	37
Bijdrage basis kleine geldstroom	425	465	466	0
Bijdrage aanvullende dienstverlening	110	109	106	-3
totale bijdrage	637	900	934	34

Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	42	219	230	12
Bijdrage begeleide participatie	30	75	92	17
Bijdrage arbeidsparticipatie	30	32	40	8
totale bijdrage	102	326	362	37

Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-246	-194	-237	-43
Totale uitvoeringskosten	671	659	702	43
totale bijdrage	425	465	466	0

Gemeente Oudewater - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q1 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	74	71	71	0
aanvullend kleine geldstroom	37	38	34	-3
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	110	109	106	-3

De totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q1 voor Oudewater is 34k hoger dan begroot.

Bij Oudewater (en Montfoort) is de uitkomst van de gemeentelijke bijdrage aan de grote geldstroom anders dan bij Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoogte van het nader voorlopig BUIG budget. Zie pagina 10 voor het overzicht van deze aanpassing. Het aantal Wsw medewerkers in begeleid werken is lager, bij nieuw beschut valt de ontvangen loonkostensubsidie lager uit door de hogere loonwaarde en is er geen bonus beschut werken o.b.v. de realisatie 2018.

Bij arbeidsparticipatie ontstaat er een nadeel door de bijdrage aan de continuering van de inzet van een externe jobhunter uit het actieplan Jongeren van de Arbeidsmarktregio Utrecht.

Productbegroting

Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q1 2019

Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume van de uitkeringen is gebaseerd op de gemiddelde stand van de uitkeringen in 2019.
- De hoogte van de gemiddelde uitkering in de prognose is gebaseerd op de prognose van de totale kosten in 2019 gedeeld door de gemiddelde stand.
- Het bedrag per uitkering in de begroting is gebaseerd op de realisatie 2017 met een kleine correctie voor incidentele resultaten.
- Het bedrag van de BUIG uitkering is gebaseerd op het voorlopige budget 2019 dat op 1 oktober is bekend gemaakt.

Garantiebanen (25,5 uur per fte)

- De gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) is in de prognose naar beneden bijgesteld en bedraagt per baan gemiddeld € 6.500 i.p.v. € 10.000. De hoogte wisselt per gemeente.
- 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.

- Bij de BBZ is rekening gehouden met het toegekende vaste budget, de gevolgen van de systeemwijziging als gevolg van de normbaten en de rijksvergoedingen via het declaratiesysteem.

SW

- De loonkosten in de prognose zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV) en de uitwerking van de functieherwaardering eind 2017. De kosten komen per SE uit op € 30.043
- In de loonkosten zitten verder reiskosten, opleidingskosten en overige personeelskosten
- De rijksbijdrage WSW komt uit de Meicirculaire 2018 en wijkt bedraagt € 24.290. Dit bedrag zal in de Meicirculaire 2019 wijzigen.
- De bijdrage bestaat uit een vast bedrag per Se x het gemiddelde aantal SE over dat jaar.

Beschut nieuw

- We gaan uit van 31 uur per Fte en beloning op WML-niveau
- Loonkosten worden inclusief LIV berekend op € 19.864 per Fte per jaar
- Aantallen beschut werk in de begroting zijn conform de taakstelling –
- Gemiddelde verwachte LKS o.b.v. 31 uur per fte is € 8.400 t.o.v. € 13.291 eerder begroot. De betaalde lks verschilt per gemeente.
- de dekking van het rijk bestaat uit de bonus beschut werken. Dit betreft een bedrag van € 3.00 per gerealiseerde en gecontinueerde werkplek in 2018. Deze bijdrage wordt toegekend in de Meicirculaire 2019.

Arbeidsparticipatie

- In de prognose zijn de bedragen voor de klassieke arbeidsparticipatie opgenomen verhoogd met een bedrag van € 2.000 trajectkosten per garantiebaan. In 2019 zijn hier bij Woerden, Montfoort en Oudewater ook de kosten voor de jobhunter van het actieplan AMR Utrecht opgenomen.

Detacheringsbanen

- We gaan uit van 40 uur per fte en beloning op WML-niveau
- De loonkosten worden inclusief pensioenpremies berekend op € 24.873 per Fte per jaar.

Productbegroting grote geldstroom

Ferm Werk - productbegroting 2019 grote geldstroom totaal Ferm Werk

Prognose o.b.v. Q1 2019

Basis dienstverlening

Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratierегeling bij aanvullende dienstverlening				Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	rijk	gemeente	overig	gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	13.666	1.042	14.245.080	14.813.001	0	-567.921	0	337.854	-905.775
Loonkostensubsidie garantiebanen	6.525	101	659.000	659.000	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	8.100	20	162.000	162.000	0	0	0	0	0
Ebz			203.000	151.500		51.500		63.796	-12.296
Inkomensondersteuning minima	530	2.993	1.587.000	1.587.000		1.587.000		1.602.500	-15.500
Totaal Inkomensregelingen			16.856.080	15.785.501	0	1.070.579	0	2.004.150	-933.571
SW begeleid werken (gem SE)	5.946	15	88.000	359.492		-271.492		-437.024	165.532
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.043	249	7.471.691	6.040.923		1.430.768		1.469.725	-38.957
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.043	16	483.659	391.042		92.617		91.023	1.593
Beschut nieuw	19.864	18	385.524	21.000	162.000	202.524	256.284	31.616	170.908
Begeleide participatie			8.428.874	6.812.457	162.000	1.454.417	256.284	1.155.340	299.077
Arbeidsparticipatie			555.000			555.000	479.000	479.000	76.000
Detacheringsbanen	24.873	33	560.430	0	560.430	0	1.091.000	0	0
Arbeidsparticipatie			1.115.430	0	560.430	555.000	1.091.000	479.000	76.000
			26.400.384	22.597.958	722.430	3.079.996	1.347.284	3.638.490	-558.494
Begroting rijksbudget BUIG			15.634.001	LKS hierin uitkeringen	821.000		1.116.283		
				totaal	14.813.001				
					15.634.001			15.240.064	

Aanvullende dienstverlening

Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				Begroting grote geldstroom 2019				Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	rijk	gemeente	overig	gemeente	
WVW banen	31.700	1	31.700	15.400	15.400	16.300	15.400	16.300	0
declaratierегeling			575.500	575.500		575.500		575.500	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	395	102.700	102.700		102.700		119.600	-16.900
			709.900	0	15.400	694.500	0	711.400	-16.900

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Woerden: grote geldstroom
 Prognose o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019					Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking rijk	overig gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	13.300	578	7.692.720	8.078.351	0	-385.631
Loonkostensubsidie garantiebannen	7.000	53	371.000	371.000	0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	9.000	11	99.000	99.000	0	0
Bbz			75.000	56.250	18.750	-2.688
Inkomensondersteuning minima	723	1.911	937.000	937.000	937.000	0
Totaal Inkomensregelingen			9.174.720	8.604.601	0	-570.119
SW begeleid werken (gem SE)	5.946	13	76.108	310.912		-234.804
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.043	176	5.292.373	4.278.926		1.013.446
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.043	15	450.344	364.107		86.237
Beschut nieuw	19.864	11	218.499	6.000	99.000	113.499
Begeleide participatie			6.037.325	4.959.946	99.000	978.379
Arbeidsparticipatie			303.782			303.782
Detachingsbanen	15.340	17	253.104	253.104	253.104	0
Arbeidsparticipatie			556.885	0	253.104	303.782
			15.768.930	13.564.547	352.104	1.852.280
Begroting rijksbudget BUIG				8.548.351 LKS hierin uitkeringen		470.000
				totaal		8.078.351
						8.548.351
			16.341.976	13.465.605	636.718	2.239.654
				8.434.733 LKS hierin uitkeringen		686.617
				totaal		7.748.116
						8.434.733
			52.782	0	480.100	52.782
			251.000	0	251.000	0
			17	0	480.100	0
			18	426.276	0	84.177
			177	4.214.047	0	-59.299
			11	260.986	0	19.800
			11	33.000	156.618	94.178
			11	4.934.309	156.618	138.857
			723	9.680.428	0	-579.013
			1.950	8.531.296	0	-579.013
			588	7.748.116	0	-576.325
			53	530.000	0	0
			11	156.618	0	0
				96.562	21.438	-2.688
				937.000	937.000	0
			9.680.428	8.531.296	0	-1.149.132
			107.295	426.276	-318.981	84.177
			5.286.792	4.214.047	1.072.745	-59.299
			327.423	260.986	66.437	19.800
			208.938	33.000	156.618	94.178
			5.930.448	4.934.309	156.618	138.857
			251.000	0	251.000	0
			480.100	0	480.100	0
			731.100	0	480.100	52.782
			16.341.976	13.465.605	636.718	-387.374
				8.434.733 LKS hierin uitkeringen		686.617
				totaal		7.748.116
						8.434.733

Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging
 gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening

Aanvullende dienstverlening
 Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019					Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking rijk	overig gemeente	
WVW banen	31.700	1	31.700	31.700	15.400	0
declaratieregeling			445.000	445.000	445.000	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	303	78.780	78.780	78.780	-12.220
			555.480	0	15.400	-12.220
			31.700	1	15.400	0
			1	31.700	15.400	0
			350	91.000	91.000	-12.220
			567.700	0	15.400	-12.220
			567.700	0	15.400	-12.220

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Prognose o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019					Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening					Verschil prognose-begroting		
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	overig	gemeente	kostprijs	volume	Kosten	Dekking		overig	gemeente
Totaal			4.689.040	4.620.762	0	68.278			4.786.176	4.356.365	0	429.811	-361.533
Uitkeringen levensonderhoud	14.300	283	4.044.040	4.341.762	0	-297.722	14.151	284	4.020.724	3.963.379	0	57.345	-355.067
Loonkostensubsidie garantiëbanen	7.500	30	180.000	180.000	0	0	10.000	20	200.000	200.000	0	0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	6.500	6	39.000	39.000			14.238	4	56.952	56.952	0	0	0
Ebz			81.000	60.000		21.000			163.500	136.034		27.466	-6.466
Inkomensondersteuning minima	650	540	345.000			345.000	580	585	345.000			345.000	0
Totaal Inkomensregelingen			4.689.040	4.620.762	0	68.278			4.786.176	4.356.365	0	429.811	-361.533
SW begeleid werken (gem SE)	5.946	0	0	0	0	0	6.000	4	20.847	82.822		-61.975	61.975
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.043	39	1.177.685	952.168		225.517	29.906	34	1.027.184	818.758		208.426	17.091
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.043	1	24.335	19.675		4.660	29.906	2	63.616	50.708		12.908	-8.248
Beschut nieuw	19.864	6	107.434	12.000	39.000	56.434	18.994	4	75.977	12.000	56.952	7.025	49.409
Begeleide participatie			1.309.454	983.843	39.000	286.611			1.187.624	964.288	56.952	166.384	120.227
Arbeidsparticipatie			140.000			140.000			140.000			140.000	0
Detachingsbanen	16.419	12	197.034		197.034	0	21.821	21	458.200	0	458.200	0	0
Arbeidsparticipatie			337.034	0	197.034	140.000			598.200	0	458.200	140.000	0
Begroting rijksbudget BUIG			6.335.528	5.604.605	236.034	494.889			6.572.000	5.320.653	515.152	736.195	-241.306
Begroting rijksbudget BUIG			4.560.762	4.560.762	LKS hierin uitkeringen	219.000			Begroting rijksbudget BUIG	4.220.331	LKS hierin uitkeringen	256.952	-241.306
					totaal	4.341.762					totaal	3.963.379	
						4.560.762						4.220.331	

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: grote geldstroom
 Prognose o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019				Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening				Verschil prognose-begroting				
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	kostprijs	volume	Kosten	Dekking					
				rijk	overig	gemeente	rijk	overig	gemeente				
Basis dienstverlening													
Uitkeringen levensonderhoud	13.600	101	1.376.320	1.339.555	0	36.765	1.341.524	0	24.058				
Loonkostensubsidie garantiëbanen	6.000	12	72.000	72.000	0	0	70.000	0	0				
Loonkostensubsidie nieuw beschut	7.500	2	15.000	15.000	0	0	28.476	0	0				
Bbz			20.000	15.000	5.000	0	29.200	22.281	6.919				
Inkomensondersteuning minima	741	312	160.000	160.000	0	0	175.500	0	-15.500				
Totaal Inkomensregelingen			1.643.320	1.441.555	0	201.765	1.462.281	0	206.477				
SW begeleid werken (gem SE)	5.946	1	5.946	24.290	-18.344	0	36.774	-27.518	9.174				
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.043	16	480.387	388.397	91.990	0	363.539	92.544	-554				
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.043	0	8.980	7.260	1.720	0	22.515	5.731	-4.011				
Beschut nieuw	19.864	2	39.727	3.000	15.000	21.727	6.000	28.476	3.513				
Begeleide participatie			535.040	422.947	15.000	97.093	428.828	28.476	74.270				
Arbeidsparticipatie			71.504		71.504	0	56.000	56.000	15.504				
Detachingsbanen	34.323	2	68.646	68.646	0	0	109.100	109.100	0				
Arbeidsparticipatie			140.150	0	68.646	71.504	0	109.100	56.000				
Begroting rijksbudget BUIG			2.318.510	1.864.502	83.646	370.362	1.891.109	137.576	336.747				
				LKS hierin			LKS hierin						
				uitkeringen			uitkeringen						
				totaal			totaal						
				1.426.555		87.000	1.440.000	98.476	98.476				
				1.339.555		1.339.555	1.341.524		1.341.524				
				1.426.555		1.426.555	1.440.000		1.440.000				
Aanvullende dienstverlening													
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	overig	gemeente	kostprijs	volume	Kosten	Dekking	overig	gemeente	Verschil prognose-begroting
declaratieregeling			72.500			72.500			72.500			72.500	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	41	10.660			10.660			15.600			15.600	-4.940
			83.160	0	0	83.160			88.100	0	0	88.100	-4.940

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Prognose o.b.v. Q1 2019

Basis dienstverlening

Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	kostprijs	volume	Dekking			verschil prognose-begroting
			Kosten	rijik	gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	14.150	80	1.132.000	1.053.333	0	78.667
Loonkostensubsidie garantiebanen	7.500	6	36.000	36.000	0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	9.000	1	9.000	9.000	0	0
Bbz			27.000	20.250	6.750	7.973
Inkomensondersteuning minima	810	230	145.000	145.000	0	0
Totaal Inkomensregelingen			1.349.000	1.118.583	0	230.417
SWW begeleid werken (gem SE)	5.946	1	5.946	24.290	-18.344	10.204
SWW bij Ferm Werk (gem SE)	30.043	17	521.246	421.432	99.814	3.805
SWW arbeidsmatige dagbesteding	30.043	0	0	0	0	-5.946
Beschut nieuw	19.864	1	19.864	0	9.000	9.108
Begeleide participatie			547.055	445.722	9.000	17.171
Arbeidsparticipatie	20.823	2	39.714	41.646	39.714	7.714
Detacheringbanen			41.646	0	0	0
Arbeidsparticipatie			81.361	0	41.646	7.714
			1.977.416	1.564.305	50.646	362.465
Begroting rijksbudget BUIG				1.098.333	LKS hierin uitkeringen totaal	45.000
				1.053.333	1.098.333	0

Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging

gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening

kostprijs	volume	Dekking			verschil prognose-begroting
		Kosten	rijik	gemeente	
14.000	81	1.136.520	1.070.762	0	12.909
10.000	6	60.000	60.000	0	0
14.238	1	14.238	14.238	0	0
		36.450	28.477	7.973	-1.223
810	269	145.000	145.000	0	0
		1.392.208	1.173.477	0	11.686
6.000	2	9.603	38.151	-28.548	10.204
29.906	16	473.161	377.152	96.009	3.805
29.906	1	29.304	23.358	5.946	-5.946
18.994	1	18.994	3.000	14.238	9.108
		531.062	441.661	14.238	17.171
21.821	2	32.000	43.600	32.000	7.714
		43.600	0	0	0
		75.600	0	43.600	7.714
		1.998.870	1.615.138	57.838	36.571
Begroting rijksbudget BUIG			1.145.000	LKS hierin uitkeringen totaal	74.238
			1.070.762	1.145.000	0

Aanvullende dienstverlening

Prognose grote geldstroom o.b.v. Q1 2019

Omschrijving product	kostprijs	volume	Dekking			verschil prognose-begroting
			Kosten	rijik	gemeente	
declaratieregeling	260	51	58.000	58.000	0	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	50	13.000	13.000	0	260
			71.000	71.000	0	260

Productbegroting kleine geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2019: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q1 2019

Basis dienstverlening

Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW	bijdrage gemeente	Verschil prognose-begroting
Algemene bijstand	uitkeringen BUIJG en BBZ	2.096.735	100%	2.096.735		2.096.735	2.271.457	2.271.457	-174.722
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	100%	49.500		49.500	49.500	49.500	0
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	670.699	100%	670.699		670.699	747.761	747.761	-77.062
Inkomensregelingen				2.816.935	0	2.816.935	3.068.718	3.068.718	-251.783
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.337	15	19.745		19.745	1.498	36.700	-16.955
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	12.924	229	2.960.751	-3.063.147	-102.396	11.219	-2.686.000	147.704
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	16.330	16	262.899		262.899	11.356	147.600	115.299
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	12.877	20	257.548	-77.141	180.408	10.725	-42.000	29.408
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	2.017	101	203.715		203.715	2.279	196.100	7.615
Begeleide participatie				3.704.659	-3.140.288	564.371	3.009.300	-2.728.000	283.071
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIJG	726.942	100%	726.942		726.942	752.304	752.200	-25.258
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	787.352	100%	787.352	-74.715	712.637	895.075	-86.000	-96.463
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	121.674	10	1.211.872		1.211.872	121.191	1.193.900	17.972
Debanen	aantal dienstverbanden	4.568	33	148.465	-25.123	123.342	5.028	-216.900	88.842
Arbeidsparticipatie				2.874.632	-99.838	2.774.793	3.092.600	-302.900	-14.907
				9.396.225	-3.240.126	6.156.099	9.170.618	-3.030.900	16.381

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs wisselend	volume wisselend	kosten	dekking	bijdrage gemeente	bijdrage gemeente
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	760	53	40.300		40.300	771	65	176.000		176.000	0
Huisvesting statushouders	aantal woningen	150	33	6.450	-6.450	0	0	0	50.200		50.200	-9.900
participatieverklaringen	aantal verklaringen	5.000	1	5.000		5.000	5.000	1	5.000		5.000	0
Regeling WWV	aantal dienstverbanden	243.218	100%	243.218		243.218	268.218	100%	268.218		268.218	-25.000
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	88.969	100%	89.100		89.100	90.000	100%	90.000		90.000	-900
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds				560.068	-6.450	553.618	589.418	0	589.418	0	589.418	-35.800

Ferm Werk - productiebegroting 2019 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q1 2019

Basis dienstverlening

Omschrijving product	verdeelstuitlet	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting	
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten		dekking
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.096.735	54%	1.131.196		1.131.196		1.281.795		1.281.795	-150.599
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	54%	26.705		26.705		27.400		27.400	-695
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	670.699	59%	395.996		395.996		437.440		437.440	-41.444
Inkomensregelingen				1.553.897	0	1.553.897		1.746.635	0	1.746.635	-192.738
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	1.337	13	17.109		17.109		26.800		26.800	-9.691
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	12.924	162	2.095.621	-2.168.097	-72.476		1.778.000	-1.960.500	-182.500	110.024
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	16.330	15	244.791		244.791		107.800		107.800	136.991
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	12.877	11	141.652	-42.426	99.226		118.000	-25.700	92.300	6.926
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	2.017	53	106.900		106.900		120.800		120.800	-13.900
Begeleide participatie				2.606.072	-2.210.523	395.549		2.151.400	-1.986.200	165.200	230.349
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	726.942	54%	407.372		407.372		416.400		416.400	-9.028
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	787.352	61%	478.627	-45.419	433.208		563.200	-54.100	509.100	-75.892
Consultanten werk & part.	aantal consultants w & p	121.674	6	722.743		722.743		728.700		728.700	-5.957
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.568	17	75.375	-6.903	68.472		110.600	-54.600	56.000	12.472
Arbeidsparticipatie				1.684.116	-52.322	1.631.795		1.818.900	-108.700	1.710.200	-78.405
				5.844.085	-2.262.845	3.581.241		5.716.935	-2.094.900	3.622.035	-40.794

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelstuitlet	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting	
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten		dekking
Huisvesting statushouders	aantal woningen	761	26	19.400		19.400		28.900		28.900	-9.500
participatieverklaringen	aantal verklaringen	150	33	4.950	-4.950	0		0		0	0
Regeling WWV	aantal dienstverbanden	5.000	1	5.000		5.000		5.000		5.000	0
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	243.218	77%	188.066		188.066		207.387		207.387	-19.320
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			39.000		39.000		41.800		41.800	-2.800
				256.416	-4.950	251.466		283.087	0	283.087	-31.620

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q1 2019

Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.096.735	28%	596.519	596.519	2.271.457	27%	604.662	604.662	-8.142
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	28%	14.083	14.083	49.500	27%	13.600	13.600	483
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	670.699	22%	145.804	145.804	747.761	22%	160.900	160.900	-15.096
Inkomensregelingen				756.406	0	756.406		0	779.162	-22.756
SWW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	1.337	0	0	0	1.498	3	5.200	5.200	-5.200
SWW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	12.924	36	461.386	-15.957	11.219	31	345.400	-35.500	19.543
SWW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	16.330	1	13.228	13.228	11.356	2	20.900	20.900	-7.672
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	12.877	6	77.265	-23.141	10.725	4	42.900	-9.300	20.523
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	2.017	30	60.509	60.509	2.279	20	45.600	45.600	14.909
Begeleide participatie				612.387	-500.484	111.903		-390.200	69.800	42.103
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	726.942	28%	186.677	186.677	752.304	27%	206.600	206.600	-19.923
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	787.352	21%	166.794	-15.828	895.075	22%	194.700	176.000	-25.034
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	121.674	2	282.283	282.283	121.191	2	276.800	276.800	5.483
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.568	12	54.818	-12.167	5.028	21	105.600	-13.100	55.751
Arbeidsparticipatie				690.573	-27.995	662.578		-137.400	646.300	16.278
				2.059.366	-528.478	1.530.888		-527.600	1.495.262	35.626

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting
		kostprijs wisselend	volume wisselend	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs wisselend	volume wisselend	kosten	
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	760	15	143.000	143.000	771	14	143.000	143.000	0
Huisvesting statushouders	aantal woningen	150	6	11.400	11.400	0	0	11.000	11.000	400
participatieverklaringen	aantal verklaringen			900	-900			0	0	0
Regeling Ondersteuningsfonds	uren inzet inkomensconsulenten			38.200	38.200			35.000	35.000	3.200
				193.500	-900	192.600		0	189.000	3.600

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q1 2019

Basis dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging				Verschil prognose-begroting	
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW	kosten	dekking		bijdrage gemeente
Algemene bijstand	uitkeringen BUIJG en BBZ	2.096.735	10%	203.688		203.688		208.500		208.500	-4.812
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	10%	4.809		4.809		4.700		4.700	109
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	670.699	10%	67.619		67.619		82.254		82.254	-14.634
Inkomensregelingen				276.116	0	276.116		295.454	0	295.454	-19.338
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.337	1	1.300		1.300		2.300		2.300	-1.000
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	12.924	15	190.499	-197.088	-6.588		153.400	-169.100	-15.700	9.112
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	16.330	0	4.881		4.881		9.300		9.300	-4.419
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	12.877	2	25.755	-7.714	18.041		21.400	-4.700	16.700	1.341
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	2.017	12	24.204		24.204		16.000		16.000	8.204
Begeleide participatie				246.639	-204.801	41.838		202.400	-173.800	28.600	13.238
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIJG	726.942	10%	73.353		73.353		70.700		70.700	2.653
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	787.352	10%	75.627	-7.177	68.451		75.100	-7.200	67.900	551
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	121.674	1	109.507		109.507		103.100		103.100	6.407
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.568	2	9.136		9.136		25.100	-33.700	-8.600	17.736
Arbeidsparticipatie				267.623	-7.177	260.447		274.000	-40.900	233.100	27.347
Totaal				790.378	-211.978	578.400		771.854	-214.700	557.154	€ 21.247

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging				Verschil prognose-begroting	
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW	kosten	dekking		bijdrage gemeente
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	756	8	6.300		6.300		5.700		5.700	600
Huisvesting statushouders	aantal woningen	0	0	0		0		0		0	0
participatieverklaringen	aantal verklaringen	243.218	13%	30.640		30.640		33.796	0	33.796	-3.156
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling			5.300		5.300		7.200		7.200	-1.900
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			75.240	0	75.240		79.696	0	79.696	-4.456
Totaal aanvullend				75.240	0	75.240		79.696	0	79.696	-4.456

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q1 2019

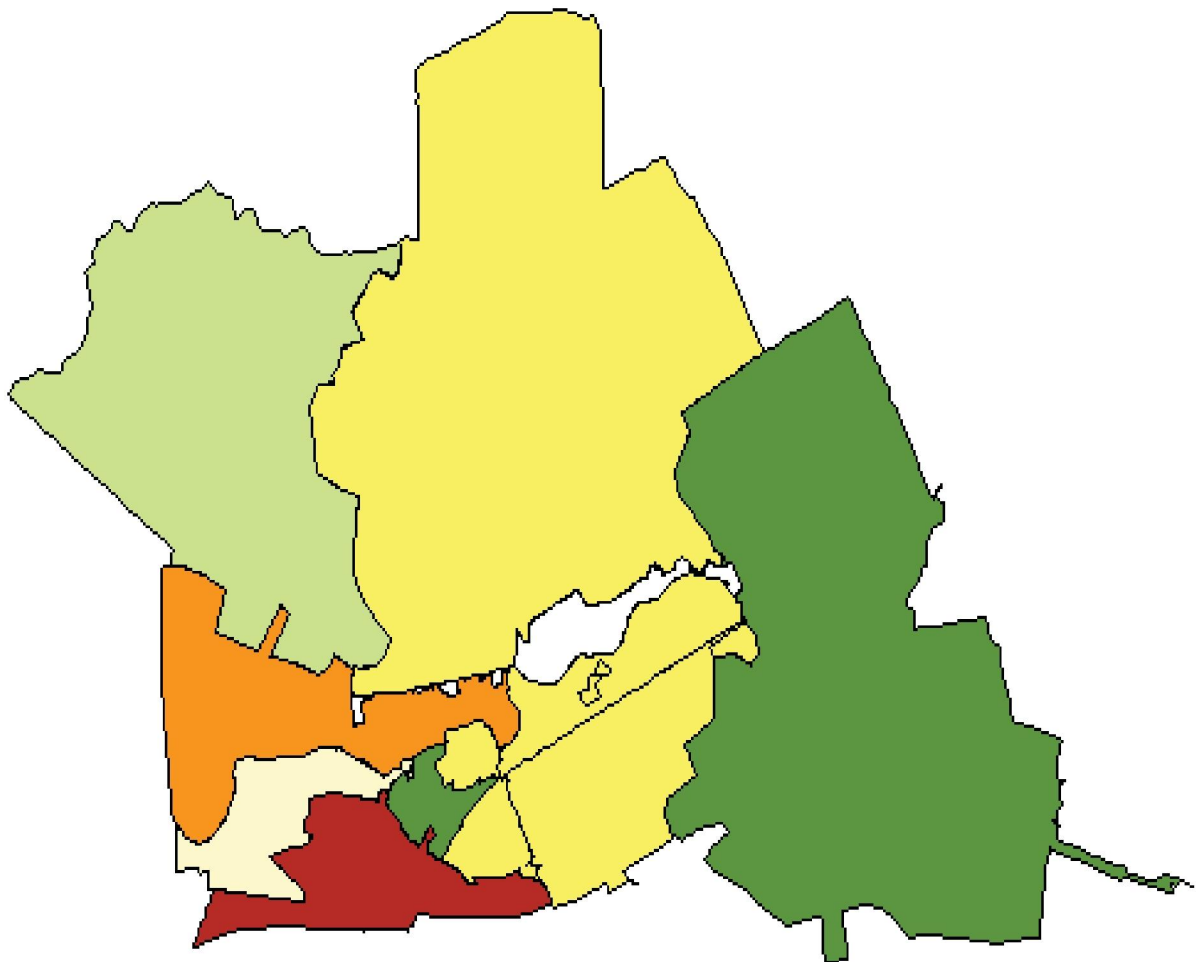
Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting		
		kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten		dekking	bijdrage gemeente
Basis dienstverlening												
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.096.735	8%	165.332		165.332	8,00%	176.500		176.500	-11.168	
Bezuwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	8%	3.903		3.903	8%	3.800		3.800	103	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	670.699	9%	61.280		61.280	9%	67.167		67.167	-5.887	
Inkomensregelingen												
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.337	1	1.337		1.337	2	2.400		2.400	-1.063	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	12.924	17	213.245	-220.620	-7.375	14	159.100	-175.500	-16.400	9.025	
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	16.330	0	0		0	1	9.600		9.600	-9.600	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	12.877	1	12.877	-3.860	9.017	1	10.700	-2.300	8.400	617	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	2.017	6	12.102		12.102	6	13.700		13.700	-1.598	
Begeleide participatie												
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	726.942	8%	59.540		59.540	8%	58.500		58.500	1.040	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	787.352	8%	66.303	-6.292	60.012	7%	62.100	-6.000	56.100	3.912	
Consulenten werk & part.	aantal consultants w & p	121.674	1	97.339		97.339	1	85.300		85.300	12.039	
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.568	2	9.136	-6.053	3.083	2	10.100	-9.900	200	2.883	
Arbeidsparticipatie												
		232.319		-12.345		219.974		216.000	-15.900	200.100	19.874	
		702.395		-236.826		465.569		658.967	-193.700	465.267	302	
							Totaal					

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q1				Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten NTW				Verschil prognose-begroting	
		kostprijs wisselend	volume wisselend	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs wisselend	volume wisselend	kosten		dekking
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	768	4	3.200	0	0	6	4.600	0	4.600	-1.400
Huisvesting statushouders	aantal woningen	150	4	600	-600	0	0	0	0	0	0
participatieverklaringen	aantal verklaringen	243.218	10%	24.512		24.512	10%	27.036		27.036	-2.524
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling			6.600		6.600		6.000		6.000	600
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten	34.912		-600		34.312		37.636	0	37.636	-3.324

Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019

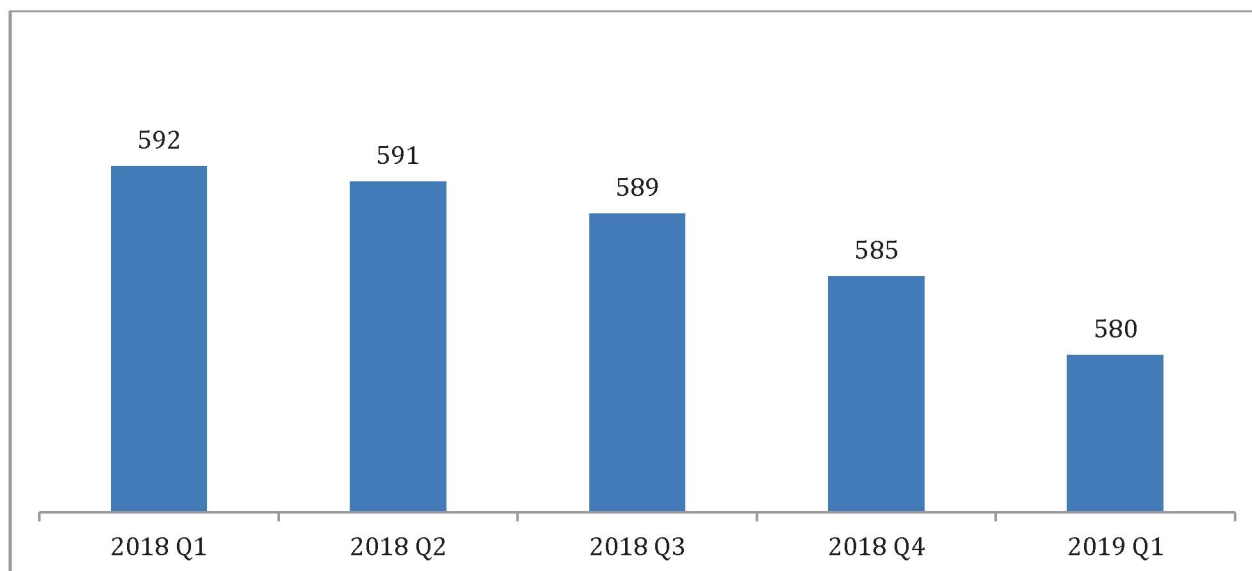
Woerden



GM0632

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



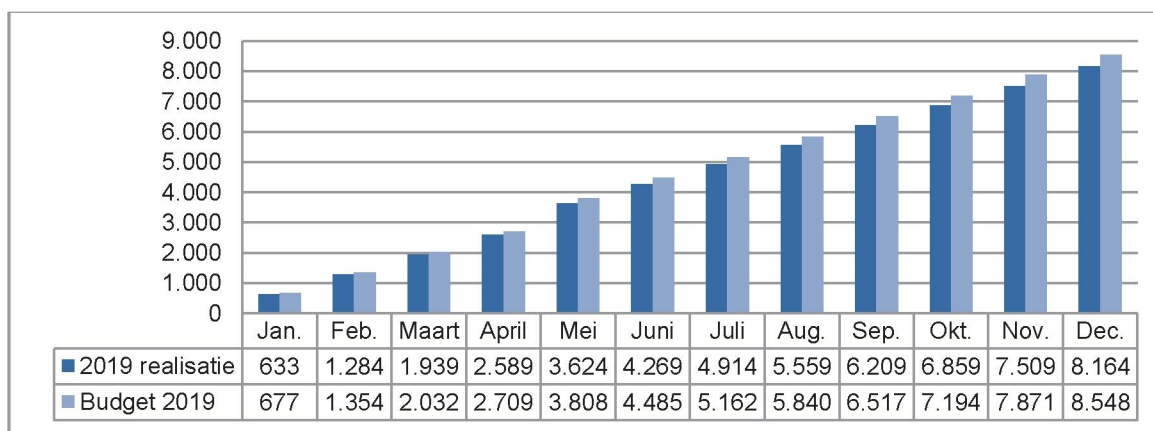
Ten opzichte van de stand na Q1 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 12 ofwel een daling van 2,0 %.

Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopige rijksbudget (april 2019). T/m maart zijn uitgaven vermeld; vanaf april prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Alleenstaande	373	370	362	361	360
Alleenstaande ouder	86	87	90	90	91
Anders	8	7	9	8	9
Gehuwd of Samenwonend	125	127	128	125	120
Totaal	592	591	589	584	580

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

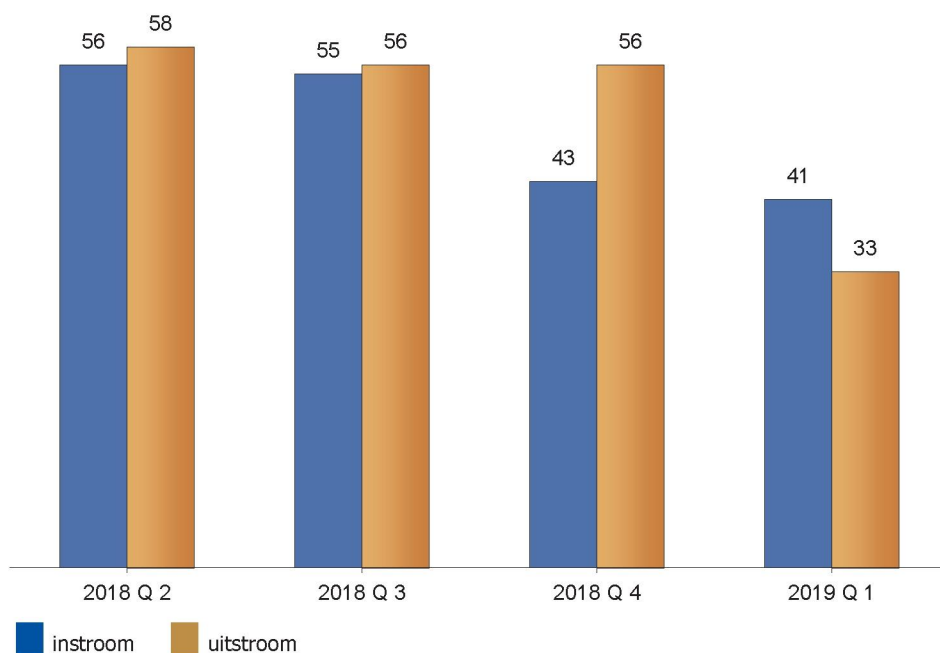
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
18-26 jaar	77	70	70	72	68
27-45 jaar	232	225	225	221	220
46-55 jaar	140	142	143	144	147
56 jaar tot AOW-leeftijd	143	154	151	147	145
Totaal	592	591	589	584	580

Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Categorie 1	11	2	3	5	4
Categorie 2	229	203	208	221	238
Categorie 3	288	290	294	295	296
Categorie 4	107	103	111	115	116
Totaal	635	598	616	636	654

- 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



NB:

In bovenstaande grafiek zijn in- en uitstroomcijfers met terugwerkende kracht verwerkt: in- of uitstroom met ingang van een datum in een voorgaand kwartaal is verwerkt bij dat kwartaal.

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	12	11	17	19	11	11	9	11
27-45 jaar	22	26	23	22	15	21	14	9
46-55 jaar	10	12	10	9	12	13	13	8
56 jaar tot AOW-leeftijd	12	9	5	6	5	11	5	5
Totaal	56	58	55	56	43	56	41	33

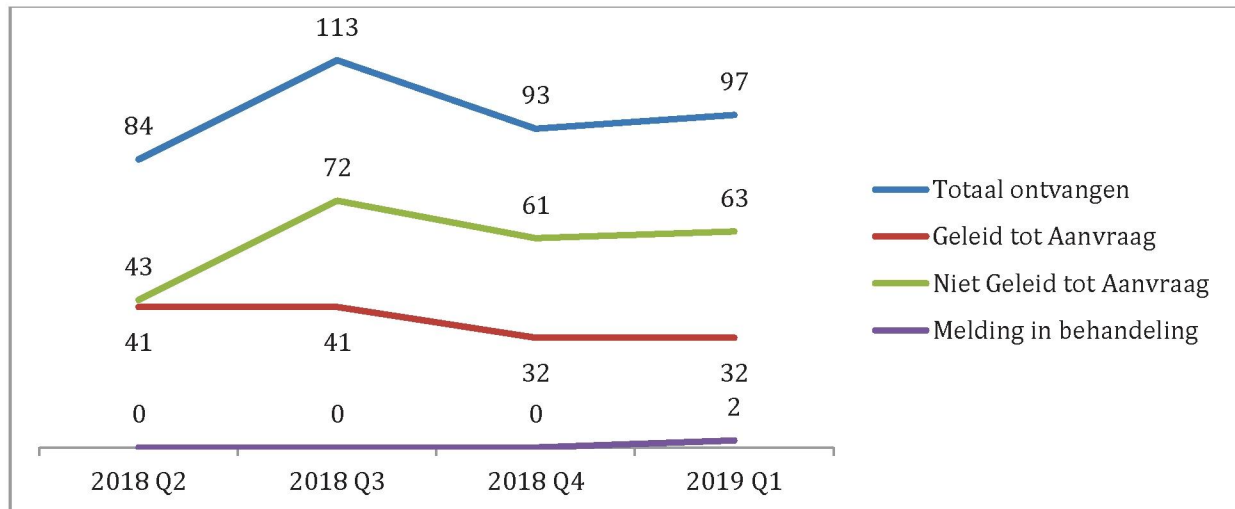
Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	1	0	3	6	0	2	0	3
27-45 jaar	3	7	1	6	0	0	0	3
46-55 jaar	0	0	2	0	1	2	0	0
56 jaar tot AOW-leeftijd	0	0	0	0	0	1	0	0
Totaal	4	7	6	12	1	5	0	6

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

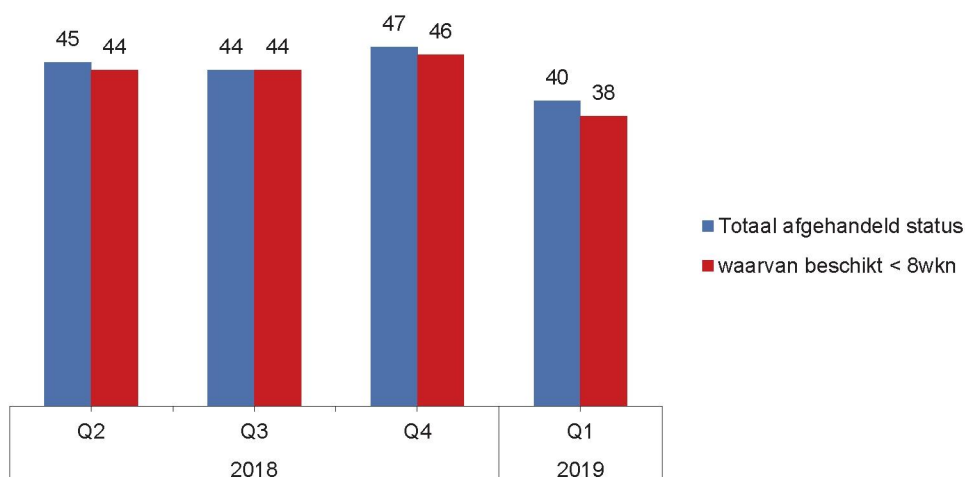
Poorteffect



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen meldingen	84	113	93	97
Geleid tot aanvraag	41	41	32	32
Niet geleid tot aanvraag	43	72	61	63
Melding in behandeling	0	0	0	2

In het eerste kwartaal leidden 63 van de 95 afgehandelde meldingen, of te wel 66%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 60%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	48	39	48	37
Totaal afgehandeld	45	44	47	40
waarvan geschikt < 8wkn	44	44	46	38
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	98%	100%	98%	95%

Uitstroom

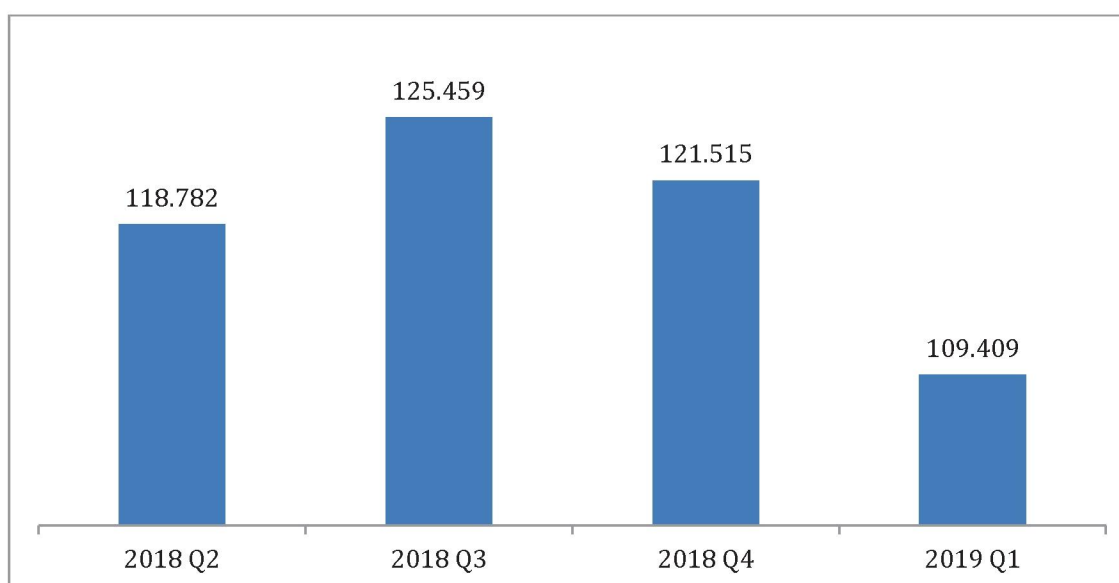
Naar reden uitstroom

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
(Deeltijd)werk	31	22	22	12
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		8		
Ander inkomen		3	3	1
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	2	2	3
Verloop	11	7	15	7
Overige	14	14	14	10
Totaal	58	56	56	33

Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.
Bij "Overig" kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vermogen of normwijziging.

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari 2019 bedraagt de uitstroom naar werk in 2019 2,1% (doelstelling is 20%).

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal gekorte inkomsten uit werk	118.782	125.459	121.515	109.409
Aantal klanten met inkomsten uit werk	91	92	89	81
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 435	€ 455	€ 455	€ 450

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Werktraject	240	234	220	223
Participatietraject	138	145	149	151

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	12	17	21	22
Personen in traject naar garantiebaan	18	13	20	32

N.B. Voor garantiebanen geldt: 1 Fte = 25,5 uur. Het aantal personen komt daardoor niet overeen met het aantal formele garantiebanen (in Fte).

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijzondere bijstand	156	135	139	115	129
Individuele inkomensvoet	127	120	111	143	148
Individuele studietoelage	5	3	3	4	4
Collectieve zorgverzekering	27	12	9	32	31
Declaratieregeling	161	100	39	71	190
Tegemoetkoming meerkosten zorg	121	84	51	56	164
Totaal	597	455	352	421	666

Uitgaven inkomensondersteuning

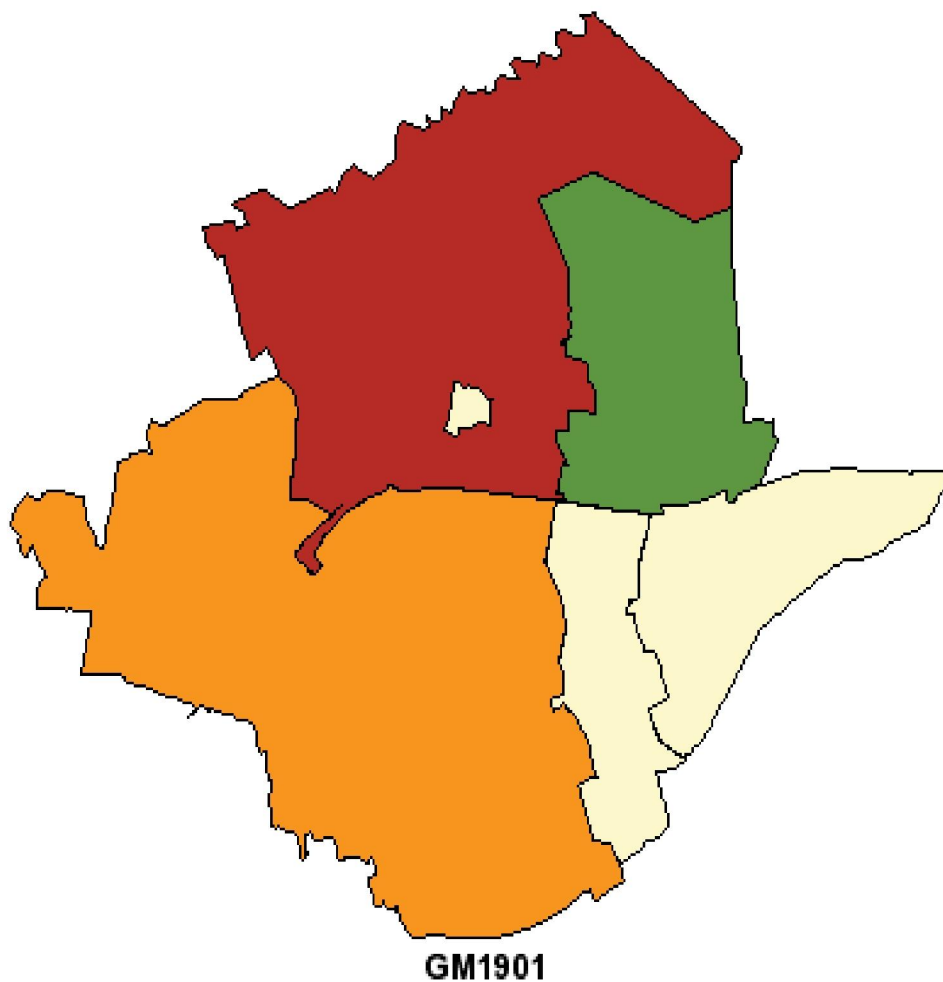
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	34.952	35.354	35.146	29.359	32.389
Bijzondere bijstand	145.365	135.734	171.591	139.226	106.455
Declaratieregeling	186.362	140.609	50.696	70.130	210.441
Individuele inkomensvoet	35.427	45.118	43.449	59.352	38.510
Individuele studietoelage	1.228	3.095	1.238	1.238	619
Tegemoetkoming meerkosten zorg	23.140	31.460	14.040	7.280	44.460
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	426.475	391.370	316.160	306.585	432.875

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Aantal ontvangen	Beroep	6	2	3	9	2
	Bezwaar	21	18	14	13	8
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	1	2	1	1	4
	Bezwaar/beroep ongegrond	3	2	6	15	11
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond		1			
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	3	1	5	1	2
	Bezwaar/beroep ingetrokken	6	11	8	3	3

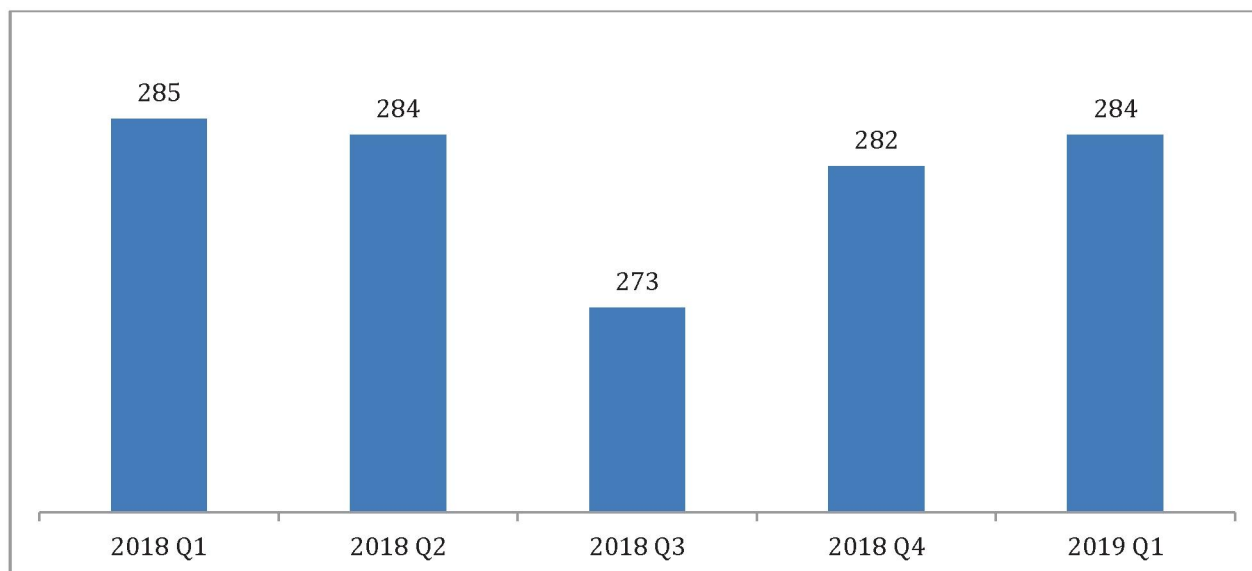
Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019

Bodegraven-Reeuwijk



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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



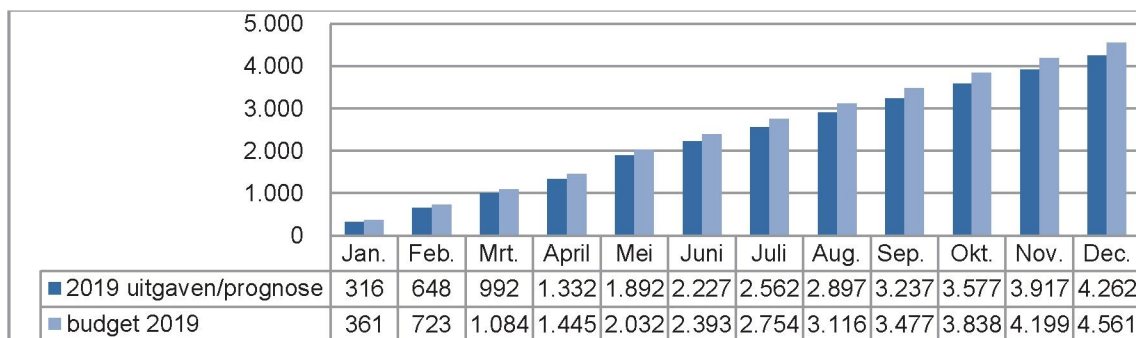
Ten opzichte van de stand na Q1 2018 is het aantal uitkeringen verminderd met 1 ofwel een daling van 0,4%.

Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet, loaw/loaz, Bbz voor startende zelfstandigen

De uitgaven worden vergeleken met het voorlopig toegekende rijksbudget (september 2018). T/m maart zijn uitgaven vermeld; vanaf april prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Alleenstaande	159	158	149	157	159
Alleenstaande ouder	48	52	52	52	51
Anders	3	4	5	4	3
Gehuwd of Samenwonend	75	75	69	70	71
Totaal	285	289	275	283	284

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

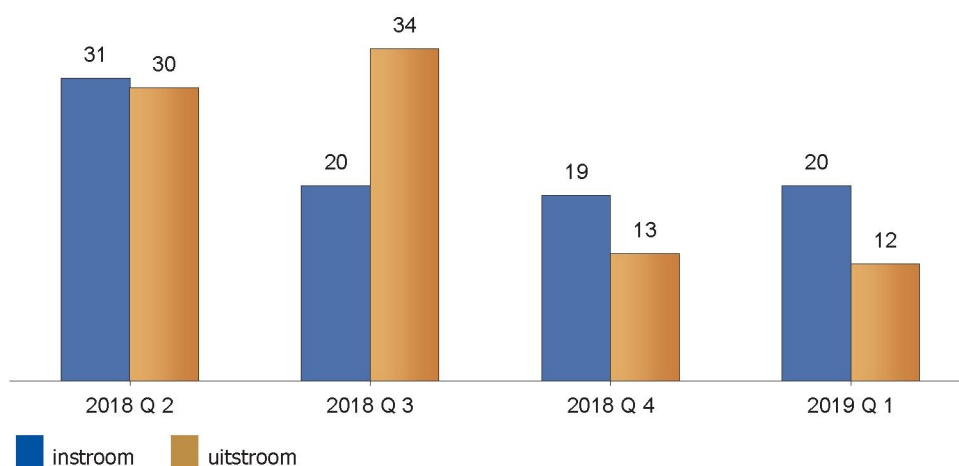
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
18-26 jaar	22	27	19	20	20
27-45 jaar	111	107	103	107	106
46-55 jaar	56	63	61	63	63
56 jaar tot AOW-leeftijd	96	92	92	93	95
Totaal	285	289	275	283	284

Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Categorie 1	6	3	4	4	6
Categorie 2	90	69	78	92	94
Categorie 3	169	159	160	162	164
Categorie 4	62	61	64	64	64
Totaal	327	292	306	322	328

- 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



NB:

In bovenstaande grafiek zijn in- en uitstroomcijfers met terugwerkende kracht verwerkt: in- of uitstroom met ingang van een datum in een voorgaand kwartaal is verwerkt bij dat kwartaal.

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	9	3	9	15	2	2	2	1
27-45 jaar	12	14	5	10	10	9	13	9
46-55 jaar	8	5	5	7	6	2	2	1
56 jaar tot AOW-leeftijd	2	8	1	2	1		3	1
Totaal	31	30	20	34	19	13	20	12

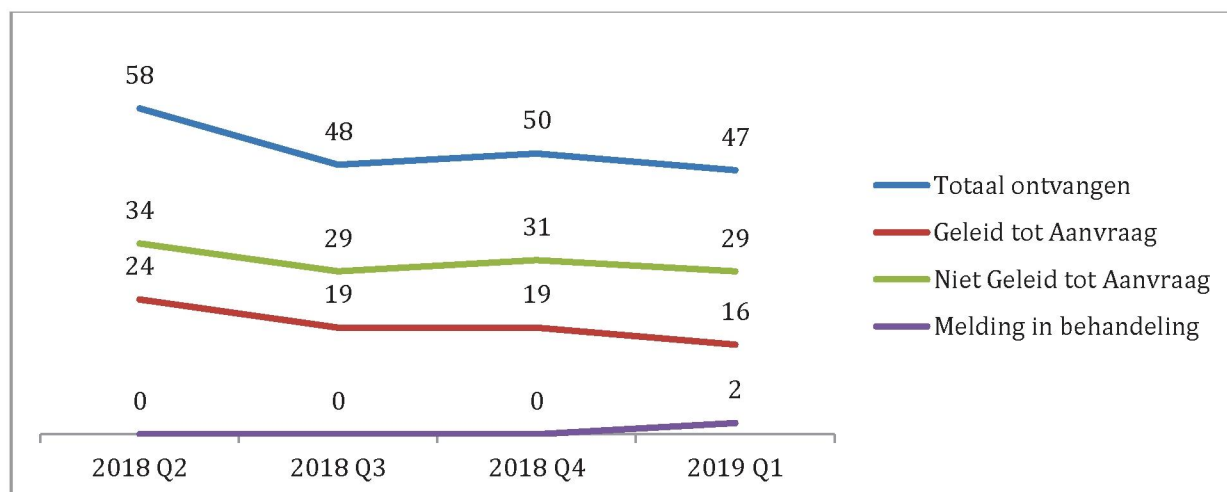
Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	3		3	5				
27-45 jaar	1	1		1	2	3	2	1
46-55 jaar	1		1					
56 jaar tot AOW-leeftijd		1						
Totaal	5	2	4	6	2	3	2	1

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

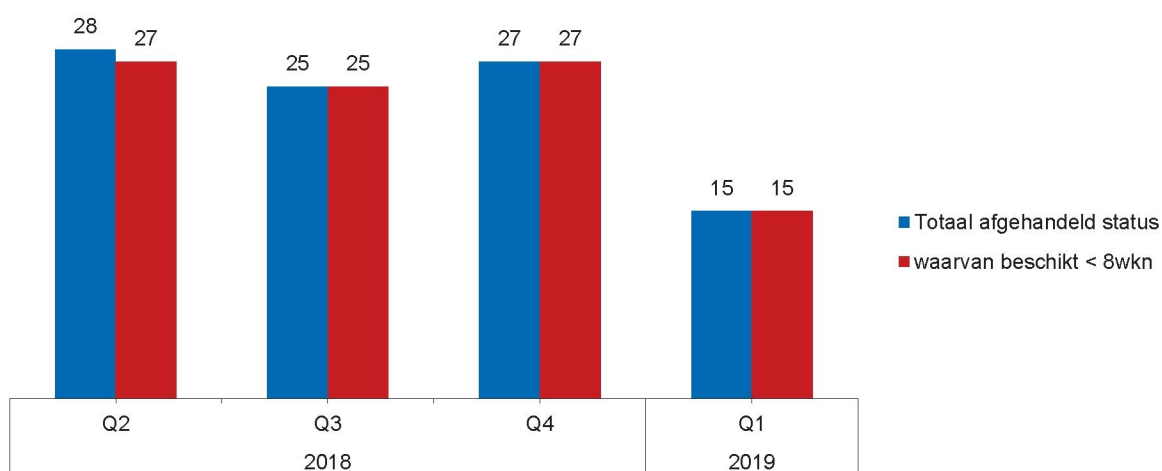
Poorteffect



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen meldingen	58	48	50	47
Geleid tot aanvraag	24	19	19	16
Niet geleid tot aanvraag	34	29	31	29
Melding in behandeling	0	0	0	2

In het eerste kwartaal leiden 29 van de 45 afgehandelde meldingen, of te wel 64%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 61%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	28	22	26	17
Totaal afgehandeld	28	25	27	15
waarvan geschikt < 8wkn	27	25	27	15
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	96%	100%	100%	100%

Uitstroom

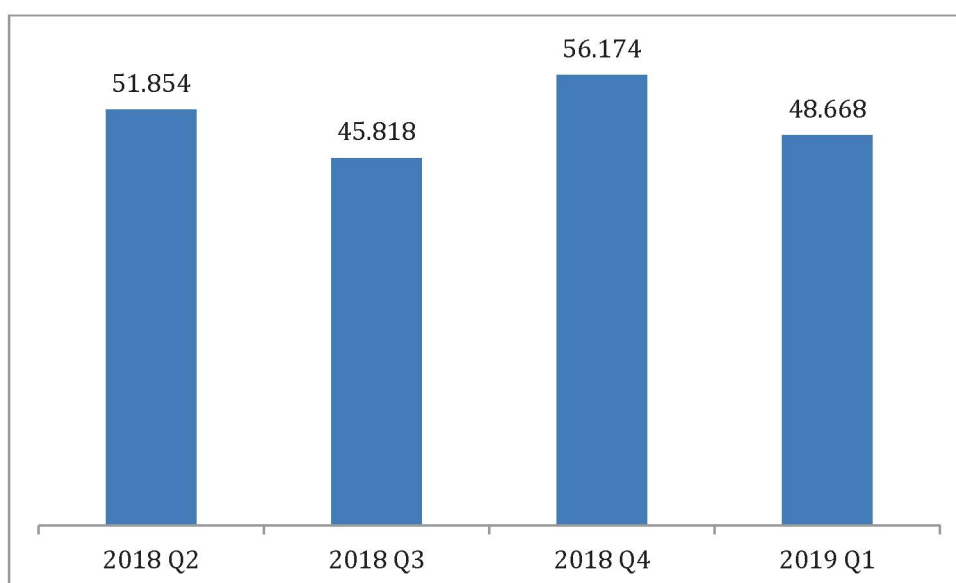
Naar reden uitstroom

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
(Deeltijd)werk	11	15	7	8
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		9		
Ander inkomen	2			
Geconstateerde onrechtmatigheid	2			1
Verloop	12	5	2	2
Overige	3	5	4	1
Totaal	30	34	13	12

Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.
Bij "Overig" kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vermogen of normwijziging.

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari 2019 bedraagt de uitstroom naar werk in 2019 2,8% (doelstelling voor heel jaar is 20%).

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Totaal gekorte inkomsten uit werk	51.854	45.818	56.174	48.668
Aantal klanten met inkomsten uit werk	45	44	43	39
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 384	€ 347	€ 435	€ 416

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Werktraject	118	112	109	111
Participatietraject	76	76	73	78

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4
Personen geplaatst in garantiebaan	11	13	13	19
Personen in traject naar garantiebaan	8	9	6	8

N.B. Voor garantiebanen geldt: 1 Fte = 25,5 uur. Het aantal personen komt daardoor niet overeen met het aantal formele garantiebanen (in Fte).

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijzondere bijstand	54	39	49	49	43
Individuele inkomensvoet	53	53	37	71	37
Individuele studietoelage	1				2
Collectieve zorgverzekering	15	8	6	17	19
Premiebijdrage Chronisch Zieken	34	9	4	7	32
Totaal	157	112	96	144	133

Uitgaven inkomensondersteuning

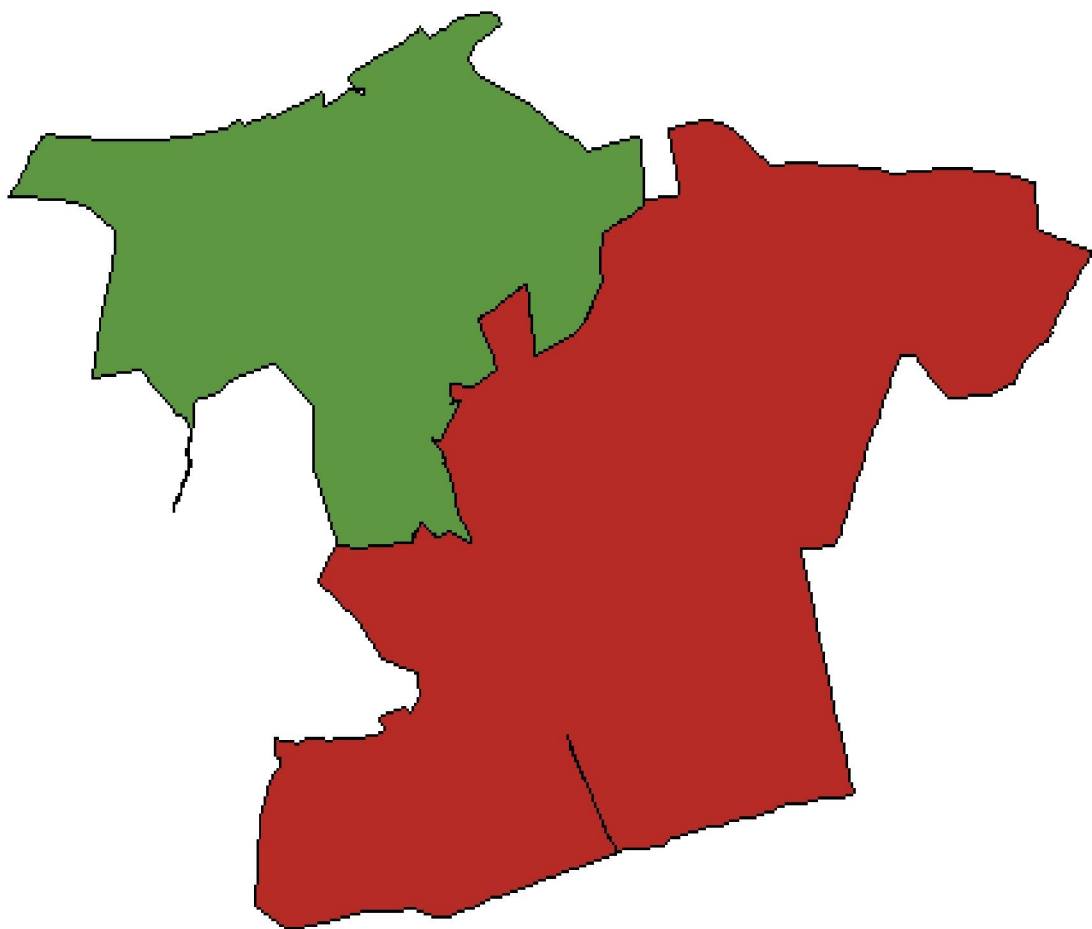
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	16.262	17.265	17.010	15.028	16.320
Bijzondere bijstand	50.588	67.165	46.874	57.535	35.309
Individuele inkomensvoet	14.979	24.484	18.461	29.286	9.559
Individuele studietoelage	611				623
Premiebijdrage Chronisch Zieken	2.600	7.056	1.004	520	5.200
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	85.039	115.970	83.349	102.368	67.011

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Aantal ontvangen	Beroep	1	1		3	2
	Bezwaar	9	3	7	7	3
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond		3	1	2	
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond	3		1		
	Bezwaar/beroep ongegrond	1	5	3	4	3
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	1			1	
	Bezwaar/beroep ingetrokken	4	3	3	1	2

Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019

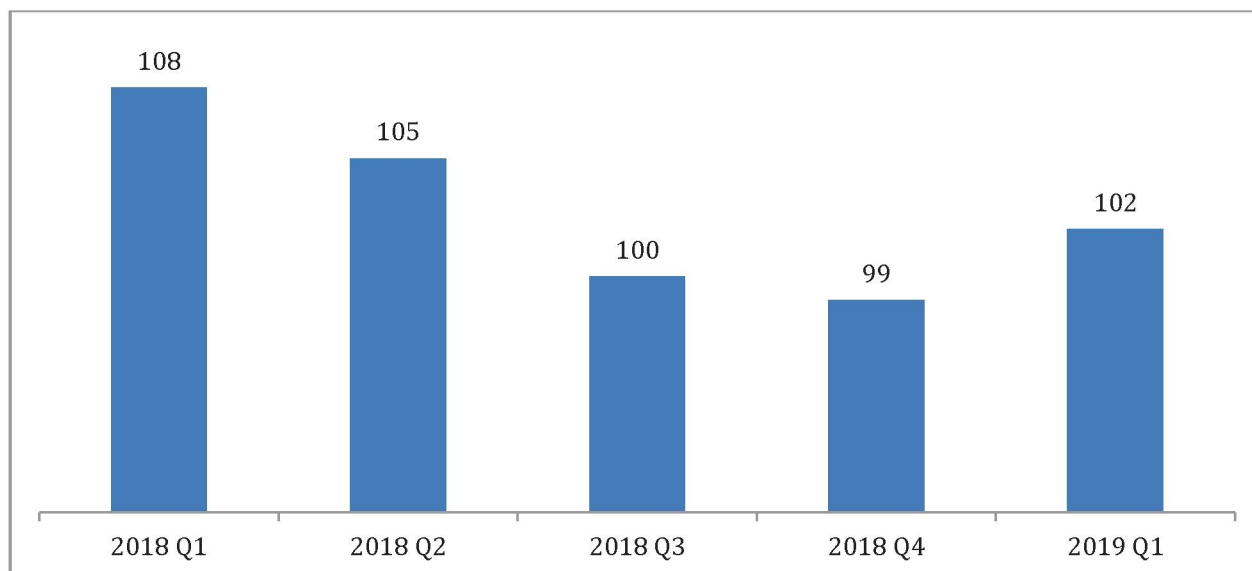
Montfoort



GM0335

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



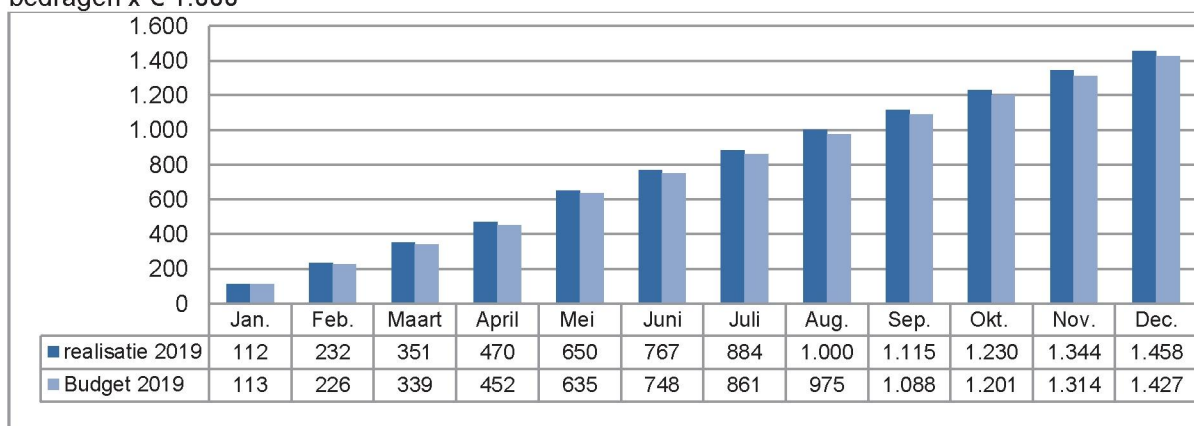
Ten opzichte van de stand na Q1 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 6 ofwel een daling van 5,6 %.

Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopige rijksbudget (april 2019). T/m maart zijn uitgaven vermeld; vanaf april prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q14
Alleenstaande	57	52	48	54	55
Alleenstaande ouder	25	22	19	22	21
Anders	2	3	2	1	2
Gehuwd of Samenwonend	24	25	27	26	24
Totaal	108	102	96	103	102

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

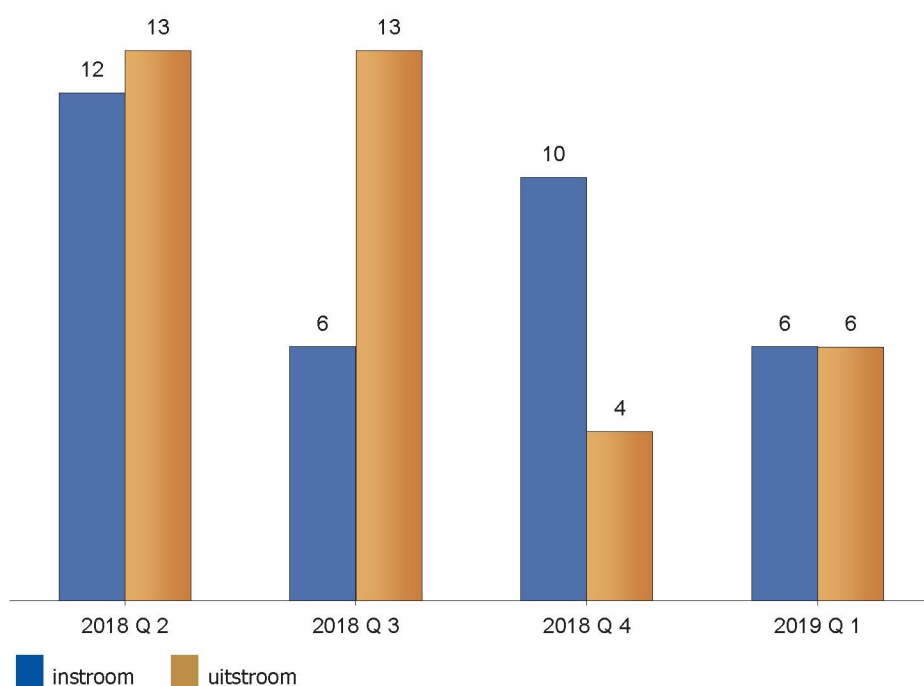
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q14
18-26 jaar	12	9	8	11	13
27-45 jaar	47	42	38	41	38
46-55 jaar	25	25	24	25	24
56 jaar tot AOW-leeftijd	24	26	26	26	27
Totaal	108	102	96	103	102

Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q14
Categorie 1	6	4	3	4	4
Categorie 2	48	38	39	41	43
Categorie 3	41	39	41	43	43
Categorie 4	23	22	22	23	23
Totaal	118	103	105	111	113

- 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



NB:

In bovenstaande grafiek zijn in- en uitstroomcijfers met terugwerkende kracht verwerkt: in- of uitstroom met ingang van een datum in een voorgaand kwartaal is verwerkt bij dat kwartaal.

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar		1	1	3	4		2	
27-45 jaar	6	8	3	7	4	3	1	3
46-55 jaar	3	3	1	2	1		2	3
56 jaar tot AOW-leeftijd	3	1	1	1	1	1	1	
Totaal	12	13	6	13	10	4	6	6

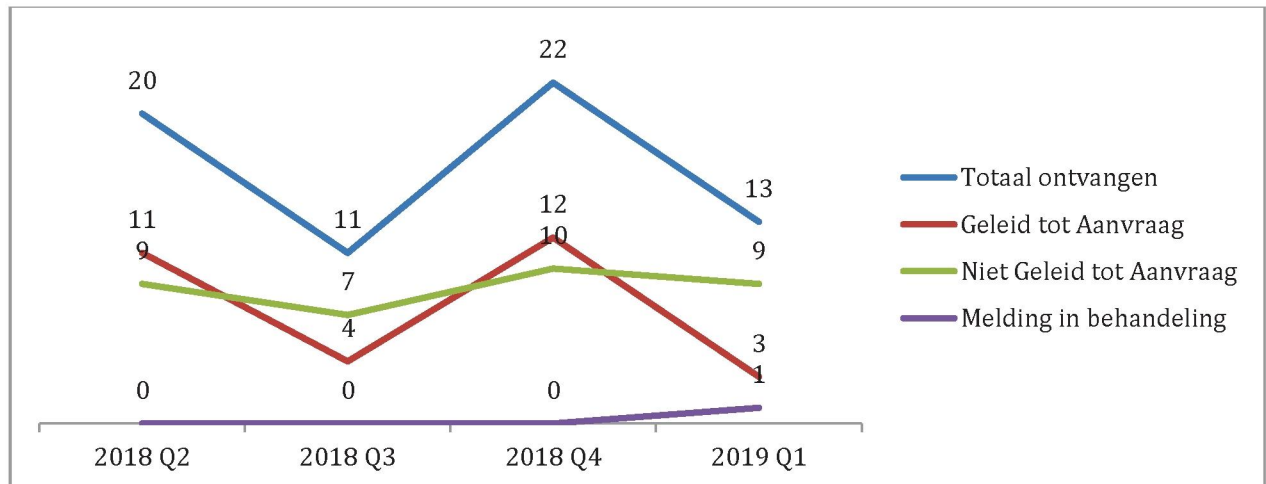
Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar					1		1	
27-45 jaar	1	1	1			1		
46-55 jaar							1	
56 jaar tot AOW-leeftijd								
Totaal	1	1	1		1	1	2	

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

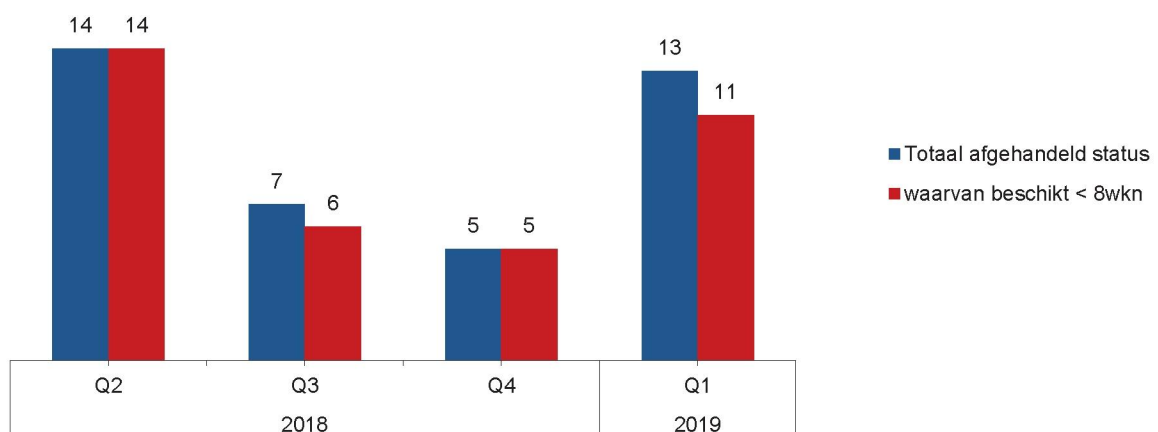
Poorteffect



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen meldingen	20	11	22	13
Geleid tot aanvraag	11	4	12	3
Niet geleid tot aanvraag	9	7	10	9
Melding in behandeling				1

In het eerste kwartaal leiden 9 van de 12 afgehandelde meldingen, of te wel 75%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 49%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	20189 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	13	8	10	7
Totaal afgehandeld	14	7	5	13
waarvan geschikt < 8wkn	14	6	5	11
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	86%	100%	85%

Uitstroom

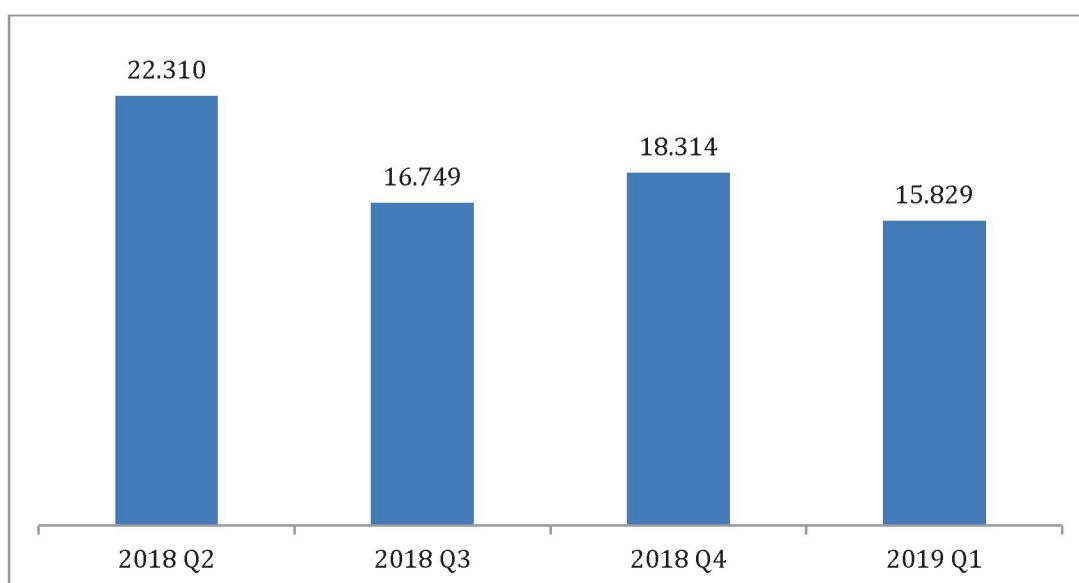
Naar reden uitstroom

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
(Deeltijd)werk	5	8	1	3
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		1		
Ander inkomen			1	
Geconstateerde onrechtmatigheid				
Verloop	3	3	1	1
Overige	5	1	1	2
Totaal	13	13	4	6

Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.
Bij "Overig" kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vermogen of normwijziging.

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari 2019 bedraagt de uitstroom naar werk in 2019 3 % (doelstelling is 20%).

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal gekorte inkomsten uit werk	22.310	16.749	18.314	15.829
Aantal klanten met inkomsten uit werk	16	20	19	17
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 465	€ 279	€ 321	€ 310

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Werktraject	53	44	43	46
Participatietraject	31	30	34	34

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	5	9	11	11
Personen in traject naar garantiebaan	5	5	3	12

N.B. Voor garantiebanen geldt: 1 Fte = 25,5 uur. Het aantal personen komt daardoor niet overeen met het aantal formele garantiebanen (in Fte).

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijzondere bijstand	34	23	29	16	32
Individuele inkomensvoetstuk	26	20	16	21	18
Individuele studietoelage	1			1	
Collectieve zorgverzekering	3	4		9	8
Declaratieregeling	21	12	6	7	15
Tegemoetkoming meerkosten zorg	14	8	12	21	9
Totaal	99	67	63	75	82

Uitgaven inkomensondersteuning

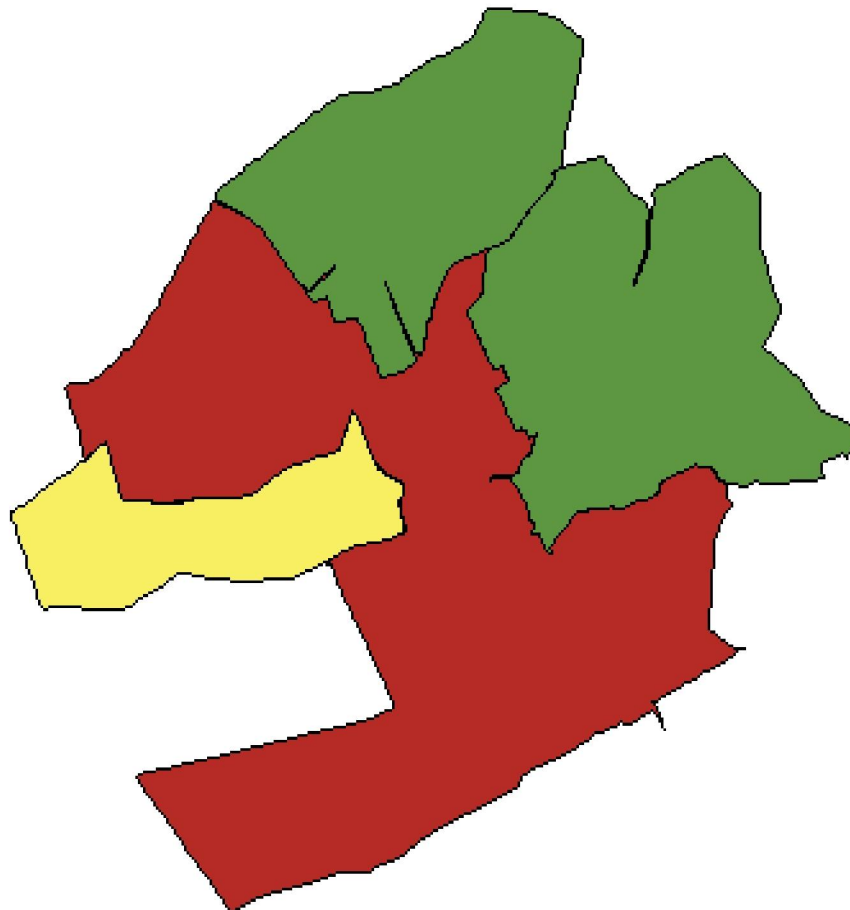
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	5.959	5.937	6.040	4.905	5.535
Bijzondere bijstand	23.873	32.600	26.918	23.339	23.752
Declaratieregeling	29.758	22.470	9.211	10.669	35.378
Individuele inkomensvoetstuk	6.191	9.512	5.399	8.846	5.519
Individuele studietoelage	1.222				373
Tegemoetkoming meerkosten zorg	1.300	4.160	2.860	2.860	1.560
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	68.302	74.680	50.428	50.619	72.117

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Aantal ontvangen	Beroep			1		
	Bezwaar	5	3	2	3	
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	3				1
	Bezwaar/beroep ongegrond	2			1	2
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond					
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1	2		
	Bezwaar/beroep ingetrokken	3	3	1	1	

Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019

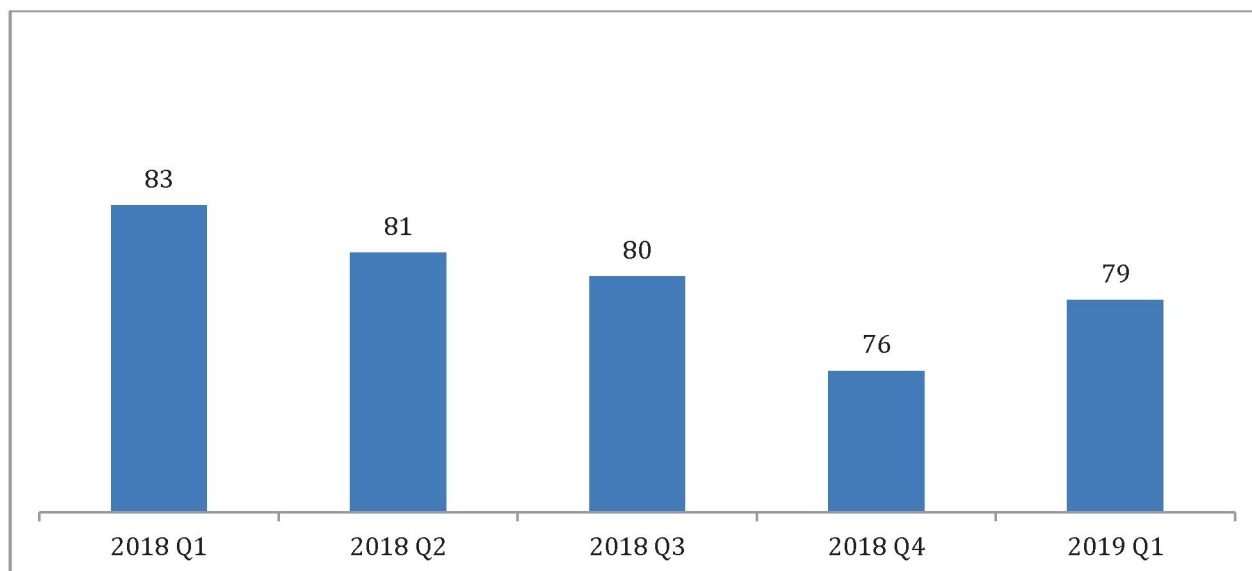
Oudewater



GM0589

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



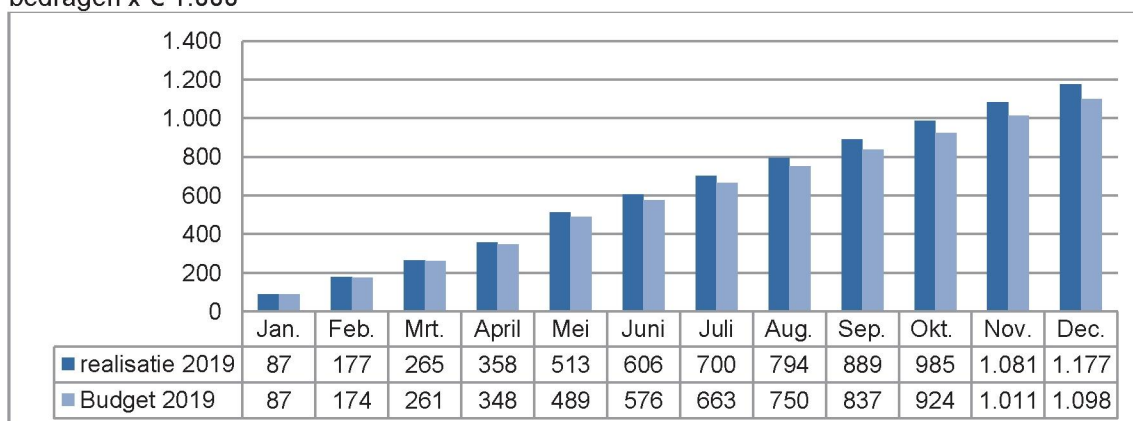
Ten opzichte van de stand na Q1 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 4 ofwel een daling van 4,8 %.

Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het definitief toegekende rijksbudget (september 2018).

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1
Alleenstaande	46	46	46	39	42
Alleenstaande ouder	16	15	15	17	16
Anders	3	2	1	1	3
Gehuwd of Samenwonend	18	18	18	19	18
Totaal	83	81	80	76	79

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

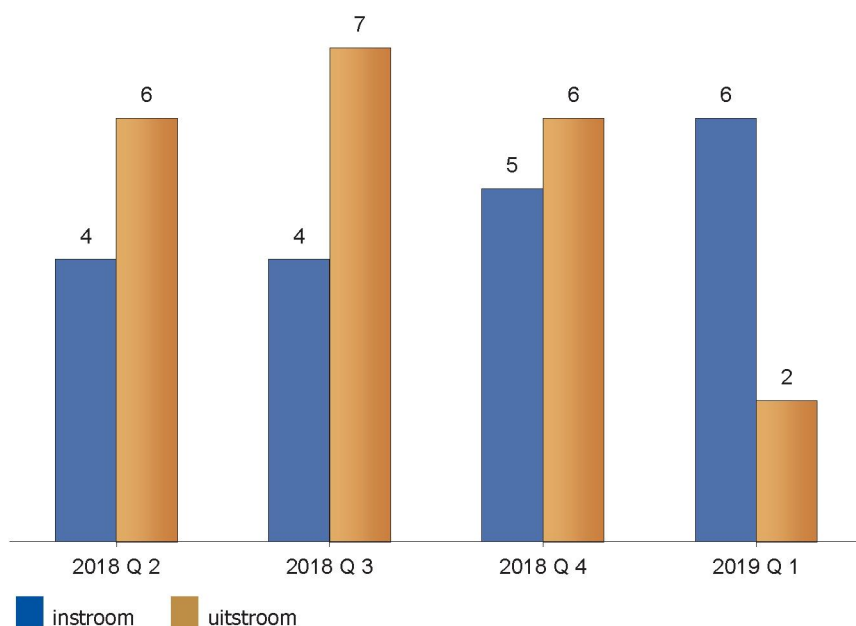
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1
18-26 jaar	10	10	9	8	7
27-45 jaar	32	29	30	31	34
46-55 jaar	21	22	21	22	21
56 jaar tot AOW-leeftijd	20	20	20	15	17
Totaal	83	81	80	76	79

Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1
Categorie 1	1	1	4	6	4
Categorie 2	36	37	32	30	29
Categorie 3	43	42	42	44	45
Categorie 4	11	11	11	10	11
Totaal	91	91	89	90	89

- 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



NB:

In bovenstaande grafiek zijn in- en uitstroomcijfers met terugwerkende kracht verwerkt: in- of uitstroom met ingang van een datum in een voorgaand kwartaal is verwerkt bij dat kwartaal.

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	1	1	1			2		
27-45 jaar	2	4	2	5	4	2	3	
46-55 jaar	1	1	1	2	1	1	2	2
56 jaar tot AOW-leeftijd				2		2	1	
Totaal	4	6	4	9	5	7	6	2

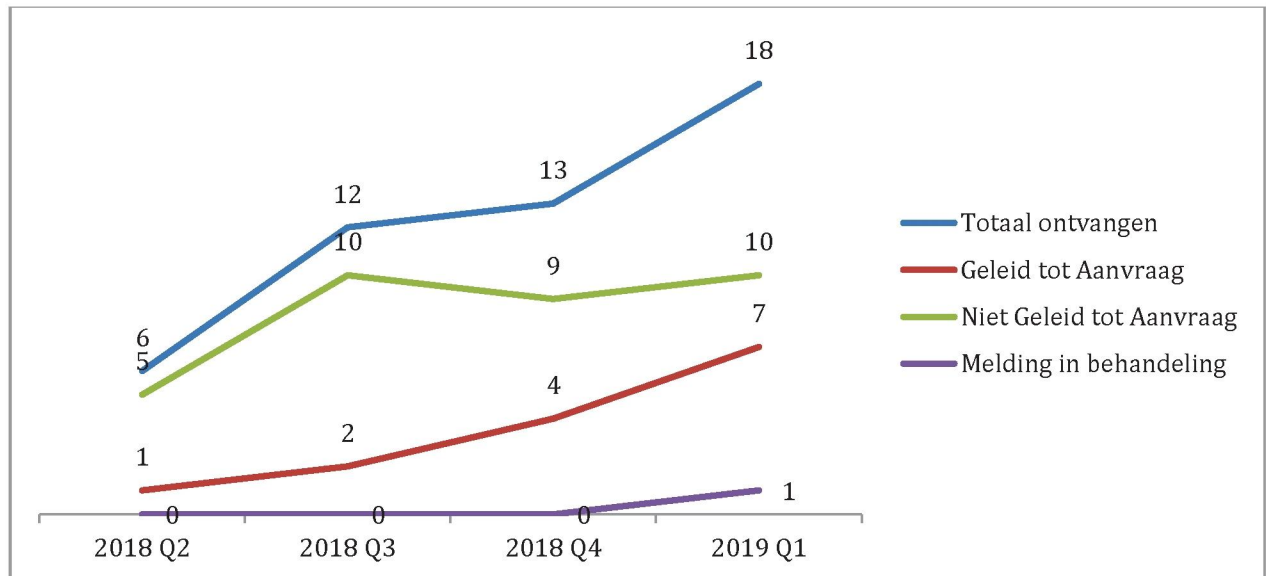
Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2018 Q 2		2018 Q 3		2018 Q 4		2019 Q 1	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar			1	1		1		
27-45 jaar	1				1		2	
46-55 jaar	1	1			1			
56 jaar tot AOW-leeftijd								
Totaal	2	1	1	1	2	1	2	0

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

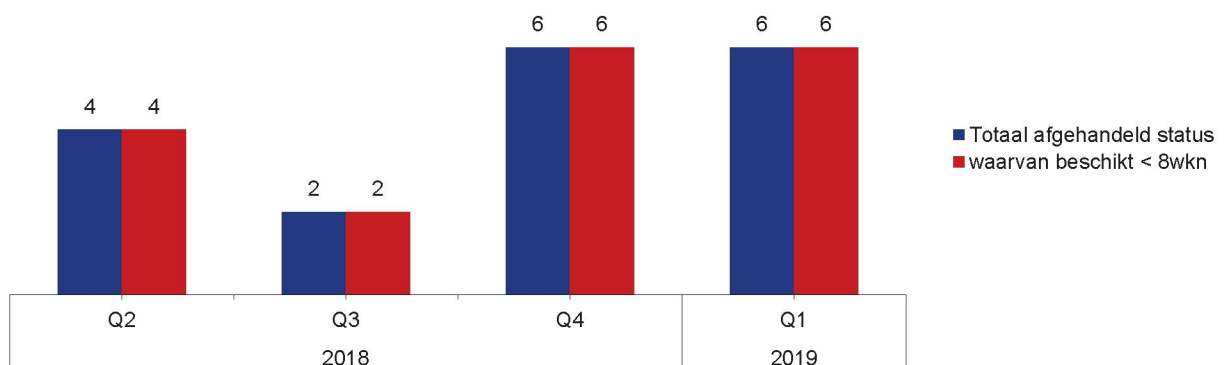
Poorteffect



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen meldingen	6	12	13	18
Geleid tot aanvraag	1	2	4	7
Niet geleid tot aanvraag	5	10	9	10
Melding in behandeling				1

In het eerste kwartaal leidden 10 van de 17 afgehandelde meldingen, of te wel 59%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 74%.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	4	3	5	7
Totaal afgehandeld	4	2	6	6
waarvan beschikt < 8wkn	4	2	6	6
% beschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

Uitstroom

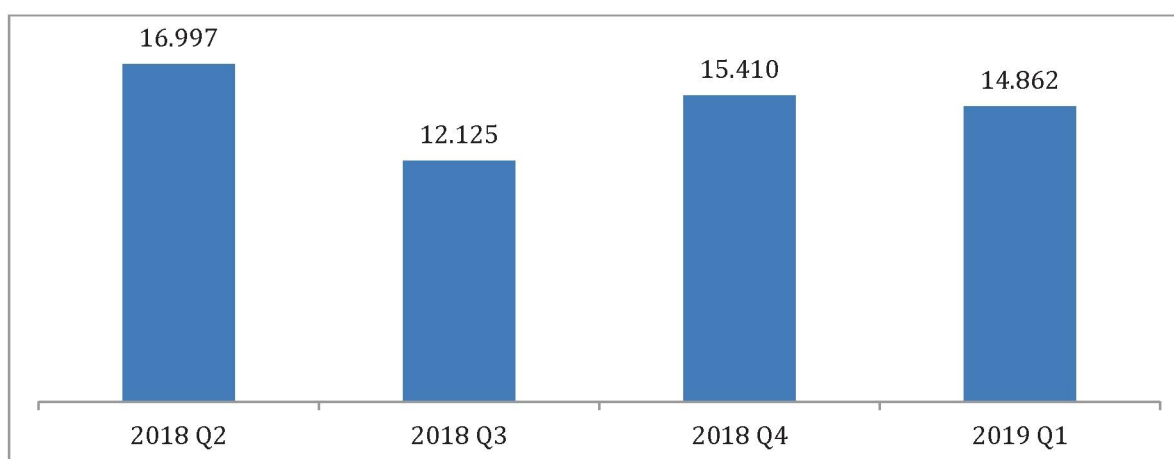
Naar reden uitstroom

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
(Deeltijd)werk	3	4	3	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering		2		
Ander inkomen				
Geconstateerde onrechtmatigheid				
Verloop	2	1	3	
Overige	1			
Totaal	6	7	6	2

Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.
Bij "Overig" kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vermogen of normwijziging.

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari 2019 bedraagt de uitstroom naar werk in 2019 3% (doelstelling is 20%).

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Totaal gekorte inkomsten uit werk	16.997	12.125	14.698	14.862
Aantal klanten met inkomsten uit werk	11	12	12	13
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 515	€ 337	€ 408	€ 381

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Werktraject	28	29	27	28
Participatietraject	22	26	30	30

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Personen geplaatst in garantiebaan	1	1	2	3
Personen in traject naar garantiebaan	2	1	1	2

N.B. Voor garantiebanen geldt: 1 Fte = 25,5 uur. Het aantal personen komt daardoor niet overeen met het aantal formele garantiebanen (in Fte).

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijzondere bijstand	18	16	13	20	21
Individuele inkomensvoetstuk	11	17	13	21	11
Individuele studietoelage		2		2	3
Collectieve zorgverzekering	2	3	2	5	10
Declaratieregeling	20	7	6	6	20
Tegemoetkoming meerkosten zorg	17	9	9	17	22
Totaal	68	54	43	71	87

Uitgaven inkomensondersteuning

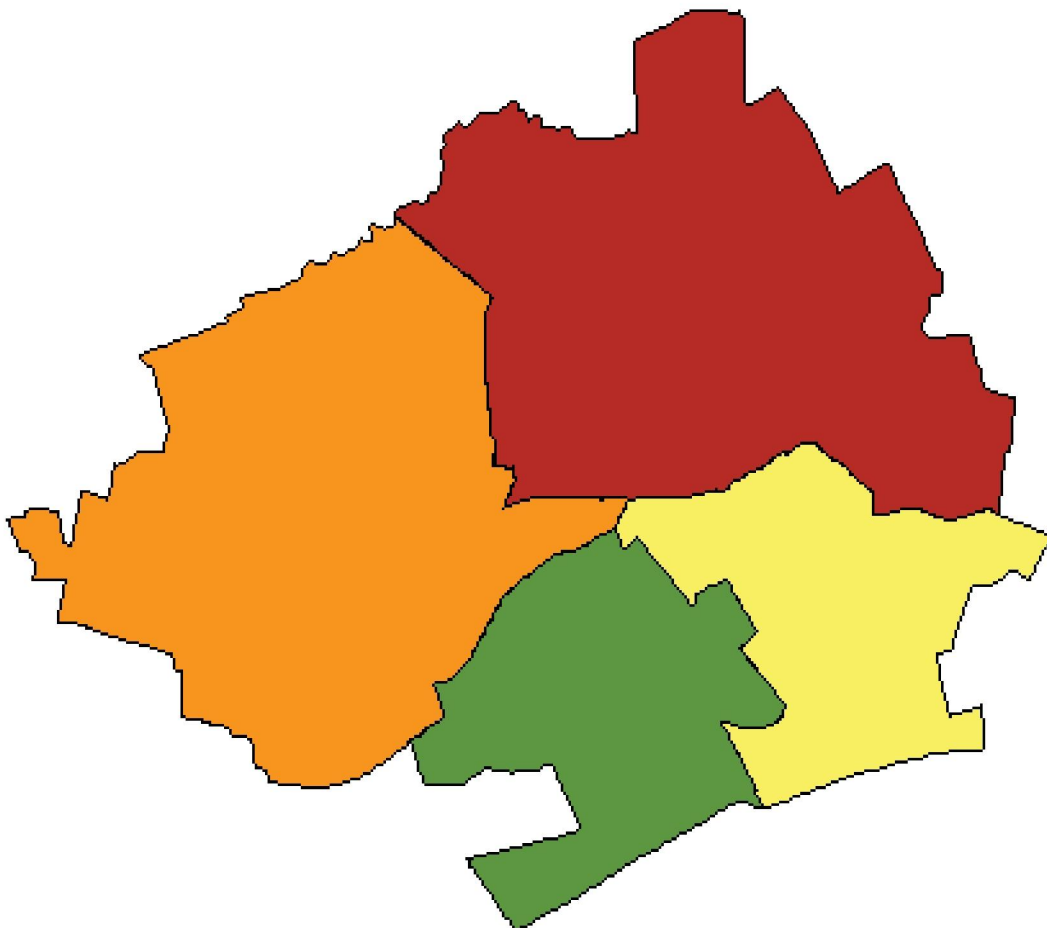
	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.680	5.243	4.939	4.236	5.122
Bijzondere bijstand	14.579	30.610	21.500	34.991	23.432
Declaratieregeling	24.356	15.674	12.161	6.687	22.748
Individuele inkomensvoetstuk	4.458	4.224	4.832	10.305	3.629
Individuele studietoelage		619			1.241
Tegemoetkoming meerkosten zorg	4.940	3.380	1.820	4.940	5.980
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	53.013	59.750	45.252	61.159	62.152

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Aantal ontvangen	Beroep					
	Bezwaar	7				5
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond					
	Bezwaar/beroep ongegrond	1	6			
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond					
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk					
	Bezwaar/beroep ingetrokken			1		2

Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019

Alle gemeenten



FermWerk

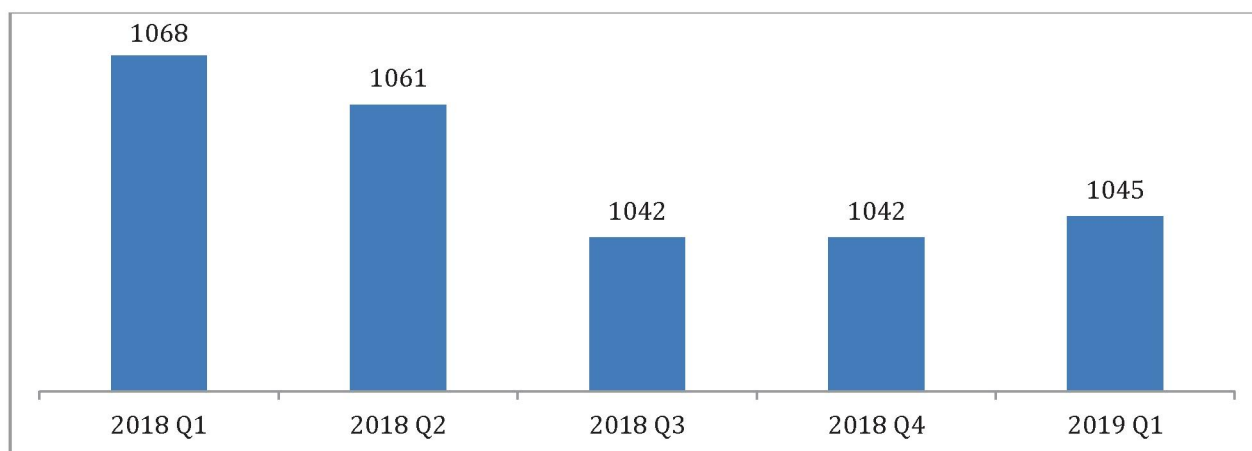
Een selectie van de indicatoren uit de Q4 rapportage
vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Bestandsontwikkeling uitkeringen levensonderhoud BUIG (bundeling PW, IOAW/IOAZ en Bbz voor starters)

Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken worden in deze rapportage cijfers weergegeven uit de Divosa Benchmark. Het betreft de gegevens uit het rapport van maart 2019. De grafieken bevatten in de regel 3 lijnen: naast Ferm Werk die voor het gemiddelde van de eigen grootteklasse en het gemiddelde van alle organisaties (die meedoen met de benchmark). De vergelijkingsgroep 'eigen grootteklasse' is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

Volumeontwikkeling

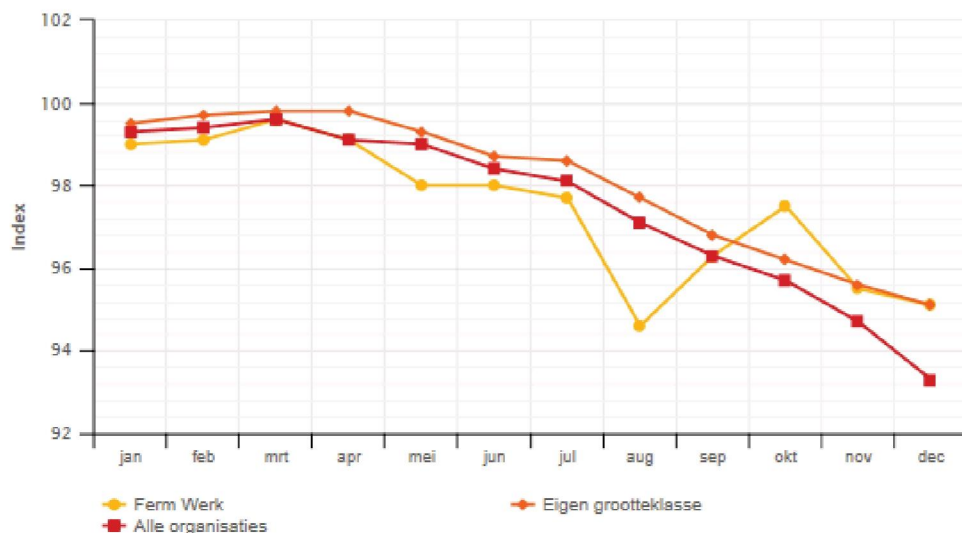
Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting gaan we uit van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2018. 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 stand na het eerste kwartaal van 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 23 ofwel een daling van 2,2%.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2017.

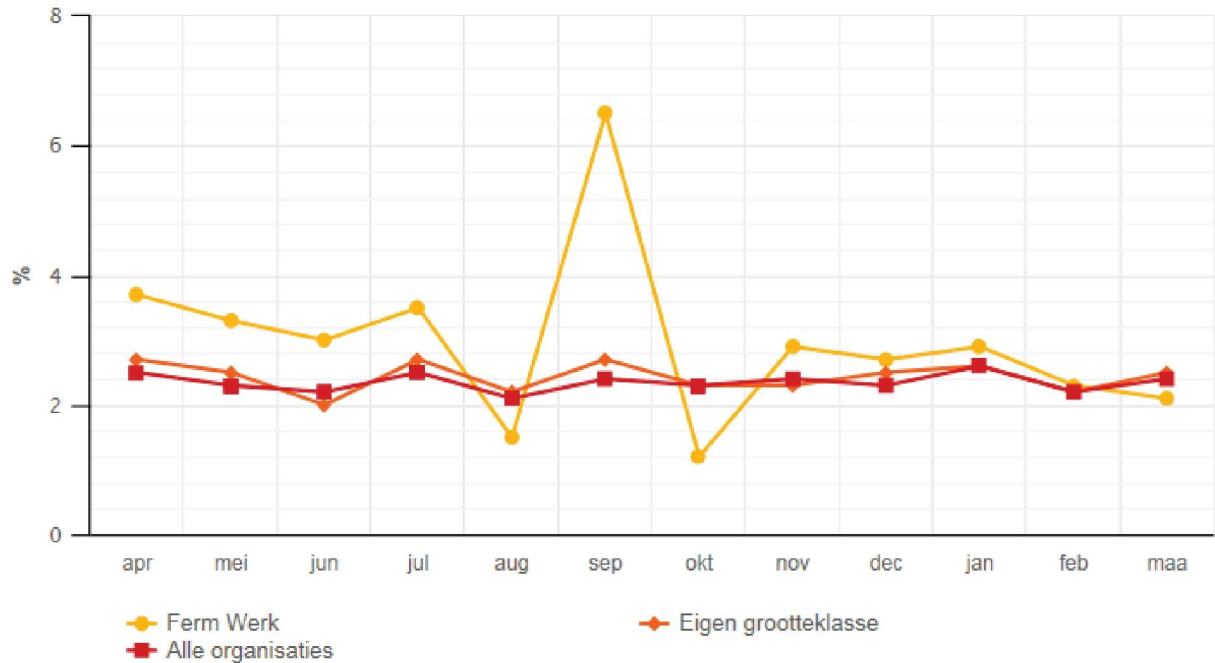
Grafiek: Volume BUIG index t.o.v. december 2017



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.

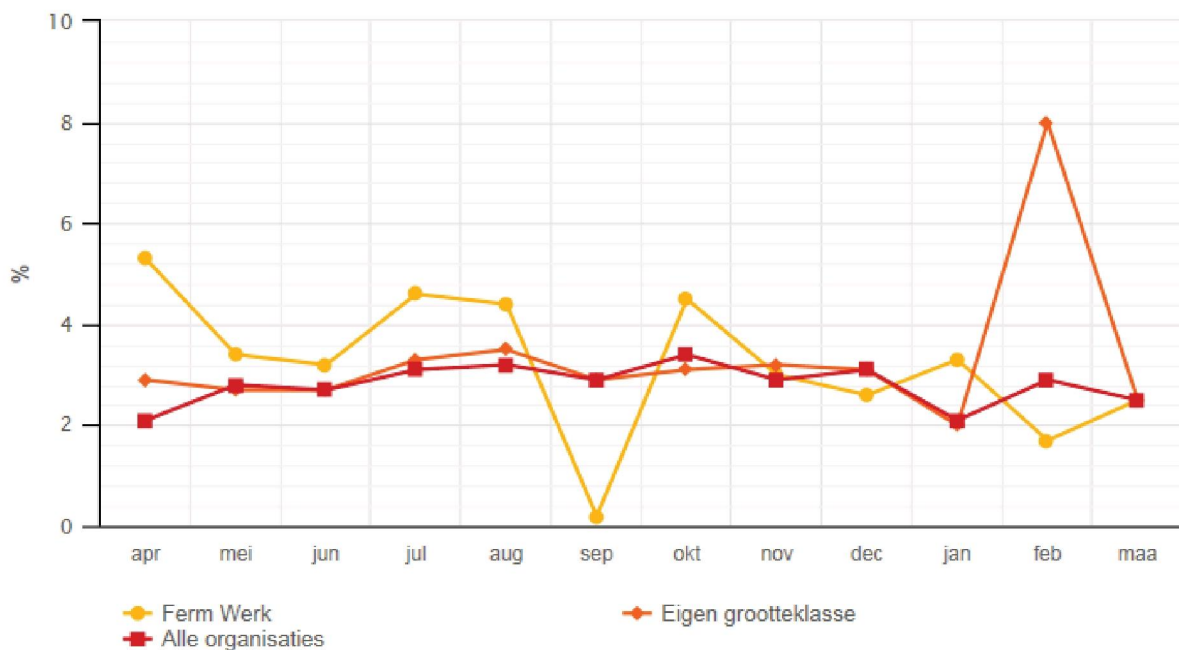
Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



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.

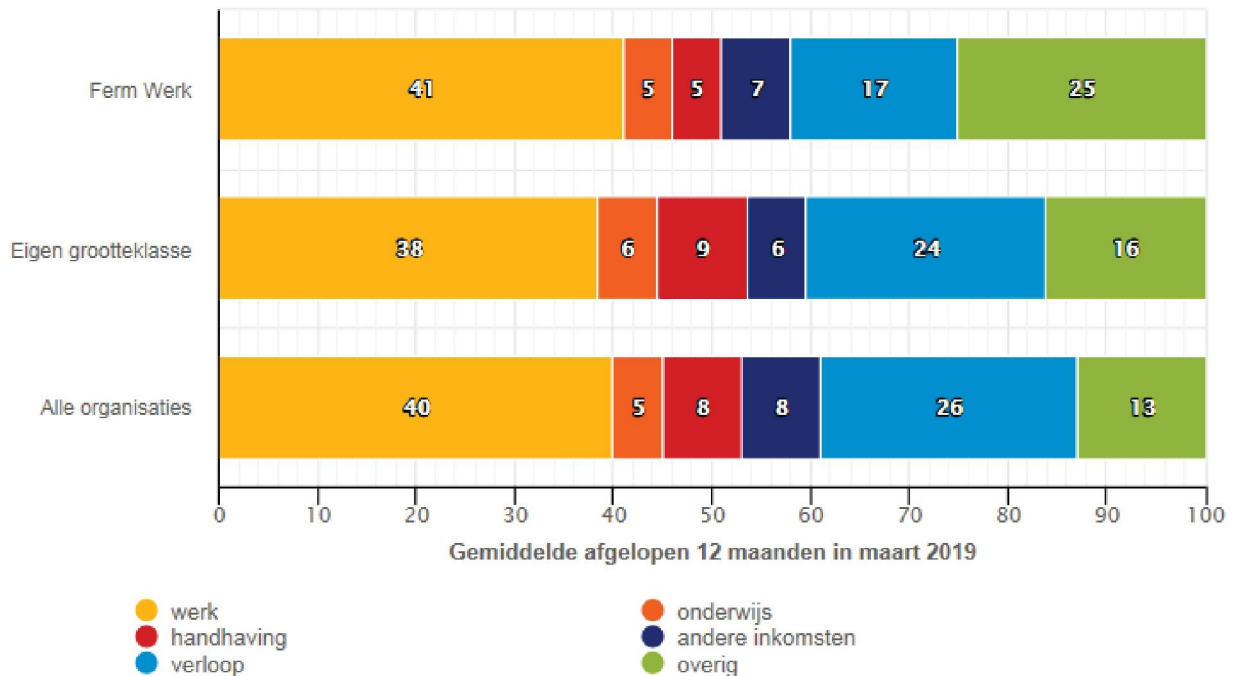
Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



Reden uitstroom

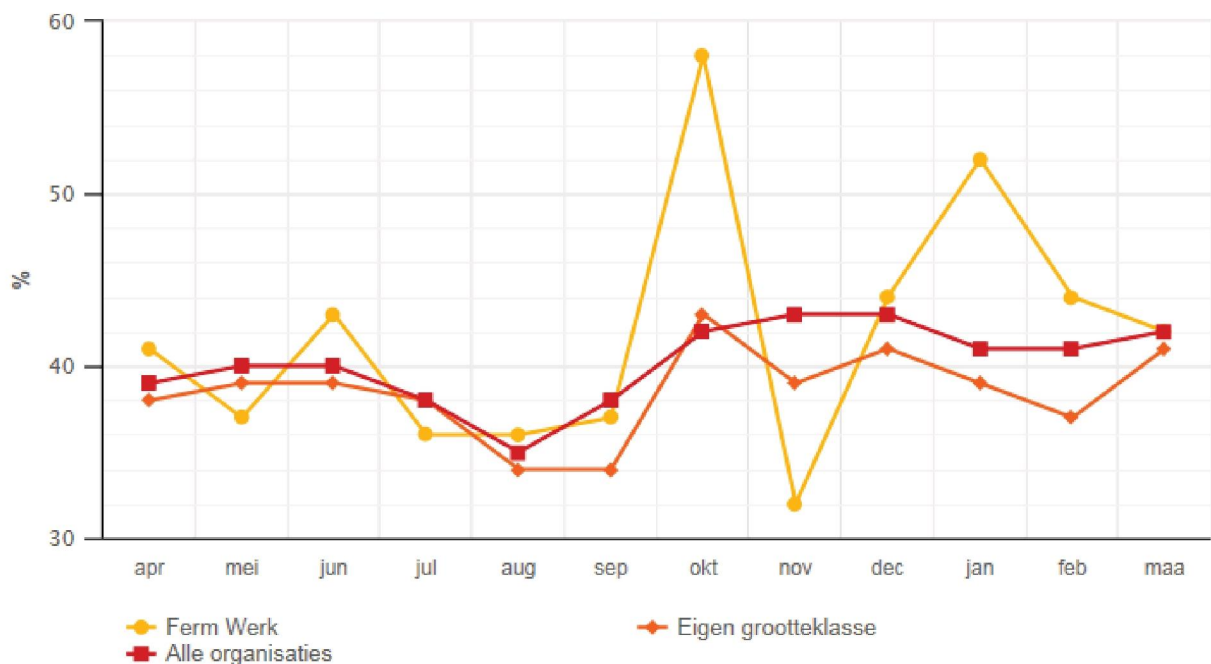
Het volgende diagram toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

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 (%)

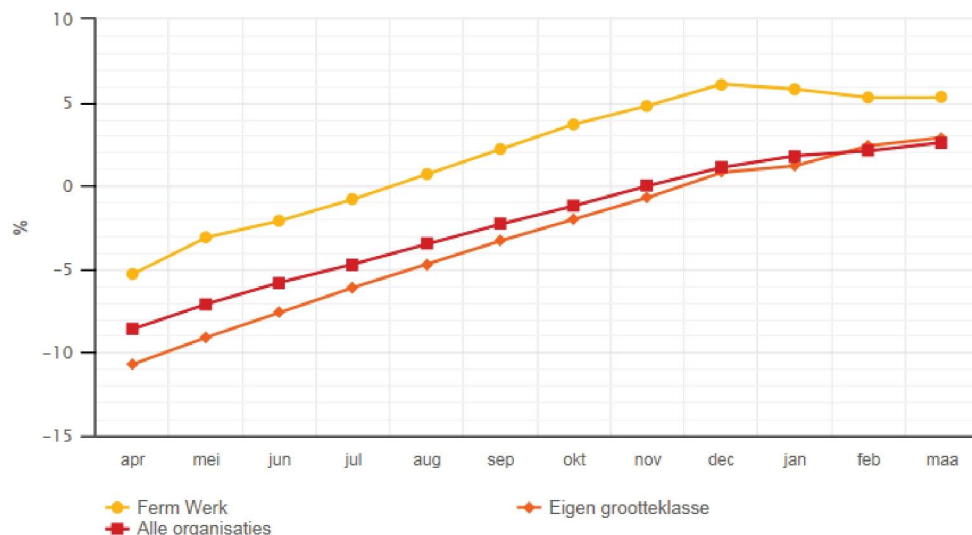


Uitgaven BUIG

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.

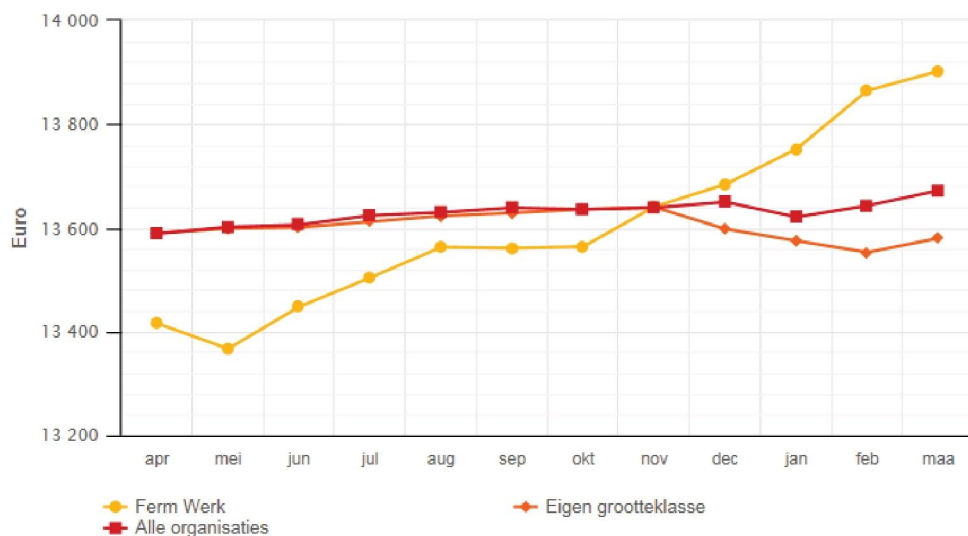
Trendgrafiek: Gemiddeld netto budgetresultaat BUIG (trend)



Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

De netto gemiddelde prijs per verstrekte bijstandsuitkering per jaar wordt berekend als het gemiddelde uitgekeerde bedrag (inclusief premies en belastingen) verminderd met de geïnde vorderingen over de afgelopen 12 maanden. De gemiddelde prijs is afhankelijk van de bestandssamenstelling (de verhouding tussen het aantal alleenstaanden, gehuwden en kostendelers) de gekorte inkomsten en de geïnde vorderingen. De volgende grafiek geeft de netto gemiddelde prijs per verstrekte bijstandsuitkering per jaar.

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

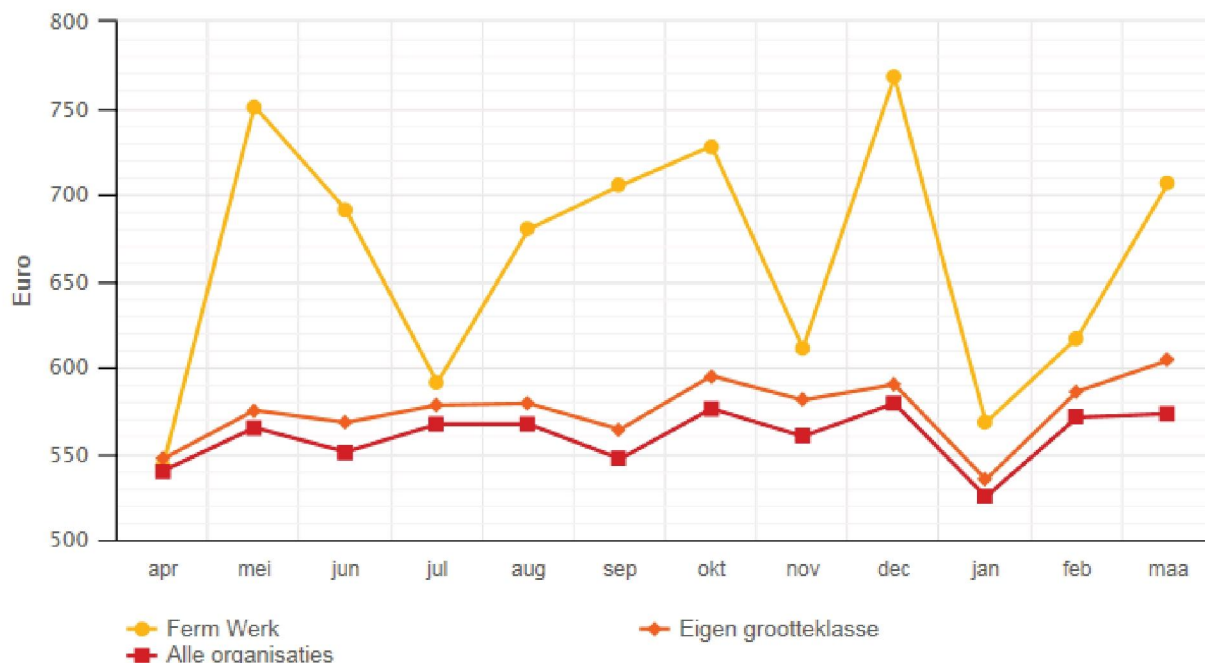


Dat de gemiddelde prijs voor Ferm Werk was voorheen lager dan bij andere organisaties, maar stijgt al een jaar. Sinds november 2018 is de gemiddelde jaarprijs hoger dan gemiddeld.

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.

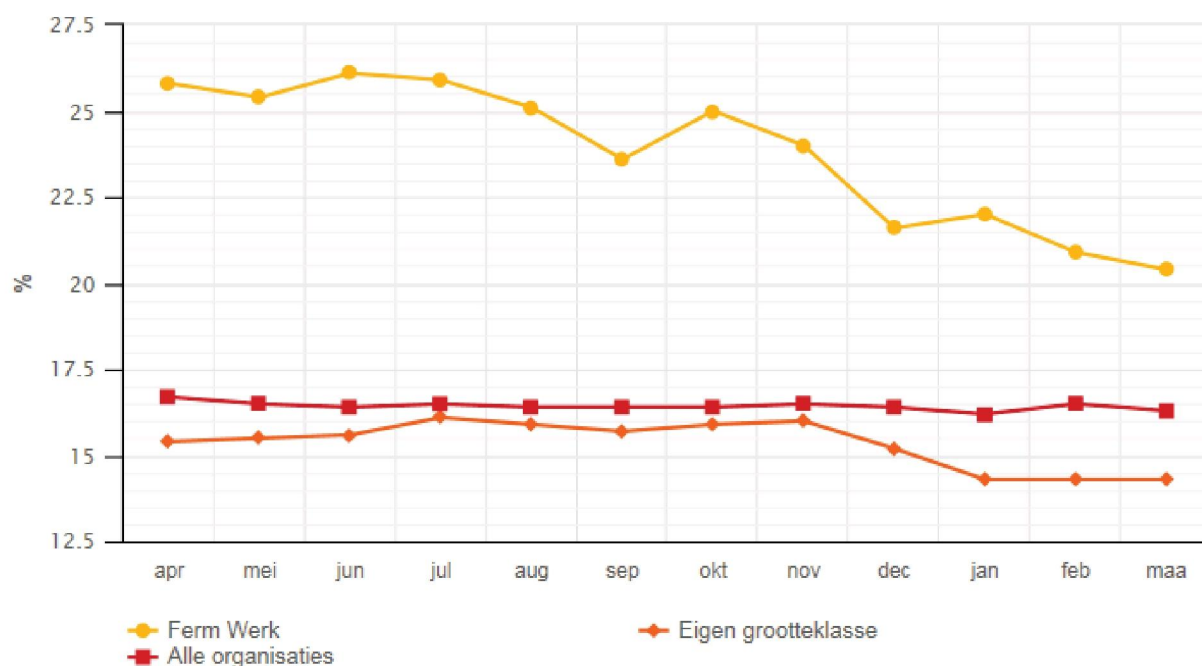
Grafiek: Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



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)

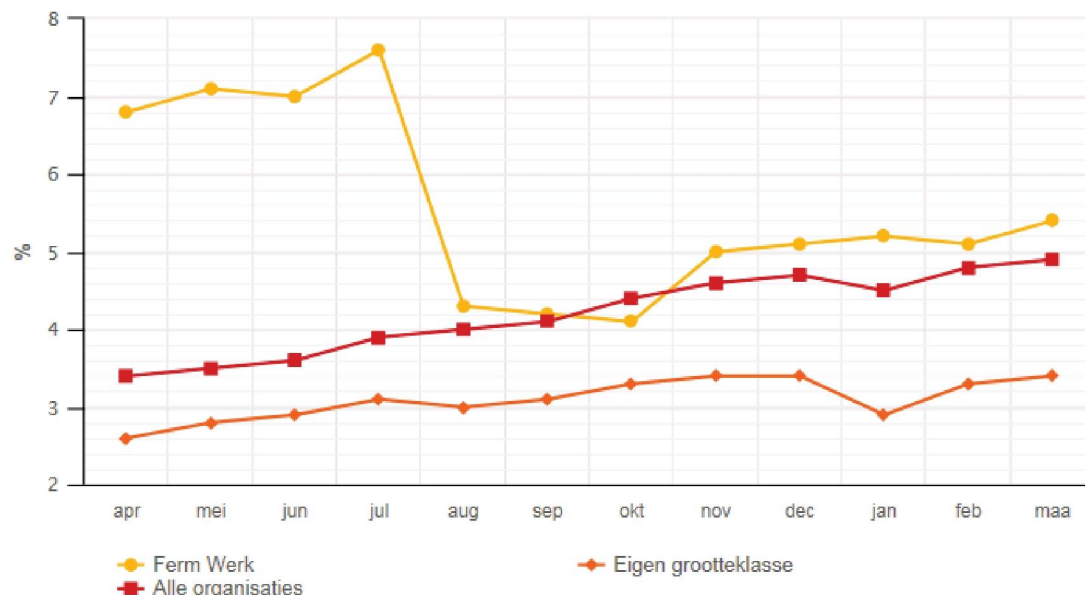


Loonkostensubsidies

Loonkostensubsidies zijn een instrument om mensen met beperkingen toch betaald aan het werk te helpen. Aan de werkgever wordt ter compensatie van de lagere productiviteit van de werknemer een loonkostensubsidie verstrekt die is gebaseerd op diens loonwaarde.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het volume loonkostensubsidies (garantiebanen, beschut werk) op grond van de Participatiewet waarbij het aantal loonkostensubsidies is uitgedrukt als een percentage van het volume BUIG. Deze loonkostensubsidies worden betaald uit het BUIG-budget.

Grafiek: Volume loonkostensubsidies Participatiewet ten opzichte van het volume BUIG

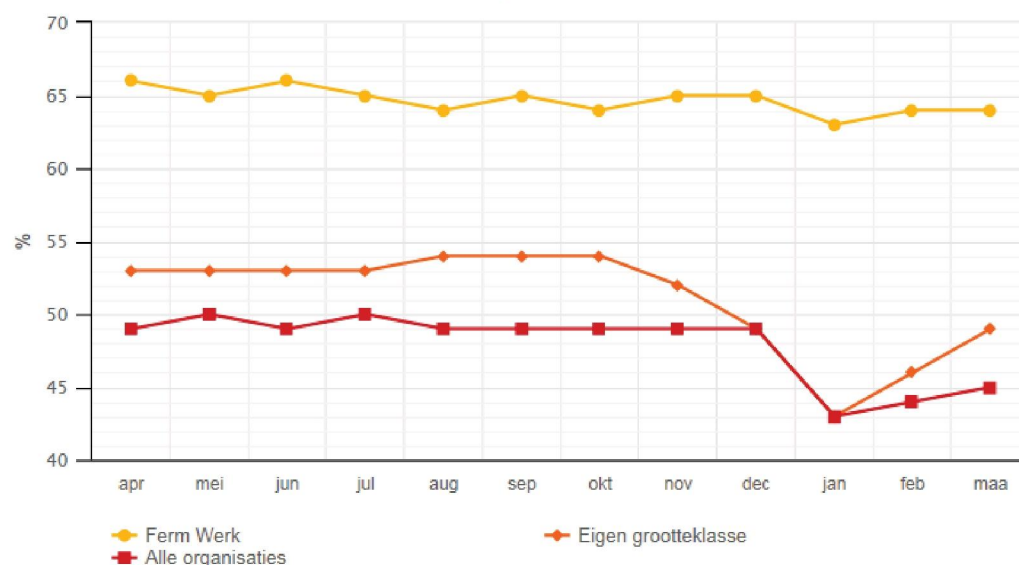


NB: t/m juli 2018 hanteerde Ferm Werk een afwijkende registratie van het volume waardoor dit hoger uitkwam. Vanaf augustus 2018 zijn de cijfers vergelijkbaar met andere organisaties.

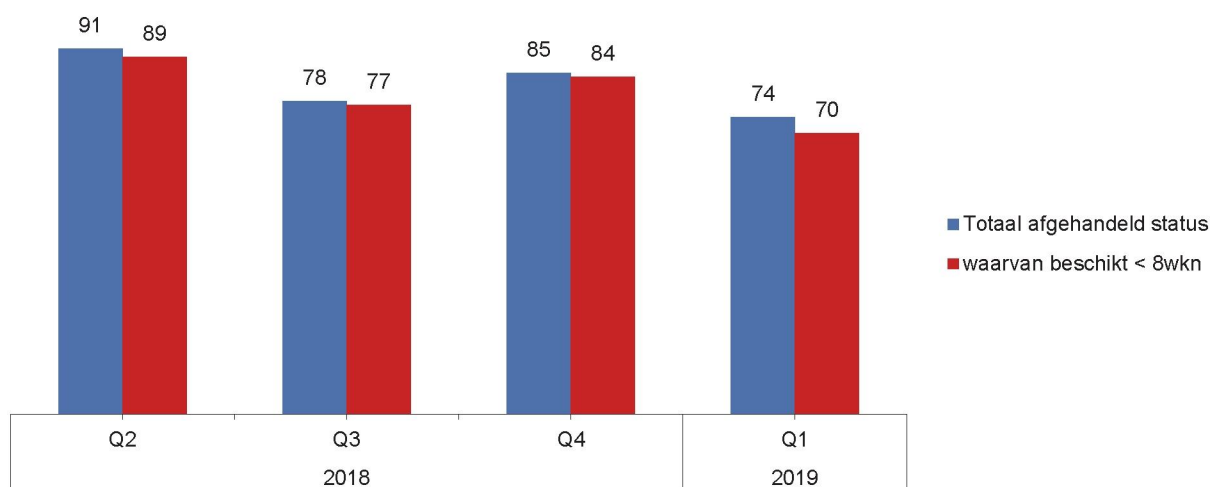
De loonwaarde is afhankelijk van de capaciteiten van de werknemer in relatie tot de uit te voeren taken. De uitgaven voor loonkostensubsidies zijn dus afhankelijk van enerzijds de eigenschappen van de werknemer en anderzijds van het vinden van het juiste werk. Het gaat om de goede match.

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 beschut 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



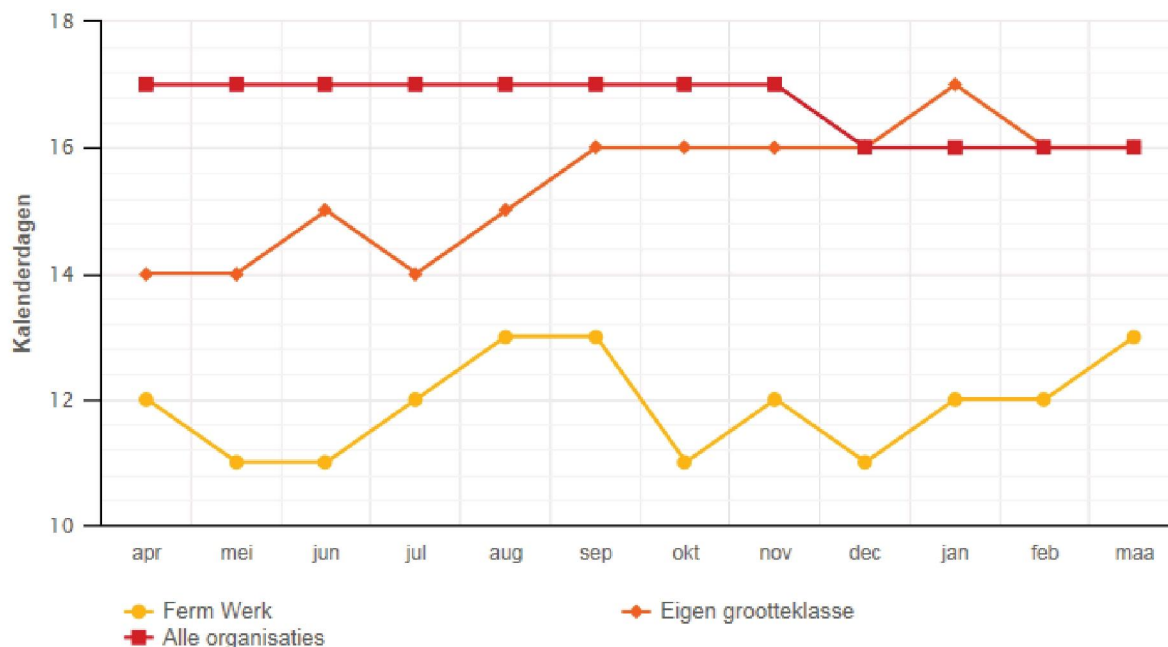
Beslistermijnen aanvragen levensonderhoud



	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1
Totaal ontvangen aanvragen	93	72	89	68
Totaal afgehandeld	91	78	85	74
waarvan beschikt < 8wkn	89	77	84	70
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	98%	99%	99%	95%

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

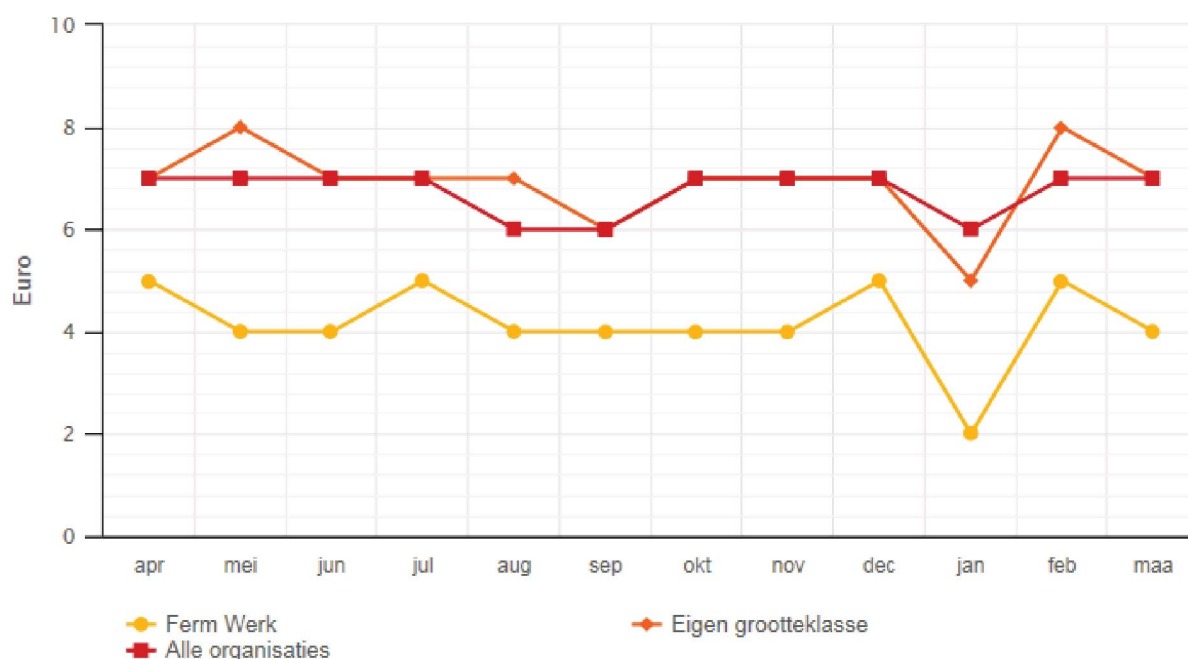
Aanvragen inkomensondersteuning

	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1
Bijzondere bijstand	262	213	230	198	225
Individuele inkomens toeslag	217	210	177	257	214
Individuele studietoelage	7	5	3	7	9
Collectieve zorgverzekering	47	27	17	63	68
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	34	10	4	7	32
Declaratieregeling	202	122	51	85	225
Tegemoetkoming meerkosten zorg	152	101	73	94	195
Totaal	921	688	555	711	968

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.



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

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

Per e-mail

Ref.nr 20938
Verzenddatum 3 mei 2019
Betreft Aanbieding kwartaalrapportage Q1 2019

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de raad van commissarissen de rapportage aan over het eerste kwartaal van 2019. Hierin vindt u informatie over de belangrijkste elementen van beleid en uitvoering alsmede de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “kwartaal in beeld” rapportages maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Deze rapportages geven per gemeente informatie over onder meer het poorteffect, de dynamiek in het uitkeringenbestand en de tijdigheid van afhandeling van aanvragen. In de kwartaal-in-beeld rapportage voor Ferm Werk als geheel ziet u onze resultaten afgezet tegen die van andere organisaties zoals gemeten in de Divosa benchmark.

Naast gegevens over de resultaten in de eerste maanden treft u in de kwartaalrapportage zoals gebruikelijk ook een eerste prognose van de verwachte resultaten over het hele jaar. Dat geeft u, maar ook ons, inzicht in de te verwachten ontwikkelingen voor dit jaar en waar nodig de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing.

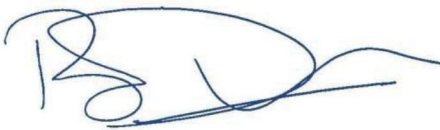
Hoofdpijnen eerste kwartaalrapportage

We zien dat de dalende trend in de instroom in de uitkering doorzet. Daar staat ook een dalende uitstroom tegenover. Per saldo is hierdoor het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal gelijk gebleven. Deze tendensen bevestigen hetgeen al eerder is gemeld, namelijk dat de groep inwoners die beroep op Ferm Werk doet een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Ferm Werk ontwikkelt daarom nieuwe initiatieven om deze mensen beter te kunnen begeleiden naar betaald werk, al dan niet gesubsidieerd, of een andere zinvolle dagbesteding. Over deze initiatieven heeft u ook kunnen lezen in onze kaderbrief.

In financieel opzicht leiden de waargenomen ontwikkelingen tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot. Belangrijkste bijdrage hieraan leveren de lagere uitkeringslasten bij een hoger rijksbudget. Overigens verschilt dit effect per gemeente.

Voor en verdere uitwerking van deze hoofdlijnen verwijs ik naar de kwartaalrapportage.
Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting in college, gemeenteraad of commissie/Forum.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B.F. Drost', written in a cursive style.

B.F. Drost
Algemeen directeur

Bijlagen:

- Kwartaalrapportage Q1 2019
- Kwartaal in beeld Q1 2019 Woerden
- Kwartaal in beeld Q1 2019 Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld Q1 2019 Montfoort
- Kwartaal in beeld Q1 2019 Oudewater
- Kwartaal in beeld Q1 2019 Ferm Werk