

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 8 oktober 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht
Portefeuille(s) : Werk & inkomen
Contactpersoon : F. Pleket
Tel.nr. : 8327
E-mailadres : pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Kwartaalrapportage Q2 Ferm Werk.

Kennisnemen van:

De tweede kwartaalrapportage 2019 van Ferm Werk.

Inleiding:

In de tweede kwartaalrapportage 2019 geeft Ferm Werk

1. een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen in de uitvoering
2. een overzicht van de financiën en de geprognosticeerde consequenties voor de grote en kleine geldstroom
3. inzicht in bestandsontwikkelingen e.d. (Kwartaal in beeld)

Kernboodschap:

1. Ontwikkelingen in de uitvoering

De bestandsafname die bij de begroting en de Q1-rapportage is geprognosticeerd lijkt af te vlakken. Ferm Werk-breed is de verwachting dat het aantal uitkeringen levensonderhoud iets zal stijgen. Woerden blijkt een gunstige uitzondering: het aantal uitkeringen zal per ultimo 2019 zijn gedaald van 586 tot 579.

Zowel de instroom als de uitstroom nemen af. In het tweede kwartaal zijn 28 nieuwe uitkeringen verstrekt, en 33 uitkeringen gestopt. Per saldo is het aantal uitkeringen gedaald met 5. De instroom neemt af door een lagere instroom vanuit de WW en een lagere instroom van statushouders.

De uitstroom neemt eveneens af. Op basis van de Q1-rapportage was de verwachting dat de uitstroom naar werk en scholing beperkt zou blijven tot 10% van het bestand (doelstelling in de begroting 2019 is 20%). In Q2 blijft de uitstroom nog steeds achter, maar is de prognose bijgesteld tot 14% van het bestand. Dit is lager dan begroot, maar (bijna) in lijn met de uitstroombestemming voor 2020 en verder (15%). Gezien de ontwikkeling van het bestand, met meer instroom van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is de verwachting dat 15% uitstroom voor 2019 haalbaar is. Dit is minder dan begroot, maar gezien de verwachte bestandsontwikkeling acceptabel.

Met betrekking tot garantiebanen en nieuw beschut is Ferm Werk, zoals bij de begroting beloofd, bezig met

een stevige inhaalslag. Ferm Werk-breed leidt dit er toe dat de begrotingsdoelstelling tegen het einde van het jaar zal zijn gerealiseerd. Helaas geldt dat nog niet voor Woerden: beide soorten werk, bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, blijven achter bij de streefcijfers vanuit de begroting. Ferm Werk zet extra in op de realisatie van garantiebanen en nieuw beschut voor de Woerden. Sinds het begin van dit jaar is het aantal garantiebanen gestegen van 27,4 naar 38,2 op 30 juni (begroting is gemiddeld 53 banen). Voor beschut werk geldt dat het aantal banen is gestegen van 1,8 naar 4 banen op 30 juni (begroting is gemiddeld 11 banen). We zien dat Ferm Werk alles op alles zet om deze banen in te vullen, wat moeizamer gaat dan verwacht.

De Q2-rapportage is zeer beknopt als het gaat om informatie over de stand van zaken van de twee projecten waarvoor extra budget beschikbaar is gesteld: basisarbeidsmarkt en werkleerlijnen. Wij hebben Ferm Werk gevraagd om – conform afspraak – de kwartaalrapportages actief te gebruiken als middel om over de voortgang te rapporteren.

We verwachten dat door de moeilijker doelgroep die nu bij Ferm Werk in het bestand is, er meer inzet gepleegd dient te worden om deze inwoners richting werk te begeleiden. Hiervoor lopen onderstaande projecten:

Ferm Wijzer

Ferm Wijzer, een gezamenlijk project van de vier gemeenten, heeft als doel om door een integrale samenwerking tussen Ferm Werk en de sociale teams te zorgen voor een meer intensieve en effectieve ondersteuning van inwoners uit categorie 3 (en vergelijkbaar) richting (betaald) werk, die door problemen op meerdere leefgebieden een aanzienlijke afstand (meer dan twee jaar) tot de arbeidsmarkt hebben.

Werk-leerlijnen

Om de arbeidsmarktpositie van onze doelgroepen te versterken, en de werkgevers te bedienen in hun personeelsvragen, is Ferm Werk voor een aantal sectoren gestart met het opzetten van werk-leerlijnen. Als aanvulling op de reguliere trajecten van Ferm Werk, wordt op deze wijze vorm gegeven aan het ontwikkelen van vakvaardigheden, hand in hand met het aanleren van werknemersvaardigheden.

Basis arbeidsmarkt

Het project basis arbeidsmarkt heeft als onderwerp dienstverlening aan inwoners met een grote, niet of nauwelijks te overbruggen afstand tot betaald werk in een reguliere setting. Het project heeft niet alleen betrekking op inwoners met een bijstandsuitkering. De doelgroep is in principe breder: het gaat om alle inwoners die niet in staat zijn betaald te werken in een reguliere setting. Dat wil zeggen dat ook mensen met een Wajong-uitkering van het UWV en bewoners van Wlz-instellingen tot de doelgroep behoren. Het project bestaat uit drie deelprojecten, het eerste deelproject (inventarisatie) eindigt in januari 2020, de andere twee (versterking en verduurzaming samenwerking en leren van de samenwerking) worden uitgevoerd in 2020.

Een uitgebreide toelichting en presentatie wordt gegeven in de raad op 28 november as waar participatie centraal staat.

Ferm Werk meldt dat er een aantal belangrijke werkgevers niet langer werken met de kwetsbare doelgroepen van Ferm Werk om verschillende redenen. Hierdoor komt de Netto Toegevoegde Waarde onder druk te staan. Ferm Werk verwacht vooralsnog geen probleem om de begroting te realiseren, en is op zoek naar nieuwe werkgevers. Wethouder Becht en operationeel directeur van Ferm Werk zullen hierin deels samen optrekken.

Tot slot meldt Ferm Werk in de Q2-rapportage dat de verwachte uitstroom van WSW-ers naar begeleid werk zich niet voor doet; werkgevers hechten meer dan verwacht aan de detachingsconstructie. Dat vinden we, vanuit het perspectief van de inclusieve werkorganisatie, jammer. Deze inzet om mensen vanuit de WSW naar begeleid werken te begeleiden, vonden wij vanuit het programma 'Iedereen doet mee', een goede keuze.

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

Op basis van de Q1-rapportage is aangekondigd dat de bijdrage van de gemeente Woerden € 472.000 lager zal uitvallen dan begroot. Op basis van de Q2-rapportage is deze prognose in gunstige zin bijgesteld: het voordeel zal naar verwachting € 660.000 bedragen. Daarvan € 603.000 in de grote geldstroom, € 30.000 in de kleine geldstroom en € 28.000 in de aanvullende dienstverlening.

De oorzaken van deze ontwikkeling liggen in de gunstige ontwikkeling van de BUIG-uitkering en de lager dan verwachte uitkeringslasten. De verwachting is dat deze voordelige ontwikkeling van de BUIG uitkering voor Woerden niet duurzaam zal zijn: een verlaging in 2020 ligt in de lijn der verwachting.

3. Bestandsontwikkeling (kwartaal in beeld)

De kwartaalrapportages zijn nog opgesteld o.b.v. het gebruikelijke model. Wij hebben Ferm Werk uitgenodigd meer toegespitste informatie te verstrekken over zaken als bestandsdynamiek, de stand van zaken m.b.t. specifieke doelgroepen en het succes van interventies zoals werk- en participatietrajecten. De gevraagde informatie kan pas geleverd worden als het cliëntvolgsysteem Competensys volledig gevuld is. Dat zal tegen het eind van het jaar het geval zijn, we verwachten in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe kwartaalrapportage.

De kwartaal in beeld-rapportage geeft tal van interessante feiten geeft over de bestandontwikkeling. Zo valt de dynamiek in het bestand op: ongeveer 30% van het bijstandsbestand muteert per jaar, deels door uitstroom, deels door instroom.

Positief is dat in Q2 i.t.t. Q1 de uitstroom weer hoger was dan de instroom en dat het aantal tijdig (< 8 weken) besliste aanvragen op 100% ligt.

Opmerkelijk is dat de indeling in de categorieën 1 t/m 4 het aandeel categorie 1 en 2 van Q2 2018 naar Q2 2019 licht stijgt. Dit lijkt in tegenstelling te staan tot de rapportage die zegt dat het bestand steeds 'zwaarder' wordt.

4. Resultaatafspraken

In aanvulling op de begroting, die in feite een set afspraken is, hebben wij met Ferm Werk nog een aantal aanvullende resultaatafspraken gemaakt. Deze hebben met name betrekking op samenwerking in de uitvoering. U treft deze Resultaatafspraken 2019 ter kennisneming als bijlage aan.

Financiën:

Zie hiervoor punt 2.

Vervolg:

Bijlagen:

Q2 rapportage corsanummer 19.088246
Resultaatafspraken Ferm Werk 2019 corsanummer 19.085920

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

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

Per e-mail

Ref.nr 20997
Verzenddatum 27 augustus 2019
Betreft Aanbieding kwartaalrapportage Q2 2019

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur van Ferm Werk de rapportage aan over het tweede kwartaal van 2019. Zoals gebruikelijk bevat ook deze rapportage een doorkijk voor de rest van het jaar en zijn de zogenaamde kwartaal-in-beeld rapportages hieraan toegevoegd. De rapportage is onlangs goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Deze aanbiedingsbrief geeft een paar hoofdlijnen van de resultaten en de prognose voor het totaal van Ferm Werk, maar ook ga ik in op een aantal ontwikkelingen per gemeente.

Totaal Ferm Werk

Lagere gemeentelijke bijdrage verwacht

We verwachten dat de bijdrage van de gemeenten aan Ferm Werk € 656k lager uitkomt dan begroot. Dat is een *financieel voordeel* voor gemeenten dat voornamelijk gevolg is van bijstelling van het zogeheten BUIG-budget, de rijksbijdrage voor de uitkeringen. Het voordeel voor gemeenten is iets hoger dan na Q1. Hierbij is het van belang om te melden dat er verschillen zijn per gemeente. Vanwege het landelijke verdeelmodel profiteren niet alle bij Ferm Werk betrokken gemeenten.

Het voordeel doet zich geheel in de grote geldstroom voor. De kleine geldstroom komt in onze prognose ligt boven de begroting uit. Met name inzet van tijdelijke krachten vanwege vacatures en ziekte, zijn hiervan de oorzaak.

Uitdagingen in omzet en werksoorten

Voor de dekking van de uitvoeringskosten gebruiken we de omzet die Ferm Werk met al haar activiteiten maakt. De omzet wordt aangeduid met NTW (netto toegevoegde waarde). De omzet blijft op het niveau van de begroting. Wel hebben we in het tweede half jaar van 2019 te maken met een lagere omzet dan verwacht. Dit heeft te maken met het vertrek van een aantal opdrachtgevers. Voor een deel komt dat vertrek door centralisatie van werk van die opdrachtgevers (Bijenkorf en Canal Digitaal). Anderzijds komt dit door keuzes die we maken om ons te concentreren op werksoorten die passen bij de strategische ambities van Ferm Werk en die zijn goedgekeurd in de begroting 2020 en volgende jaren.

Het vertrek van opdrachtgevers geeft ons een forse uitdaging. Naar verwachting zal ook de lagere omzet in 2020 voortduren. Het geeft ook de ruimte om door te gaan met het werven van werk en opdrachtgevers die passen in de ambities van Werkleerlijnen, detachingsbanen, basis arbeidsmarkt enzovoorts.

U leest in de rapportage verder dat het gemiddelde interne uurtarief van 3,03 euro naar 3,83 euro is gestegen. Dit komt door hoogwaardiger werksoorten die bovendien beter aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden van onze werknemers.

Uitstroom trekt iets aan

Na Q1 signaleerden we een tegenvallende uitstroom naar werk. In plaats van de begrote 20%, prognosticeerden we ca. 10% uitstroom naar werk. Na het tweede kwartaal trekt de uitstroom wat aan, naar 14%. U leest in de rapportage dat we naast uitstroom naar werk nu ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan uitstroom naar scholing. Deze vorm van uitstroom hebben we nooit zo gemeld, maar levert eveneens een kansrijke en duurzame uitstroom op. De verwachte uitstroom naar werk en scholing gecombineerd komt op 16%.

Dat uitstroomcijfer is overigens in lijn met de realisatie van 2018 én met de begroting 2020. We verwachtten al langere tijd een lagere uitstroom vanwege de significante verandering van het bestand en de staat van de arbeidsmarkt. Recent heeft het CBS bevestigd dat veel werkzoekenden in staat zijn een baan te vinden. We zien dan ook, in lijn met deze trend, dat de instroom in de uitkering afneemt.

Wat niet onvermeld mag blijven is de enorme dynamiek in het bestand van inwoners dat parttime werkt. Velen van hen slagen er na enige tijd in om onafhankelijk te worden van de uitkering.

Inhaalslag garantiebanen en nieuw beschut

U leest in deze rapportage over de inhaalslag die we gemaakt hebben bij de realisatie van zowel garantiebanen als nieuw beschut. Dat is goed nieuws, omdat de invulling van deze banen achter bleef én omdat het gaat om banen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Met name de gemeente Montfoort loopt voorop in de realisatie van garantiebanen.

Binnen de resultaten van Ferm Werk zijn verschillen te zien per gemeente. Daarop ga ik hieronder kort in. De bijgevoegde rapportage geeft meer informatie.

Woerden (voordeel van 660 K)

Voor Woerden is een lichte daling te zien van de inwoners uit de verschillende doelgroepen die Ferm Werk bedient. Binnen de uitkeringen is een lichte daling. De invulling van garantiebanen blijft achter bij de doelstelling. Overigens verwachten we ook voor Woerden de inhaalslag te kunnen maken en het verschil in het eerste half jaar van 2020 te zijn ingelopen.

De gemeente Woerden profiteert financieel gezien het meest van het voordeel dat er is binnen Ferm Werk. De gemeentelijke bijdrage is in totaal 660 K lager dan begroot. Belangrijkste oorzaken zijn aanpassing van de rijksbijdrage, lagere aantallen garantiebanen en minder uitkeringen inkomensondersteuning.

Bodegraven-Reeuwijk (voordeel van 117 K)

Vanwege het vroege moment van begroten bleek voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dat het aantal kandidaten voor garantiebanen, werkplekken nieuw beschut en detacheringsbanen, niet realistisch i.c. te laag te zijn ingeschat. Daarom zijn afspraken gemaakt om in de realisatie daarvan af te wijken. Dat gebeurt nu. Verwacht wordt dat het aantal inwoners dat door Ferm Werk wordt bediend, bijna 1% hoger is dan begroot.

Deze -zij het geringe- aantallen, zorgen voor een verandering van de gemeentelijke bijdrage. Het hogere aantal inwoners dat dienstverlening ontvangt van Ferm Werk zorgt namelijk voor een hogere bijdrage. Deze hogere bijdrage wordt evenwel meer dan gecompenseerd door de hogere rijksbijdrage. Per saldo betaalt de gemeente naar verwachting 117 K minder aan Ferm Werk over 2019.

Gemeente Montfoort (nadeel van 122 K)

De gemeente Montfoort realiseert aanzienlijk meer garantiebanen (7 begroot, verwachte realisatie 16). Deze ontwikkeling brengt hogere uitgave met zich mee dan begroot, maar levert wel werk op voor een fors aantal inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De hogere kosten hebben te maken met het uitkeren van loonkostensubsidies voor deze garantiebanen.

De aanpassing van de rijksbijdrage pakt voor de gemeente Montfoort juist nadelig uit. Kleine gemeenten (tot 15.000 inwoners) krijgen middelen op basis van het zogeheten historisch verdeelmodel. Dat levert op dat Montfoort minder krijgt (op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden 2 jaar gelden).

Oudewater (nagenoeg op begroting)

Voor de gemeente Oudewater is er een lichte daling van het aantal inwoners dat door Ferm Werk wordt bediend. Ook voor de gemeente Oudewater is er een nadeel door de herziening van de rijksbijdrage (net als bij Montfoort). Omdat Oudewater minder loonkostensubsidies hoeft uit te keren (aantal garantiebanen zo goed als op begroting), levert de bijstelling per saldo naar verwachting geen nadeel op voor de gemeentelijke bijdrage.

Tot besluit

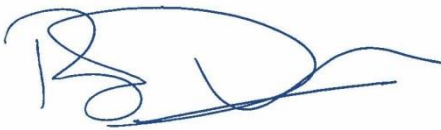
In de rapportage kunt u verder zien hoe deze ontwikkelingen per gemeente cijfermatig uitpakken. Ik verwijs u dan ook volledigheidshalve naar de bijgevoegde rapportage. De kwartaal-in-beeld rapportages tot en met het tweede kwartaal 2018 voegen we zoals altijd ook toe. Deze rapportages geven veel inzicht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

Ondanks dat er verschillen per gemeente zijn, is er geen aanleiding aan te nemen dat dit komt door inzet van andere instrumenten of verschillen in dienstverlening per gemeente. De dienstverlening is in grote lijnen per gemeente hetzelfde, zij het dat er per gemeente op het gebied van participatie andere initiatieven zijn.

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

Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting in het college, de gemeenteraad of commissie/Forum.

Met vriendelijke groet,

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

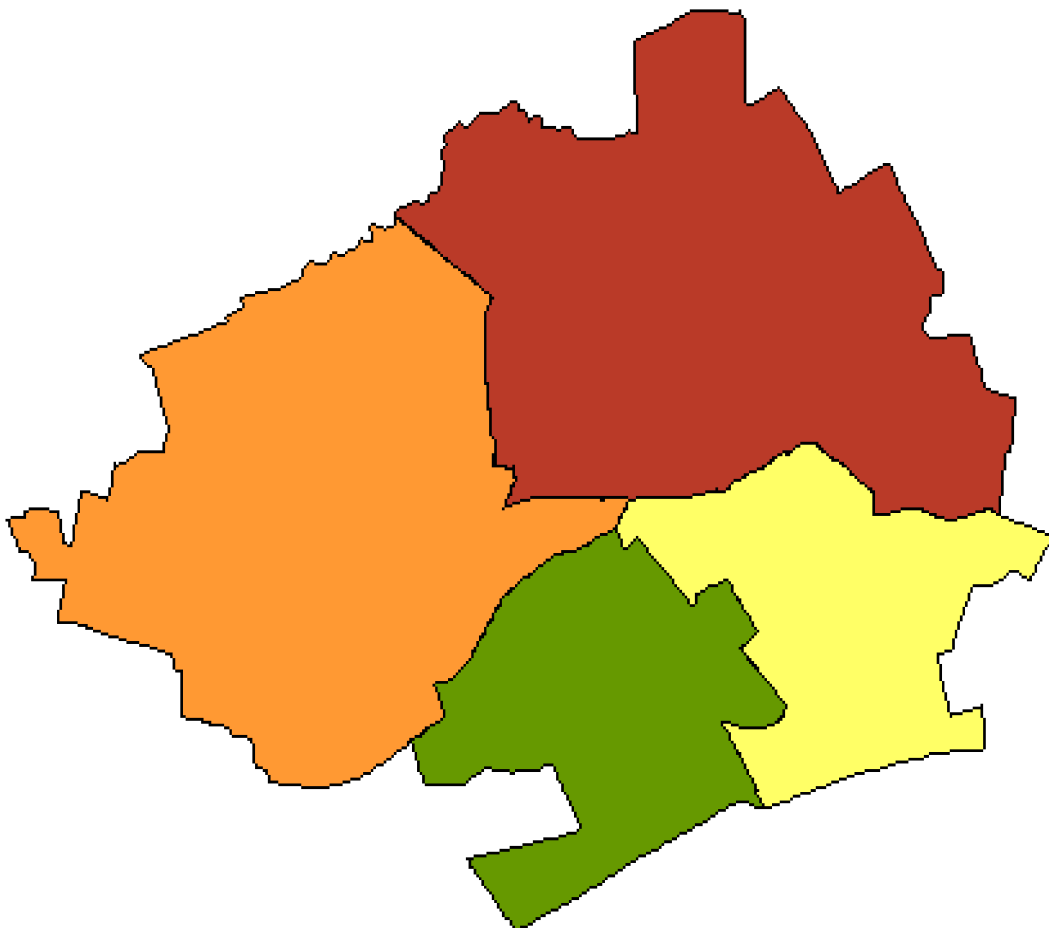
B.F. Drost
Algemeen directeur

Bijlagen:

- Kwartaalrapportage Q2 2019
- Kwartaal in beeld Q2 2019 Woerden
- Kwartaal in beeld Q2 2019 Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld Q2 2019 Montfoort
- Kwartaal in beeld Q2 2019 Oudewater
- Kwartaal in beeld Q2 2019 Ferm Werk

Kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2019

Alle gemeenten



FermWerk

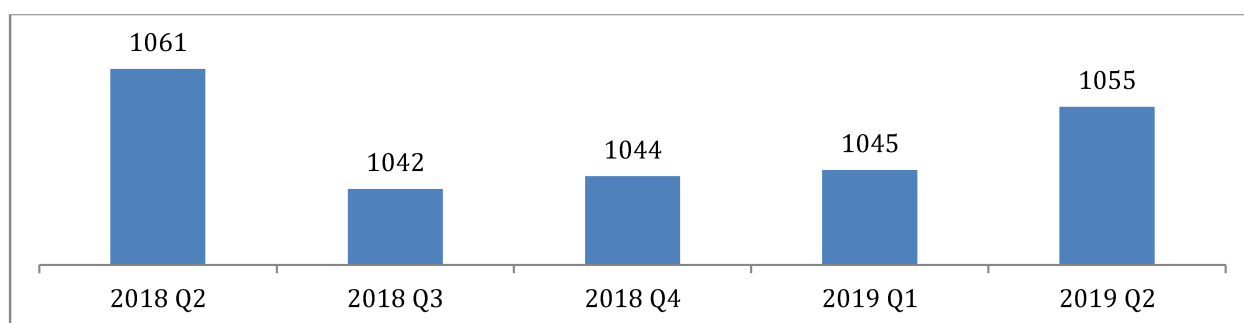
Een selectie van de indicatoren uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

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 juni 2019. De grafieken bevatten in de regel 3 lijnen: naast Ferm Werk die voor het gemiddelde van de eigen grootteklasse (18 organisaties) en het gemiddelde van alle 127 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

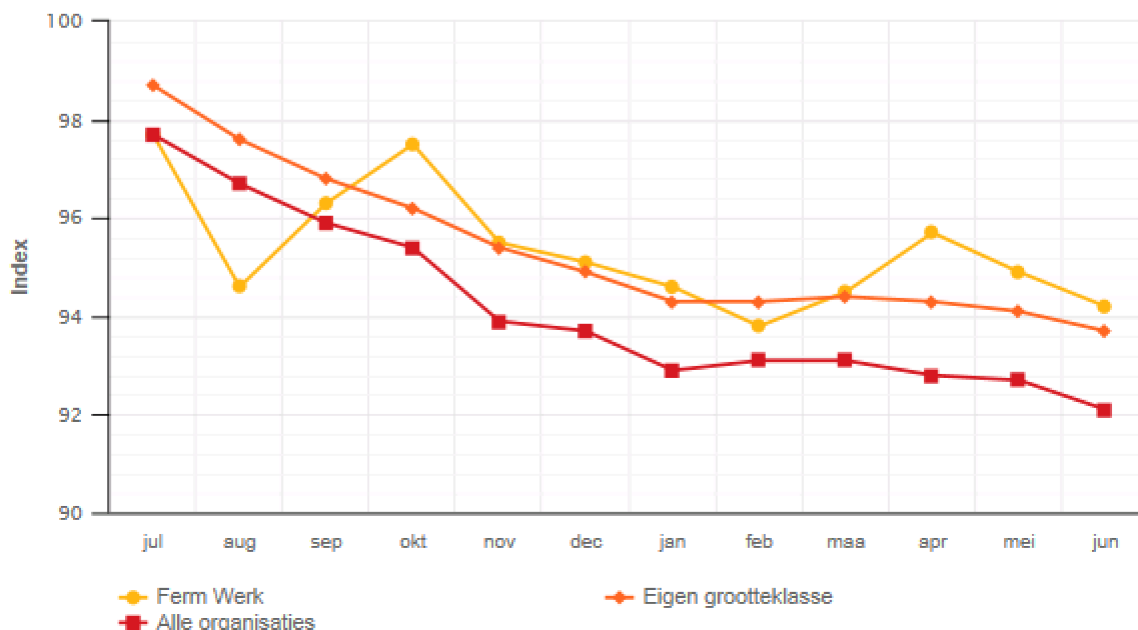
Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



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 tweede kwartaal van 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 6 ofwel een daling van 0,6%.

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

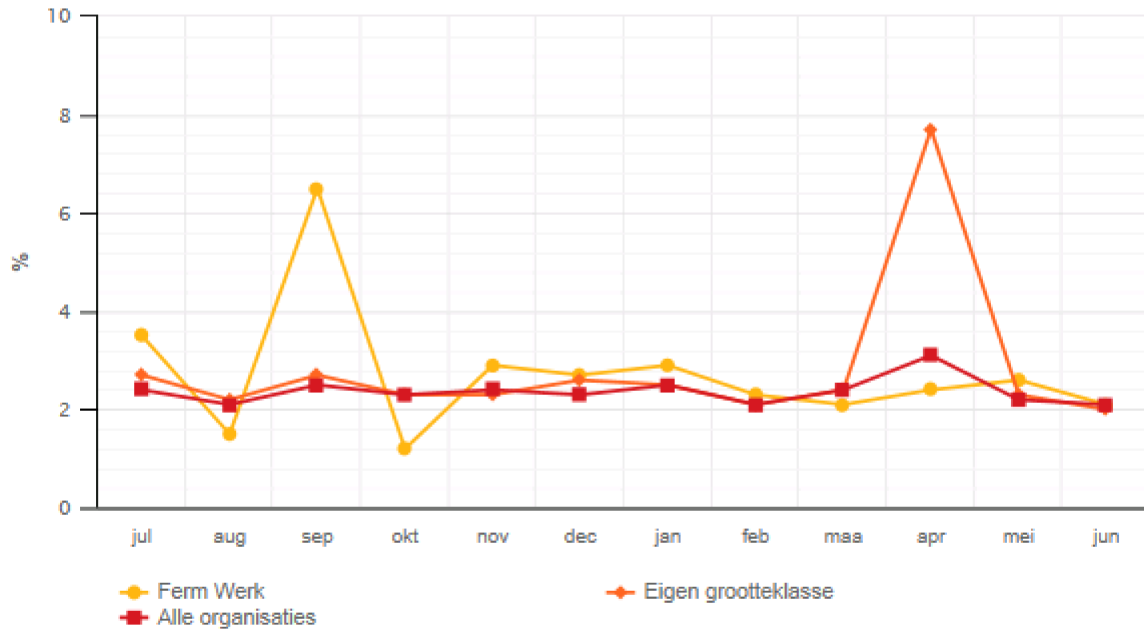
Grafiek: Volume BUIG index t.o.v. december 2017



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.

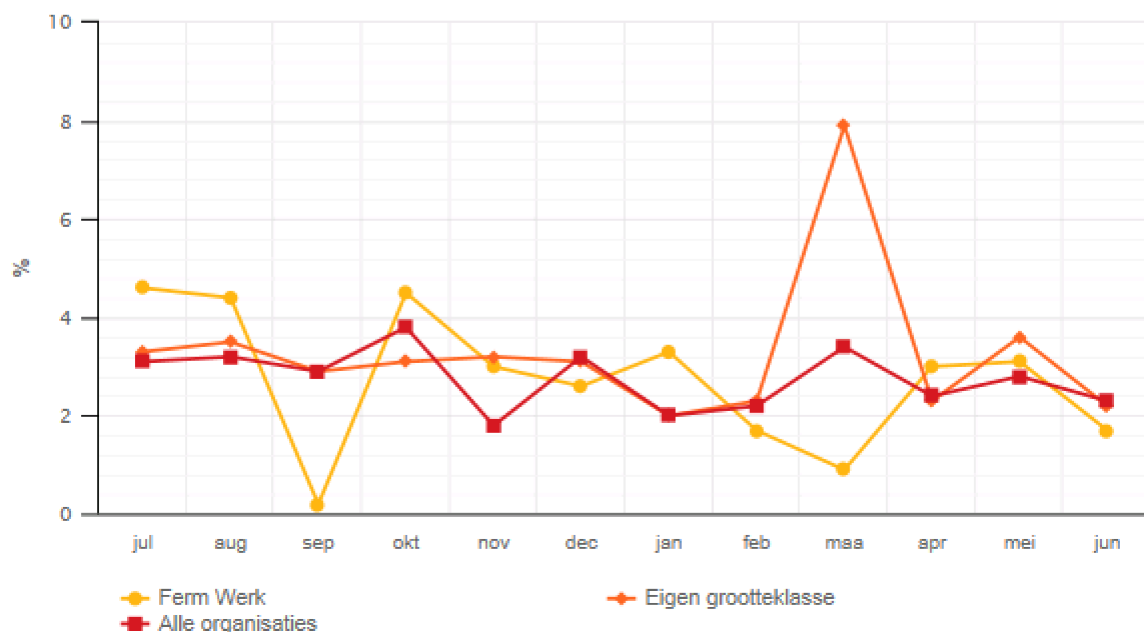
Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



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.

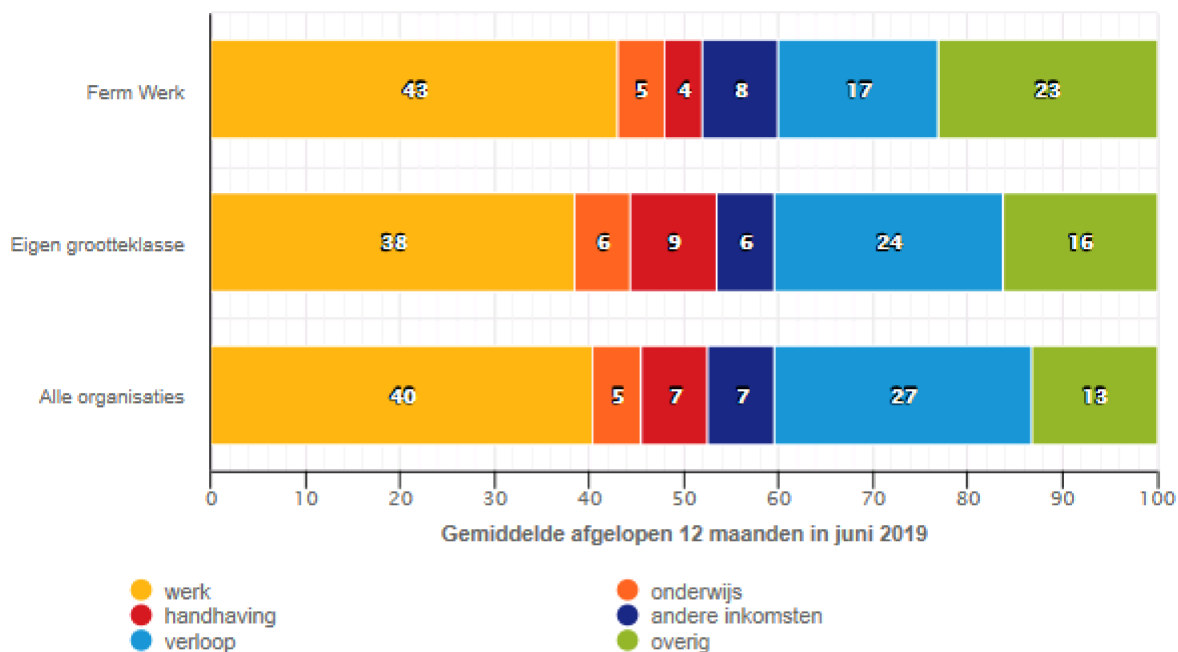
Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



Reden uitstroom

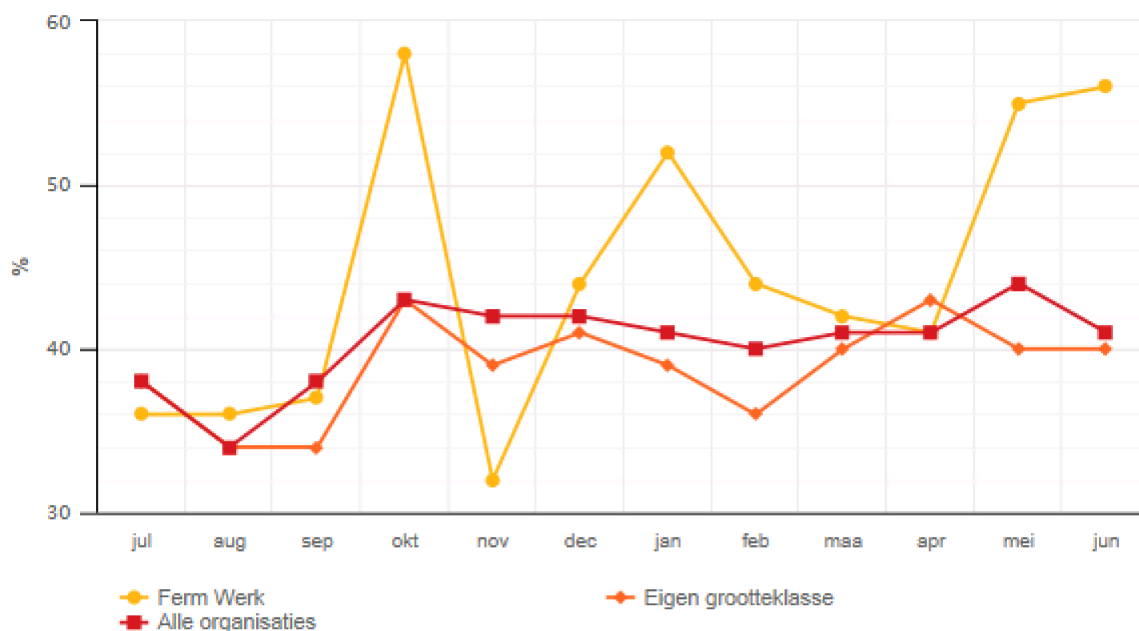
Het volgende diagram toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

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 (%)

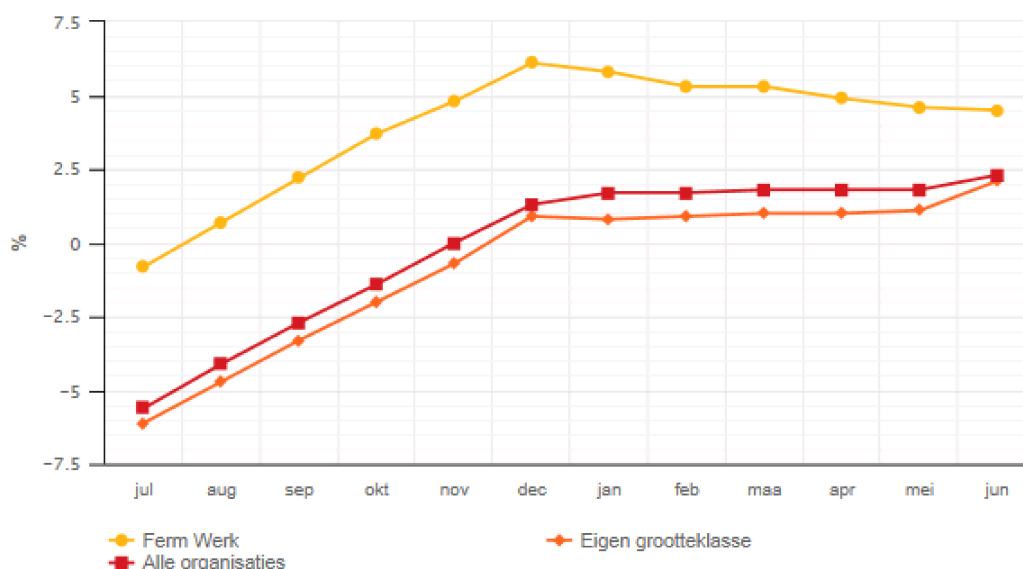


Uitgaven BUIG

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.

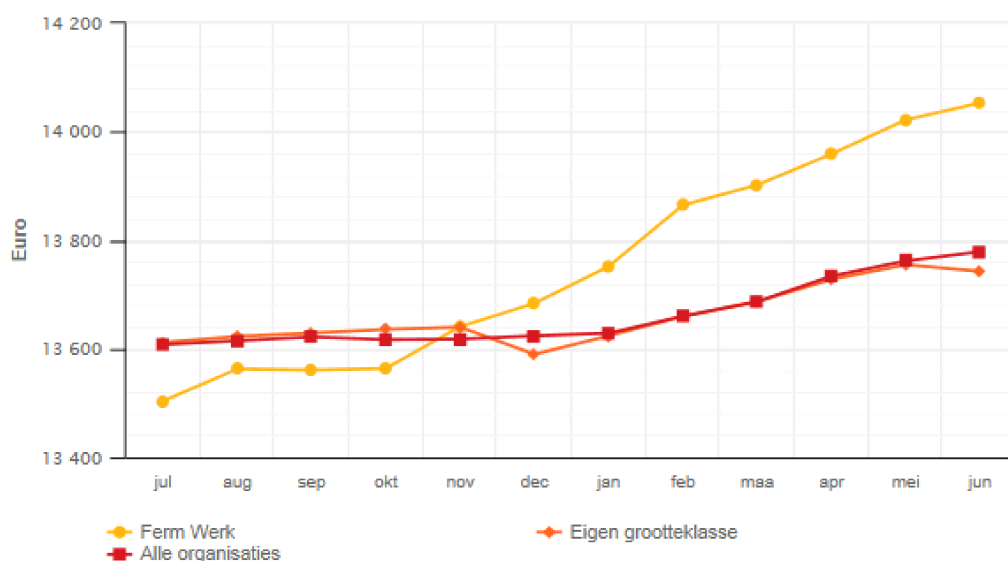
Trendgrafiek: Gemiddeld netto budgetresultaat BUIG (trend)



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)



De gemiddelde uitkeringsprijs 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.

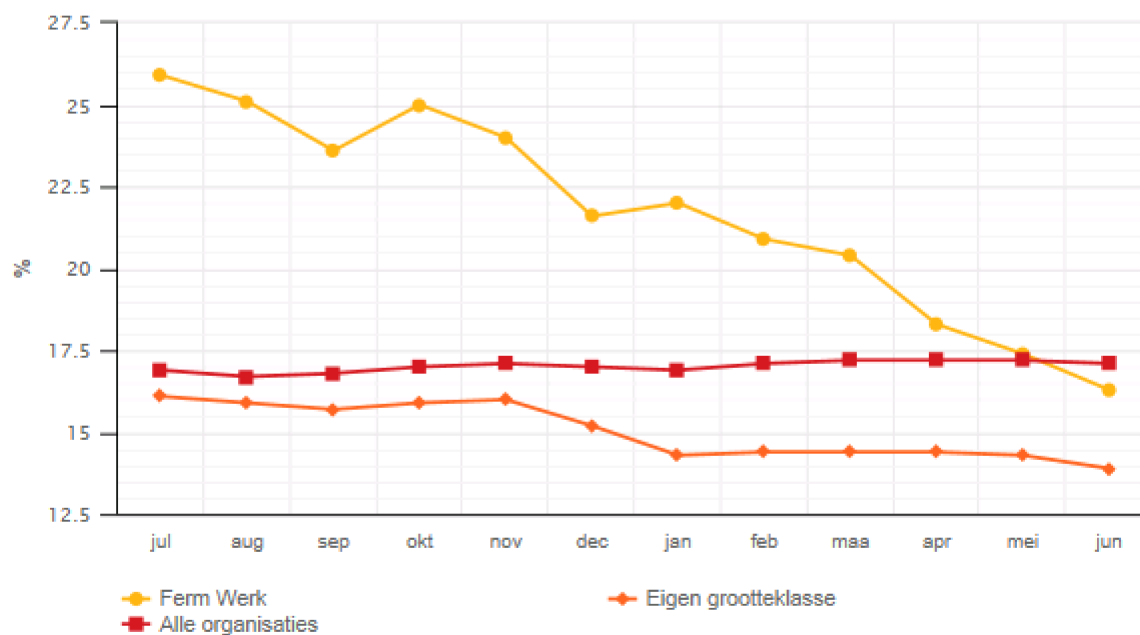
Grafiek: Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



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)

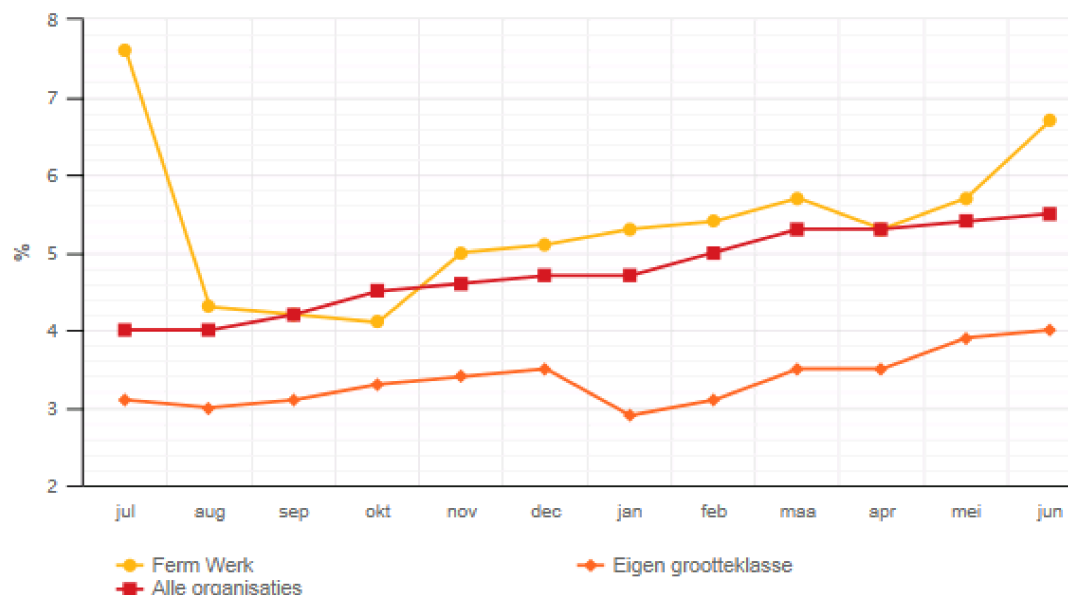


Loonkostensubsidies

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

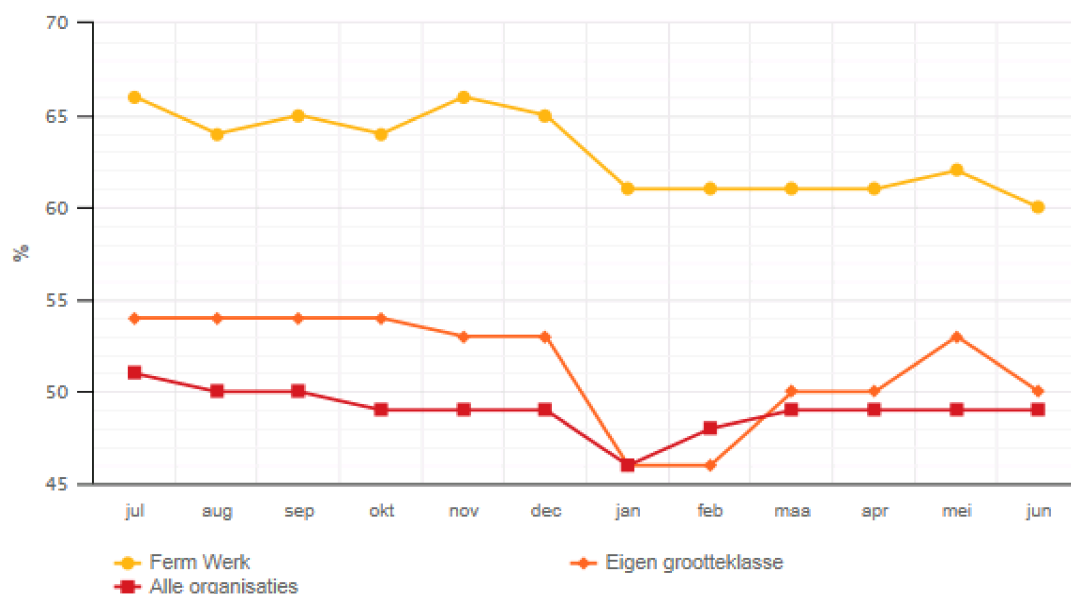


NB: t/m juli 2018 hanteerde Ferm Werk een afwijkende registratie van het volume waardoor dit hoger uitkwam. Vanaf augustus 2018 zijn de cijfers vergelijkbaar met andere organisaties.

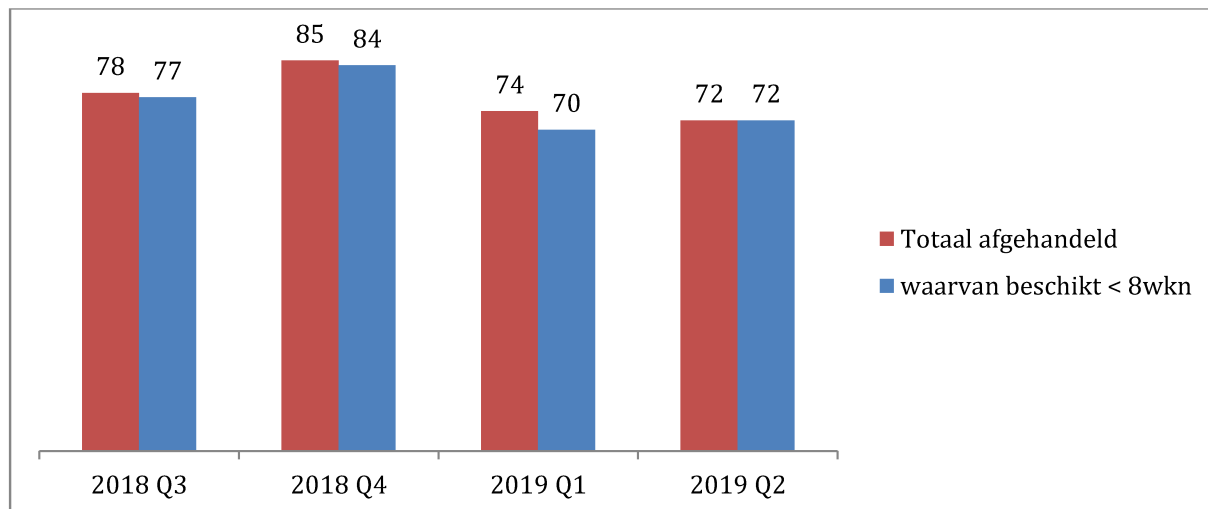
De loonwaarde is afhankelijk van de capaciteiten van de werknemer in relatie tot de uit te voeren taken. De uitgaven voor loonkostensubsidies zijn dus afhankelijk van enerzijds de eigenschappen van de werknemer en anderzijds van het vinden van het juiste werk. Het gaat om de goede match.

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



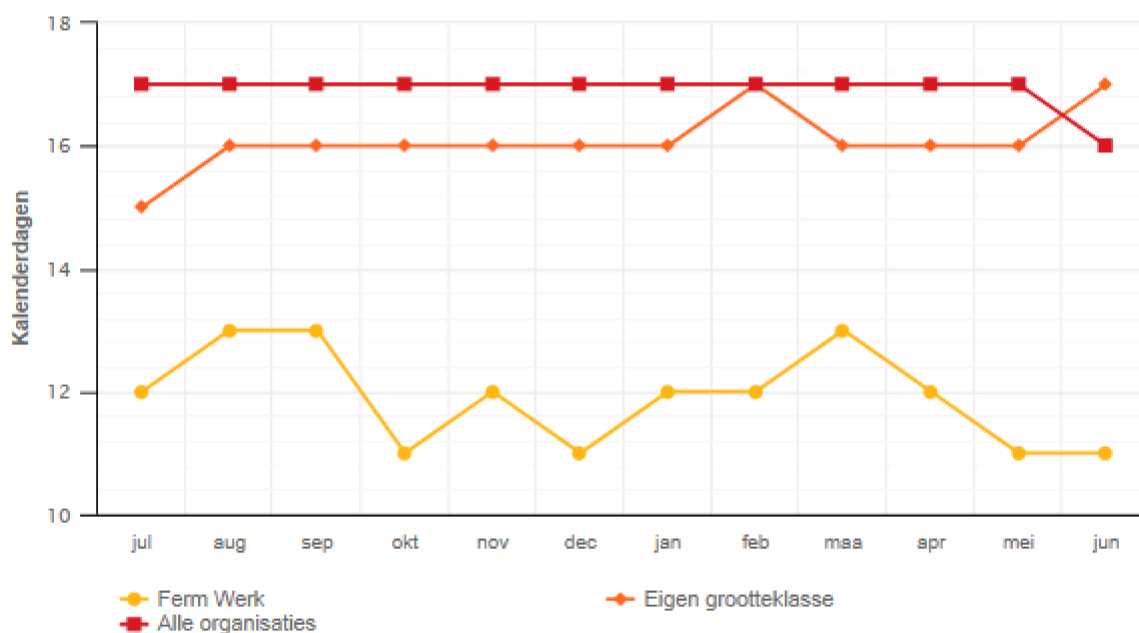
Beslistermijnen aanvragen levensonderhoud



	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	72	89	69	73
Totaal afgehandeld	78	85	74	72
waarvan beschikt < 8wkn	77	84	70	72
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	99%	99%	95%	100%

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	2019 Q1	2019 Q2	2019
Bijzondere bijstand	905	225	188	413
Individuele inkomensvoet	860	216	232	448
Individuele studietoelage	22	9	4	13
Collectieve zorgverzekering	154	68	17	85
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	55	32	7	39
Declaratieregeling	459	227	113	340
Tegemoetkoming meerkosten zorg	421	197	89	286
Totaal	2876	974	650	1624

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

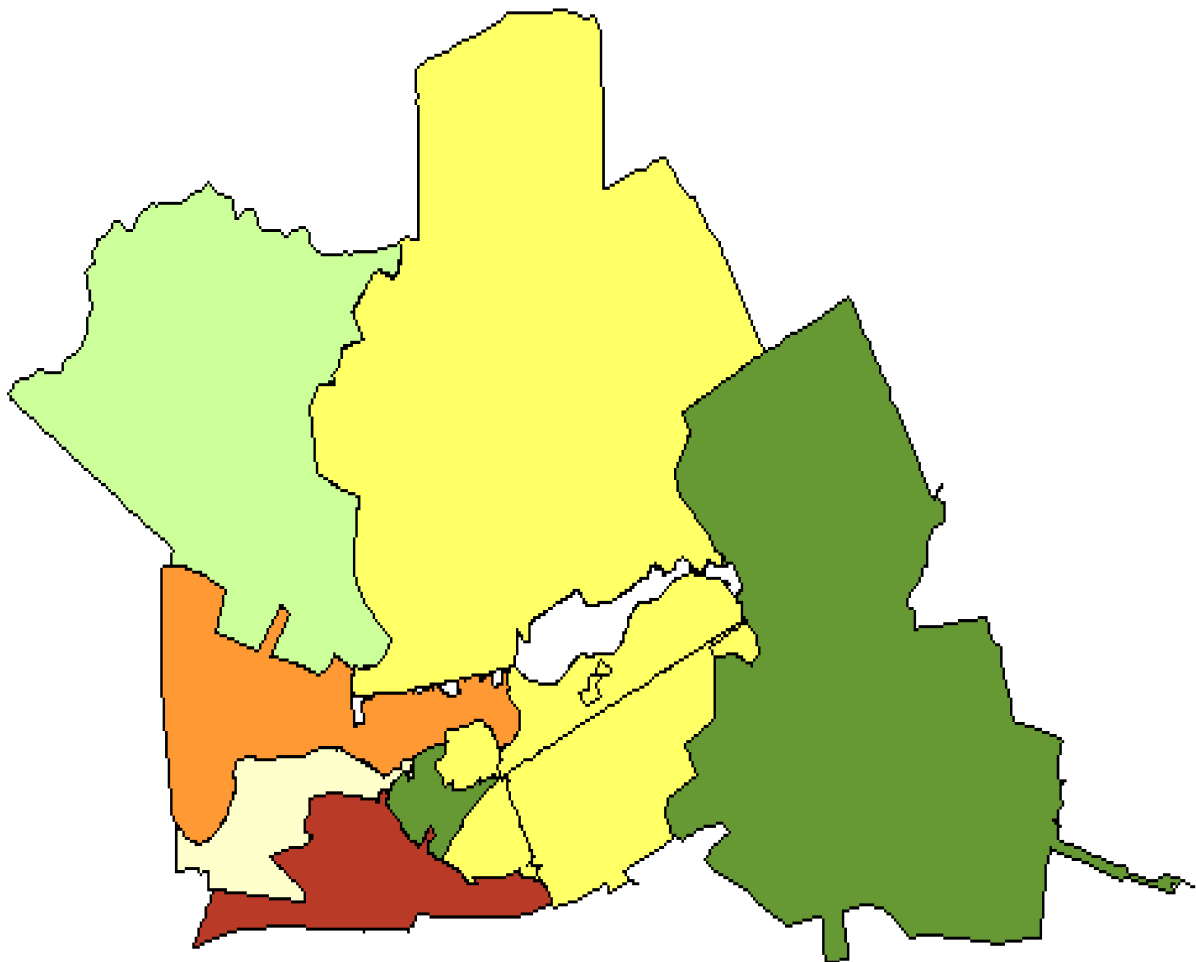


Bij het lezen van deze grafiek dient te worden bedacht dat een aanmerkelijk deel van de uitgaven inkomensondersteuning van de Ferm Werk gemeenten plaatsvinden via regelingen die niet behoren tot de bijzondere bijstand (en de Participatiewet). Met name wordt bedoeld op de Declaratieregeling en de Tegemoetkoming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

Ook uit de afzonderlijke Divosa benchmark Armoedebeleid komt naar voren dat bij de Ferm Werk de uitgaven bijzondere bijstand lager zijn dan bij andere gemeenten. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor participatieregelingen (Declaratieregelingen/Ondersteuningsfonds) hoger zijn dan gemiddeld.

Kwartaal-in-beeld rapportage Q2 2019

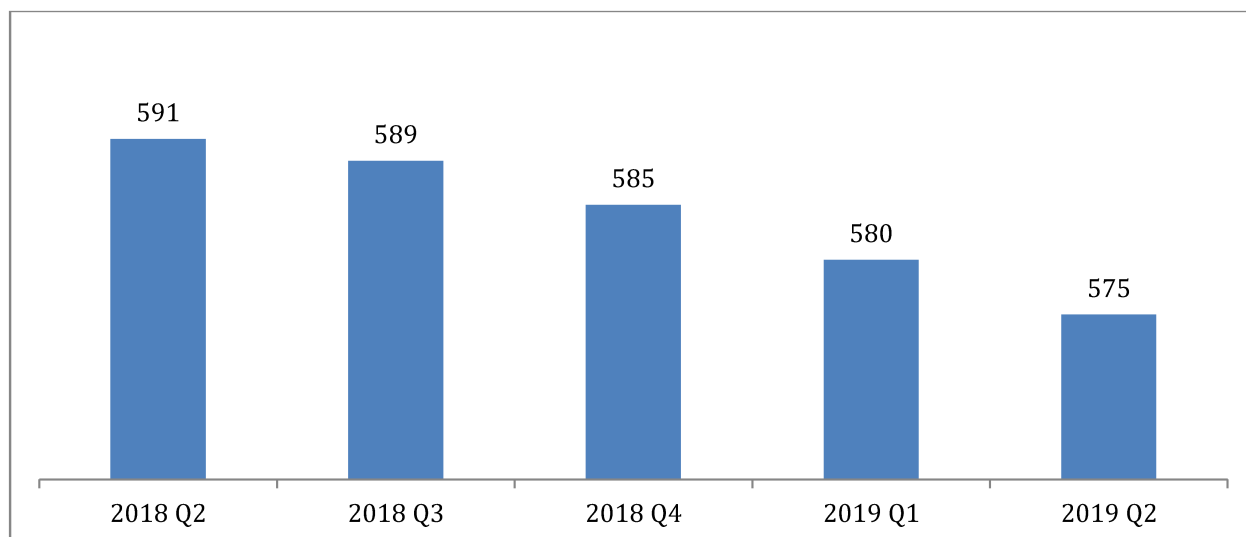
Woerden



GM0632

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



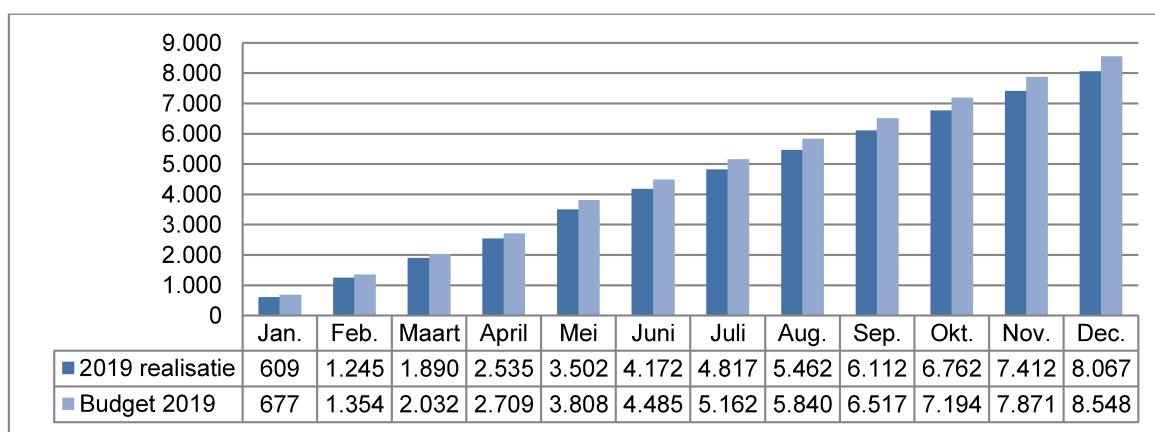
Ten opzichte van de stand na Q2 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met 16 ofwel een daling van 2,7 %.

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 juni zijn uitgaven vermeld; vanaf juli prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
Alleenstaande	370	362	359	365	360
Alleenstaande ouder	87	90	90	89	89
Anders	7	9	8	9	9
Gehuwd of Samenwonend	127	128	125	118	117
Totaal	591	589	582	581	575

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

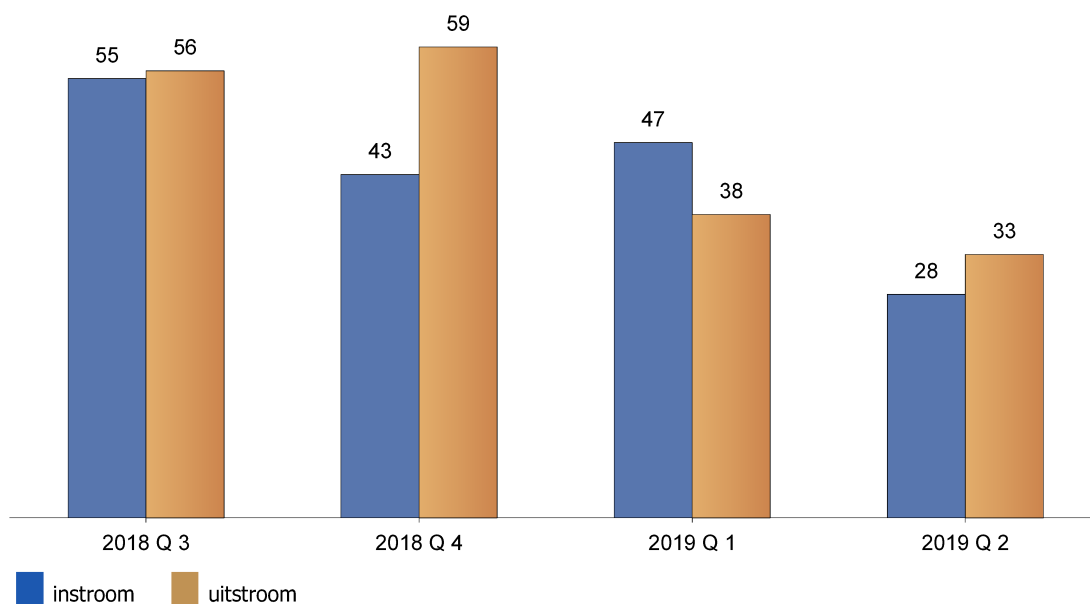
	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
18-26 jaar	70	67	69	71	69
27-45 jaar	225	221	215	213	212
46-55 jaar	142	144	145	147	144
56 jaar tot AOW-leeftijd	154	157	153	150	150
Totaal	591	589	582	581	575

Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 2	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
Categorie 1	2	3	4	5	9
Categorie 2	203	198	211	231	231
Categorie 3	290	288	292	296	295
Categorie 4	103	107	111	112	117
Totaal	598	596	618	644	652

- 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 3		2018 Q 4		2019 Q 1		2019 Q 2	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26 jaar	17	19	11	12	15	11	8	10
27-45 jaar	23	22	15	22	14	12	7	10
46-55 jaar	10	9	12	13	13	10	8	9
56 jaar tot AOW-leeftijd	5	6	5	12	5	5	5	4
Totaal	55	56	43	59	47	38	28	33

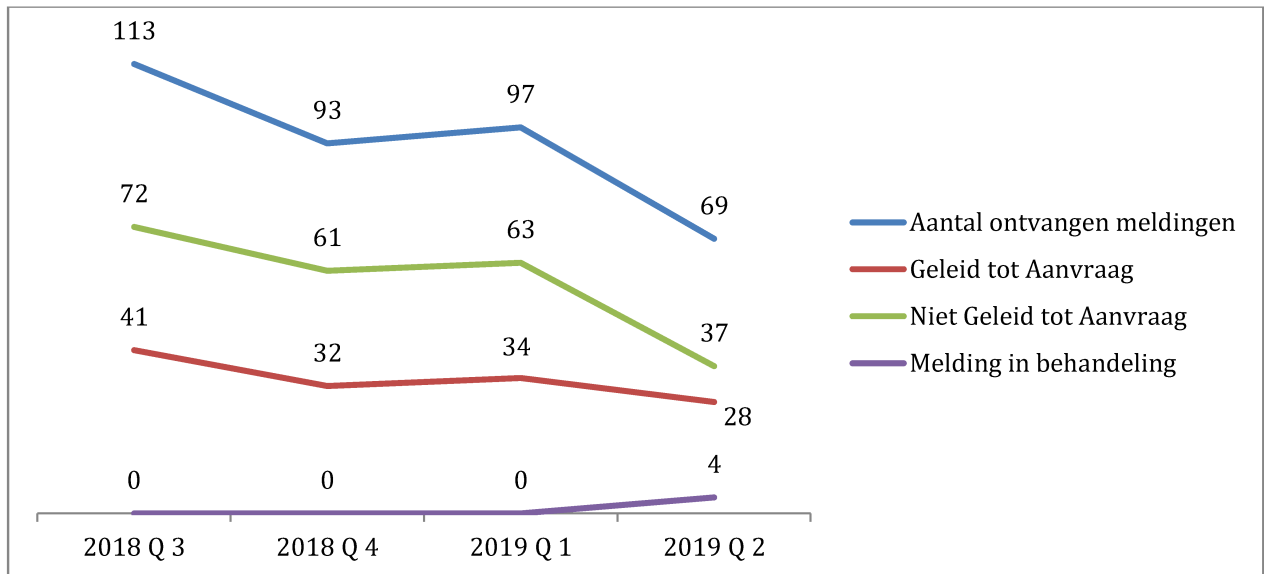
Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

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

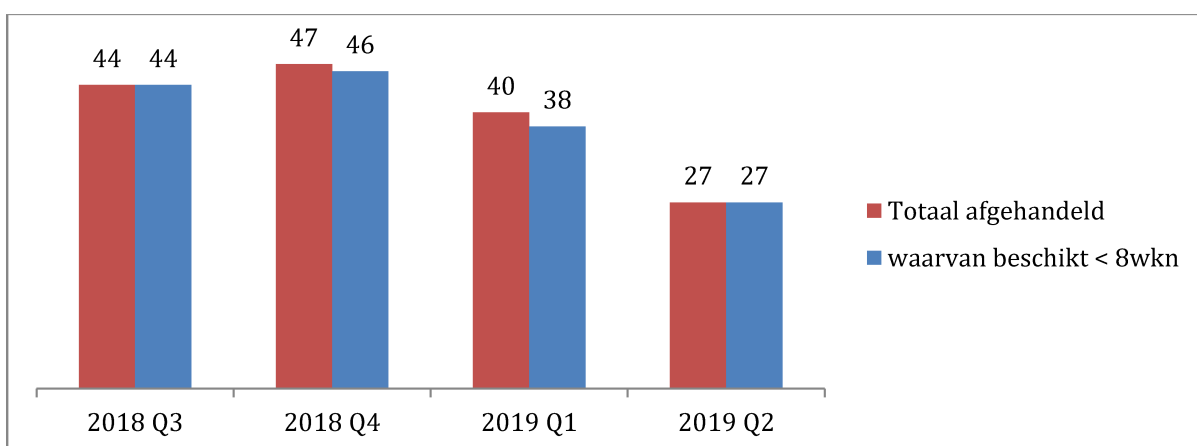
Poorteffect



	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
Totaal ontvangen meldingen	113	93	97	69
Geleid tot aanvraag	41	32	34	28
Niet geleid tot aanvraag	72	61	63	37
Melding in behandeling	0	0	0	4

In het tweede kwartaal leidden 37 van de 65 afgehandelde meldingen, of te wel 57%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 60%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2
Totaal ontvangen aanvragen	39	48	38	27
Totaal afgehandeld	44	47	40	27
waarvan geschikt < 8wkn	44	46	38	27
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	98%	95%	100%

Uitstroom

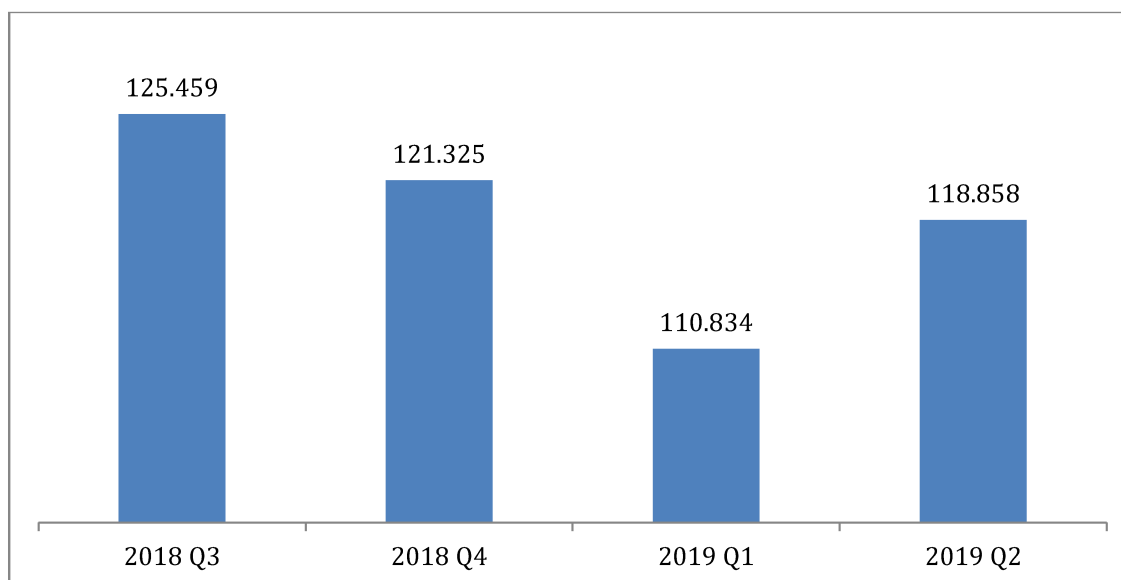
Naar reden uitstroom

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
(Deeltijd)werk	22	25	14	17
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	8			
Ander inkomen	3	5	2	2
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	2	3	
Verloop	7	15	8	8
Overige	14	12	11	6
Totaal	56	59	38	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 5,3% (doelstelling is 20%).

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2
Totaal gekorte inkomsten uit werk	125.459	121.325	110.834	118.858
Aantal klanten met inkomsten uit werk	92	89	85	78
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 455	€ 454	€ 435	€ 508

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
Werktraject	234	219	219	242
Participatietraject	145	149	149	153

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2
Personen geplaatst in garantiebaan	17	21	21	27
Personen in traject naar garantiebaan	13	20	20	29

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	2019 Q1	2019 Q2	2019
Bijzondere bijstand	545	129	107	236
Individuele inkomensvoetstuk	501	150	134	284
Individuele studietoelag	15	4	2	6
Collectieve zorgverzekering	80	31	4	35
Declaratieregeling	371	192	85	277
Tegemoetkoming meerkosten zorg	312	166	67	233
Totaal	1824	672	399	1071

Uitgaven inkomensondersteuning

	2018	2019 Q1	2019 Q2	2019
Bijdrage ziektekostenverzekering	134.811	32.389	32.018	64.407
Bijzondere bijstand	591.916	106.455	103.854	210.309
Declaratieregeling	447.797	210.441	100.587	311.028
Individuele inkomensvoetstuk	183.346	38.510	49.467	87.977
Individuele studietoelag	6.799	619	1.874	2.493
Tegemoetkoming meerkosten zorg	75.920	44.460	17.160	61.620
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	1.440.589	432.875	304.960	737.834

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018	2019 Q1	2019 Q2	2019
Aantal ontvangen	Beroep	20	2	4	6
	Bezwaar	66	10	3	13
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	5	4		4
	Bezwaar/beroep ongegrond	26	11	8	19
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond	1			
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	10	2		2
	Bezwaar/beroep ingetrokken	28	3	4	7

Ferm Werk

Rapportage Q2 2019

Woerden, 22 augustus 2019

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Ontwikkelingen in Q2.....	3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering	5
Toelichting uitkeringen levensonderhoud.....	5
Toelichting garantiebanen	6
Toelichting nieuw beschut	7
Toelichting detacheringsbanen	8
Stichting De Wissel.....	8
Toelichting arbeidsparticipatie	8
WSP	8
SROI	8
Toelichting WSW	9
Intern	9
NTW	9
Overzicht financiën Ferm Werk.....	10
Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening	10
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	12
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	12
Bestemmingsreserve besteding	13
Samenvatting per gemeente.....	14
Gemeente Woerden	14
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	15
Gemeente Montfoort.....	16
Gemeente Oudewater	17
Productbegroting.....	18
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q2 2019	18
Productbegroting grote geldstroom	19
Productbegroting kleine geldstroom.....	24

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het tweede 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 uitkeringenbestand en de tijdige afhandeling van aanvragen.

Belangrijk element in de kwartaalrapportages is de prognose voor de rest van het jaar. Deze wordt elk kwartaal verder aangescherpt en bijgesteld op grond van de actuele ontwikkelingen. Dat geeft u, maar ook ons, inzicht in de te verwachten ontwikkelingen voor dit jaar en daarbij de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing.

Ontwikkelingen in Q2

Zoals u weet voltrekt zich momenteel een veranderproces binnen Ferm Werk. Dit proces is nodig om ons fit te maken voor de ambities en plannen die neergelegd zijn in de Kaderbrief 2020 en de begroting voor 2020 en volgende jaren. De winkel wordt dus verbouwd, zoals dat ook wel wordt genoemd. Toch verwachten we dat we gedurende die verbouwing op de meeste onderdelen de doelen van de begroting 2019 zullen bereiken.

Wat betreft deze resultaten het volgende. We zien dat de **instroom** van inwoners in de uitkering is gedaald en we verwachten dat dit lagere instroomniveau zal aanhouden. Deze daling past bij de analyse van het CBS dat in de huidige arbeidsmarkt veel mensen een baan vinden. De gespannenheid van de arbeidsmarkt kent uiteraard ook risico's, maar voor de instroom in de uitkering is dit een gunstig fenomeen.

Ook de **uitstroom** laat een dalende trend zien. Daarbij kijken we met name naar de uitstroom naar werk. De doelstelling is een uitstroom naar werk van 20% van het aantal uitkeringen per 1 januari. We merken dat die doelstelling dit jaar niet zal worden gehaald. Onze prognose voor de uitstroom naar werk komt nu op ca 14%. Daarmee doen we het dus slechter dan begroot. Los van het vroege moment van begroten (februari 2018) en dus de talloze onzekerheden die hierbij een rol spelen, maakt het in ieder geval helder dat de doelgroep moeilijker wordt. Waar eerder de inzet kon worden gepleegd op een snelle uitstroom naar werk, hebben we sinds de sluiting van de Wsw en de inperking van de toegang tot de Wajong te maken met instroom van deze groepen in de bijstand. Dat levert niet alleen minder uitstroom naar werk/scholing op, maar betekent ook dat deze doelgroep zonder aanpassing van de dienstverlening aangewezen blijft op een uitkering. Overigens is u bekend dat om deze reden de koerswijziging van Ferm Werk is ingezet die in zowel de Kaderbrief als begroting voor 2020 is verwoord. Overigens is de huidige prognose aanzienlijk beter dan we verwachtten na het eerste kwartaal (toen prognose van 10%). Bovendien is een uitstroombepaalde van 14% in lijn met wat de verwachtingen zijn voor komend jaar en past het ook bij de uitstroombepaalde van 2018.

Verder is het in dit verband vermeldenswaard dat we met name voor jongeren ook inzetten op de uitstroom naar onderwijs met studiefinanciering. Voor deze groep, waaronder jonge statushouders, biedt dit namelijk de beste perspectieven op duurzame uitstroom. In vorige rapportages werd niet afzonderlijk over uitstroom naar scholing gerapporteerd. Er is echter een goede reden om dit wel te doen omdat ook het volgen van een opleiding die leidt tot een diploma gericht is op een duurzame uitstroom naar zelfredzaamheid. Uitstroom naar onderwijs is dan ook onderwerp van de inzet van Ferm Werk. Die inzet is in de afgelopen periode geïntensiveerd waardoor we over het hele jaar een uitstroom naar onderwijs verwachten van ca 2%.

Het **aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering** vertoont tot en met het tweede kwartaal een lichte stijging. Toch prognosticeren wij voor dit jaar een gemiddeld aantal uitkeringen dat gelijk is aan de begroting of daar net onder ligt. Wij verwachten dat extra inspanningen en de verwachte uitstroom naar scholing in het derde kwartaal de stijgende trend zal keren.

Wat betreft de banen **nieuw beschut** kan gemeld worden dat hier sprake is van een forse inhaalslag die er toe leidt dat we aan het eind van het jaar voor alle gemeenten de streefcijfers in de begroting gaan halen. Dat geldt nog niet voor het gemiddelde aantal banen in 2019, behalve in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hoewel het

tempo van realisatie dus nog niet op begrotingsniveau is, laat dit desondanks zien dat er sprake is van een enorme inhaalslag.

Eenzelfde inhaalslag is te zien bij de realisatie van **garantiebanen**. Dat is heuglijk nieuws omdat beide instrumenten (nieuw beschut en garantiebanen) bedoeld zijn voor de meest kwetsbare inwoners op de arbeidsmarkt. Woerden blijft nog wat achter in de realisatie. We verwachten dit in 2020 ingelopen te hebben. Montfoort realiseert fors meer (7 begroot, 18 realisatie). Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk realiseren op het niveau van de begroting, zo verwachten we.

Wat betreft de NTW (=omzet) het volgende. De NTW wordt gebruikt ter dekking van de uitvoeringskosten. Deze omzet was in Q1 € 125k hoger dan verwacht. We merkten toen al op dat dit waarschijnlijk eenmalig is. In het tweede kwartaal is een ander beeld te zien. We gaan nu uit van een **lagere NTW** dan we na Q1 verwachtten. Hierdoor zullen we over 2019 als geheel ongeveer uitkomen op begrotingsniveau. De recente ontwikkelingen, met name het vertrek van enkele opdrachtgevers, zetten de NTW wel onder druk en dat levert ons voor de nabije toekomst een flinke uitdaging. Overigens zijn naast een lagere omzet ook de verwachte uitvoeringskosten gedaald zodat het effect op de gemeentelijke bijdrage aan de kleine geldstroom over 2019 beperkt is.

Dat de NTW onder druk staat komt doordat een beperkt aantal opdrachtgevers, waaronder de Bijenkorf, heeft aangegeven haar activiteiten te centraliseren elders in het land. Dat betekent dat we in het tweede half jaar minder omzet maken. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om een beperkt aantal werksoorten in de nabije toekomst minder of niet meer uit te voeren. Achtergrond hierbij is dat die werksoorten niet passen in de Werkleerlijnen. Het wegvallen van werksoorten geeft ons op korte termijn een aantal uitdagingen, maar ook de ruimte en kans om werksoorten te acquireren die beter passen bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroepen die Ferm Werk bedient. De lagere omzet is er naar verwachting ook nog in het eerste half jaar van 2020. We zijn met diverse potentiële opdrachtgevers in gesprek voor hoogwaardig en passend werk dat aansluit bij het beleid en de plannen van Ferm Werk.

Per saldo verwachten we dat de **gemeentelijke bijdrage ruim onder begroting** uitkomt. Met andere woorden: gemeenten betalen aan Ferm Werk naar verwachting minder dan opgenomen in de begroting voor 2019.

Tot besluit nog twee opmerkingen. Ten eerste laat Ferm Werk een bestandsscan uitvoeren. In de komende maanden wordt bekeken of inwoners die een uitkering ontvangen wellicht aanspraak kunnen maken op een zogeheten voorliggende voorziening (bijvoorbeeld ziektewetuitkering) waardoor inkomsten kunnen worden verrekend of misschien zelfs de uitkering kan worden beëindigd. Dat is een controle die standaard in ons proces plaatsvindt, maar die wij van tijd tot tijd extern laten doen. Dat levert een extra controle op de kwaliteit van ons werk en kan daarbij ook leiden tot lagere uitkeringslasten.

Daarnaast is ons uit eigen onderzoek gebleken dat parttime werken een goede opstap is naar uitstroom uit de uitkering. Van de mensen die in de drie kwartalen vóór het laatste kwartaal (Q3 2018 t/m Q1 2019) parttime werk verrichten, zijn er inmiddels 77, dus 34% uitgestroomd. Deze mensen waren dus in staat om via de weg van parttime werk uiteindelijk volledig onafhankelijk te worden van de uitkering. Mogelijk heeft men de aanstelling in uren kunnen uitbreiden, maar waarschijnlijker is dat men een tweede parttime baan heeft aanvaard of een andere baan met meer inkomsten.

Omdat het aantal parttime werkenden min of meer stabiel is, betekent dit dat ook ieder kwartaal weer nieuwe mensen met een uitkering parttime gaan werken. Daarmee is er sprake van een enorme dynamiek in het bestand van parttime werk met enorme kansen op uitkeringsonafhankelijkheid.

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Ferm Werk totaal				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q2 2019	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	1.056	1.055	1.051	-4
Garantiebanen	57	86	83	-3
Nieuw beschut	6	18	13	-5
Fte Wsw	294	276	282	6
Fte detabanen	23	50	35	-15
Totale doelgroep	1.436	1.485	1.464	-21

Het gemiddelde aantal cliënten over 2019 daalt in de prognose na Q2 t.o.v. de begroting 2019 met 21 oftewel 1,4%. Hieraan wordt in belangrijke mate bijgedragen door de lagere aantal detachingsbanen. Vergeleken met de realisatie in 2018 zal het gemiddeld aantal cliënten bij Ferm Werk naar verwachting toenemen met 1,9%. Bij deze tabel wordt opgemerkt dat er in tegenstelling tot de vorige kwartaalrapportage bij de prognose voor 2019 gemiddelde aantallen zijn vermeld. Deze tabel is daardoor niet goed vergelijkbaar met die na Q1.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

Het aantal mensen in de uitkering is na een daling in 2018 weer aan het stijgen. Alleen in de gemeente Woerden heeft de daling zich voortgezet. De stand na het tweede kwartaal is 1 % hoger dan aan het begin van dit jaar en is daarmee gelijk aan (het gemiddelde aantal in) de begroting. Wij gaan ervan uit het huidige niveau te kunnen handhaven waardoor het gemiddelde aantal over heel 2019 iets lager zal uitkomen dan in de begroting voor dit jaar. Hierbij zij opgemerkt dat de ontwikkeling van het bestand voor de verschillende gemeenten verschillend verloopt.

Ontwikkeling standcijfer bestand uitkeringen					
aantallen	ultimo	begroting	ultimo	prognose	prognose
	2018	2019	Q2 2019	ultimo 2019	gemiddeld 2019
Woerden	586	588	579	579	581
Bodegraven-Reeuwijk	282	284	291	291	288
Montfoort	99	102	104	104	102
Oudewater	77	81	81	81	80
Totaal	1.044	1.055	1.055	1.055	1.051

De begroting gaat uit van een gestage afname van het uitkeringenbestand in 2019 en de jaren daarna. Het lijkt er nu op dat die aanname niet langer realistisch is.

De ontwikkeling van het bestand wordt bepaald door zowel instroom als uitstroom. Er is al een aantal kwartalen sprake van een dalende instroom in de uitkering. Dit is een gegeven dat niet of nauwelijks door Ferm Werk kan worden beïnvloed. Hierin speelt bijvoorbeeld mee dat minder mensen instromen in de bijstand vanuit een WW-uitkering. Ook is de instroom van statushouders aanmerkelijk verlaagd. Daar staat de instroom tegenover van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (die niet meer terecht kunnen in de Wajong).

Door deze tendensen verandert de samenstelling van het uitkeringenbestand. Er stromen vergeleken met enkele jaren geleden meer mensen in die (nog) niet werkfit zijn en die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze inzet. In voorgaande jaren stroomden (ook) mensen in met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt die binnen relatief korte tijd na start van de uitkering weer konden uitstromen naar betaald werk. Nu stromen nauwelijks nog mensen in die direct bemiddelbaar zijn. We zien regelmatig dat mensen die kansen hebben op de arbeidsmarkt na een melding niet meer terugkomen om een aanvraag in te dienen. Voor de huidige instroom is nu meer inzet nodig om mensen werkfit te maken. Dit vraagt meer en langere investering om mensen klaar te stomen voor werk of andere vormen van participatie.

Ook de uitstroom laat een dalende trend zien. Die kan verschillende redenen hebben waarvan er enkele door Ferm Werk te beïnvloeden zijn. De combinatie lagere instroom en uitstroom betekent minder dynamiek in het bestand. Voorheen was de jaarlijkse mutatiegraad ongeveer éénderde van het bestand. Die uitstroomcijfers worden nu niet meer gehaald.

Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk en scholing.

De doelstelling is een uitstroom naar werk van 20% van het aantal uitkeringen per 1 januari. We zien dat de realisatie achter blijft bij deze doelstelling. Op basis van de realisatie t/m Q2 verwachten we voor heel 2019 ongeveer 14% uitstroom naar werk. In dit verband is ook de uitstroom naar onderwijs met studiefinanciering relevant. Met name voor jongeren, waaronder jonge statushouders, biedt dit de beste perspectieven op duurzame uitstroom. In de afgelopen periode is volop ingezet op het klaarstomen van cliënten om na de zomer te starten met een opleiding met studiefinanciering. Dit zal over het hele jaar een uitstroom naar scholing opleveren van ca 2%. Verder gaan 6 statushouders in Q3 starten met een BBL-opleiding (werken en leren). Vermeldenswaard is dat van alle uitstroom ongeveer tweederde naar werk is.

Realisatie uitstroom totaal (alle oorzaken) t/m Q2 2019				
	standcijfers	totaal verwachte	verwacht	realisatie
	1-1-2019	uitstroom	ultimo Q2	ultimo Q2
Woerden	586	187	94	74
Bo-Re	282	90	45	34
Montfoort	99	33	16	15
Oudewater	77	24	12	8
	1.044	334	167	131

Realisatie uitstroombcijfers naar werk Q2 2019				
	standcijfers	doelstelling	doelstelling	realisatie
	1-1-2019	naar werk 20%	Q2	ultimo Q2
Woerden	586	119	60	38
Bo-Re	282	57	29	18
Montfoort	99	21	11	10
Oudewater	77	16	8	6
	1.044	213	107	72

Overigens zetten consulenten ook volop in op parttime werk waarbij nog een aanvullende uitkering nodig blijft. We stimuleren dat mensen parttime werk aanvaarden of dit uitbreiden. Voor velen is parttime werk (voorlopig) het maximaal haalbare, bijvoorbeeld voor statushouders die ook nog aan hun inburgering moeten werken. Parttime werk is van belang omdat het meteen leidt tot lagere uitkeringen, maar het blijkt ook een goede tussenstap naar volledige uitstroom.

Ook bij de parttime werkenden zien we dynamiek. Ieder kwartaal zien we instroom en uitstroom in deze groep. Daarbij is het verheugend om te zien dat parttime werk vaak leidt tot uitstroom uit de uitkering. Van de mensen die parttime werkten in de kwartalen Q3 2018 tot en met Q1 2019 is inmiddels 34% uitgestroomd terwijl 55% nog steeds parttime aan het werk is met een aanvullende uitkering.

Binnen de groep parttime werkenden zetten we in op urenuitbreiding, c.q. het zoeken van ander werk met meer inkomsten. Dit jaar is dat bij 14 mensen gelukt, ook al kon de uitkering nog niet worden beëindigd.

Een ander aandachtspunt is de uitstroom naar onderwijs. Dit is met name voor jongeren van belang.

Het afgelopen kwartaal zijn wij bezig geweest om jongeren die hiervoor in aanmerking kwamen te begeleiden bij de aanmelding voor een opleiding en het aanvragen van studiefinanciering. De verwachting is dat er tussen de 10 en 15 jongeren starten met een opleiding in augustus/september 2019.

Verder hebben we voor 6 statushouders een werkplek gezocht zodat zij in Q3 kunnen starten met een BBL opleiding. We zoeken uit wat er nodig is om het toelatingsexamen te halen voor het BBL traject, bijvoorbeeld het regelen van rekenlessen of het starten op een werkervaringsplek zodat het bedrijf de cliënt vast kan leren kennen en de kwaliteiten kan zien, maar ook zodat de cliënt vast vaktaal kan leren en zich kan bewijzen. Wij helpen overigens ook mensen die al uitgestroomd zijn uit de uitkering bij het vinden van een BBL plek.

Toelichting garantiebanen

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 het BUIG-budget. De realisatie van garantiebanen is na invoering van het instrument traag op gang gekomen, maar inmiddels zijn we bezig met een forse inhaalslag.

In Q2 hebben de consulenten en overig betrokken professionals een training gevolgd gericht op het herkennen van kandidaten voor het doelgroepenregister. Daarnaast heeft er een personeelwisseling plaatsgevonden,

hierdoor is het werven van een extra accountmanager uitgesteld tot Q3-2019. Het werkfit maken en bemiddelen is hierdoor een uitdaging voor de komende periode. Wel zijn er op dit moment voldoende kandidaten in beeld om de geprognosticeerde aantallen te kunnen realiseren. Zij kunnen deelnemen aan een interne training. Wij blijven daarbij aandacht besteden aan het maken van goede matches en duurzame plaatsingen.

De inhaalslag bij garantiebanen verloopt zoals ook vorig kwartaal geschetst. Sinds begin dit jaar zijn er nu 22,6 Fte bijgekomen. We verwachten deze stijgende lijn te kunnen vasthouden en het jaar te kunnen eindigen met iets meer dan de aantallen die in de begroting staan, maar hiermee zullen we over het hele jaar nog niet het gemiddelde aantal halen dat is begroot. Positieve uitschieter hier is de gemeente Montfoort waar ruim boven begroting wordt gerealiseerd terwijl de realisatie in Woerden juist extra aandacht vereist. Ook Bodegraven-Reeuwijk zal boven begroting realiseren. Dit is conform de afspraken die begin 2019 hierover met de gemeente zijn gemaakt. De realisatie en prognose in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Stand	Stand	Stand	Prognose	Prognose
	gemiddeld	1-jan	30-mrt	30-jun	stand ultimo 2019	gemiddeld
Ferm Werk Totaal	86,0	63,8	72,4	86,4	100,0	83,4
Woerden	53,0	27,4	30,0	38,2	46,0	37,2
Bo-Re	20,0	22,2	23,8	25,6	30,0	25,9
Montfoort	7,0	11,1	14,0	18,0	18,0	15,7
Oudewater	6,0	3,1	4,6	4,6	6,0	4,6

Garantiebanen (a 25,8 uren)

Toelichting nieuw beschut

Werkplekken nieuw beschut zijn bedoeld voor inwoners die alleen in een 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 garantiebanen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie. Loonkostensubsidies worden betaald uit het BUIG-budget.

In het afgelopen kwartaal is er meer focus gekomen op de potentiële doelgroep voor nieuw beschut. In september krijgen consultants en overig betrokken professionals een inhouse training aangeboden over beschut werken in het kader van de Participatiewet. Inmiddels is voor 4 cliënten met een Participatiewet uitkering een advies nieuw beschut aangevraagd. Voor 1 hebben we al een positief advies ontvangen. Voor 8 cliënten (met uitkering) zijn we nog in de onderzoekende fase of bezig met het verzamelen van alle benodigde informatie voor het aanvragen van een indicatie nieuw beschut. De verwachting is dat dit positieve adviezen gaat opleveren zodat we kunnen overgaan tot een plaatsing binnen Ferm Werk. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat mensen met een indicatie nieuw beschut zouden instromen bij interne werksoorten. Inmiddels is gebleken dat deze nieuwe instroom ook extern, onder begeleiding, aan het werk kan. De afdeling externe projecten heeft inmiddels 5 cliënten in haar werksoorten opgenomen.

De prognose na Q1 was dat we aan het eind van het jaar de begrote aantallen zouden realiseren en die verwachting wordt vooralsnog ook gehandhaafd. Qua gemiddelde aantal over het hele jaar echter is dit niet realistisch. Alleen Bodegraven-Reeuwijk zal boven begroting realiseren conform de afspraken die hierover begin 2019 met de gemeente zijn gemaakt. De realisatie en prognose in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Stand	Stand	Stand	Prognose	Prognose
	gemiddeld	1-jan	30-mrt	30-jun	stand ultimo 2019	gemiddeld
Ferm Werk Totaal	18,0	6,8	7,5	11,0	20,0	12,6
Woerden	11,0	1,8	2,6	4,0	11,0	5,6
Bo-Re	4,0	4,0	3,9	6,0	6,0	5,3
Montfoort	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3
Oudewater	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3

Nieuw Beschut banen (a 31 uren)

Toelichting detacheringsbanen

Een detacheringsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie deze tussenstap noodzakelijk is om plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken. Een detacheringsbaan betreft een dienstverband bij Stichting De Wissel van maximaal 78 weken, tegen een salaris van tenminste het wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detacheringsvergoeding rekening houdend met de productiviteit van de werknemer. De omvang van de detacheringsovereenkomst 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.

In de afgelopen maanden zijn minder mensen bemiddeld naar een detacheringsbaan. Hierdoor staat de prognose voor detachering onder druk maar hij blijft vooralsnog gehandhaafd.

In de eerste twee kwartalen van 2019 zijn 30 mensen ingestroomd in een detacheringsbaan. Daar stond een uitstroom tegenover 14 waarvan voor 9 personen een positieve uitstroom (bijvoorbeeld regulier werk of onderwijs). Niet-positieve uitstroom kan bijvoorbeeld komen door ziekte of einde contract.

Per ultimo Q2 waren er in totaal 50 personen (38,25 fte) in dienst van De Wissel, een toename van 5,10 Fte ten opzichte van begin dit jaar. Van de huidige medewerkers zijn 19 personen (15,67 fte) op individuele basis gedetacheerd, de rest is werkzaam in onze eigen werksoorten.

Toelichting arbeidsparticipatie

Project Fermina

Dit project richt zich op vrouwelijke cliënten met een taalachterstand en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat hun leefsituatie vaak een belangrijke belemmering vormt voor verdere integratie en participatie richt het project zich op activeren en participeren. Er is dan ook bewust geen uitstroomdoelstelling naar betaald werk aan gekoppeld. Door een breder sociaal netwerk op te bouwen, vaardigheden aan te leren en met taal oefenen wordt er gewerkt aan zelfontwikkeling, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Doel is participatie te bevorderen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, maar als uitstroom naar werk mogelijk is, worden die mogelijkheden vanzelfsprekend besproken en benut.

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 lopen er verschillende andere projecten die speciaal zijn gericht op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld Eritreeërs, jongeren zonder startkwalificatie of jongeren die dreigen in criminaliteit terecht te komen. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenten. Deze projecten vinden meestal plaats buiten de muren van Ferm Werk in samenwerking met andere organisaties. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van specifieke kennis en expertise aanvullend op onze eigen diensten en instrumenten. Ook is er vaak sprake van aanvullende financieringsvormen.

WSP

Intussen zijn we bezig met een blauwdruk voor het werkgeversservicepunt (WSP) en de doorgaande werkleerlijnen. De verdere uitwerking hiervoor zal voor eind van het jaar gereed zijn. Het project inclusie van de gemeente Woerden wordt in de doorontwikkeling van het WSP meegenomen. Wij zullen de aangekondigde aparte pilot door de gemeente Woerden nog met hen bespreken.

SROI

In de afgelopen jaren is de inzet van SROI als plaatsingsinstrument vooral in Bodegraven-Reeuwijk succesvol geweest. Het blijkt echter dat de veranderende doelgroep en de beperkte beschikbaarheid van werkfitte kandidaten het lastig maakt om de beschikbare plaatsen te vullen met kandidaten uit ons bestand. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar beleid heeft aangepast.

Bodegraven-Reeuwijk:

In de eerste twee kwartalen waren er 7 plaatsingen waarvan 3 met kandidaten uit het bestand van Ferm Werk. Daarnaast zijn twee inwoners zonder uitkering geplaatst en 2 mensen uit andere gemeenten. Momenteel staan er nog 4 gegunde projecten open waar nog iemand bij moet worden gevonden.

Woerden + Oudewater:

Tot en met Q2 zijn 3 plaatsingen gerealiseerd waarvan 2 met een kandidaat uit het bestand van Ferm Werk en één door en inwoner van een andere gemeente. Twee van de plaatsingen betrof betaald werk, de andere een stageplaats. Daarnaast is op basis van SROI-afspraken een andere maatschappelijke bijdrage geleverd. Hier staan nog 10 gegunde projecten open met SROI verplichtingen.

Toelichting WSW

Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen deze behouden. 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 een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af.

In de begroting van 2018 en 2019 was de ambitie opgenomen om meer interne Wsw-medewerkers naar begeleid werken te laten uitstromen. Dan treedt de Wsw-medewerker in dienst bij een externe werkgever. Ferm Werk betaalt in zo'n geval nog wel begeleidingskosten, maar er zijn geen salarislasten meer. Dit levert dus een financieel voordeel op. In de loop van 2018 is duidelijk geworden dat deze ambitie bijgesteld moet worden. Het blijkt dat werkgevers meer open staan voor het (blijvend) inzetten van Wsw-medewerkers via individuele detacheringen dan via begeleid werken. Hierdoor is sprake van een daling van het aantal medewerkers in begeleid werken, terwijl er een stijging was begroot.

Intern

Het werkaanbod in Q2 was goed en ook de vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn goed. Het is gelukt om hoogwaardiger werk te acquireren. Dat is in de eerste plaats fijn voor onze medewerkers, maar ook financieel gunstig omdat we hogere uurtarieven kunnen vragen.

Het aantal beschikbare productieve uren was lager, dit wordt veroorzaakt doordat nieuw beschut achterblijft. Dit in totale aantallen maar ook omdat een aantal van de medewerkers nieuw beschut aan het werk zijn bij externe projecten.

Geconstateerd is dat de kwaliteit van leiding met name op de afdelingen CAB en Par een aandachtspunt is. Het (b)lijkt dat de begeleidingsbehoefte van de medewerkers meer vraagt dan waar wij op ingericht zijn. Het gaat hier in het bijzonder over psychische problematiek, omgangsvormen en sociale veiligheid.

NTW

Wij prognosticeren, gezien de geschetste ontwikkelingen met name bij externe projecten, de volgende NTW:

Prognose NTW 2019	realisatie	begroting	begroting	realisatie	prognose
bedragen x 1.000 €	2018	2019	t/m Q2	t/m Q2	heel 2019
Intern	427	489	250	256	500
Groen	566	500	235	320	530
ext. Proj. Incl. noppes	1.476	1.435	718	708	1.290
ind. Deta (WSP)	721	725	362	348	695
	3.190	3.149	1.580	1.632	3.015

Overzicht financiën Ferm Werk

De prognose voor de totale bijdrage van gemeenten is o.b.v. gegevens t/m het tweede kwartaal verder verlaagd en komt op € 10.423k, d.w.z. € 656k 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. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	1.348	3.638	2.984	-655
Bijdrage basis kleine geldstroom	5.726	6.140	6.184	45
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.244	1.301	1.255	-46
totale bijdrage	8.317	11.079	10.423	-656

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	216	2.004	1.244	-760
Bijdrage begeleide participatie	743	1.155	1.185	30
Bijdrage arbeidsparticipatie	389	479	555	76
totale bijdrage	1.348	3.638	2.984	-655

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-3.217	-3.031	-3.040	-9
Totale uitvoeringskosten	8.943	9.171	9.225	54
totale bijdrage	5.726	6.140	6.184	45

Totaal Ferm werk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-prognose
aanvullend grote geldstroom	696	711	696	-15
aanvullend kleine geldstroom	548	589	559	-30
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	1.244	1.301	1.255	-46

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Verschillen grote geldstroom	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2019	o.b.v. Q2 2019	
Hogere uitkering Buig budget	15.240	15.634	-394
Lasten uitkeringslasten incl. LKS	15.578	15.426	-152
lagere lasten BBZ	64	52	-12
lagere lasten minimaregelingen	1.603	1.400	-203
lagere lasten WSW	1.124	1.070	-54
hogere lasten nieuw beschut	32	115	83
hogere lasten arbeidsparticipatie	479	555	76
			-655

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 loonkostensubsidies bij garantiebanen 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 is € 394k hoger dan begroot.

Ontwikkeling BUIG budget			
bedrag x 1.000 en in €	begroting	nader voorlopig	verschil
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 Woerden en Bodegraven-Reeuwijk is het budget hoger dan begroot, terwijl het voor Montfoort en Oudewater juist lager is. Dit komt doordat in de kleinere gemeenten een ander verdeelmodel geldt. 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 gemiddeld aantal uitkeringen daalt in 2019 licht t.o.v. de begroting maar de gemiddelde uitkeringsprijs stijgt. De gemiddelde uitkeringsprijs is ten eerste afhankelijk van de samenstelling van het bestand naar leefvorm (alleenstaanden versus paren) en het aantal uitkeringen met een kostendelersnorm, maar ook van de bedragen die kunnen worden verrekend in verband met inkomsten of terugvordering. Per saldo levert dit € 329k hogere uitgaven aan uitkeringen. Op het eerste gezicht lijkt de stijging van de uitkeringsprijs niet te liggen aan een andere verhouding tussen alleenstaanden en (echt)paren. Wel is een dalende trend te zien bij de gekorte inkomsten uit werk. Ook daalt de incassoquote (inkomsten uit terugvordering t.o.v. uitkeringen). Dit is een tegenvallend resultaat dat wij in de komende periode nader zullen onderzoeken.

Hiertegenover staat een financieel voordeel bij de loonkostensubsidies. Het aantal loonkostensubsidies komt iets lager uit dan begroot terwijl het gemiddelde bedrag voor de loonkostensubsidies beduidend lager uitvalt. Dit lagere bedrag komt door een hogere loonwaarde van de cliënten in zowel de garantiebanen 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 € 481k.

Deze gegevens verschillen overigens sterk per gemeente.

Taakveld begeleide participatie

De gemeentelijke bijdrage voor begeleide participatie komt € 30k hoger uit dan begroot. Dit verschil bestaat uit een lagere bijdrage voor de Wsw en een hogere voor nieuw beschermt. In de eerste kwartaalrapportage is nog een prognose vermeld van € 299k boven begroting. De gunstige ontwikkeling t.o.v. de rapportage na Q1 komt met name door verhoging van het Wsw-budget.

Terwijl de kosten voor de Wsw € 530k hoger uitkomen dan begroot, stijgt de rijksbijdrage met € 583k. per saldo betekent dit een voordeel van € 54k.

De bijdrage voor nieuw beschermt is € 83k hoger dan begroot. In de eerste kwartaalrapportage was dit nog € 171k boven begroting, een daling dus van € 88k.

Taakveld arbeidsparticipatie

Bij arbeidsparticipatie wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage verwacht van € 76k 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 2019 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	-3.795	-73
directe kosten omzet	722	691	691	755	64
Dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.040	-9
Personeelskosten	6.380	6.324	6.324	6.352	28
Overige bedrijfslasten	2.565	2.523	2.523	2.641	118
Incidentele baten minus lasten	0	0	225	225	0
Continuous improvement	0	100	100	8	-92
Uitvoeringskosten	8.945	8.947	9.172	9.227	55
dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.040	-9
Gemeentelijke bijdrage	5.728	5.916	6.141	6.187	46

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

* de uitgaven t.b.v. het project Continuous improvement zijn onderdeel van de overige posten onder 'Uitvoeringskosten'. De gerealiseerde uitgaven ad € 92k zijn verwerkt in de prognose bij de betreffende kostensoort. Ook het resterende bedrag ad € 8k zal naar verwachting volledig in 2019 besteed worden.

De prognose wordt vergeleken met de begroting 2019 na de begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom stijgt overall met € 46k ten opzichte van de begroting, maar er zijn duidelijke verschillen per gemeente. Dit is zichtbaar op de pagina's met de specificatie per gemeente.

De verhoging t.o.v. begroting is meer dan werd gerapporteerd na Q1. T.o.v. die rapportage worden nu een lagere omzet en ook lagere uitvoeringskosten verwacht. De daling van de verwachte uitvoeringskosten is voornamelijk gevolg van lagere personeelskosten. Een deel van de personeelskosten wordt overigens gedekt vanuit het budget Continuous improvement. Dit budget omvatte € 100k en betreft incidentele kosten.

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. Q2 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	Q2 2019	
Schuldhelpverlening	159	176	145	-31
Huisvesting statushouders	39	50	40	-10
Regeling TMZ	151	175	155	-20
Ondersteuningsfonds	36	35	38	3
declaratieregeling	837	844	841	-3
regeling WIW	21	21	21	0
	1.243	1.301	1.240	-61

De uitgaven voor de aanvullende dienstverlening dalen met € 61k ten opzichte van de begroting en ook licht ten opzichte van de vorige rapportage. Ze komen hiermee vrijwel op het niveau van de realisatie in 2018.

Het verschil t.o.v. de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor schuldhulpverlening in Bodegraven-Reeuwijk en lagere uitvoeringskosten voor de regeling TMZ. Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is het totaal verschil licht gewijzigd, maar en zijn wel opvallende verschuivingen zichtbaar. De kosten schuldhulpverlening dalen terwijl de uitvoeringskosten voor de Declaratieregelingen stijgen ten opzichte van de vorige prognose. De effecten van die verschuivingen zijn verschillend voor de deelnemende gemeenten, omdat de lagere uitgaven schuldhulp alleen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betreffen terwijl de Declaratieregeling juist niet wordt uitgevoerd voor die gemeente. Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina's met specificaties per gemeente.

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 salarislasteren 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				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q2 2019	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	591	588	581	-7
Garantiebanen	26	53	37	-16
Nieuw beschut	1	11	6	-5
Fte Wsw	215	201	205	4
Fte detabanen	11	22	17	-5
Totale doelgroep	844	875	846	-29

De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t.m. Q2 3,3% lager dan begroot, en komt daarmee bijna op het niveau van de realisatie in 2018.

Gemeente Woerden - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	694	2.240	1.637	-603
Bijdrage basis kleine geldstroom	3.304	3.622	3.592	-30
Bijdrage aanvullende dienstverlening	799	835	808	-28
totale bijdrage	4.797	6.697	6.037	-660

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom basis d.v. o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	-32	1.149	590	-559
Bijdrage begeleide participatie	529	840	743	-96
Bijdrage arbeidsparticipatie	197	251	304	53
totale bijdrage	694	2.240	1.637	-603

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom basis d.v. o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-2.229	-2.095	-2.110	-15
Totale uitvoeringskosten	5.533	5.717	5.702	-15
totale bijdrage	3.304	3.622	3.592	-30

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende d.v. totaal o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	539	552	540	-12
aanvullend kleine geldstroom	260	283	268	-15
totale bijdrage aanvullende dienstverlening.	799	835	808	-28

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden is in de prognose na Q2 € 660k lager dan begroot. Dit zit vooral in lagere uitgaven voor inkomensregelingen. Belangrijkste oorzaken zijn een hoger BUIG budget dan begroot en lagere uitgaven voor inkomensondersteuning. Bij begeleide participatie is er nu ook een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een hoger rijksbudget Wsw.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Bodegraven-Reeuwijk				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q2 2019	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	284	284	288	4
Garantiebanen	19	20	26	6
Nieuw beschermt	4	4	5	1
Fte Wsw	42	40	41	1
Fte detabanen	8	21	12	-9
Totale doelgroep	357	369	372	3

De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t.m. Q2 0,9% hoger dan begroot; dat betekent een stijging met 4,3% t.o.v. de realisatie in 2018.

Gezien de realisatie in 2018 is begin 2019 geconstateerd dat de aantallen garantiebanen, werkplekken nieuw beschermt en detachingsbanen in de begroting niet realistisch waren. Daarom is met de gemeente afgestemd om het aantal te realiseren banen bij te stellen.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	299	736	616	-120
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.432	1.495	1.528	33
Bijdrage aanvullende dienstverlening	173	189	160	-29
totale bijdrage	1.904	2.420	2.303	-117

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	80	430	203	-227
Bijdrage begeleide participatie	110	166	273	107
Bijdrage arbeidsparticipatie	109	140	140	0
totale bijdrage	299	736	616	-120

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-515	-528	-499	29
Totale uitvoeringskosten	1.947	2.023	2.027	4
totale bijdrage	1.432	1.495	1.528	33

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	0	0	0	0
aanvullend kleine geldstroom	173	189	160	-29
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	173	189	160	-29

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is € 117k lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hoger BUIG budget dan begroot. Deze meevaller compenseert de hogere lasten voor de Wsw als gevolg van een lager aantal Wsw medewerkers in begeleid werken en de hogere salarislasten van nieuw beschermt.

Het nadeel door een lagere NTW wordt gecompenseerd door een voordeel bij de aanvullende dienstverlening, in casu lagere uitgaven voor schuldhulpverlening. Hieraan ligt een lagere instroom ten grondslag. Dit is onderwerp van gesprek tussen gemeente en PLAN-groep.

Gemeente Montfoort

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Montfoort				
o.b.v. Q2 2019	realisatie 2018	begroting 2019	prognose 2019	verschil begr. - progn
Uitkeringen LO	101	102	102	0
Garantiebanen	9	7	16	9
Nieuw beschut	1	2	1	-1
Fte Wsw	18	17	18	1
Fte detabanen	3	5	3	-2
Totale doelgroep	132	133	140	7

De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t.m. Q2 5,5% hoger dan begroot; dat betekent een stijging met 6,3% t.o.v. de realisatie in 2018.

Gemeente Montfoort - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 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	410	73
Bijdrage basis kleine geldstroom	565	557	597	39
Bijdrage aanvullende dienstverlening	161	168	178	10
totale bijdrage	979	1.062	1.184	122

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q2 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	126	206	235	29
Bijdrage begeleide participatie	74	74	103	29
Bijdrage arbeidsparticipatie	53	56	72	16
totale bijdrage	253	337	410	73

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q2 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-227	-215	-209	6
Totale uitvoeringskosten	792	772	805	33
totale bijdrage	565	557	597	39

Gemeente Montfoort - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q2 2019	verschil begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	83	88	83	-5
aanvullend kleine geldstroom	78	80	94	15
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	161	168	178	10

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Montfoort is 122k hoger dan begroot. Dit nadeel voor de gemeentelijke bijdrage ontstaat zowel in de grote als de kleine geldstroom van de basis dienstverlening. Op alle verschillende posten is een verhoging van de bijdrage te zien.

Voor Montfoort geldt dat het BUIG-budget juist lager is dan begroot. Dit komt mede door een andere financieringssysteem. Daarnaast zorgt de forse toename van het aantal garantiebanen voor hogere uitgaven aan loonkostensubsidies.

Gemeente Oudewater

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Oudewater				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
o.b.v. Q2 2019	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	80	81	80	-1
Garantiebanen	3	6	5	-1
Nieuw beschut	0	1	0	-1
Fte Wsw	19	18	18	0
Fte detabanen	1	2	3	1
Totale doelgroep	103	108	106	-2

De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t.m. Q2 2,3% lager dan begroot; dat betekent een stijging met 2,5% t.o.v. de realisatie in 2018.

Gemeente Oudewater - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	102	326	321	-5
Bijdrage basis kleine geldstroom	425	465	468	3
Bijdrage aanvullende dienstverlening	110	109	110	2
totale bijdrage	637	900	899	-1

Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	42	219	216	-3
Bijdrage begeleide participatie	30	75	66	-10
Bijdrage arbeidsparticipatie	30	32	39	7
totale bijdrage	102	326	321	-5

Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-246	-194	-223	-29
Totale uitvoeringskosten	671	659	690	31
totale bijdrage	425	465	468	3

Gemeente Oudewater - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	74	71	73	2
aanvullend kleine geldstroom	37	38	37	0
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	110	109	110	2

De totale gemeentelijke bijdrage voor Oudewater komt naar verwachting net iets onder de begroting uit. Financiële nadelen op bepaalde posten worden gecompenseerd door voordelen op andere.

Hoewel het BUIG-budget beduidend lager is dan begroot is de verhoging van de gemeentelijke bijdrage beperkt doordat er minder loonkostensubsidies hoeven worden verstrekt. Op de Wsw is per saldo sprake van een voordeel doordat een hogere rijksbijdrage de lagere NTW meer dan compenseert.

Productbegroting

Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q2 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 in april bekend is gemaakt.

Garantiebanen (25,5 uur per fte)

- De gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) is in de prognose naar beneden bijgesteld en bedraagt per baan gemiddeld € 7.500 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 € 30.965
- In de loonkosten zitten verder reiskosten, opleidingskosten en overige personeelskosten
- De rijksbijdrage WSW komt uit de herziene Meicirculaire 2019 die op 17 juni is gepubliceerd en € 25.756.
- 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 € 7.826 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 € 3.000 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 € 26.351 per Fte per jaar.

Productbegroting grote geldstroom

Ferm Werk - productbegroting 2019 grote geldstroom totaal Ferm Werk
Prognose o.b.v Q2 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 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	14.071	1.051	14.791.088	14.998.831	0	-207.743	13.703	1.055	14.461.636	14.123.782	0	337.854	-545.597	
Loonkostensubsidie garantiebanen	6.446	83	537.600	537.600		0	10.000	86	860.000	860.000		0	0	
Loonkostensubsidie nieuw beschut Bbz	7.787	13	97.570	97.570		0	14.238	18	256.284	256.284		0	0	
Inkomensondersteuning minima	468	2.993	203.000	151.500		51.500			347.150	283.354		63.796	-12.296	
			1.400.000			1.400.000	521	3.074	1.602.500			1.602.500	-202.500	
Totaal Inkomensregelingen			17.029.258	15.785.501	0	1.243.757			17.527.570	15.523.420	0	2.004.150	-760.393	
SW begeleid werken (gem SE)	6.120	14	88.000	373.881		-285.881	6.000	25	147.000	584.024		-437.024	151.143	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.965	250	7.727.652	6.461.251		1.266.400	29.906	242	7.243.221	5.773.496		1.469.725	-203.325	
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.965	18	552.727	463.170		89.557	29.906	15	448.589	357.566		91.023	-1.466	
Beschut nieuw	19.864	13	237.143	24.750	97.570	114.823	18.994	18	341.898	54.000	256.284	31.616	83.207	
Begeleide participatie			8.605.522	7.323.052	97.570	1.184.900			8.180.708	6.769.086	256.284	1.155.340	29.560	
Arbeidsparticipatie			555.000			555.000			479.000			479.000	76.000	
Detacheringsbanen	26.351	38	1.001.333	0	1.001.333	0	21.821	50	1.091.000	0	1.091.000	0	0	
Arbeidsparticipatie			1.556.333	0	1.001.333	555.000			1.570.000	0	1.091.000	479.000	76.000	
			27.191.113	23.108.553	1.098.903	2.983.657			27.278.278	22.292.506	1.347.284	3.638.490	-654.833	
Begroting rijksbudget BUIG			15.634.001	LKS hierin uitkeringen	635.170	14.998.831	Begroting rijksbudget BUIG			15.240.064	LKS hierin uitkeringen	1.116.283	14.123.781	
				totaal		15.634.001					totaal		15.240.064	
Aanvullende dienstverlening														
WV banen	31.700	1	31.700		15.400	16.300	31.700	1	31.700		15.400	16.300	0	
declaratieregeling			575.500			575.500			575.500			575.500	0	
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	402	104.440			104.440	260	460	119.600	0	0	119.600	-15.160	
			711.640	0	15.400	696.240			726.800	0	15.400	711.400	-15.160	

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Woerden: grote geldstroom

Prognose o.b.v. Q2 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 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	
Uitkeringen levensonderhoud	13.880	581	8.058.728	8.237.551	0	-178.823	13.500	588	7.938.810	7.748.116	0	190.694	-369.517
Loonkostensubsidie garantiebannen	7.000	37	260.400	260.400		0	10.000	53	530.000	530.000		0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	9.000	6	50.400	50.400			14.238	11	156.618	156.618		0	
Bbz			75.000	56.250		18.750			118.000	96.562		21.438	-2.688
Inkomensondersteuning minima	392	1.911	750.000			750.000	480	1.950	937.000			937.000	-187.000
Totaal Inkomensregelingen			9.194.528	8.604.601	0	589.927			9.680.428	8.531.296	0	1.149.132	-559.205
SW begeleid werken (gem SE)	6.120	13	81.880	347.637		-265.756	6.000	18	107.295	426.276		-318.981	53.225
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.965	175	5.432.828	4.558.508		874.320	29.906	177	5.286.792	4.214.047		1.072.745	-198.425
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.965	16	500.396	419.866		80.530	29.906	11	327.423	260.986		66.437	14.093
Beschut nieuw	19.864	6	111.236	6.750	50.400	54.086	18.994	11	208.938	33.000	156.618	19.321	34.765
Begeleide participatie			6.126.340	5.332.760	50.400	743.180			5.930.448	4.934.309	156.618	839.522	-96.342
Arbeidsparticipatie			304.012			304.012			251.000			251.000	53.012
Detachingsbanen	26.351	19	500.666		500.666	0	23.400	17	480.100		480.100	0	0
Arbeidsparticipatie			804.678	0	500.666	304.012			731.100	0	480.100	251.000	53.012
			16.125.546	13.937.361	551.066	1.637.119			16.341.976	13.465.605	636.718	2.239.654	-602.535
Begroting rijksbudget BUIG			8.548.351	LKS hierin uitkeringen totaal	310.800 8.237.551 8.548.351		Begroting rijksbudget BUIG		8.434.733	LKS hierin uitkeringen totaal	686.617 7.748.116 8.434.733		
Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 2019						Begroting grote geldstroom 2019						Verschil prognose- begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				rijk	overig	gemeente				rijk	overig	gemeente	
WW banen	31.700	1	31.700		15.400	16.300	31.700	1	31.700		15.400	16.300	0
declaratieregeling			445.000			445.000			445.000			445.000	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	303	78.780			78.780	260	350	91.000			91.000	-12.220
			555.480	0	15.400	540.080			567.700	0	15.400	552.300	-12.220

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

Prognose o.b.v. Q2 2019

Basis dienstverlening	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 2019						Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening						Verschil prognose- begroting	
	Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
					rijk	overig	gemeente				rijk	overig		gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	14.600	288	4.207.720	4.370.912	0	-163.192	14.151	284	4.020.724	3.963.379	0	57.345	-220.537	
Loonkostensubsidie garantiebannen	7.500	26	155.400	155.400	0	0	10.000	20	200.000	200.000	0	0	0	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	6.500	5	34.450	34.450			14.238	4	56.952	56.952		0		
Bbz			81.000	60.000		21.000			163.500	136.034		27.466	-6.466	
Inkomensondersteuning minima	639	540	345.000			345.000	590	585	345.000			345.000	0	
Totaal Inkomensregelingen			4.823.570	4.620.762	0	202.808			4.786.176	4.356.365	0	429.811	-227.003	
SW begeleid werken (gem SE)	6.120	0	0	0		0	6.000	4	20.847	82.822		-61.975	61.975	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.965	40	1.234.269	1.009.859		224.411	29.906	34	1.027.184	818.758		208.426	15.985	
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.965	1	25.082	20.521		4.560	29.906	2	63.616	50.708		12.908	-8.348	
Beschut nieuw	19.864	5	93.530	15.000	34.450	44.080	18.994	4	75.977	12.000	56.952	7.025	37.055	
Begeleide participatie			1.352.880	1.045.380	34.450	273.050			1.187.624	964.288	56.952	166.384	106.666	
Arbeidsparticipatie			140.000			140.000			140.000			140.000	0	
Detachingsbanen	26.351	12	316.210		316.210	0	21.821	21	458.200		458.200	0	0	
Arbeidsparticipatie			456.210	0	316.210	140.000			598.200	0	458.200	140.000	0	
			6.632.661	5.666.142	350.660	615.858			6.572.000	5.320.653	515.152	736.195	-120.337	
Begroting rijksbudget BUIG			4.560.762	LKS hierin uitkeringen	189.850	4.370.912	Begroting rijksbudget BUIG		4.220.331	LKS hierin uitkeringen	256.952	3.963.379		
				totaal		4.560.762				totaal		4.220.331		

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Prognose o.b.v. Q2 2019

Omschrijving product	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 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	
Uitkeringen levensonderhoud	13.600	102	1.392.640	1.322.605	0	70.035	13.392	102	1.365.582	1.341.524	0	24.058	45.977
Loonkostensubsidie garantiebannen	6.000	16	94.200	94.200		0	10.000	7	70.000	70.000		0	0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	7.500	1	9.750	9.750			14.238	2	28.476	28.476		0	0
Bbz			20.000	15.000		5.000			29.200	22.281		6.919	-1.919
Inkomensondersteuning minima	513	312	160.000			160.000	552	318	175.500			175.500	-15.500
Totaal Inkomensregelingen			1.676.590	1.441.555	0	235.035			1.668.758	1.462.281	0	206.477	28.558
SW begeleid werken (gem SE)	6.120	0	0	0		0	6.000	2	9.256	36.774		-27.518	27.518
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.965	17	521.762	436.233		85.529	29.906	15	456.083	363.539		92.544	-7.015
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.965	1	27.249	22.782		4.467	29.906	1	28.246	22.515		5.731	-1.264
Beschut nieuw	19.864	1	25.823	3.000	9.750	13.073	18.994	2	37.989	6.000	28.476	3.513	9.560
Begeleide participatie			574.834	462.015	9.750	103.069			531.574	428.828	28.476	74.270	28.799
Arbeidsparticipatie			71.521			71.521			56.000			56.000	15.521
Detachingsbanen	26.351	3	79.053		79.053	0	21.821	5	109.100		109.100	0	0
Arbeidsparticipatie			150.573	0	79.053	71.521			165.100	0	109.100	56.000	15.521
			2.401.997	1.903.570	88.803	409.625			2.365.432	1.891.109	137.576	336.747	72.877
Begroting rijksbudget BUIG			1.426.555	LKS hierin	103.950		Begroting rijksbudget BUIG		1.440.000	LKS hierin	98.476		
				uitkeringen	1.322.605					uitkeringen	1.341.524		
				totaal	1.426.555					totaal	1.440.000		
Aanvullende dienstverlening	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 2019						Begroting grote geldstroom 2019						Verschil prognose- begroting
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				rijk	overig	gemeente				rijk	overig	gemeente	
declaratieregeling			72.500			72.500			72.500			72.500	0
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	41	10.660			10.660	€ 260	60	15.600	0	0	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. Q2 2019

Basis dienstverlening	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 2019						Begroting grote geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling bij aanvullende dienstverlening						Verschil prognose- begroting	
	Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten			Dekking	kostprijs	volume	Kosten				Dekking
				rijk	overig	gemeente				rijk	overig	gemeente		
Uitkeringen levensonderhoud	14.150	80	1.132.000	1.067.763	0	64.237	14.000	81	1.136.520	1.070.762	0	65.758	-1.521	
Loonkostensubsidie garantiebanen	7.500	5	27.600	27.600		0	10.000	6	60.000	60.000		0	0	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	9.000	0	2.970	2.970			14.238	1	14.238	14.238		0		
Bbz			27.000	20.250		6.750			36.450	28.477		7.973	-1.223	
Inkomensondersteuning minima	630	230	145.000			145.000	539	269	145.000			145.000	0	
Totaal Inkomensregelingen			1.334.570	1.118.583	0	215.987			1.392.208	1.173.477	0	218.731	-2.744	
SW begeleid werken (gem SE)	6.120	1	6.120	26.244		-20.125	6.000	2	9.603	38.151		-28.548	8.423	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	30.965	17	538.793	456.653		82.140	29.906	16	473.161	377.152		96.009	-13.869	
SW arbeidsmatige dagbesteding	30.965	0	0	0		0	29.906	1	29.304	23.358		5.946	-5.946	
Beschut nieuw	19.864	0,33	6.555	0	2.970	3.585	18.994	1	18.994	3.000	14.238	1.756	1.829	
Begeleide participatie			551.467	482.897	2.970	65.600			531.062	441.661	14.238	75.163	-9.563	
Arbeidsparticipatie			39.468			39.468			32.000			32.000	7.468	
Detacheringsbanen	26.351	4	105.403		105.403	0	21.821	2	43.600		43.600	0	0	
Arbeidsparticipatie			144.871	0	105.403	39.468			75.600	0	43.600	32.000	7.468	
			2.030.909	1.601.480	108.373	321.055			1.998.870	1.615.138	57.838	325.894	-4.839	
Begroting rijksbudget BUIG			1.098.333	LKS hierin uitkeringen		30.570	Begroting rijksbudget BUIG		1.145.000	LKS hierin uitkeringen		74.238		
				totaal		<u>1.067.763</u>				totaal		<u>1.070.762</u>		
						<u>1.098.333</u>						<u>1.145.000</u>		
Aanvullende dienstverlening	Prognose grote geldstroom o.b.v. Q2 2019						Begroting grote geldstroom 2019						Verschil prognose- begroting	
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten			Dekking	kostprijs	volume	Kosten			Dekking		
			rijk	overig	gemeente				rijk	overig	gemeente			
declaratieregeling			58.000			58.000			58.000			58.000	0	
Regeling Tegemoetkoming MZ	260	58	15.000			15.000	€ 260	50	13.000			13.000	2.000	
			15.000	€	-	€	-	€	71.000	€	-	€	71.000	2.000

Productbegroting kleine geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2019: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q2 2019

Basis dienstverlening		Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q2					Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten					Verschil prognose-begroting
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.024.565	100%	2.024.565		2.024.565	2.271.457	100%	2.271.457	0	2.271.457	-246.891
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	100%	49.500		49.500	49.500	100%	49.500	0	49.500	0
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	645.207	100%	645.207		645.207	747.761	100%	747.761	0	747.761	-102.554
Inkomensregelingen				2.719.272	0	2.719.272			3.068.718	0	3.068.718	-349.446
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.594	14	22.916		22.916	1.498	25	36.700	0	36.700	-13.784
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	13.245	231	3.059.167	-2.863.147	196.020	11.219	217	2.435.900	-2.686.000	-250.100	446.120
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	17.549	18	313.252		313.252	11.356	13	147.600	0	147.600	165.652
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	15.925	13	199.539	-77.136	122.403	10.725	18	193.000	-42.000	151.000	-28.597
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1.793	83	149.568		149.568	2.279	86	196.100	0	196.100	-46.532
Begeleide participatie				3.744.444	-2.940.283	804.160			3.009.300	-2.728.000	281.300	522.860
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	713.711	100%	713.711		713.711	752.304	100%	752.200	0	752.200	-38.489
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	724.383	100%	724.383	-74.715	649.668	895.075	100%	895.100	-86.000	809.100	-159.432
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	115.178	10	1.147.177		1.147.177	121.191	10	1.193.900	0	1.193.900	-46.723
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.621	38	175.585	-25.123	150.461	5.028	50	251.400	-216.900	34.500	115.961
Arbeidsparticipatie				2.760.856	-99.838	2.661.017			3.092.600	-302.900	2.789.700	-128.683
				9.224.572	-3.040.122	6.184.450			9.170.618	-3.030.900	6.139.718	44.732

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	bijdrage gemeente
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	159.500		159.500	wisselend	wisselend	176.000		176.000	-16.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen	760	53	40.300		40.300	771	65	50.200		50.200	-9.900
participatieverklaringen	aantal verklaringen	150	33	6.450	-6.450	0	0	0	0		0	0
Regeling WW	aantal dienstverbanden	5.000	1	5.000		5.000	5.000	1	5.000		5.000	0
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	265.226	100%	265.226		265.226	268.218	100%	268.218		268.218	-2.992
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds		88.969	100%	89.000		89.000	90.000	100%	90.000		90.000	-1.000
				565.476	-6.450	559.026			589.418	0	589.418	-30.392

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q2 2019

Basis dienstverlening		Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q2					Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten					Vershil
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	prognose-
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.024.565	54%	1.093.878		1.093.878	2.271.457	55%	1.281.795		1.281.795	-187.917
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	54%	26.745		26.745	49.500	55%	27.400		27.400	-655
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	645.207	54%	345.647		345.647	747.761	59%	437.440		437.440	-91.793
Inkomensregelingen				1.466.269	0	1.466.269			1.746.635	0	1.746.635	-280.366
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	1.594	13	21.323		21.323	1.498	18	26.800		26.800	-5.477
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	13.245	163	2.161.695	-2.023.182	138.513	11.219	158	1.778.000	-1.960.500	-182.500	321.013
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	17.549	16	283.594		283.594	11.356	9	107.800		107.800	175.794
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	15.925	6	89.180	-34.475	54.705	10.725	11	118.000	-25.700	92.300	-37.595
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1.793	37	66.714		66.714	2.279	53	120.800		120.800	-54.086
Begeleide participatie				2.622.506	-2.057.657	564.849			2.151.400	-1.986.200	165.200	399.649
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	713.711	54%	401.147		401.147	752.304	55%	416.400		416.400	-15.253
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	724.383	61%	440.349	-45.419	394.930	895.075	63%	563.200	-54.100	509.100	-114.170
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	115.178	6	684.160		684.160	121.191	6	728.700		728.700	-44.540
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.621	19	87.792	-6.903	80.889	5.028	22,0	110.600	-54.600	56.000	24.889
Arbeidsparticipatie				1.613.447	-52.322	1.561.126			1.818.900	-108.700	1.710.200	-149.074
				5.702.222	-2.109.978	3.592.244			5.716.935	-2.094.900	3.622.035	-29.791

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	bijdrage gemeente
Huisvesting statushouders	aantal woningen	761	26	19.400		19.400	771	38	28.900		28.900	-9.500
participatieverklaringen	aantal verklaringen	150	33	4.950	-4.950	0	150	0	0		0	0
Regeling WiW	aantal dienstverbanden	5.000	1	5.000		5.000	5.000	1	5.000		5.000	0
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	265.226	77%	205.084		205.084	268.218	77%	207.387		207.387	-2.303
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			38.300		38.300			41.800		41.800	-3.500
				272.734	-4.950	267.784			283.087	0	283.087	-15.303

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

Prognose gebaseerd op Q2 2019

Basis dienstverlening		Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q2					Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten					Verschil prognose- begroting
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.024.565	29%	580.140		580.140	2.271.457	27%	604.662		604.662	-24.522
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	29%	14.184		14.184	49.500	27%	13.600		13.600	584
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PVW	645.207	25%	158.997		158.997	747.761	22%	160.900		160.900	-1.903
Inkomensregelingen				753.322	0	753.322			779.162	0	779.162	-25.840
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	1.594	0	0		0	1.498	3	5.200		5.200	-5.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	13.245	35	468.339	-438.329	30.009	11.219	31	345.400	-380.900	-35.500	65.509
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	17.549	1	14.215		14.215	11.356	2	20.900		20.900	-6.685
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	15.925	5	84.402	-32.628	51.774	10.725	4	42.900	-9.300	33.600	18.174
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1.793	26	46.449		46.449	2.279	20	45.600		45.600	849
Begeleide participatie				613.404	-470.957	142.447			460.000	-390.200	69.800	72.647
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	713.711	29%	184.011		184.011	752.304	27%	206.600		206.600	-22.589
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	724.383	21%	153.455	-15.828	137.627	895.075	22%	194.700	-18.700	176.000	-38.373
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	115.178	2	267.214		267.214	121.191	2	276.800		276.800	-9.586
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.621	12	55.448	-12.167	43.281	5.028	21	105.600	-118.700	-13.100	56.381
Arbeidsparticipatie				660.128	-27.995	632.133			783.700	-137.400	646.300	-14.167
				2.026.854	-498.952	1.527.902			2.022.862	-527.600	1.495.262	32.640

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	bijdrage gemeente
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	110.000		110.000	wisselend	wisselend	143.000		143.000	-33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen	760	15	11.400		11.400	771	14	11.000		11.000	400
participatieverklaringen	aantal verklaringen	150	6	900	-900	0	0	0	0		0	0
Regeling Ondersteuningsfonds	uren inzet inkomensconsulenten			38.200		38.200			35.000		35.000	3.200
				160.500	-900	159.600			189.000	0	189.000	-29.400

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q2 2019

Basis dienstverlening		Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q2					Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten					Verschil prognose-begroting
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.024.565	10%	196.454		196.454	2.271.457	9%	208.500		208.500	-12.046
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	10%	4.803		4.803	49.500	9%	4.700		4.700	103
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PW	645.207	11%	73.738		73.738	747.761	11%	82.254		82.254	-8.516
Inkomensregelingen				274.996	0	274.996			295.454	0	295.454	-20.458
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.594	0	0		0	1.355	2	2.300		2.300	-2.300
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	13.245	16	206.620	-193.381	13.239	15.159	14	153.400	-169.100	-15.700	28.939
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	17.549	1	15.443		15.443	10.720	1	9.300		9.300	6.143
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	15.925	1	20.702	-8.003	12.699	10.124	2	21.400	-4.700	16.700	-4.001
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1.793	16	28.156		28.156	2.097	7	16.000		16.000	12.156
Begeleide participatie				270.922	-201.384	69.538			202.400	-173.800	28.600	40.938
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	713.711	10%	72.044		72.044	752.304	9%	70.700		70.700	1.344
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	724.383	10%	69.579	-7.177	62.402	895.075	8%	75.100	-7.200	67.900	-5.498
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	115.178	1	103.661		103.661	121.191	1	103.100		103.100	561
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.621	3	13.862	0	13.862	5.028	5	25.100	-33.700	-8.600	22.462
Arbeidsparticipatie				259.145	-7.177	251.969			274.000	-40.900	233.100	18.869
Totaal				805.062	-208.560	596.502		Totaal	771.854	-214.700	557.154	€ 39.349

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	bijdrage gemeente	bijdrage gemeente
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	49.500		49.500	wisselend	wisselend	33.000		33.000	16.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen	756	8	6.300		6.300	771	7	5.700		5.700	600
participatieverklaringen	aantal verklaringen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	265.226	13%	33.413		33.413	268.218	13%	33.796	0	33.796	-383
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			5.200		5.200			7.200		7.200	-2.000
Totaal aanvullend				94.413	0	94.413			79.696	0	79.696	14.717

Ferm Werk - productbegroting 2019 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Prognose gebaseerd op Q2 2019

Basis dienstverlening

		Prognose kleine geldstroom 2019 o.b.v. Q2					Begroting kleine geldstroom 2019 na begrotingswijziging gecorrigeerd voor declaratieregeling en kosten					Verschil prognose-begroting
		bijdrage					bijdrage					
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume	kosten	dekking	gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	gemeente	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ	2.024.565	8%	154.093		154.093	2.271.457	8,00%	176.500		176.500	-22.407
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	49.500	8%	3.768		3.768	49.500	8%	3.800		3.800	-32
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand PVW	645.207	10%	66.825		66.825	747.761	9%	67.167		67.167	-342
Inkomensregelingen				224.686	0	224.686			247.467	0	247.467	-22.782
SW begeleid werken	aantal SE gemiddeld	1.594	1	1.594		1.594	1.498	2	2.400		2.400	-806
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal SE gemidd. productief	13.245	17	222.514	-208.256	14.258	11.219	14	159.100	-175.500	-16.400	30.658
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal SE gemiddeld	17.549	0	0		0	11.356	1	9.600		9.600	-9.600
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	15.925	0	5.255	-2.030	3.225	10.725	1	10.700	-2.300	8.400	-5.175
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1.793	5	8.250		8.250	2.279	6	13.700		13.700	-5.450
Begeleide participatie				237.612	-210.286	27.326			195.500	-177.800	17.700	9.626
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	713.711	8%	56.509		56.509	752.304	8%	58.500		58.500	-1.991
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	724.383	8%	61.001	-8.292	54.709	895.075	7%	62.100	-6.000	56.100	-1.391
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	115.178	1	92.143		92.143	121.191	1	85.300		85.300	6.843
Detabanen	aantal dienstverbanden	4.621	4	18.483	-8.053	12.429	5.028	2	10.100	-9.900	200	12.229
Arbeidsparticipatie				228.135	-12.345	215.790			216.000	-15.900	200.100	15.690
				690.433	-222.631	467.802		Totaal	658.967	-193.700	465.267	2.534

Aanvullende dienstverlening

		bijdrage					bijdrage					bijdrage gemeente
		kostprijs	volume	kosten	dekking	gemeente	kostprijs	volume	kosten	dekking	gemeente	
Omschrijving product	verdeelsleutel											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	0		0			0		0	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	768	4	3.200		3.200	771	6	4.600		4.600	-1.400
participatieverklaringen	aantal verklaringen	150	4	600	-600	0	0	0	0		0	0
declaratieregeling	uitkeringen declaratieregeling	265.226	10%	26.730		26.730	268.218	10%	27.036		27.036	-306
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			7.300		7.300			6.000		6.000	1.300
				37.830	-600	37.230			37.636	0	37.636	-406

In aanvulling op dat wat in de vastgestelde begroting 2019 is bepaald, komen Ferm Werk en de gemeente Woerden de volgende

Resultaatafspraken 2019

overeen:

1. Ferm Werk werkt t.a.v. de positie van (kwetsbare) jongeren nauw samen met gemeente, RBL en andere relevante maatschappelijke partners. Er wordt een pilot van twee jaar, beginnende op 1 januari 2019, gestart. Doelstelling is door een intensieve, lange en goede begeleiding naar stage/beschut werk/garantiebaan/leerwerkplek/vervolgopleiding, zicht te bieden op een passende plek op het gebied van scholing, dagbesteding of arbeid. Preventie, maatwerk en integraliteit staan in de aanpak centraal. De doelgroep is de groep van jongeren zonder startkwalificatie en zonder schoolinschrijving, die geen uitkering ontvangen. Ferm Werk zet hiervoor, naast het 'standaardinstrumentarium', voor 32 uur per week een 'werkfit-coördinator' in. De gemeente stelt daarvoor voor de jaren 2019 en 2020 een aanvullend budget ad € 52.000,- beschikbaar.
De resultaten van deze inzet zijn als volgt gedefinieerd: minimaal 30 Woerdense jongeren zijn op een passende plek geplaatst, de arbeids- en maatschappelijke participatie nemen toe, de afstand tot de arbeidsmarkt neemt af. Ferm Werk presenteert deze resultaten in de kwartaalmonitor.
2. Ferm Werk zet samen met de deelnemende gemeenten die dat wensen een project op, gericht op de participatie van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie zowel instrumentarium vanuit de Participatiewet, als vanuit de WMO beschikbaar is. Doel is het ontwerpen van een proces en een geschikt instrumentarium waarin Ferm Werk en lokale WMO-uitvoeringsorganisaties samenwerken om een optimaal resultaat te behalen. Het op te leveren projectplan wordt nog uiterlijk in Q3 aan de deelnemende gemeenten ter besluitvorming voorgelegd, voordat het geïmplementeerd wordt.
3. Ferm Werk participeert in de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en de daaraan gekoppelde pilot van Impact Nederland. Ferm Werk wijst vaste contactpersonen/consulenten voor zowel inkomen als participatie aan en werkt actief mee (ook door het inbrengen van casuïstiek) om maatwerk voor individuele cliënten te leveren, in afstemming met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Als Ferm Werk voornemens is een bijzondere actie naar een cliënt te ondernemen, bijvoorbeeld een sanctie opleggen, wordt dit eerst met de PGA / Impact besproken en vervolgens wordt in gezamenlijk overleg besloten wat de juiste actie is.
4. Ferm Werk participeert in de aanpak ex-gedetineerden en werkt daarin samen met vooral de coördinator Nazorg met als doelstelling het leveren van maatwerk voor deze cliëntgroep. Het gaat dan bijvoorbeeld om het qua uitkering goed laten aansluiten van einde detentie en het doorbetalen van vaste lasten.
5. Ferm Werk draagt in 2019 zorg voor de huisvesting van statushouders. Het aantal op te vangen statushouders wordt door de gemeente bepaald en is in 2019 gesteld op 0 (exclusief gezinsherenigingen).
6. Ferm Werk werkt t.a.v. de integratie van statushouders intensief samen met de gemeente, VSGH, Wij zijn Woerden en andere relevante maatschappelijke organisaties in de projectgroep inburgering ondertussengroep. Deze samenwerking impliceert een op elkaar afgestemde inzet van instrumenten, waaronder vanuit Ferm Werk de inzet t.b.v. het inburgeringsexamen, de inzet van werk- en participatietrajecten, de inzet van de wet taaleis en de inzet van het sanctie-instrumentarium.
7. Ferm Werk participeert in door de gemeente op te zetten projectgroep om de nieuwe inburgeringswetgeving voor te bereiden en denkt daarin mee over de lokale implementatie van de nieuwe wetgeving.
8. Ferm Werk voert het participatieverklaringstraject uit. Gevraagd wordt daarvoor in aanmerking komende personen (statushouders en niet-statushouders) een tweedaagse scholing van Prodemos aan te bieden en zorg te dragen voor deelname. De uitreiking van de

participatieverklaring geschiedt door de gemeente. Ferm Werk stelt daarvoor de nodige gegevens (naw, land van herkomst) beschikbaar.

9. De voortgang ten aanzien van de aanvullende afspraken die zijn gemaakt met inzet van de uit 2018 overgehevelde budgetten worden gerapporteerd in de kwartaalrapportages. Dat gaat met name over de ontwikkeling van de projecten basisarbeidsmarkt en de doorontwikkeling van de werk-leerlijnen.
10. Ferm Werk en de gemeenten werken samen om de kwartaalrapportages zoals we die nu kennen aan te passen, om daarmee te voorzien in de informatiebehoefte van zowel Ferm Werk zelf, als de deelnemende gemeenten over de voortgang van de inhoudelijke en financiële plannen, zoals geformuleerd in de begroting c.q. de gewijzigde begroting en deze resultaatafspraken.

Woerden, september 2019

Namens Ferm Werk,

namens de gemeente Woerden,

B.F. Drost
Algemeen directeur

G. Becht
wethouder werk & inkomen