



Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

17R.00195

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 21 maart 2017
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie Werk & Inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 0620094919
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportage Q4 2016 Ferm Werk

Kennisnemen van:

De rapportage 2016 van Ferm Werk inclusief de kwartaal-beeld-rapportage over 2016

Inleiding:

Overeenkomstig de Planning & Control cyclus Ferm Werk en de afspraken die daarover zijn gemaakt met de deelnemende gemeenten, ontvangt u hierbij de rapportage 4e kwartaal 2016 Ferm Werk. Dit is tevens de rapportage over geheel 2016. De accountantscontrole moet nog plaatsvinden waarna de definitieve jaarrekening kan worden opgesteld. De rapportage bevat naast de aanbiedingsbrief de financiële rapportage, de inhoudelijke rapportage over de deelnemende gemeenten afzonderlijk (de kwartaal-in-beeld rapportages) en de inhoudelijke rapportage Ferm Werk breed, inclusief bench mark gegevens.

Kernboodschap:

De financiële resultaten over 2016 stemmen tot tevredenheid maar leiden naar de toekomst ook tot zorgen. Pagina 3 van de rapportage laat de gemeentelijke bijdragen zien aan Ferm Werk. Wat betreft de grote geldstroom (uitkeringen en verstrekkingen aan inwoners) is de gemeentelijke bijdrage het verschil tussen de kosten en de bijdrage die van het rijk wordt ontvangen (het BUIG budget). Ferm Werk breed is de

gemeentelijke bijdrage € 135.000,= lager dan begroot, voor Oudewater € 48.000,= lager. Pagina 11 van de rapportage laat zien dat dit gunstige resultaat voor Oudewater vooral wordt veroorzaakt door meevallers wat betreft de rijksbijdrage BUIG (aanvragen levensonderhoud) en de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening.

Wat betreft de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten Ferm Werk) is de gemeentelijke bijdrage het verschil tussen de organisatiekosten van Ferm Werk en de eigen inkomsten van Ferm Werk uit productie en dienstverlening, de netto toegevoegde waarde NTW.. Onder andere vanwege een hogere NTW en een eenmalig voordeel vanwege de verkoop van de Kringloop Midden Holland is de gemeentelijke bijdrage Ferm Werk breed € 144.000,= lager dan begroot, voor Oudewater is de gemeentelijke bijdrage € 3.000,= lager dan begroot. Woerden profiteert het meest van de hogere NTW omdat deze gemeente relatief veel inwoners heeft met een SW-dienstverband. De kleine geldstroom wordt op pagina 17 gespecificeerd. Uit het overzicht blijkt dat de personeelskosten hoger uitvallen dan begroot hetgeen verklaarbaar is vanwege de hogere aantallen aanvragen. Overigens zijn de kosten van inhuur van personeel lager dan begroot. De uitvoeringskosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van de aantallen inwoners die worden bediend (zie pagina 4.). Pagina 16 van de rapportage geeft het beeld voor Oudewater. Daarbij is het goed op te merken dat het voordeel ten opzichte van de begroting bij 'regie/monitoring/screening' verband houdt met het feit dat de begroting is gebaseerd op een hoge ambitie van Bodegraven Reeuwijk, dat wil zeggen een laag aantal bijstandsgerechtigden, terwijl de realisatie bij Bodegraven Reeuwijk een hoger aantal laat zien. Met andere woorden; Bodegraven Reeuwijk betaalt een hoger deel van de uitvoeringskosten dan volgens begroting.

Het college constateert dat deze financiële gegevens niet afwijken van de prognoses die gedurende het jaar zijn opgesteld (zie rapportages Q1, Q2, en Q3). Deze rapportage bevat geen verrassingen en het college constateert naar tevredenheid dat de gemeentelijke bijdrage binnen de begroting blijft, en derhalve ook binnen de begroting van de gemeente. Het college heeft wel zorgen over het feit dat het nog niet lukt om het aantal bijstandsgerechtigde inwoners echt te laten dalen. Dit kan leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen voor grote en kleine geldstroom in 2017. Ferm Werk heeft daar eerder ook voor gewaarschuwd).

De inhoudelijke rapportage betreffende Oudewater laat zien dat het aantal uitkeringen zich stabiliseert op ongeveer 84. Gemiddeld bedraagt de stijging 8,7%. De categorie-indeling toont dat veel van de inwoners met een bijstandsuitkering een grote, moeilijk te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Desondanks heeft Ferm Werk in 2016 een uitstroom van 33% gerealiseerd. Belangrijker nog is dat de uitstroom naar (deeltijd) werk is gestegen van 7,6% in 2015 naar 16% in 2016.

Vermeldingswaard is verder dat één inwoner in een traject zit richting een garantiebaan (een baan waarbij de werkgever loonkostensubsidie ontvangt omdat de werknemer arbeidsbeperkt is). Mogelijk komt deze persoon in aanmerking voor een beschutte werkplek. Pagina 11 van de kwartaalrapportage laat zien dat eind 2016 nog geen beschutte werkplekken waren gerealiseerd en dat het aantal garantiebanen achterblijft bij de doelstellingen (0,3 fte ten opzichte van 1,3 fte). Dit laatste is overeenkomstig het landelijke beeld. Eerder is gecommuniceerd dat oorzaken daarvan zijn de strikte voorwaarden die door het UWV worden gehanteerd, de traagheid van de procedure en het gegeven dat ook voor deze inwoners geldt dat zij nog onvoldoende "arbeidsfit" zijn om snel te kunnen worden geplaatst bij een reguliere werkgever.

Het college heeft waardering voor de resultaten die door Ferm Werk zijn behaald. De uitstroom naar werk is gestegen. Het college heeft de ambitie om het bestand echt te laten dalen. In dat kader gaan we samen met Ferm Werk in gesprek met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt ook het stadsteam intensief betrokken.

Financiën

Zoals hierboven aangegeven blijft Ferm Werk binnen de begroting zowel wat betreft de grote als de kleine geldstroom. Dat wil zeggen dat ook de gemeentelijke begroting 2016 wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan Ferm Werk niet wordt overschreden.

Vervolg:

De begroting Ferm Werk 2018 zal tijdig worden opgesteld zodat deze in de mei-cyclus door de raad kan worden besproken. Dan zal naar verwachting ook de rapportage Q1 2017 beschikbaar zijn. Met deze ingrediënten zal het college de raad een concept zienswijze op de begroting Ferm Werk 2018 voorleggen.

Bijlagen:

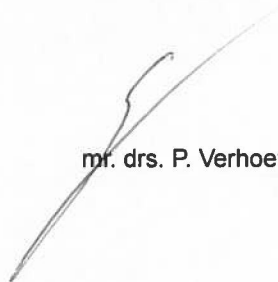
17.003808 Rapportage 2016 Ferm Werk (Q4 rapportage inclusief Kwartaal in beeld Q4)

De wnd. secretaris



Ir. W.J. Tempel

De burgemeester



mr. drs. P. Verhoeve



17.003808

Registratiedatum: 22/02/2017
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:**FERM WERK**GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC WoerdenT. 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nlGemeente Oudewater
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 100
3420 DC Oudewater

ow2

22 FEB. 2017

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W(0)
B.V.O.:

Betreft Rapportage 2016 Ferm Werk

Ref.nr. / datum 17 februari 2017

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het jaar 2016 en de kwartaal-in-beeld rapportages over 2016.

De rapportages zijn onlangs met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen besproken. U ontvangt de rapportages later dan u van ons gewend bent, maar wel binnen de termijn die is gecommuniceerd met het bestuur van Ferm Werk en de ambtenaren van uw gemeente. Zoals u zult begrijpen heeft het latere tijdstip van uitbrengen van de rapportages alles te maken met de extra werkzaamheden die nodig zijn rond de afsluiting van een boekjaar.

Van belang is om te vermelden dat de accountantscontrole van de jaarrekening van Ferm Werk nog moet plaatsvinden. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen komen in de cijfers.

De accountantscontrole begint komende week en wordt in maart afgerond. Hierdoor is de definitieve jaarrekening op tijd beschikbaar en kan deze in de bestuursvergadering van 27 maart door het DB worden opgesteld. Dat alles uiteraard als ook in maart alles volgens planning verloopt.

Wat de inhoud betreft van de rapportages verwijs ik u graag naar de bijgevoegde stukken. De ontwikkelingen in 2016 zijn uitvoerig in de vorige kwartaalrapportages aan de orde geweest en leiden in Q4 niet tot verrassingen.

Positief is dat we niet alleen binnen de kaders van de begroting zijn gebleven, maar dat we binnen die kaders een voordelig resultaat hebben kunnen realiseren.

Met betrekking tot de kleine geldstroom is dit vooral te danken aan een zeer goed resultaat op de NTW en aan de onverminderd grote aandacht binnen Ferm Werk voor kosten-beheersing.

Met betrekking tot de grote geldstroom blijft wat ons betreft punt van zorg en aandacht de hoogte van de instroom in de bijstand. De Divosa benchmark laat zien dat Ferm Werk een grotere toename kent van het bestand in 2016 dan andere organisaties (vergelijkings-groepen in de benchmark).

Voor Woerden en Montfoort wordt deze ontwikkeling gerelativeerd als je de vergelijking maakt met het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering in de gemeente in 2015. Dan blijkt uit deze cijfers dat in 2016 dit percentage niet is toegenomen.

Op het punt van de uitstroom naar werk blijft Ferm Werk in de benchmark koploper.



Betreft Rapportage 2016 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 17 februari 2017
Pagina 2 van 2

Wij houden u ook in de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en acties die wij inzetten om gewenste resultaten te bereiken.

Uiteraard ben ik graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken. Tot besluit acht ik de bijgevoegde rapportages interessant voor uw Commissie(s) en/of Raad.

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- Rapportage 2016 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater
- Kwartaal in beeld totaal Ferm Werk

Ferm Werk

Rapportage 2016 (voor accountantscontrole)

Woerden, 16 februari 2017

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting resultaten	3
Gemeentelijke bijdrage	3
Grote geldstroom	4
Kleine geldstroom	4
Dekking Rijk	5
Detacherings- en garantiebannen	5
Regionale samenwerking	5
Pilot detacheringsbanen	6
Grote geldstroom: realisatie 2016	7
Kleine geldstroom: productrealisatie 2016	12
Kleine geldstroom: resultaten basisdienstverlening	17
Samenvatting	18
Netto toegevoegde waarde (NTW)	19
Ziekteverzuimcijfers	20
Incidentele baten en lasten	20

Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het jaar 2016. De kwartaal-in-beeld rapportages vormen een geheel met deze rapportage en worden hierbij gevoegd. De resultaten zijn nog niet definitief, omdat accountantscontrole nog moet plaatsvinden.

Samenvatting resultaten

Gemeentelijke bijdrage

De prognoses na Q1, Q2 en Q3 lieten zien dat Ferm Werk voor wat betreft het totaal van de gemeentelijke bijdrage binnen de kaders blijft van de begroting. De gemeentelijke bijdrage wordt gedefinieerd in de productbegroting en is het resultaat van kosten minus dekking Rijk en markt. De dekking vanuit het Rijk bestaat uit het rijksbudget BUIG, de rijksbijdrage BBZ en het rijksbudget WSW.

De uiteindelijke realisatie over 2016 laat zien dat de kosten van de kleine geldstroom basisdienstverlening **144 K** lager uitvallen dan prognose en begroting.

De kosten van de grote geldstroom, na dekking Rijk en markt, komen **214 K** gunstiger uit dan prognose (en 135 K gunstiger dan begroting).

De kosten van de aanvullende dienstverlening nemen toe met **55 K** (ten opzichte van begroting 87 K).

In totaliteit dus een onderschrijding van de prognose op de gemeentelijke bijdrage van **303 K** (ten opzichte van begroting 193 K). Onderstaand een overzicht per gemeente.

bedragen in € x 1.000	realisatie			begroting		
	2015	2016	verschil	2016	verschil	2016
Basisdienstverlening	bijdrage gem.	bijdrage gem.		bijdrage gem.		bijdrage gem.
Grote geldstroom						
Woerden	2.113	2.471	116-	2.354	386-	2.740
Bodegraven-Reeuwijk	615	725	56-	669	367	302
Montfoort	256	388	8-	380	69-	449
Oudewater	136	293	34-	259	48-	307
	<u>3.119</u>	<u>3.876</u>	<u>214-</u>	<u>3.662</u>	<u>135-</u>	<u>3.798</u>
Kleine geldstroom						
Woerden	3.278	2.891	107-	2.784	292-	3.075
Bodegraven-Reeuwijk	1.428	1.285	30	1.315	156	1.159
Montfoort	563	526	19-	507	5-	512
Oudewater	454	459	48-	411	3-	415
	<u>5.723</u>	<u>5.161</u>	<u>144-</u>	<u>5.017</u>	<u>144-</u>	<u>5.161</u>
Aanvullende dienstverlening						
Woerden	116	72	22	94	34	61
Bodegraven-Reeuwijk	40	167	40	208	93	115
Montfoort	42	52	7-	45	7-	52
Oudewater	38	6	0	6	33-	39
	<u>236</u>	<u>298</u>	<u>55</u>	<u>353</u>	<u>87</u>	<u>266</u>

De specificatie per gemeente is terug te vinden op de pagina's 7 t/m 11 (grote geldstroom) en 12 t/m 16 (kleine geldstroom).

Grote geldstroom

De gemeentelijke bijdrage op de grote geldstroom blijft binnen de kaders van de begroting. De kosten zijn toegenomen, maar deze worden volledig gedekt door een hogere rijksbijdrage. De reden van de kostenstijging is vooral gelegen in de toename van het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de begroting. In de begroting werd uitgegaan van een volume van 894, terwijl de realisatie uitkomt op een gemiddeld aantal van 1011.

De kostenoverschrijding treedt vooral op bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (+ 80 uitkeringen), met name veroorzaakt door de ambitie die is opgenomen in de begroting van Bodegraven-Reeuwijk. Wat betreft deze ambitie nog het volgende. Met inzet van diverse nieuwe uitstroom- instrumenten en initiatieven, waarbij intensief samenwerking plaatsvindt tussen College, werkgevers, gemeente en Ferm Werk, is er in 2015 en 2016 een aanzienlijke uitstroom naar werk geweest. Indien de instroom niet zó fors was als nu het geval, was het standcijfer voor Bodegraven-Reeuwijk de ambitie genaderd.

In de vergadering van 2-11-2016 heeft het AB besloten dat de kostenstijging geen aanleiding is om de begroting over 2016 te wijzigen. Dit is conform het voorstel van het DB.

Kleine geldstroom

Voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten basisdienstverlening) blijven we eveneens binnen de kaders van de begroting. Dat betekent dat, net als bij de grote geldstroom, Ferm Werk-breed gezien geen sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage (maar van een lagere bijdrage ad 144 K). Wel is sprake van verschuivingen in de bijdragen per gemeente. Deze verschuivingen zijn het gevolg van meer of minder aandeel per gemeente in een product gecombineerd met verschillende verdeelsleutels per product.

Zoals in voorgaande rapportages al gemeld, heeft er in 2016 een ten opzichte van begroting aanzienlijke kostenverschuiving plaatsgevonden van het product SW naar het product Bijstandverlening.

De kostenverschuiving van de SW naar Bijstandverlening bedraagt 468 K. Tevens heeft het uiteindelijke resultaat, +144 K ten opzichte van begroting, vooral betrekking op de SW. Bij elkaar opgeteld komt het bedrijfsonderdeel SW 566 K gunstiger uit dan de begroting. Dit voordeel komt voor 74% ten gunste van de gemeente Woerden en voor 14,5% ten gunste van Bodegraven-Reeuwijk (naar de verhouding van het aantal SE Wsw). Bij Bijstandverlening is de kostenverdeling een andere, namelijk gemiddeld 57% voor Woerden en 25% voor Bodegraven-Reeuwijk. Onderstaand een overzicht ter verduidelijking.

bedragen in € x 1.000		Totaal	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
	aandeel					
Begroting						
Bijstandverlening	49%	2.537	1.475	584	276	203
SW	10%	529	391	77	30	31
Participatie	41%	2.094	1.209	498	206	180
	100%	5.161	3.075	1.159	512	415
Realisatie						
Bijstandverlening	60%	3.006	1.710	757	298	240
SW	-1%	37-	27-	5-	2-	2-
Participatie	41%	2.048	1.100	563	211	174
	100%	5.017	2.784	1.315	507	411
Realisatie min begroting						
Bijstandverlening		468	235	174	22	37
SW		566-	418-	82-	32-	34-
Participatie		46-	109-	64	5	7-
		144-	292-	156	5-	3-

Bij de SW bestaat de onderschrijding van de begroting met name uit NTW (334 K) en de incidentele bate uit hoofde van de verkoop van Kringloop Midden Holland B.V. (150 K). Daarnaast vallen de personeelskosten lager uit door het uitstellen van het invullen van vacatures.

De toename van de kosten bij Bijstandverlening vloeit voort uit een stijging van de personeelslasten.

In Q2 werd al melding gemaakt van de hogere personeelskosten als gevolg van de verhoogde instroom in de P-wet. Over welke gevolgen dit heeft voor 2017 hebben wij u geïnformeerd in een brief gedateerd 2 december 2016.

Dekking Rijk

Dekking Rijk BUIG

Op 30 september 2016 zijn de definitieve budgetten BUIG bekend zijn gemaakt (deze waren al verwerkt in de prognose). Het rijksbudget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Tevens is het bedoeld ter dekking van verstrekte loonkostensubsidies (zoals bedoeld in de P-wet), met name ten behoeve van garantiebannen en nieuw beschut.

Net als in 2015 is ook in 2016 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 10% voor de helft en boven 10% volledig. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort komen in 2016 hiervoor in aanmerking, zie pagina 9 en 10.

Dekking Rijk BBZ

Dit betreft de regeling voor ondersteuning in het levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en de verstrekking van bedrijfskrediet (aan zowel starters als gevestigde zelfstandigen). In 2016 is 48 K aan bedrijfskrediet verstrekt; in de begroting was rekening gehouden met +/- 300 K. De terugontvangsten op in voorgaande jaren verstrekt bedrijfskrediet bedroegen 90 K. Bij Bodegraven-Reeuwijk waren de terugontvangsten gelijk aan de "normbate" (door het Rijk gesteld op 63,3% van de gemiddelde lasten in 2010-2014). Bij Woerden werd de normbate niet gerealiseerd, hetgeen resulteerde in een nadeel van 23 K.

Dekking Rijk WSW

Eind september 2016 zijn ook de definitieve budgetten voor de Wsw bekend gemaakt. Ten opzichte van prognose komt de dekking Rijk 30 K hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door de bonus Begeleid Werken over 2014, die afgelopen december is toegekend. 2014 is het laatste jaar waarover de bonus wordt verstrekt.

Onderstaand een overzicht waarin tevens zichtbaar wordt welke bedragen zijn doorbetaald van en naar andere SW-uitvoerders.

	bedrag per SE	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Rijksbudget 2016 vgs sept.circulaire	25.457	9.192.306	6.072.954	2.105.828	499.425	514.099
Correctie doorbetaling vorig jaar (verhuizing)		-6.454	-6.454	-	-	-
Doorbetaling naar andere SW uitv.	25.100	-1.105.412	-225.390	-843.207	-20.080	-16.734
		8.080.440	5.841.110	1.262.621	479.345	497.365
Doorbetaling van andere SW uitv.	25.100	499.259	367.921	72.495	28.470	30.372
Realisatie 2016	26.069	8.579.700	6.209.031	1.335.116	507.815	527.737
Bonus begeleid werken						
realisatie begeleid werken 2014		39.840	29.359	5.785	2.272	2.424
		8.619.540	6.238.390	1.340.901	510.087	530.161
Budget per SE na doorbetaling andere SW uitv.		26.190	25.722	28.059	27.179	26.480

Indien Wsw medewerkers niet woonachtig zijn binnen de deelnemende gemeenten, dan wordt een bedrag per SE ontvangen van de betreffende woongemeente/SW uitvoerder. Andersom geldt dit ook: als Wsw medewerkers binnen de deelnemende gemeenten wonen, maar werkzaam zijn bij een andere SW uitvoerder (bijvoorbeeld Promen), dan betaalt Ferm Werk eenzelfde bedrag per SE door aan deze SW uitvoerder.

Met ingang van 2017 verandert de systematiek. De verdeling van de Wsw middelen wordt dan gebaseerd op de gemeente waar de Wsw-er werkt, en niet meer op de woongemeente.

Detacherings- en garantiebannen

Regionale samenwerking

Ferm Werk neemt actief deel aan de arbeidsmarktregio's Utrecht Midden en Midden Holland. Vanaf 2015 wordt samen nagedacht en invulling gegeven aan:

- de banenafpraak (banen voor arbeidsbeperkten doelgroepenregister) middels vacature/kandidatenoverleg, etalage onbeperktaandeslag.nl, regionale groepsgewijze training, speedmeets, opleiding accountmanagers (loonwaardebepaling en inclusieve arbeidsmarkt)
- actieplan jeugdwerkeloosheid

- uitwerking instrumenten banenafpraak
- campagne onbeperkt aan de slag (Utrecht-Midden)
- TalentMatch (buddyproject/spel/community) (Midden-Holland)

Activiteiten zijn tot nu toe betaald van eenmalige gelden welke aan de arbeidsmarktregio's ter beschikking zijn gesteld. Onze professionals en cliënten konden hierdoor zonder extra kosten voor Ferm Werk deelnemen aan bovengenoemde activiteiten. In 2016 heeft Ferm Werk vanuit de arbeidsmarktregio 37 K ontvangen als vergoeding voor training en accountmanagement.

Tevens voeren de regionale SW bedrijven gezamenlijk projecten uit vanuit de zogenaamde Kerstens gelden op het gebied van detacheringen, schoonmaak, groen etc. en hebben alle bedrijven ook lokale projecten ingebracht. In ons geval gaat het hierbij over herstructurering SW (56 K) en ISK trajecten (27 K). Voor het grootste deel is het geld voor de ISK trajecten al aangewend in 2015.

Ontwikkeling van het aantal garantiebanen

In februari 2015 is in regionaal verband begonnen met de groepsgewijze aanpak "Werk maken van uw banenafpraak". Doel van deze aanpak is om werkzoekende arbeidsgehandicapten (WSW-indicatie, Wajong, indicatie Banenafpraak) door middel van een duale aanpak (trainen en werken) arbeidsfit te maken voor een passende baan in het kader van de banenafspraken.

In 2015 is 1 garantiebaan gerealiseerd. In november/december 2015 zijn vanuit de Ferm Werk-gemeenten 11 personen gestart met de nieuw ontwikkelde training. Mede vanuit deze groep zijn t/m juni 5 banen gerealiseerd. Ter vergelijking: de resultaten van de regio Utrecht Midden vanaf februari 2015 t/m april 2016 komen uit op een aantal van 18 dienstverbanden.

In augustus 2016 is gestart met een nieuwe training voor een groep van 15 mensen. In Q3 is 1 garantiebaan beëindigd en zijn er 5 nieuwe banen bijgekomen. In Q4 is wederom 1 baan beëindigd; de nieuwe training zal eerst in 2017 leiden tot nieuwe dienstverbanden. Per ultimo 2016 komt het aantal garantiebanen uit op 9 (gemiddeld over het hele jaar: 6,3 banen).

Pilot detacheringsbanen

In juli 2016 is de pilot detacheringsbanen gestart. De pilot heeft tot doel het onderzoeken en ervaren van de mogelijkheden van de inzet van detacheringsbanen als instrument om de afstand tussen mens en werk te verkleinen. Het uitgangspunt is dat een kandidaat voor een detacheringsbaan extern wordt geplaatst. Indien er nog geen externe plaatsing kan worden gerealiseerd wordt door Ferm Werk een baan geboden op vacatures binnen de eigen uitvoeringsorganisatie. Tegelijkertijd gaat de accountmanager/jobcoach die verantwoordelijk is voor de kandidaat op zoek naar nieuwe passende vacatures buiten Ferm Werk met als doel bemiddeling naar duurzame uitstroom.

In 2016 is voor de opstartfase Tempo Team als payrollorganisatie ingeschakeld. Per ultimo 2016 hebben 10 personen een dienstverband in het kader van de pilot. In de pilot, opgesteld d.d. 28-6, wordt melding gemaakt van extra kosten van accountmanagement als voorbereidingskosten voor het realiseren van de detacheringen en het selecteren/voorbereiden van cliënten. In 2016 leidden de voorbereidingskosten niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De reguliere uitvoeringskosten in 2016, die kunnen worden toegerekend aan de detacheringsbanen, komen uit op 16,4 K.

Onderstaand een financieel overzicht detacheringsbanen in het rekenmodel van de pilot.

bedragen in €	Totaal	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
Kosten grote geldstroom	92.271	44.037	11.370	16.785	20.079
Dekking NTW	-75.214	-38.795	-8.794	-12.178	-15.447
Gemeentelijke bijdrage	17.057	5.242	2.576	4.607	4.632
Uitvoeringskosten	16.408	7.143	1.824	2.741	4.700
Besparing uitkering incl uitvoeringskn bijstandverl.	-50.253	-23.550	-5.932	-9.190	-11.581
Per saldo voordelig	16.788-	11.165-	1.532-	1.842-	2.249-

Grote geldstroom: realisatie 2016

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

Ferm Werk - realisatie 2016: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Realisatie grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016				Prognose	
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking				Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.470	1011	€ 13.618.570	€ 12.605.025	€ 427.461	€ 586.084	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288	€ 475.018	€ 582.308		
Bbz			€ 120.449	€ 121.509		€ -1.060			€ 413.800	€ 338.191	€ 75.609	€ 75.609		
Bijzondere bijstand regulier			€ 2.082.115			€ 2.082.115			€ 1.856.000		€ 1.856.000	€ 2.065.000		
Bijstandverlening algemeen			€ -22.402			€ -22.402								
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.827	13,3	€ 77.363	€ 347.751		€ -270.387	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080	€ -233.604	€ -269.074		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.490	299,8	€ 8.842.149	€ 7.852.742		€ 989.407	€ 29.533	299,7	€ 8.851.335	€ 7.594.651	€ 1.256.684	€ 1.050.883		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.490	16,0	€ 471.845	€ 419.047		€ 52.798	€ 29.533	17,3	€ 510.626	€ 438.129	€ 72.497	€ 56.066		
Participatie			€ 228.567			€ 228.567			€ 270.000		€ 270.000	€ 275.000		
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ -	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	€ -		
Garantiebanen	€ 5.324	6,3	€ 33.277	€ 33.277		€ -	€ 11.000	12,9	€ 142.000	€ 142.000	€ -	€ 15.500		
Detabanen	€ 27.836	3,3	€ 92.271	€ -	€ 75.214	€ 17.057	€ 18.500	4	€ 74.000	€ -	€ 52.000	€ 25.000		
			<u>€ 25.544.204</u>	<u>€ 21.379.351</u>	<u>€ 502.675</u>	<u>€ 3.662.179</u>			<u>€ 24.535.543</u>	<u>€ 20.686.039</u>	<u>€ 52.000</u>	<u>€ 3.797.504</u>	<u>€ 3.876.292</u>	
Aanvullend														
Regeling WIW			€ 28.723	€ -	€ -	€ 28.723			€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000	

NB: de additionele kosten van de garantiebanen (kosten jobcoach, reiskosten e.d.) zijn in de realisatie opgenomen onder het hoofd "Participatie".

De post "Bijstandverlening algemeen" vloeit met name voort uit de waardering van de debiteuren bijstandverlening per ultimo 2016.

Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Realisatie grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016				Prognose	
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking				Gemeente
				Rijk	Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.375	547,3	€ 7.319.588	€ 7.068.431		€ 251.157	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310	€ 634.165	€ 242.856		
Bbz			€ 64.416	€ 53.176		€ 11.240		€ 118.000	€ 96.562	€ 21.438	€ 21.438	€ 21.438		
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.276.669			€ 1.276.669		€ 1.130.000		€ 1.130.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000		
Bijstandverlening algemeen			€ 24.453			€ 24.453								
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.827	9,8	€ 57.012	€ 251.684		€ -194.673	€ 5.873	8,9	€ 52.080	€ 224.705	€ -172.626	€ -193.165		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.490	221,0	€ 6.516.081	€ 5.683.420		€ 832.661	€ 29.533	221,5	€ 6.540.853	€ 5.612.204	€ 928.649	€ 889.968		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.490	11,8	€ 347.718	€ 303.285		€ 44.433	€ 29.533	12,8	€ 377.336	€ 323.763	€ 53.573	€ 47.481		
Participatie			€ 103.278			€ 103.278		€ 145.000			€ 145.000	€ 145.000		
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ -	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -	€ -	€ -		
Garantiebanen	€ 5.422	2,9	€ 15.813	€ 15.813		€ -	€ 11.000	6,5	€ 72.000	€ 72.000	€ -	€ 12.000		
Detabanen	€ 28.513	1,5	€ 44.037		€ 38.795	€ 5.242						€ 5.000		
			€ 15.769.065	€ 13.375.810	€ 38.795	€ 2.354.460			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199	€ 2.470.578	
Aanvullend														
Regeling WIW			€ 28.723			€ 28.723			€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		

Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Realisatie grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016					Prognose
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking			Gemeente	
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.730	274,8	€ 3.772.427	€ 3.196.916	€ 335.413	€ 240.098	€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669		€ -294.663	€ 240.098	
Bbz			€ 52.071	€ 62.127		€ -10.056			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621	€ 36.621	
Bijzondere bijstand regulier			€ 357.145			€ 357.145			€ 326.000			€ 326.000	€ 350.000	
Bijstandverlening algemeen			€ -13.027			€ -13.027								
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.827	2	€ 11.234	€ 54.098		€ -42.864	€ 5.873	1,7	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815	€ -43.280	
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.490	43,5	€ 1.283.932	€ 1.221.614		€ 62.318	€ 29.533	43,4	€ 1.281.250	€ 1.099.343		€ 181.908	€ 59.844	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.490	2,3	€ 68.515	€ 65.189		€ 3.325	€ 29.533	2,5	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494	€ 3.193	
Participatie			€ 69.470			€ 69.470			€ 75.000			€ 75.000	€ 75.000	
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ -	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -		€ -	€ -	
Garantiebanen	€ 2.930	1,5	€ 4.395	€ 4.395		€ -	€ 11.000	3	€ 33.000	€ 33.000		€ -	€ 2.000	
Detabanen	€ 28.826	0,4	€ 11.370		€ 8.794	€ 2.576							€ 1.200	
			€ 5.617.533	€ 4.604.339	€ 344.207	€ 668.986			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545	€ 724.676	

Aanvullend

Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Realisatie grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016				Prognose	
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking				Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 12.877	104,4	€ 1.344.599	€ 1.164.400	€ 92.048	€ 88.151	€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731	€ 104.174	€ 89.651		
Bbz			€ 1.062	€ 1.797		€ -735			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919	€ 6.919		
Bijzondere bijstand regulier			€ 252.156			€ 252.156			€ 225.000		€ 225.000	€ 215.000		
Bijstandverlening algemeen			€ -26.362			€ -26.362								
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.827	0,8	€ 4.412	€ 20.579		€ -16.168	€ 5.873	0,7	€ 4.002	€ 17.266	€ -13.264	€ -16.077		
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.490	17,1	€ 504.225	€ 464.710		€ 39.516	€ 29.533	17,0	€ 502.587	€ 431.231	€ 71.356	€ 40.392		
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.490	0,9	€ 26.907	€ 24.798		€ 2.109	€ 29.533	1,0	€ 28.994	€ 24.877	€ 4.116	€ 2.155		
Participatie			€ 36.252			€ 36.252			€ 25.000		€ 25.000	€ 30.000		
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ -	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700	€ 3.300	€ -		
Garantiebanen	€ 7.299	1,5	€ 10.949	€ 10.949		€ -	€ 11.000	2,1	€ 23.000	€ 23.000	€ -	€ 6.000		
Detabanen	€ 28.324	0,6	€ 16.785		€ 12.178	€ 4.607	€ 18.500	4,0	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000	€ 13.800	
			€ 2.170.984	€ 1.687.233	€ 104.226	€ 379.525			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	€ 448.601	€ 387.841	

Aanvullend

Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Realisatie grote geldstroom 2016				kostprijs	volume	Begroting grote geldstroom 2016				Prognose	
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking				Gemeente
				Rijk	Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente		
Basis														
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.974	84,6	€ 1.181.956	€ 1.175.278		€ 6.678	€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578		€ 31.342	€ 9.702	
Bbz			€ 2.900	€ 4.409		€ -1.509		€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631	€ 10.631		
Bijzondere bijstand regulier			€ 196.145			€ 196.145		€ 175.000			€ 175.000	€ 200.000		
Bijstandverlening algemeen			€ -7.466			€ -7.466								
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.827	0,8	€ 4.706	€ 21.389		€ -16.683	€ 5.873	0,7	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899	€ -16.552	
SW (gem SE) werkzaam bij														
Ferm Werk	€ 29.490	18,2	€ 537.910	€ 482.997		€ 54.913	€ 29.533	17,8	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771	€ 60.679	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.490	1	€ 28.705	€ 25.774		€ 2.930	€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068		€ 4.313	€ 3.237	
Participatie			€ 19.566			€ 19.566		€ 25.000				€ 25.000	€ 25.000	
Cafeteria														
Beschut werken (nieuw)	€ -	0	€ -	€ -		€ -	€ 22.000	0	€ -	€ -		€ -	€ -	
Garantiebanen		0,3	€ 2.120	€ 2.120		€ -	€ 11.000	1,3	€ 14.000	€ 14.000		€ -	€ -4.500	
Detabanen	€ 25.633	0,8	€ 20.079		€ 15.447	€ 4.632							€ 5.000	
			€ 1.986.622	€ 1.711.968	€ 15.447	€ 259.206			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159	€ 293.197	

Aanvullend

Kleine geldstroom: productrealisatie 2016

Ferm Werk - productrealisatie 2016: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			volume	Begroting 2016		Realisatie 2015	
				Kosten	Dekking	Gemeente		Gemeente	Gemeente		
	opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				Markt	Gemeente					
Basis											
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.870	527	€ 985.523		€ 985.523	434	€ 778.300	402	€ 1.043.645	
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	nvt	€ -		€ -	46	€ 133.100	67	€ 121.345	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 623	79	€ 49.185		€ 49.185	115	€ 69.300	100	€ 61.380	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 975	1011	€ 985.523		€ 985.523	910	€ 778.200	919	€ 1.043.645	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 364	2710	€ 985.523		€ 985.523	4401	€ 778.300	2254	€ 1.043.645	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.422	13	€ 18.887		€ 18.887	12	€ 18.800	13	€ 14.231	
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 14.666	273	€ 4.009.916	€ 4.244.775	€ -234.859	277	€ 305.000	291	€ 178.552	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 11.947	15	€ 179.204		€ 179.204	16	€ 205.700	16	€ 182.811	
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 2.095	1011	€ 2.117.825	€ 98.000	€ 2.019.825	910	€ 2.071.200	919	€ 2.020.951	
Cafeteria											
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.950	3,3	€ 16.408		€ 16.408	4,0	€ 8.400	0,4	€ 837	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 263	45	€ 11.826		€ 11.826	55	€ 14.300	45	€ 11.908	
				€ 9.359.820	€ 4.342.775	€ 5.017.045		€ 5.160.600		€ 5.722.948	
Aanvullend											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 192.396		€ 192.396		€ 176.000		€ 156.802	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 700	136	€ 95.200		€ 95.200	83	€ 58.400	59	€ 41.300	
Dienstverlening Ondersteuningsfonds				€ 24.912		€ 24.912					
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 6.600		€ 8.280	
Overige kosten				€ 6.421		€ 6.421				€ 9.221	
				€ 323.929	€ -	€ 323.929		€ 241.000		€ 215.603	

Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			volume	Begroting 2016		volume	Realisatie 2015	
				Kosten	Dekking Markt	Gemeente		Gemeente	Gemeente			
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.870	288	€ 538.578		€ 538.578	234	€ 419.600		212	€ 550.380	
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	nvt	€ -		€ -	29	€ 82.600		36	€ 79.821	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 623	45	€ 28.017		€ 28.017	64	€ 38.600		62	€ 38.056	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 975	547	€ 533.459		€ 533.459	525	€ 449.000		506	€ 574.958	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 364	1678	€ 610.224		€ 610.224	2741	€ 484.700		1451	€ 671.841	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.422	10	€ 13.919		€ 13.919	9	€ 13.900		10	€ 10.449	
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 14.666	201	€ 2.955.044	€ 3.128.120	€ -173.076	205	€ 225.355		214	€ 131.104	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 11.947	11	€ 132.061		€ 132.061	12	€ 152.000		12	€ 134.231	
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 2.095	547	€ 1.146.370	€ 53.047	€ 1.093.323	525	€ 1.209.462		506	€ 1.087.518	
Cafeteria												
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.625	1,5	€ 7.143		€ 7.143						
Buddy trajecten	aantal trajecten											
				€ 5.964.815	€ 3.181.167	€ 2.783.648		€ 3.075.217			€ 3.278.357	
Aanvullend												
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 700	81	€ 56.700		€ 56.700	41	€ 28.900		25	€ 17.500	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 6.600			€ 8.280	
Overige kosten				€ 3.730		€ 3.730					€ 69.034	
				€ 65.430	€ -	€ 65.430		€ 35.500			€ 94.814	

Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			volume	Begroting 2016		volume	Realisatie 2015	
				Kosten	Dekking Markt	Gemeente		Gemeente	Gemeente		Gemeente	
Basis												
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.870	155	€ 289.860		€ 289.860	108	€ 193.700		123	€ 319.324	
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	nvt	€ -		€ -	11	€ 33.100		20	€ 28.157	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 623	16	€ 9.962		€ 9.962	33	€ 19.900		18	€ 11.048	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 975	275	€ 267.826		€ 267.826	210	€ 179.600		238	€ 269.767	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 364	522	€ 189.831		€ 189.831	891	€ 157.600		420	€ 194.468	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.422	2	€ 2.743		€ 2.743	2	€ 2.700		2	€ 2.076	
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 14.666	40	€ 582.264	€ 616.366	€ -34.103	40	€ 44.183		43	€ 26.043	
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 11.947	2	€ 26.021		€ 26.021	2	€ 29.800		2	€ 26.664	
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 2.095	275	€ 575.541	€ 26.633	€ 548.909	210	€ 483.885		238	€ 538.268	
Cafeteria												
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.625	0,4	€ 1.824		€ 1.824						
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 263	45	€ 11.826		€ 11.826	55	€ 14.300		45	€ 11.908	
				€ 1.957.698	€ 642.999	€ 1.314.699		€ 1.158.767			€ 1.427.722	
Aanvullend												
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 155.980		€ 155.980		€ 99.000			€ 101.773	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 700	34	€ 23.800		€ 23.800	22	€ 15.500		23	€ 16.100	
Dienstverlening Ondersteuningsfonds				€ 24.912		€ 24.912					€ -77.647	
Overige kosten				€ 2.930		€ 2.930					€ 40.225	
				€ 207.622	€ -	€ 207.622		€ 114.500			€ 40.225	

Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			Begroting 2016		Realisatie 2015	
				Kosten	Dekking Markt	Gemeente	volume	Gemeente	volume	Gemeente
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.870	48	€ 89.763		€ 89.763	56	€ 100.400	39	€ 101.249
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	nvt	€ -		€ -	5	€ 14.500	8	€ 7.840
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 623	8	€ 4.981		€ 4.981	11	€ 6.600	11	€ 6.752
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 975	104	€ 101.789		€ 101.789	95	€ 81.200	97	€ 110.586
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 364	279	€ 101.462		€ 101.462	413	€ 73.000	200	€ 92.604
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.422	1	€ 1.077		€ 1.077	1	€ 1.100	1	€ 824
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 14.666	16	€ 228.666	€ 242.059	€ -13.393	16	€ 17.318	17	€ 10.338
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 11.947	1	€ 10.219		€ 10.219	1	€ 11.700	1	€ 10.584
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 2.095	104	€ 218.737	€ 10.122	€ 208.615	95	€ 197.669	97	€ 220.920
Cafeteria										
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.625	0,6	€ 2.741		€ 2.741	4,0	€ 8.400	0,4	€ 837
Buddy trajecten	aantal trajecten									
				€ 759.434	€ 252.181	€ 507.253		€ 511.887		€ 562.534
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 36.416		€ 36.416		€ 44.000		€ 32.204
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 700	14	€ 9.800		€ 9.800	12	€ 8.200	4	€ 2.800
Overige kosten				€ -1.313		€ -1.313				€ 7.113
				€ 44.903	€ -	€ 44.903		€ 52.200		€ 42.117

Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2016			volume	Begroting 2016 Gemeente	volume	Realisatie 2015 Gemeente
				Kosten	Dekking Markt	Gemeente				
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.870	36	€ 67.322		€ 67.322	36	€ 64.600	28	€ 72.692
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	nvt	€ -		€ -	1	€ 2.900	3	€ 5.527
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 623	10	€ 6.226		€ 6.226	7	€ 4.200	9	€ 5.524
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 975	85	€ 82.449		€ 82.449	80	€ 68.400	78	€ 88.333
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 364	231	€ 84.006		€ 84.006	356	€ 63.000	183	€ 84.732
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.422	1	€ 1.149		€ 1.149	1	€ 1.100	1	€ 882
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 14.666	17	€ 243.942	€ 258.230	€ -14.288	16	€ 18.145	18	€ 11.068
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde Participatie	voorraad medew. (gem fte)	€ 11.947	1	€ 10.902		€ 10.902	1	€ 12.200	1	€ 11.332
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 2.095	85	€ 177.177	€ 8.199	€ 168.978	80	€ 180.185	78	€ 174.245
Cafeteria										
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.000	0,8	€ 4.700		€ 4.700				
Buddy trajecten	aantal trajecten									
				€ 677.872	€ 266.429	€ 411.444		€ 414.729		€ 454.335
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -		€ 33.000		€ 22.825
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 700	7	€ 4.900		€ 4.900	8	€ 5.800	7	€ 4.900
Overige kosten				€ 1.074		€ 1.074				€ 10.722
				€ 5.974	€ -	€ 5.974		€ 38.800		€ 38.447

Kleine geldstroom: resultaten basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000	realisatie	prognose	verschil	realisatie	verschil	begroting
	2015	2016		2016		2016
Netto toegevoegde waarde	3.521-	3.470-	62-	3.532-	434-	3.098-
Taakstelling derving NTW		-	-	-	100	100-
Dekking uitvoeringskosten	3.386-	3.470-	62-	3.532-	334-	3.198-
Personeelskosten	3.143	3.366	34-	3.331	409	2.923
Huur- en servicekosten	631	629	1-	628	1-	629
Kosten ICT hosting	266	229	0	229	61	168
Dotatie vz dubieuze debiteuren	21	-	22	22	22	-
Afschrijvingen	323	370	8-	362	17	345
Rentelasten	92	44	4-	40	62-	102
Kosten deta- en garantiebanen	20	34	34-	-	107-	107
Kosten beschut werken	-	-	-	-	7-	7
Overige bedrijfslasten	1.074	1.125	32-	1.093	78-	1.171
	5.570	5.797	92-	5.705	254	5.451
Incidentele lasten	690	80	13-	67	67	-
Incidentele baten	-	150-	0-	150-	150-	-
Uitvoeringskosten NV	6.260	5.727	105-	5.622	171	5.451
Personeelskosten	2.577	2.578	133-	2.444	194-	2.638
Rentebaten (saldo)	49-	1	0	1	47	46-
Incidentele lasten	1-	100	201	301	301	-
Uitvoeringskosten BBZ	110	31	5-	26	95-	121
Overige lasten	212	195	39-	156	39-	195
Uitvoeringskosten GR	2.849	2.905	23	2.928	20	2.908
Uitvoeringskosten	9.109	8.631	82-	8.550	191	8.359
Gemeentelijke bijdrage	5.723	5.161	144-	5.017	144-	5.161
Verdeling per gemeente:						
Woerden	3.278	2.891	107-	2.784	292-	3.075
Bodegraven-Reeuwijk	1.428	1.285	30	1.315	156	1.159
Montfoort	563	526	19-	507	5-	512
Oudewater	454	459	48-	411	3-	415
	5.723	5.161	144-	5.017	144-	5.161

Op de volgende pagina's volgt een nadere toelichting op de verschillen tussen de realisatie en de prognose 2016 (en verschillen met begroting 2016 en realisatie 2015).

Samenvatting

Onderstaand een samenvatting van de verschillen tussen realisatie en prognose en begroting:

Samenvatting verschil met prognose - begroting bedragen in € x 1.000	prognose verschil	begroting verschil
Meer netto toegevoegde waarde (NTW)	62-	434-
Taakstelling		100
Meer dekking uitvoeringskosten	62-	334-
Meer personeelskosten, per saldo	167-	215
Besparing op uitbesteding uitvoering BBZ (vanaf april)	5-	95-
	173-	119
Incidentele lasten minus - baten	188	218
Minder overige kosten, per saldo	96-	46-
Meer uitvoeringskosten	82-	291
Geen invulling van de post Onvoorzien (overige bedrijfslasten)		100-
Gemeentelijke bijdrage	144-	144-

De NTW wordt nader gespecificeerd en toegelicht op de volgende pagina. De NTW valt nog meer mee dan al voorspeld was in de prognose, namelijk **62 K** (ten opzichte van begroting 334 K). Vooral Groen is hieraan debet.

De personeelskosten vallen hoger uit dan begroting (215 K), maar **167 K** lager dan prognose. Dit laatste komt onder meer door het uitstellen van het invullen van vacatures (114 K). Ook de doorbelasting van personeelskosten aan de Aanvullende dienstverlening blijkt hoger uit te vallen dan verwacht, namelijk 53 K (dit verlaagt de kosten van de basisdienstverlening).

De incidentele lasten minus –baten bedragen 218 K (**188 K** meer dan prognose). Besloten is om ten laste van het resultaat 2016 een voorziening te treffen voor een verplichting, waarvan de omvang onzeker is. Zie de toelichting op pagina 20.

De overige kosten vallen **96 K** gunstiger uit dan de prognose (vergeleken met de begroting: 46 K). Onderstaand de belangrijkste verschillen:

- De kosten van de sociale recherche, de bezwaarschriftencommissie en de proces- en griffiekosten komen uit op 150 K. De prognose ging nog uit van een ten opzichte van 2015 gelijkblijvend kostenniveau. Naar nu blijkt wordt er een besparing gerealiseerd van 38 K.
- De kosten van deta- en garantiebanen bedragen nihil. Voorzichtigheidshalve was in de prognose 34 K gereserveerd. Net als in 2015 werd ook in 2016 gedurende een deel van het jaar voor de groepsgewijze aanpak van garantiebanen gebruik gemaakt van inhuur van personeel (in 2015 ten bedrage van 20 K). In 2016 konden de kosten worden gedekt uit een bijdrage vanuit de arbeidsmarktregio (kosten en bate zijn verantwoord onder de Personeelskosten).
- In de prognose was 15 K budget gereserveerd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is verplaatst naar 2017. De kosten van het restaurant komen 10 K lager uit dan de prognose. Dit is eveneens een besparing ten opzichte van 2015.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie	prognose	verschil	realisatie	verschil	begroting
	2015	2016		2016		2016
Dienstverlening	536-	415-	2	413-	76	489-
Beschut werken	-	-	-	-	2	2-
Groen	718-	650-	60-	710-	203-	507-
Intern werken	<u>1.254-</u>	<u>1.065-</u>	59-	<u>1.124-</u>	126-	<u>998-</u>
Externe projecten	1.428-	1.585-	9	1.576-	170-	1.406-
Individuele detacheringen	839-	820-	13-	833-	139-	694-
Extern werken	<u>2.267-</u>	<u>2.405-</u>	4-	<u>2.409-</u>	309-	<u>2.100-</u>
	3.521-	3.470-	62-	3.532-	434-	3.098-
	aantal fte Wsw	aantal fte Wsw		aantal fte Wsw		aantal fte Wsw
Werkzaam bij FW (gemiddeld)	326,4	309,0		309,0		311,0
In begeleid werken	<u>13,3</u>	<u>13,3</u>		<u>13,3</u>		<u>12,0</u>
	<u>339,7</u>	<u>322,3</u>	-	<u>322,3</u>	0,7-	<u>323,0</u>

De hogere NTW wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten bij Groen én hogere omzet bij externe projecten/ individuele detacheringen. Bij Externe projecten is sprake van twee nieuwe projecten die na intensief en vasthoudend contact van de accountmanagers konden worden gerealiseerd. Beide projecten zijn niet opgenomen in de begroting 2016, maar hebben wel een duurzaam karakter. Ook in 2017 zorgen deze projecten voor extra dekking van uitvoeringskosten.

De andere omzetstijging is bij Groen. Er is fors meer werk verricht voor de gemeente Woerden. Het extra werk is voor een belangrijk deel gedaan door detachingskrachten, die voor een deel uit de uitkering komen.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ook in 2017 veel extra werkzaamheden mogen worden gedaan voor de gemeenten, buiten de schoffelbestekken om die voor Woerden, Montfoort en Oudewater worden uitgevoerd.

Ziekteverzuimcijfers

Ultimo 2016 bedraagt het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6%. Eind 2015 beliep dit cijfer 11,3%. Er is begroot met 12%. Bij een lager percentage zijn meer uren beschikbaar voor productie.

Onderstaand een overzicht met betrekking tot de overige (reguliere) dienstverbanden. Opvallend is het aanhoudend hoge ziekteverzuim bij de GR dienstverbanden. In de Q1 rapportage maakten we reeds melding van een bijzonder hoog verzuim als gevolg van bijzondere situaties.

	gemiddeld ziekteverzuim in 2015	gemiddeld ziekteverzuim in 2016
dienstverband GR	3,0%	6,4%
dienstverband SFD	4,6%	3,4%

Incidentele baten en lasten

Incidentele bate

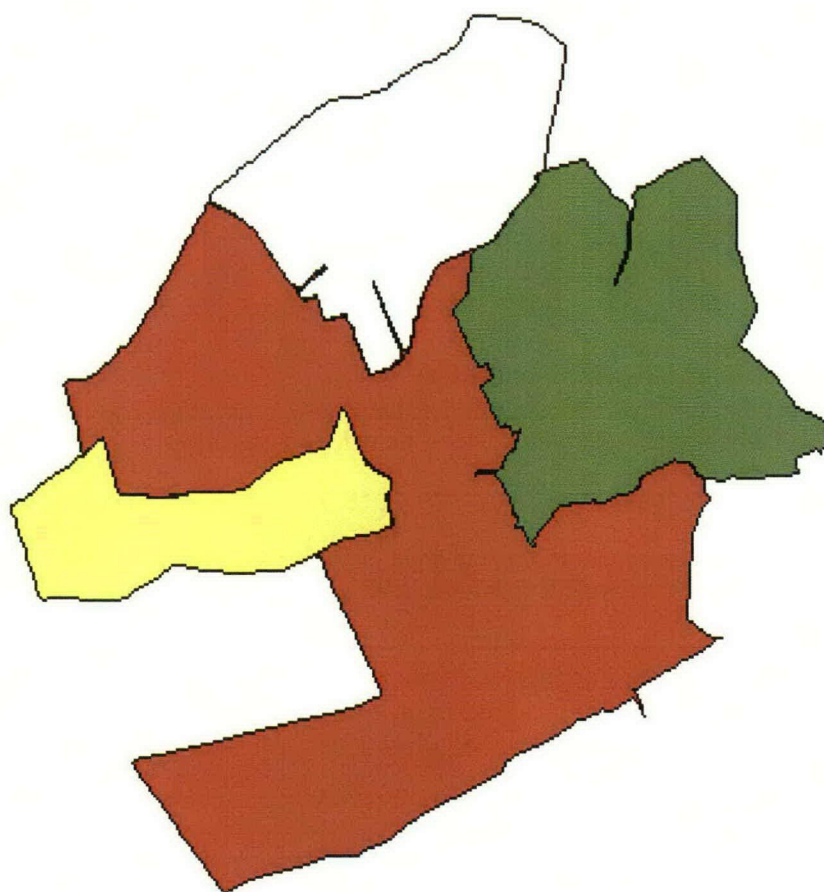
De incidentele bate betreft de overnamesom (goodwill) als gevolg van de verkoop van Kringloop Midden Holland B.V. ad 150 K.

Incidentele lasten

De incidentele lasten bedragen in totaal 368 K (waarvan 301 K in de GR) en bestaan uit de volgende posten:

- Op grond van een risico inschatting hebben we besloten om ten laste van het resultaat 2016 een voorziening te treffen met betrekking tot de mogelijke verplichting tot uitbetaling van een WW- en BW- (bovenwettelijke) uitkering aan een medewerker met een ambtelijk dienstverband waarvan per 1 februari 2016 afscheid is genomen. De totale kosten kunnen oplopen tot 215 K. Hiermee was in de prognose geen rekening gehouden.
- Door de invoering van het IKB (individueel keuze budget) gaan gemeenten per 2017 over op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten zij hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden.
Dat betekent dat het vakantiejaar, wat nu loopt van juni t/m mei, verandert naar kalenderjaar.
Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in 2016. Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2016 van 86 K (prognose 100 K).
- De overige incidentele kosten hebben betrekking op een tweetal zaken. In de eerste plaats zijn wij beboet voor een arbeidsongeval, voor 28,8 K. Inmiddels hebben we diverse maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Verder hebben we in 2014 te maken gehad met een schadegeval bij de brugbediening. Hoewel we voor deze schades verzekerd zijn, heeft de verzekeraar van de wederpartij ons aansprakelijk gesteld voor de schade, te weten 38 K. Deze post is opgenomen in de rapportage. Hoewel wij nu onze verzekeraar manen dit bedrag aan ons te vergoeden, is nog niet geheel zeker dat wij hierin zullen slagen. Om die reden is de last nu genomen en hebben we er niet voor gekozen (vanwege onzekerheid) om de vordering op de balans op te nemen.

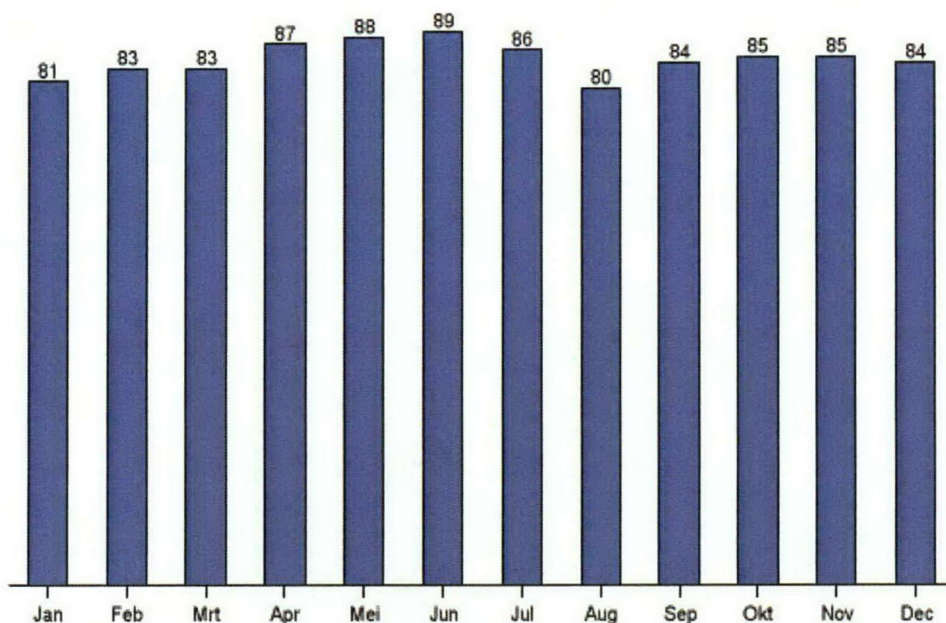
Kwartaalrapportage t/m Q4 2016 Oudewater



GM0589

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

Standcijfer ultimo maand

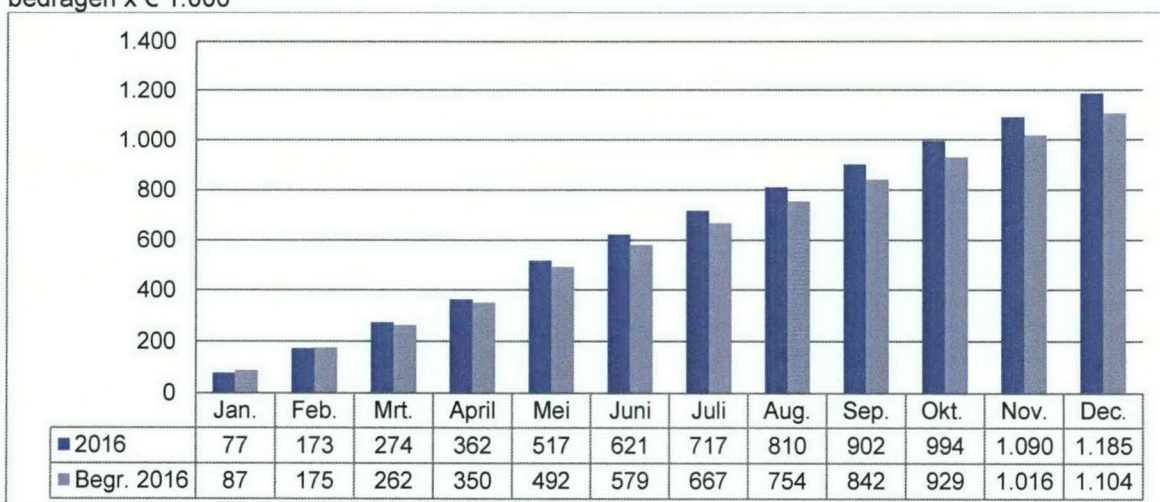


Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 81. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december gestegen met 3 oftewel een stijging van 3,7%

Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 84,6 (2015: 77,8, ofte wel een stijging van 8,7%).

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Alleenstaande	46	48	48	47	49	50	47	42	45	46	46	45
Alleenstaande ouder	17	17	16	17	17	19	19	19	20	20	20	20
Gehuwd / samenwonend	18	18	19	23	22	20	20	19	19	19	19	19
Totaal	81	83	83	87	88	89	86	80	84	85	85	84

Standcijfer leeftijdscategorie

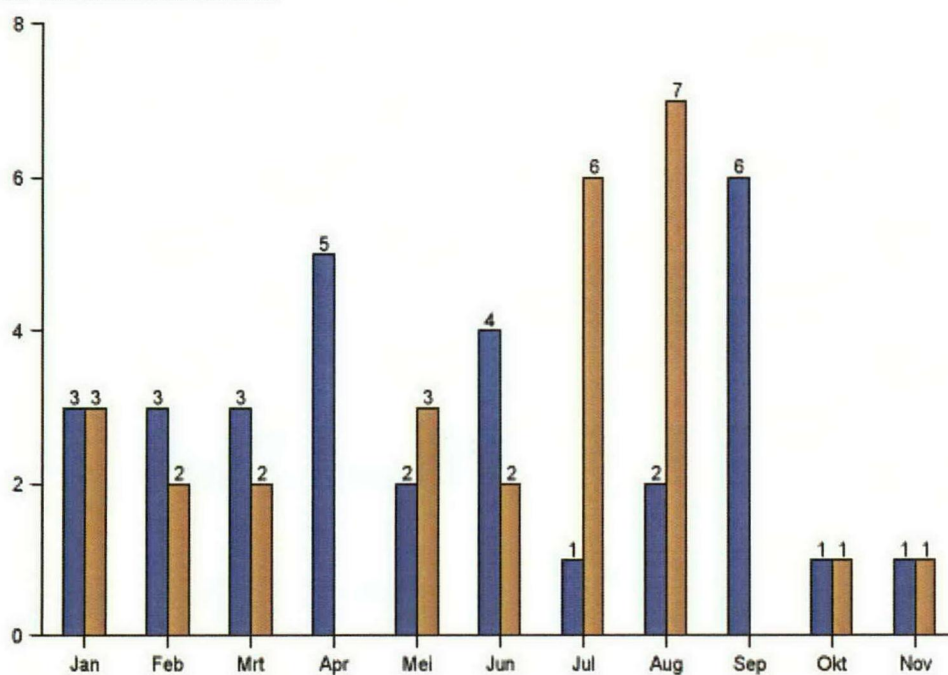
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18-26	4	4	5	5	6	6	6	5	7	7	7	7
27-45	34	35	34	37	37	39	39	37	40	41	41	40
46-55	20	21	21	22	21	21	21	19	19	19	19	19
56-AOW	23	23	23	23	24	23	20	19	18	18	18	18
Totaal	81	83	83	87	88	89	86	80	84	85	85	84

Standcijfer indeling per categorie

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Categorie 1	1	1	2	3	4	4	3	2	2	3	3	1
Categorie 2	30	32	33	33	33	34	34	36	33	33	34	34
Categorie 3	41	40	39	41	42	44	44	44	46	45	45	46
Categorie 4	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
Totaal	82	84	85	88	90	93	92	94	93	93	94	93

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
 Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
 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



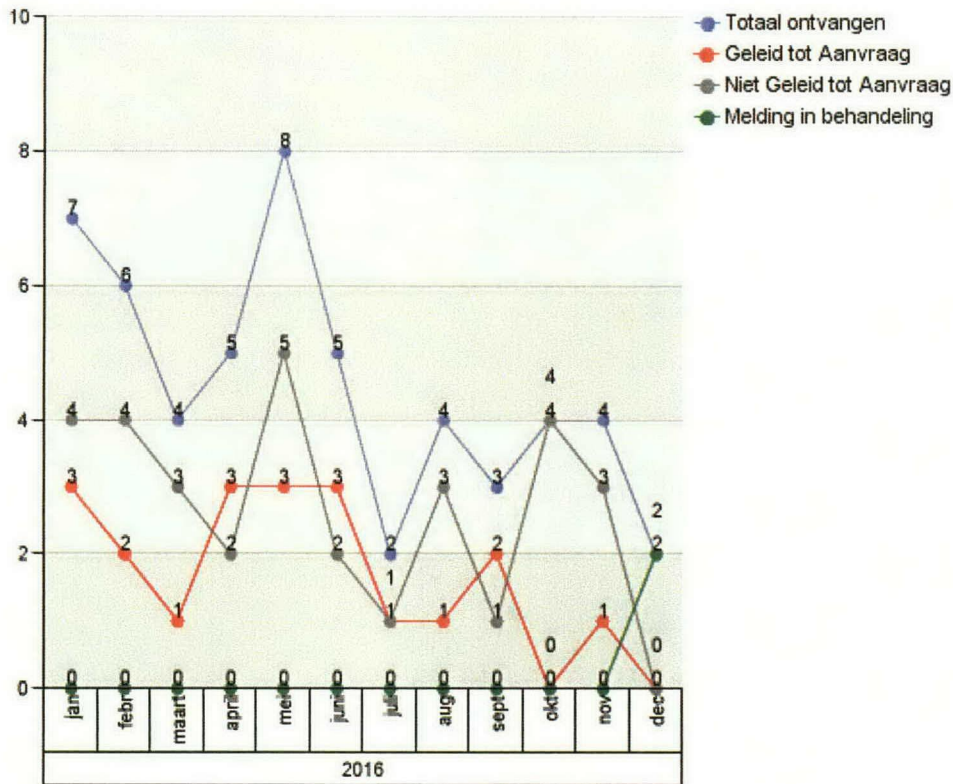
	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26				1	3	1			1					2	1		3								
27-45	2	2	2	1		1	3			1	4	1	1	1	1	4	3		1	1	1	1			
46-55		1	1					2		1				1		1									
56-AOW	1								1	1		1		2		2									
Totaal	3	3	3	2	3	2	5	0	2	3	4	2	1	6	2	7	6	0	1	1	1	1	0	0	

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26																	2								
27-45							1				1				1		1								
46-55			1																						
Totaal	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

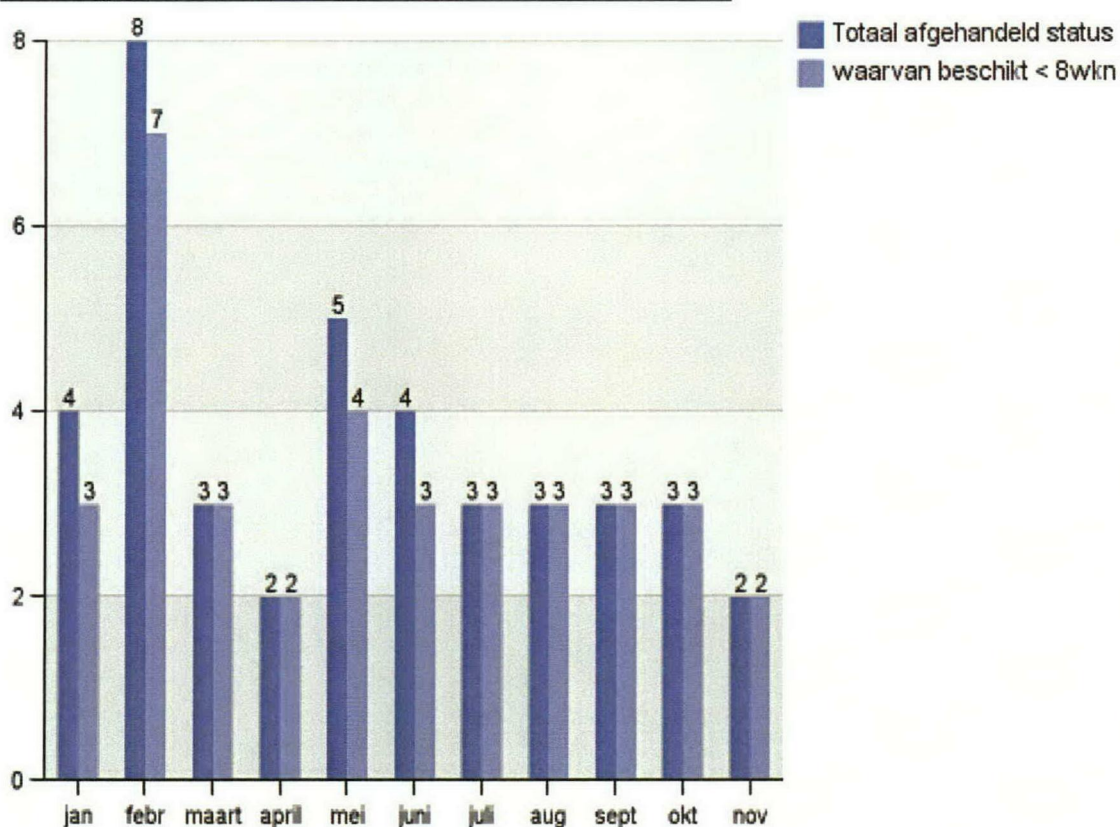
Meldingen aan de Poort



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen meldingen	7	6	4	5	8	5	2	4	3	4	4	2	54
Geleid tot Aanvraag	3	2	1	3	3	3	1	1	2		1		20
Niet Geleid tot Aanvraag	4	4	3	2	5	2	1	3	1	4	3		32
Melding in behandeling												2	2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim 59%. In 2015 werden 70 meldingen ontvangen, waarvan 64% niet leidden tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totaal ontvangen aanvragen	4	6	5	1	4	4	2	4	3	1	2	0	36
Totaal afgehandeld	4	8	3	2	5	4	3	3	3	3	2	0	40
Waarvan geschikt < 8wkn	3	7	3	2	4	3	3	3	3	3	2	0	36
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	75%	88%	100%	100%	80%	75%	100%	100%	100%	100%	100%		90%

In 2015 werden 28 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 29%.

Het percentage geschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) 79%.

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

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal aanvragen BBZ		1	1					1					3

Uitstroom

Naar reden uitstroom

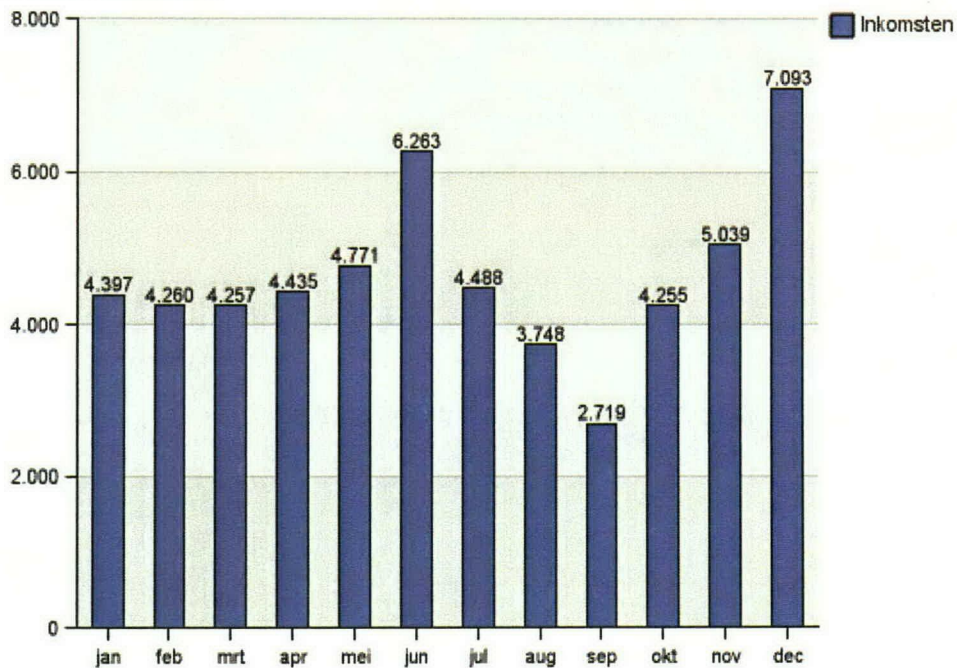
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
(Deeltijd)werk	3				2	1	2	4		1			13
Geconstateerde onrechtmatigheid								1					1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering							2						2
Overige		2	1		1		1	1					6
Verhuizing			1			1	1	1			1		5
Totaal	3	2	2	0	3	2	6	7	0	1	1	0	27

“Overige” houdt in: normwijziging (1), aangaan relatie (3), alimentatie (1) en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 33%, waarvan uitstroom naar werk 16% (2015: 7,6%).

Partiële uitstroom



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Aantal dossiers	9	10	9	11	10	12	11	9	9	8	8	10

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aanvraag Bijzondere bijstand	8	5	8	7	5	14	5	13	11	6	5	6	93
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	5	5	4	1	8	5	5	4	2	4	6	3	52
Aanvraag Studietoelage individueel								1					1
Aanvraag collectieve zorgverzekering	2	1	1	2		1			3	1	3	13	27
Premiebijdrage Chronisch Zieke		3	1	5	2	1					1	1	14
Aanvraag declaratieregeling	4	4	2	4		2	1	1	3		2	1	24
Vervolgaanvraag declaratieregeling	1	6	3	5	2				1		1	1	20
Totaal	20	24	19	24	17	23	11	19	20	11	18	25	231

In 2015 werden 183 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 26%.

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Bijdrage ziektekostenverzekering	1.410	7.296	2.811	5.067	16.584
Bijzondere bijstand	20.514	31.064	27.051	30.402	109.031
Declaratieregeling	18.837	13.788	10.232	11.573	54.430
Individuele inkomens toeslag	4.162	6.609	3.873	3.924	18.568
Individuele studietoelage	0	0	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	0	1.980	360	0	2.340
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	44.923	60.737	44.327	50.966	200.953

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen Bezwaar	2				1								3

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Bezwaar/beroep gegrond		1	1										2
Bezwaar/beroep ingetrokken			1			1		1					3
Bezwaar/beroep niet ontvankelijk		1											1
Bezwaar/beroep ongegrond			1										1
Aantal besloten	0	2	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Doorverwijzing Sociaal Team								1			1	
Doorverwijzing overige hulpverlening						1				1		

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Participatietraject	16	16	15	15	15	17	15	18	19	20	23	23
Werktraject	24	24	26	30	33	32	31	36	31	32	34	31

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Indicatie banenafpraak	1	1	1	1	1	1	1					1

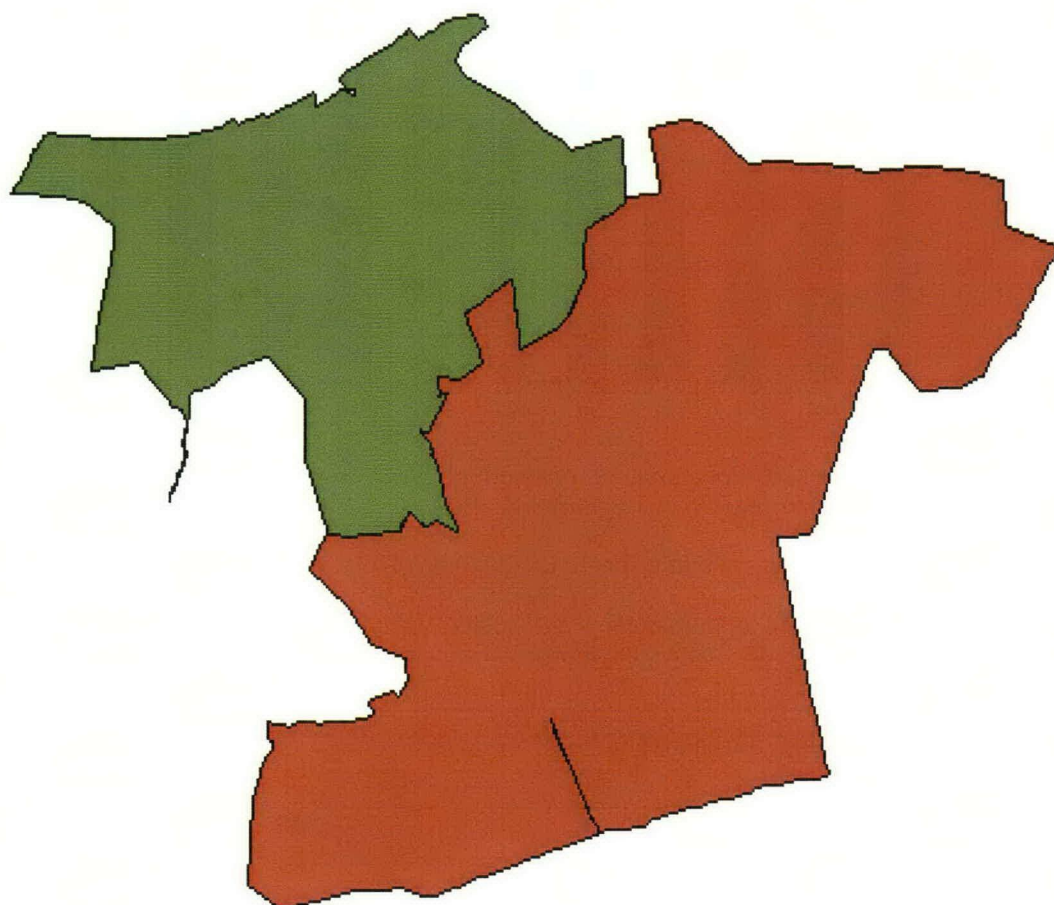
Aantal personen in traject LOC

	Q1	Q2	Q3	Q4
Stand per ultimo	4	7	7	7

Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE volgens septembercirculaire	361,09	238,56	82,72	19,62	20,19
Realisatie 2016	353,26	236,85	78,49	18,43	19,48
Doorbetaling naar andere SW uitv.	44,04-	8,98-	33,59-	0,80-	0,67-
	309,22	227,87	44,90	17,63	18,81
Doorbetaling van andere SW uitv.	19,89	14,66	2,89	1,13	1,21
Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk	329,11	242,53	47,79	18,77	20,02
	100%	73,7%	14,5%	5,7%	6,1%

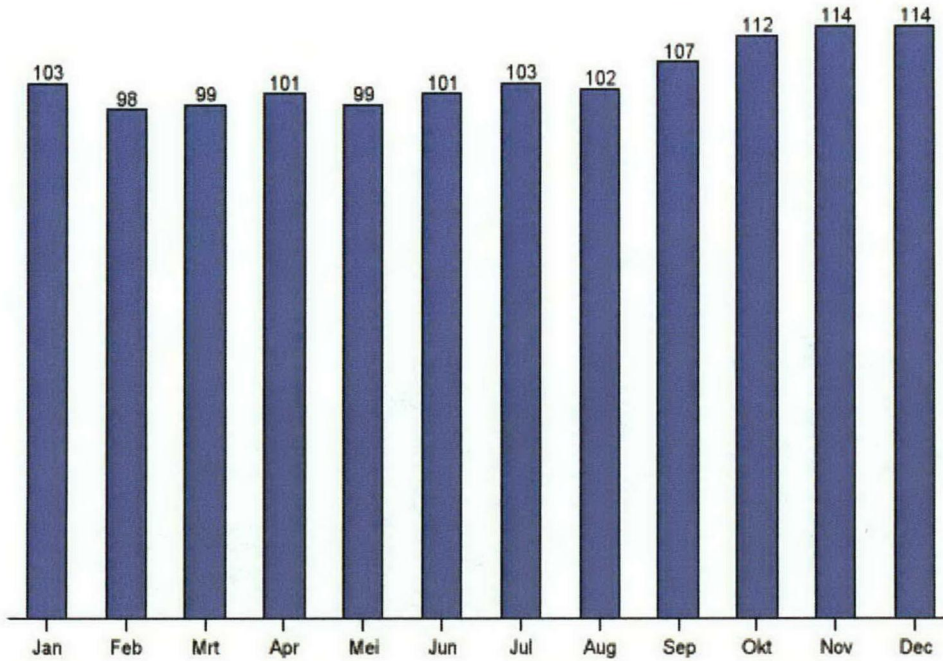
Kwartaalrapportage t/m Q4 2016 Montfoort



GM0335

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

Standcijfer ultimo maand

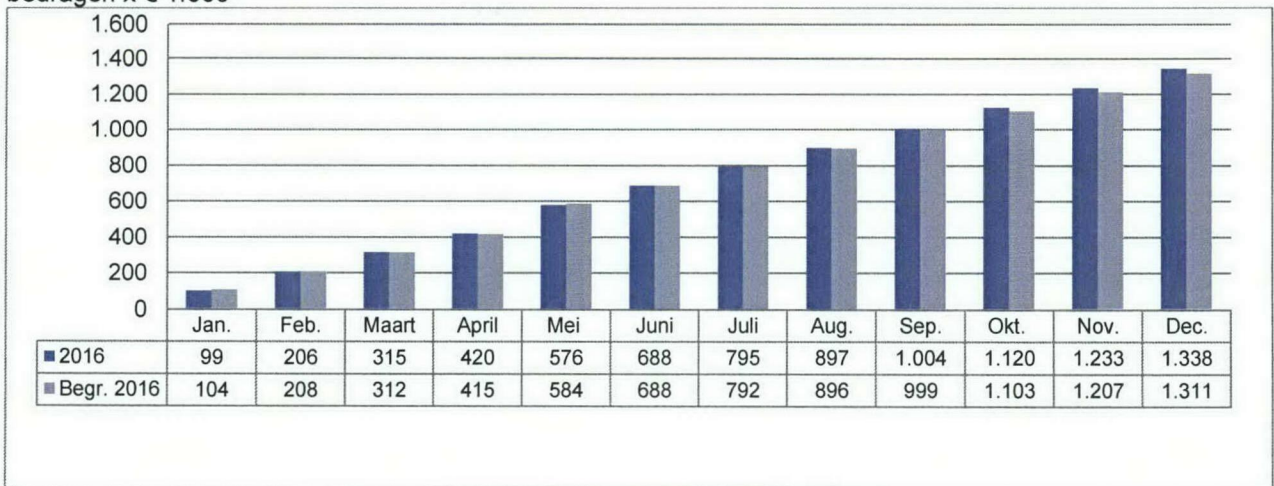


Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 101. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december gestegen met 13 oftewel 12,9%.

Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 104,4 (2015: 97,4, ofte wel een stijging van 7,2%).

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

**Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000**



Standcijfer leefvorm

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Alleenstaande	58	55	55	58	55	56	58	56	60	63	66	66
Alleenstaande ouder	30	28	29	28	28	28	29	29	29	30	29	28
Anders								1	1	1	1	1
Gehuwd / samenwonend	15	15	15	15	16	17	16	16	17	18	18	19
Totaal	103	98	99	101	99	101	103	102	107	112	114	114

Standcijfer leeftijdscategorie

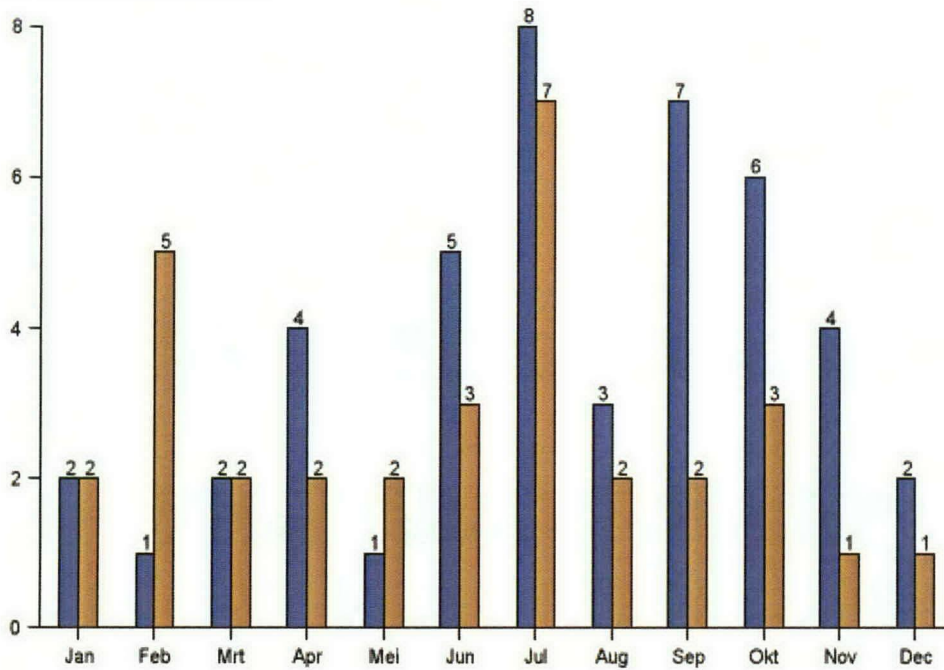
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18-26	12	10	11	12	12	12	13	12	14	15	15	16
27-45	37	35	34	35	35	37	39	39	40	42	44	43
46-55	35	34	34	33	32	32	32	31	33	34	34	34
56-AOW	19	19	20	21	20	20	19	20	20	21	21	21
Totaal	103	98	99	101	99	101	103	102	107	112	114	114

Standcijfer indeling per categorie

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Categorie 1	4	3	3	3	3	3	6	4	6	6	9	8
Categorie 2	32	32	34	34	35	35	36	36	36	39	39	43
Categorie 3	45	45	47	47	49	49	49	49	49	50	50	50
Categorie 4	8	8	10	10	10	11	11	11	12	12	13	13
Totaal	89	88	94	94	97	98	102	100	103	107	111	114

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
 Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
 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



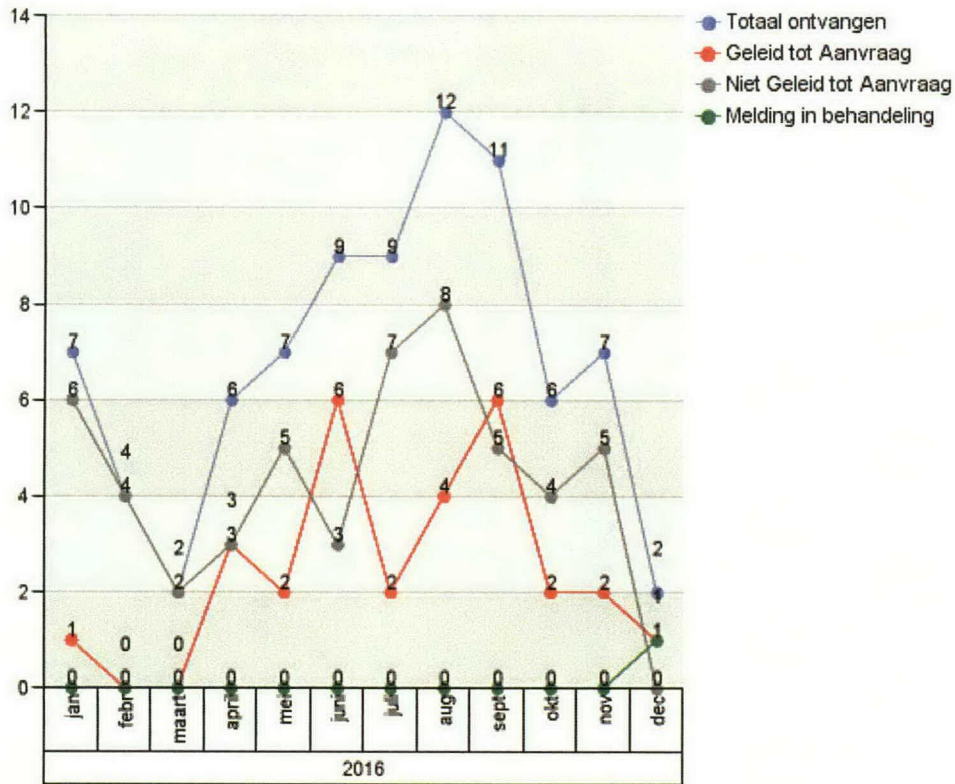
	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26	1	1		1	1		1				2	2	3	4	1		2		2	1			1		
27-45				3		1	2	1	1		2		3	1	1	1	3	2	2	2	4	1	1	1	1
46-55	1	1	1	1		1				1			1	1		1	2		1						
56-AOW					1		1	1		1	1	1	1	1	1				1						
Totaal	2	2	1	5	2	2	4	2	1	2	5	3	8	7	3	2	7	2	6	3	4	1	2	1	

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26	1				1						1	1	1						2						
27-45							1				1		2				1		1		3		1		
46-55	1																								
Totaal	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	0	3	0	3	0	1	0	

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

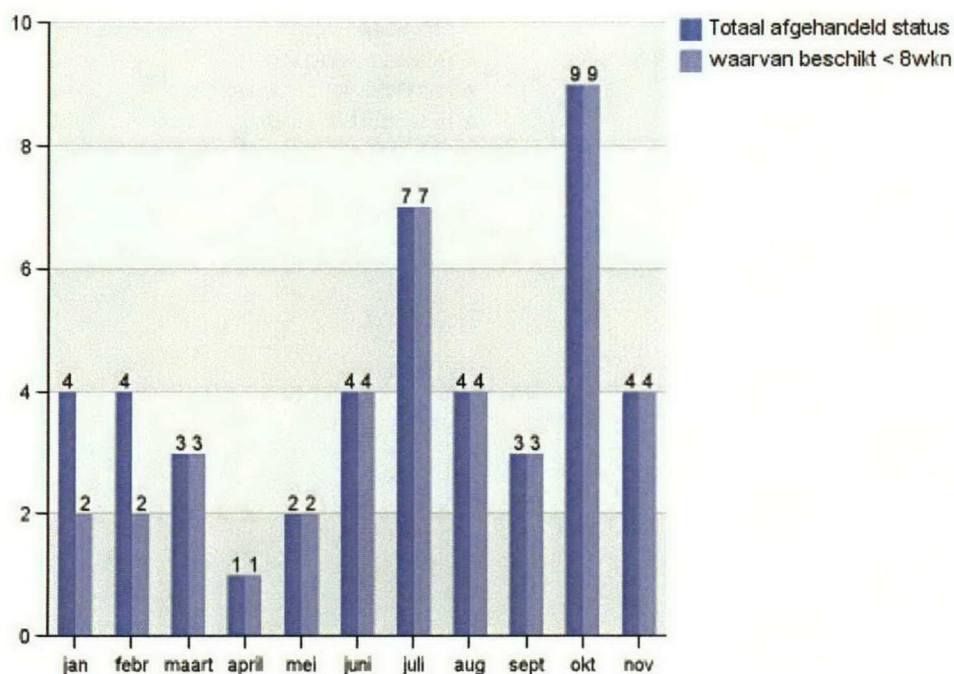
Meldingen aan de Poort



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen meldingen	7	4	2	6	7	9	9	12	11	6	7	2	82
Geleid tot Aanvraag	1			3	2	6	2	4	6	2	2	1	29
Niet Geleid tot Aanvraag	6	4	2	3	5	3	7	8	5	4	5		52
Melding in behandeling												1	1

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim 63%. In 2015 werden 89 meldingen ontvangen, waarvan 60% niet leidden tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totaal ontvangen aanvragen	6	1	2	0	3	4	8	3	7	5	7	2	48
Aantal afgehandeld	4	4	3	1	2	4	7	4	3	9	5	4	50
Waarvan beschikt < 8wkn	2	2	3	1	2	4	7	4	3	9	5	4	46
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%

In 2015 werden 39 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 23%.

Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) 64%.

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

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal aanvragen BBZ	1			1		1				1			4

Uitstroom

Naar reden uitstroom

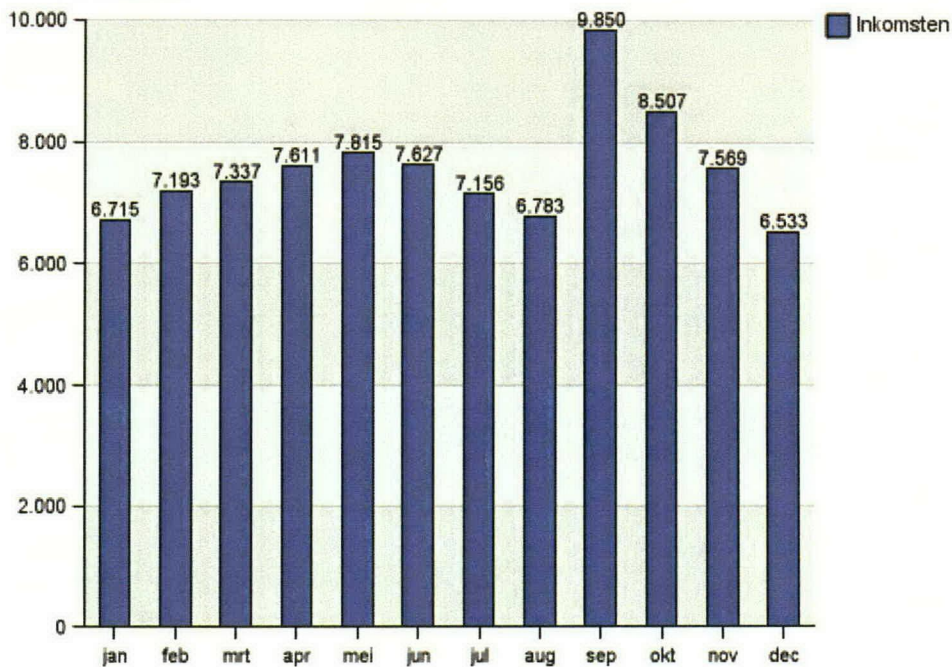
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
(Deeltijd)werk	1	2	2	2		2	4	2		1	1		17
Geconstateerde onrechtmatigheid										1		1	2
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1						2						3
Overige					1	1	1		1				4
Verhuizing		3			1				1	1			6
Totaal	2	5	2	2	2	3	7	2	2	3	1	1	32

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

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 32%, waarvan uitstroom naar werk 16,8% (2015: 12,1%).

Partiële uitstroom



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Aantal dossiers	14	15	15	14	15	17	15	19	22	21	18	16

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aanvraag Bijzondere bijstand	10	10	16	6	4	10	7	11	13	13	6	8	114
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	8	8	8	5	4	8	4	8	2	2	4	3	64
Aanvraag Studietoelage individueel	1				1		1	1	1	2		1	8
Aanvraag collectieve zorgverzekering	3		3	1	1		5		1	3	4	8	29
Premiebijdrage Chronisch Zieke	1	4	4	2	0	1	2	2		1		1	18
Aanvraag declaratieregeling	4	1	3	3	8		2	4	1	3			29
Vervolgaanvraag declaratieregeling	3	5	2	2	2		1	1				1	17
Totaal	30	28	36	19	20	19	22	27	18	24	14	22	279

In 2015 werden 200 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 40%.

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Bijdrage ziektekostenverzekering	1.530	7.915	3.198	6.170	18.813
Bijzondere bijstand	24.980	23.557	30.300	64.725	143.562
Declaratieregeling	32.523	11.296	10.795	11.534	66.148
Individuele inkomens toeslag	7.160	4.473	6.339	3.546	21.518
Individuele studietoelage	0	600	608	1.711	2.919
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	900	900	180	360	2.340
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	67.093	48.741	51.420	88.046	255.300

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen Bezwaar	2	1	1		2	1		3			5	1	16

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Bezwaar/beroep ingetrokken	2	1	1		1	1			1	1			8
Bezwaar/beroep ongegrond							1		1				2
Aantal besloten	2	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	10

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Doorverwijzing Sociaal Team		1	1									1
Doorverwijzing overige hulpverlening						1					1	

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Participatietraject	14	14	18	19	18	20	21	23	26	27	31	31
Werktraject	27	28	31	34	36	40	45	46	46	46	46	46

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Indicatie banenafpraak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

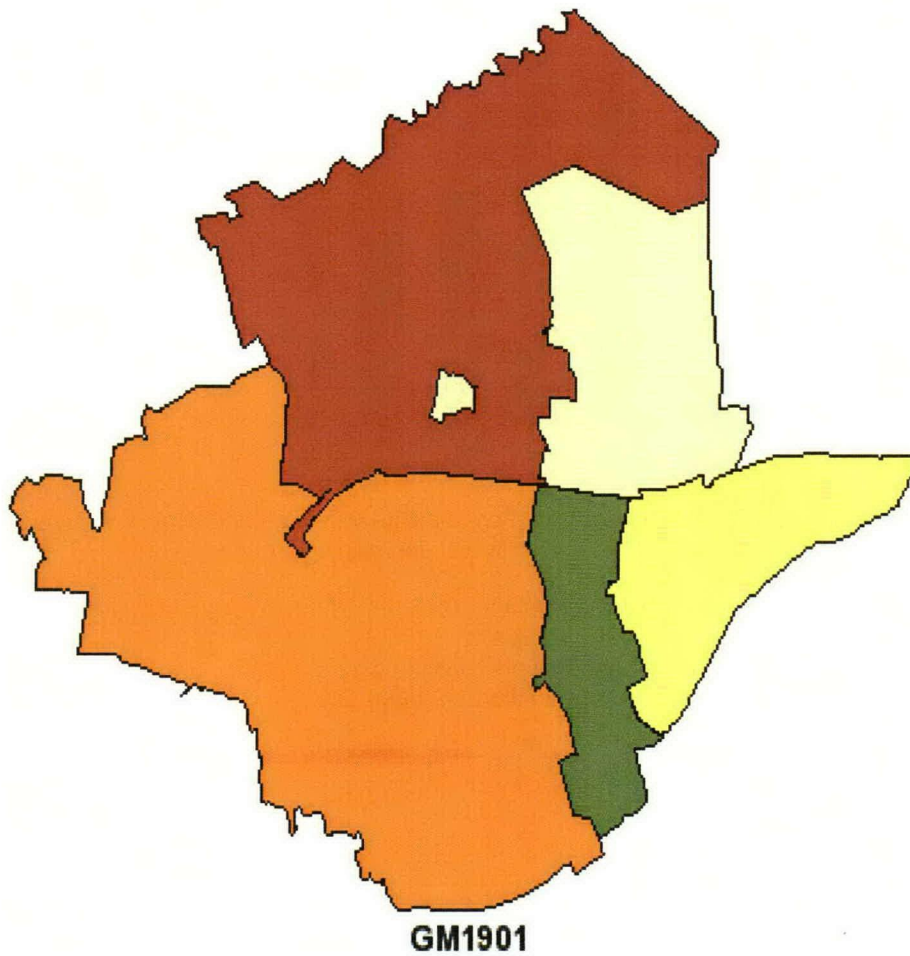
Aantal personen in traject LOC

	Q1	Q2	Q3	Q4
Stand per ultimo	9	9	10	10

Gemiddeld aantal SE WSW

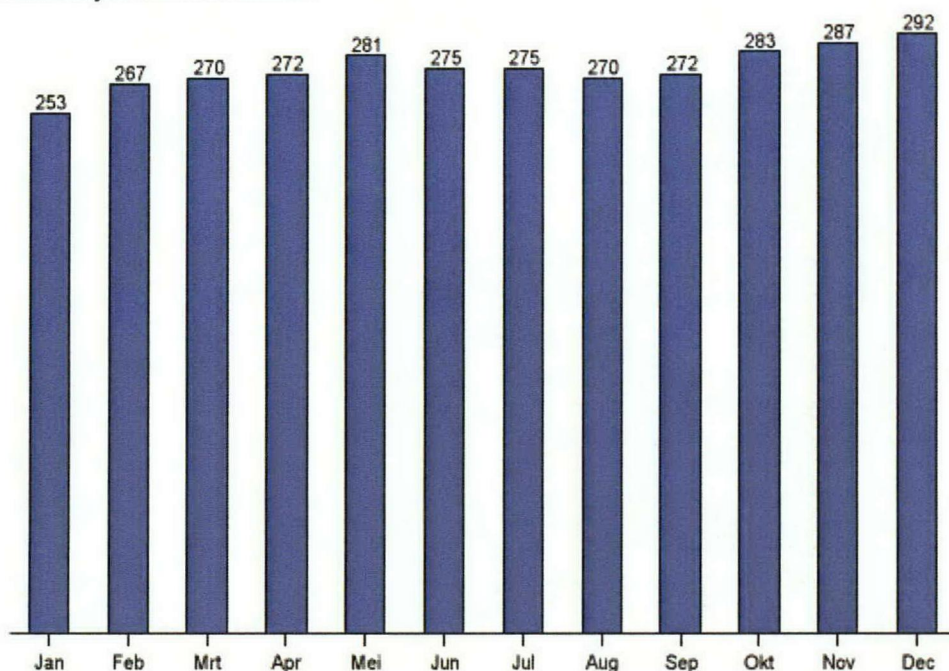
Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE volgens septembercirculaire	361,09	238,56	82,72	19,62	20,19
Realisatie 2016	353,26	236,85	78,49	18,43	19,48
Doorbetaling naar andere SW uitv.	44,04-	8,98-	33,59-	0,80-	0,67-
Doorbetaling van andere SW uitv.	309,22	227,87	44,90	17,63	18,81
Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk	329,11	242,53	47,79	18,77	20,02
	100%	73,7%	14,5%	5,7%	6,1%

Kwartaalrapportage t/m Q4 2016 Bodegraven - Reeuwijk



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

Standcijfer ultimo maand

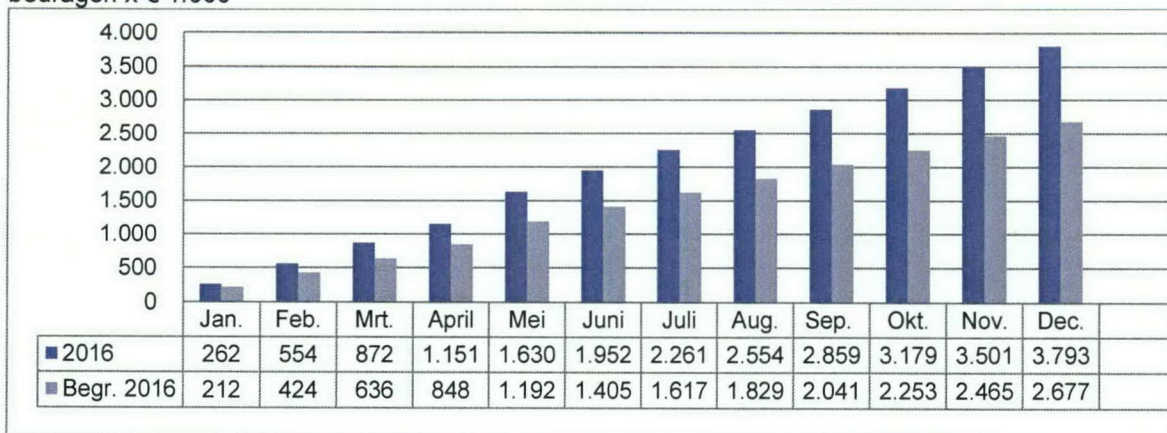


Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 247. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december toegenomen met 46 ofte wel een stijging van 18,7%.

Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 274,8 (2015: 237,6, ofte wel een stijging van 15,6%).

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

**Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000**



Standcijfer leefvorm

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Alleenstaande	146	155	157	157	163	156	155	152	151	158	160	161
Alleenstaande ouder	47	49	48	51	52	53	53	52	52	54	55	57
Gehuwd / samenwonend	60	63	65	64	66	66	67	66	69	71	72	74
Totaal	253	267	270	272	281	275	275	270	272	283	287	292

Standcijfer leeftijds categorie

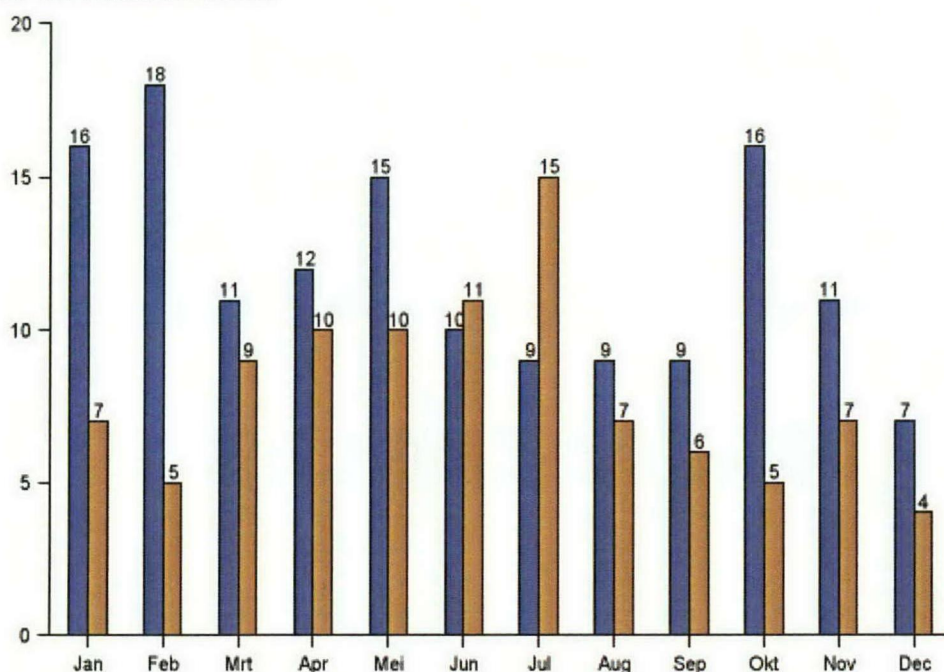
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18-26	21	23	24	24	26	25	27	26	25	27	29	29
27-45	98	105	105	108	115	115	115	112	115	121	123	127
46-55	55	59	60	59	61	61	60	58	58	60	58	59
56-AOW	79	80	81	81	79	74	73	74	74	75	77	77
Totaal	253	267	270	272	281	275	275	270	272	283	287	292

Standcijfer indeling per categorie

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Categorie 1	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2
Categorie 2	63	74	83	91	97	99	102	102	107	109	112	113
Categorie 3	132	132	139	140	142	144	144	143	144	143	140	139
Categorie 4	37	37	38	38	39	40	41	41	41	43	47	49
Totaal	235	246	263	272	280	285	290	289	294	297	301	303

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
 Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
 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



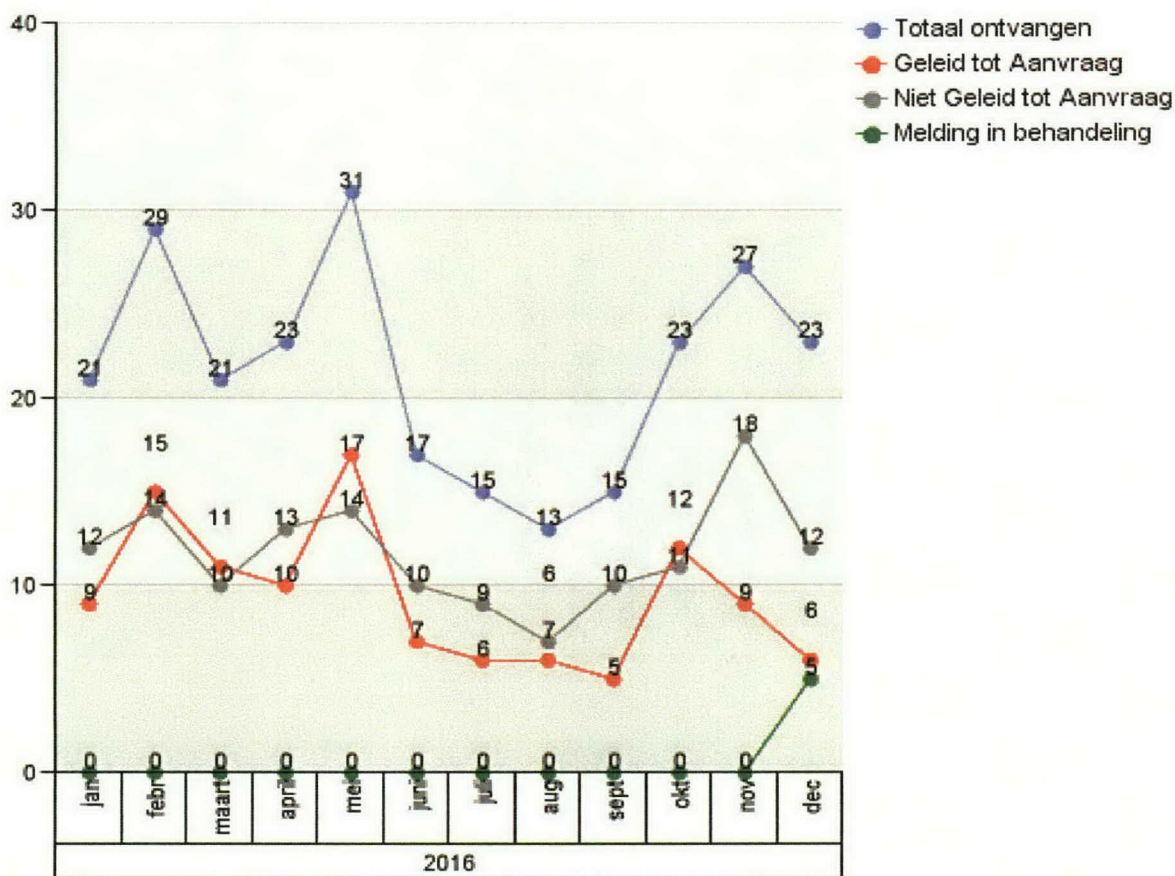
	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26	4	5	3		1	1	2	1	2	1	1	2	3	2	2	1		1	2		2				
27-45	11	1	11	4	5	4	7	3	7	4	8	5	5	11	6	3	6	2	9	3	5	3	5	4	
46-55	1	1	3		3	2	1	3	4		1	1	1	2		3	2	1	4	1		2	1		
56-AOW			1	1	2	2	2	3	2	5		3			1		1	2	1	1	4	2	1		
Totaal	16	7	18	5	11	9	12	10	15	10	10	11	9	15	9	7	9	6	16	5	11	7	7	4	

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	
18-26	1	2	1						1	1			3		1				1						
27-45	4	1	2				1	1			1	1	1	1	1	3				2		3	1		
46-55							1												1	1					
56-AOW									1												1				
Totaal	5	3	3	0	0	0	1	1	3	1	1	1	4	1	2	0	3	0	2	1	3	0	3	1	

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

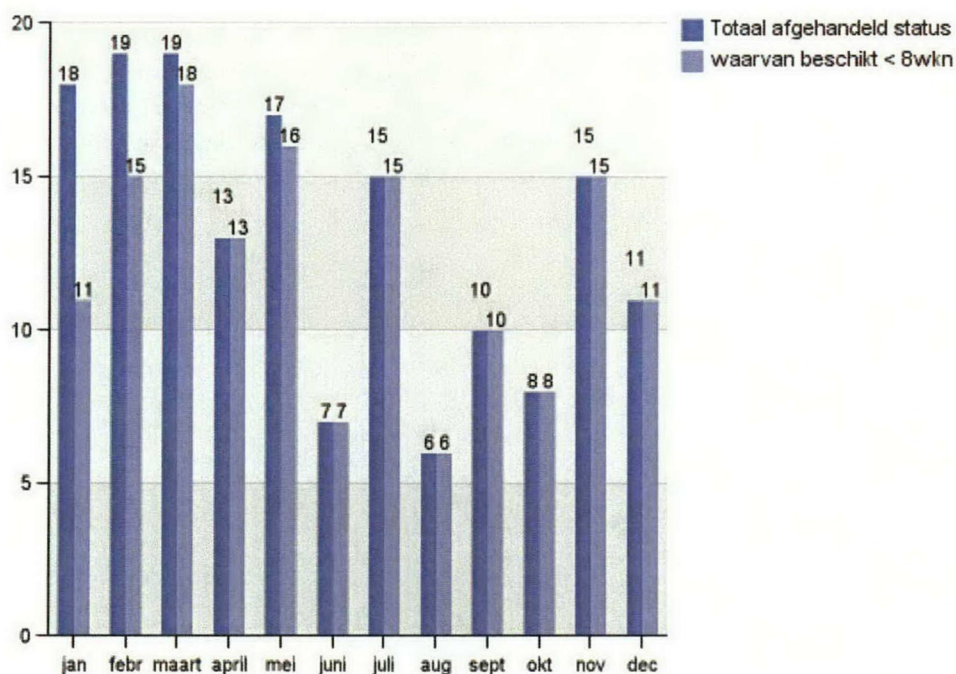
Meldingen aan de Poort



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen meldingen	21	29	21	23	31	17	15	13	15	23	27	23	258
Geleid tot Aanvraag	9	15	11	10	17	7	6	6	5	12	9	6	113
Niet Geleid tot Aanvraag	12	14	10	13	14	10	9	7	10	11	18	12	140
Melding in behandeling												5	5

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim 54%. In 2015 werden 299 meldingen ontvangen, waarvan 64% niet leidden tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totaal ontvangen aanvragen	14	16	16	14	12	11	10	10	7	11	15	19	155
Totaal afgehandeld	18	19	19	13	17	7	15	6	10	9	15	11	159
Waarvan beschikt < 8wkn	11	15	18	13	16	7	15	6	10	8	15	11	145
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	61%	79%	95%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	91%

In 2015 werden 123 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 26%.

Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) 57%.

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

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal aanvragen BBZ	4	1	4	2	1	3	5	2	2	1	2	3	30

Uitstroom

Naar reden uitstroom

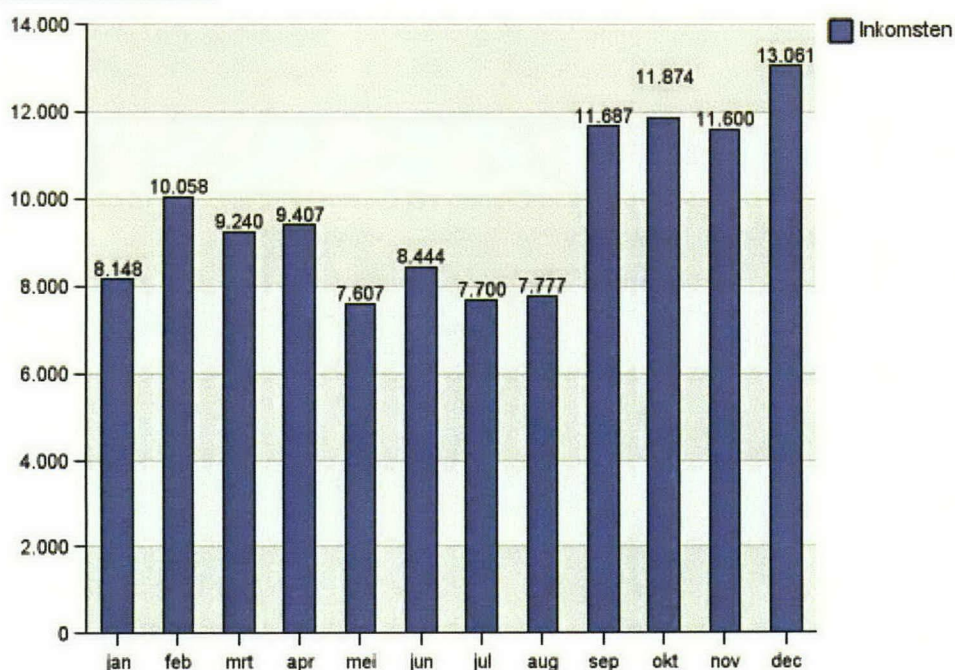
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
(Deeltijd)werk	4	5	5	5	9	6	8	8	2	2	2	4	60
Geconstateerde onrechtmatigheid	1		1			1	1				1		5
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering					1		3						4
Overige	2		3	3	2	3	3		4	3	4	2	29
Verhuizing				2		1							3
Totaal	7	5	9	10	12	11	15	8	6	5	7	6	101

"Overige" bestaat uit: aangaan relatie (16), bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (7) en detentie (1), ander inkomen (2) en normwijziging (3).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 41%, waarvan uitstroom naar werk 24,4% (2015: 21,3%).

Partiële uitstroom



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Aantal dossiers	24	27	30	24	23	20	23	25	30	28	30	30

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aanvraag Bijzondere bijstand	27	15	17	16	9	24	12	16	19	21	21	28	225
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	10	13	9	12	12	19	14	11	13	11	25	15	164
Aanvraag Studietoelage individueel		1					1						2
Aanvraag collectieve zorgverzekering	3	3	17	1	3	1	6	3	7	3	8	43	98
Premiebijdrage Chronisch Zieke	1	12	5	1	2	4			3		4	1	33
Totaal	41	44	48	30	26	48	33	30	42	35	58	87	522

In 2015 werden 420 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 24%.

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.586	21.141	8.623	17.839	52.188
Bijzondere bijstand	64.782	52.504	86.032	72.386	275.704
Individuele inkomens toeslag	14.849	10.743	15.957	18.693	60.242
Individuele studietoelage	0	0	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	1.800	2.340	540	900	5.580
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	86.016	86.728	111.151	109.818	393.714
Terugontvangsten					-37.787

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beroep			1				1	1	1				4
Bezwaar	4		2	1	4	3	2	2	3	1	3		25
Aantal ontvangen	4	0	3	1	4	3	3	3	4	1	3	0	29

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Bezwaar/beroep gegrond								1					1
Bezwaar/beroep Ingetrokken	1		1	1	1	1	1						6
Bezwaar/beroep niet ontvankelijk							1			1		1	3
Bezwaar/beroep ongegrond			1				3	3				1	8
Aantal besloten	1	0	2	1	1	1	5	4	0	1	0	2	18

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Doorverwijzing Sociaal Team											3	
Doorverwijzing overige hulpverlening			1		1	2			1			

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Participatietraject	62	61	60	62	64	71	74	76	82	84	84	84
Werktraject	55	56	77	82	90	89	84	83	83	87	95	97

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Indicatie banenafpraak				2	4	4	4	4	5	6	9	9

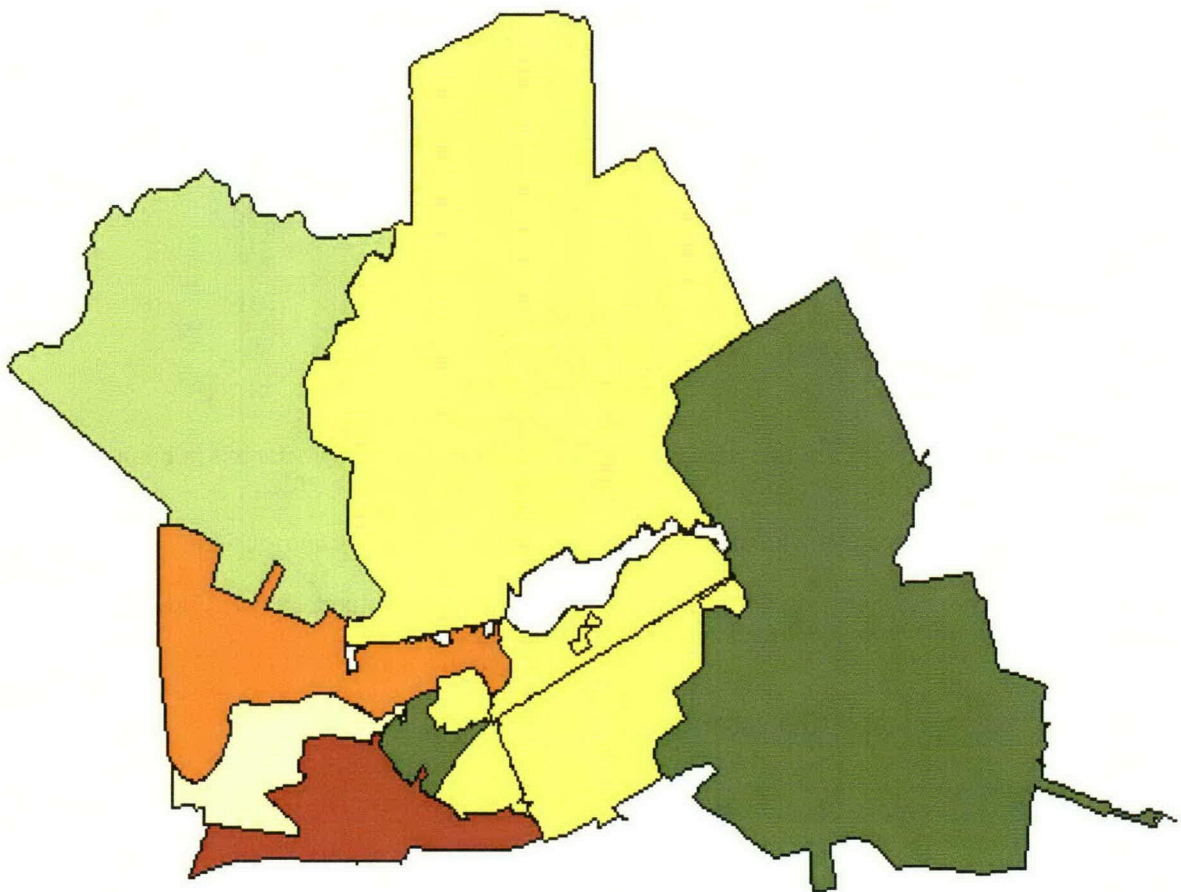
Aantal personen in traject LOC

	Q1	Q2	Q3	Q4
Stand per ultimo	28	27	28	28

Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE volgens septembercirculaire	361,09	238,56	82,72	19,62	20,19
Realisatie 2016	353,26	236,85	78,49	18,43	19,48
Doorbetaling naar andere SW uitv.	44,04-	8,98-	33,59-	0,80-	0,67-
	309,22	227,87	44,90	17,63	18,81
Doorbetaling van andere SW uitv.	19,89	14,66	2,89	1,13	1,21
Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk	329,11	242,53	47,79	18,77	20,02
	100%	73,7%	14,5%	5,7%	6,1%

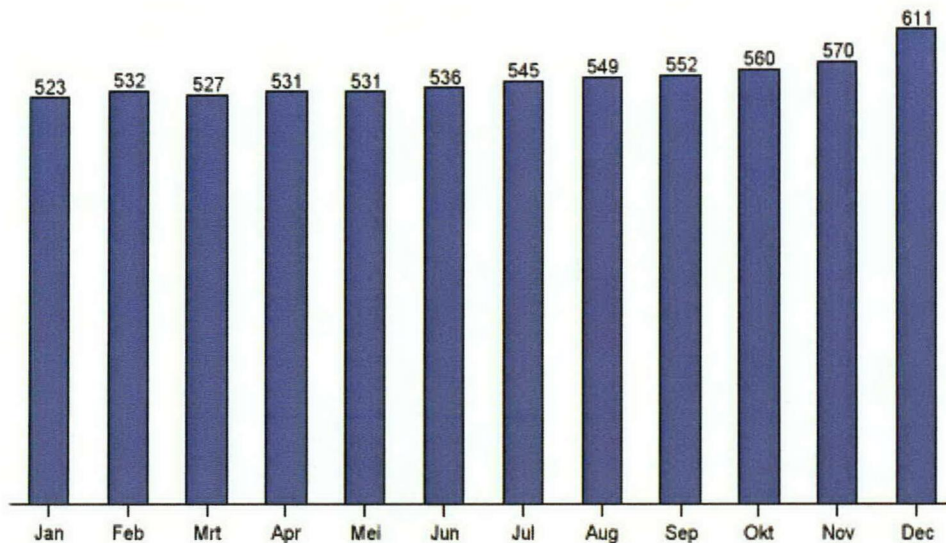
Kwartaalrapportage t/m Q4 2016 Woerden



GM0632

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

Standcijfer ultimo maand

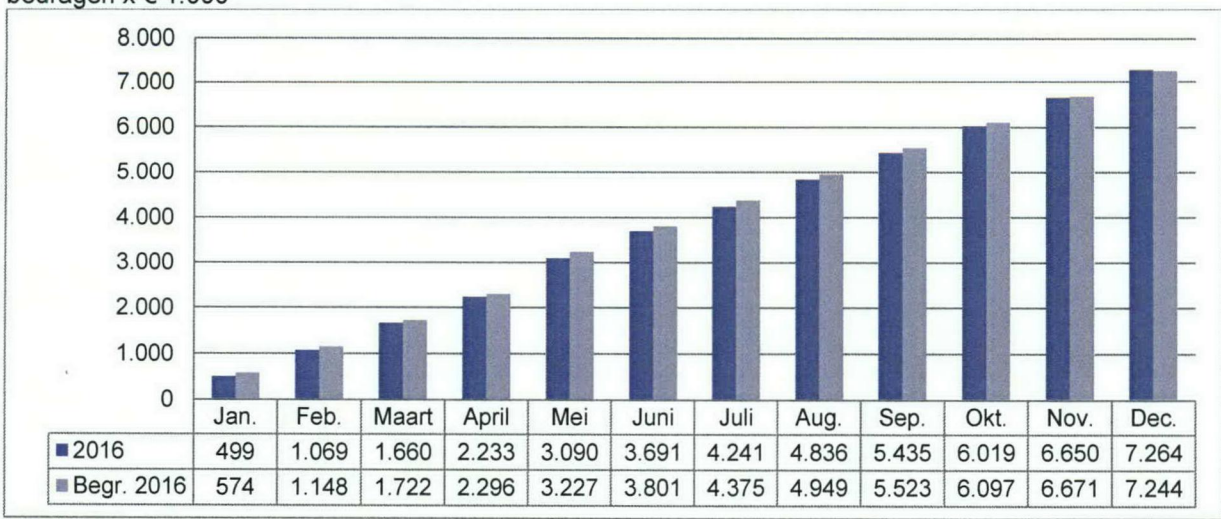


Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 511. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december toegenomen met 100 ofte wel een stijging van 19,6%.

Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 547,3 (2015: 506,4, ofte wel een stijging van 8,1%).

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

Uitgaven BUIG per maand cumulatief
bedragen x € 1.000



Standcijfer leefvorm

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Alleenstaande	335	342	332	335	335	339	343	348	345	351	354	398
Alleenstaande ouder	89	92	95	95	96	97	101	98	102	103	104	103
Anders	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gehuwd / samenwonend	98	97	99	100	99	99	100	102	104	105	110	109
Totaal	523	532	527	531	531	536	545	549	552	560	570	611

Standcijfer leeftijds categorie

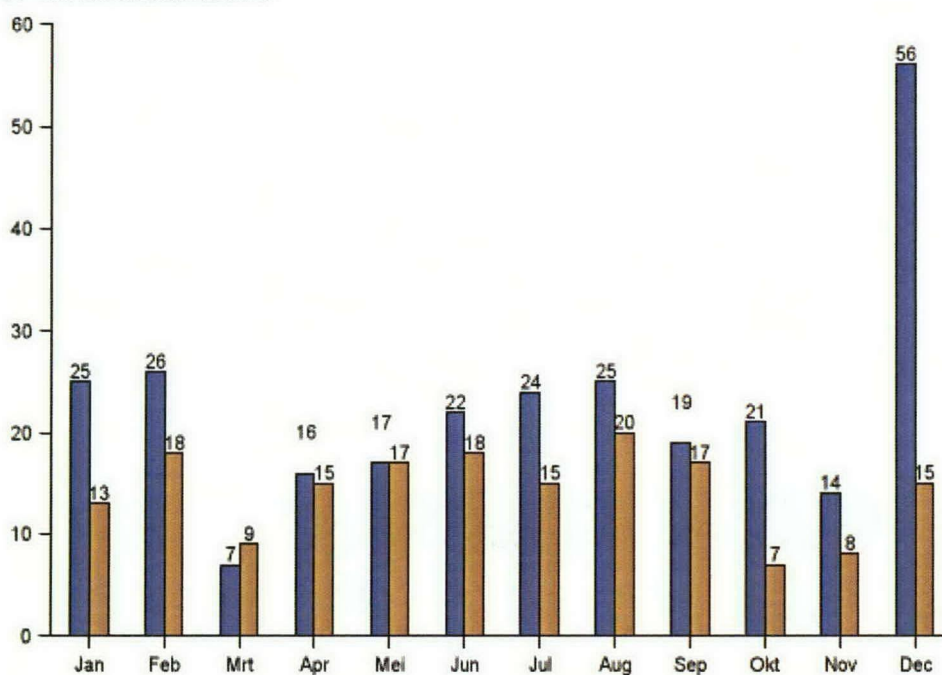
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18-26	37	42	42	42	44	45	51	52	53	58	59	77
27-45	209	208	207	209	207	211	212	215	215	214	219	241
46-55	140	145	143	144	144	141	143	143	144	145	148	150
56-AOW	137	137	135	136	136	139	139	139	140	143	144	143
Totaal	523	532	527	531	531	536	545	549	552	560	570	611

Standcijfer indeling per categorie

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Categorie 1	22	24	27	25	28	29	32	33	33	31	34	20
Categorie 2	99	110	114	122	130	132	137	149	158	168	179	197
Categorie 3	278	277	283	290	289	295	295	298	298	301	301	302
Categorie 4	47	48	50	51	55	56	58	62	64	67	68	68
Totaal	446	459	474	488	502	512	522	542	553	567	582	587

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
 Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden)
 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



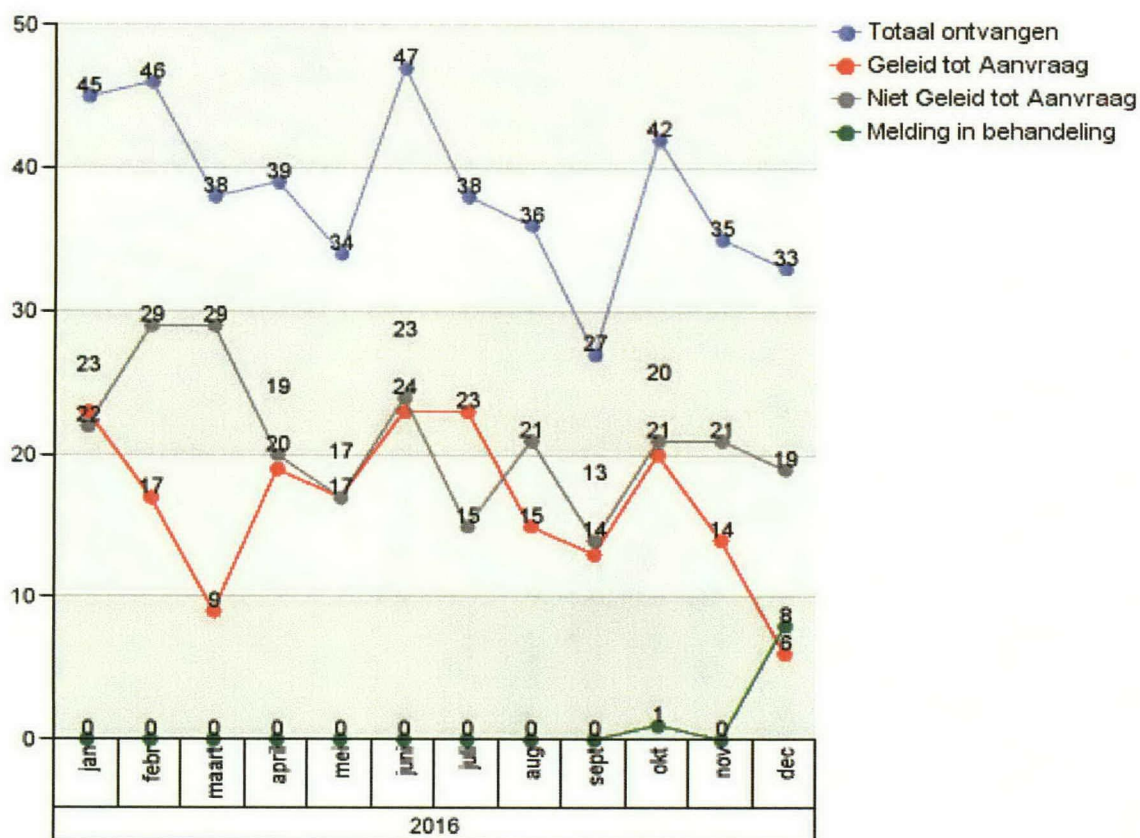
	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	3	4	7	3	3	3	3	2	6	3	4	4	10	6	6	4	4	1	5		2	2	22	4
27-45	11	6	9	9	3	2	9	10	8	9	12	9	9	6	10	7	8	12	9	4	6	3	27	4
46-55	7	2	10	5		2	3	1	2	5	2	3	4	2	5	6	4	1	3	3	4	2	4	3
56-AOW	4	1		1	1	2	1	2	1		4	2	1	1	4	3	3	3	4		2	1	3	4
Totaal	25	13	26	18	7	9	16	15	17	17	22	18	24	15	25	20	19	17	21	7	14	8	56	15

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	Jan		Feb		Mrt		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1	1	1	1	1		3		1		1	1	3	2	2	1	3	1	1		1		20	
27-45			1		1				2		3				2		3		2		2		27	1
46-55												1							1		1		2	
Totaal	1	1	2	1	2	0	3	0	3	0	4	1	4	2	4	1	6	1	4	0	3	1	49	1

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd.

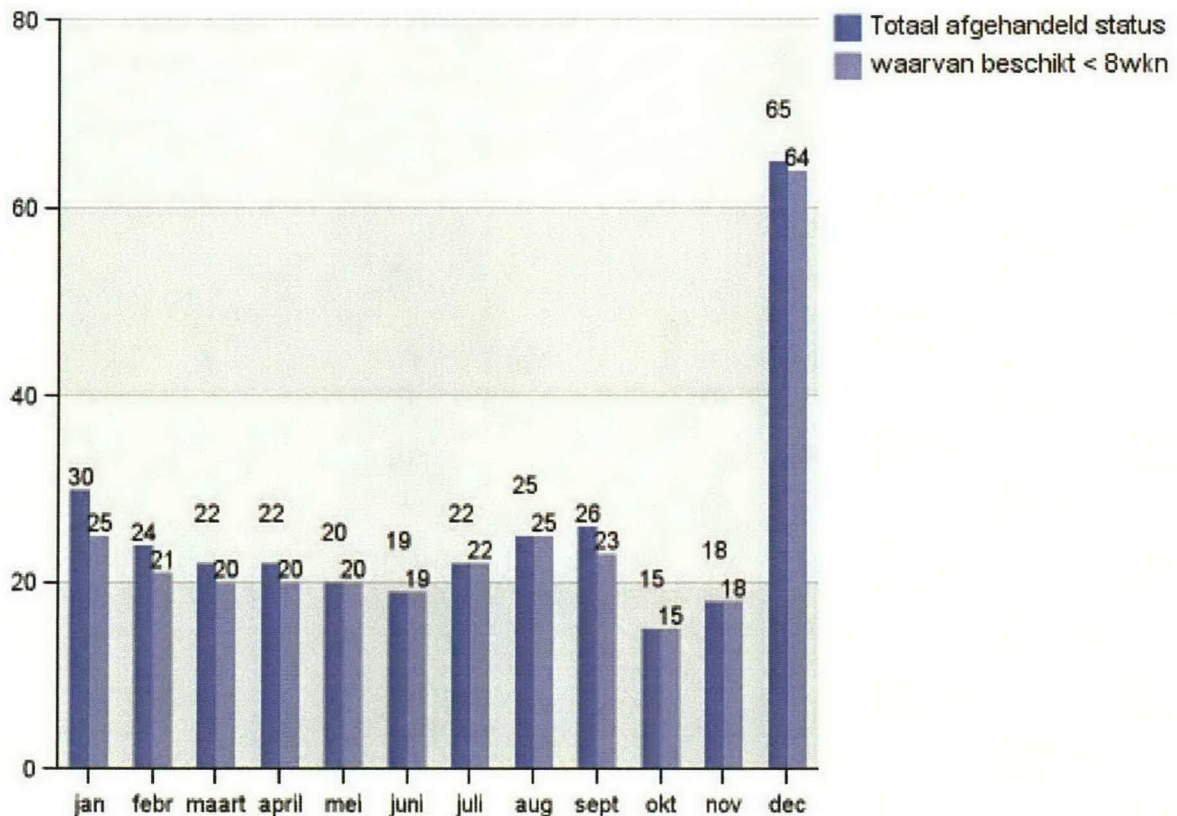
Meldingen aan de Poort



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal ontvangen meldingen	45	46	38	39	34	47	38	36	27	42	35	33	460
Geleid tot Aanvraag	23	17	9	19	17	23	23	15	13	20	14	6	199
Niet Geleid tot Aanvraag	22	29	29	20	17	24	15	21	14	22	21	19	253
Melding in behandeling												8	8

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op 55%. In 2015 werden 503 meldingen ontvangen, waarvan 62% niet leidden tot een aanvraag.

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totaal ontvangen aanvragen	17	21	19	15	20	24	30	23	14	18	20	67	288
Totaal afgehandeld	30	24	22	22	20	19	22	25	26	15	18	65	308
Waarvan beschikt < 8wkn	25	21	20	20	20	19	22	25	23	15	18	64	292
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	83%	88%	91%	91%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	98%	95%

In 2015 werden 212 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 36%.

Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) 71%.

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

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aantal aanvragen BBZ		2	6	5	1	5	5	1	2	3		2	32

Uitstroom

Naar reden uitstroom

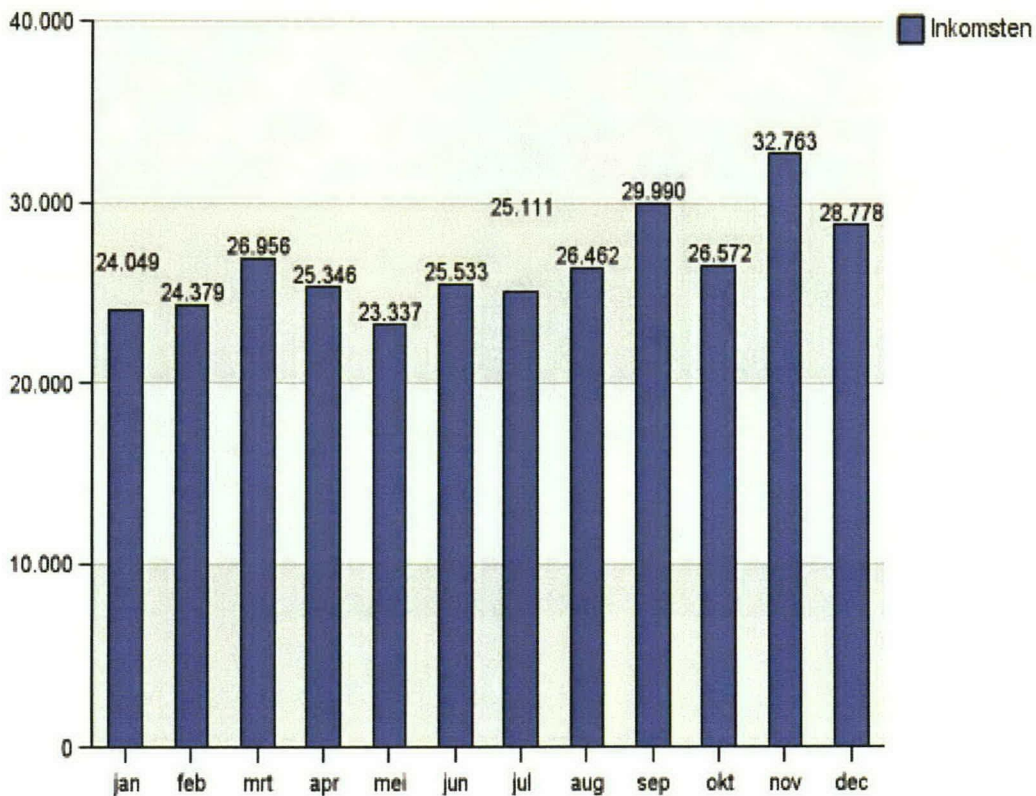
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
(Deeltijd)werk	11	9	5	8	8	10	10	8	13	6	3	6	97
Geconstateerde onrechtmatigheid		2		2	4	1		2			1		12
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering							3	2					5
Overlijden	1	1	1			2							5
Overige	1	5	2	4	3	2	2	6	4	1	3	7	40
Verhuizing		1	1	2	2	5		2	1	1	1	2	18
Totaal	13	18	9	16	17	20	15	20	18	8	8	15	177

"Overige" bestaat uit: aangaan relatie (11), einde renteloze lening BBZ (7), in detentie (4), normwijziging (9), ander inkomen (4) en bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (5).

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

Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 35%, waarvan uitstroom naar werk 19% (2015: 18,5%).

Partiële uitstroom



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Aantal dossiers	59	63	56	58	54	57	62	63	67	66	68	58

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aanvraag Bijzondere bijstand	58	62	60	52	30	28	48	47	52	40	37	93	607
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	41	39	49	45	28	24	25	27	27	33	34	34	406
Aanvraag Studietoelage individueel	1	4	1		2					2	3	4	17
Aanvraag collectieve zorgverzekering	13	3	12	11	6	4	7	3	5	2	15	102	183
Premiebijdrage Chronisch Zieke	27	34	28	17	13	3	2	4	4	8	2	12	154
Aanvraag declaratieregeling	37	21	22	17	18	12	9	7	18	6	10	18	195
Vervolgaanvraag declaratieregeling	10	22	21	17	10	6	2	6	6	8	1	7	116
Totaal	187	185	193	159	107	77	93	94	112	99	102	270	1678

In 2015 werden 1451 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 16%.

Uitgaven inkomensondersteuning

	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Bijdrage ziektekostenverzekering	8.915	44.599	17.903	36.010	107.428
Bijzondere bijstand	94.214	155.842	131.041	256.600	637.696
Declaratieregeling	178.892	80.816	57.042	70.190	386.940
Individuele inkomens toeslag	40.260	37.089	25.044	33.426	135.819
Individuele studietoelage	0	1.204	604	2.312	4.120
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	9.000	15.840	1.800	1.800	28.440
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	331.281	335.389	233.435	400.338	1.300.443

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beroep				1			2	1			2		6
Bezwaar	7	7	3	6	5	3	5	8	4	3	2	4	57
Aantal ontvangen	7	7	3	7	5	3	7	9	4	3	4	4	63

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Bezwaar/beroep gegrond		1				1		3			1	2	8
Bezwaar/beroep ingetrokken	1	3	1	3			3	3	2	4	1	3	24
Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				1									1
Bezwaar/beroep ongegrond	1		3	2		2			2	2	1	1	14
Aantal besloten	2	4	4	6	0	3	3	6	4	6	3	6	47

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Doorverwijzing Sociaal Team/WoordenWijzer		2	1	1	1	1	1	3	1			1
Doorverwijzing overige hulpverlening			1		1	1	3			2		

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Participatietraject	90	87	92	102	107	105	106	114	118	125	126	128
Werktraject	102	110	125	127	132	143	152	166	166	166	168	166

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Indicatie banenafpraak	5	4	4	4	4	5	8	10	10	10	11	14

Aantal personen in traject LOC

	Q1	Q2	Q3	Q4
Stand per ultimo	29	39	42	42

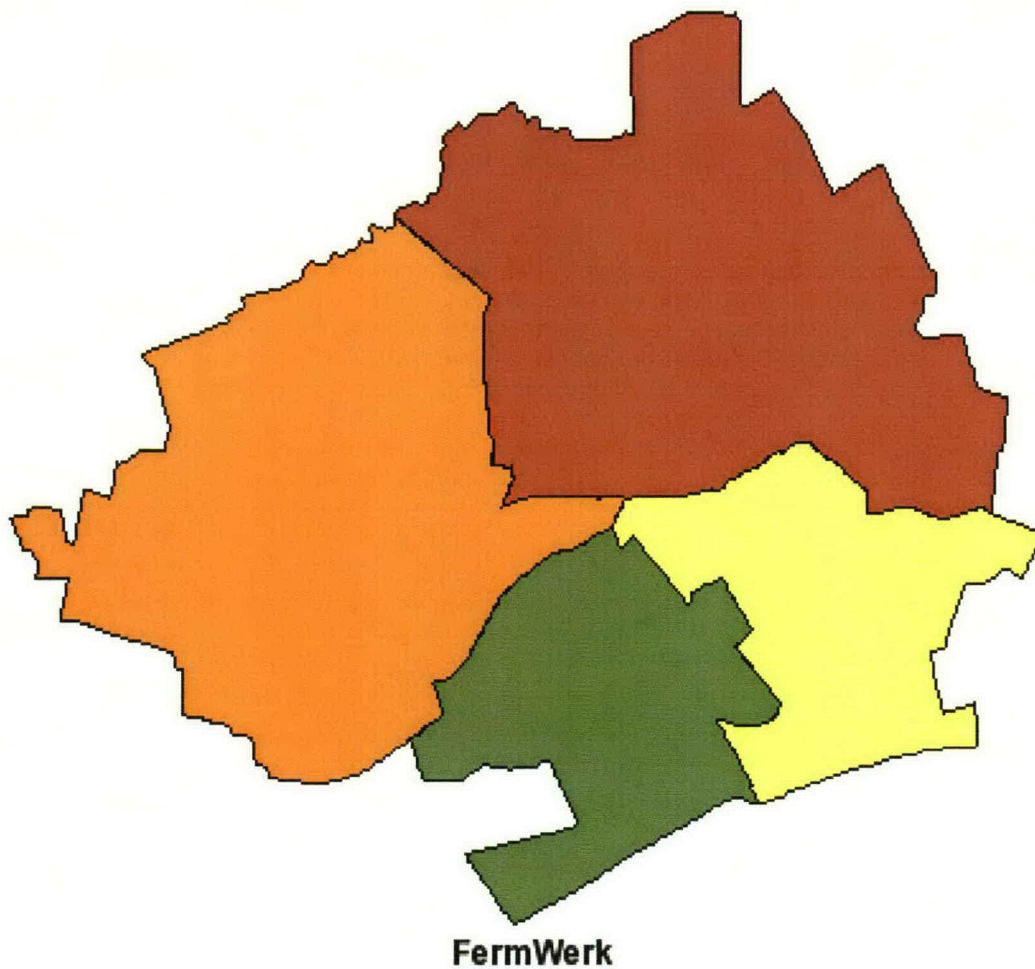
Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE volgens septembercirculaire	361,09	238,56	82,72	19,62	20,19
Realisatie 2016	353,26	236,85	78,49	18,43	19,48
Doorbetaling naar andere SW uitv.	44,04-	8,98-	33,59-	0,80-	0,67-
	309,22	227,87	44,90	17,63	18,81
Doorbetaling van andere SW uitv.	19,89	14,66	2,89	1,13	1,21
Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk	329,11	242,53	47,79	18,77	20,02
	100%	73,7%	14,5%	5,7%	6,1%

Kwartaalrapportage t/m Q4 2016

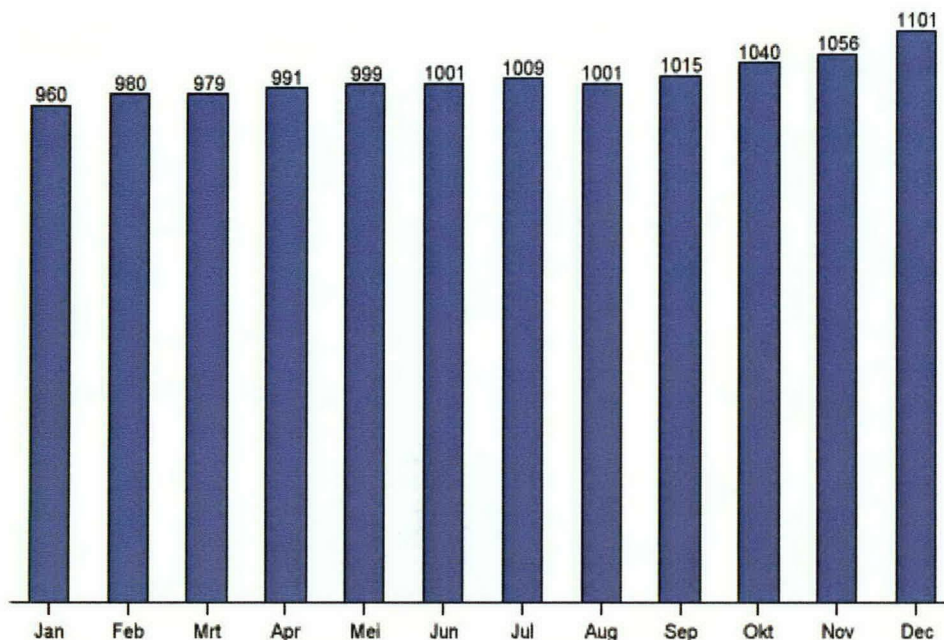
Ferm Werk

een selectie van de indicatoren uit de Q4 rapportage, vergeleken met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen t/m december



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

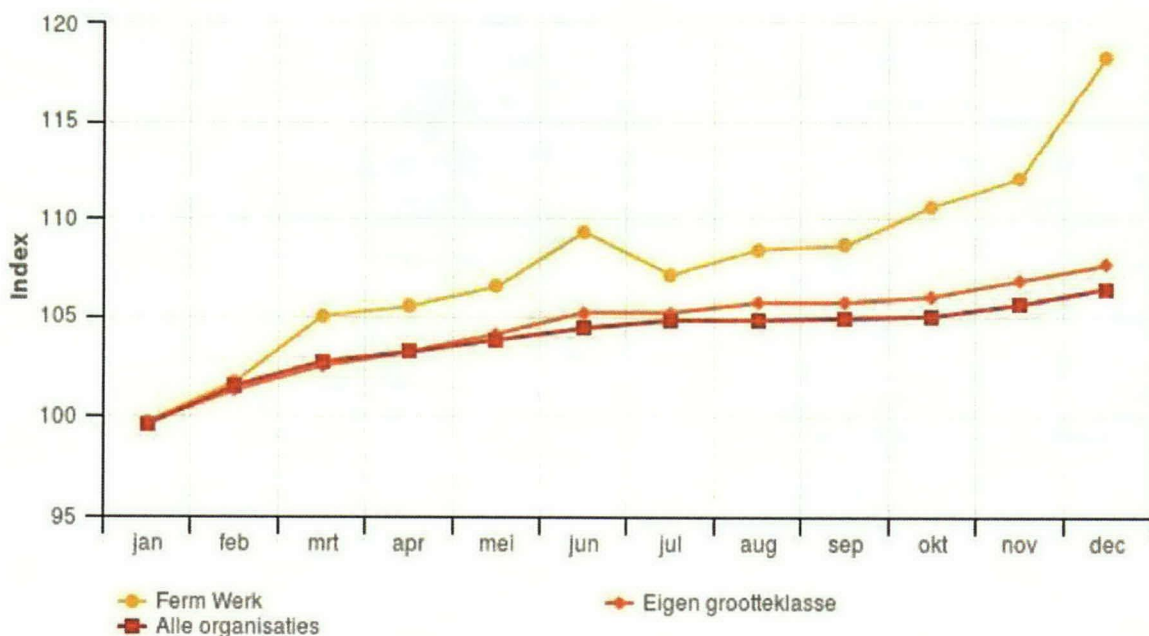
Standcijfer ultimo maand



Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken geeft de Divosa Benchmark indexcijfers voor het volume. Daarbij wordt de groei of daling van elke maand vergeleken met een vastgestelde basisperiode. In dit geval is het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2015 op 100 gesteld. (NB: t/m Q3 werd 31 december 2014 als uitgangspositie gehanteerd.) Op het moment dat de index stijgt naar 105 is het volume sinds december 2015 met 5% gestegen.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2015 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen.

Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december 2015



NB: de benchmark meet niet het aantal uitkeringsgerechtigden maar het aantal betaalde uitkeringen (inclusief nul-betalingen).

De vergelijkingsgroep "alle organisaties" bestaat uit 125 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep "eigen grootteklasse" is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

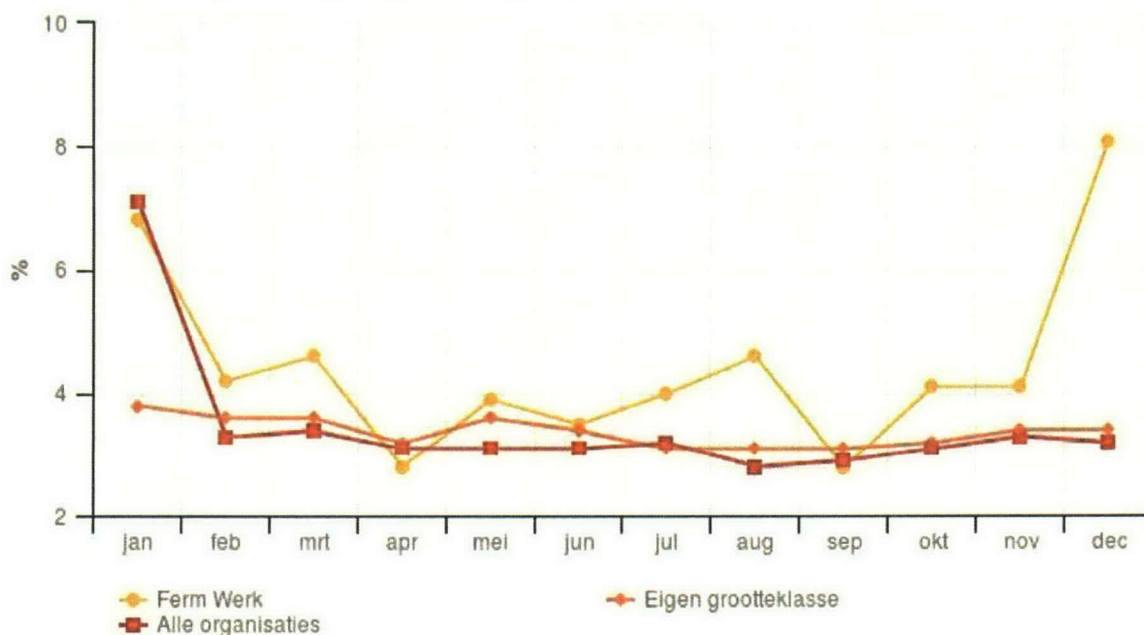
De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand.

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de gemeente levert het volgende beeld op (informatie afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl):

% huishoudens met bijstandsuitkering	in 2015	in 2016
Gemeente Woerden	2,4	2,4
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1,8	2,1
Gemeente Montfoort	1,9	1,9
Gemeente Oudewater	2,0	2,3
Provincie Utrecht	4,4	4,5
Provincie Zuid-Holland	7,1	7,3

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage.

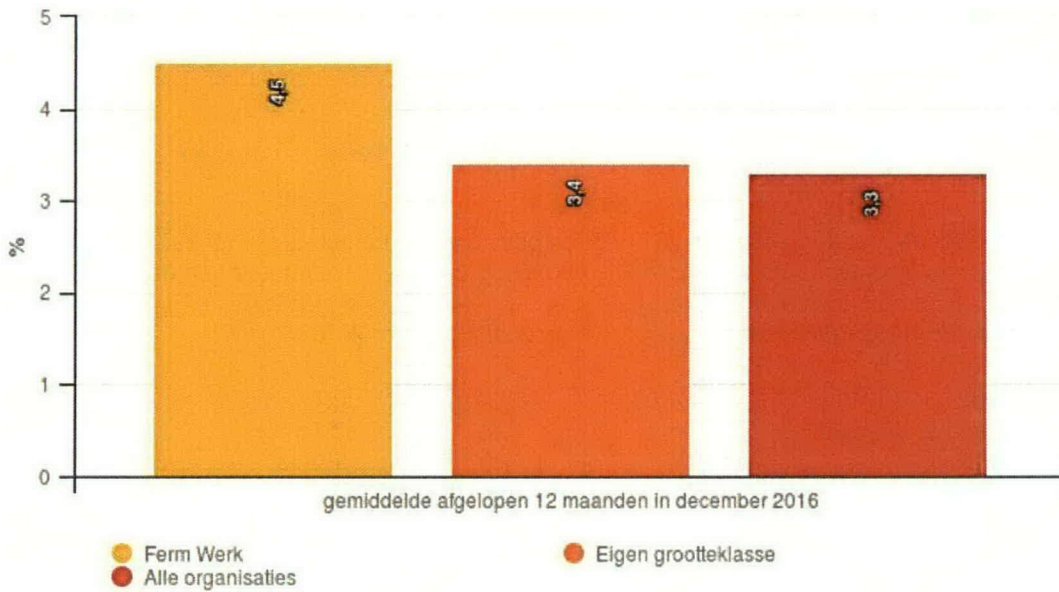
Grafiek: instroompercentage algemene bijstand



Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. In december kregen in de gemeente Woerden 49 statushouders voor het eerst een uitkering.

De grafiek op de volgende pagina toont het gemiddeld instroompercentage over de laatste 12 maanden Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.

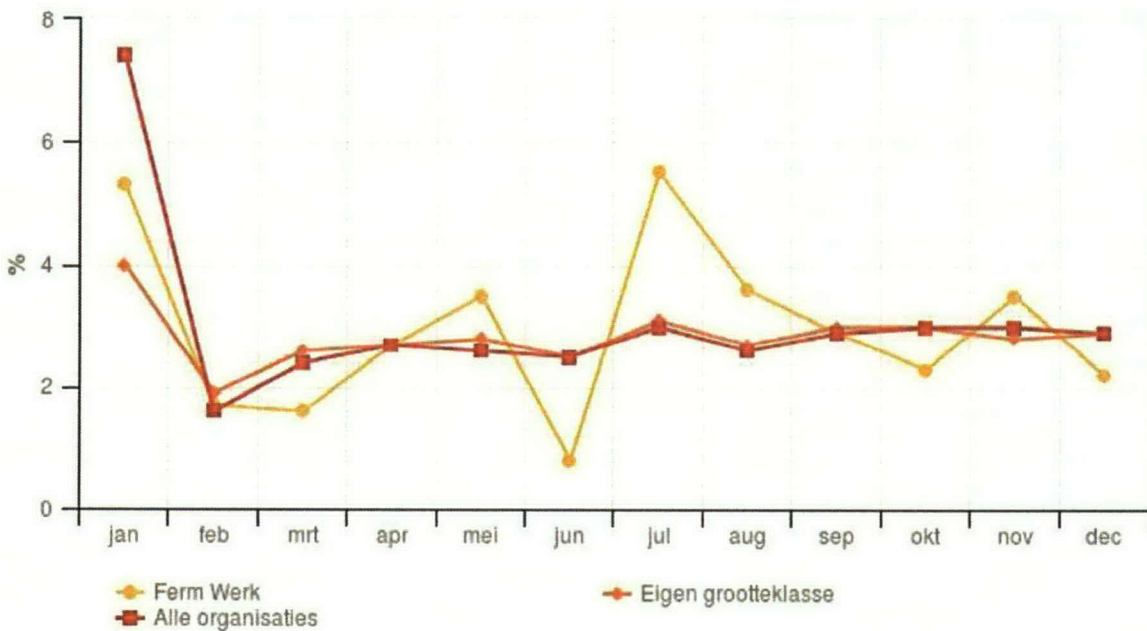
Trendgrafiek: gemiddeld instroompercentage



Het uitstroompercentage is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand (NB: Ferm Werk berekent het uitstroompercentage als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari 2016).

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroompercentage.

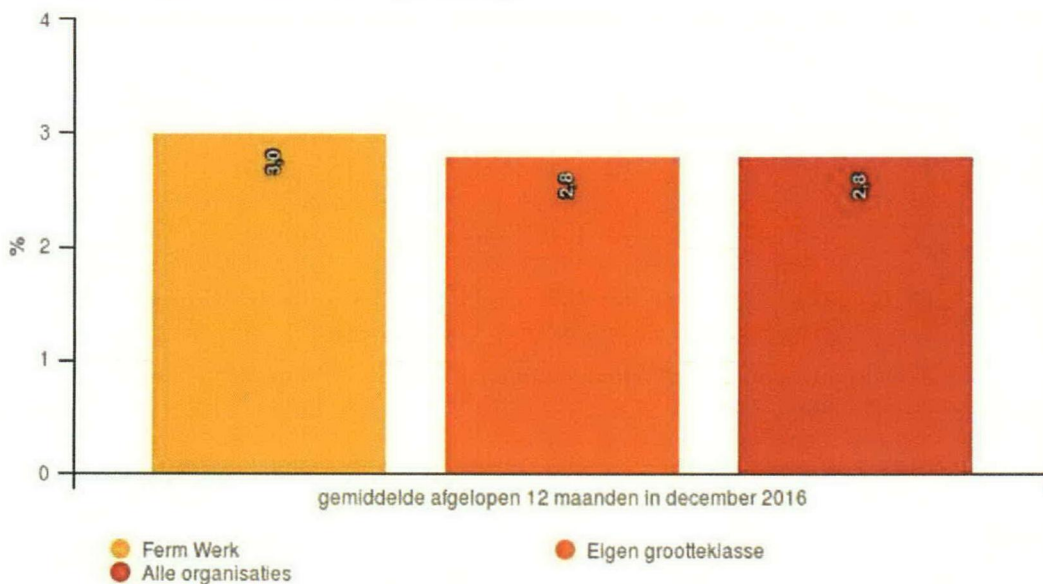
Grafiek: uitstroompercentage algemene bijstand



Bij Ferm Werk neemt in maart het uitstroompercentage af; het aandeel van uitstroom naar werk hierin blijft evenwel gelijk aan februari (namelijk rond 50%). Opvallend is de afname in Q1 van het aantal verhuizingen naar buiten de Ferm Werk gemeenten. In juni is sprake van een dip in het aantal stopgezette betalingen; dit wordt gecompenseerd door een piek in juli.

De volgende grafiek toont het gemiddeld uitstroompercentage over de laatste 12 maanden voor Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.

Trendgrafiek: gemiddeld uitstroompercentage



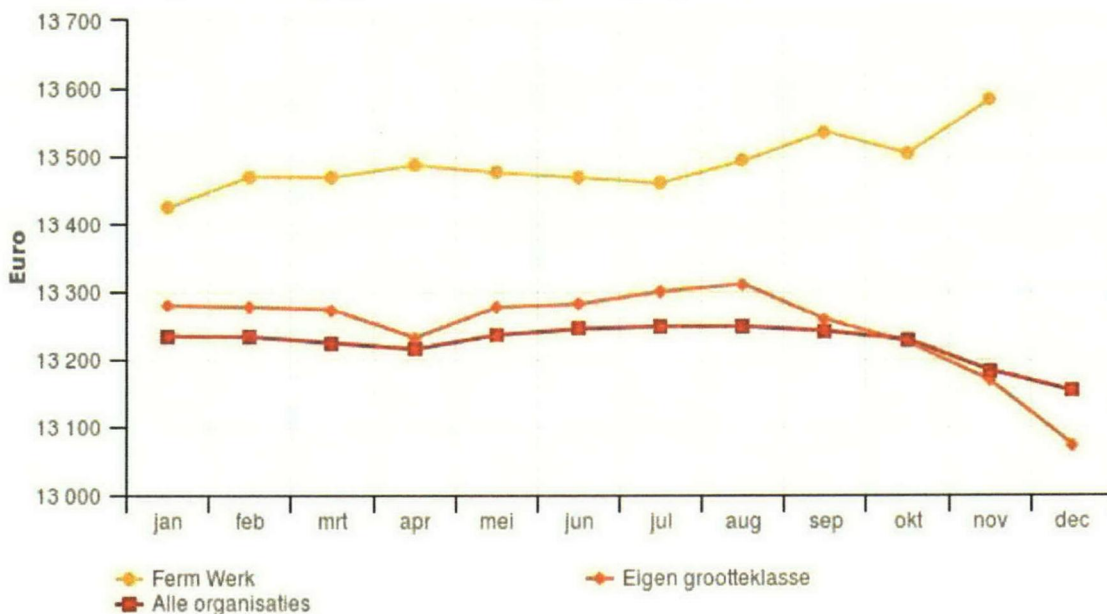
Gemiddeld bedrag uitkering BUIG

De uitgaven aan BUIG-uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan.

Het voortschrijdend netto gemiddelde bedrag verstrekte bijstandsuitkering per jaar is het gemiddelde uitgekeerde bedrag verminderd met de geïnde vorderingen per betaling over de afgelopen 12 maanden voor de uitkeringen BUIG.

Opvallend is de relatief hoge gemiddelde prijs per uitkering bij de Ferm Werk gemeenten. Dit ligt er niet aan dat minder inkomsten met de uitkering worden verrekend dan gemiddeld; het tegendeel is het geval (zie pagina 8). Waar het wel aan ligt is de bestandssamenstelling (er zijn in onze gemeenten relatief meer gehuwden en samenwonenden dan alleenstaanden) en aan het feit dat er relatief weinig kostendelers zijn in het bestand.

Trendgrafiek: gemiddelde prijs netto uitkering BUIG per jaar



Het gemiddeld bedrag wordt beïnvloed door nabetalingen die betrekking hebben op voorgaande maanden.

Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken

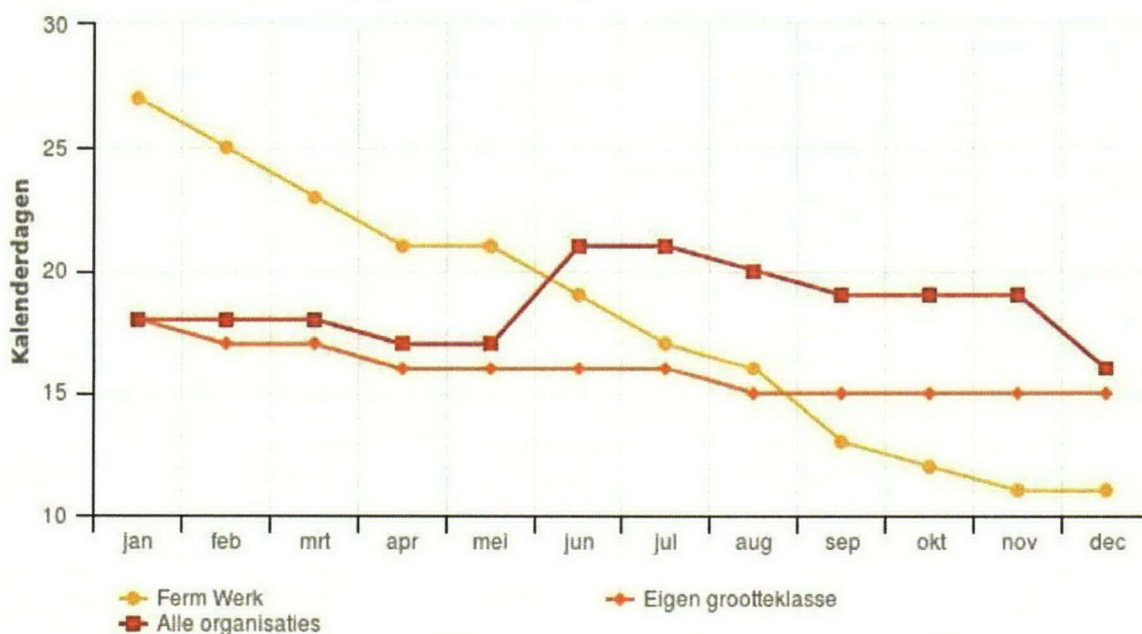
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Totaal ontvangen aanvragen	41	44	42	30	39	43	50	40	31	35	44	88	527
Totaal afgehandeld	56	55	47	38	44	34	47	38	42	35	40	80	556
Waarvan beschikbaar < 8wkn	41	45	44	36	42	33	47	38	39	35	40	79	519
% beschikbaar < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	73%	82%	94%	95%	95%	97%	100%	100%	93%	100%	100%	99%	93%

In 2015 werden 402 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Er werden 349 aanvragen afgehandeld; 66% hiervan werd beschikbaar binnen 8 weken.

De volgende grafiek toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering (exclusief Bbz) in kalenderdagen. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. Een eventuele hersteltermijn is in de berekening meegenomen.

De doorlooptijd is het afgelopen jaar sterk verkort. Hoewel de doorlooptijd in 2015 hoger was dan bij de andere organisaties, bleef deze wel binnen de wettelijke termijn.

Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



Uitstroom

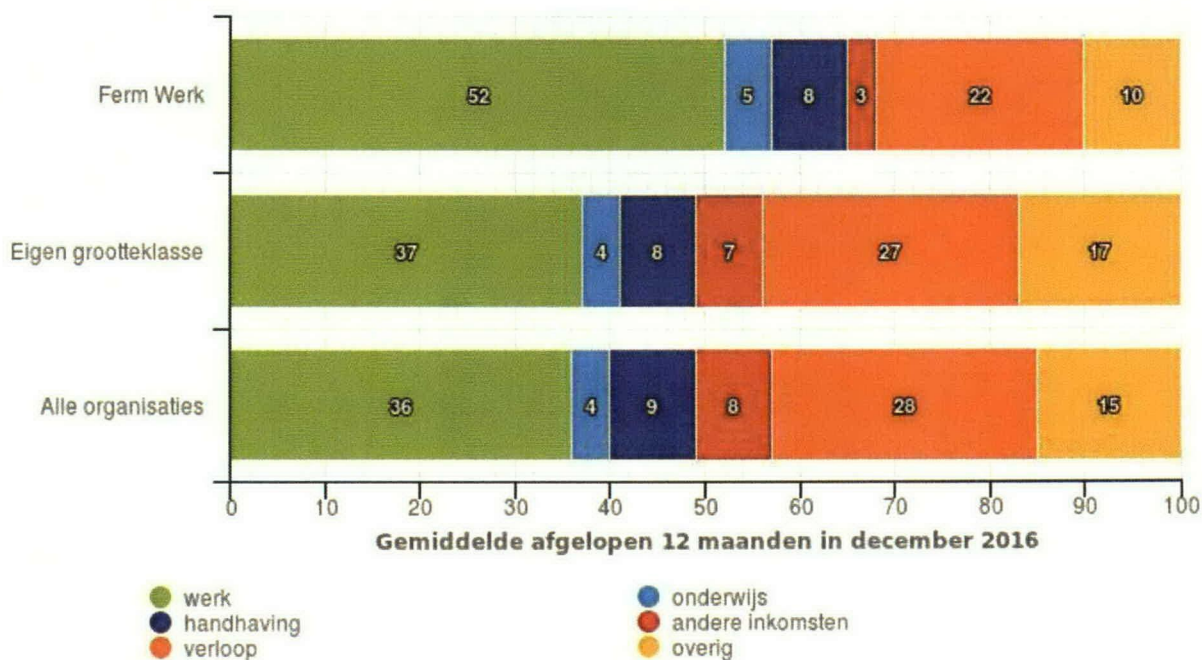
Naar reden uitstroom

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
(Deeltijd)werk	19	16	12	15	19	19	24	22	15	10	6	10	187
Geconstateerde onrechtmatigheid	1	2	1	2	4	2	1	3		1	2	1	20
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1				1		10	2					14
Overlijden	1	1	1			2							5
Overige	3	7	6	7	7	6	7	7	9	4	7	9	79
Verhuizing		4	2	4	3	7	1	3	2	2	2	2	32
Totaal	25	30	22	28	34	36	43	37	26	17	17	22	337

In 2015 bedroeg de uitstroom 344, waarvan naar (deeltijd)werk 160.

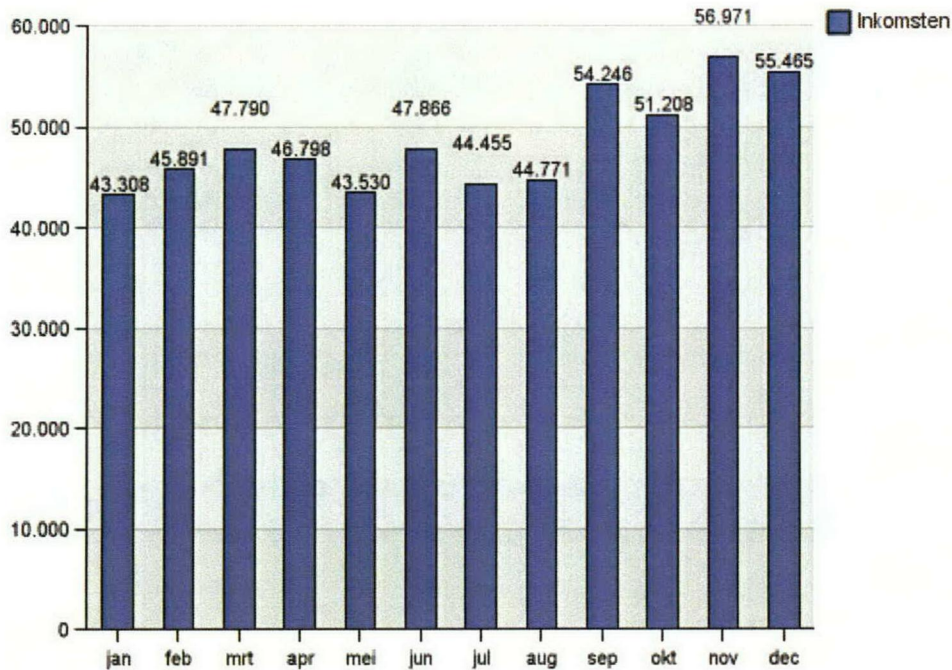
De volgende grafiek toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



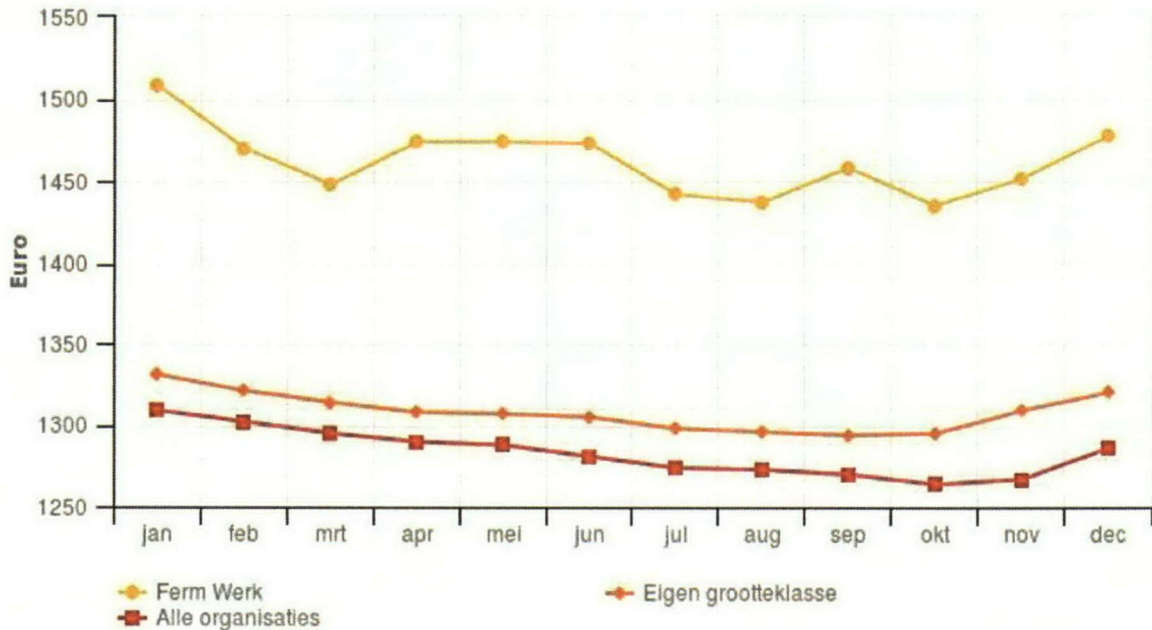
Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving.

Partiële uitstroom



Gemeenten verrekenen inkomsten uit bijvoorbeeld werk en alimentatie met de verstrekte uitkering. De volgende grafiek toont gemiddeld over de afgelopen 12 maanden *het bedrag aan verrekenende inkomsten per betaling per jaar*

Trendgrafiek: gemiddelde verrekenende inkomsten per uitkering BUIG per jaar



Inkomensondersteuning

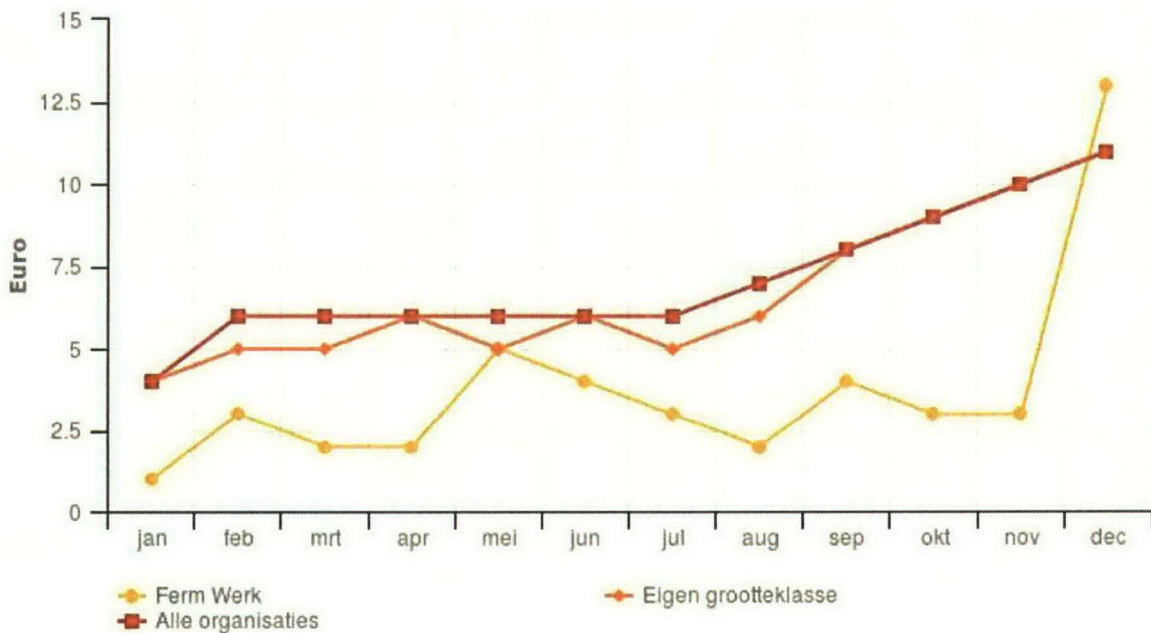
Aantal aanvragen

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Aanvraag Bijzondere bijstand	102	91	100	81	48	76	72	86	95	80	69	133	1033
Aanvraag Inkomens toeslag individueel	64	65	70	63	52	56	48	50	44	50	69	55	686
Aanvraag Studietoelage individueel	2	5	1		3		2	2	1	4	3	5	28
Aanvraag collectieve zorgverzekering	21	7	33	15	10	6	18	6	16	9	30	166	337
Premiebijdrage Chronisch Zieke	29	53	38	25	17	9	4	6	7	9	7	15	219
Aanvraag declaratieregeling	46	27	28	24	26	14	12	13	22	9	12	21	254
Vervolgaanvraag declaratieregeling	14	33	26	24	14	6	3	7	7	8	2	9	153
Totaal	278	281	296	232	170	167	159	170	192	169	192	404	2710

In 2015 werden 2254 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen.

De volgende grafiek toont de uitgaven aan bijzondere bijstand per huishouden van Ferm Werk.

Grafiek: uitgaven bijzondere bijstand per huishouden

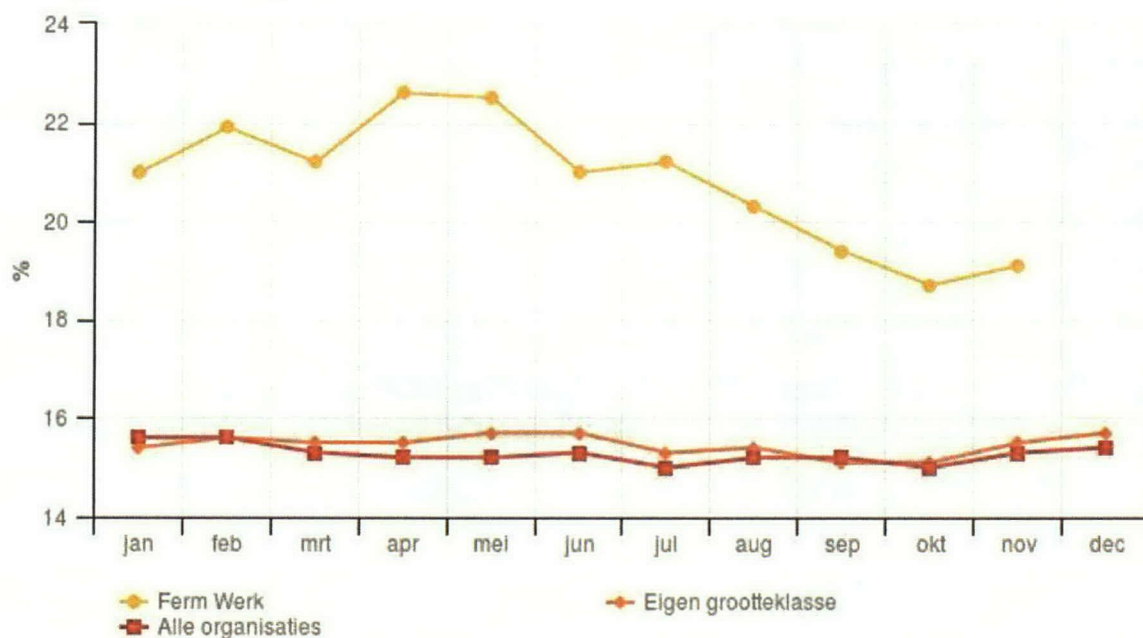


De piek in de uitgaven in december heeft ook hier te maken met de huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

Debiteuren

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

Trendgrafiek: incassoquote



Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven Reeuwijk	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Aantal SE volgens septembercirculaire	361,09	238,56	82,72	19,62	20,19
Realisatie 2016	353,26	236,85	78,49	18,43	19,48
Doorbetaling naar andere SW uitv.	44,04-	8,98-	33,59-	0,80-	0,67-
	309,22	227,87	44,90	17,63	18,81
Doorbetaling van andere SW uitv.	19,89	14,66	2,89	1,13	1,21
Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk	329,11	242,53	47,79	18,77	20,02
	100%	73,7%	14,5%	5,7%	6,1%

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling zichtbaar van het aantal SE dat werkzaam is bij Ferm Werk.

