



Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

18R.00246

Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 8 mei 2018
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : sociaal domein; Participatie Werk & Inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 8278
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportage 4e kwartaal 2017 Ferm Werk inclusief kwartaal in beeld

Kennisnemen van:

De rapportage van Ferm Werk over het 4e kwartaal 2017 inclusief de rapportage kwartaal in beeld

Inleiding:

Als bijlage bij deze raadsinformatiebrief treft u de kwartaalrapportage Ferm Werk Q4 2017 aan. Deze kwartaalrapportage bevat de voorlopige cijfers over 2017. Aangezien de accountantscontrole nog niet heeft plaatsgevonden zijn het nog niet definitieve en gecontroleerde jaarcijfers. Deze kunnen nog in geringe mate afwijken van de nu voorliggende cijfers.

Kernboodschap:

Deze kwartaalrapportage steekt behoorlijk gunstig af bij de prognoses die eerder zijn afgegeven op basis van de cijfers over Q2 en Q3. Wij brengen in herinnering dat Ferm Werk in december 2016 een waarschuwing heeft afgegeven dat de gemeentelijke bijdragen voor grote en kleine geldstroom aanzienlijk hoger zouden kunnen uitvallen dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2017 in het voorjaar 2016 is namelijk geen rekening gehouden met de huisvesting van statushouders. Daarnaast waren in december 2016 de verwachtingen over de bestandsontwikkeling negatiever dan bij het opstellen van de begroting 2017 in het voorjaar van 2016.

De waarschuwing van Ferm Werk werd bevestigd door de prognose op basis van de cijfers over Q2 en ook nog (zij het in mindere mate) op basis van de cijfers over Q3. Voor Oudewater geldt dat op basis van de cijfers over het tweede kwartaal een overschrijding op de grote geldstroom werd verwacht van € 63.000,=.

Naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal werd nog een overschrijding van € 31.000,= verwacht. Nu, op basis van de cijfers over het vierde kwartaal (zie pagina 11 van de rapportage), wordt wat betreft de gemeentelijke bijdrage een onderschrijding van € 8.000,= verwacht. Deze gunstige ontwikkeling heeft de volgende oorzaken:

- het gemiddeld aantal uitkeringen in 2017 is nauwelijks gestegen ten opzichte van 2016;
- een meevallende rijksbijdrage uitkeringen levensonderhoud (BUIG);
- een meevallende rijksbijdrage sociale werkvoorziening;
- we zijn er niet in geslaagd voldoende kandidaten te vinden voor het vervullen van een beschutte werkplek of een garantiebaan. Ook het aanbod van garantiebanen vanuit werkgevers blijft achter bij de doelstellingen. Als gevolg hiervan zijn de kosten lager dan begroot

Daarnaast is van belang dat Ferm Werk er in is geslaagd het bestand niet te laten stijgen. In de prognose na Q2 en de prognose na Q3 was daarvan nog wel sprake. De kwartaal in beeld rapportage laat zien dat Ferm Werk over geheel 2017 een uitstroombestand naar werk heeft gerealiseerd van 15%. Dat is behoorlijk hoog gezien de resultaten van vergelijkbare organisaties.

Onderstaand schema laat het bovenstaande nog op een andere manier zien.

	begroting 2017	prognose obv Q1	prognose obv Q2	prognose obv Q3	prognose obv Q4	Vershil met beg. 2017
Grote geldstroomlasten						
uitkeringen levensonderhoud ind. regeling 88Z	1.105.496	1.186.104	1.205.600	1.188.600	1.152.537	47.041
gemeentelijke bijdrage	44.244	83.242	90.090	73.099	61.989	17.665
aantal bijstandsuitkeringen	80	84	85	84	81	1

Bij het opstellen van de begroting 2017 (in het voorjaar 2016) is uitgegaan van 80 uitkeringen en vermelde kosten. De op dat moment bekende rijksbijdrage leidde tot het opnemen van een gemeentelijke bijdrage voor dit deel van de grote geldstroomkosten van ruim € 45.000,=. Naar aanleiding van het eerste kwartaal (ongeveer een jaar later dan het moment van opstellen van de begroting) was de prognose minder gunstig, namelijk gemiddeld over 2017 84 uitkeringen en een gemeentelijke bijdrage van ruim € 83.000,=. De prognose na het tweede kwartaal was nog minder gunstig. Gelukkig is in het najaar een daling van het bestand gerealiseerd. Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 81, één uitkering meer dan begroot. Daardoor blijft de overschrijding bij gemeentelijke bijdragen uitkeringen levensonderhoud beperkt tot € 17.695,=.

De hogere prognoses op basis van Q1, Q2 en Q3 zijn deels verklaarbaar doordat steeds sprake is van onderhanden werk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uitkeringen die zijn beëindigd maar nog niet administratief verwerkt (zie ook kwartaal in beeld). Bij een kleine gemeente als Oudewater geeft het onderhanden werk een grotere vertekening dan bij een grotere gemeente.

De gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom, de bijdrage aan de uitvoeringskosten, komt bijna € 17.000,= lager uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat bij de sociale werkvoorziening meer eigen inkomsten zijn gerealiseerd dan begroot.

Het college is positief dat Ferm Werk er in is geslaagd de sombere prognose na Q2 bij te stellen en nu (wat betreft de gemeentelijke bijdrage) een aanzienlijk positiever resultaat te realiseren. Weliswaar wordt dit veroorzaakt door enkele (elkaar versterkende) meevallers maar het is ook een gevolg van gerichte activiteiten van Ferm Werk de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. Dat wekt vertrouwen voor de toekomst. Mede als gevolg van landelijke problematiek waardoor wij er als gemeente slecht in slagen kandidaten in beeld te krijgen, blijft het realiseren van beschut werk en garantiebanen een punt van zorg. Wij zullen met Ferm Werk andere werkwijzen gaan ontwikkelen om iedereen die voldoet aan de criteria voor beschut werk of een garantiebaan optimaal te begeleiden naar een bij deze kandidaten passende invulling.

Financiën

Ten opzichte van de begroting Ferm Werk 2017 en de Programmabegroting 2017 is aan de basisdienstverlening door Ferm Werk ongeveer € 25.000,= minder uitgegeven dan begroot.

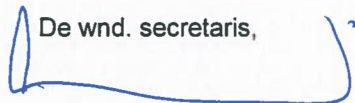
Vervolg:

Inmiddels is door het dagelijks bestuur van Ferm Werk de begroting 2019 opgesteld. Deze begroting wordt in de maand mei aan de raad aangeboden ter vaststelling van een zienswijze zodat het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting tijdig kan vaststellen en aanleveren aan de provincie.

Bijlagen:

1. Kwartaalrapportage Ferm Werk Q4 2017 inclusief aanbiedingsbrief en kwartaal in beeld Q4 2017 (18.007585)
-

De wnd. secretaris,



ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve



FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

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

per mail

Ref.nr BD/mv
Verzenddatum 16 februari 2018
Betreft Kwartaalrapportage Q4 2017 Ferm Werk

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de Raad van Commissarissen de rapportage aan over het vierde kwartaal van 2017. Het vierde kwartaal is gevoegd bij de voorgaande drie, zodat er een goed beeld ontstaat over het gehele jaar. Voor ik inga op een paar hoofdlijnen van de resultaten, het volgende.

De rapportage over het vierde kwartaal ontvangt u zoals eerdere jaren iets later dan de overige kwartaalrapportages. Die verschijnen binnen een maand na afloop van het kwartaal. Dat de verantwoording over het laatste kwartaal iets langer duurt, heeft te maken met de productie en de controle van de jaarrekening. Deze beide zaken vallen samen.

De controle op de jaarrekening loopt nu nog volop en *kan* als resultaat hebben dat er op onderdelen een afwijking in de definitieve jaarrekening komt ten opzichte van de bijgaande rapportage. Ik verwacht overigens geen substantiële afwijkingen.

Ik hecht er aan te melden dat deze, bijgaande, rapportage dus nog geen definitieve en gecontroleerde jaarcijfers zijn. Indien u deze rapportage voor uw eigen jaarcijfers gebruikt, dient u met het voorlopige karakter van de cijfers rekening te houden.

Wat betreft de resultaten het volgende. Met de kleine geldstroom is Ferm Werk over het gehele jaar zo goed als binnen de begroting gebleven. Er is een geringe overschrijding van 5.000 euro.

De omzet, aangeduid als de NTW, is 134.000 euro hoger dan verwacht. Hogere omzet betekent een betere dekking van de uitvoeringskosten. Een betere dekking is gunstig voor de bijdrage die gemeenten betalen aan de uitvoering. De NTW is hoger omdat er meer productieve uren zijn gemaakt in het Leer- en Ontwikkelcentrum én omdat we in de loop van het jaar keuzes hebben gemaakt in het afstoten van minder rendabele werksoorten. Hierdoor is de prijs per uur verbeterd.

De grote geldstroom kent voor de gemeenten een aantal meevallers. In de eerste plaats is er een voordeel van 430.000 euro op de Sociale Werkvoorziening. De oorzaak van deze meevaller bestaat uit het zogeheten Lage Inkomensvoordeel (een subsidie voor dienstverbanden met lage inkomens) én doordat meer mensen uitgestroomd zijn met Begeleid Werken. In die situatie hebben inwoners een contract bij een werkgever. Hierdoor heeft Ferm

Werk lagere loonkosten, wat een voordeel oplevert. Ook is het landelijke subsidiebedrag gunstig bijgesteld. Dit levert al met al voordelen op voor de gemeenten ten opzichte van de begroting 2017.

De uitgekeerde bedragen voor uitkeringen voor levensonderhoud van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten kenden in 2017 eveneens een gunstige ontwikkeling. Dat betekent een lagere bijdrage voor de gemeenten. Oorzaken zijn verschillend. In de eerste plaats is er sprake van een hogere uitstroom uit de uitkering dan waarmee is begroot. Ook ten opzichte van de prognose na het derde kwartaal, steekt het resultaat over 2017 gunstig af. In het derde kwartaal hadden we nog onvoldoende aanleiding om een zo gunstige uitstroom te verwachten als gerealiseerd.

Vanwege de gunstiger wordende positie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt, hebben meer mensen vanuit de WW een baan gevonden. Dat betekent dat in de tweede helft van 2017 de instroom in de bijstand vanuit de WW, voor het eerst sinds 2008 daalde. De lagere instroom heeft uiteraard ook positief bijgedragen aan het resultaat dat minder inwoners zijn aangewezen op een uitkering dan we verwachtten. Als laatste geldt dat de subsidiebedragen van het Rijk voor het verstrekken van uitkeringen, naar boven zijn bijgesteld. Ook dat gegeven leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage.

In de rapportage kunt u verder zien hoe deze ontwikkelingen per gemeente cijfermatig uitpakken. Ik verwijs u dan ook volledigheidshalve naar de bijgevoegde rapportage. De kwartaal-in-beeld rapportages over 2017 zijn reeds in uw bezit. U heeft daarover een afzonderlijke brief ontvangen. Vandaar dat ik op die rapportages nu niet inga.

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

Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting in het College, Raad of Commissie/Forum.

Hoogachtend,



B.F. Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlagen:

- Rapportage Q4 2017 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 t/m Q4 2017

Voorlopig

Voor accountantscontrole

Woerden, 15 februari 2018

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Onzekerheid in de voorlopige realisatie 2017	3
Geen begrotingswijziging in 2017	3
Nieuwe verdeelsystematiek kleine geldstroom ingevoerd per 2017	3
Voorlopige realisatie 2017 vergeleken met de begroting	4
Samenvatting	4
Toelichting grote geldstroom	5
Gemeentelijke bijdrage BUIG	5
Gemeentelijke bijdrage BBZ	5
Gemeentelijke bijdrage WSW	5
Garantiebanen en banen nieuw beschut	6
Detacheringsbanen	6
Grote geldstroom: productrealisatie per gemeente	7
Kleine geldstroom: productrealisatie per gemeente	12
Toelichting kleine geldstroom	17
Basisdienstverlening	17
Aanvullende dienstverlening	17
Netto toegevoegde waarde (NTW)	18
Ziekteverzuimcijfers	18

Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het jaar 2017. De rapportage is voorlopig. U bent er bekend mee dat er, evenals voorgaande jaren, nog accountantscontrole moet plaatsvinden op de cijfers van 2017. Vandaar dat deze rapportage een voorlopig karakter heeft. Overigens vindt de accountantscontrole plaats vanaf 19 februari. Wij verwachten deze begin maart 2018 af te ronden. Het bestuur van Ferm Werk én de Raad van Commissarissen kunnen spoedig daarna besluiten over de definitieve cijfers.

De kwartaal-in-beeld rapportages over Q4 zijn reeds in uw bezit. Die rapportages, gevoegd bij de onderliggende rapportage, geven een goed beeld van de prestaties van Ferm Werk over 2017.

U bent gewend de kwartaal-in-beeld en de financiële rapportages per kwartaal gelijktijdig te ontvangen. Dat gebeurt in Q4 niet, omdat er gelijktijdig aan de productie van Q4 aan de jaarrekening wordt gewerkt. Het productieproces is daarom afwijkend van de andere kwartalen en bovendien intensiever.

Onzekerheid in de voorlopige realisatie 2017

Per rapportdatum bestaat onzekerheid over de hoogte van de voorziening WW- en BW-uitkering per 31 december 2017. De voorziening blijft gehandhaafd of kan voor een deel vrijvallen ten gunste van het resultaat (kleine geldstroom). In het uiterste geval leidt een vrijval tot een meevaller van 215 K.

Daarnaast kunnen zich nog kleine wijzigingen in de realisatie voordoen, bijvoorbeeld omdat de afrekening servicekosten met de verhuurder van het pand nog binnen moet komen.

Geen begrotingswijziging in 2017

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 6 juli jl. is besloten om in 2017 geen begrotingswijziging door te voeren. Aangezien de rapportages na de juli-vergadering een bestendig beeld geven, was er geen aanleiding om dit besluit te herzien.

Het AB heeft destijds de beoordeling van het dagelijks bestuur (DB) overgenomen, dat de verwachte kostenoverschrijding enerzijds het gevolg is van autonome ontwikkelingen (instroom in de uitkering van inwoners) en anderzijds het gevolg van de keuze van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het opnemen van een hoog ambitieniveau in de begroting.

De kostenoverschrijding bij de gemeente Woerden is vooral het gevolg van het aanpassen van de doelstelling voor het versneld huisvesten van statushouders.

Nieuwe verdeelsystematiek kleine geldstroom ingevoerd per 2017

In de vergadering van 21 september jl. heeft het AB van Ferm Werk ingestemd met een andere verdeelsystematiek voor de kosten van de kleine geldstroom met ingang van 2017. De nieuwe verdeelsystematiek is opgenomen in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), die eind vorig jaar door de deelnemende gemeenten is goedgekeurd.

Voorlopige realisatie 2017 vergeleken met de begroting

Samenvatting

Zowel met betrekking tot de grote geldstroom als met betrekking tot de kleine geldstroom hebben wij al in december 2016 een waarschuwing afgegeven dat in 2017 een kostenoverschrijding ten opzichte van de begroting onvermijdelijk zou zijn. Dit met name als gevolg van de hogere instroom in 2016 (gemiddeld zo'n 15%) van inwoners die zijn aangewezen op een uitkering.

Na Q3 verwachtten wij een overschrijding op de grote geldstroom van 1.066 K en een overschrijding op de kleine geldstroom van 225 K (de kostenoverschrijding bij Woerden in verband met de begrote extra kosten als gevolg van de huisvesting van statushouders hierbij buiten beschouwing gelaten).

De (voorlopige) realisatie laat zien dat de overschrijding op de grote geldstroom uitkomt op **450 K** en dat de kosten van de kleine geldstroom zelfs **nagenoeg gelijk** uitkomen aan de begroting.

De kosten van de aanvullende dienstverlening nemen toe ten opzichte van begroting met **116 K** (ten opzichte van prognose 34 K).

In het vervolg van de rapportage zal worden ingegaan op de oorzaken.

Onderstaand volgt een samenvatting van de bijdrage per gemeente ten opzichte van de begroting, tevens vergeleken met de prognose na Q3 en de realisatie over 2016.

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.

(- = lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot).

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
Basisdienstverlening					
Grote geldstroom					
Woerden	2.408	-368	2.776	2.828	2.383
Bodegraven-Reeuwijk	722	819	-97	838	669
Montfoort	422	7	415	478	380
Oudewater	342	-8	350	381	259
	3.894	450	3.444	4.525	3.691
Woerden, incidenteel	-	-3.244	3.244	-	-
Kleine geldstroom					
Woerden	3.008	-5	3.013	3.128	2.784
Bodegraven-Reeuwijk	1.305	30	1.274	1.381	1.315
Montfoort	531	-12	543	551	507
Oudewater	415	-16	432	426	411
	5.259	-3	5.262	5.486	5.017
Woerden, incidenteel	59	-318	377	60	
Aanvullende dienstverlening					
Woerden	84	24	60	60	65
Bodegraven-Reeuwijk	199	80	119	189	208
Montfoort	48	9	39	46	45
Oudewater	7	2	6	10	6
	339	116	224	305	324
Totaal	9.551	-2.999	12.550	10.376	9.032

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). Hieronder volgt een nadere toelichting op een aantal posten van de grote geldstroom.

Voor een nadere toelichting op de kleine geldstroom wordt verwezen naar pagina 17.

Toelichting grote geldstroom

Gemeentelijke bijdrage BUIG

Na Q3 gingen we uit van een groei van het bestand BUIG bij Woerden en Oudewater van respectievelijk 2% en 4% en een ten opzichte van 1 januari 2017 gelijk blijvend bestand bij Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort.

Na Q4 blijkt het bestand bij vooral Woerden en Montfoort fors te zijn afgenomen. Dat is een mooi resultaat en het gevolg van een lagere instroom én een hogere uitstroom. In de kwartaal 4-in-beeld rapportage wordt dit goed zichtbaar.

Behalve een daling van het volume BUIG was er in Q4 ook sprake van een daling van de gemiddelde prijs van de uitkering, met name als gevolg van bijzondere terugontvangsten. Daarnaast steeg het aantal parttime werkende klanten en stegen hun inkomsten. Ook dit heeft bijgedragen aan een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Bij Woerden heeft dit alles er toe geleid dat de gemeentelijke bijdrage BUIG ten opzichte van de prognose afnam met 152 K. De totale afwijking ten opzichte van prognose bedraagt **134 K (voordelig t.o.v. prognose)**.

Ten opzichte van de begroting neemt de gemeentelijke bijdrage BUIG toe met **1.212 K (nadelig t.o.v. begroting)**. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ambitie die is opgenomen in de begroting van Bodegraven-Reeuwijk.

Het rijksbudget BUIG 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) ten behoeve van garantiebannen en banen nieuw beschut.

Net als in 2016 is ook in 2017 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig (in 2016 gold nog een plafond van 10% in plaats van 12,5%).

Bij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater is de vangnetregeling van toepassing.

Gemeentelijke bijdrage BBZ

De gemeentelijke bijdrage BBZ was begroot en geprognoseerd op 75 K. Ook hier valt op dat de terugontvangsten hoog zijn, op zowel bedrijfskrediet als uitkeringen levensonderhoud aan gevestigde zelfstandigen. Dit heeft mede te maken met de strakkere uitvoering van de regeling BBZ, die vanaf april 2016 volledig door Ferm Werk wordt uitgevoerd en niet meer uitbesteed. De realisatie van de gemeentelijke bijdrage komt uit op een bate van 35 K, een verschil dus van **110 K voordelig, zowel ten opzichte van prognose als van begroting**.

In 2017 is 52 K aan bedrijfskrediet verstrekt (2016: 48 K). De terugontvangsten op in voorgaande jaren verstrekt bedrijfskrediet bedroegen 142 K (2016: 90 K). Bij de declaratie van de kosten BBZ bij het Rijk worden de terugontvangsten op bedrijfskrediet gelijkgesteld aan een "normbate", door het Rijk over 2017 vastgesteld op 77% van de gemiddelde lasten in 2011-2015. Bij Bodegraven-Reeuwijk resulteert dit in een voordeel van 33 K (Woerden 2 K, Montfoort -4 K).

Gemeentelijke bijdrage WSW

De gemeentelijke bijdrage WSW valt fors lager uit dan de prognose namelijk **190 K (voordelig t.o.v. prognose)**. Dit komt in hoofdzaak door het per jaareinde verwerken van het zogenaamde lage inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag inkomen. De eerste voorlopige beschikking voor de uitkering van het LIV wordt eind maart verwacht. In afwachting van het standpunt van de commissie BBV over het verwerken van de opbrengsten LIV in de jaarrekening 2017 en vanwege bestaande onduidelijkheid over de uiteindelijke uitkering, was in de prognose met deze bate slechts beperkt rekening gehouden.

Ten opzichte van de begroting komt de gemeentelijke bijdrage WSW **432 K (voordelig t.o.v. begroting)** uit. Zoals gemeld in voorgaande rapportages heeft dit vooral te maken met een hogere subsidie vanuit het rijk dan begroot. Daarnaast ontstond een voordeel t.o.v. begroting, omdat meer mensen naar begeleid werken konden worden gebracht. Bij begeleid werken treden SW-medewerkers in dienst van een externe werkgever. Zie onderstaand overzicht:

	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
Gemiddeld aantal FTE					
SW in begeleid werken	14,7	2,7	12,0	14,7	13,3

Garantiebanen en banen nieuw beschut

De aantallen garantiebanen en nieuw beschut blijven achter bij de begroting. Dit is een landelijke trend en het gevolg van het achterblijven van de toekenning van indicaties (die worden afgegeven door het UWV). Op grond van huidige ontwikkelingen verwachten we de begroting in 2018 met betrekking tot de garantiebanen wel te kunnen realiseren.

Als het gaat om de inspanningen hierbij in de regio, zien we dat het op het terrein van het invullen van garantiebanen begint te lopen (zie de benchmark in de Kwartaal 4-in-beeld). We zijn verheugd met deze ontwikkeling omdat hiermee dit instrument kan worden ingezet voor de kwetsbare groep waarvoor het is ingevoerd. Onderstaand een overzicht van de aantallen:

	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
<u>Gemiddeld aantal FTE</u>					
Nieuw beschut werkzaam bij FW	0,1	-14,9	15,0	-	-
Nieuw beschut werkzaam elders	0,5	0,5	-	0,5	-
Garantiebanen (1 FTE = 25,5 uur)	28,8	-47,2	76,0	21,0	6,3

Detacheringsbanen

In juli 2016 is gestart met een pilot detacheringsbanen. In de opstartfase werd gebruik gemaakt van Tempo Team als payrollorganisatie. Vanaf maart 2017 is Stichting De Wissel ingericht en treedt op als werkgever van detacheringsbanen. Eind 2017 heeft Stichting De Wissel 40 personen gedetacheerd. In 2017 zijn 6 personen vanuit een detacheringsbaan bemiddeld naar een baan bij een reguliere werkgever.

Een detacheringsbaan wordt aangeboden aan inwoners met een uitkering, voor wie een – tijdelijke – tussenstap door detachering wenselijk is om duurzame plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken.

De kandidaat stroomt uit de uitkering en treedt in dienst bij Stichting De Wissel tegen een salaris van minimaal het wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detacheringsvergoeding die tenminste gelijk is aan de loonwaarde. Door inzet van dit instrument verhogen we niet alleen de kansen van uitkeringsgerechtigden op een reguliere baan, maar maken we tevens optimaal gebruik van de bestaande WSW-infrastructuur voor detacheringen. En we verlagen op deze wijze de kosten BUIG van de grote geldstroom.

De omzet wordt verantwoord onder de grote geldstroom. Vanaf het moment dat de gerealiseerde omzet hoger uitkomt dan het totaal van de loonkosten, komt de alsdan resterende omzet ten gunste van de kleine geldstroom. Ultimo 2017 resteert in de kleine geldstroom een opbrengst van 11 K. Zie onderstaand overzicht.

bedragen in € x 1.000	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
Omzet detacheringsbanen					
Grote geldstroom	-430	-326	-104	-430	-75
Kleine geldstroom	-11			-27	
<u>Gemiddeld aantal FTE</u>	aantal fte		aantal fte	aantal fte	aantal fte
detacheringsbanen	20,0		10,0	18,7	3,3

Grote geldstroom: productrealisatie per gemeente

Voor de resultaten van de grote geldstroom wordt tevens verwezen naar de kwartaal 4-in-beeld-rapportages per gemeente.

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.250	1097	€ 14.532.875	€ 13.622.436	€ 155.558	€ 754.881	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596
Regeling Bbz			€ -10.819	€ 23.728		€ -34.546			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609
Inkomensondersteuning minima			€ 2.070.866			€ 2.070.866			€ 1.865.000			€ 1.865.000
Regeling Tegemoetkoming MZ			€ 99.060			€ 99.060						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.830	14,7	€ 85.645	€ 376.777		€ -291.132	€ 5.873	12,0	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.059	283,4	€ 8.235.047	€ 7.268.461		€ 966.586	€ 29.400	276,7	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.059	16,0	€ 464.950	€ 410.377		€ 54.573	€ 29.400	17,3	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609
Participatie			€ 257.608			€ 257.608			€ 275.000			€ 275.000
Cafeteria												
Beschut nieuw		0,6	€ 5.190	€ 4.657		€ 533	€ 23.150	15,0	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250
Garantiebanen	€ 4.877	28,8	€ 140.663	€ 140.663		€ -	€ 14.000	76,0	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000
Detacheringsbanen	€ 21.484	20,0	€ 429.690	€ -	€ 429.690	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500
WIW banen			€ 15.750			€ 15.750						
			€ 26.326.524	€ 21.847.098	€ 585.248	€ 3.894.179			€ 25.008.683	€ 21.460.924	€ 104.000	€ 3.443.759
									Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)			€ 3.244.000

De mutatie debiteuren, die het gevolg is van de waardering van vorderingen op bijstandsccliënten per jaareinde, is verwerkt op de regels Uitkeringen levensonderhoud en Inkomensondersteuning minima.

De regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg wordt met ingang van Q2 uitgevoerd voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Dit is de reden dat de kosten op deze regeling in de begroting ontbreken.

Ferm Werk - productrealisatie 2017 gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 12.693	613	€ 7.783.640	€ 7.494.311	€ -	€ 289.329	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264		€ 236.107
Regeling Bbz			€ -10.701	€ -6.700		€ -4.001			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438
Inkomensondersteuning minima			€ 1.370.524			€ 1.370.524			€ 1.175.000			€ 1.175.000
Regeling Tegemoetkoming MZ			€ 78.780			€ 78.780						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.830	10,7	€ 62.563	€ 273.829		€ -211.266	€ 5.873	8,8	€ 51.421	€ 216.084		€ -164.663
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.059	207,0	€ 6.015.624	€ 5.282.481		€ 733.143	€ 29.400	201,9	€ 5.935.646	€ 4.982.712		€ 952.934
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.059	11,7	€ 339.642	€ 298.248		€ 41.393	€ 29.400	12,6	€ 370.884	€ 311.341		€ 59.543
Participatie			€ 93.950			€ 93.950			€ 145.000			€ 145.000
Cafeteria												
Beschut nieuw		0,1	€ 1.733	€ 1.200		€ 533	€ 23.150	9,0	€ 208.350	€ 153.000		€ 55.350
Garantiebanen	€ 5.233	13,8	€ 72.374	€ 72.374		€ -	€ 14.000	42,0	€ 588.000	€ 420.000		€ 168.000
Detacheringsbanen	€ 21.303	9,3	€ 198.541		€ 198.541	€ -	€ 23.150	10,0	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500
WIIW banen			€ 15.750			€ 15.750						
			€ 16.022.420	€ 13.415.744	€ 198.541	€ 2.408.136			€ 15.973.172	€ 13.092.963	€ 104.000	€ 2.776.209
									Extra kosten in begroting 2017 (incidenteel)			€ 3.244.000
Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017			€ 7.567.885	LKS hierin	€ 73.574	€ 7.494.311						
				uitkeringen	€ 7.494.311							

Ferm Werk - productrealisatie 2017 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.151	294	€ 4.166.046	€ 3.747.892	€ 114.270	€ 303.883	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258		€ -829.500
Regeling Bbz			€ -38.948	€ -667		€ -38.281			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621
Inkomensondersteuning minima			€ 297.618			€ 297.618			€ 320.000			€ 320.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.830	2,1	€ 12.430	€ 57.311		€ -44.881	€ 5.873	1,9	€ 10.908	€ 45.839		€ -34.931
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.059	41,1	€ 1.195.142	€ 1.105.594		€ 89.547	€ 29.400	42,8	€ 1.259.173	€ 1.057.020		€ 202.153
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.059	2,3	€ 67.478	€ 62.422		€ 5.056	€ 29.400	2,7	€ 78.678	€ 66.047		€ 12.631
Participatie			€ 109.096			€ 109.096			€ 75.000			€ 75.000
Cafeteria												
Beschut nieuw		0,5	€ 3.457	€ 3.457		€ -	€ 23.150	4,0	€ 92.600	€ 68.000		€ 24.600
Garantiebanen	€ 4.271	9,6	€ 40.915	€ 40.915		€ -	€ 14.000	24,0	€ 336.000	€ 240.000		€ 96.000
Detacheringsbanen	€ 22.108	5,8	€ 128.670		€ 128.670	€ -						
WIW banen												
			€ 5.981.903	€ 5.016.924	€ 242.941	€ 722.039			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ -	€ -97.426

Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017 € 3.792.264 LKS hierin € 44.372
uitkeringen € 3.747.892

Beschut nieuw

De doorbetaling van begeleidingskosten is opgenomen onder "Participatie".

Ferm Werk - productrealisatie 2017 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie 2017			kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking				Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente			Rijk	Markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.392	108	€ 1.443.616	€ 1.309.720	€ 33.654	€ 100.242	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848	€ 102.183
Regeling Bbz			€ 25.866	€ 18.644		€ 7.222			€ 29.200	€ 22.281	€ 6.919
Inkomensondersteuning minima			€ 215.610			€ 215.610			€ 185.000		€ 185.000
Regeling Tegemoetkoming MZ			€ 10.660			€ 10.660					
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.830	0,9	€ 5.104	€ 22.004		€ -16.900	€ 5.873	0,7	€ 3.899	€ 16.384	€ -12.485
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.059	16,9	€ 490.751	€ 424.483		€ 66.269	€ 29.400	15,3	€ 450.047	€ 377.795	€ 72.253
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.059	1,0	€ 27.708	€ 23.966		€ 3.742	€ 29.400	1,0	€ 28.121	€ 23.606	€ 4.515
Participatie			€ 34.680			€ 34.680			€ 30.000		€ 30.000
Cafeteria											
Beschut nieuw			€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000	€ 6.150
Garantiebanen	€ 5.148	4,3	€ 22.030	€ 22.030		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000	€ 20.000
Detacheringsbanen	€ 21.443	2,4	€ 51.462		€ 51.462	€ -					
WIW banen											
			€ 2.327.487	€ 1.820.847	€ 85.117	€ 421.524			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ - € 414.534
Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017				€ 1.331.750	LKS hierin	€ 22.030					
					uitkeringen	€ 1.309.720					

Ferm Werk - productrealisatie 2017 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie 2017				kostprijs	volume	Grote geldstroom begroting 2017			
			Kosten	Dekking					Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.000	81	€ 1.139.573	€ 1.070.513	€ 7.634	€ 61.426	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283		€ 33.613
Regeling Bbz			€ 12.964	€ 12.451		€ 513			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631
Inkomensondersteuning minima			€ 187.113			€ 187.113			€ 185.000			€ 185.000
Regeling Tegemoetkoming MZ			€ 9.620			€ 9.620						
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.830	1,0	€ 5.549	€ 23.633		€ -18.084	€ 5.873	0,7	€ 4.248	€ 17.853		€ -13.605
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.059	18,4	€ 533.529	€ 455.902		€ 77.627	€ 29.400	16,7	€ 490.408	€ 411.676		€ 78.732
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.059	1,0	€ 30.123	€ 25.740		€ 4.383	€ 29.400	1,0	€ 30.643	€ 25.723		€ 4.920
Participatie			€ 19.882			€ 19.882			€ 25.000			€ 25.000
Cafeteria												
Beschut nieuw			€ -	€ -		€ -	€ 23.150	1,0	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150
Garantiebanen	€ 4.647	1,1	€ 5.344	€ 5.344		€ -	€ 14.000	5,0	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000
Detacheringsbanen	€ 20.738	2,5	€ 51.017		€ 51.017	€ -						
WIW banen												
			€ 1.994.713	€ 1.593.583	€ 58.650	€ 342.480			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441
Definitief rijksbudget BUIG, bekend gemaakt op 29-9-2017			€ 1.075.857	LKS hierin	€ 5.344							
				uitkeringen	€ 1.070.513							

Kleine geldstroom: productrealisatie per gemeente

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom realisatie 2017			volume	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente
						Kosten	Dekking	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG	€ 1.677.217	€ 328.568	€ 2.005.784	100%	€ 2.005.784		€ 2.005.784	500	€ 957.400
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.800	€ 5.080	€ 55.880	100%	€ 55.880		€ 55.880	100	€ 63.800
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + declaratieregeling	€ 797.834	€ 156.296	€ 954.130	100%	€ 954.130		€ 954.130	926 2350	€ 957.400 € 957.400
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.091	€ 214	€ 1.305	15	€ 19.166		€ 19.166	12	€ 16.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.680	€ 2.288	€ 13.969	258	€ 3.605.451	€ 3.803.422	€ -197.971	252	€ -104.399
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.734	€ 1.711	€ 10.445	15	€ 156.670		€ 156.670	16	€ 170.600
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.732	€ 1.711	€ 10.443	0,1	€ 1.449	€ -	€ 1.449	15	€ 109.200
Garantiebanen	aantal banen (obv 25,5 uur)	€ 1.673	€ 328	€ 2.000	19	€ 38.524		€ 38.524	76	€ -
Participatie	aantal medew. WGDV en									
algemene kosten incl WGDV	sturing/ondersteuning	€ 408.346	€ 79.995	€ 488.342	100%	€ 488.342		€ 488.342	926	€ 2.073.899
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 708.498	€ 138.795	€ 847.293	100%	€ 847.293	€ 130.000	€ 717.293		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 87.915	€ 17.223	€ 105.138	8,9	€ 938.412		€ 938.412		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.868	€ 758	€ 4.625	20,0	€ 92.510	€ 11.101	€ 81.409	10	€ 46.200
Buddy trajecten	aantal trajecten								50	€ 13.500
						€ 9.203.611	€ 3.944.523	€ 5.259.088		€ 5.261.700
Consulent statushouders	aantal consulenten	€ 49.213	€ 9.641	€ 58.854	1,0	€ 58.854		€ 58.854	extra kstn	€ 377.000
						€ 9.262.465	€ 3.944.523	€ 5.317.942		€ 5.638.700
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	kosten uitbesteed werk		10%			€ 182.122		€ 182.122		€ 137.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 743	77	€ 57.100		€ 57.100	66	€ 49.500
Regeling WIW						€ 4.600		€ 4.600		€ 4.200
Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg						€ 54.000		€ 54.000		
Ondersteuningsfonds						€ 35.000		€ 35.000		
Overige kosten						€ 6.456		€ 6.456		€ 32.500
						€ 339.278	€ -	€ 339.278		€ 223.700

FermWerk - productrealisatie 2017 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	aandeel	Kleine geldstroom realisatie 2017			volume	begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente
						Kosten	Dekking			
		opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)					Markt	Gemeente		
Basis										
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG	€ 1.677.217	€ 328.568	€ 2.005.784	54%	€ 1.084.884		€ 1.084.884	274	€ 524.200
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.800	€ 5.080	€ 55.880	47%	€ 26.153		€ 26.153	62	€ 39.600
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + declaratieregeling	€ 797.834	€ 156.296	€ 954.130	65%	€ 617.661		€ 617.661	507 1515	€ 524.200 € 617.000
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.091	€ 214	€ 1.305	11	€ 14.000		€ 14.000	9	€ 12.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.680	€ 2.288	€ 13.969	189	€ 2.633.748	€ 2.778.364	€ -144.616	184	€ -76.163
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.734	€ 1.711	€ 10.445	11	€ 114.446		€ 114.446	12	€ 124.500
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.732	€ 1.711	€ 10.443	0,1	€ 1.449		€ 1.449	9	€ 65.500
Garantiebanen	aantal banen (obv 25,5 uur)	€ 1.673	€ 328	€ 2.000	14	€ 27.663		€ 27.663	42	€ -
Participatie	aantal medew. WGDV en									
algemene kosten incl WGDV	sturing/ondersteuning	€ 408.346	€ 79.995	€ 488.342	54%	€ 264.133		€ 264.133	507	€ 1.135.470
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 708.498	€ 138.795	€ 847.293	62%	€ 524.135	€ 80.418	€ 443.717		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 87.915	€ 17.223	€ 105.138	4,9	€ 520.381		€ 520.381		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.868	€ 758	€ 4.625	9,3	€ 43.110	€ 5.173	€ 37.937	10	€ 46.200
Buddy trajecten	aantal trajecten									
						€ 5.871.764	€ 2.863.955	€ 3.007.809		€ 3.012.707
Consulent statushouders	aantal consulenten	€ 49.213	€ 9.641	€ 58.854	1,0	€ 58.854		€ 58.854	extra kstn	€ 377.000
						€ 5.930.618	€ 2.863.955	€ 3.066.663		€ 3.389.707
Aanvullend										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 743	45	€ 33.400		€ 33.400	32	€ 23.300
Regeling WIW						€ 4.600		€ 4.600		€ 4.200
Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg						€ 42.012		€ 42.012		
Overige kosten						€ 4.474		€ 4.474		€ 32.500
						€ 84.486	€ -	€ 84.486		€ 60.000

FermWerk - productrealisatie 2017 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom realisatie 2017			begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente	
						Kosten	Dekking Markt	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG	€ 1.677.217	€ 328.568	€ 2.005.784	29%	€ 571.993		€ 571.993	129	€ 247.100
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.800	€ 5.080	€ 55.880	34%	€ 18.975		€ 18.975	18	€ 11.500
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + declaratieregeling	€ 797.834	€ 156.296	€ 954.130	15%	€ 141.644		€ 141.644	239	€ 247.100
									437	€ 178.000
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.091	€ 214	€ 1.305	2	€ 2.781		€ 2.781	2	€ 2.600
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.680	€ 2.288	€ 13.969	37	€ 523.254	€ 551.986	€ -28.731	39	€ -16.122
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.734	€ 1.711	€ 10.445	2	€ 22.737		€ 22.737	2	€ 26.400
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.732	€ 1.711	€ 10.443	0	€ -		€ -	4	€ 29.100
Garantiebanen	aantal banen (obv 25,5 uur)	€ 1.673	€ 328	€ 2.000	0	€ -		€ -	24	€ -
Participatie	aantal medew. WGDV en									
algemene kosten incl WGDV	sturing/ondersteuning	€ 408.346	€ 79.995	€ 488.342	29%	€ 139.261		€ 139.261	239	€ 535.305
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 708.498	€ 138.795	€ 847.293	23%	€ 191.044	€ 29.312	€ 161.732		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 87.915	€ 17.223	€ 105.138	2,4	€ 250.672		€ 250.672		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.868	€ 758	€ 4.625	5,8	€ 26.920	€ 3.230	€ 23.690	0	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten								50	€ 13.500
						€ 1.889.282	€ 584.528	€ 1.304.754		€ 1.274.483
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	kosten uitbesteed werk		10%			€ 149.659		€ 149.659		€ 104.500
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 743	17	€ 12.600		€ 12.600	20	€ 14.600
Ondersteuningsfonds						€ 35.000		€ 35.000		€ -
Overige kosten						€ 1.919		€ 1.919		
						€ 199.177	€ -	€ 199.177		€ 119.100

FermWerk - productrealisatie 2017 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom realisatie 2017			begroting kleine geld- stroom 2017 Gemeente	
						Kosten	Dekking Markt	Gemeente		
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				
Basis										
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG	€ 1.677.217	€ 328.568	€ 2.005.784	10%	€ 195.096		€ 195.096	55	€ 105.500
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.800	€ 5.080	€ 55.880	17%	€ 9.488		€ 9.488	11	€ 7.000
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + declaratieregeling	€ 797.834	€ 156.296	€ 954.130	11%	€ 106.249		€ 106.249	102 208	€ 105.500 € 84.800
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.091	€ 214	€ 1.305	1	€ 1.142		€ 1.142	1	€ 900
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.680	€ 2.288	€ 13.969	15	€ 214.860	€ 226.657	€ -11.798	14	€ -5.819
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.734	€ 1.711	€ 10.445	1	€ 9.336		€ 9.336	1	€ 9.400
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.732	€ 1.711	€ 10.443	0	€ -		€ -	1	€ 7.300
Garantiebanen	aantal banen (obv 25,5 uur)	€ 1.673	€ 328	€ 2.000	4	€ 8.560		€ 8.560	5	€ -
Participatie	aantal medew. WGDV en									
algemene kosten incl WGDV	sturing/ondersteuning	€ 408.346	€ 79.995	€ 488.342	10%	€ 47.499		€ 47.499	102	€ 228.390
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 708.498	€ 138.795	€ 847.293	9%	€ 73.873	€ 11.334	€ 62.539		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 87.915	€ 17.223	€ 105.138	0,9	€ 93.581		€ 93.581		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.868	€ 758	€ 4.625	2,4	€ 11.101	€ 1.332	€ 9.769	0	€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten									
						€ 770.785	€ 239.324	€ 531.462		€ 542.971
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	kosten uitbesteed werk		10%			€ 32.463		€ 32.463		€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 743	10	€ 7.400		€ 7.400	8	€ 5.800
Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg						€ 6.819		€ 6.819		
Overige kosten						€ 1.486		€ 1.486		€ -
						€ 48.168	€ -	€ 48.168		€ 38.800

FermWerk - productrealisatie 2017 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom realisatie 2017			volume	begroting kleine geld- stroom 2017	
						Kosten	Dekking			Gemeente	
						opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)					
Basis											
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG	€ 1.677.217	€ 328.568	€ 2.005.784	8%	€ 153.812		€ 153.812	42	€	80.600
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.800	€ 5.080	€ 55.880	2%	€ 1.265		€ 1.265	9	€	5.700
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand +	€ 797.834	€ 156.296	€ 954.130	9%	€ 88.576		€ 88.576	78	€	80.600
	declaratieregeling								190	€	77.600
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.091	€ 214	€ 1.305	1	€ 1.242		€ 1.242	1	€	1.000
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 11.680	€ 2.288	€ 13.969	17	€ 233.589	€ 246.415	€ -12.826	15	€	-6.295
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.734	€ 1.711	€ 10.445	1	€ 10.150		€ 10.150	1	€	10.300
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.732	€ 1.711	€ 10.443	0	€ -		€ -	1	€	7.300
Garantiebanen	aantal banen (obv 25,5 uur)	€ 1.673	€ 328	€ 2.000	1	€ 2.300		€ 2.300	5	€	-
Participatie	aantal medew. WGDV en										
algemene kosten incl WGDV	sturing/ondersteuning	€ 408.346	€ 79.995	€ 488.342	8%	€ 37.448		€ 37.448	78	€	174.734
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 708.498	€ 138.795	€ 847.293	7%	€ 58.241	€ 8.936	€ 49.305			
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 87.915	€ 17.223	€ 105.138	0,7	€ 73.778		€ 73.778			
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.868	€ 758	€ 4.625	2,5	€ 11.379	€ 1.365	€ 10.013	0	€	-
Buddy trajecten	aantal trajecten										
						€ 671.780	€ 256.716	€ 415.063			
Aanvullend											
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€ -			
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 743	5	€ 3.700		€ 3.700	6	€	5.800
Regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg						€ 5.169		€ 5.169			
Overige kosten						€ -1.422		€ -1.422		€	-
						€ 7.447	€ -	€ 7.447			

Toelichting kleine geldstroom

Basisdienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
Omzet	-3.945		-3.495	-3.915	-4.343
Kosten van de omzet	684		370	785	811
Netto toegevoegde waarde	-3.260	-135	-3.125	-3.130	-3.532
Personeelskosten	5.948	271	5.677	6.022	5.775
Huur- en servicekosten	606	-25	631	607	628
Kosten ICT hosting	245	14	231	245	229
Afschrijvingen	327	-8	335	335	362
Rentelasten	38	-12	50	45	41
Incidentele baten minus lasten	-	-	-	-	151
Overige bedrijfslasten	1.355	-108	1.463	1.362	1.363
Uitvoeringskosten	8.519	132	8.387	8.616	8.549
Gemeentelijke bijdrage	5.259	-3	5.262	5.486	5.017
Enmalige kosten t.l.v. gemeente Woerden	59	-318	377	60	
Bijdrage gemeente Woerden	59	-318	377	60	

De gemeentelijke bijdrage komt uit op 5.259 K. Dat is 3 K minder dan de begroting en 227 K lager dan de prognose na Q3.

De begroting van de eenmalige kosten t.l.v. de gemeente Woerden vloeit voort uit de ambitie van deze gemeente voor het versneld huisvesten van 400 vergunninghouders. De ambitie is in 2017 gewijzigd; Woerden huisvest behalve de taakstelling alleen nog de gezinsherenigingen. De besteding ad 59 K betreft de kosten van een consultant statushouders.

In 2017 neemt de NTW ten opzichte van de begroting toe met 135 K. Dit is een heel mooi resultaat, want de prognose na Q3 ging nog uit van een toename van 5 K ten opzichte van begroting. Zie de volgende pagina voor een nadere toelichting. In 2016 bedroeg de NTW 3.532 K. Dit was uitzonderlijk hoog en zorgde er daarmee voor dat er extra dekking kwam voor de al in 2016 toenemende uitvoeringskosten.

Ten opzichte van de begroting nemen de uitvoeringskosten toe met 132 K. Dat is echter 97 K lager dan waarmee in de prognose rekening was gehouden. Het verschil met de prognose bestaat o.a. uit 22 K hogere doorbelasting aan de Aanvullende dienstverlening en 15 K meer ontvangen ESF subsidie (tot een totaal van 40 K).

Aanvullende dienstverlening

bedragen in € x 1.000

	realisatie 2017	verschil	begroting 2017	prognose 2017 na Q3	realisatie 2016
Schuldhelpverlening	182	45	138	176	192
Huisvesting statushouders	57	8	50	33	95
Idem, eenmalig gem. Woerden	-	-33	33	-	-
Uitvoering regeling Tegemoetkoming					
Meerkosten Zorg	54	54	-	55	-
Ondersteuningsfonds Bo-Re	35	35	-	36	25
Overige	11	7	4	5	12
Gemeentelijke bijdrage	339	116	224	305	324

Met ingang van 1 april wordt de regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg uitgevoerd voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Dit geldt ook voor de uitvoering van het Ondersteuningsfonds voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	realisatie	verschil	begroting	prognose	realisatie
	2017		2017	2017 na Q3	2016
Beschut werk	-466		-385	-375	-413
Nieuw beschut werk	-		-45	-	-
Groen	-520		-605	-500	-710
Externe projecten	-1.518		-1.395	-1.505	-1.576
Individuele detacheringen	-757		-695	-750	-833
NTW kleine geldstroom	-3.260	-135	-3.125	-3.130	-3.532
Gemiddeld aantal FTE					
<u>Kleine geldstroom</u>	aantal fte		aantal fte	aantal fte	aantal fte
SW werkzaam bij FW	293,1		287,0	293,3	309,4
Nieuw beschut werkzaam bij FW	0,1		15,0		
	<u>293,2</u>		<u>302,0</u>	<u>293,3</u>	<u>309,4</u>

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is er beduidend meer NTW gerealiseerd dan in de prognose was voorzien, namelijk 130 K meer (ten opzichte van begroting 135 K meer).

Voor een deel wordt dit verklaard door de toename van het aantal productieve uren die in het LOC (en daar buiten) zijn gerealiseerd door cliënten vanuit de Participatiewet. Dit resulteerde in een bate van 130 K (prognose: 85 K, realisatie 2016: 98 K). Zie pagina 12 "Kleine geldstroom: productrealisatie per gemeente".

Daarnaast is in 2017 afscheid genomen van een product (beschut werk) met een relatief laag rendement; hiervoor in de plaats zijn beter renderende assemblage-opdrachten aangenomen. In Q4 konden in dat kader gunstige afspraken worden gemaakt met een nieuwe assemblage-klant. Tevens is in Q4 hard gewerkt, mede met inzet van detacheringbanen, aan een grote verpakkingsopdracht.

Ziekteverzuimcijfers

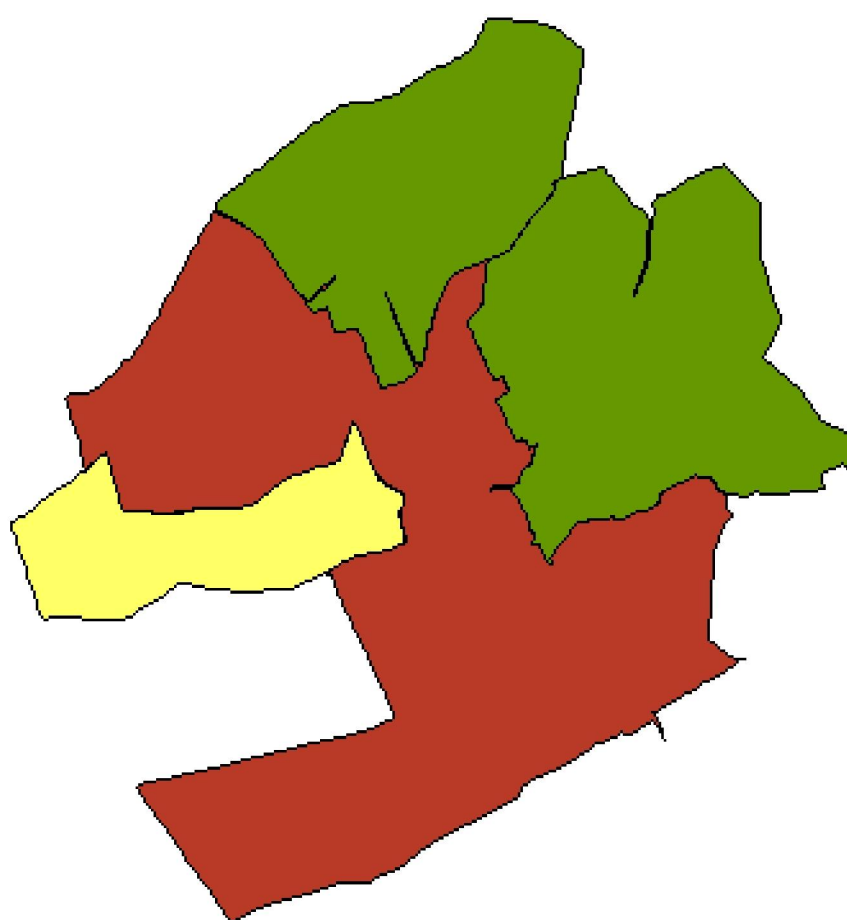
Ultimo 2016 bedroeg het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6%; ultimo 2017 komt het voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim uit op 12,8%. Het hogere verzuimpercentage voor de WSW beweegt zich nog net onder het landelijke niveau. Voor een deel bestaat het verzuim uit kortdurend frequent verzuim. Afgelopen jaar zijn we een programma gestart waarbij we met name het kortdurend frequente verzuim willen beïnvloeden.

Onderstaand een overzicht met betrekking tot de overige (reguliere) dienstverbanden. Opvallend is het aanhoudend hoge ziekteverzuim bij de GR dienstverbanden. Dit heeft vooral te maken met niet-beïnvloedbare en niet-werk-gerelateerde situaties.

	gemiddeld ziekteverzuim in 2017				gemiddeld
	in Q1	t/m Q2	t/m Q3	t/m Q4	ziekteverzuim in 2016
Dienstverband GR	7,4%	9,2%	8,8%	8,5%	6,4%
Dienstverband SFD	3,2%	1,9%	1,9%	2,2%	3,4%

Kwartaal 4-in-beeld rapportage 2017

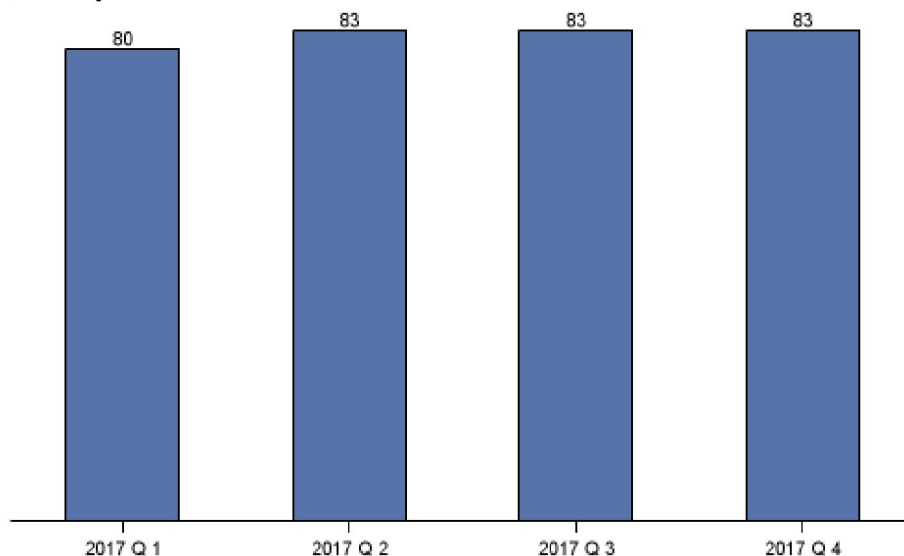
Oudewater



GM0589

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

Standcijfer ultimo maand

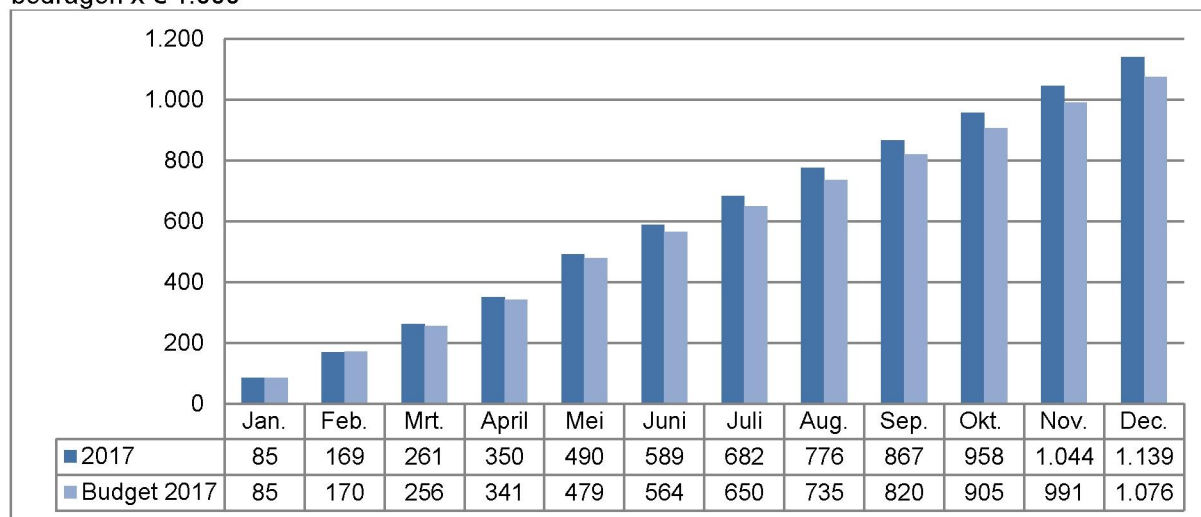


Op 1 januari bedroeg het standcijfer 78 uitkeringen. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen in 2017 toegenomen met 5 ofwel een stijging van ruim 6%.

Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 81 (2016: 85, ofte wel een daling van 4%).

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



De uitgaven worden vergeleken met het op 29-9-2017 bekend gemaakte definitieve rijksbudget.

Oudewater komt in 2017 in aanmerking voor de vangnetregeling. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 12,5% voor de helft en boven 12,5% volledig.

Standcijfer leefvorm

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Alleenstaande	41	44	44	43
Alleenstaande ouder	21	22	20	20
Anders	1		1	1
Gehuwd / samenwonend	17	17	18	19
Totaal	80	83	83	83

Standcijfer leeftijdscategorie

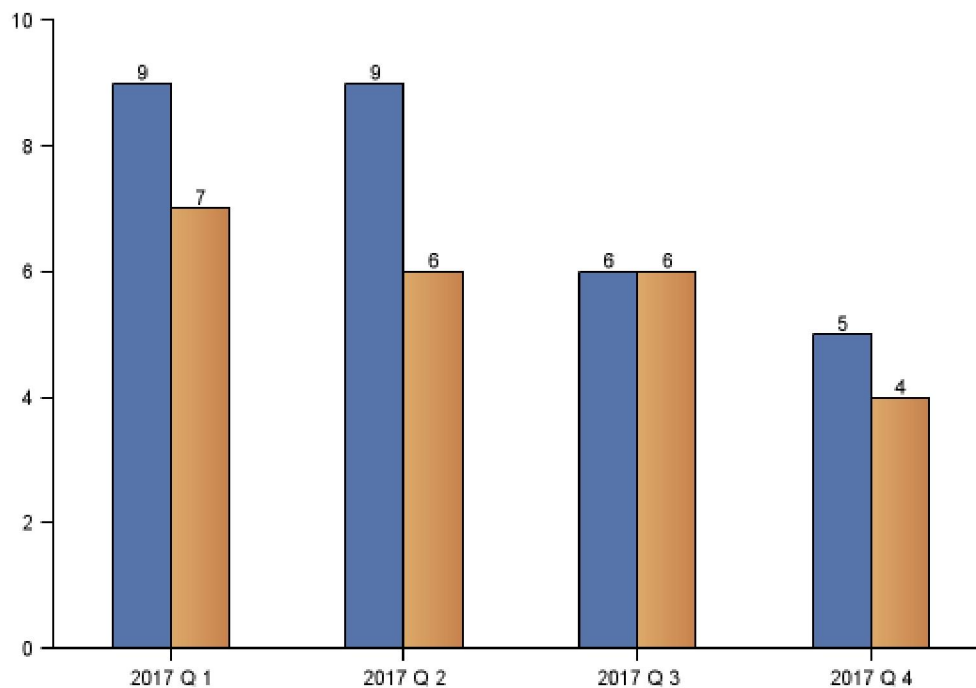
	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
18-26	7	7	9	10
27-45	36	37	35	35
46-55	18	19	20	21
56-AOW	19	20	19	17
Totaal	80	83	83	83

Standcijfer indeling per categorie

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Categorie 1	2	2	2	2
Categorie 2	28	30	32	30
Categorie 3	45	45	44	44
Categorie 4	10	11	11	11
Totaal	85	88	89	87

- Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 12 maanden plaatsbaar op reguliere vacature)
Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt
Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar

In- en uitstroom BUIG



In- en uitstroom leeftijdscategorie

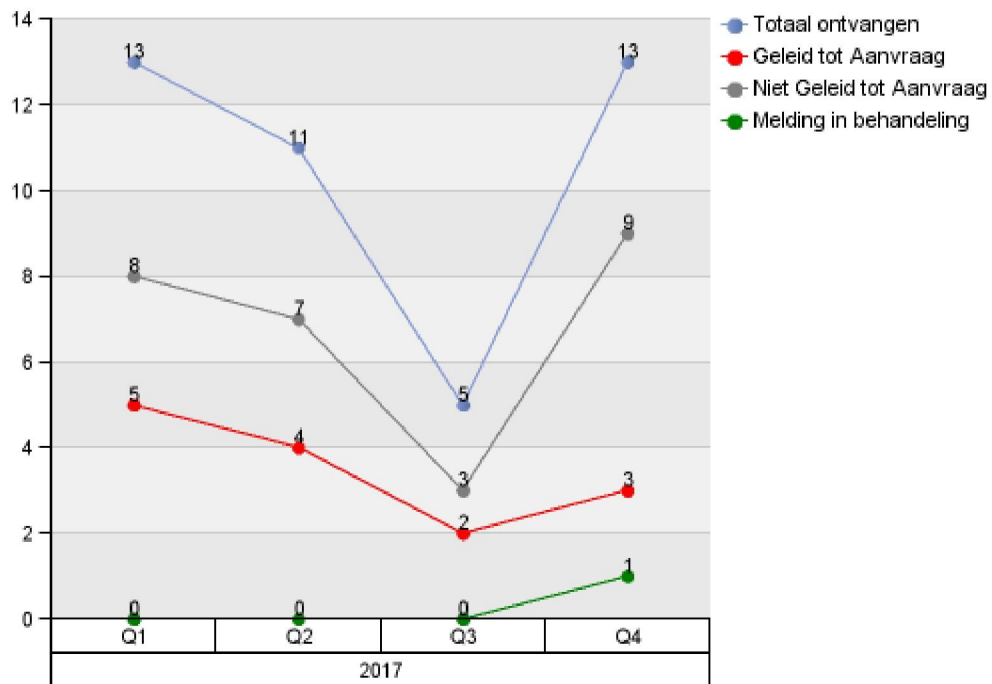
	2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	4	2	2	2	4	2	1	
27-45	4	3	4	3		1	1	1
46-55		1	1	1	2	2	3	1
56-AOW	1	1	2			1		2
Totaal	9	7	9	6	6	6	5	4

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 1		2017 Q 2		2017 Q 3		2017 Q 4	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	2		1	1	2	1	1	
27-45			1				1	
46-55					1		1	
56-AOW								
Totaal	2	0	2	1	3	1	3	

De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werden deze gegevens niet geregistreerd. Uitkeringen waarvan de norm wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging, leiden tot zowel uitstroom als instroom.

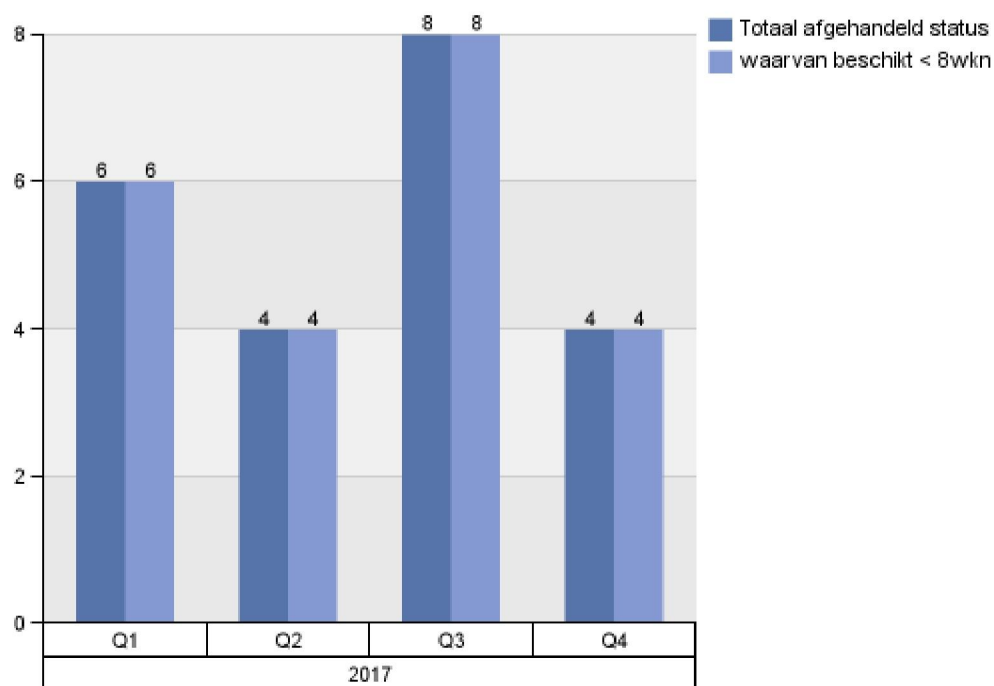
Meldingen aan de Poort



	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Totaal ontvangen	13	11	5	13
Geleid tot Aanvraag	5	4	2	3
Niet Geleid tot Aanvraag	8	7	3	9
Melding in behandeling				1

In 2017 leidden 27 van 41 meldingen, of te wel 66% niet tot een aanvraag (2016: 59%).

Aanvragen levensonderhoud beschikbaar binnen 8 weken



	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Totaal ontvangen aanvragen	7	8	4	6
Totaal afgehandeld status	6	4	8	4
waarvan geschikt < 8wkn	6	4	8	4
% geschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

In 2017 werden in totaal 25 nieuwe aanvragen ontvangen (2016: 36).

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

		2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aantal nieuwe aanvragen	Aanvraag BBZ Levensonderhoud				1
	Aanvraag BBZ LO+KREDIET		1		1

Uitstroom

Naar reden uitstroom

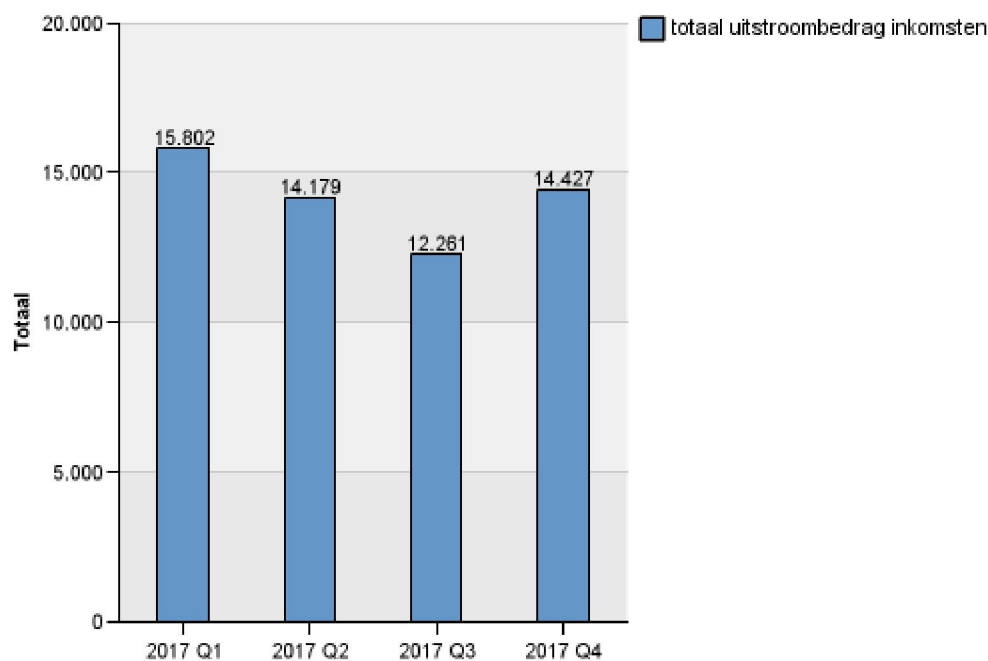
	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
(Deeltijd)werk	4	4	3	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering			1	
Overige	1	2	1	1
Verhuizing	2		1	2
Totaal	7	6	6	4

“Overige” houdt in: ander inkomen (2), normwijziging (1), aangaan relatie (1) en 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 29%, waarvan uitstroom naar werk 15% (2016: 16%).

Partiële uitstroom



	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
totaal uitstroombedrag inkomsten	15.802	14.179	12.261	14.427
Aantal dossiers	9	12	10	10

In 2017 bedragen de verrekenende inkomsten totaal € 56.700 (2016: € 55.700).

Inkomensondersteuning

Aantal aanvragen

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aanvraag Bijzondere bijstand	20	17	9	30
Aanvraag Inkomenstoelage individueel	9	9	18	19
Aanvraag Studietoelage individueel				
Aanvraag coll. Zorgverzekering	1	2	1	10
Premiebijdrage Chronisch Zieke	1			
Aanvraag declaratieregeling	5	7	1	5
Vervolgaanvraag declaratieregeling	12	1	2	
Totaal	48	36	31	64
Tegemoetkoming meerkosten zorg		23	12	15

In 2017 zijn, exclusief de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg, 179 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen (2016: 231).

Uitgaven inkomensondersteuning

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.407	4.676	4.886	4.636
Bijzondere bijstand	16.183	12.526	33.483	30.560
Declaratieregeling	19.564	26.589	9.250	8.475
Individuele inkomenstoelage	4.787	2.812	7.216	8.406
Individuele studietoelage	604	0	0	0
Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten	0	0	0	0
Tegemoetkoming meerkosten zorg	0	1.300	5.980	2.340
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	45.480	47.799	60.815	54.418

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Aantal ontvangen	Bezwaar	1		2	
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	1			
	Bezwaar/beroep ongegrond		1		
	Bezwaar/beroep ingetrokken				1

Doorverwijzingen welzijnsorganisaties

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Doorverwijzing Sociaal Team	1	2		3
Doorverwijzing overige hulpverlening	2		2	

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering)

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Participatietraject	19	21	23	25
Werktraject	31	33	32	31

Aantal cliënten met een garantiebaan

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Gemiddeld aantal personen	1	1	1	1

Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan

	2017 Q 1	2017 Q 2	2017 Q 3	2017 Q 4
Indicatie banenafpraak	1	2	0	0