



Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

18R.00796

Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 11 december 2018
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : Sociaal Beleid Participatie werk en inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 8278
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

Onderwerp:

Kwartaalrapportage Ferm Werk Q3 2018 (inclusief kwartaal in beeld)

Kennisnemen van:

Kwartaalrapportage Ferm Werk Q3 2018 (inclusief kwartaal in beeld)

Inleiding:

Door middel van deze raadsinformatiebrieff wordt de raad geïnformeerd over de meest recente kwartaalrapportage van Ferm Werk. Zoals gebruikelijk bevat deze kwartaalrapportage

- Een financiële rapportage; een prognose voor heel 2018 op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal
- De kwartaal in beeld rapportage Oudewater; een overzicht van de voor Oudewater gerealiseerde aantallen
- De kwartaal in beeld rapportage Ferm Werk waarin cijfers worden vergeleken met de benchmark van Divosa.

Er vindt overleg plaats met Ferm Werk over de inhoud en vormgeving van de kwartaal in beeld rapportages. Met ingang van de rapportage Q1 2019 zal gebruik gemaakt worden van een nieuw format,

Kernboodschap:

In de aanbiedingsbrief is te lezen dat voor de in Ferm Werk deelnemende gemeenten het derde kwartaal nog iets gunstiger uitpakt dan het tweede kwartaal. In algemene zin wordt dit veroorzaakt door een

meevallende rijksbijdrage, de voortgaande daling van het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering levensonderhoud en het achterblijven van het aantal garantiebanen en beschutte werkplekken. Deze factoren hebben tot gevolg dat de gemeentelijke bijdragen grote geldstroom (verstrekkingen aan inwoners) fors lager zijn dan begroot en ook dat de uitvoeringskosten lager zijn dan begroot.

Voor de gemeente Oudewater geldt dat de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom ruim 198.000,= lager uitvalt dan begroot (zie pagina 17 en 24). Dit wordt vooral veroorzaakt door

- de prognose dat het aantal uitkeringen zal uitkomen op 82 terwijl 87 uitkeringen zijn begroot
- het achterblijven bij de begroting van het aantal garantiebanen (prognose 1,6 tegen begroot 4) en het aantal beschutte werkplekken (prognose 0,0 tegen begroot 0,7) (Dit is van belang omdat de loonkostensubsidie voor deze banen wordt betaald uit het BUIG budget)
- meevallers bij de sociale werkvoorziening. De subsidie vanuit het Rijk valt hoger uit dan begroot.

Op pagina 29 staat voor de gemeente Oudewater de kleine geldstroom vermeld; de uitvoeringskosten van Ferm Werk. In totaal valt voor 2018 de gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 33.000,= lager uit dan begroot. Een kleiner bestand aan inwoners met een uitkering levensonderhoud brengt met zich mee dat ook minder aanvragen inkomensondersteuning binnenkomen waardoor minder capaciteit daarop hoeft te worden ingezet.

De kwartaal in beeld rapportage geeft het bovenstaande ook inhoudelijk weer. Het bestand aan uitkeringen is de afgelopen drie kwartalen met 3,6% gedaald. In Q3 is een uitstroom gerealiseerd van 3 personen waaronder 1 persoon die is uitgestroomd naar betaald werk. De uitstroom naar werk bedraagt tot/met het derde kwartaal 8%. Voor het gehele jaar is de doelstelling 20%.

Ferm Werk breed wordt de achterstand in het aantal gerealiseerde garantiebanen snel ingelopen. dat geldt in mindere mate voor Oudewater. De rapportage laat zien dat nog 1 inwoner is geplaatst in een traject dat op termijn leidt tot een garantiebaan.

De kwartaal in beeld rapportage 'alle gemeenten' met daarin gegevens van de Divosa benchmark heeft wellicht een opmerking. Doordat Ferm Werk wordt vergeleken met het gemiddelde van meerdere vergelijkbare organisaties lijkt het alsof bij Ferm Werk grotere pieken en dalen optreden dan elders. Dat is niet het geval. De pieken en dalen bij andere organisaties worden onderling afgevlakt. De rapportage bevat op pagina 4 gegevens over de uitstroom. De uitstroom die Ferm Werk realiseert is nagenoeg gelijk aan de uitstroom bij vergelijkbare organisaties. Bij Ferm Werk betreft echter een groter deel uitstroom naar betaald werk.

Interessant is de grafiek op pagina 7. Daaruit blijkt dat de gemiddelde loonwaarde van inwoners met beschut werk of een garantiebaan in de regio van Ferm Werk lager ligt dan in andere regio's. Dit betekent dat Ferm Werk er in slaagt inwoners met een relatief zwaardere beperking aan het werk te helpen.

Het college is gematigd positief over de rapportage van Ferm Werk. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt maar niet voldoende. De ambitie om 20% uitstroom naar werk te realiseren wordt niet gehaald ondanks de sterke economische regio waarin Oudewater ligt. Wij realiseren ons dat het bestand steeds minder bestaat uit inwoners met een kleine, makkelijk overbrugbare, afstand tot betaald werk. We zijn met Ferm Werk in gesprek om te bepalen hoe de toeleiding naar betaald werk versterkt kan worden ook bij de groep inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Financiën

De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage aan Ferm Werk ruim 230.000,= lager uitvalt dan begroot.

Vervolg:

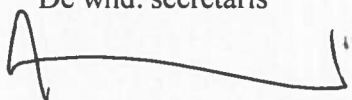
Niet van toepassing

Bijlagen:

Kwartaalrapportage Ferm Werk Q3 2018 (inclusief kwartaal in beeld); corsanummer: 18.024732

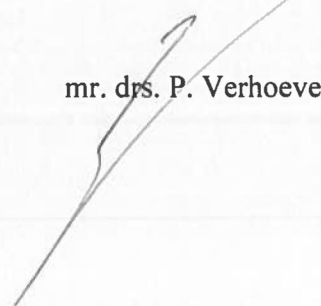
Het college van burgemeester en wethouders,

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 e-mail

Ref.nr 20814
Verzenddatum 29 oktober 2018
Betreft Aanbieding kwartaalrapportage Q3 2018

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de Raad van Commissarissen de rapportage aan over het derde kwartaal van 2018. Zoals gebruikelijk bevat ook deze rapportage een doorkijk voor de rest van het jaar. Een prognose voor de rest van het jaar is minder van belang voor bijsturing, maar geeft onderhand zicht op een te verwachten exploitatieresultaat. Vanzelfsprekend kan dat resultaat nog door diverse oorzaken worden beïnvloed.

Meer budget voor minder uitkeringen: lagere kosten voor Ferm Werk gemeenten

Over het tweede kwartaal rapporteerden we een te verwachten lagere bijdrage voor gemeenten in Ferm Werk van per saldo 3 miljoen euro. Dit bedrag loopt verder op. We verwachten nu dat gemeenten over 2018 zo'n *3,5 miljoen euro* minder hoeven bij te dragen aan Ferm Werk dan begroot. Het is van belang dit te duiden.

Het grootste deel van de verlaging van de gemeentelijke bijdrage, namelijk ca 3,2 miljoen euro, is toe te schrijven aan de bijstelling van het rijksbudget dat is gebaseerd op een landelijk verdeelmodel. De landelijke budgetten zijn inmiddels definitief voor dit jaar en blijken fors hoger dan waarmee in de begroting 2018 rekening is gehouden.

Het Rijk geeft met haar bijstelling naar boven aan dat men verwachtte dat we aanzienlijk meer mensen in de uitkering zouden hebben. Ferm Werk heeft daarentegen ruim *9% minder mensen in de uitkering* dan begroot. Een hoger budget terwijl minder mensen zijn aangewezen op een uitkering resulteert in een positieve ontwikkeling ten aanzien van de grote geldstroom.

Op de kleine geldstroom is het voordeel iets lager dan we voorspelden na het tweede kwartaal. We denken nu aan uitvoeringskosten (kleine geldstroom), 296 K over te houden (na Q2 was prognose 324 K).

Aantal garantiebanen nu al op koers

In de rapportage over het vorige kwartaal meldden we dat de uitvoering van de garantiebanen nog niet op volle stoom was. Met een aantal interventies en intensivering kunnen we nu melden dat het aantal garantiebanen naar verwachting al dit jaar op begrotingsniveau komt.

BUIG budget is dekkend voor de uitgaven

Alle ontwikkelingen leiden ertoe dat anders dan voorgaande jaren, **geen** van de gemeenten is aangewezen op een vangnetuitkering. Zowel inzet van beleid, een bestendige koers op kostenbewustzijn als de bijstelling van de landelijke budgetten leiden ertoe dat alle vier de Ferm Werk gemeenten geen beroep op de vangnetregeling hoeven doen en naar alle waarschijnlijkheid geld overhouden op het verstrekte Rijksbudget.

Nadere globale duiding verschillen

Er zijn diverse oorzaken voor de verschillen tussen de begroting voor 2018 en hetgeen we op basis van de realisatie voor dit jaar prognosticeren. Hierover het volgende.

In de eerste plaats lijkt het goed om herinnering te brengen dat de begrotingscyclus van Ferm Werk is afgestemd op die van de vier gemeenten. Dat betekent dat Ferm Werk zeer vroeg in het jaar een begroting opstelt voor het volgende jaar. Zo is bijvoorbeeld de begroting voor 2018 al in maart 2017 bestuurlijk opgesteld. Dan zijn de berekeningen dus al gemaakt op basis van budgetten en (economische) vooruitzichten van dat moment. Het vroege tijdstip van begroten heeft vele voordelen, maar ook het verschijnsel dat er forse afwijkingen kunnen zijn in de realiteit en aannames op het vlak van budgetten of wijziging van het aantal inwoners met een uitkering.

In de lagere gemeentelijke bijdrage van de grote geldstroom zitten deze elementen. De lagere instroom in de uitkering die zich in de loop van 2017 manifesteerde én de inzet op hoge uitstroom konden logischerwijs bij het opstellen van de begroting onvoldoende worden betrokken. In de rapportage wordt vanzelfsprekend ingegaan op de verschillen tussen begroting en prognose.

Het lagere aantal uitkeringen heeft doorwerking naar 2019. Dat levert daarom ook op voorhand voordelen op ten opzichte van wat voor dat jaar is begroot.

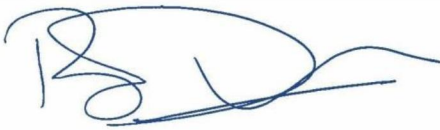
De voordelen voor gemeenten zijn overigens niet gelijkelijk onder de gemeenten verdeeld. Het voordeel hangt samen met het financiële verdeelmodel dat het Rijk hanteert én met het verdeelmodel van Ferm Werk. Deze laatste systematiek is overigens onlangs nog herzien in overleg met de gemeenten. Op de verschillen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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

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

B.F. Drost
Algemeen directeur

Bijlagen:

- Kwartaalrapportage Q3 2018
- Kwartaal in beeld Q3 2018 Woerden
- Kwartaal in beeld Q3 2018 Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld Q3 2018 Montfoort
- Kwartaal in beeld Q3 2018 Oudewater
- Kwartaal in beeld Q3 2018 Ferm Werk

Ferm Werk

Rapportage Q3 2018 t.b.v. de gemeenten

Woerden, 25 oktober 2018

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Ontwikkelingen in Q3	3
Samenvatting	5
Samenvatting Basisdienstverlening	5
Ferm Werk - prognose Q3 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage	6
Analyse verschillen Basisdienstverlening	6
Samenvatting aanvullende dienstverlening	7
Overzicht begrotingsafwijkingen	8
Begrotingswijziging	8
Advies dagelijks bestuur	8
Uitgebreide Toelichting	9
Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening	9
<i>Inkomensregelingen</i>	9
Begeleide participatie	9
Arbeidsparticipatie	11
Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening	13
Overzicht kleine geldstroom in detail	13
Toelichting verschil prognose Q3 t.o.v. begroting 2018	13
Samenvatting per gemeente	14
Gemeente Woerden	14
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	15
Gemeente Montfoort	16
Gemeente Oudewater	17
Programma aanvullende dienstverlening	18
Productbegroting	19
Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q3 2018	19
Bijlage 1 bij de kwartaalrapportage Q3 2018: grote geldstroom	20
Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q3 2018: kleine geldstroom	25

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2018.

In deze rapportage geven we informatie over de belangrijkste elementen van beleid én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “kwartaal in beeld” rapportages, maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staan per gemeente onder meer informatie over het poort effect, dynamiek in het uitkeringen bestand en tijdige afhandeling van aanvragen. In het laatste kwartaal van dit jaar zal het format in overleg met de ambtelijke organisatie van uw gemeente worden doorontwikkeld.

Zoals afgesproken maakt Ferm Werk al vanaf het eerste kwartaal een prognose voor de rest van het jaar. Deze prognose wordt in deze rapportage verder aangescherpt en bijgesteld op grond van de actuele ontwikkelingen in het derde kwartaal. Dat geeft u, maar ook ons, inzicht in de te verwachten ontwikkelingen voor dit jaar en daarbij de mogelijkheid tot bijstelling en aanpassing. Op de eerste pagina's vindt u een zelfstandig te lezen inleiding en managementsamenvatting. Vervolgens wordt een uitgebreide toelichting gegeven met hierbij een samenvatting per gemeente.

Ontwikkelingen in Q3

De trend dat minder inwoners dan verwacht afhankelijk zijn van een uitkering zet door. De vorig jaar ingezette ontwikkeling heeft een aantal gunstige effecten, waaronder een lager wordende gemeentelijke bijdrage in zowel de kleine als grote geldstroom. De groei van de uitstroom naar opleiding/scholing in het derde kwartaal is opvallend en draagt bij aan deze gunstige effecten.

Alle ontwikkelingen leiden ertoe dat anders dan voorgaande jaren, **geen** van de gemeenten is aangewezen op een vangnetuitkering. Zowel inzet van beleid, een bestendige koers op kostenbewustzijn als de bijstelling van de landelijke budgetten leiden ertoe dat alle vier de Ferm Werk-gemeenten geen beroep op de vangnetregeling hoeven doen en naar alle waarschijnlijkheid geld overhouden op het verstrekte Rijksbudget.

Wat betreft de ontwikkeling van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering het volgende. Ten opzichte van de begroting verwachten we een daling van het bestand van ruim 9%. Ten opzichte van de reële beginstand van dit jaar, is er een daling van het bestand te verwachten van 4%. We hielden rekening met een daling van 1%.

Het voorgaande leidt er toe dat we al na het tweede kwartaal een lagere bijdrage in de grote geldstroom prognosticeerden van 2.660 K. Nu, na het derde kwartaal, komen we naar verwachting uit op 3.265 K. Voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) gingen we na Q2 uit van zo'n 324 K minder gemeentelijke bijdrage. Nu, na kwartaal drie, wordt dit voordeel licht kleiner en komt uit op 296 K.

Totaal is er dus een lagere gemeentelijke bijdrage te verwachten, op basis van de cijfers van Q3, van ruim 3,5 miljoen euro. Evenals voorgaande kwartalen is deze meevaller niet gelijkelijk over de gemeenten verdeeld. De verschillen zijn aanzienlijk. Voor de kleine geldstroom speelt hierin vooral het aandeel van de gemeente in het product ten opzichte van het totaal. Dat komt er op neer dat als je meer doet en/of de gemeente heeft meer uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de begroting dan een andere gemeente, dan is het voordeel in de meevaller lager (want meer kosten verhoudingsgewijs). De verschillen in de grote geldstroom tussen gemeenten worden met name bepaald door het verdeelmodel dat het Rijk hanteert.

In Q2 meldden we dat de realisatie van garantiebanen achterbleef bij de doelstelling. We hebben daarbij ook aangegeven dat we inspanningen leveren om de achterstand in te lopen en dat we verwachten dat in de loop van 2019 op begroting te presteren. De inzet, overigens zonder aanpassing van beleid, heeft al in dit kwartaal vruchten afgeworpen. Al dit jaar halen we het begrote aantal garantiebanen van 53, hoewel dit resultaat niet gelijk over de gemeenten verdeeld is. Het behalen van de doelstelling heeft nauwelijks nadelige invloed op de gemeentelijke bijdrage door het lagere bedrag aan betaalde loonkostensubsidie per cliënt.

Wij gaan er vanuit dat wij in 2019 bij alle gemeenten de onderrealisatie bij de garantiebanen hebben weggewerkt. Er is Ferm Werk veel aan gelegen deze inhaalrace te doen en te zorgen dat we inwoners die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, het juiste aanbod doen. Ferm Werk heeft, zo blijkt, daarvoor de instrumenten én de beschikbare middelen.

Wat betreft de aandacht voor de zogeheten categorie 2 en 3, is de inzet geïntensiveerd en wordt hecht samengewerkt met partners. Activiteiten en programma's die worden ingezet zijn doelgroep-gericht. We onderscheiden dus per doelgroep verschillende succesfactoren en maken daarop verschillende programma's. Op pagina 11 is een aantal voorbeelden van deze programma's te vinden.

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

Daarnaast hebben de slepende mondiale handelsconflicten en protectionistische reflexen die dit oplevert bij grote handelslanden, effect op de Nederlandse economie.

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

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

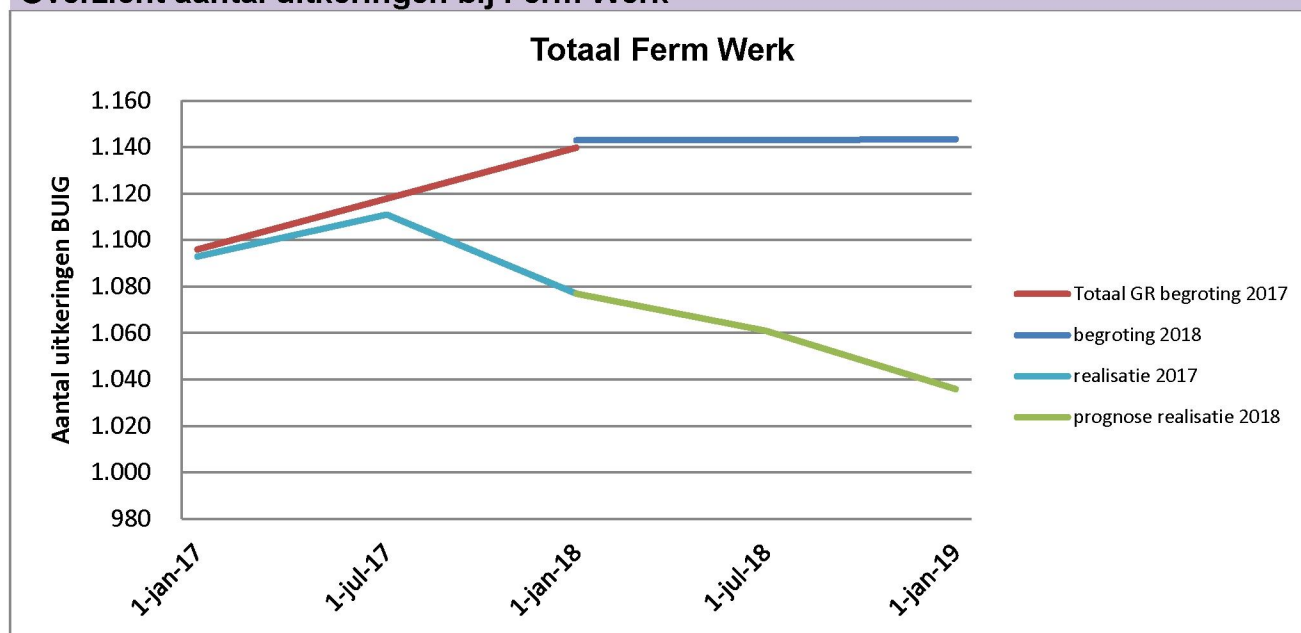
Ondanks deze berichten is er geen aanleiding voor economische instituten om de groeiverwachtingen van de economie voor dit jaar aan te passen. Ferm Werk merkt dat uitstroom naar werk moeilijk op het niveau van de begrotingsdoelstelling komt. Desondanks blijft Ferm Werk inzetten op de kortste route voor iedereen naar werk of scholing.

Samenvatting

Samenvatting Basisdienstverlening

In de onderstaande grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2017 en 2018 vergeleken met het gerealiseerde aantal in 2017 en de prognose voor 2018 op basis van Q3.

Overzicht aantal uitkeringen bij Ferm Werk



In het derde kwartaal is het aantal uitkeringen sneller afgenomen dan eerder dit jaar verwacht. De sinds het 2^e halfjaar van 2017 ingezette daling zet ook in het derde kwartaal door. De prognose is dat het aantal uitkeringen in 2018 afneemt met bijna 4 % (t.o.v. 0% in de begroting) t.o.v. de stand per 31 december 2017 en ultimo 2018 op 1036 uitkomt.

Ontwikkeling gemiddeld aantallen cliënten totaal Ferm Werk in 2018

Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
	2017	2018	Q3 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	1.096	1.141	1.061	1.056	-85
Garantiebanen	29	53	47	53	-0
Nieuw beschut	0	18	4	4,8	-13
Fte Wsw	307	291	291	288	-3
Fte detabanen	19	43	24	25	-19
Totale doelgroep	1.451	1.546	1.427	1.426	-120

Het gemiddelde aantal cliënten over 2018 in de prognose Q3 blijft vrijwel gelijk t.o.v. de prognose van Q2 ondanks de hoge uitstroom uit de uitkering. Dit kan verklaard worden door de toename bij de garantiebanen. T.o.v. 2017 neemt het gemiddeld aantal cliënten bij Ferm Werk met 1,7% af. Het toegenomen aantal cliënten in een garantiebaan verklaart deze kleine afname van het totale bestand van cliënten waar Ferm Werk haar dienstverlening aan levert.

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

Ferm Werk - prognose Q3 2018 - samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
	realisatie	begroting	prognose	verschil
Bijdr. kleine geldstroom	5.354	6.278	5.982	-296
Bijdr. grote geldstroom	3.780	5.210	1.941	-3.269
Totale bijdr. o.b.v. Q3	9.134	11.488	7.923	-3.565

Totaal Ferm Werk	Ferm Werk - begroting Q3 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)			
	realisatie	begroting	prognose	verschil
Bedragen in € x 1.000	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	2.791	3.512	814	-2.698
Bijdr. begeleide participatie	730	1.285	728	-557
Bijdr. arbeidsparticipatie	259	413	399	-14
Totale bijdr. o.b.v. Q3	3.780	5.210	1.941	-3.269

Totaal Ferm Werk	Ferm Werk - begroting Q3 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
	realisatie	begroting	prognose	verschil
Bedragen in € x 1.000	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-3.997	-3.985	-3.810	175
Totale uitvoeringskosten	9.351	10.263	9.792	-471
Totale bijdr. o.b.v. Q3	5.354	6.278	5.982	-296

Analyse verschillen Basisdienstverlening

De ontwikkeling van de bijdrage van de gemeenten aan de grote en kleine geldstroom blijft positief t.o.v. de begroting 2018, zoals uit bovenstaande overzichten blijkt. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Deze verschillen ontstaan onder meer door het toegepaste verdeelmodel van het Rijk en de ontwikkeling van het uitkeringenbestand per gemeente. Dit wordt nader toegelicht bij de uitgebreide toelichting op pagina 9.

De daling van de gemeentelijke bijdrage aan de grote en kleine geldstroom is het resultaat van verschillende ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden onderstaand verder uitgewerkt en toegelicht.

Verschillen grote geldstroom	begroting 2018	prognose Q3	verschil
bedragen in € x 1000			
Buig uitkering	14.100	15.996	-1.896
wegvallen vangnet	680	0	680
Lasten Buig incl. LKS	15.992	14.677	-1.315
lagere lasten BBZ	76	55	-21
lagere lasten minimaregelingen	2.300	2.154	-146
begeleide arbeidsparticipatie	1.286	729	-557
arbeidsparticipatie	413	399	-14
	34.846	34.011	-3.269

De vermelde rijksbijdrage BUIG is ontleend aan het op 1 oktober 2018 bekendgemaakte definitieve budget voor 2018. Deze bijstelling levert opnieuw een aanzienlijk voordeel op t.o.v. het nader voorlopig budget van € 465k voor de gemeentelijke bijdrage. Het totale voordeel voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de begroting 2018 bedraagt € 1.896k.

De uitkeringslasten zijn lager door een lager aantal uitkeringen. Daarnaast worden de begrote bedragen voor de loonkostensubsidies garantiëbanen en nieuw beschut niet volledig gerealiseerd. De betaalde subsidies zijn per cliënt lager dan begroot door een hogere loonwaarde dan verwacht. Per saldo leiden deze factoren tot een lagere gemeentelijke bijdrage van € 1.314k.

Tegenover dit financiële voordeel staat dat de begrote vangnetuitkering van € 680k wegvalt omdat hierop geen beroep hoeft te worden gedaan.

Het verschil bij de begeleide participatie van € 552k wordt verklaard door de ontwikkelingen bij de WSW en bij nieuw beschut.

- Bij de WSW zijn de totale personeelskosten hoger dan begroot. Oorzaken zijn divers en *niet* beïnvloedbaar, namelijk door de cao aanpassing, de uitwerking van de functiewaardering van eind 2017, hogere reis- en opleidingskosten en een lagere uitstroom. De hogere personeelskosten worden meer dan gecompenseerd door de hogere rijksbijdrage die in de meicirculaire 2018 is toegekend en ongewijzigd is gebleven in de septembercirculaire 2018. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage van € 485k.
- Het niet volledig realiseren van de doelstelling bij nieuw beschut leidt bovendien (naast minder loonkostensubsidies) tot nog een lagere gemeentelijke bijdrage van € 72k. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt door een lager verschil tussen de salarislasten en de dekking voor deze lasten

Verschillen Kleine Geldstroom	begroting	prognose Q3	verschil
bedragen in € x 1.000	2018	2018	begr. - prognose
Totale personeelskosten	6.580	6.529	-51
Overige kosten	2.813	2.663	-150
Totale kosten	9.393	9.192	-201
Gerealiseerde omzet	-3.985	-3.811	174
Kosten omzet	870	601	-269
NTW	-3.115	-3.210	-95
totale bijdrage	6.278	5.982	-296

Ten opzichte van Q2 is het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage met € 28k verlaagd. Dit komt voornamelijk omdat de NTW met € 24k lager ingeschat is. Verder zijn er op meerdere kostenposten positieve en negatieve afwijkingen die uiteindelijk resulteren in een verschil van € 4k.

Samenvatting aanvullende dienstverlening

Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom				
totaal overzicht	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2017	2018	Q3 2018	
Schuldhelpverlening	182	192	160	-33
Huisvesting statushouders	57	38	58	20
Regeling TMZ	153	0	176	176
Ondersteuningsfonds	35	26	38	12
regeling WIW	22	22	21	-1
overige lasten	6			0
	455	278	452	174

- De invoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg kon niet meer worden verwerkt in de begroting van 2018.
- De prognose voor de schuldhelpverlening is op basis van de realisatie in het 3^e kwartaal 2018 naar beneden bijgesteld.

Overzicht begrotingsafwijkingen

Overzicht afwijkingen in de begroting Ferm Werk					
bedragen in € x1.000	Begroting 2018	prognose Q3	Verskil		
			nominatief	in %	
grote geldstroom	28.620	26.495	-2.125	-7%	
kleine geldstroom	6.277	5.981	-296	-5%	
	34.897	32.476	-2.421	-7%	
aanvullende dienstverlening	278	451	173	62%	
Totaal ferm Werk	35.175	32.927	-2.248	-6%	

Begrotingswijziging

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

Zo'n begrotingswijziging hoeft echter niet te worden opgesteld als het algemeen bestuur daartoe besluit op grond van een tussenrapportage van het dagelijks bestuur waarin het algemeen bestuur over de te verwachten begrotingsoverschrijding/onderschrijding wordt geïnformeerd. Regels hierover zijn opgenomen in de financiële verordening van Ferm Werk. Het niet opstellen van een begrotingswijziging maakt het vergelijken van de rapportages met de oorspronkelijke begroting vele malen eenvoudiger. Dat maakt dat sturing op de begroting én de rapportages effectiever is. Er is dus aanleiding vanuit dat oogpunt om terughoudend te zijn met het opstellen van begrotingswijzigingen.

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

Advies dagelijks bestuur

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

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

Dit voorstel zal tijdens de behandeling in de eerstkomende vergadering van het algemeen bestuur besproken worden.

Uitgebreide Toelichting

Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening

Inkomensregelingen

Dekking Rijk BUIG

Het rijksbudget BUIG is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het BUIG-budget wordt ook gebruikt voor de toegekende loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw beschermt. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget.

Bij het opstellen van de begroting is het rijksbudget nog niet bekend. Pas in september 2017 is het voorlopig budget voor 2018 bekend gemaakt, in april 2018 het nader voorlopige budget 2018 en op 1 oktober 2018 is het definitieve budget voor 2018 bekend gemaakt. Het definitieve budget betekent een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage van € 1.896k t.o.v. de begroting.

De budgetten per gemeente zijn afhankelijk van de totale omvang van het beschikbare macrobudget van het Rijk en het verdeelmodel dat bij de gemeente van toepassing is. In dit macrobudget worden op verschillende momenten aanpassingen gedaan o.b.v. conjunctuur, de realisatie in het jaar t-1, effecten rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. Uiteindelijk wordt pas in september 2018 de definitieve omvang van het macrobudget en het gemeentelijk budget 2018 bekend.

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

Net als in 2016 en 2017 kan ook in 2018 beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Gezien de bijstellingen van het BUIG-budget en de positieve ontwikkelingen in het uitkeringsbestand in 2018 zullen alle Ferm Werk gemeenten naar verwachting uitkomen met het toegekende BUIG-budget en in 2018 gebruik dus geen gebruik maken van de vangnetregeling.

Uitgaven BUIG

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

Kosten minimaregelingen

De ontwikkeling van de uitgaven voor de minimaregelingen is in 2018 afwijkend t.o.v. eerdere jaren, wat het moeilijk maakt om een prognose te maken. De prognose in deze rapportage is gebaseerd op de realisatie in de eerste drie kwartalen van 2018 en vergeleken met de realisatie in 2017. Op basis van de doorrekening van de betaalde bedragen is t.o.v. Q2 de prognose waar noodzakelijk verlaagd. Rekening houdend met het wisselende verloop van de uitgaven bestaat de kans dat de uitgaven over heel 2018 afwijken van de opgenomen bedragen in de prognose.

Begeleide participatie

Ontwikkelingen SW

In de meicirculaire 2018 is de bijdrage per SE vastgesteld op € 25.248 en is er gerekend met gemiddeld 306,54 SE. Hierin is in de Septemercirculaire geen wijziging gekomen. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gerealiseerde rijksbijdrage per SE fors hoger uitvalt dan begroot.

Vergeleken met de begroting 2018 nemen de jaarlijkse totale personeelskosten van de SW in de prognose toe met € 670 per SE. Dit wordt verklaard door de Cao loonstijging, de loonstijging als gevolg van de nieuwe functiewaardering en hogere reis- en opleidingskosten in de grote geldstroom. Per saldo komt de prognose van de totale gemeentelijke bijdrage aan de WSW 485k lager uit dan de begroting.

Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschut

Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen, die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk minimum loon te verdienen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere productiviteit. Werkplekken nieuw beschut zijn in principe arbeidsplaatsen bij Ferm Werk binnen en bedoeld voor inwoners die alleen in een dergelijke beschermde omgeving kunnen werken. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband en komt er analoog aan de garantiebanen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie.

De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in de BUIG uitkering.

In de kwartaal rapportage Q2 is gemeld dat de gerealiseerde aantallen garantiebanen en nieuw beschut plekken fors achterblijven bij de begroting. Ferm Werk vindt het van het grootste belang dat extra inspanningen worden gedaan om te zorgen dat deze achterstand op de realisaties worden ingelopen. Wat betreft de garantiebanen heeft Ferm Werk dat meer in eigen hand dan bij de nieuw beschut banen.

Voor garantiebanen geldt dat in samenwerking met de gemeenten met iedereen in het doelgroepenregister wordt gesproken en zo mogelijk een passend aanbod wordt gedaan. Daarnaast heeft Ferm Werk meer capaciteit vrij gemaakt om inwoners te spreken, te bemiddelen en te begeleiden. Het gaat dus om een intensivering van bestaande aanpak en nadrukkelijk niet om het inzetten van allerlei nieuwe zaken. Zie ook hieronder bij arbeidsparticipatie het traject Jongeren met een garantiebaan. Een voorbeeld is het opstarten van overleg met de VSO (Pro) scholen om de kandidaten vroegtijdig in beeld te hebben en te helpen in de bemiddeling naar werk. Veelal is dit een baan die aan wordt geboden bij het bedrijf waar ze vanuit school stage hebben gelopen. Het is ook mogelijk om een kandidaat te bemiddelen richting een ander bedrijf. Dit overleg zal met name effect hebben aan het einde van elk schooljaar.

Er is ook een interne training gestart om de uitstroom te bevorderen in de komende maanden: "Indicatie werkt!". De training is bedoeld voor cliënten met een indicatie banenafpraak of waarvan we verwachten dat ze via de praktijkroute een indicatie gaan krijgen. De training zal gegeven worden door onze eigen trainers. Het betreft een doorlopende training. Dat betekent dat cliënten elke week mogen instromen.

Bij de garantiebanen heeft de intensivering geresulteerd in ongeveer 15 nieuwe plaatsingen in het 2^e halfjaar van 2018. Naar verwachting zorgt deze toename van het aantal gerealiseerde garantiebanen ervoor, dat het totaal aantal garantiebanen in de begroting 2018 gehaald zal worden. Er is wel een verschil tussen de Ferm Werk gemeenten onderling. De gemeente Bodegraven- Reeuwijk en Montfoort lopen voor op de begroting, terwijl bij Woerden en Oudewater de realisatie nog achterblijft bij de begrote aantallen. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitgangspositie aan het begin van 2018. Voor 2019 is het de doelstelling dat ook bij Woerden en Oudewater de aantallen garantiebanen in de begroting 2019 behaald gaan worden.

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

Voor nieuw beschut heeft de samenwerking met gemeenten en UWV de afgelopen maanden de aandacht en we verwachten dat deze inspanningen langzamerhand resultaat zullen opleveren. Dit tegen de achtergrond dat het een landelijk probleem is om de doelstellingen op dit terrein te realiseren. In het 3^e kwartaal hebben wij 5 cliënten nieuw in beeld gekregen. Met alle nieuwe cliënten is een intake gesprek gevoerd of ingepland om het verdere verloop te bepalen.

De gemiddelde hoogte van de betaalde loonkostensubsidie in 2018 ligt lager dan het ministerie in haar berekeningen aanhoudt. In 2018 is de gemiddelde loonkosten subsidie bij garantiebanen € 5k (begroting € 10k) en bij nieuw beschut € 6k (begroting € 13k).

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie heeft betrekking op de inzet van re-integratie- en participatie-instrumenten voor inwoners die behoren tot de doelgroep die is genoemd in de Participatiewet. Voornamelijk zijn dit mensen met een uitkering.

Ontwikkeling participatie activiteiten

De gemeentelijke bijdrage voor arbeidsparticipatie is onveranderd gebleven t.o.v. de rapportage van het 2^e kwartaal. In deze activiteiten zijn het maatwerk op gebied van Werk & Participatie en een deel van de trajectkosten voor de garantiebannen opgenomen.

We zien dat het inrichtingsprincipe van instroom-doorstroom-uitstroom telkens meer succes afwerpt. Bij diverse projecten (bij zowel diensten en individuele detachingsprojecten) starten er medewerkers in een groep of bij een werkgever, waarbij er een eerste kennismaking is met de werkzaamheden of werkgever. Vervolgens worden de medewerkers op individuele basis gedetacheerd voor een tijdelijke periode om te zien of er overgegaan kan worden tot het aanbieden van een dienstverband. Deze vorm van projectmatig aanbieden willen wij bij meerdere werkgevers uitbreiden in 2019 door dit op te nemen in onze leer-werk lijnen Horeca, zorg/schoonmaak, techniek en logistiek.

Naast de begeleiding naar werk of opleiding van kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt besteedt Ferm Werk ook veel aandacht aan de doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal heeft Ferm Werk een aantal maatwerkprojecten opgestart, waarvan een aantal in samenwerking met andere partijen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het toeleiden van jongeren naar een garantiebaan of het begeleiden van kandidaten met parttime werk naar volledige uitkeringsonafhankelijkheid. Beide projecten zijn vooral gericht op cliënten van categorie 2 en 3 en staan open voor deelnemers van alle gemeenten.

Ook zijn we samen met een werkgever bezig met het opzetten van een naaiatelier. Dit project is met name gericht op het activeren van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3) die met de bestaande instrumenten moeilijk bereikbaar zijn. Onze samenwerkingspartner heeft aangegeven dat hij in het eerste kwartaal van 2019 in de gelegenheid is om hiermee te starten. Vooruitlopend op de samenwerking met de werkgever starten wij binnen Ferm Werk al dit najaar waarbij in eerste instantie vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naast werkzaamheden in het naaiatelier in een meer beschutte omgeving ook diverse trainingen krijgen waaronder taal, empowerment en coaching.

Per gemeente worden ook nog lokale projecten en samenwerkingsverbanden afgestemd. In Montfoort zijn afspraken gemaakt over 10 extra trajecten voor cliënten in categorie 3 met SWOM. In Oudewater betreft dit de integrale aanpak "Oudewater werkt!" en in Bodegraven wordt ingezet op de samenwerking met SAM.

In overleg en samenwerking met de gemeente Woerden zijn er voor het vierde kwartaal ook nog een aantal maatwerkprojecten ingezet gericht op cliënten in categorie 2 en 3.

Samen met de stichting C4 zal er individuele coaching voor cliënten ingezet worden, waarbij per individu bepaald wordt wat de specifieke doelen zijn. Dat kan een toeleiding naar werk(ervaringsplaatsen) zijn, maar ook sociale activatie en het maken van toekomstplannen. De inzet van de trajecten moet leiden tot nog meer dynamiek in het bestand en uiteindelijk het voor de persoon meest haalbare waar het gaat om arbeidsparticipatie.

Daarnaast wordt er een pilot uitgevoerd via Impact Nederland met PGA-trajecten. Doel van de pilot is naast het inzicht krijgen in de werkwijze en het beoordelen of deze succesvol is (en meegewogen kan worden in de ontwikkelingen PGA) het begeleiden van de PGA-jongeren op het rechte pad en het voorkomen van maatschappelijke kosten en overlast.

Bovendien wordt er gestart met een training speciaal gericht op de problematiek van de Eritrese vrouwen. Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op gezondheid, maar ook empowerment, voorbereiding werk en de Nederlandse regelgeving. Deze trainingen worden gegeven in het Tigrinya, door een vertrouwenspersoon en hebben als doel voor te bereiden op vervolgentrajecten in het kader van arbeidsparticipatie (bijvoorbeeld het traject Naaiatelier).

Al deze initiatieven zijn gericht op het vergroten van de dynamiek binnen het bestand en om meer cliënten in de gelegenheid te stellen om het maximaal haalbare te bereiken op het gebied van arbeidsparticipatie of sociale activering.

Ontwikkeling detachingsbanen

Een detachingsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie deze tussenstap noodzakelijk is om plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken.

Een detachingsbaan betreft een dienstverband bij Stichting De Wissel van maximaal 78 weken, tegen een salaris van tenminste het wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detachingsvergoeding rekening houdend met de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. De omvang van de detachingsovereenkomst wordt in beginsel zodanig vastgesteld dat de cliënt uitkeringsonafhankelijk wordt of naar maximaal beschikbaar arbeidsvermogen wordt ingezet.

Zoals aangegeven bij vorige rapportage werd er aanvankelijk gedacht dat de inzet van detachingsbanen nodig was vanwege terughoudendheid bij werkgevers. Dit blijkt bij de huidige veranderde arbeidsmarkt minder een rol te spelen. Wij zien ook weer in Q3 dat werkgevers staan te springen om personeel en nu na een korte proefperiode de mensen zelf in dienst nemen zonder tussenkomst van De Wissel. Ervaring leert dat het potentieel dat nu een beroep op Ferm Werk doet een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Beide effecten zorgen voor een lager gemiddeld aantal banen.

Het aantal detachingsbanen wordt in deze prognose geraamd op 24,6. Ultimo september hebben 23,9 fte (32 personen) een dienstverband bij Stichting De Wissel; daarvan worden 12 fte individueel extern gedetacheerd. De overige medewerkers zijn in de eigen organisatie (intern maar voornamelijk bij externe diensten) werkzaam. In het 3^e kwartaal zijn 9 personen ingestroomd en 15 personen uitgestroomd. Van deze 15 zijn er 8 medewerkers die uit zijn gestroomd naar een betaalde baan. In de eerste 9 maanden zijn in totaal 35 personen uitgestroomd, waarvan 24 personen naar werk.

Toelichting kleine geldstroom Basisdienstverlening

T.o.v. de prognose van Q2 voor 2018 is er in Q3 een lichte daling van het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de begroting 2018. Het voordeel voor de gemeentelijke bijdrage is na Q3 € 296k.

Overzicht kleine geldstroom in detail

Ferm Werk - werkbegroting Q2 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
Bedragen in € x 1.000	begroting		verschil
	2018	Q3	Q3- begroting
Omzet	-3.985	-3.811	175
directe kosten omzet	870	601	-270
Dekking uitvoeringskosten	-3.115	-3.210	-95
Personeelskosten	6.580	6.529	-51
Overige bedrijfslasten	2.713	2.663	-50
Incidentele baten minus lasten	0		0
Continuous improvement	100	0*	-100
Uitvoeringskosten	9.393	9.192	-202
dekking uitvoeringskosten	-3.115	-3.210	-95
Gemeentelijke bijdrage	6.278	5.982	-296

*De gerealiseerde kosten t.b.v. continuous improvement van € 65k zijn verwerkt in de prognose bij de betreffende kostensoort. Het resterende bedrag van € 35k wordt naar verwachting maar gedeeltelijk in het laatste kwartaal van 2018 besteed.

Toelichting verschil prognose Q3 t.o.v. begroting 2018

Ontwikkeling Netto Toegevoegde Waarde

De prognose van de NTW is licht bijgesteld voornamelijk door het achterblijven van de omzet in het 3^e kwartaal bij de activiteiten verpakken en assemblage.

Ontwikkeling overige kosten

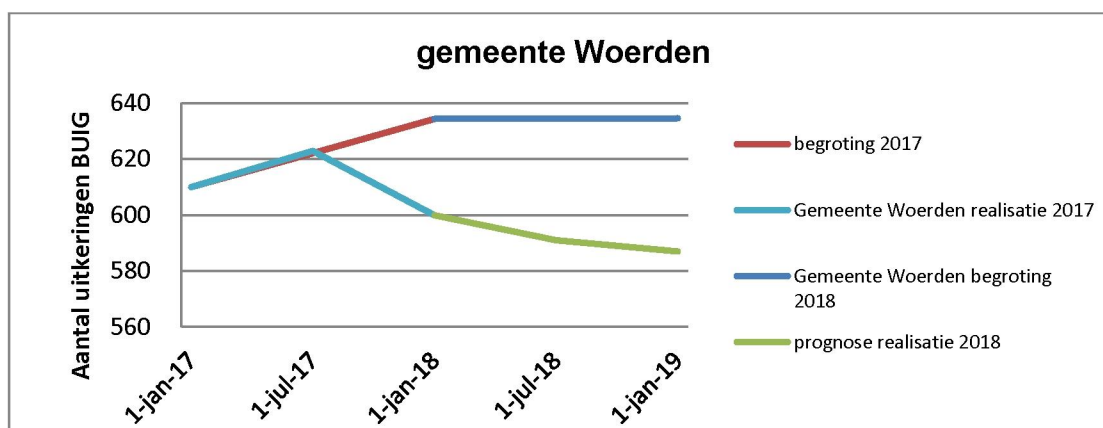
Bij de overige kosten ontstaat in de prognose een voordeel van € 150k door lagere afschrijvingskosten, lagere huur- en servicekosten, lagere rentekosten en het niet volledig besteden van het budget van continuous improvement.

Ontwikkeling personeelskosten

Er ontstaat nog een voordeel t.o.v. de begroting 2018 van € 51k door het afzien van de intensivering t.b.v. participatie in de gemeente Woerden. Na correctie hiervoor zijn de totale personeelskosten in de kleine geldstroom € 86k hoger dan de begroting. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van extra inhuur ter vervanging van langdurig zieke medewerkers en het niet ontvangen van de ESF bijdrage van € 29k.

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
	2017	2018	Q3 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	613	632	593	592	-40
Garantiebanen	14	35	22	26	-9
Nieuw beschut	0	11	1	1,1	-10
Fte Wsw	224	214	212	210	-4
Fte detabanen	9	17	10	11	-6
Totale doelgroep	860	909	838	840	-69

Gemeente Woerden Ferm werk - begroting Q3 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdrage kleine geldstroom	3.094	3.781	3.541	-240
Bijdrage grote geldstroom	2.314	3.244	1.499	-1.745
Totale bijdrage o.b.v. Q3	5.408	7.025	5.040	-1.985

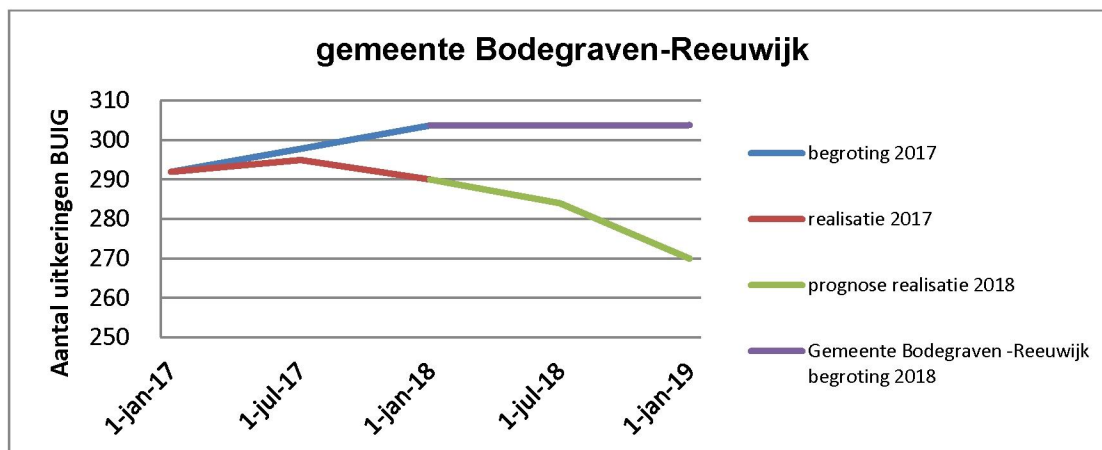
Gemeente Woerden Ferm Werk - begroting Q3 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdrage inkomensregelingen	1.656	2.097	841	-1.256
Bijdrage begeleide participatie	563	932	443	-489
Bijdrage arbeidsparticipatie	95	215	215	-
Totale bijdrage o.b.v. Q3	2.314	3.244	1.499	-1.745

Gemeente Woerden Ferm Werk - begroting Q3 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-2.894	-2.874	-2.646	228
Totale uitvoeringskosten	5.988	6.655	6.187	-468
Totale bijdrage o.b.v. Q3	3.094	3.781	3.541	-240

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



Bij Bodegraven-Reeuwijk was in de begroting 2018 bij de kleine geldstroom ten onrechte geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten van 10 garantiebannen. In de huidige prognose zullen in 2018 naar verwachting 17 garantiebannen gerealiseerd worden, waardoor er € 36k uitvoeringskosten in de prognose zijn opgenomen. Dit verklaart waarom er bij Bodegraven-Reeuwijk een kleine stijging in de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de begroting 2018 optreedt. Indien deze uitvoeringslasten correct opgenomen waren in de begroting 2018 zou er in de prognose een lagere gemeentelijke bijdrage van 7k gerealiseerd zijn.

Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
	2017	2018	Q3 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	294	304	283	280	-24
Garantiebannen	10	10	16	18	8
Nieuw beschut	0	5	3	3,4	-2
Fte Wsw	45	42	42	41	-1
Fte detabannen	6	11	8	9	-2
Totale doelgroep	355	372	352	351	-21

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm werk - begroting Q3 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	1.310	1.413	1.426	13
Bijdr. grote geldstroom	722	1.053	253	-800
Totale bijdr. o.b.v. Q3	2.032	2.466	1.679	-787

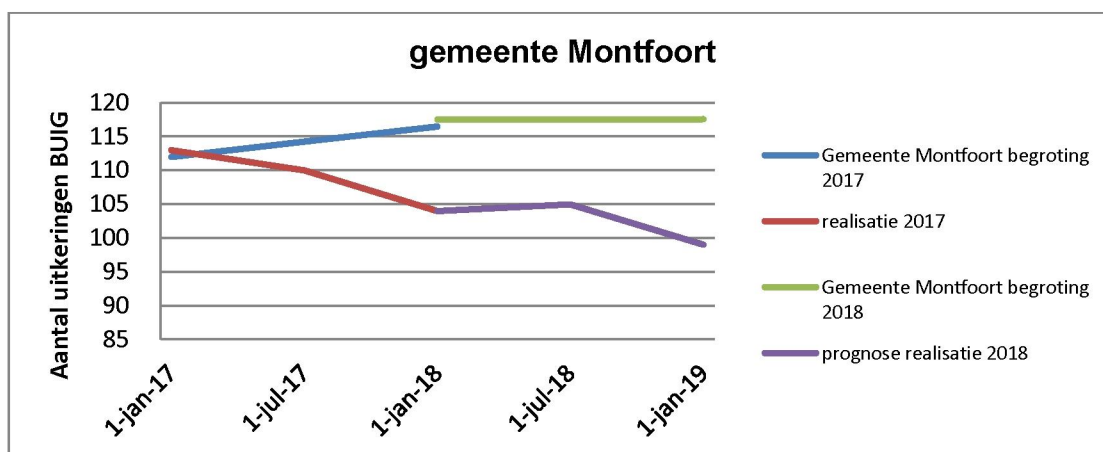
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm Werk - begroting Q3 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	563	751	37	-714
Bijdr. begeleide participatie	50	202	116	-86
Bijdr. arbeidsparticipatie	109	100	100	
Totale bijdr. o.b.v. Q3	722	1.053	253	-800

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm Werk - begroting Q3 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-595	-603	-618	-15
Totale uitvoeringskosten	1.905	2.016	2.044	28
Totale bijdr. o.b.v. Q3	1.310	1.413	1.426	13

Gemeente Montfoort



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Montfoort

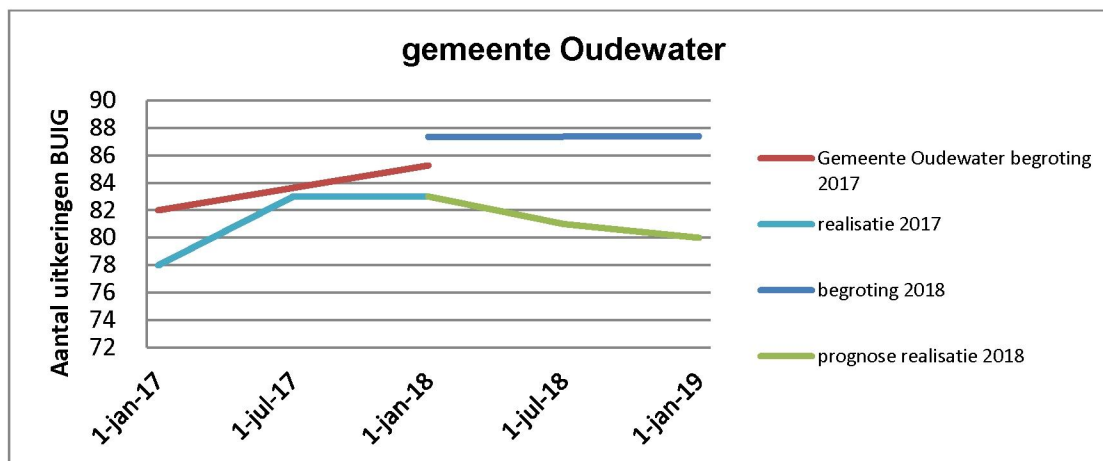
Aantallen gemiddeld	realisatie	begroting	Realisatie	prognose	verschil
	2017	2018	Q3 2018	eind 2018	begr. - prognose
Uitkeringen LO	108	118	103	102	-16
Garantiebanen	4	4	8	8	4
Nieuw beschut	0	1	0	0,3	-1
Fte Wsw	18	17	18	18	1
Fte detabanen	2	13	3	3	-10
Totale doelgroep	132	153	133	131	-22

gemeente Montfoort	Ferm werk - begroting Q3 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	534	619	570	-49
Bijdr. grote geldstroom	411	552	342	-210
Totale bijdr. o.b.v. Q3	945	1.171	912	-259

gemeente Montfoort	Ferm Werk - begroting Q3 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	323	408	217	-191
Bijdr. begeleide participatie	53	74	69	-5
Bijdr. arbeidsparticipatie	35	70	56	-14
Totale bijdr. o.b.v. Q3	411	552	342	-210

gemeente Montfoort	Ferm Werk - begroting Q3 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-245	-265	-268	-3
Totale uitvoeringskosten	779	884	838	-46
Totale bijdr. o.b.v. Q3	534	619	570	-49

Gemeente Oudewater



Begrote ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	realisatie		begroting		verschil begr. - prognose
	2017	2018	Realisatie Q3 2018	prognose eind 2018	
Uitkeringen LO	81	87	82	82	-5
Garantiebanen	1	4	1	2	-2
Nieuw beschut	0	1	0	0	-1
Fte Wsw	20	18	19	19	1
Fte detabanen	2	2	2	2	0
Totale doelgroep	104	112	104	104	-8

gemeente Oudewater Ferm werk - begroting Q3 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. kleine geldstroom	416	463	430	-33
Bijdr. grote geldstroom	333	361	163	-198
Totale bijdr. o.b.v. Q3	749	824	593	-231

gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q3 2018 grote geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Bijdr. inkomensregelingen	249	256	108	-148
Bijdr. begeleide participatie	64	77	27	-50
Bijdr. arbeidsparticipatie	20	28	28	-
Totale bijdr. o.b.v. Q3	333	361	163	-198

gemeente Oudewater Ferm Werk - begroting Q3 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
Indexering 2% in 2018 en 2019	2017	2018	Q3 2018	begr.-progn.
Netto toegevoegde waarde	-263	-244	-279	-35
Totale uitvoeringskosten	679	707	709	2
Totale bijdr. o.b.v. Q3	416	463	430	-33

Programma aanvullende dienstverlening

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

Huisvesting statushouders

Vanaf 2014 is er een stijging te zien in het aantal statushouders dat de gemeenten moeten huisvesten. Deze statushouders zijn als alleenstaand gehuisvest in de reguliere sociale huurwoningen of woningen die voor deze doelgroep zijn gereserveerd, zoals Kerverland in Waarder en de Stadspoort in Woerden (in afwachting van hun aanvraag gezinszinshereniging). Indien de gezinshereniging werd toegekend verhuisden de nareizigers samen met de mensen die al in de gemeente woonden naar een passende woning, binnen het Ferm Werk gebied. Omdat het vaak om gezinnen ging van 3 tot 7 personen kon met weinig woningen en dus minder uitkeringsgerechtigden de taakstelling gehaald worden. Sinds de zomer van 2018 zien we een verandering in samenstelling van de doelgroep die gekoppeld wordt. Daar waar de laatste 2 jaar er veel gezinnen waren (al dan niet via de nareizigers), gaat het nu veel meer om alleenstaanden (zonder aanvraag gezinshereniging). Dit betekent dat er meer woningen nodig zijn om de taakstelling te halen. Aan de gemeente Woerden worden alleen de nareizigers van mensen in de Stadspoort gekoppeld, omdat de gemeente voorloopt op de realisatie van de taakstelling. Voor Woerden heeft de samenstelling van de nieuwe instroom op dit moment dus nog geen gevolg. Wanneer een verhuurder woonruimte beschikbaar stelt voor een gezin, is het Ferm Werk tot op heden altijd gelukt om voor deze woning passende statushouders te vinden. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten in het land en met het COA. De alleenstaanden die gekoppeld zijn, worden ook gehuisvest, echter moeten zij langer wachten in het ACZ voordat er passende woonruimte beschikbaar is. De wachttijd voor deze doelgroep is ongeveer 8 maanden.

In de onderstaande samenvatting zijn de kosten opgenomen voor:

- Schuldhulpverlening
- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds

Samenvatting aanvullende dienstverlening per gemeente

Grote geldstroom	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2017	2018	2018	
Woerden	95	17	103	86
Bodegraven-Reeuwijk	0	0	0	0
Montfoort	11	0	13	13
Oudewater	10	0	13	13
Totaal Ferm Werk	116	17	129	112

Kleine geldstroom	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2017	2018	2018	
Woerden	84	22	83	61
Bodegraven-Reeuwijk	199	191	181	-10
Montfoort	48	44	47	3
Oudewater	7	4	12	8
Totaal Ferm Werk	338	261	323	62

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

Productbegroting

Algemene uitgangspunten voor de productbegroting grote geldstroom prognose Q3 2018

Uitkeringen levensonderhoud

- Het volume in de prognose is een gemiddelde stand over 2018 gebaseerd op de realisatie van de eerste 9 maanden. De begroting is gebaseerd op een afname in 2018 met 1% van het aantal uitkeringen levensonderhoud t.o.v. de gerealiseerde eindstand 2017.
- Het bedrag per uitkering is in de begroting gebaseerd op de realisatie in 2016 met een correctie voor incidentele resultaten.
- De hoogte van het uitkeringsbedrag is in de prognose gebaseerd op de realisatie van de eerste 9 maanden.
- Het bedrag van de BUIG uitkering is gebaseerd op het definitieve budget 2018 dat op 1 oktober is bekend gemaakt.

Garantiebanen (25,5 uur per fte)

- De gemiddelde verwachte loonkostensubsidie (LKS) is in deze prognose naar beneden bijgesteld en bedraagt per baan (1 baan = 25,5 uur) € 4.900 i.p.v. € 10.000.
- Het aantal te realiseren banen in de begroting is gelijk aan de oorspronkelijke doelstelling voor 2016.
- In de prognose zijn de doelstellingen aangepast aan de realisatie in de eerste 9 maanden.
- De kosten voor plaatsing en begeleiding (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.
- De additionele trajectkosten (€ 2.000) staan bij de grote geldstroom onder Arbeidsparticipatie.

BBZ, regeling TMZ en inkomensondersteuning minima.

- Deze bedragen zijn bijgesteld op basis van de realisatie in 2016 en 2017.
- Bij Bodegraven-Reeuwijk is de prognose van de BBZ naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie 2017 en eerste halfjaar 2018.

SW

- De loonkosten in de prognose zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV) komen per SE uit op € 29.957
- In de loonkosten zitten verder reiskosten, opleidingskosten en overige personeelskosten
- De rijksbijdrage WSW komt uit de Meicirculaire 2018 en wijkt positief af van het bedrag in de begroting.
- Het bedrag per SE in de begroting 2018 is conform het bedrag per SE uit de septembercirculaire 2017 € 24.291. In de prognose is gerekend met gemiddeld € 26.148 per SE.
- De bijdrage bestaat uit een vast bedrag per Se x het gemiddelde aantal SE over dat jaar. Het aantal SW medewerkers bij Ferm Werk ligt lager dan het aantal waarmee het Rijk rekent. Beide componenten zorgen voor een eenmalig voordeel in 2018 en een hogere bijdrage per SE.

Beschut nieuw

- We gaan uit van 31 uur per Fte en beloning op WML-niveau
- Loonkosten worden inclusief LIV berekend op € 18.994 per Fte per jaar
- Aantallen beschut werk in de begroting zijn conform de taakstelling en in de prognose bijgesteld.
- Gemiddelde verwachte LKS o.b.v. 31 uur per fte is € 6.000 t.o.v. € 13.291 eerder begroot.
- Dekking rijk bestaat daarnaast uit bonus beschut werken per fte van € 3.000

Arbeidsparticipatie

- Kosten in 2018 zijn gebaseerd op de begroting van 2018 (excl. de trajectkosten garantiebanen 2018) vermeerderd met € 2.000 aan trajectkosten per garantiebaan.

Detacheringsbanen

- We gaan uit van 36 uur per fte en beloning op WML-niveau
- De loonkosten worden inclusief LIV en pensioenpremies berekend op € 21.821 per Fte per jaar.

Bijlage 1 bij de kwartaalrapportage Q3 2018: grote geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2018 grote geldstroom
prognose o.b.v. Q3 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.554	1056	€ 14.315.730	€ 15.710.495	€ 0	-€ 1.394.765	€ 13.232	1143	€ 15.126.118	€ 13.310.000	€ 679.992	€ 1.136.126	-€ 2.530.891
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 4.896	53	€ 258.000	€ 258.000	€ 0	€ 0	€ 10.000	53	€ 530.000	€ 530.000	€ 0	€ 0	€ 0
Bbz			€ 292.650	€ 238.009		€ 54.641			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609	-€ 20.968
Inkomensondersteuning minima	€ 718	2999	€ 2.154.000			€ 2.154.000	€ 730	3150	€ 2.300.000			€ 2.300.000	-€ 146.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 17.020.380	€ 16.206.504	€ 0	€ 813.876			€ 18.369.918	€ 14.178.191	€ 679.992	€ 3.511.735	-€ 2.697.859
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.739	15,5	€ 89.008	€ 406.623		-€ 317.615	€ 6.015	13	€ 80.000	€ 323.057		-€ 243.057	-€ 74.558
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.957	262,3	€ 7.856.249	€ 6.907.565		€ 948.684	€ 29.287	268	€ 7.862.407	€ 6.520.898		€ 1.341.509	-€ 392.825
co-product ism Reinaerde	€ 29.957	16,3	€ 488.001	€ 425.551		€ 62.450	€ 29.287	16	€ 468.593	€ 388.640		€ 79.953	-€ 17.503
Beschut nieuw	€ 18.994	4,7	€ 76.824	€ 41.466		€ 35.358	€ 24.200	17	€ 419.463	€ 312.000		€ 107.463	-€ 72.105
Begeleide participatie			€ 8.510.082	€ 7.781.206	€ 0	€ 728.876			€ 8.830.463	€ 7.544.595	€ 0	€ 1.285.867	-€ 556.991
Arbeidsparticipatie			€ 399.000			€ 399.000			€ 413.000			€ 413.000	-€ 14.000
Detacheringsbanen	€ 23.621	24,8	€ 565.600	€ 0	€ 565.600	€ 0	€ 23.400	43	€ 1.006.200	€ 0	€ 1.006.200	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			€ 964.600	€ 0	€ 565.600	€ 399.000			€ 1.419.200	€ 0	€ 1.006.200	€ 413.000	-€ 14.000
Totalen			€ 26.495.062	€ 23.987.710	€ 565.600	€ 1.941.752			€ 28.619.581	€ 21.722.787	€ 1.686.192	€ 5.210.602	-€ 3.268.850
Begroting rijksbudget BUIG				€ 15.995.801	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 285.306 € 15.710.495 € 15.995.801							

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
WW banen	€ 31.700	1	€ 31.700			€ 15.400						€ 16.500	-€ 200
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	435	€ 113.100			€ 113.100						€ 16.500	€ 113.100
			€ 144.800	€ 0	€ 15.400	€ 129.400			€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.500	€ 112.900

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: grote geldstroom
prognose o.b.v. Q3 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.150	592	€ 7.782.170	€ 8.733.330	€ 0	-€ 951.160	€ 13.000	635	€ 8.248.643	€ 7.090.000	€ 493.643	€ 665.000	-€ 1.616.160
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 4.902	25,5	€ 125.000	€ 125.000	€ 0	€ 0	€ 10.000	35	€ 350.000	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438	€ 0
Inkomensondersteuning minima	€ 723	1911	€ 1.382.000			€ 1.382.000	€ 723	1950	€ 1.410.000			€ 1.410.000	-€ 28.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 9.407.170	€ 8.954.892	€ 0	€ 452.278			€ 10.126.643	€ 7.536.562	€ 493.643	€ 2.096.438	-€ 1.644.160
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.739	13,5	€ 77.531	€ 352.072		-€ 274.541	€ 6.015	9,8	€ 58.813	€ 237.501		-€ 178.687	-€ 95.854
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.957	186,2	€ 5.577.712	€ 4.852.130		€ 725.582	€ 29.287	197,4	€ 5.780.176	€ 4.793.944		€ 986.232	-€ 260.650
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.957	15,2	€ 455.348	€ 396.114		€ 59.234	€ 29.287	11,8	€ 344.494	€ 285.715		€ 58.779	€ 456
Beschut nieuw	€ 18.994	1,1	€ 20.514	€ 14.394		€ 6.120	€ 24.200	10,7	€ 258.131	€ 192.000		€ 66.131	-€ 60.011
Begeleide participatie			€ 6.131.105	€ 5.614.710	€ 0	€ 516.395			€ 6.441.614	€ 5.509.160	€ 0	€ 932.454	-€ 416.059
Arbeidsparticipatie			€ 215.000			€ 215.000			€ 215.000			€ 215.000	€ 0
Detacheringsbanen	€ 23.621	11,3	€ 245.900		€ 245.900	€ 0	€ 23.400	16,7	€ 390.780		€ 390.780	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			€ 460.900	€ 0	€ 245.900	€ 215.000			€ 605.780	€ 0	€ 390.780	€ 215.000	€ 0
Totale			€ 15.999.175	€ 14.569.602	€ 245.900	€ 1.183.672			€ 17.174.037	€ 13.045.722	€ 884.423	€ 3.243.892	-€ 2.060.219
Begroting rijksbudget BUIG				€ 8.869.484	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 136.154 € 8.733.330 € 8.869.484				€ 7.600.000 LKS hierin uitkeringen totaal		€ 510.000 € 7.090.000 € 7.600.000	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
WW banen	€ 31.700	1,0	€ 31.700			€ 16.300						€ -	€ 16.300
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	335	€ 87.100			€ 87.100						€ -	€ 87.100
			€ 118.800	€ -	€ 15.400	€ 103.400			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 103.400

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom
prognose o.b.v. Q3 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018						Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.300	280	€ 4.009.720	€ 4.342.500	€ -	€ -332.780	€ 13.700	304	€ 4.161.144	€ 3.715.000	€ 125.822	€ 320.322	€ -653.102
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 4.688	17,6	€ 82.500	€ 82.500	€	€ -	€ 10.000	10	€ 100.000	€ 100.000	€	€ -	€ -
Bbz			€ 109.000	€ 90.689	€	€ 18.311			€ 218.000	€ 181.379	€	€ 36.621	€ -18.311
Inkomensondersteuning minima	€ 650	540	€ 351.000		€	€ 351.000	€ 650	607	€ 394.000		€	€ 394.000	€ -43.000
Totaal Inkomensregelingen			€ 4.552.220	€ 4.515.689	€ -	€ 36.531			€ 4.873.144	€ 3.996.379	€ 125.822	€ 750.943	€ -714.413
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.739	1,0	€ 5.739	€ 27.295	€	€ -21.556	€ 6.015	1,9	€ 11.615	€ 46.903	€	€ -35.288	€ 13.732
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.957	40,2	€ 1.205.174	€ 1.098.084	€	€ 107.090	€ 29.287	39,0	€ 1.141.500	€ 946.733	€	€ 194.766	€ -87.676
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.957	0,8	€ 24.265	€ 22.109	€	€ 2.156	€ 29.287	2,3	€ 68.032	€ 56.425	€	€ 11.608	€ -9.452
Beschut nieuw	€ 18.994	3,4	€ 51.371	€ 22.999	€	€ 28.372	€ 24.200	5,0	€ 120.999	€ 90.000	€	€ 30.999	€ -2.626
Begeleide participatie			€ 1.286.550	€ 1.170.487	€ -	€ 116.063			€ 1.342.146	€ 1.140.061	€ -	€ 202.085	€ -86.022
Arbeidsparticipatie			€ 100.000		€	€ 100.000			€ 100.000		€	€ 100.000	€ -
Detacheringsbanen	€ 23.621	8,9	€ 210.500		€ 210.500	€ -	€ 23.400	11,0	€ 257.400		€ 257.400	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 310.500	€ -	€ 210.500	€ 100.000			€ 357.400	€ -	€ 257.400	€ 100.000	€ -
Totalen			€ 6.149.270	€ 5.686.176	€ 210.500	€ 252.593			€ 6.572.690	€ 5.136.440	€ 383.222	€ 1.053.028	€ -800.435
Begroting rijksbudget BUIG			€ 4.437.859	LKS hierin	€ 95.359				€ 3.890.000	LKS hierin	€ 175.000		
				uitkeringen	€ 4.342.500					uitkeringen	€ 3.715.000		
				totaal	€ 4.437.859					totaal	€ 3.890.000		

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: grote geldstroom

prognose o.b.v. Q3 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018							Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente						Rijk	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.650	102	€ 1.397.760	€ 1.422.242	€ -	€ -24.482	€ 13.000	118	€ 1.528.027	€ 1.345.000	€ 60.527	€ 122.500	€ -146.982	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 5.500	8,0	€ 44.000	€ 44.000	€ -	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	
Bbz			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919			€ 29.200	€ 22.281	€ -	€ 6.919	€ -	
Inkomensondersteuning minima	€ 741	318	€ 235.000		€ -	€ 235.000	€ 860	324	€ 279.000		€ -	€ 279.000	€ -44.000	
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.705.960	€ 1.488.523	€ -	€ 217.437			€ 1.876.227	€ 1.407.281	€ 60.527	€ 408.419	€ -190.982	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.739	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.015	0,8	€ 4.614	€ 18.631	€ -	€ -14.018	€ 14.018	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.957	17,8	€ 532.637	€ 465.378	€ -	€ 67.259	€ 29.287	15,5	€ 453.442	€ 376.074	€ -	€ 77.368	€ -10.109	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.957	0,3	€ 8.388	€ 7.329	€ -	€ 1.059	€ 29.287	0,9	€ 27.025	€ 22.414	€ -	€ 4.611	€ -3.552	
Beschut nieuw	€ 18.994	0,3	€ 4.939	€ 4.073	€ -	€ 866	€ 24.200	1,0	€ 24.200	€ 18.000	€ -	€ 6.200	€ -5.334	
Begeleide participatie			€ 545.964	€ 476.780	€ -	€ 69.184			€ 509.280	€ 435.119	€ -	€ 74.161	€ -4.977	
Arbeidsparticipatie			€ 56.000		€ -	€ 56.000			€ 70.000		€ -	€ 70.000	€ -14.000	
Detachingsbanen	€ 23.621	3,0	€ 70.900		€ 70.900	€ -	€ 23.400	13,0	€ 304.200	€ 304.200	€ -	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 126.900	€ -	€ 70.900	€ 56.000			€ 374.200	€ -	€ 304.200	€ 70.000	€ -14.000	
Totaal			€ 2.378.824	€ 1.965.303	€ 70.900	€ 342.621			€ 2.759.707	€ 1.842.400	€ 364.727	€ 552.580	€ -209.959	
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.469.535	LKS hierin	€ 47.293				€ 1.400.000	LKS hierin	€ 55.000			
				uitkeringen	€ 1.422.242					uitkeringen	€ 1.345.000			
				totaal	€ 1.469.535					totaal	€ 1.400.000			

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018							Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			Kosten	Dekking	Markt	Gemeente				
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente						Rijk	Gemeente	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	50	€ 13.000		€ -	€ 13.000			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000	
			€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000	

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: grote geldstroom

prognose o.b.v. Q3 2018

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018							Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			Kosten	Dekking	Kosten	Dekking	Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente							Rijk	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.800	82	€ 1.126.080	€ 1.212.423	€ -	€ -86.343	€ 13.600	87	€ 1.188.304	€ 1.160.000	€ -	€ 28.304	€ -114.647	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 4.063	1,6	€ 6.500	€ 6.500	€ -	€ -	€ 10.000	4	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	
Bbz			€ 36.450	€ 28.477	€ -	€ 7.973			€ 48.600	€ 37.969	€ -	€ 10.631	€ -2.658	
Inkomensondersteuning minima	€ 810	230	€ 186.000		€ -	€ 186.000	€ 810	269	€ 217.000		€ -	€ 217.000	€ -31.000	
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.355.030	€ 1.247.400	€ -	€ 107.630			€ 1.493.904	€ 1.237.969	€ -	€ 255.935	€ -148.305	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.739	1,0	€ 5.739	€ 27.256	€ -	€ -21.517	€ 6.015	0,8	€ 4.958	€ 20.022	€ -	€ -15.064	€ -6.453	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 29.957	18,1	€ 540.726	€ 491.973	€ -	€ 48.753	€ 29.287	16,6	€ 487.289	€ 404.146	€ -	€ 83.143	€ -34.390	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 29.957	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.287	1,0	€ 29.042	€ 24.087	€ -	€ 4.955	€ -4.955	
Beschut nieuw	€ 18.994	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.200	0,7	€ 16.133	€ 12.000	€ -	€ 4.133	€ -4.133	
Begeleide participatie			€ 546.464	€ 519.229	€ -	€ 27.235			€ 537.423	€ 460.255	€ -	€ 77.167	€ -49.932	
Arbeidsparticipatie			€ 28.000		€ -	€ 28.000			€ 28.000		€ -	€ 28.000	€ -	
Detacheringsbanen	€ 23.621	1,6	€ 38.300		€ 38.300	€ -	€ 23.400	2,3	€ 53.820		€ 53.820	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 66.300	€ -	€ 38.300	€ 28.000			€ 81.820	€ -	€ 53.820	€ 28.000	€ -	
Totalen			€ 1.967.794	€ 1.766.629	€ 38.300	€ 162.866			€ 2.113.147	€ 1.698.224	€ 53.820	€ 361.102	€ -198.237	
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.218.923	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 6.500 € 1.212.423 € 1.218.923				€ 1.210.000 LKS hierin uitkeringen totaal	€ 50.000 € 1.160.000 € 1.210.000				

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom prognose Q3 2018							Grote geldstroom begroting 2018						Verschil prognose-begroting
	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			Kosten	Dekking	Kosten	Dekking	Kosten	Dekking		
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente							Rijk	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	50	€ 13.000		€ -	€ 13.000			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000	
			€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000	

Bijlage 2 bij de kwartaalrapportage Q3 2018: kleine geldstroom

Ferm Werk - totale productbegroting 2018: kleine geldstroom prognose o.b.v. Q3 2018

Omschrijving product	verdeelsleutel	Kleine geldstroom prognose Q3 2018				Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting 2018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
		kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt				
Basis dienstverlening									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.967.010,97		€ 1.967.000		€ 1.967.000	aantal aanvragen	€ 2.034.600	-€ 67.600
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000,00		€ 55.000		€ 55.000	aantal bezwaren/beroepen	€ 44.800	€ 10.200
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 936.967,37		€ 937.000		€ 937.000	aantal aanvragen	€ 1.195.600	-€ 258.600
Inkomensregelingen				€ 2.959.000	€ 0	€ 2.959.000		€ 3.275.000	-€ 316.000
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.463,03	16	€ 22.800		€ 22.800	voorraad medew. (gem fte)	€ 18.500	€ 4.300
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.347,44	237	€ 3.629.800	€ 3.673.000	-€ 43.200	productief werkzaam	-€ 52.600	€ 9.400
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 15.560,11	16	€ 253.500		€ 253.500	voorraad medew. (gem fte)	€ 150.700	€ 102.800
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.898,31	4,7	€ 70.400	€ 29.990	€ 40.410	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 129.700	-€ 89.290
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.033,09	53	€ 107.200		€ 107.200	aantal trajecten	€ 86.000	€ 21.200
Begeleide participatie				€ 4.083.700	€ 3.702.990	€ 380.710		€ 332.300	€ 48.410
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 536.806,26	100%	€ 536.600		€ 536.600	voorraad klanten (gem.)	€ 416.200	€ 120.400
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 847.112,62	100%	€ 847.100	€ 87.460	€ 759.640	voorraad klanten (gem.)	€ 739.100	€ 20.540
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 127.586,03	9,8	€ 1.250.600		€ 1.250.600	aantal consulenten	€ 1.179.900	€ 70.700
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ 0,00	0,0	€ 0		€ 0	aantal consulenten/trainers	€ 175.800	-€ 175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.679,90	25	€ 114.800	€ 20.000	€ 94.800	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 159.000	-€ 64.200
Arbeidsparticipatie				€ 2.749.100	€ 107.460	€ 2.641.640		€ 2.670.000	-€ 28.360
Totalen				€ 9.791.800	€ 3.810.450	€ 5.981.350		€ 6.277.300	-€ 295.950
Aanvullende dienstverlening									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 159.500		€ 159.500	aantal dossiers	€ 192.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 816,33	71	€ 57.600		€ 57.600	aantal woningen	€ 37.700	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds				€ 100.900		€ 100.900	Ondersteuningsfonds	€ 26.000	
Totaal				€ 323.000	€ 0	€ 323.000		€ 261.200	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsofbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Woerden: kleine geldstroom
 prognose o.b.v. Q3 2018

		Kleine geldstroom prognose Q3 2018					vastgestelde begroting	begroting € 2.018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
Basis dienstverlening									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.967.010,97	54%	€ 1.066.700		€ 1.066.700	aantal aanvragen	€ 1.129.300	-€ 62.600
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000,00	54%	€ 29.800		€ 29.800	aantal bezwaren/beroepen	€ 24.900	€ 4.900
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 936.967,37	64%	€ 601.200		€ 601.200	aantal aanvragen	€ 740.300	-€ 139.100
Inkomensregelingen				€ 1.697.700	€ 0	€ 1.697.700		€ 1.894.500	-€ 196.800
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.463,03	14	€ 19.800		€ 19.800	voorraad medew. (gem fte)	€ 13.600	€ 6.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.347,44	166	€ 2.544.600	€ 2.574.900	-€ 30.300	productief werkzaam	-€ 38.700	€ 8.400
SW arbeidsmatige dagbesteding									
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 15.560,11	15	€ 236.500		€ 236.500	voorraad medew. (gem fte)	€ 110.800	€ 125.700
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.898,31	1,1	€ 16.100	€ 6.860	€ 9.240	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 79.800	-€ 70.560
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.033,09	25,5	€ 51.800		€ 51.800	aantal trajecten	€ 70.000	-€ 18.200
Begeleide participatie				€ 2.868.800	€ 2.581.760	€ 287.040		€ 235.500	€ 51.540
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 536.806,26	54%	€ 291.000		€ 291.000	voorraad klanten (gem.)	€ 231.000	€ 60.000
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	€ 847.112,62	63%	€ 533.100	€ 55.030	€ 478.070	voorraad klanten (gem.)	€ 449.100	€ 28.970
Consulenten werk & part.	aantal consultants w & p	€ 127.586,03	5,9	€ 758.200		€ 758.200	aantal consultants	€ 711.200	€ 47.000
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ 0,00	0,0	€ 0		€ 0	aantal consultants/trainers	€ 175.800	-€ 175.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.679,90	11,0	€ 51.500	€ 9.000	€ 42.500	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 83.500	-€ 41.000
Arbeidsparticipatie				€ 1.633.800	€ 64.030	€ 1.569.770		€ 1.650.600	-€ 80.830
Totalen				€ 6.200.300	€ 2.645.790	€ 3.554.510		€ 3.780.600	-€ 226.090
Aanvullende dienstverlening									
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 816,33	36	€ 29.400		€ 29.400	aantal woningen	€ 17.300	
Regeling WIW				€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			€ 48.500		€ 48.500		€ 0	
Totaal				€ 82.900	€ 0	€ 82.900		€ 22.300	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom
prognose o.b.v. Q3 2018

		Kleine geldstroom prognose Q3 2018					vastgestelde begroting	begroting	verschil
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	€ 2.018 bijdrage Gemeente	t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.967.010,97	28,11%	€ 553.000		€ 553.000	aantal aanvragen	€ 540.600	€ 12.400
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000,00	28,11%	€ 15.500		€ 15.500	aantal bezwaren/beroepen	€ 11.900	€ 3.600
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 936.967,37	16,30%	€ 152.700		€ 152.700	aantal aanvragen	€ 230.300	-€ 77.600
Inkomensregelingen				€ 721.200	€ 0	€ 721.200		€ 782.800	-€ 61.600
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.463,03	1,00	€ 1.500		€ 1.500	voorraad medew. (gem fte)	€ 2.700	-€ 1.200
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.347,44	36,73	€ 563.700	€ 570.400	-€ 6.700	productief werkzaam	-€ 7.700	€ 1.000
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 15.560,11	0,81	€ 12.600		€ 12.600	voorraad medew. (gem fte)	€ 21.900	-€ 9.300
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.898,31	3,38	€ 50.400	€ 21.480	€ 28.920	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 37.400	-€ 8.480
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.033,09	17,60	€ 35.800		€ 35.800	aantal trajecten	€ 0	€ 35.800
Begeleide participatie				€ 664.000	€ 591.880	€ 72.120		€ 54.300	€ 17.820
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 536.806,26	28,11%	€ 150.900		€ 150.900	voorraad klanten (gem.)	€ 110.600	€ 40.300
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 847.112,62	21,20%	€ 179.500	€ 18.540	€ 160.960	voorraad klanten (gem.)	€ 157.600	€ 3.360
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 127.586,03	2,25	€ 287.100		€ 287.100	aantal consulenten	€ 274.500	€ 12.600
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.679,90	8,91	€ 41.700	€ 7.300	€ 34.400	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 34.000	€ 400
Arbeidsparticipatie				€ 659.200	€ 25.840	€ 633.360		€ 576.700	€ 56.660
Totaal				€ 2.044.400	€ 617.720	€ 1.426.680		€ 1.413.800	€ 12.880
Aanvullende dienstverlening									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 126.500		€ 126.500	aantal dossiers	€ 154.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 816,33	20	€ 16.300		€ 16.300	aantal woningen	€ 11.500	
Regeling Ondersteuningsfonds				€ 38.000		€ 38.000		€ 26.000	
Totaal				€ 180.800	€ 0	€ 180.800		€ 191.500	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt.

Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Montfoort: kleine geldstroom
prognose o.b.v. Q3 2018

Omschrijving product	verdeelsleutel	Kleine geldstroom prognose Q3 2018					vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting € 2.018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
		kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
Basis dienstverlening									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.967.010,97	10%	€ 194.700		€ 194.700	aantal aanvragen	€ 209.200	-€ 14.500
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000,00	10%	€ 5.400		€ 5.400	aantal bezwaren/beroepen	€ 4.600	€ 800
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 936.967,37	11%	€ 102.200		€ 102.200	aantal aanvragen	€ 123.100	-€ 20.900
Inkomensregelingen						€ 302.300		€ 0	€ 302.300
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.463,03	0	€ 0		€ 0	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.100	-€ 1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.347,44	17	€ 253.700	€ 256.700	-€ 3.000	productief werkzaam	-€ 3.000	€ 0
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 15.560,11	0	€ 4.400		€ 4.400	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.700	-€ 4.300
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.898,31	0	€ 3.900	€ 1.650	€ 2.250	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 7.500	-€ 5.250
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.033,09	8	€ 16.300		€ 16.300	aantal trajecten	€ 8.000	€ 8.300
Begeleide participatie						€ 278.300		€ 258.350	€ 19.950
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 536.806,26	10%	€ 53.100		€ 53.100	voorraad klanten (gem.)	€ 42.800	€ 10.300
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 847.112,62	9%	€ 75.400	€ 7.790	€ 67.610	voorraad klanten (gem.)	€ 76.000	-€ 8.390
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 127.586,03	0,9	€ 115.100		€ 115.100	aantal consulenten	€ 111.400	€ 3.700
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.679,90	3	€ 14.000	€ 2.400	€ 11.600	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 30.000	-€ 18.400
Arbeidsparticipatie						€ 257.600		€ 10.190	€ 247.410
Totalen						€ 838.200		€ 268.540	€ 569.660
Aanvullende dienstverlening									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	aantal dossiers	€ 38.500	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 816,33	8	€ 6.800		€ 6.800	aantal woningen	€ 5.100	
Regeling TMZorg				€ 7.200		€ 7.200		€ 0	
Totaal aanvullend						€ 47.000		€ 0	€ 47.000
								€ 619.400	-€ 49.740

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

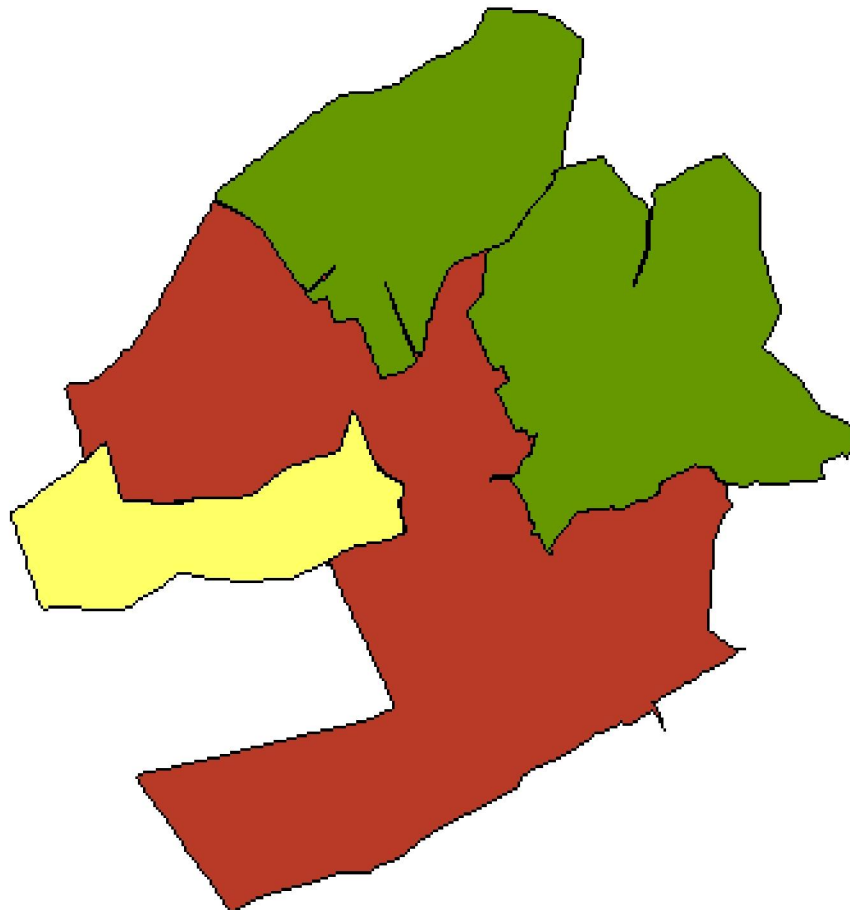
Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Oudewater: kleine geldstroom
 prognose o.b.v. Q3 2018

Omschrijving product	verdeelsleutel	Kleine geldstroom prognose Q3 2018					vastgestelde begroting omschrijving eenheid	begroting € 2.018 bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2018 bijdrage Gemeente
		kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente			
Basis dienstverlening									
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.967.010,97	8%	€ 152.600		€ 152.600	aantal aanvragen	€ 155.500	-€ 2.900
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 55.000,00	8%	€ 4.300		€ 4.300	aantal bezwaren/beroepen	€ 3.400	€ 900
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 936.967,37	9%	€ 80.900		€ 80.900	aantal aanvragen	€ 101.900	-€ 21.000
Inkomensregelingen				€ 237.800	€ 0	€ 237.800		€ 260.800	-€ 23.000
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.463,03	1	€ 1.500		€ 1.500	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.100	€ 400
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 15.347,44	17	€ 267.800	€ 271.000	-€ 3.200	productief werkzaam	-€ 3.200	€ 0
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 15.560,11	0	€ 0		€ 0	voorraad medew. (gem fte)	€ 9.300	-€ 9.300
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 14.898,31	0,0	€ 0	€ 0	€ 0	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.000	-€ 5.000
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 2.033,09	2	€ 3.300		€ 3.300	aantal trajecten	€ 8.000	-€ 4.700
Begeleide participatie				€ 272.600	€ 271.000	€ 1.600		€ 20.200	-€ 18.600
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 536.806,26	8%	€ 41.600		€ 41.600	voorraad klanten (gem.)	€ 31.800	€ 9.800
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 847.112,62	7%	€ 59.100	€ 6.100	€ 53.000	voorraad klanten (gem.)	€ 56.400	-€ 3.400
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 127.586,03	0,7	€ 90.200		€ 90.200	aantal consulenten	€ 82.800	€ 7.400
Intensivering uitvoering	aantal trainers/praktijkopl.	€ 0,00	0	€ 0		€ 0	aantal consulenten/trainers	€ 0	€ 0
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 4.679,90	1,6	€ 7.600	€ 1.300	€ 6.300	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 11.500	-€ 5.200
Arbeidsparticipatie				€ 198.500	€ 7.400	€ 191.100		€ 182.500	€ 8.600
Totalen				€ 708.900	€ 278.400	€ 430.500		€ 463.500	-€ 33.000
Aanvullende dienstverlening									
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ 0		€ 0	aantal dossiers	€ 0	
Huisvesting statushouders	aantal woningen	€ 816,33	6	€ 5.100		€ 5.100	aantal woningen	€ 3.800	
Regeling TMZorg				€ 7.200		€ 7.200		€ 0	
Totaal aanvullend				€ 12.300	€ 0	€ 12.300		€ 3.800	

Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detachingsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart.

Kwartaal-in-beeld rapportage Q3 2018

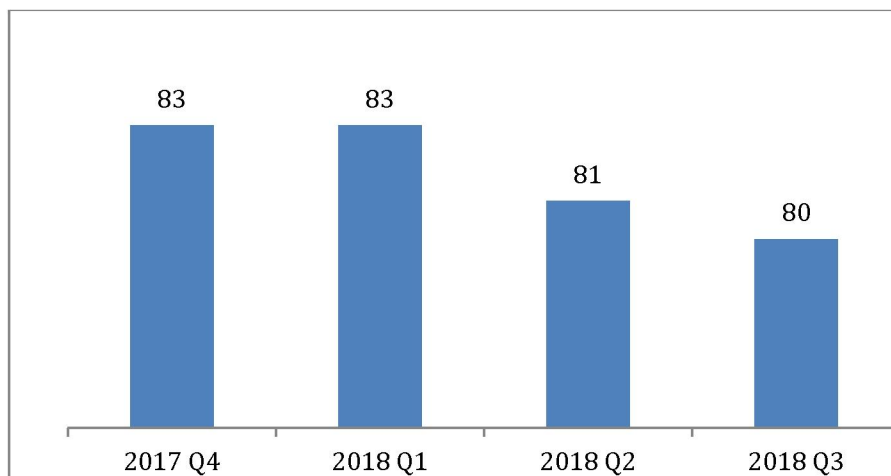
Oudewater



GM0589

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



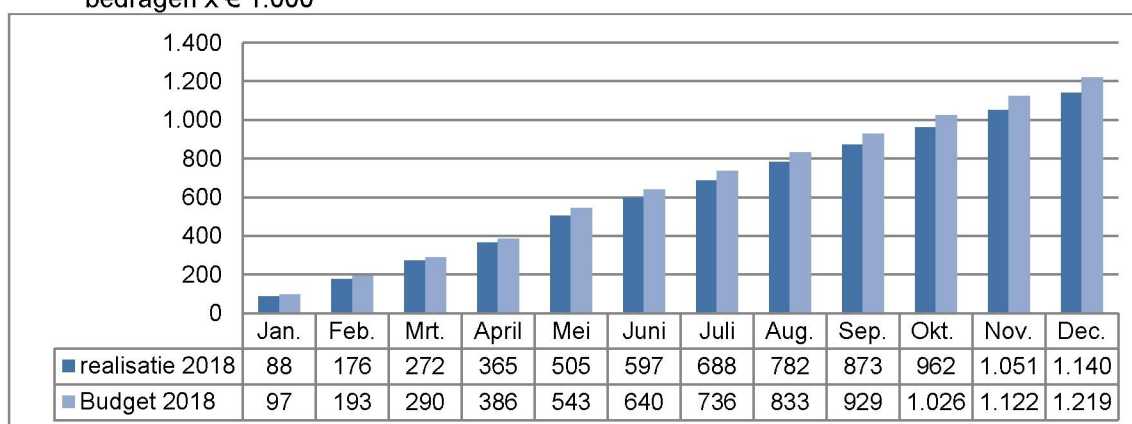
Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in de eerste drie kwartalen afgenomen met 3, ofwel een daling van 3,6%.

Toelichting

Bij het samenstellen van deze grafiek worden cijfers van vorige kwartalen achteraf niet gewijzigd. Hierdoor sluiten de cijfers beter aan bij de jaarrekening over 2017 en de begroting 2018. In werkelijkheid echter is er voortdurend sprake van "onderhanden werk" dat leidt tot mutaties (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het definitief toegekende rijksbudget (september 2018). Uitgaven t/m september = realisatie; uitgaven vanaf oktober = prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Alleenstaande	44	46	46	46
Alleenstaande ouder	19	16	15	15
Anders	1	3	2	1
Gehuwd of samenwonend	19	18	18	18
Totaal	83	83	81	80

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

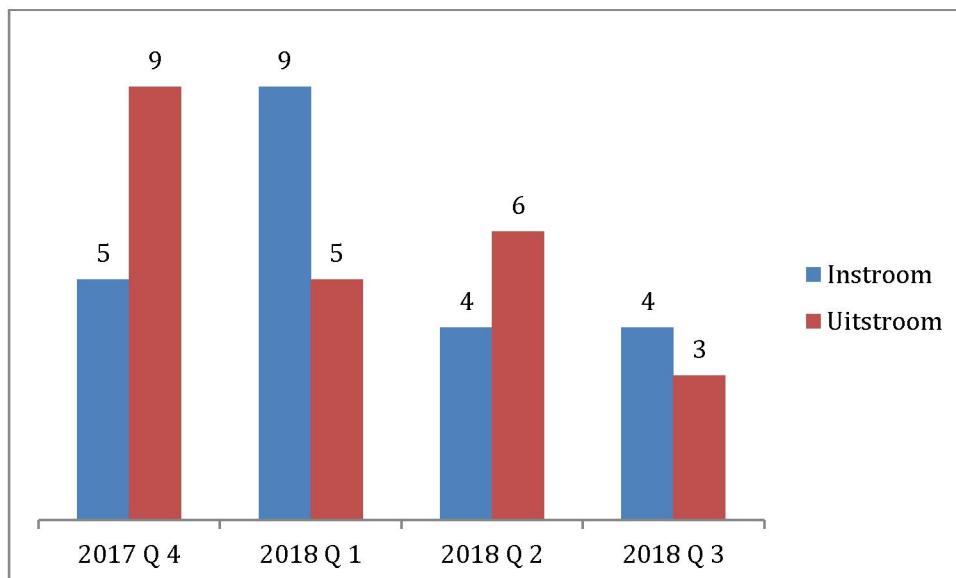
	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
18-26	10	10	10	9
27-45	33	32	29	30
46-55	22	21	22	21
56-AOW	18	20	20	20
Totaal	83	83	81	80

Aantal klanten naar categorie-indeling

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Categorie 1	1	1	1	4
Categorie 2	31	36	37	32
Categorie 3	44	43	42	42
Categorie 4	10	11	11	11
Totaal	86	91	91	89

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

In- en uitstroom BUIG



NB:

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

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

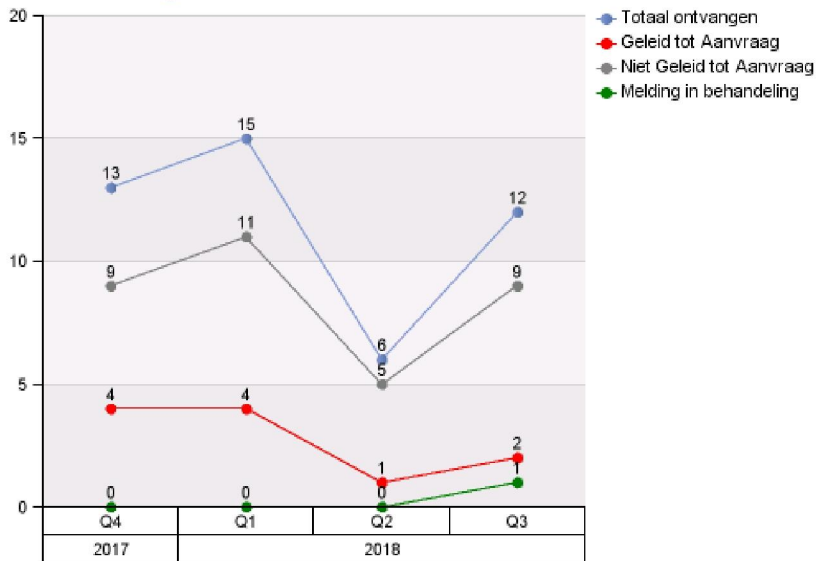
	2017 Q 4		2018 Q 1		2018 Q 2		2018 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1				1	1	1	1
27-45	1	5	5	4	2	4	2	1
46-55	3	2	2	1	1	1	1	1
56-AOW		2	2					
Totaal	5	9	9	5	4	6	4	3

Waarvan in- en uitstroom statushouders

	2017 Q 3		2018 Q 1		2018 Q 2		2018 Q 3	
	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit
18-26	1						1	
27-45	1	1		1	1			
46-55	1				1	1		
56-AOW								
Totaal	3	1	0	1	2	1	1	0

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

Meldingen aan de Poort

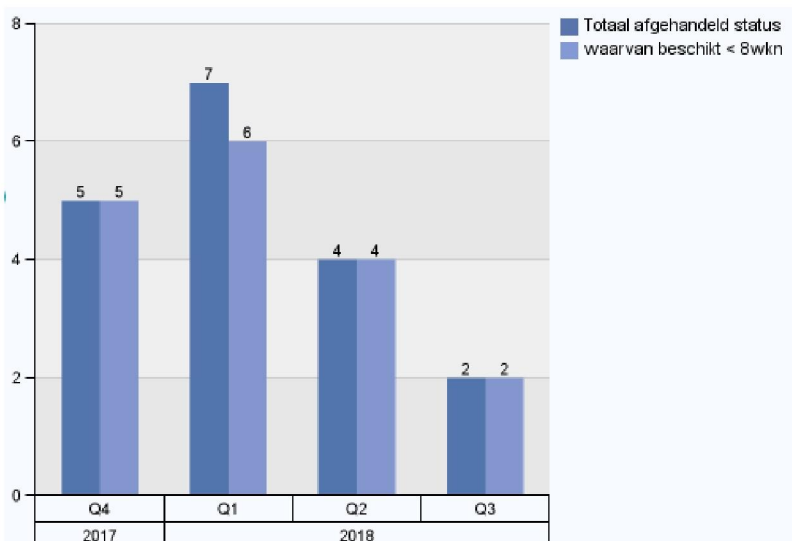


Poorteffect

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Totaal ontvangen meldingen	13	15	6	12
Geleid tot aanvraag	4	4	5	2
Niet geleid tot aanvraag	9	11	1	9
Melding in behandeling				1

In het derde kwartaal leidden 9 van 11 afgehandelde meldingen, of te wel 82% niet tot een aanvraag. Over de eerste drie kwartalen samen was dat 66%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3
Totaal ontvangen aanvragen	6	5	4	4
Totaal afgehandeld	5	7	4	2
waarvan geschikt < 8wkn	5	6	4	2
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	86%	100%	100%

Uitstroom

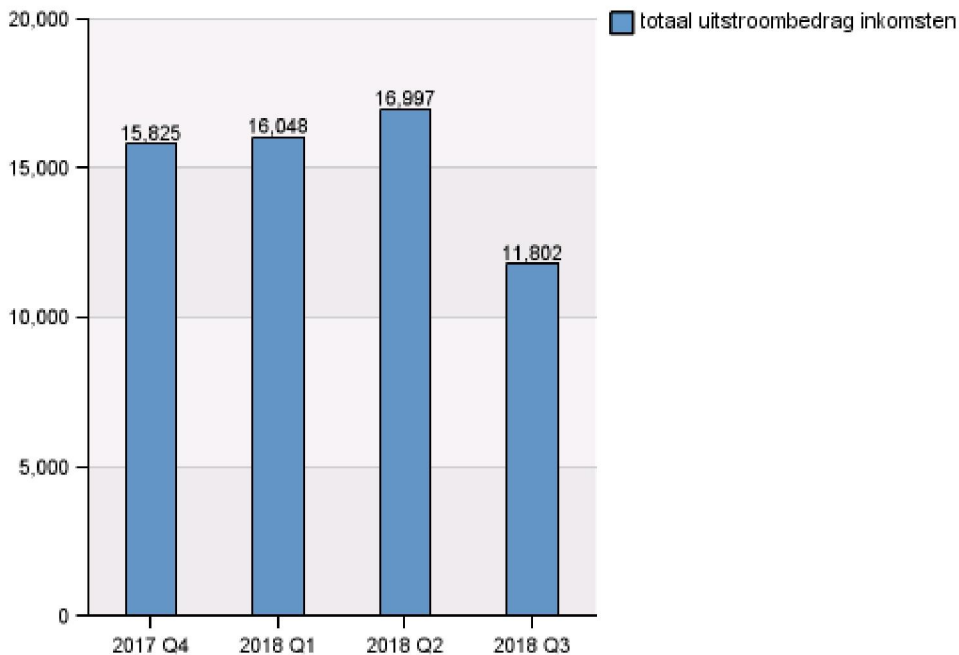
Naar reden uitstroom

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
(Deeltijd)werk	2	3	3	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering				1
Ander inkomen	1			
Verloop	4	1	2	1
Overig	2	1	1	
Totaal	9	5	6	3

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

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

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q 2	2018 Q3
Totaal gekorte inkomsten uit werk	15.825	16.048	16.997	11.802
Aantal klanten met inkomsten uit werk	12	12	11	11
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	€ 440	€ 446	€ 515	€ 358

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Bijzondere bijstand	30	18	16	13
Individuele inkomensvoet	19	11	17	13
Individuele studietoelage			2	
Collectieve zorgverzekering	10	2	3	2
Declaratieregeling	5	20	7	6
Tegemoetkoming meerkosten zorg	15	17	9	9
Totaal	79	68	54	43

Uitgaven inkomensondersteuning, exclusief terugontvangsten

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Bijdrage ziektekostenverzekering	4.636	4.680	5.243	4.939
Bijzondere bijstand	30.560	14.579	30.610	21.500
Declaratieregeling	8.475	24.356	15.674	12.161
Individuele inkomensvoet	8.406	4.458	4.224	4.832
Individuele studietoelage	0	0	619	
Tegemoetkoming meerkosten zorg	2.340	4.940	3.380	1.820
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	54.418	53.013	59.750	45.252

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Aantal ontvangen	Beroep		7	2	1
	Bezwaar				
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond				1
	Bezwaar/beroep ongegrond		1		
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond				
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk				
	Bezwaar/beroep ingetrokken	1			1

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

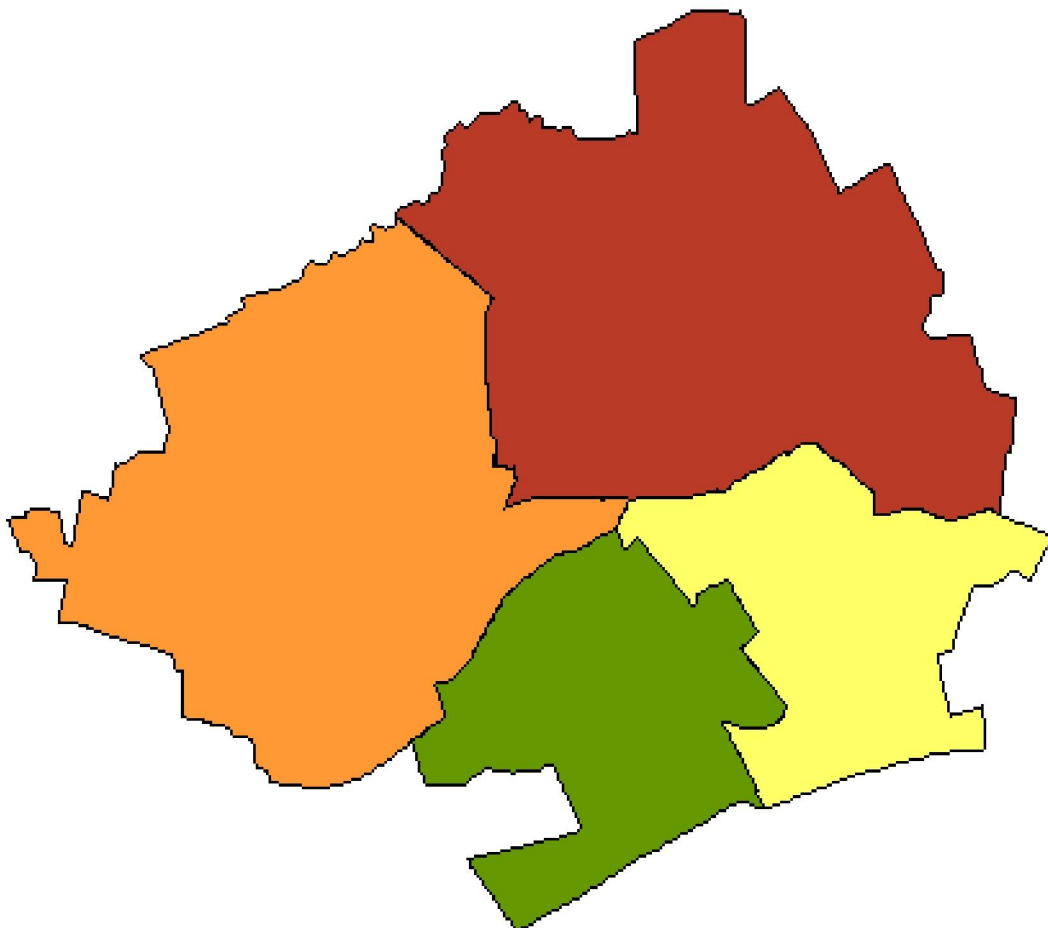
	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Participatietraject	26	26	25	28
Werktraject	36	39	31	34

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2017 Q 4	2018 Q 1	2017 Q 2	2018 Q 3
Personen geplaatst in garantiebaan	1	1	1	1
Personen in traject naar garantiebaan	0	0	2	1

Kwartaal-in-beeld rapportage Q3 2018

Alle gemeenten



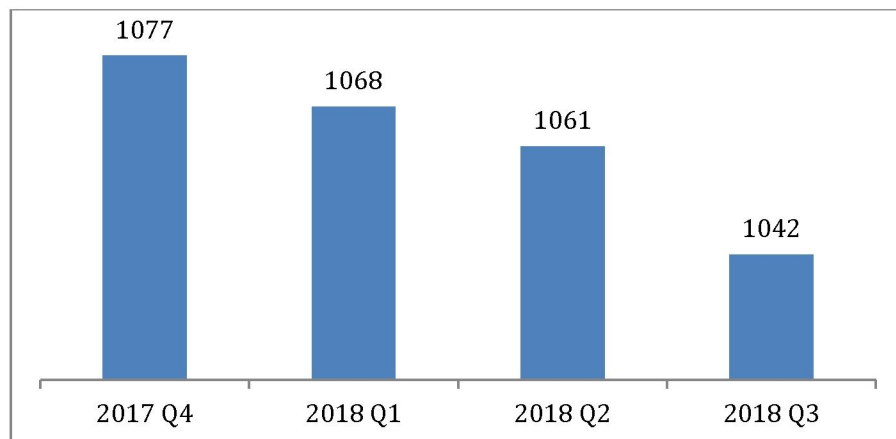
FermWerk

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

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

Volumeontwikkeling

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal

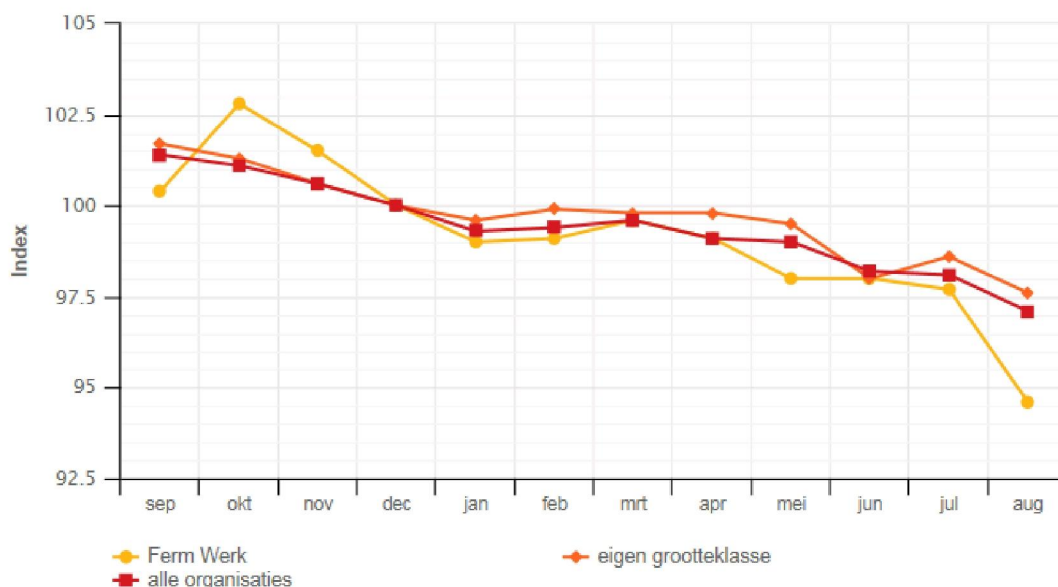


Om aan te sluiten bij jaarrekening en begroting gaan we uit van de standcijfers zoals die zijn gecommuniceerd in de jaarrapportage 2017. Wel dient bedacht te worden dat er voortdurend sprake is van "onderhanden werk". Daardoor worden achteraf mutaties vastgesteld (toekenningen of beëindigingen) die betrekking hebben op voorgaande periodes. De resultaten van die mutaties zijn in de meest actuele stand verwerkt. Ten opzichte van de eindstand 2017 is het aantal uitkeringen in de eerste drie kwartalen afgenomen met 35 ofwel een daling van 5,8%.

Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken worden in dit rapport cijfers weergegeven uit de Divosa Benchmark. Vanwege een technische storing echter zijn onze gegevens van september hierin niet verwerkt. U ziet daarom de benchmarkgegevens tot en met augustus.

De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2016 voor Ferm Werk en twee vergelijkingsgroepen. De vergelijkingsgroep 'eigen grootteklasse' is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's.

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



Instroom

De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage. Dat is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand.

Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



Uitstroom

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroompercentage. Dat is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand. NB: In de rapportages per gemeente berekent Ferm Werk het uitstroompercentage als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari.

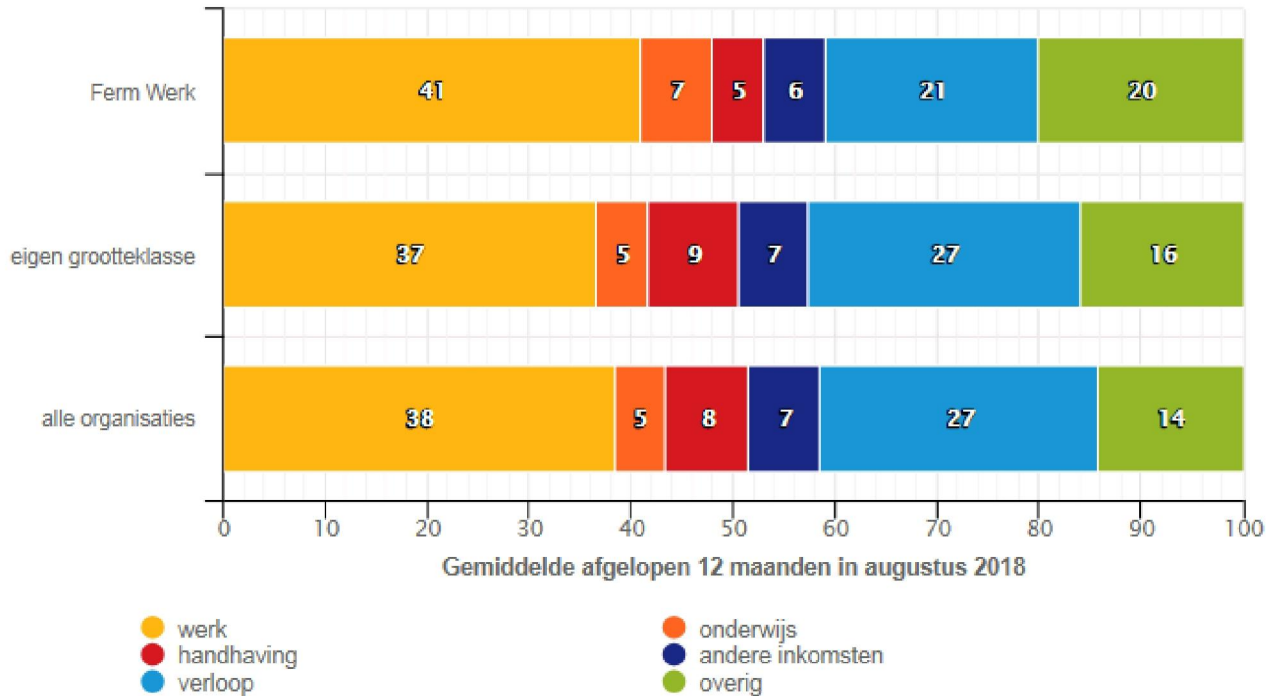
Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



Reden uitstroom

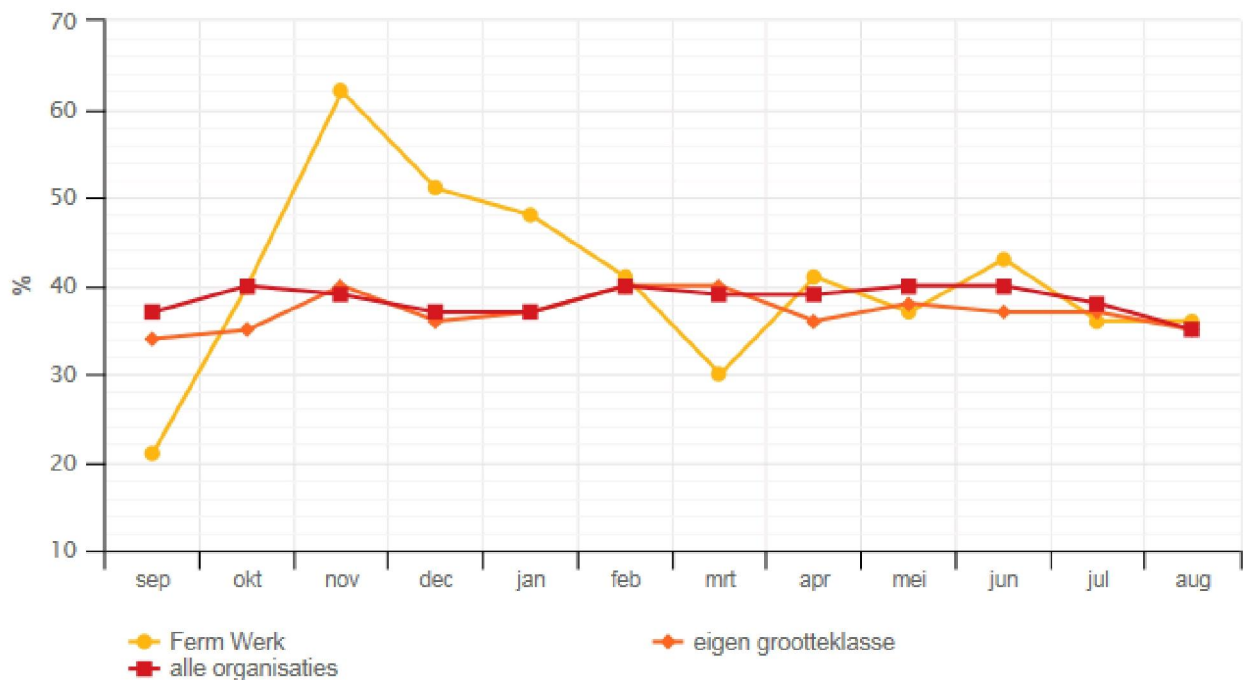
Het volgende diagram toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'.

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving. De volgende grafiek vergelijkt het maandelijks percentage van de reden beëindiging is werk.

Grafiek: Reden beëindiging is werk (%)

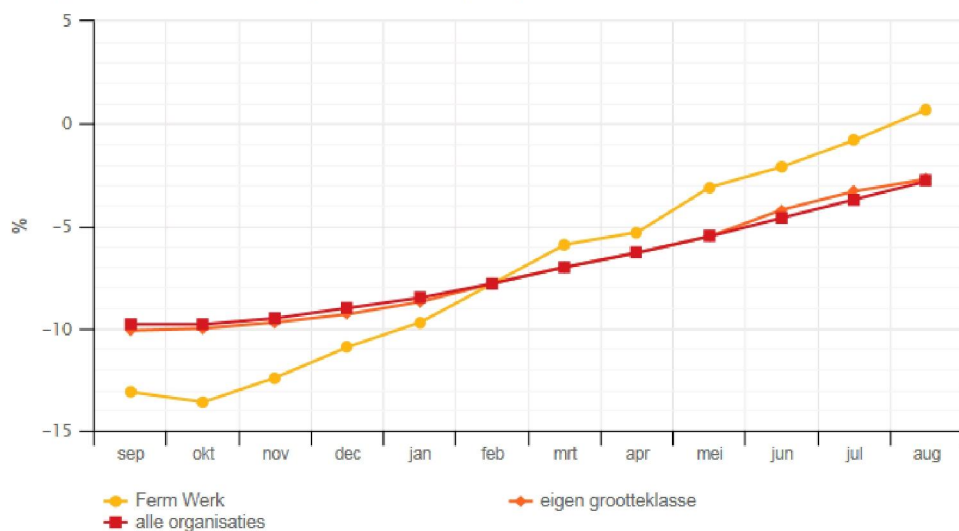


Uitgaven BUIG

Budgetresultaat inkomensdeel BUIG-budget

Het *netto budgetresultaat* bestaat uit het BUIG-budget vermeerderd met de ontvangsten terugvordering en verhaal en minus de BUIG-uitgaven. Het resultaat wordt afgezet tegen het meest recente BUIG-budget tot en met de verslagperiode. De volgende grafiek toont het *voortschrijdend netto budgetresultaat*: het gemiddelde budgetresultaat van de lopende maand en de 11 voorgaande maanden.

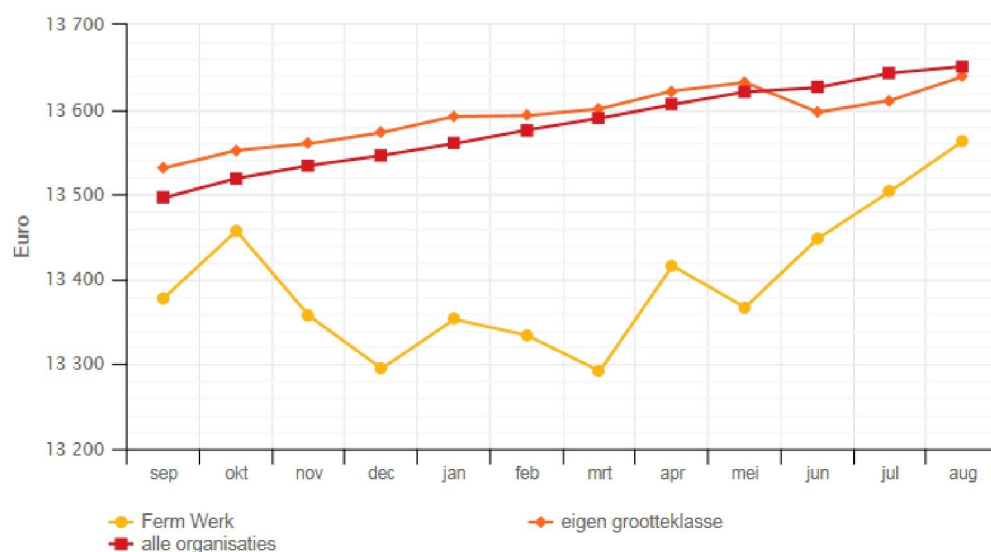
Trendgrafiek: Gemiddeld netto budgetresultaat BUIG (trend)



Gemiddelde prijs van de uitkering BUIG

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

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

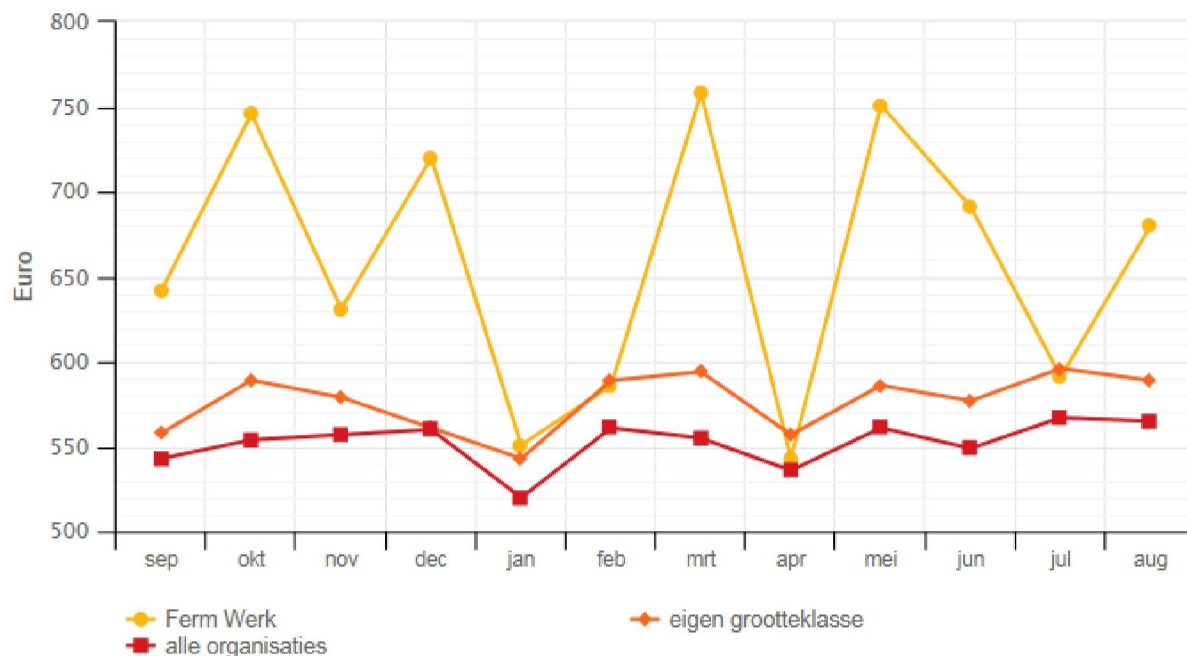


Dat de gemiddelde prijs voor Ferm Werk laag is, is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat meer inkomsten worden gekort en meer vorderingen worden geïnd. Voor de gemeente Woerden is van belang dat de gemiddelde uitkeringsprijs hoger zal worden naarmate meer statushouders uit De Stadspoort vertrekken naar zelfstandige huisvesting.

Gekorte inkomsten uit parttime werk

De volgende grafiek toont de gemiddelde inkomsten van de parttime werkende klanten voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen. Deze zijn berekend door het totaal aan inkomsten uit parttime werk in de lopende maand te delen door het aantal personen die in die maand een betrekking in deeltijd hebben.

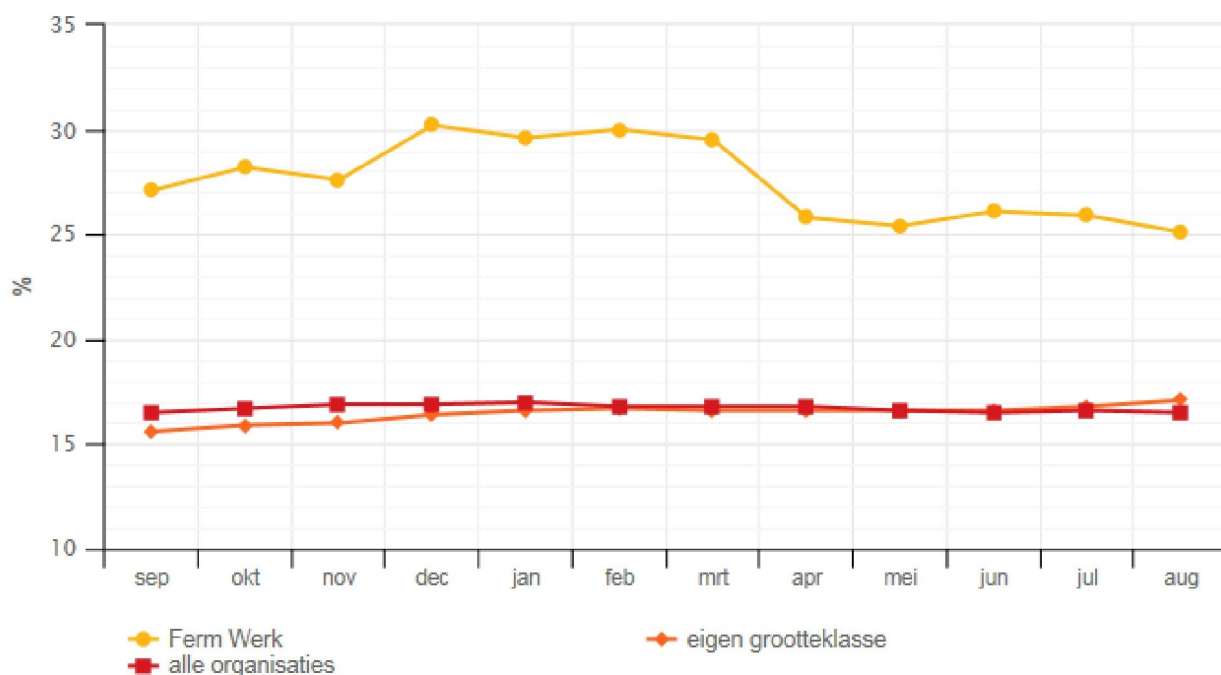
Grafiek: Gemiddelde inkomsten parttime werkende klanten



Debiteuren

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

Trendgrafiek: Incassoquote (laatste 12 maanden)

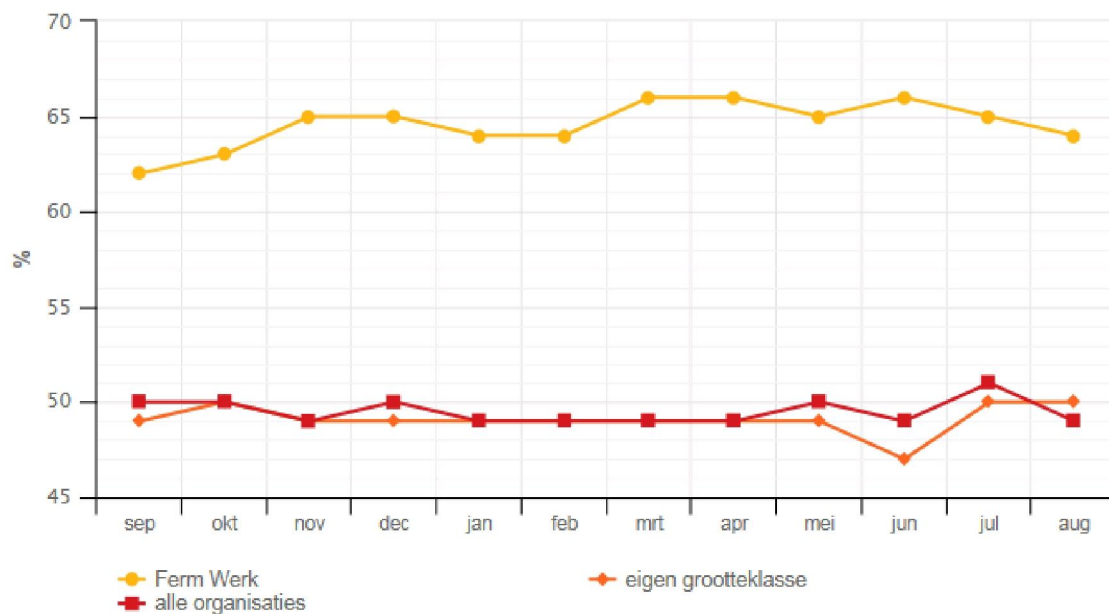


Loonkostensubsidies

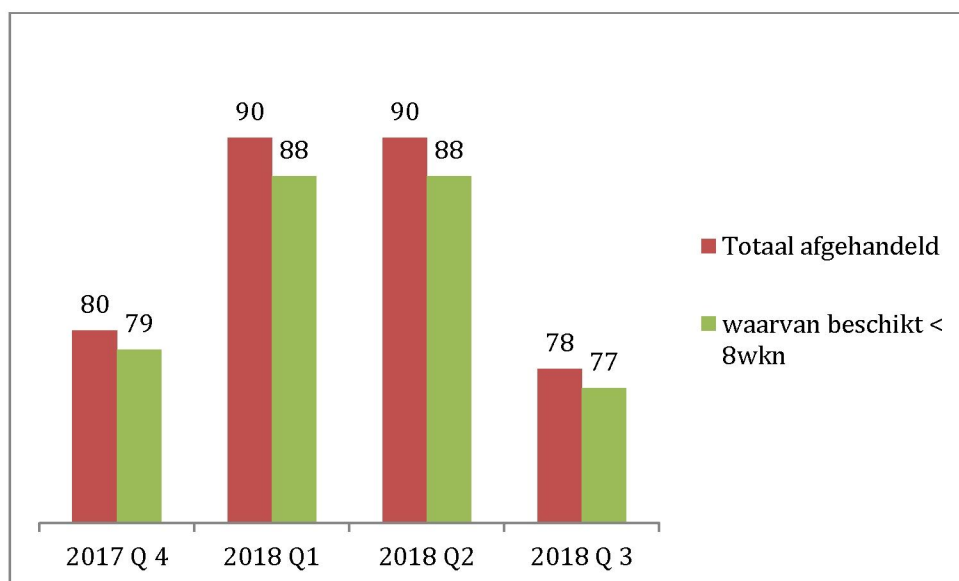
Een aan een werkgever te verstrekken loonkostensubsidie is gebaseerd op de loonwaarde van de werknemer. Die loonwaarde is afhankelijk van de capaciteiten van de werknemer in relatie tot de uit te voeren taken. De uitgaven zijn dus afhankelijk van enerzijds de eigenschappen van de werknemer en anderzijds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

De volgende grafiek toont de *gemiddelde loonwaarde van klanten* met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet als percentage van het wettelijk minimumloon. Dit is inclusief de personen die een loonkostensubsidie hebben in verband met beschut werk. De loonwaarde is het vastgestelde arbeidsvermogen van de werknemer waarop de hoogte van de loonkostensubsidie is gebaseerd.

Grafiek: Gemiddelde loonwaarde als % van het Wettelijk Minimum Loon



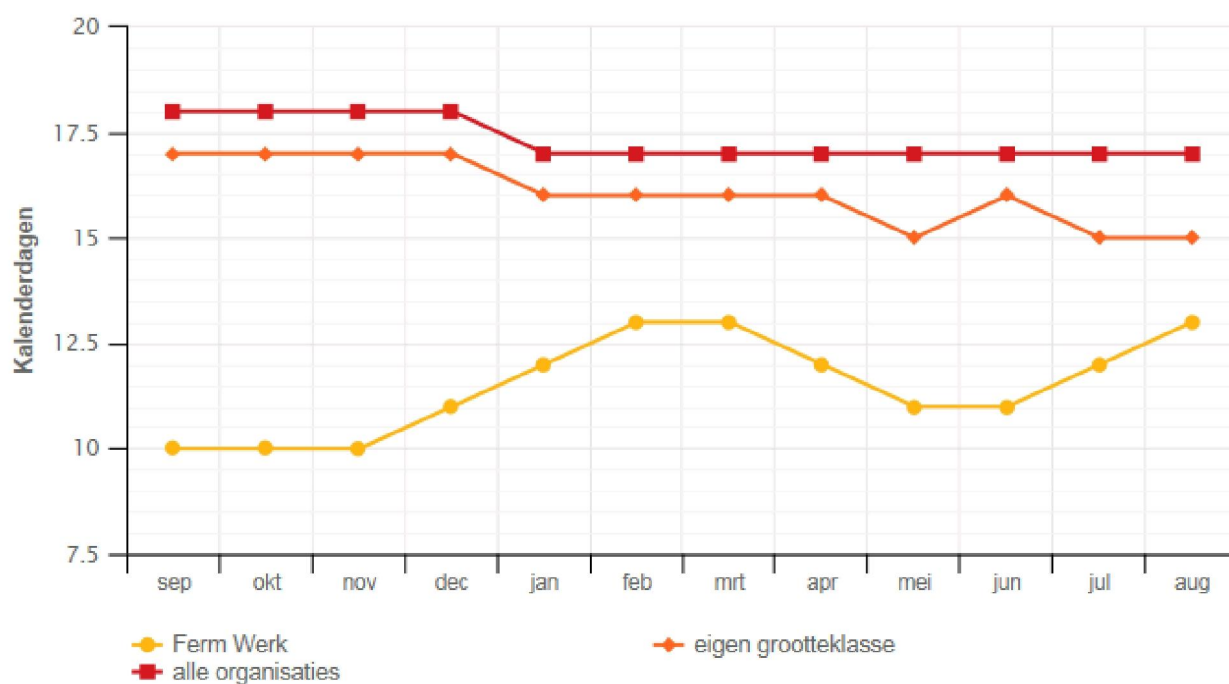
Beslistermijnen aanvragen levensonderhoud



	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Totaal ontvangen aanvragen	77	98	92	77
Totaal afgehandeld	80	90	90	78
waarvan beschikt < 8wkn	79	88	88	77
% beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld	99%	98%	98%	99%

De volgende grafiek toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering. Dit betreft de periode tussen indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking.

Grafiek: Gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand



Inkomensondersteuning

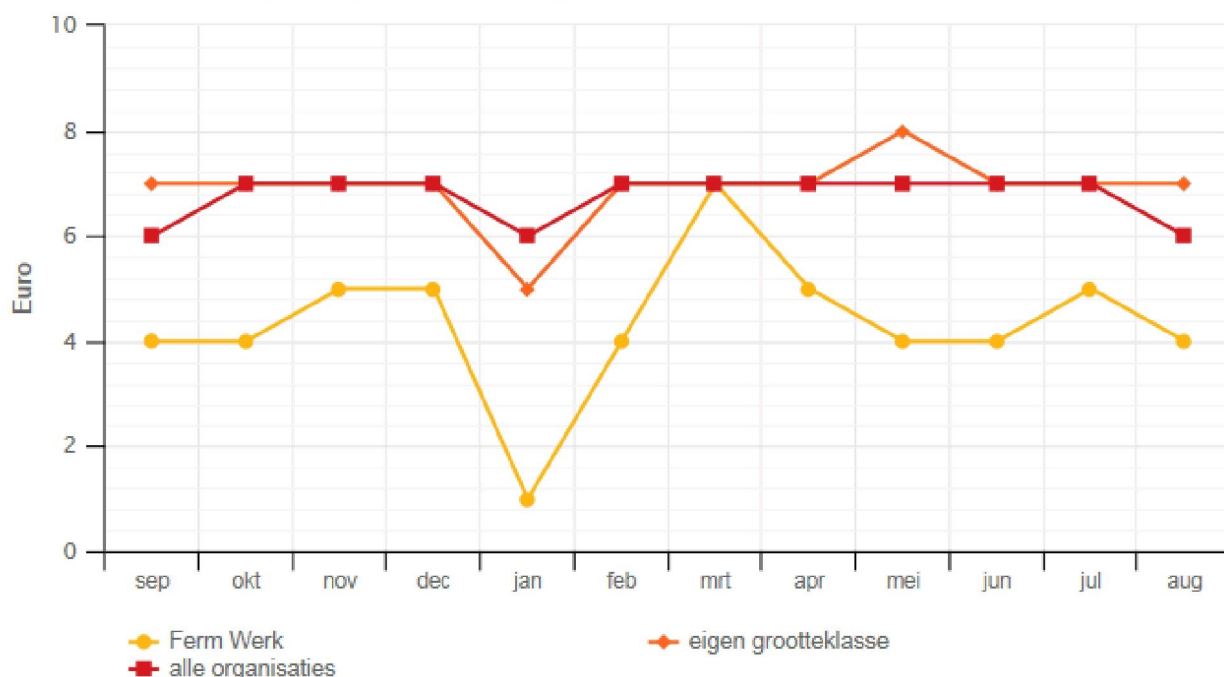
Aanvragen inkomensondersteuning

	2017 Q 4	2018 Q 1	2018 Q 2	2018 Q 3
Bijzondere bijstand	224	263	213	229
Individuele inkomens toeslag	199	214	210	177
Individuele studietoelage	5	7	5	3
Collectieve zorgverzekering	150	46	27	17
Premiebijdrage chronisch zieken/gehandicapten	21	34	10	4
Declaratieregeling	62	202	70	51
Tegemoetkoming meerkosten zorg	98	153	101	73
Totaal	759	919	687	554

Om inwoners met een laag inkomen te helpen volwaardig in hun bestaan te voorzien en te participeren in de samenleving kunnen gemeenten vergoedingen verstrekken in de vorm van bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet of gemeentelijke minimabeleid. Gemeenten betalen die uitgaven niet uit het BUIG-budget, maar uit de middelen van het gemeentefonds.

De volgende grafiek toont de uitgaven aan bijzondere bijstand per huishouden van Ferm Werk. De bijzondere bijstand is mede afhankelijk van lokaal beleid.

Grafiek: Gemiddelde uitgaven bijzondere bijstand per huishouden per maand



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