



RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

19R.00936

Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 10 december 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : Werk & inkomen
Contactpersoon : F. Pleket
Tel.nr. : 8327
E-mailadres : pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Q3 rapportage van Ferm Werk

Kennisnemen van:

De Q3-rapportage 2019 van Ferm Werk.

Inleiding:

In de derde kwartaalrapportage 2019 geeft Ferm Werk:

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

Kernboodschap:

Ad 1. Ontwikkelingen in de uitvoering.

Zowel de instroom als de uitstroom nemen af. Per saldo lijkt het aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld over het jaar af te nemen van het begrote aantal van 81 tot 78, met een standcijfer per einde Q3 van 75. Dit is gunstiger dan na de Q2-rapportage werd verwacht.

Iets minder dan de helft van de uitstroom in de eerste drie kwartalen (in totaal 15 personen) is uitstroom

naar werk (7 personen). Daarmee komt het uitstroompercentage naar werk t.o.v. de stand op 1 januari 2019 (75 uitkeringen) uit op 9,3%. Als deze trend zich voortzet, dan zal het uitstroompercentage per jaareinde iets meer dan 12% bedragen. Hoewel dit niet wezenlijk afwijkt van de prestaties van andere sociale diensten/werkorganisaties, is dat aanzienlijk lager dan het in de begroting opgenomen streefcijfer van 20% en ook lager dan het aangepaste uitstroompercentage voor 2020 van 15%.

Hoewel dus de totale uitstroom bevredigend is, geldt dat niet voor uitstroom naar werk. Wij roepen Ferm Werk op alles in het werk te stellen de uitstroom naar werk (en onderwijs) te verhogen. En daarvoor alle mogelijkheden tot samenwerking met partnerorganisaties in de Oudewaterse samenleving aan te grijpen.

In de Q4-rapportage c.q. het jaarverslag zien wij graag terug welke extra inspanningen Ferm Werk zich getroost.

Met betrekking tot de garantiebanen en nieuw beschut zien we in de cijfers terug dat de inhaalslag die Ferm Werk al eerder aankondigde z'n vruchten begint af te werpen. De bij de begroting geraamde cijfers worden nog niet gehaald, maar we zien nu toch in ieder geval bij de garantiebanen een substantiële toename.

Ook positief is de uitgebreide en zorgvuldige informatie over de voortgang van de projecten voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: FermWijzer, werk-leerlijnen en basisarbeidsmarkt.

In het project FermWijzer werken Ferm Werk en de vier deelnemende gemeenten samen om cliënten uit categorie 3 met een gezamenlijke inspanning vanuit de Participatiewet en de WMO effectiever tot participatie te begeleiden. Het is de planning dat dit project per 1 januari 2020 operationeel zal zijn.

Het project Werk-leerlijnen beoogt cliënten naast werknemersvaardigheden ook vakvaardigheden te laten ontwikkelen in sectoren waarin het arbeidsmarktperspectief relatief gunstig is. Voor de horeca bestaat reeds zo'n werk-leerlijn; deze is verbeterd. Zeer binnenkort zullen werkleerlijnen logistiek en zorg worden opgezet.

Het project basisarbeidsmarkt is gericht op inwoners met een grote, niet te overbruggen afstand tot regulier betaald werk. Door samenwerking met andere betrokken partijen wordt beoogd deze inwoners toch tot een vorm van participatie te begeleiden. Begin 2020 zal een document worden opgeleverd op basis waarvan de gemeentes een besluit kunnen nemen over de doelen, instrumenten en eventueel benodigde financiën.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst bij Ferm Werk op 19 november heeft u inmiddels meer gedetailleerde informatie over de voortgang van beide projecten ontvangen.

Ferm Werk meldt dat de indeling van cliënten in 4 categorieën zal worden herzien. Dit wachten wij af. Met instemming lezen we dat Ferm Werk de kwartaalrapportages wil veranderen, zodanig dat meer inzicht in de bestandsdynamiek wordt gegeven. Hiervoor hebben wij reeds input verstrekt.

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

Het beeld na de Q3 rapportage is vergelijkbaar met dat na de Q2 rapportage: er is een klein voordeel t.o.v. de begroting € 2k. Dat wordt bepaald door een groter voordeel in de grote en kleine geldstroom van de basisdienstverlening, dat op zijn beurt wordt veroorzaakt door lager dan geraamde uitkeringslasten en een voordeel op de BUIG-uitkering. Daar staat tegenover een nadeel op de aanvullende dienstverlening, dat wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor de regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg.

Ad 3. Bestandsontwikkeling (kwartaal in beeld).

Kwartaal in beeld (Q3) laat t.o.v. Q2 de daling van het aantal uitkeringen zien van 81 naar 77, in belangrijke mate veroorzaakt door een daling in de nieuwe instroom en daarna door uitstroom t.g.v. verloop. Want de uitstroom naar werk neemt de laatste kwartalen af tot 1 in Q3.

Interessant is het te zien dat de omvang van de gekorte inkomsten uit parttime werk toeneemt.

Financiën

Zie hiervoor punt 2.

Vervolg:

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief Corsanr 19.091277

Q3 rapportage Corsanr 19.091275

Kwartaal in beeld Corsanr 19.091276

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,



ir. W.J. Tempel

De burgemeester (wnd.),



W.G. Groeneweg

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 21043
Verzenddatum 30 oktober 2019
Betreft Aanbieding rapportage over derde kwartaal 2019

Geacht college,

Hierbij bied ik u namens het bestuur en de raad van commissarissen de rapportage aan over het derde kwartaal van 2019. Zoals Evenals gebruikelijk bevat ook deze rapportage een doorkijk voor de rest van het jaar. De rapportage is onlangs goedgekeurd door de raad van commissarissen. De kwartaalrapportage en de zogeheten kwartaal in beeld rapportages vormen één geheel met elkaar.

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

Totaal Ferm Werk

Lagere gemeentelijke bijdrage verwacht

Wat betreft de resultaten het volgende. We verwachtten na het tweede kwartaal dat de gemeentelijke bijdrage 656 K lager zou uitkomen dan begroot. Nu is dat bedrag verbeterd tot 992 K. Dat is een *voordeel* voor gemeenten. Gemeenten betalen naar verwachting dus aan Ferm Werk aanzienlijk minder dan in de begrotingen is opgenomen voor 2019.

Omdat Ferm Werk in een zeer vroeg stadium begroot (begroting 2019 wordt in februari 2018 gemaakt), zijn niet alle variabelen goed in te schatten. Dat geldt met name voor het bedrag van de rijkssubsidie voor de uitkeringen, het zogeheten BUIG-budget. Dat wordt jaarlijks door het ministerie een aantal malen bijgesteld. Bij de recente definitieve vaststelling is dat (opnieuw) verhoogd. Deze verhoging is gedaan, omdat het verdeelmodel van het Rijk voor uitkeringen er vanuit gaat dat er in de regio van Ferm Werk, meer uitkeringsgerechtigden zouden moeten zijn.

Met de voorgaande alinea wil ik gezegd hebben dat meevallers door bijstelling van het BUIG-budget zich niet per definitie in de toekomst zullen herhalen. Sterker nog, er zou zich in het komend jaar een daling kunnen voordoen van de rijkssubsidie. Deze verwachting is reëel vanwege de landelijke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Wat betreft het verwachte voordeel voor gemeenten van 992 K is het (zoals in alle kwartalen) van belang te melden dat er vanwege het landelijke verdeelmodel verschillen zijn per gemeente waardoor niet alle bij Ferm Werk betrokken gemeenten profiteren.

Het voordeel doet zich met name voor in de grote geldstroom (862 K). De kleine geldstroom (=uitvoeringskosten) komt in onze prognose ook onder begroting uit. Door een iets hogere omzet dan waarmee eerder rekening werd gehouden, verbetert de dekking van de uitvoeringskosten. Dit levert gemeenten in de prognose een voordeel op van 52 K. De optelsom van grote én kleine geldstroom levert zo een voordeel voor gemeenten op van naar verwachting 992 K.

Uitdagingen in omzet en werksoorten

Voor de dekking van de uitvoeringskosten gebruiken we de omzet die Ferm Werk met al haar activiteiten maakt. De omzet wordt aangeduid met NTW (netto toegevoegde waarde). Die omzet ligt 66 K hoger dan begroot.

In het derde kwartaal is de omzet goed gebleven, ondanks onze winstwaarschuwing daarover in het tweede kwartaal. Acquisitie op nieuwe werksoorten en kostenreductie hebben een gunstige invloed gehad op de NTW. Daarbij komt dat we zowel Canal Digitaal als PostNL langer hebben bediend dan we eerder dachten. De voorspelde omzetzijding doet zich dan ook nog niet voor in Q3, maar de verwachting is dat deze in het komende kwartaal wordt ingezet.

Uitstroom heeft dalende trend

Na Q2 signaleerden we een lichte groei van de uitstroom naar werk en/of scholing ten opzichte van Q1. Nu prognosticeren we in plaats van de begrote 20% ca. 12% uitstroom naar werk en/of scholing.

Vanaf de vorige kwartaalrapportage benoemen we behalve uitstroom naar werk nu ook uitdrukkelijk de uitstroom naar scholing. Dat doen we omdat het volgen van een opleiding met studiefinanciering eveneens een kansrijke perspectief op het vinden van betaald werk oplevert en dus op duurzame uitstroom. Vandaar dat we die beide uitstroomredenen nu combineren.

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

Wat niet onvermeld mag blijven is de dynamiek in de groep uitkeringsgerechtigden met parttime werk. Velen van hen stromen na enige tijd uit de uitkering.

Inhaalslag Garantiebanen en nieuw beschut

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

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

Woerden (voordeel van 660 K na Q2, 884 K na Q3)

Voor Woerden is een daling van zo'n 4% te zien van de inwoners uit de verschillende doelgroepen die Ferm Werk bedient. De daling is ook zichtbaar binnen de uitkeringen. De invulling van garantiebanen blijft achter. Overigens verwachten we ook voor Woerden de inhaalslag te maken zoals die bij de andere gemeenten plaatsvindt en de achterstand in het eerste half jaar van 2020 te zijn ingelopen.

De gemeente Woerden profiteert het meest van het financiële voordeel binnen Ferm Werk. De gemeentelijke bijdrage is in totaal 884 K lager dan begroot. Belangrijkste oorzaken zijn een lager aantal garantiebanen, minder uitkeringen inkomensondersteuning en verhoging van de rijksbijdrage.

Bodegraven-Reeuwijk (voordeel van 117 K na Q2, 137 K na Q3)

Vanwege het vroege moment van begroten is voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk het aantal inwoners dat in aanmerking zou komen voor een garantiebaan, nieuw beschut én detacheringsbanen niet realistisch begroot. Daarom zijn afspraken gemaakt om in de realisatie daarvan af te wijken. Dat gebeurt nu. Verwacht wordt dat het aantal inwoners dat door Ferm Werk wordt bediend, ruim 1% hoger uitkomt dan begroot.

Het (iets) hogere aantal inwoners dat dienstverlening ontvangt van Ferm Werk zorgt voor een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze hogere bijdrage wordt evenwel meer dan gecompenseerd door de hogere rijksbijdrage. Per saldo betaalt de gemeente naar verwachting 137 K minder aan Ferm Werk over 2019.

Gemeente Montfoort (nadeel van 122 K, 65 K na Q3)

De gemeente Montfoort realiseert aanzienlijk meer garantiebanen. Dit betekent een hogere uitgave dan begroot, maar levert wel werk op voor een fors aantal inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De hogere kosten komen door het uitkeren van loonkostensubsidies voor deze garantiebanen. Het aantal inwoners met een uitkering voor levensonderhoud blijft naar schatting in Montfoort gelijk. De stijging van 4.5% van de inwoners die door Ferm Werk wordt bediend, zit dan ook met name in de omvang van de garantiebanen.

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

Het resultaat voor de gemeente is evenwel financieel gunstiger dan na Q2.

Oudewater (nagenoeg op begroting, gelijk aan Q2)

Voor de gemeente Oudewater is er een daling van bijna 3% van het aantal inwoners dat door Ferm Werk wordt bediend. Er is ook een lichte daling te zien van het aantal mensen met een uitkering. Ook voor de gemeente Oudewater is er een nadeel door de herziening van de rijkssubsidie, net als bij Montfoort. Omdat Oudewater minder loonkostensubsidies hoeft uit te keren (aantal garantiebanen zo goed als op begroting), levert de bijstelling per saldo naar verwachting geen nadeel op voor de gemeentelijke bijdrage.

Tot besluit

In de rapportage kunt u verder zien hoe deze ontwikkelingen per gemeente cijfermatig uitpakken. Ik verwijs u dan ook volledigheidshalve naar de bijgevoegde rapportage. De kwartaal-in-beeld rapportages tot en met het derde kwartaal 2019 voegen we zoals altijd ook toe. Deze rapportages geven veel inzicht in de prestaties op verschillende vlakken voor uw gemeente. Ook is er een totaalrapportage bijgevoegd waarin de prestaties van Ferm Werk worden vergeleken met andere organisaties via een beproefde benchmark.

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

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

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

Met vriendelijke groet,

B.F. Drost
Algemeen directeur

Ferm Werk

Rapportage Q3 2019

Woerden, 25 oktober 2019

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Ontwikkelingen in Q3.....	3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering.....	6
Toelichting uitkeringen levensonderhoud.....	6
Toelichting garantiebanen	8
Toelichting nieuw beschut	8
Toelichting detachingsbanen	9
Toelichting WSW	9
Intern.....	10
Extern.....	10
Overzicht financiën Ferm Werk.....	10
Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening	11
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	13
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	14
Bestemmingsreserve besteding	15
Samenvatting per gemeente.....	16
Gemeente Woerden	16
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	17
Gemeente Montfoort.....	18
Gemeente Oudewater	19

Inleiding

Algemeen

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

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

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

Ontwikkelingen in Q3

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

Wat betreft deze resultaten het volgende. We zien dat de **instroom** van inwoners in de uitkering is gedaald en we verwachten, net als op basis van Q2, dat dit lagere instroomniveau nog aanhoudt. De lagere instroom is in lijn met de analyse van het CBS dat in de huidige arbeidsmarkt veel mensen een baan vinden.

Ook de **uitstroom** laat een dalende trend zien. Daarbij kijken we met name naar de uitstroom naar werk. De doelstelling is een uitstroom naar werk van 20% van het aantal uitkeringen per 1 januari. We merken dat die doelstelling dit jaar *niet* wordt gehaald. Zowel in de rapportage over kwartaal 1 als 2, rapporteerden we daarover.

Onze prognose voor de uitstroom naar werk komt nu op ca 11%. In de rapportage na kwartaal 2 verwachtten we een gunstiger uitstroom dan we nu rapporteren. Oorzaken van de tegenvallende uitstroom zijn divers en hangen in sterke mate samen met de veranderingen van het bestand. Met het genoemde percentage doen we het dus slechter dan begroot. Waar eerder de inzet kon worden gepleegd op een snelle uitstroom naar werk, hebben we sinds de sluiting van de Wsw en de inperking van de toegang tot de Wajong te maken met instroom van deze groepen in de bijstand. Dat levert niet alleen minder uitstroom naar werk/scholing op, maar betekent ook dat deze doelgroep zonder aanpassing van de dienstverlening aangewezen blijft op een uitkering. Die ontwikkeling werd al enkele jaren onderkend door Ferm Werk en daarom is ingezet op de koerswijziging die u heeft geaccordeerd in de begroting van 2020. Resultaten van de gewijzigde inzet en dienstverlening zijn dan ook pas vanaf volgend jaar te verwachten.

In de vorige rapportage is al aandacht gevraagd voor uitstroom naar onderwijs met studiefinanciering. Dit biedt met name voor jongeren, waaronder jonge statushouders, de beste perspectieven op duurzame uitstroom en zelfredzaamheid. Vandaar dat Ferm Werk hier ook op inzet. Die inzet is vanzelfsprekend van groot belang in het derde kwartaal en heeft voor Ferm Werk als geheel de beëindiging van 12 uitkeringen opgeleverd.

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

Eenzelfde inhaalslag is te zien bij de realisatie van **garantiebanen**. Dat is heuglijk nieuws omdat beide instrumenten (nieuw beschut en garantiebanen) bedoeld zijn voor de meest kwetsbare inwoners op de arbeidsmarkt. We liggen met de realisatie van deze banen mooi op koers.

Wat betreft de NTW (=omzet) het volgende. De NTW wordt gebruikt ter dekking van de uitvoeringskosten. We verwachten een NTW te realiseren die 66 K hoger is dan begroot. Dat is een beter resultaat dan we in het vorige kwartaal rapporteerden. Het is met name een gunstig resultaat omdat we in Q2 melding maakten over het vertrek van een aantal belangrijke werksoorten. Acquisitie op nieuwe werksoorten en kostenreductie hebben een gunstige invloed op de NTW ontwikkeling. Daarbij komt dat we zowel M7 (Canal Digitaal) als PostNL langer hebben bediend dan verwacht. De voorspelde omzetzijding doet zich dan ook nog niet voor in Q3, maar wel in het komende kwartaal.

Uiteraard is onze inspanning er op gericht werksoorten te vinden die passen bij de strategische uitdaging van Ferm Werk zoals neergelegd in de begroting 2020.

Ten aanzien van de begroting 2020 en onze voorbereiding daarop, het volgende over de Doorgaande WerkLeerlijnen, FermWijzer en het project Basis Arbeidsmarkt.

Werk-Leerlijnen

Deze lijnen hebben als doel om inwoners, naast werknemersvaardigheden, ook vakvaardigheden te laten ontwikkelen gericht op sectoren waar nu en in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten bestaat. Gestart is met de opzet van de werk-leerlijn Horeca/Catering. Dit heeft geleid tot enerzijds een verbeteringslag binnen deze werk-leerlijn én tot een blauwdruk voor toekomstig op te zetten werk-leerlijnen. Met deze blauwdruk vergroten wij de kans dat nieuwe werk-leerlijnen zowel aansluiten op de vraag vanuit ons netwerk en het aanbod vanuit ons cliëntenbestand. De komende maanden staan in het teken van het opzetten van nieuwe werk-leerlijnen, te beginnen met twee haalbaarheidsanalyses in de richtingen logistiek en zorg.

Ferm Wijzer

Vanuit de behoefte om de doelgroep die zich bevindt op de scheidslijn tussen WMO en Participatiewet (de zogenaamde categorie drie en vier) beter te kunnen ondersteunen, is het project Ferm Wijzer in het leven geroepen. Dit project borduurt voort op de gelijknamige aanpak die is ontstaan vanuit de uitvoering binnen Ferm Werk en Woerden Wijzer en kent een bredere scope, omdat het nu ook de sociale teams van de gemeente Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk betreft. Ferm Wijzer ontwikkelt een gezamenlijke aanpak (sociale teams en Ferm Werk) waardoor voorzieningen en ondersteuning vanuit de WMO en Participatiewet integraal kunnen worden ingezet. Dit heeft als doel inwoners beter in staat te stellen zich te ontwikkelen richting een vorm van (betaalde) arbeid. De afgelopen maanden is er op beleidsniveau nauw samengewerkt tussen de 4 gemeenten en Ferm Werk om tot een plan van aanpak te komen met betrekking tot de invulling van Ferm Wijzer. De uitvoering van deze invulling, oftewel de operationele start van het project, zal naar verwachting in het volgende kwartaal plaatsvinden. Wij houden u via de kwartaalrapportages op de hoogte van de voortgang van dit project.

Project Basis Arbeidsmarkt

Het project Basis Arbeidsmarkt sluit aan bij de wens van in Ferm werk deelnemende gemeenten meer aandacht te geven aan participatie van inwoners met een grote, niet te overbruggen, afstand tot regulier betaald werk. Het project richt zich op de samenwerking tussen partijen die op dat vlak actief zijn. Hoe zorgen we voor een aanbod waardoor inwoners kunnen participeren op een voor hen passende wijze? Hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen en niet aansluitende werkwijzen bij aanbieders van participatievoorzieningen?

Het project heeft het doel de samenwerking tussen (lokale) partijen te versterken en gezamenlijk nieuwe voorzieningen te ontwikkelen die zowel voor de inwoner als voor de samenleving waarde toevoegen.

Uitgangspunten zijn onder andere:

- Doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid en welbevinden bij inwoners
- Voorzieningen dragen bij aan preventie, het voorkomen van (gezondheids)problemen en maatschappelijke kosten op termijn
- Gericht op ontwikkeling en groei van de inwoner maar ook op stabilisatie en opvang als 'terugval' plaatsvindt
- De inclusieve samenleving; inwoners doen zoveel mogelijk mee in de nabije diverse samenleving.

Het project Basis Arbeidsmarkt loopt vooralsnog tot eind 2020. Dan is in elk geval een begin gemaakt met het vernieuwen van de lokale beschikbaarheid van voorzieningen en de samenwerking tussen partijen. En er is in de uitvoering ervaring opgedaan met de samenwerking tussen aanbiedende partijen.

Op dit moment wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Het wettelijk kader, de bestaande voorzieningen en ook de goede voorbeelden in het land. In januari 2020 zal een rapportage worden gemaakt op basis waarvan gemeenten nadere keuzes voor 2020 kunnen maken.

Resumerend financieel

Per saldo verwachten we dat de **gemeentelijke bijdrage ruim onder begroting** uitkomt, namelijk 992 K. lager. Met andere woorden: gemeenten betalen aan Ferm Werk naar verwachting minder dan opgenomen in de begroting voor 2019.

Tot besluit nog twee opmerkingen

De verandering van de doelgroep is al vaker gemeld. Dat betekent dat wij onze dienstverlening aan inwoners die op ons rekenen, aan het verbeteren zijn. Daar hoort bij dat wij ook de huidige indeling in categorieën herzien.

Andere dienstverlening en accenten in onze activiteiten leveren vanzelfsprekend andere informatie vragen op. Dat betekent dat wij voor 2020 werken aan een hernieuwde rapportage. Dat doen wij in nauw overleg met de gemeenten. Doel is om alle betrokken beter te informeren over de voortgang van onze inzet en over bijvoorbeeld de dynamiek in het bestand.

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld		Ferm Werk totaal		
o.b.v. Q3 2019	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	1.056	1.055	1.045	-10
Garantiebanen	57	86	90	4
Nieuw beschut	6	18	13	-5
Fte Wsw	294	276	280	-2
Fte detabanen	23	50	36	-14
Totale doelgroep	1.437	1.485	1.463	-28

Het gemiddelde aantal cliënten over 2019 daalt in de prognose na Q3 t.o.v. de begroting 2019 met 28 oftewel 1,9%.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

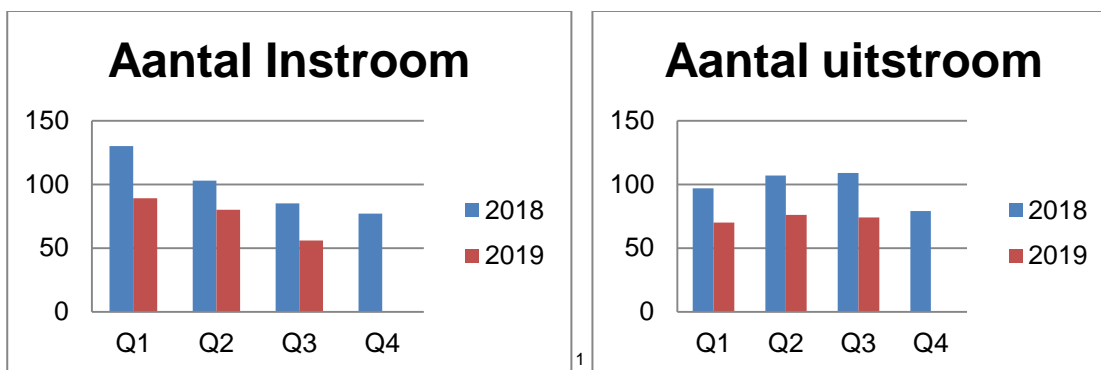
Het aantal mensen met een uitkering is ten opzichte van Q2 aan het dalen. Hiermee volgt Ferm Werk de landelijke trend. De prognose voor het einde van het jaar is wel hoger dan de resultaten van Q3. Het derde kwartaal stromen er namelijk altijd meer mensen uit in verband met scholing. Ook bij Ferm Werk was dit het geval. Van de 11 mensen die dit jaar uitgestroomd zijn naar scholing waren er 10 in dit kwartaal.

Ontwikkeling standcijfer bestand uitkeringen					
aantallen	ultimo	Begroting	Prognose	ultimo	prognose
	2018	gemiddeld	gemiddeld	Q3 2019	ultimo 2019
		2019	2019		
Woerden	586	588	576	567	570
Bodegraven-Reeuwijk	282	284	288	289	290
Montfoort	99	102	103	103	103
Oudewater	77	81	78	75	77
Totaal	1.044	1.055	1.045	1.034	1.040

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

In het derde kwartaal zien we dat de uitstroom hoger is dan de instroom. Dit verklaart ook de lichte daling van het bestand.

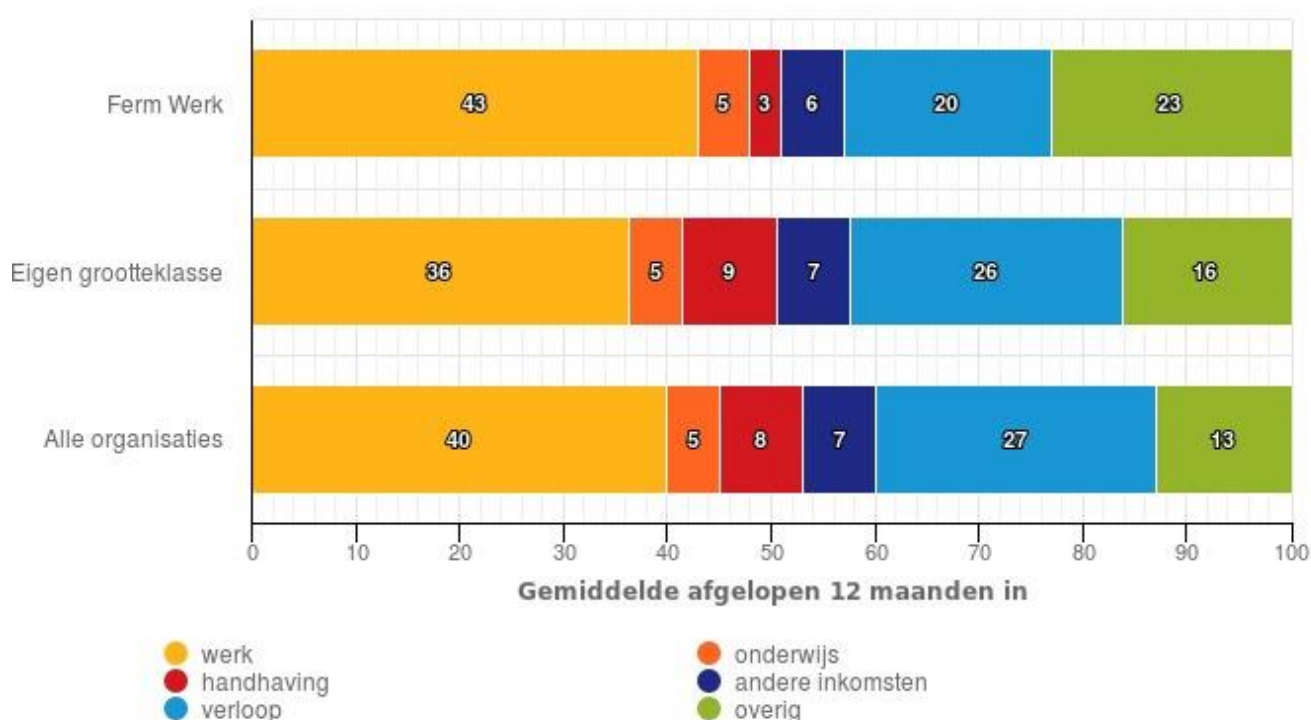
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling te zien van de instroom en uitstroom..



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

De uitstroom valt dit jaar lager uit dan begroot. We rapporteerden daarover in de vorige kwartalen ook al. De tegenvallende uitstroom heeft te maken met de kenmerken van instroom zoals hiervoor aangegeven. Dit is een landelijke trend zoals in de grafiek hieronder is aangegeven. Die grafiek laat overigens ook zien dat de resultaten van Ferm Werk niet negatief afwijken van het landelijk gemiddelde..

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



In Q2 rapporteerden we dat we uitstroom verwachten in Q3 van m.n. statushouders naar scholing. Voor een deel is dat gelukt, maar deels niet doordat niet voldaan kon worden aan toelatingseisen én een aantal zwangerschappen onder de doelgroep.

¹ Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zal Q3 2019 nog wijzigen..

Realisatie uitstroom totaal (alle oorzaken) t/m Q3 2019				
	standcijfers 1-1-2019	totaal verwachte uitstroom	verwacht ultimo Q3	realisatie ultimo Q3
Woerden	586	187	140	113
Bo-Re	282	90	68	61
Montfoort	99	33	25	24
Oudewater	77	24	9	15
	1.044	334	242	213

Realisatie uitstroomcijfers naar werk Q3 2019				
	standcijfers 1-1-2019	doelstelling naar werk 20%	doelstelling Q3	realisatie ultimo Q3
Woerden	586	119	89	51
Bo-Re	282	57	43	24
Montfoort	99	21	16	14
Oudewater	77	16	12	7
	1.044	213	160	96

Evenals in Q2 hebben we nu ingezet op uitstroom naar parttime werk. Dat is in feite altijd een speerpunt. Deze voortdurende aandacht hiervoor zien we terug in de benchmark.

Toelichting garantiebannen

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

Vanaf begin 2019 tot en met het derde kwartaal zijn er 19 fte aan garantiebannen bijgekomen. In het derde kwartaal zijn er 12 nieuwe banen bijgekomen. Zes daarvan zijn banen die gevonden zijn voor inwoners wiens baan in het derde kwartaal was beëindigd. We zien op deze wijze dat er een grote mate van continuïteit ontstaat voor deze doelgroep. De beëindiging van zes banen toont eveneens aan dat de duurzaamheid een blijvend risico is. Met de realisatie van de garantiebannen liggen we inmiddels goed op koers. Positieve uitschieter hier is de gemeente Montfoort waar ruim boven begroting wordt gerealiseerd terwijl de realisatie in Woerden juist extra aandacht vereist. Ook Bodegraven-Reeuwijk zal boven begroting realiseren. Dit is conform de afspraken die begin 2019 hierover met de gemeente zijn gemaakt. De realisatie en prognose in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Prognose	Stand	Prognose
	gemiddeld	gemiddeld	Q3	stand ultimo 2019
Ferm Werk Totaal	86	76	83	90
Woerden	53	33	37	42
Bo-Re	20	25	26	28
Montfoort	7	14	15	15
Oudewater	6	4	5	5

Garantiebanen (a 25,5 uren)

Toelichting nieuw beschut

Werkplekken nieuw beschut zijn bedoeld voor inwoners die alleen in een beschermde omgeving kunnen werken en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband bij Ferm Werk en komt er analoog aan de garantiebannen een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie. Loonkostensubsidies worden betaald uit het BUIG-budget.

De prognose na Q2 was dat we aan het eind van het jaar de begrote aantallen zouden realiseren. Deze verwachting wordt vooralsnog niet gehaald. De verwachting na Q2 was wat rooskleuring, omdat we met zes mensen met indicatie nieuw beschut in gesprek waren, waarvan er vier nog niet in staat zijn om een dienstverband aan te gaan. Het contact is en blijft vanzelfsprekend met hen intensief om er voor te zorgen dat zij op termijn wel kunnen instromen.

Alleen Bodegraven-Reeuwijk zal boven begroting realiseren conform de afspraken die hierover begin 2019 met de gemeente zijn gemaakt. De realisatie en prognose in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Prognose	Stand	Prognose
	gemiddeld	gemiddeld	Q3	stand ultimo 2019
Ferm Werk Totaal	18	9	10,2	12,2
Woerden	11	3	4	6
Bo-Re	4	5	5	5
Montfoort	2	1	1	1
Oudewater	1	0	0,2	0,6

Nieuw Beschut banen (a 31 uren)

Toelichting 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 productiviteit van de werknemer. De omvang van de detachingsovereenkomst wordt in beginsel zodanig vastgesteld dat de cliënt uitkeringsonafhankelijk wordt of naar maximaal beschikbaar arbeidsvermogen wordt ingezet. Daarnaast wordt dit instrument vooral bij statushouders ook ingezet om parttime werk te bieden naast de verplichte inburgering. Het instrument leent zich uitstekend om mensen met taalachterstand een werkaanbod te bieden terwijl zij ook aanvullend naar school gaan.

Per ultimo Q3 waren er in totaal 48 personen (36 fte) in dienst van De Wissel. Hiervan zijn 16 personen individueel (extern) gedetacheerd. In het derde kwartaal zijn zes personen succesvol doorgestroomd naar een andere, reguliere werkgever.

Toelichting WSW

Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen deze behouden. Binnen de Wsw zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van Ferm Werk

blijft, zoals interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van begeleid werken bij een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af.

Intern

Het werkaanbod in Q3 was goed en ook de vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn goed. Het is gelukt om hoogwaardiger werk te acquireren. Dat is in de eerste plaats fijn voor onze medewerkers, maar ook financieel gunstig omdat we hogere uurtarieven kunnen vragen.

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

Extern

In het tweede kwartaal is gerapporteerd over de werkzaamheden van M7 (canaal digitaal), De Bijenkort en PostNL. Hierbij hebben we u eveneens geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de NTW (omzet). De werkzaamheden voor M7 en PostNL hebben respectievelijk het gehele en bijna het gehele derde kwartaal voortgeduurd. De gevolgen voor de omzet, zijn dan ook in Q3 beperkt. Eveneens gaf dit voor het afgelopen derde kwartaal nauwelijks personele veranderingen. In het afgelopen kwartaal is er verder te melden dat er een nieuwe groepsdetachering is gestart. We verwachten dan ook dat de personele gevolgen voor herplaatsing in nieuwe werk, zeer beperkt blijven.

Samenvattend komen we door verbetering tarieven, opvang van verlies van werksoorten én kostenbesparingen met een iets positievere NTW dan begroot. De verwachte NTW ligt 66 K hoger dan de begroting.

Overzicht financiën Ferm Werk

De prognose voor de totale bijdrage van gemeenten is o.b.v. gegevens t/m het tweede kwartaal verder verlaagd en komt op € 10.099k, d.w.z. € 992k lager dan begroot. Dit voordeel ontstaat bij de grote geldstroom in de basis dienstverlening voornamelijk door de bekendmaking van het definitieve BUIG budget. Verderop in deze rapportage treft u een nadere uitsplitsing per gemeente.

In de hierna volgende overzichten staan de bijdragen van de gemeenten aan zowel de basis- als de aanvullende dienstverlening. De cijfers van de realisatie 2018 en de begroting 2019 zijn budgetneutraal gecorrigeerd om de vergelijking met de prognose o.b.v. Q1 mogelijk te maken.

Totaal Ferm werk - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	1.348	3.638	2.777	-862
Bijdrage basis kleine geldstroom	5.726	6.140	6.087	-52
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.244	1.313	1.234	-78
totale bijdrage	8.317	11.091	10.099	-992

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
Bijdrage inkomensregelingen	216	2.004	1.078	-926
Bijdrage begeleide participatie	743	1.155	1.144	-12
Bijdrage arbeidsparticipatie	389	479	555	76
totale bijdrage	1.348	3.638	2.777	-862

Totaal Ferm werk - prognose basis gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
Netto toegevoegde waarde	-3.217	-3.031	-3.097	-66
Totale uitvoeringskosten	8.943	9.171	9.185	14
totale bijdrage	5.726	6.140	6.087	-52

Totaal Ferm werk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
aanvullend grote geldstroom	696	723	712	-11
aanvullend kleine geldstroom	548	589	522	-67
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	1.244	1.313	1.234	-78

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Verschillen grote geldstroom	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2019	o.b.v. Q3 2019	
Hogere uitkering Buig budget	15.240	15.776	-536
Lasten uitkeringslasten incl. LKS	15.578	15.412	-166
lagere lasten BBZ	64	52	-12

lagere lasten minimaregelingen	1.603	1.390	-213
hogere lasten WSW	1.124	1.025	-99
hogere lasten nieuw beschut	32	119	87
hogere lasten arbeidsparticipatie	479	555	76
			-862

Taakveld inkomensregelingen

Het BUIG budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget. Het definitief budget 2019 is op 1 oktober bekend gemaakt en verwerkt in deze rapportage. Dit is € 536k hoger dan begroot. In feite is hieruit af te leiden dat het Rijks-verdeelmodel er vanuit gaat dat Ferm Werk dus meer middelen nodig heeft voor de uitvoering, dan wij nodig hebben.

Ontwikkeling Buig	begroting	definitief	verschil
bedrag x 1.000 en in % €			
Woerden	8.435	8.626	191
Bodegraven- Reeuwijk	4.220	4.602	382
Montfoort	1.440	1.439	-1
Oudewater	1.145	1.108	-37
Totaal	15.240	15.776	536

De verschillen tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij Woerden en Bodegraven-Reeuwijk is het budget hoger dan begroot, terwijl het voor Montfoort en Oudewater juist lager is. Dit komt doordat in de kleinere gemeenten een ander verdeelmodel geldt. Bij Montfoort en Oudewater is het BUIG budget volledig gebaseerd op het historisch verdeelmodel en bij Bodegraven-Reeuwijk voor 25%. Er wordt gerekend met de uitgaven van het jaar t-2 (2017). Bij Woerden en Bodegraven-Reeuwijk (voor 75%) wordt het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde multi-niveau verdeelmodel toegepast met de positieve bijstelling als resultaat.

De uitkeringslasten worden bepaald door het aantal uitkeringen en de gemiddelde hoogte ervan. Het gemiddeld aantal uitkeringen daalt in 2019 licht t.o.v. de begroting maar de gemiddelde uitkeringsprijs stijgt. De gemiddelde uitkeringsprijs is ten eerste afhankelijk van de samenstelling van het bestand naar leefvorm (alleenstaanden versus paren) en het aantal uitkeringen met een kostendelersnorm, maar ook van de bedragen die kunnen worden verrekend in verband met inkomsten of terugvordering. Op het eerste gezicht lijkt de stijging van de uitkeringsprijs niet te liggen aan een andere verhouding tussen alleenstaanden en (echt)paren. Wel is een dalende trend te zien bij de gekorte inkomsten uit werk. Ook daalt de incassoquote (inkomsten uit terugvordering t.o.v. uitkeringen). Deze incassoquote hebben we nader onderzocht het afgelopen kwartaal. De vorderingen geven wij uit handen aan Cannock Chase. Zij vorderen de bedragen van niet uitkeringsgerechtigden voor Ferm Werk. Vorderingen van uitkeringsgerechtigden worden meteen verrekend via de uitkering. Dit laatste gaat goed. In een gesprek met Cannock Chase is naar voren gekomen dat zij achterstanden hebben met incasseren. Dit heeft te maken met een interne reorganisatie en wisseling van medewerkers. Zij hebben aangegeven dat vanaf oktober de interne problemen opgelost zijn en dat we weer mogen verwachten dat de bedragen weer ontvangen worden. Aangezien we een contract op basis van no cure no pay hebben zijn we niet meer uitvoeringskosten kwijt. We blijven dit proces volgen.

Hiertegenover staat een financieel voordeel bij de loonkostensubsidies. Het aantal loonkostensubsidies komt iets lager uit dan begroot terwijl het gemiddelde bedrag voor de loonkostensubsidies beduidend lager uitvalt. Dit lagere bedrag komt door een hogere loonwaarde van de cliënten in zowel de garantiebanen als nieuw beschut. Dit duidt aan dat er goede matches worden gerealiseerd tussen banen en kandidaten. Per saldo levert dit bij de loonkostensubsidies een voordeel op voor de gemeentelijke bijdrage van € 166k. Deze gegevens verschillen overigens sterk per gemeente.

Taakveld begeleide participatie

De gemeentelijke bijdrage voor begeleide participatie komt € 12k lager uit dan begroot. Dit verschil bestaat uit een lagere bijdrage voor de Wsw en een hogere voor nieuw beschut.

Taakveld arbeidsparticipatie

Bij arbeidsparticipatie wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage verwacht van € 76k veroorzaakt door het continueren in 2019 van de inzet van een dedicated jobhunter uit het actieplan Jongeren van de arbeidsmarktregio Utrecht. Deze inzet heeft geen invloed op de kosten bij Bodegraven-Reeuwijk.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk - Realisatie 2019 kleine geldstroom (basisdienstverlening)					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	begroting 2019	prognose	verschil
	2018	2019	na wijziging	2019	prognose- begr.
Omzet	-3.939	-3.722	-3.722	-3.852	-130

directe kosten omzet	722	691	691	755	64
Dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.097	-66
Personeelskosten	6.380	6.324	6.324	6.337	13
Overige bedrijfslasten	2.565	2.523	2.523	2.617	94
Incidentele baten minus lasten	0	0	225	225	0
Continuous improvement	0	100	100	8	-92
Uitvoeringskosten	8.945	8.946	9.171	9.188	15
dekking uitvoeringskosten	-3.217	-3.031	-3.031	-3.097	-66
Gemeentelijke bijdrage	5.728	5.915	6.140	6.090	-52

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

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

De prognose wordt vergeleken met de begroting 2019 na de begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom is € 52 K lager dan begroot. Er zijn verschillen per gemeente, namelijk vanwege de verschillende aandelen die men heeft in de dienstverlening. Dit is zichtbaar op de pagina's met de specificatie per gemeente.

Toelichting op de aanvullende dienstverlening

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

In de prognose o.b.v. Q3 2019 is gerekend met uitgaven voor:

- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds

- Declaratieregeling
- WIW banen
- Afgeven participatieverklaringen

Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom

totaal overzicht	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2018	2019	Q3 2019	
Schuldhelpverlening	159	176	118	-58
Huisvesting statushouders	39	50	40	-10
Regeling TMZ	151	175	160	-14
Ondersteuningsfonds declaratieregeling	36	35	38	3
regeling WIW	837	844	857	13
	21	21	21	0
	1243	1301	1235	-67

De uitgaven voor de aanvullende dienstverlening dalen met € 67k ten opzichte van de begroting en ook licht ten opzichte van de vorige rapportage. Ze komen hiermee vrijwel op het niveau van de realisatie in 2018.

Het verschil t.o.v. de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor schuldhelpverlening in Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort en lagere uitvoeringskosten voor de regeling TMZ. De kosten schuldhelpverlening, huisvesting statushouders en regeling TMZ dalen terwijl de uitvoeringskosten voor de declaratieregelingen stijgen. De effecten van die verschuivingen zijn verschillend voor de deelnemende gemeenten, omdat de lagere uitgaven schuldhelp alleen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort betreffen en de declaratieregeling juist niet wordt uitgevoerd voor Bodegraven-Reeuwijk. Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina's met specificaties per gemeente.

Bestemmingsreserve besteding

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

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

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

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Woerden				
o.b.v. Q3 2019	realisatie 2018	begroting 2019	prognose 2019	verschil begr. - progn
Uitkeringen LO	591	588	576	-12
Garantiebanen	26	53	42	-11
Nieuw beschut	1	11	6	-5
Fte Wsw	215	206	203	-2
Fte detabanen	11	22	16	-6
Totale doelgroep	844	880	843	-37

De prognose voor de totale doelgroep (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t/m. Q3 4,2% lager dan begroot, en komt daarmee bijna op het niveau van de realisatie in 2018.

Gemeente Woerden - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.- progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	694	2.240	1.480	-760
Bijdrage basis kleine geldstroom	3.304	3.622	3.527	-95
Bijdrage aanvullende dienstverlening	799	835	806	-30
totale bijdrage	4.797	6.697	5.813	-884

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.- progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	-32	1.149	479	-670
Bijdrage begeleide participatie	529	840	696	-143
Bijdrage arbeidsparticipatie	197	251	304	53
totale bijdrage	694	2.240	1.480	-760

Gemeente Woerden - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.- progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-2.229	-2.095	-2.140	-45
Totale uitvoeringskosten	5.533	5.717	5.667	-50
totale bijdrage	3.304	3.622	3.527	-95

Gemeente Woerden - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.- progn.
aanvullend grote geldstroom	539	552	540	-12
aanvullend kleine geldstroom	260	283	266	-17
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	799	835	806	-30

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden is in de prognose na Q3 € 884k lager dan begroot. Dit zit vooral in lagere uitgaven voor inkomensregelingen. Belangrijkste oorzaken zijn een hoger BUIG budget dan begroot en lagere uitgaven voor inkomensondersteuning. Bij begeleide participatie is er nu ook een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een hoger rijksbudget Wsw.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Bodegraven-Reeuwijk					
	realisatie	begroting	prognose	verschil	
o.b.v. Q3 2019	2018	2019	2019	begr. - progn	
Uitkeringen LO	284	284	288	4	
Garantiebanen	19	20	28	8	
Nieuw beschut	4	4	5	1	
Fte Wsw	42	40	41	1	
Fte detabanen	8	21	13	-8	
Totale doelgroep	357	369	376	7	

De prognose voor de totale doelgroep (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t/m. Q3 1,1% hoger dan begroot; dat betekent een stijging met 5,2% t.o.v. de realisatie in 2018.

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

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2019				
Bedragen in € x 1.000	Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage			
	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	299	736	600	-137
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.432	1.495	1.516	20
Bijdrage aanvullende dienstverlening	173	189	135	-54
totale bijdrage	1.904	2.420	2.250	-171

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000				
	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	80	430	177	-253
Bijdrage begeleide participatie	110	166	283	116
Bijdrage arbeidsparticipatie	109	140	140	0
totale bijdrage	299	736	600	-137

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000				
	realisatie 2018	begroting 2019	prognose o.b.v. Q3 2019	verschil begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-515	-528	-522	6
Totale uitvoeringskosten	1.947	2.023	2.038	15
totale bijdrage	1.432	1.495	1.516	20

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.-progn.
aanvullend grote geldstroom	0	0	0	0
aanvullend kleine geldstroom	173	189	135	-54
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	173	189	135	-54

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is € 171k lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hoger BUIG budget dan begroot.

Gemeente Montfoort
Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Montfoort

o.b.v. Q3 2019	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	101	102	103	1
Garantiebanen	9	7	15	8
Nieuw beschut	1	2	1	-1
Fte Wsw	18	18	18	-1
Fte detabanen	3	5	3	-2
Totale doelgroep	132	134	140	5

De prognose voor de totale doelgroep (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t/m. Q3 4,5% hoger dan begroot; dat betekent een stijging met 6% t.o.v. de realisatie in 2018.

Gemeente Montfoort - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.-progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	253	337	383	46
Bijdrage basis kleine geldstroom	565	557	582	25
Bijdrage aanvullende dienstverlening	161	168	161	-7
totale bijdrage	979	1.062	1.126	65

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q3 2019

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	126	206	213	6
Bijdrage begeleide participatie	74	74	99	24
Bijdrage arbeidsparticipatie	53	56	72	16
totale bijdrage	253	337	383	46

Gemeente Montfoort - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q3 2019

Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.-progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-227	-215	-210	5
Totale uitvoeringskosten	792	772	792	20
totale bijdrage	565	557	582	25

Gemeente Montfoort - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
aanvullend grote geldstroom	83	88	83	-5
aanvullend kleine geldstroom	78	80	78	-2
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	161	168	161	-7

De totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Montfoort is 65k hoger dan begroot. Het nadeel is ten opzichte van Q2 afgenomen. Dit komt vooral door minder uitgaven bijzondere bijstand en de toegenomen NTW in Q3. Daarnaast is de schuldhelpverlening afgenomen waardoor een positief resultaat ontstaat bij de aanvullende dienstverlening.

Voor Montfoort geldt dat het BUIG-budget juist lager is dan begroot. Dit komt mede door een andere financieringssysteem (T-2). Daarnaast zorgt de forse toename van het aantal garantiebanen voor hogere uitgaven aan loonkostensubsidies.

Gemeente Oudewater

Prognose 2019 aantal cliënten gemiddeld Oudewater				
o.b.v. Q3 2019	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	2019	begr. - progn
Uitkeringen LO	80	81	78	-3
Garantiebanen	3	6	5	-1
Nieuw beschut	0	1	0	-1
Fte Wsw	19	18	18	0
Fte detabanen	1	2	4	2
Totale doelgroep	103	108	105	-3

De prognose voor de totale doelgroep (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t.m. Q3 2,8% lager dan begroot; dat betekent een stijging met 2% t.o.v. de realisatie in 2018.

Gemeente Oudewater - prognose totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
Bijdrage basis grote geldstroom	102	326	314	-11
Bijdrage basis kleine geldstroom	425	465	462	-3
Bijdrage aanvullende dienstverlening	110	121	133	13
totale bijdrage	637	912	910	-2

Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q2 2019	begr.- progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	42	219	209	-10
Bijdrage begeleide participatie	30	75	66	-9
Bijdrage arbeidsparticipatie	30	32	40	8
totale bijdrage	102	326	314	-11

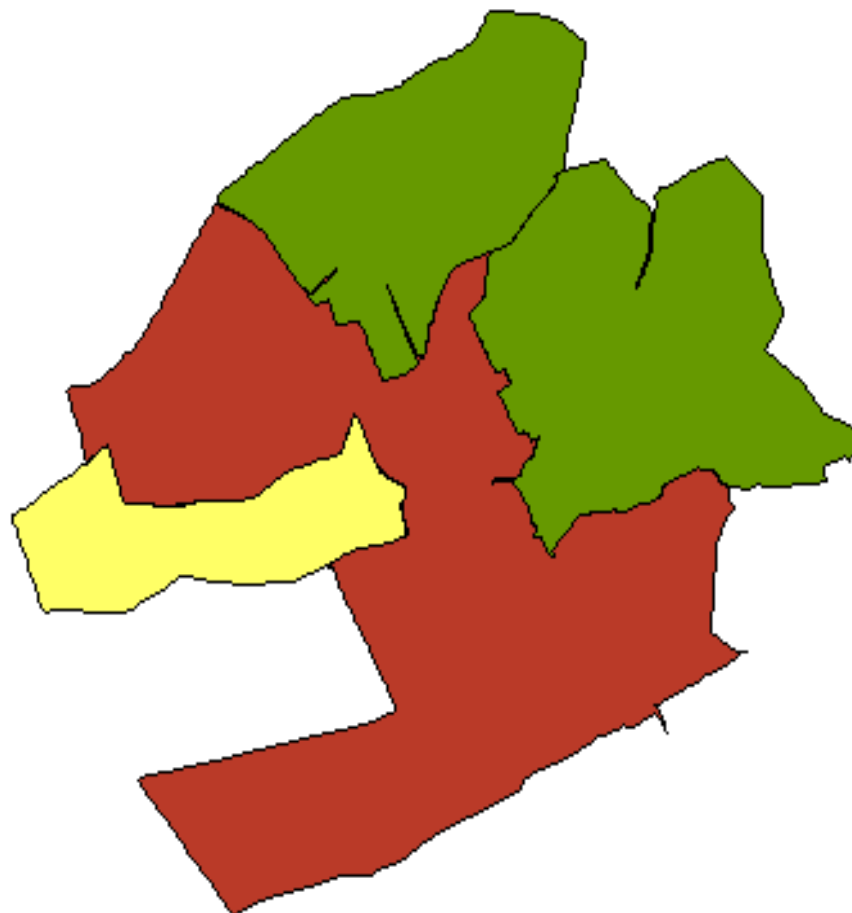
Gemeente Oudewater - prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-246	-194	-225	-32
Totale uitvoeringskosten	671	659	687	28
totale bijdrage	425	465	462	-3

Gemeente Oudewater - prognose aanvullend totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q3 2019				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2018	2019	o.b.v. Q3 2019	begr.- progn.
aanvullend grote geldstroom	74	83	89	6
aanvullend kleine geldstroom	37	38	44	7
totale bijdrage aanvullende dienstverl.	110	121	133	13

De totale gemeentelijke bijdrage voor Oudewater komt naar verwachting 2K onder begroting uit. Dit positieve resultaat komt door de aanpassing van het definitieve Buig budget.

Kwartaal-in-beeld rapportage Q3 2019

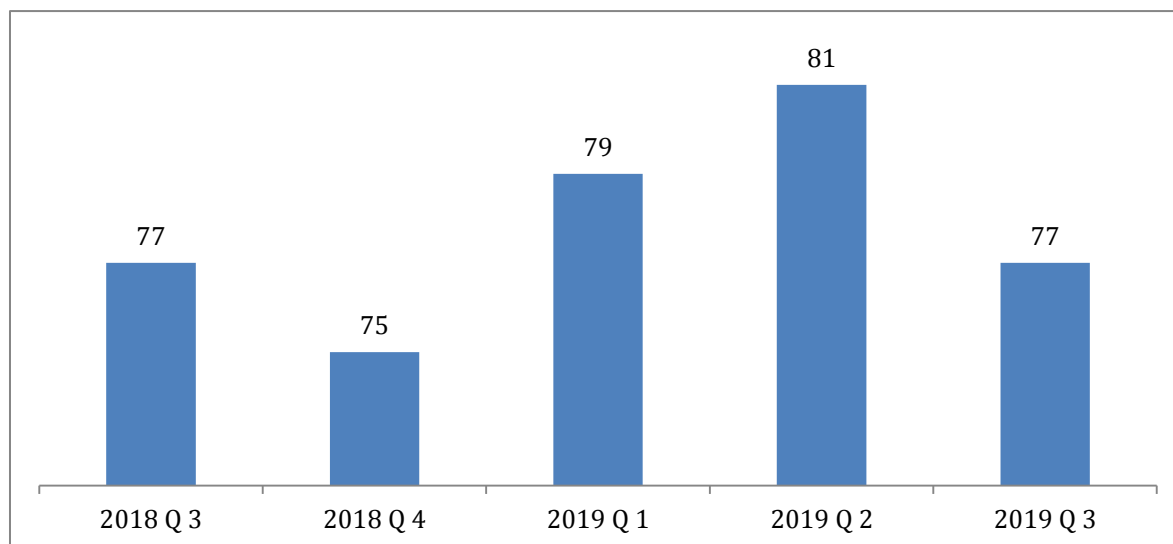
Oudewater



GM0589

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

Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal



Ten opzichte van de stand na het derde kwartaal van 2018 is het aantal uitkeringen gelijk gebleven.

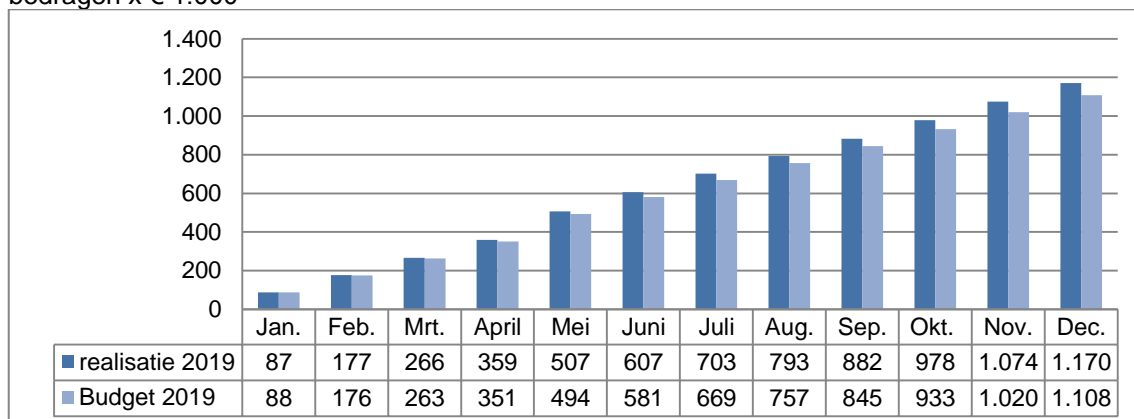
Toelichting

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

In deze rapportage zijn cijfers over aantallen uitkeringen en in- en uitstroom verwerkt die zijn verzameld op 22-10-2019. Door een ander opnamemoment kunnen ze afwijken van cijfers in de kwartaalrapportage.

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



De uitgaven worden vergeleken met het definitief toegekende rijksbudget (september 2019). T/m september zijn uitgaven vermeld; vanaf oktober prognose.

Aantal uitkeringen naar leefvorm

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1	2019 Q2	2018 Q 3
Alleenstaande	43	39	43	41	39
Alleenstaande ouder	14	15	15	17	15
Anders	2	2	3	3	3
Gehuwd of Samenwonend	18	19	18	20	20
Totaal	77	75	79	81	77

Aantal uitkeringen naar leeftijdscategorie

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3
18-26 jaar	8	7	7	8	6
27-45 jaar	28	30	33	37	36
46-55 jaar	22	22	21	21	21
56 jaar tot AOW-leeftijd	19	16	18	15	14
Totaal	77	75	79	81	77

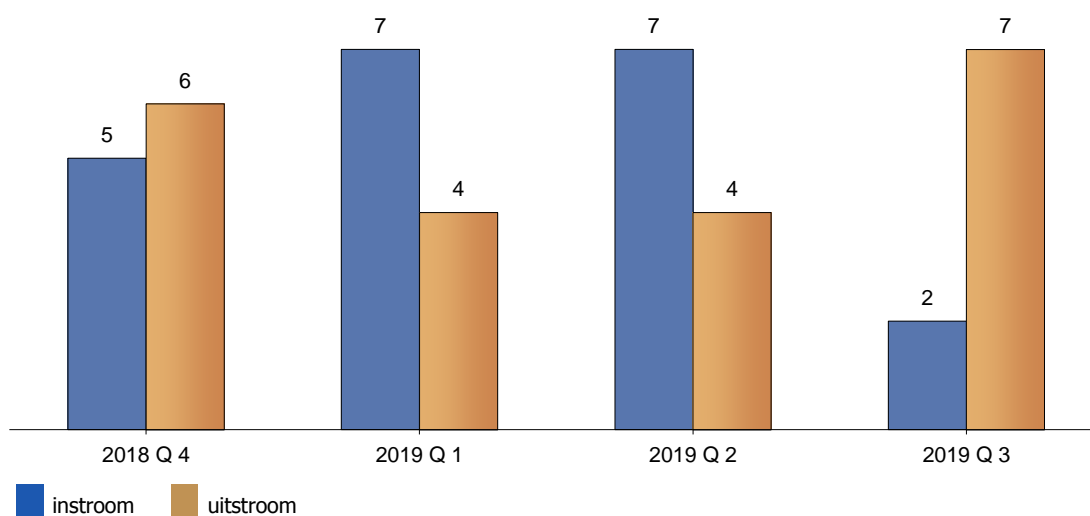
Aantal klanten naar afstand tot de arbeidsmarkt

	2018 Q 3	2018 Q 4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3
Categorie 1	2	2	3	3	5
Categorie 2	29	24	27	30	28
Categorie 3	41	43	43	43	42
Categorie 4	9	10	12	12	13
Totaal	81	79	85	88	88

- 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

Omdat bovenstaande indeling in categorieën niet meer past bij de huidige dienstverlening zal deze volgend jaar worden vervangen door een andere.

In- en uitstroom BUIG



NB:

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

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie

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

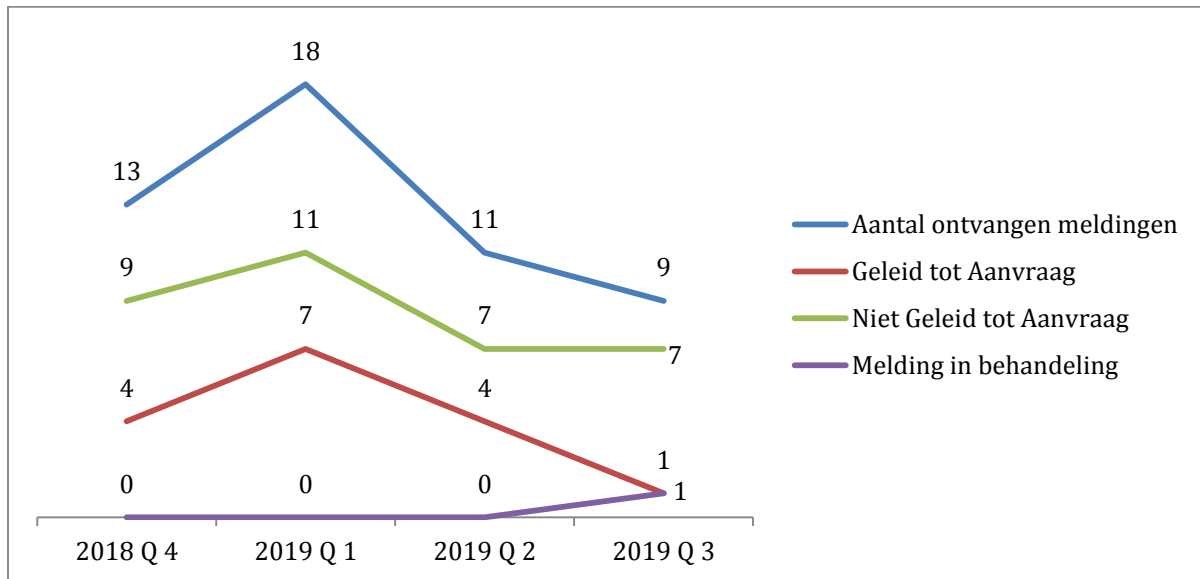
Waarvan in- en uitstroom statushouders

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

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

Meldingen aan de Poort

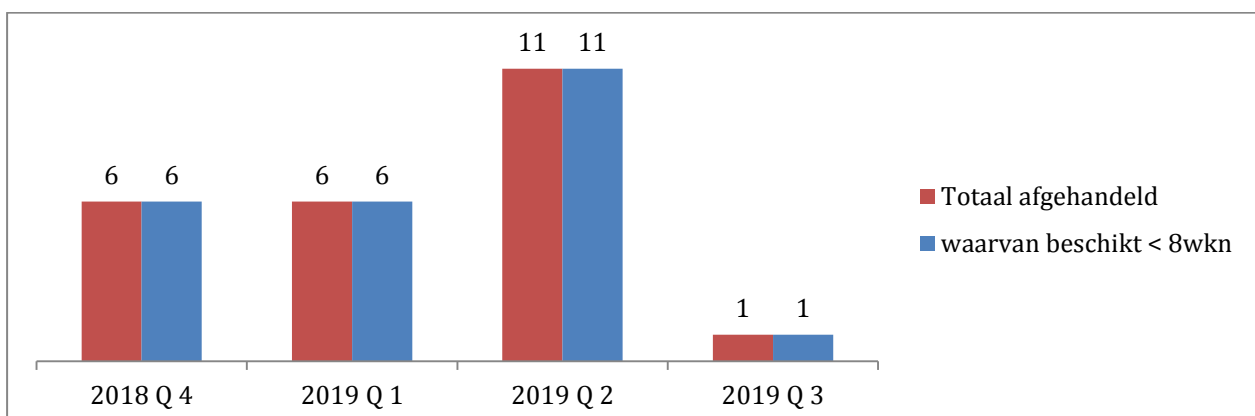
Poorteffect



	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2	2019 Q 3
Totaal ontvangen meldingen	13	18	11	9
Geleid tot aanvraag	4	7	4	1
Niet geleid tot aanvraag	9	11	7	7
Melding in behandeling	-	-	-	1

In het derde kwartaal leidden 7 van de 8 afgehandelde meldingen, of te wel 88%, niet tot een aanvraag. Over heel 2018 was dat 74%.

Aanvragen levensonderhoud geschikt binnen 8 weken



	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2	2019 Q 3
Totaal ontvangen aanvragen	5	7	10	1
Totaal afgehandeld	6	6	11	1
waarvan geschikt < 8wkn	6	6	11	1
% geschikt < 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	100%	100%	100%

Uitstroom

Naar reden uitstroom

	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2	2019 Q 3
(Deeltijd)werk	5	4	2	1
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering				1
Ander inkomen				
Geconstateerde onrechtmatigheid				
Verloop	3		2	4
Overige				1
Totaal	8	4	4	7

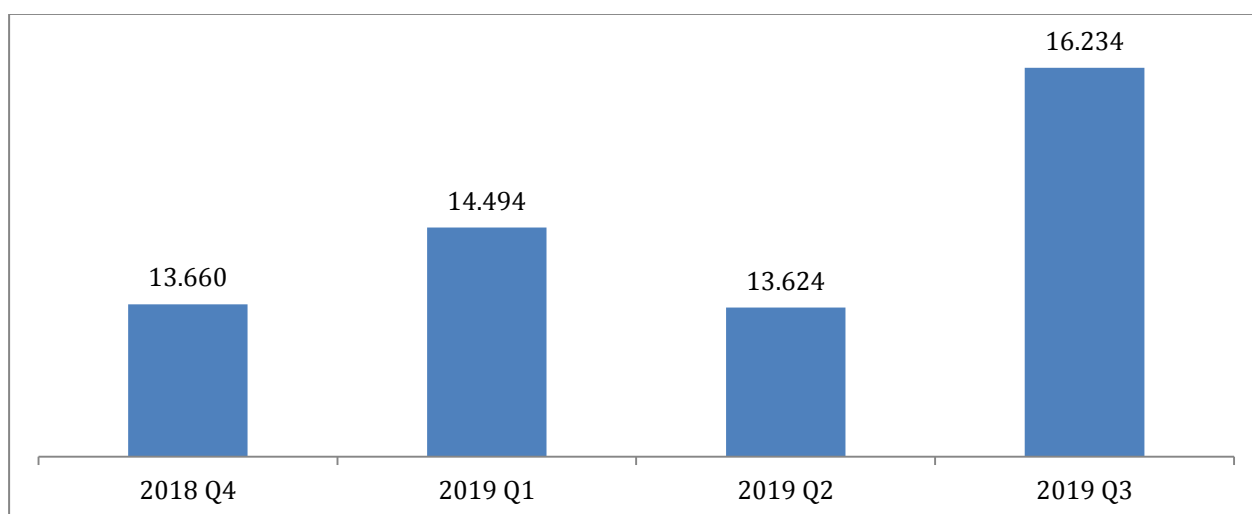
Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.
Bij "Overig" kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vermogen of normwijziging.

Uitgedrukt als percentage van de beginstand op 1 januari 2019 bedraagt de uitstroom naar werk in 2019 9,3% (doelstelling is 20%). De totale uitstroom bedraagt 20% van stand per 1 januari 2019.

NB

Bovenstaande tabel bevat gegevens van (op 22 oktober 2019) afgeronde werkprocessen. Resultaten van onderhanden werk dat betrekking heeft op het derde kwartaal zal zichtbaar worden in de rapportage na Q4.

Gekorte inkomsten uit parttime arbeid



	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3
Totaal gekorte inkomsten uit werk	13.660	14.494	13.624	16.234
Aantal klanten met inkomsten uit werk	12	13	11	12
Gemiddelde inkomsten per klant per maand	379	372	413	451

Ook het bestand parttime werkende cliënten vertoont dynamiek. In Q3 waren er 3 nieuwe cliënten met parttime werk (geen inkomsten in Q2). Van de 18 cliënten met parttime inkomsten in de afgelopen 12 maanden hebben er inmiddels 4 geen uitkering meer.

Werk- en participatietrajecten

Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met uitkering)

	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2	2019 Q 3
Werktraject	27	28	33	32
Participatietraject	30	29	27	28

Aantal cliënten met traject garantiebaan

	2018 Q 4	2019 Q 1	2019 Q 2	2019 Q 3
Personen geplaatst in (garantie)baan	2	3	3	4
Personen in traject naar garantiebaan	1	2	3	2

N.B. Voor garantiebanen geldt: 1 Fte = 25,5 uur. Het aantal personen komt daardoor niet overeen met het aantal formele garantiebanen (in Fte). Verder zijn personen geteld met een indicatie *en* betaald werk, ook als er geen loonkostensubsidie (meer) wordt betaald.

Inkomensondersteuning

Aanvragen inkomensondersteuning

	2018	2019 Q2	2019 Q2	2019 Q 3	2019
Bijzondere bijstand	67	21	18	26	65
Individuele inkomensvoet	62	11	11	11	33
Individuele studietoelage	4	3	1	1	5
Collectieve zorgverzekering	12	10	4		14
Declaratieregeling	39	20	13	2	35
Tegemoetkoming meerkosten zorg	52	22	10	16	48
Totaal	236	87	57	56	200

Uitgaven inkomensondersteuning

	2018	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q 3	2019
Bijdrage ziektekostenverzekering	19.098	5.122	5.044	5.074	15.240
Bijzondere bijstand	101.680	32.555	46.761	19.550	82.901
Declaratieregeling	58.878	13.625	10.105	15.383	55.079
Individuele inkomensvoet	23.819	3.629	4.121	3.405	11.155
Individuele studietoelage	619	1.241	732	627	2.599
Tegemoetkoming meerkosten zorg	15.080	5.980	5.200	3.380	14.560
Totaal uitgaven inkomensondersteuning	219.174	62.152	71.964	47.419	181.534

Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften

		2018	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019
Aantal ontvangen	Beroep	-				-
	Bezwaar	7	5		1	6
Aantal besloten aanvragen	Bezwaar/beroep gegrond	-				-
	Bezwaar/beroep ongegrond	7		1		1
	Bezwaar/beroep gedeeltelijk gegrond	-				-
	Bezwaar/beroep niet ontvankelijk	-				-
	Bezwaar/beroep ingetrokken	1	2	1	1	4