

Ferm Werk

Rapportage Q3 2020

Woerden, 22 oktober 2020

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Stabilisatie in Q3 na forse krimp arbeidsmarkt en economie	3
Verwachtingen komend jaar	3
Impact op financiën	4
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering	5
Toelichting uitkeringen levensonderhoud	5
Toelichting garantiebanen	9
Toelichting detacheringsbanen	9
Toelichting begeleide participatie	10
Wsw	10
Nieuw Beschut	11
Toelichting arbeidsparticipatie	11
WSP	11
Test & Training	13
Overzicht financiën Ferm Werk	16
Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening	17
TOZO	18
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	19
Uitvoeringskosten	19
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	20
Samenvatting per gemeente	21
Gemeente Woerden	21
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	22
Gemeente Montfoort	23
Gemeente Oudewater	24

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2020. Hierin geven we informatie over de belangrijkste elementen van de uitvoering én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “Kwartaal in zicht” rapportages maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staat per gemeente onder meer informatie over het poorteffect, een specificatie van in- en uitstroom en de wijze waarop mensen in het uitkeringsbestand participeren.

Stabilisatie in Q3 na forse krimp arbeidsmarkt en economie

Dit jaar hebben we te maken met een bijzondere situatie. Iedere economie en arbeidsmarkt in Europa en daarbuiten, heeft te maken met een forse krimp. De Nederlandse economie laat dit jaar een krimp van naar schatting 8,5% zien. Duitsland krimpt bijna 10% en andere grote economieën in Europa zoals Frankrijk en Engeland kennen een krimp van respectievelijk 14 en 20%.

Deze getallen hebben grote impact op de resultaten van Ferm Werk. In de rapportages over het eerste kwartaal en tweede kwartaal 2020 hebben we u hierover reeds geïnformeerd.

We hebben daarbij aangegeven dat het aantal uitkeringen dit jaar fors hoger ligt dan in de begroting is opgenomen. Tot nu toe heeft Ferm Werk te maken met een bestandstoename van 7,2%. In het derde kwartaal is er nog sprake van een kleine stijging van het bestand ten opzichte van het tweede kwartaal.

De instroom in de bijstand is in het derde kwartaal marginaal hoger dan voor de Lock down. Doordat de uitstroom is toegenomen, resulteert dit in een lichte afname van het bestand in september.

Uit recente cijfers van het CPB blijkt dat de werkloosheid in de maanden juni t/m augustus op 4,6% van de beroepsbevolking lag. Uit de voorlopige cijfers van september is een daling van de werkloosheid te zien naar 4,4%.

De grote vraag is echter of deze trend zich in het laatste kwartaal zal voortzetten nu het kabinet in oktober weer nieuwe maatregelen heeft afgekondigd.

Ferm Werk blijft voorzichtig en gaat er in haar prognose vanuit dat het bestand het laatste kwartaal licht zal stijgen. Ferm Werk baseert zich op het aantal meldingen en aanvragen dat over de maand september nog niet verwerkt is, het aantal statushouders dat dit jaar nog gehuisvest zal worden en een schatting van de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand (gebaseerd op recente gegevens van het UWV). Overigens is van de inwoners die in maart en april een uitkering aanvroegen 50% alweer uitgestroomd.

De landelijke trend met betrekking tot instroom in de bijstand is bij Ferm Werk niet terug te zien. Zo is er geen substantiële verhoging van het aantal aanvragen van jongeren. Ook kenmerkt de nieuwe instroom zich niet door een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Inwoners die zich melden vanwege een verhuizing ontvangen immers elders al een bijstandsuitkering. Daarnaast zien we relatief veel instroom van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege meervoudige problematiek.

Verwachtingen komend jaar

De ontwikkeling van de bijstand volgt de ontwikkeling van de economie. Blijft het aantal banen en vacatures achter, dan zal de bijstand weer groeien. Zeker als WW-uitkeringen aflopen of zzp'ers hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Mensen die geen andere middelen van bestaan hebben, vragen dan een bijstandsuitkering aan.

Het CPB voorspelt voor dit en komend jaar een toename van het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van 2019. In 2019 was het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen nog 385 duizend. In 2020 groeit dat naar 399 duizend. En in 2021 naar 420 duizend uitkeringen. Door de steunmaatregelen van de overheid zal de grootste stijging van de WW en vervolgens de bijstand pas vanaf 2021 inzetten. UWV verwacht dat de doorstroom van de WW naar de bijstand in 2021 tweeënhalf keer zo groot zal zijn als in 2019. Economen van ABN-Amro voorspellen een groei van de werkloosheid van 4,4% nu naar 7% in 2021. “Het is momenteel stilte voor de storm voor de bijstand” aldus ABN-Amro econoom Piet Rietman.

Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijk scenario aan het werkgebied van Ferm Werk voorbij zal gaan. Daarmee ziet Ferm Werk zich met de deelnemende gemeenten gesteld voor een enorme opgave om een groot aantal inwoners te ondersteunen in inkomen en in het begeleiden naar werk.

Komende jaren fors meer 'bijstand' en uitgaven

Zoals gezegd staat Ferm Werk voor forse uitdagingen. Met een hogere instroom zullen we de aandacht moeten intensiveren voor de nieuwe instromers. Ook moeten we ons bezinnen welke accenten we het best kunnen leggen voor andere groepen uitkeringsgerechtigden. Vast staat dat de hogere instroom voor meer kosten voor gemeenten zullen zorgen en dat deze hogere instroom niet beïnvloedbaar is.

Zoals aangekondigd komt er na Q3 voor 2020 een begrotingswijziging. Voor de begroting 2021 komt eveneens een wijziging van de begroting, die gaat gepaard met een nieuwe kaderbrief waarin accentverschuivingen in beleid worden aangebracht om er voor te zorgen dat we effectief en efficiënt onze opdracht blijven uitvoeren onder deze nieuwe en bizarre omstandigheden.

De forse uitdagingen spelen in een periode dat gemeenten te maken hebben met bezuinigen. Die noodzaak was er al zonder de gevolgen van Covid-19. In 2019 heeft de meerderheid van gemeenten te maken met tekorten in het sociaal domein. Landelijk hebben gemeenten voor ruim 750 miljoen euro reserves moeten inzetten, naast inzet van eigen middelen voor uitvoering. Daarmee blijkt dat de financiële positie van gemeenten slechter wordt en dat het financieringsmodel van het Rijk voor de activiteiten in het sociaal domein, niet duurzaam is.

Impact op financiën

De impact van Covid-19 is groot en zorgt voor onzekere prognoses:

- De instroom in uitkeringen stijgt
- De uitstroom naar werk wordt gehinderd door de forse afname van het aantal vacatures in sectoren waar laaggeschoolde medewerkers werken en door verscherping van Coronamaatregelen.
- Deze effecten leiden tot een toename van het aantal uitkeringen.
- Er blijft druk op de uitvoering vanwege de verlenging en uitvoering van de TOZO-regeling
- De dekking van de uitvoeringskosten daalt door een lagere omzet vanuit de sociale werkvoorziening

Ten tijde van de vorige kwartaalrapportage viel het BUIG budget lager uit dan begroot. Inmiddels zijn de definitieve budgetten bekend en is het budget € 1.130 K hoger dan begroot. Daarnaast is de WSW subsidie enorm verhoogd. Alles bij elkaar opgeteld leidt dit tot een overschot van ongeveer 3 miljoen op de grote geldstroom.

De uitvoeringskosten van Ferm Werk worden deels gedekt door de NTW(=omzet). Zoals eerder gerapporteerd valt de NTW in 2020 fors lager uit door de sluiting van de Sociale werkvoorziening in de periode half maart tot half mei. Daarna zijn de werkzaamheden weer gedeeltelijke opgestart, maar draait Ferm Werk nog niet op volle kracht in verband met de maatregelen van het RIVM. Dit leidt er toe dat de verwachting is dat een tekort van 1,1 miljoen ontstaat op de uitvoeringskosten.

Gezien bovenstaande is de prognose dat de gemeentelijke bijdrage voor 2020 in totaal met 1,4 miljoen af zal nemen ondanks de impact van de Coronacrisis. Deze afname geldt voor alle gemeenten ten opzichte van de prognose in Q2.

Echter, deze prognose is onder groot voorbehoud, vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Dit kan in het vierde kwartaal een grote invloed hebben op de in- en uitstroom in de bijstand, maar ook op de NTW van de Sociale Werkvoorziening en dus op de gemeentelijke bijdrage.

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

	realisatie 2019 gemiddeld	begroting 2020 gemiddeld	Q1 2020 ultimo	Q2 2020 ultimo	Q3 2020 ultimo	Q4 2020 Prognose	verschil 2020 begr.-prognose
Uitkeringen LO	1.037	1.013	1.054	1.085	1.088	1.144	131
Garantiebanen ¹	87	129	111	111	112	112	-17
Nieuw beschut ²	10	26	12	13	14	14	-12
Fte Wsw	282	262	270	270	266	264	2
Fte detabanen	33	25	25	23	25	8	17
Totale doelgroep	1.449	1.455	1.470	1.515	1.505	1.542	87

Het is lastig om een goede prognose te maken van de ontwikkeling van de doelgroep in het derde kwartaal. Op het moment van schrijven is net aangekondigd dat er nieuwe maatregelen getroffen gaan worden in verband met het oplopen van de besmettingen van Covid-19. Dit zou kunnen betekenen dat meer mensen een beroep zullen doen op een uitkering en TOZO. In onze prognose houden we dan ook rekening met een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in vergelijking met Q3. Op het moment van schrijven is de verwachting dat in het laatste kwartaal gemiddeld 12 personen nog geplaatst zullen gaan worden in een garantiebaan. De nieuwe aangekondigde maatregelen kunnen hier echter een belangrijke rol in gaan spelen.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

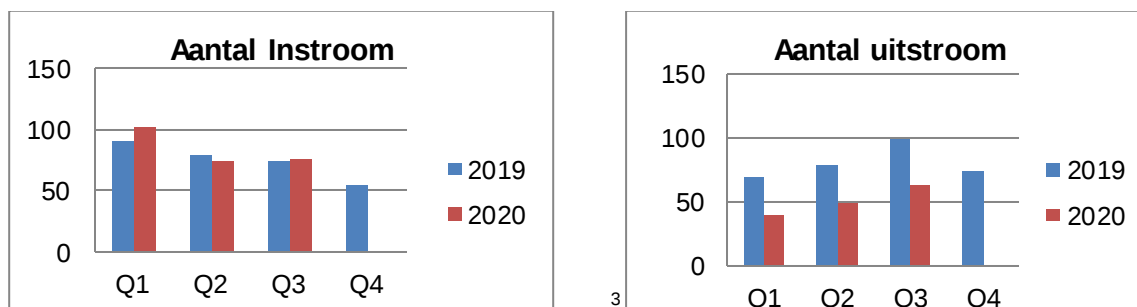
Het aantal mensen met een uitkering stijgt ten opzichte van ultimo 2019.

	ultimo 2019	begroting gemiddeld 2020	Realisatie Gemiddeld 2020	ultimo Q1	ultimo Q2	ultimo Q3	prognose Q4
Woerden	540	568	580	568	583	590	621
Bodegraven-Reeuwijk	292	273	304	291	309	308	322
Montfoort	104	99	109	110	110	108	113
Oudewater	79	73	82	79	83	82	88
Totaal	1.015	1.013	1.075	1.054	1.085	1.088	1.144

De ontwikkeling van het bestand wordt bepaald door zowel instroom als uitstroom. De instroom in het eerste kwartaal lag 28% hoger dan in het tweede kwartaal vanwege de uitwerking van de Lock down op de werkgelegenheid. Dit zien we vooral terug in een piek in de instroom in de maand maart.

De instroom in het derde kwartaal is ongeveer gelijk aan de instroom in het tweede kwartaal. De instroom lijkt zich dus lijkt te stabiliseren. De vraag is wel of deze trend zich ook in het vierde kwartaal voortzet vanwege de tijdelijke sluiting van de horeca half oktober.

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



¹ Op basis van 25,5 uur

² Op basis van 31 uur

³ Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zullen cijfers elk kwartaal iets afwijken van een voorgaande periode.

Instroom

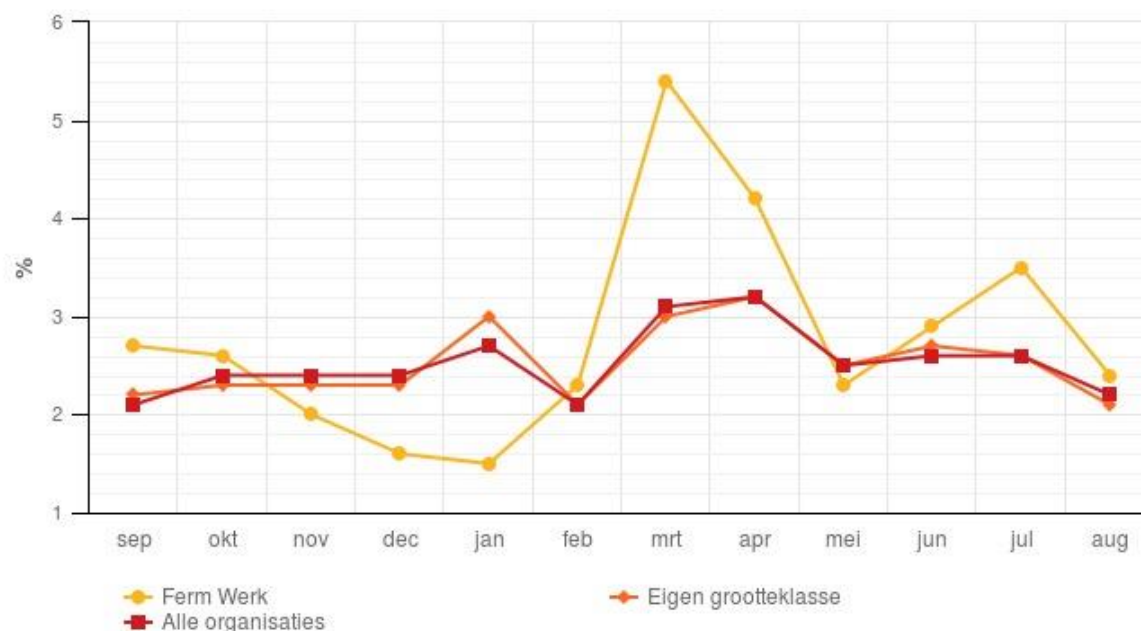
Top 4 van instroom tot en met Q3:

Reden	Q1	Q2	Q3	Totaal gemiddeld
Einde WW	15,3%	24,7%	20%	20,0%
Verhuisd naar gemeente FW	18,9%	19,5%	22%	20,1%
Ander inkomen ⁴	12,6%	15,6%	19%	15,7%
Einde baan	17,1%	9,1%	14%	13,4%

De grootste oorzaak van instroom in de uitkering is verhuizing vanuit een andere gemeente (22%) en einde WW (20%) net als in de voorgaande kwartalen. Ten opzicht van 2019 is dit een stijging van 6% op beide fronten.

Onderstaande grafiek geeft het beeld van de instroom van uitkeringen vergeleken met andere organisaties. We zien dat Ferm Werk gemiddeld meer instroom heeft gehad vanaf Covid-19 dan andere organisaties. De uitstroom liep ook achter op deze organisaties, maar is het laatste kwartaal toegenomen. De combinatie van een hoge instroom en lage uitstroom zal leiden tot meer uitkeringen en daarmee hogere kosten voor de grote geldstroom en in de loop van dit jaar waarschijnlijk ook voor de kleine geldstroom (=uitvoeringskosten).

Grafiek: Instroompercentage algemene bijstand



Uitstroom

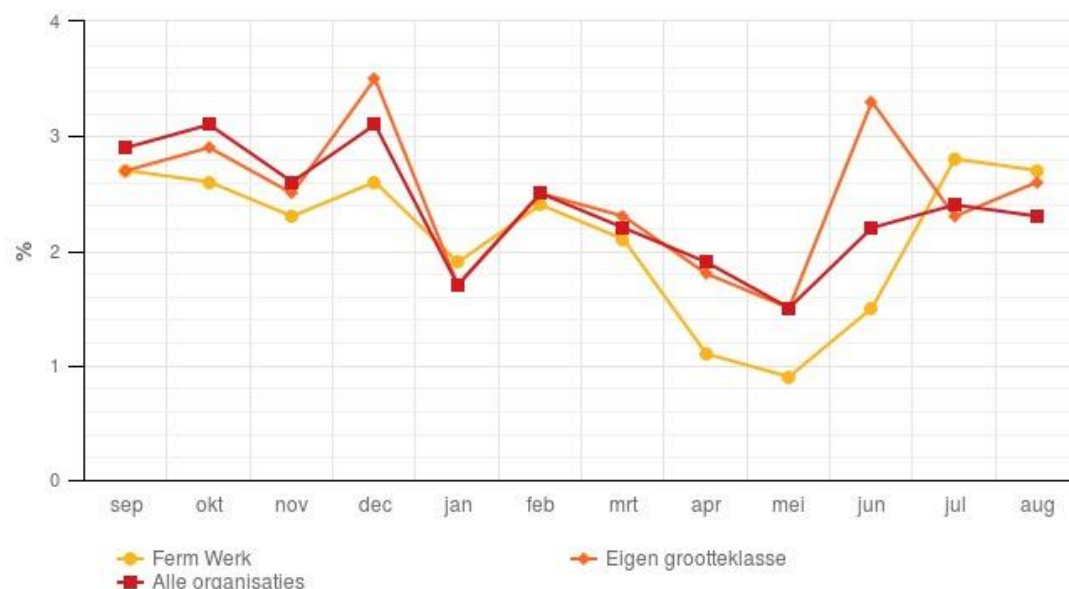
Onderstaande tabel geeft een beeld van de ontwikkeling van de uitstroom in 2020.

Uitstroom totaal (alle oorzaken) 2020					
	standcijfers	realisatie	realisatie	realisatie	Prognose
	1-1-2020	ultimo Q1	Ultimo Q2	Ultimo Q3	Q4
Woerden	540	26	24	33	20
Bo-Re	292	19	13	21	15
Montfoort	104	3	9	7	6
Oudewater	79	3	2	2	3
	1.015	51	48	63	44

⁴ ander inkomen wordt veroorzaakt door het wegvallen van ander inkomen, bijv. spaargeld dat opgeraakt is of het stoppen van giften/leningen die inwoners van familie/vrienden kregen of inwoners die door hun ouders onderhouden werden.

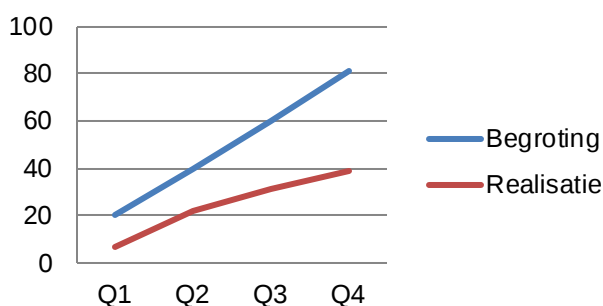
Onderstaande grafiek geeft het beeld van de uitstroom van uitkeringen vergeleken met andere organisaties. Na de uitbraak van het Covid virus daalde de uitstroom bij Ferm Werk wat meer dan bij andere organisaties waarna deze weer toenam tot het niveau van eind 2019.

Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand

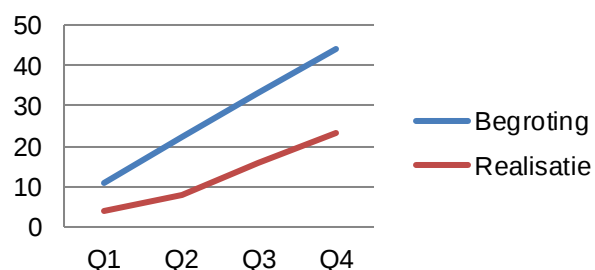


Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk of het volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling daarbij is 15% van het aantal uitkeringen per 1 januari 2020. In absolute aantallen zijn dat 38 uitkeringen per kwartaal. Ondanks COVID-19 is het gelukt 19 uitstroom te realiseren in Q3. In verband met onderhanden werk (administratieve handelingen die nog verricht moeten worden voordat een uitkering formeel beëindigd is), zal dat aantal nog oplopen. Het blijft een uitdaging om mensen te laten uitstromen naar werk in deze tijd. Eventueel strengere maatregelen rondom Covid-19 zullen de uitstroom naar werk nog hoger onder druk zetten.

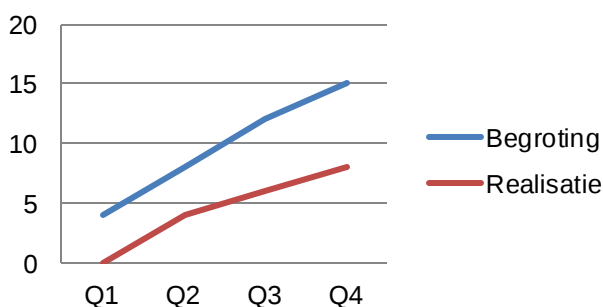
Uitstroom naar werk Woerden



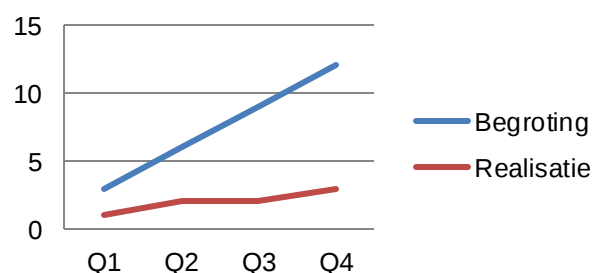
Uitstroom naar werk Bodegraven-Reeuwijk



Uitstroom naar werk Montfoort

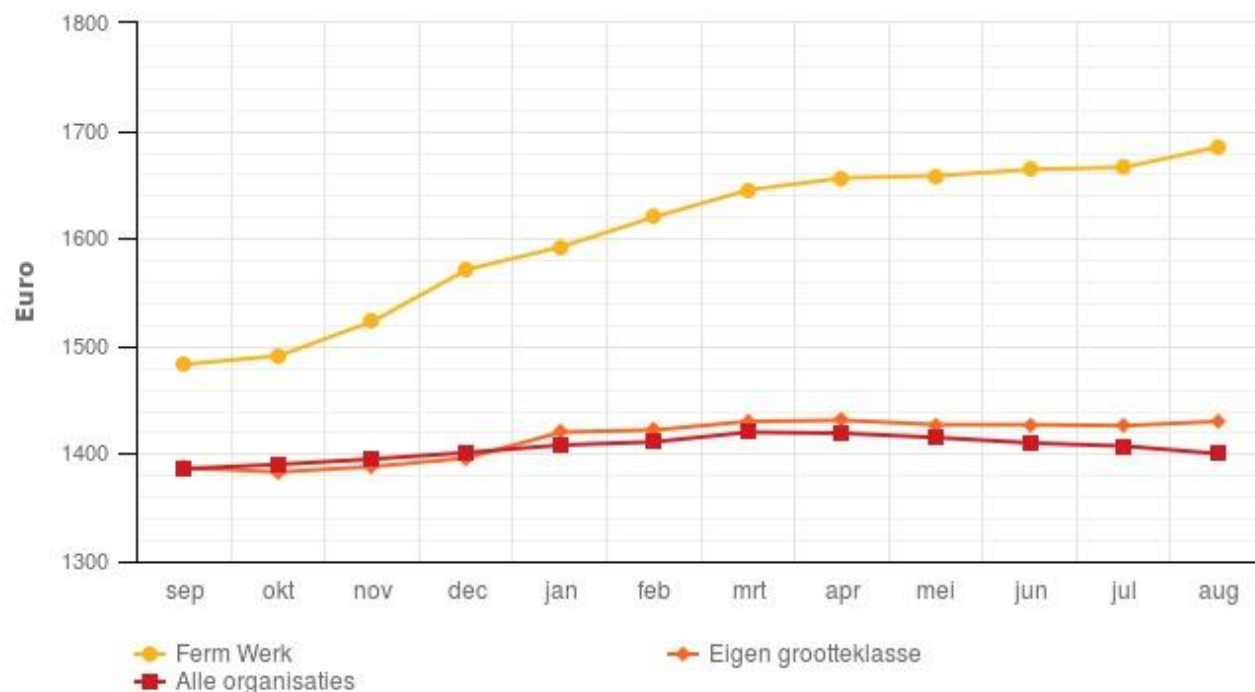


Uitstroom naar werk Oudewater



Naast volledige uitstroom naar werk wordt ook ingezet op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan en daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm Werk presteert hier goed zoals in de onderstaande grafiek te lezen is. De verrekening van parttime inkomsten met de uitkering, heeft een dalend effect op de uitkeringsprijs en is dus gunstig voor de gemeentelijke bijdrage.

Trendgrafiek: Verrekenende inkomsten per uitkering BUIG (laatste 12 maanden)



Toelichting garantiebanen

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

In Q3 zien we geen grote verschillen t.o.v. Q2. De verwachting voor Q4 is hetzelfde als in Q3. We zien anders dan in andere jaren dat veel mensen die geplaatst worden niet langdurig geplaatst blijven. Ze stromen vaker terug dan normaal.

De realisatie in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting	Realisatie	Stand	Stand	Stand	Prognose
	gemiddeld	gemiddeld	Q1	Q2	Q3	Q4
Ferm Werk Totaal	129	112	111	111	112	112
Woerden	71	52	51	51	52	52
Bo-Re	41	35	34	34	35	35
Montfoort	9	22	22	22	21	21
Oudewater	8	4	4	4	4	4

Garantiebanen (a 25,5 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 werd dit instrument vooral bij statushouders ook ingezet om parttime werk te bieden naast de verplichte inburgering.

Zoals in Q2 aangegeven zijn wij bezig de detachingsbanen binnen de Wissel te herijken. Dat betekent dat wij de medewerkers werkzaam in onze diensten en productie en aan het einde zitten van het traject niet meer vervangen voor nieuwe medewerkers. De medewerkers die nu uit contract lopen blijven onder de aandacht voor bemiddeling. Detachering via de wissel blijft wel bestaan in de situatie dat een werkgever voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst graag eerst wil detacheren.

Door deze herijking zal de detachingsbaan meer gezien moeten worden als een in te zetten instrument en minder als een op zichzelf staand onderdeel. Door de afbouw en de verwachte incidentele inzet van dit product is toekomstige rapportage van dit onderdeel niet meer relevant en zal het dus niet meer voorkomen in Q4.

Resultaten

Aan het einde van Q3 waren 16 personen werkzaam bij De Wissel. Van deze groep waren 4 personen individueel gedetacheerd en 12 personen zaten in projecten. 13 personen zijn uitgestroomd in Q3 waarvan 5 personen naar een betaalde baan. Van één persoon is het contract niet verlengd i.v.m. het vervallen van het specifieke werk en bij een ander vanwege het niet meewerken aan het traject. Voor de overige medewerkers liep het laatste tijdelijke contract af zonder dat er een uitstroom naar werk is gevonden. Deze personen blijven als kandidaat in bemiddeling van het WSP.

Toelichting begeleide participatie

Begeleide participatie richt zich op het bieden van betaald werk aan inwoners die hierbij zoveel begeleiding nodig hebben dat een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar is. Hiervoor is een indicatie nodig. Van oudsher betreft dit de werknemers in de Wsw. Ook de werkplekken nieuw beschut op grond van de Participatiewet vallen hieronder. Tenslotte kan het ook gaan om vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding.

Wsw

Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen deze behouden. Binnen de Wsw zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van Ferm Werk blijft, zoals interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van begeleid werken bij een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af.

In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd hoe het werk vanaf de lock down na Q2 voor de verschillende onderdelen van het SW-bedrijf verder is uitgebreid. Hierbij blijven zorgvuldig- en veiligheid van de medewerkers de belangrijkste graadmeters die bepalend zijn voor elke volgende stap. Vooralsnog heeft dit ervoor gezorgd dat wij niet opnieuw hebben moeten sluiten en er correct volgens de RIVM richtlijnen gewerkt blijft worden.

Onderstaande tabellen geven inzicht de impact van Covid op het SW bedrijf. Vervolgens is beschreven welke ontwikkelingen en activiteiten hebben plaats gevonden.

Extern (WSW)

Kwartaal	Q1		Q2		Q3		Q4 prognose		Totaal	
NTW Begroot	522.590		707.663		695.795		601.952		2.528.000	
NTW Werkelijk	439.050	84%	110.103	15,6%	530.491	76,2%	421.366	70%	1.501.010	59,4%

Projecten

De projecten waar de werkhervatting in Q2 heeft plaatsgevonden zijn allen gecontinueerd in Q3. Hierdoor wordt aan zo goed als alle medewerkers voldoende werk geboden waarin zij hun volledige contracturen werken. Medewerkers die niet meer terug konden naar een project worden grotendeels (tijdelijk) op ander werk ingezet zoals schoonmaak en productie intern. De NTW herstelt zich redelijk tot goed. Echter blijft deze achter op de begroting vanwege het verlies van 2 grote opdrachtgevers. De huidige NTW is representatief voor de komende periode. We verwachten nog een kleine groei richting het einde van het jaar door een kostenbesparing wegens het steeds minder inzetten van medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij stichting De Wissel.

Individuele detachering

Voor individuele detachering geldt hetzelfde als voor Externe projecten. In Q3 is bij de meeste werkgevers waarbij in Q2 het werk nog on hold stond, het werk hervat. Helaas zijn er wel een paar organisaties die tot op de dag van vandaag onvoldoende werk hebben waardoor inzet van onze medewerkers niet mogelijk is. Deze medewerkers zijn in de meeste gevallen aan het werk in onze diensten in afwachting van een nieuwe werkplek. Zoals eerder aangegeven zijn de mogelijkheden voor deze doelgroep op de huidige arbeidsmarkt een stuk kleiner geworden vergeleken met voor Covid-19 en kost het vinden van een geschikte werkplek meer tijd. De eerste helft van Q2 zijn de medewerkers niet te werk gesteld in verband met Covid. Vanaf eind mei is het werk gedeeltelijk hervat bij enkele opdrachtgevers. Belangrijk om het werk te kunnen hervatten was de garantie dat de werkplekken "corona-proof" waren. De accountmanagers hebben, voor elke opstart, de werkplekken middels een werkplekinspectie en checklist ARBO omstandigheden beoordeeld. Niet overal kon er direct volledig gewerkt worden omdat er hetzij nog afspraken liepen met partijen die tussentijds de werkzaamheden hadden overgenomen of omdat er vanwege economische redenen nog niet voldoende werk was om aan ons uit te besteden. Voor 16 van de 24 medewerkers die bij de Kringloop winkels van Noppes aan het werk waren is er helaas vanwege economische redenen geen mogelijkheid terug te keren naar hun werkplek. Voor hen zal een nieuwe werkplek gevonden moeten worden. In de loop van de maand juni zijn de overige medewerkers van Extern grotendeels weer aan het werk en ook in veel gevallen in hun reguliere dienstverband. Opdrachtgevers zijn erg content dat de werkzaamheden zijn hervat. Hieruit blijkt eens te meer de waardering voor het werk dat de medewerkers verrichten.

Intern (WSW)

Kwartaal	Q1		Q2		Q3		Q4 prognose		Totaal	
NTW Begroot	167.500		167.465		170.033		170.002		675.000	
NTW Werkelijk	136.891	81,7%	84.521	50,5%	137.826	81,1%	127.502	75%	486.740	72,1%

Het uitbreiden van het aantal productieve uren in het werkbedrijf is ook in Q3 stapsgewijs verder doorgezet. De inrichting van onze locatie en het handhaven van de richtlijnen hebben er mede voor gezorgd dat er zich er zich vrijwel geen nieuwe besmettingen in de productiehallen hebben voorgedaan. Gelet op de externe ontwikkelingen rondom COVID-19 is het reëel dat ook FW getroffen wordt met besmettingen. Het plezier en ritme wat het werk meebrengt heeft een positief effect op onze medewerkers en daarmee ook op het verzuimcijfer. Door de inrichting van de werkhallen, alsmede door de organisatie van het werk is de verwachting dat maximaal 70% van de werkplekken effectief benut kunnen worden. De kosten die gemoeid zijn met het huren van alternatieve productieruimte wegen niet op tegen de opbrengsten. De beperking in het aantal werkplekken heeft uiteraard een relatie met de te realiseren NTW. De verwachting is dat Q3 hetzelfde beeld geeft als Q4m.b.t. de NTW opbrengst. Kanttekening daarbij is de onzekerheid rondom COVID-19.

Een NTW realisatie die het afgelopen kwartaal is opgebracht, is iets om trots op te zijn. Dit is bereikt met zorg, creativiteit en flexibiliteit. Gelet op de externe ontwikkelingen is het noodzakelijk extra aandacht te houden voor de richtlijnen en het gedrag van de medewerkers in verband met COVID-19.

Nieuw Beschut

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

Tijdens de Lock-down heeft uiteraard geen nieuwe instroom plaats gevonden. Dit betekende dat er gedurende enige weken een wachtlijst was. Bij het hervatten van het werk is ook direct gekeken hoe deze inwoners zo snel als mogelijk kunnen instromen. In onderstaande tabel is dat terug te zien. De verwachting tot einde jaar is dat Q4 zich verhoudt tot Q3. Dat betekent dat de initiële doelstelling niet behaald wordt door de lock-down. Bij het niet behalen van deze doelstelling, betekent dit een positief resultaat op de begroting. Begrotingstechnisch wordt hierdoor geen risico's gelopen. Uiteraard is dat voor Ferm Werk geen reden om minder inzet te leveren op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat.

	Begroting gemiddeld	Stand Q1	Stand Q2	Stand Q3	Prognose Q4
Ferm Werk Totaal	26	12,16	13,28	13,82	13,82
Woerden	15	6,61	6,7	6,98	6,98
Bo-Re	8	3,87	4,9	5,03	5,03
Montfoort	2	1,03	1,03	1,03	1,03
Oudewater	1	0,65	0,65	0,78	0,78

Nieuw Beschutbanen (a 31 uren)

Toelichting arbeidsparticipatie

WSP

In Q3 is een stijgende lijn te zien in het aantal plaatsingen die gerealiseerd zijn door het WSP in samenwerking met consultants en jobcoaches. Er bestaan verschillende typen plaatsingen. Bijvoorbeeld regulier werk, een garantiebaan en een Werk Ervarings Plek (WEP). De zomermaanden zijn over het algemeen maanden waarin minder geplaatst wordt. In september is te zien dat de plaatsingen zijn toegenomen. Waar Q2 een kwartaal was met veel onduidelijkheden bij werkgevers m.b.t. het personeelsbeleid is zichtbaar dat veel bedrijven in Q3 hun draai hebben gevonden om hun werkprocessen aan te passen op de geldende coronamaatregelen. Dit is ook iets dat de accountmanagers van het WSP terugkrijgen van werkgevers. Branches als de horeca en detailhandel zitten in de hoek waar de klappen vallen en geven aan dat er op dit moment weinig ruimte is om personeel aan te nemen. De kansrijke branches zijn logistiek, transport (bezorgdiensten), techniek en beroepen met (tele-)klantcontact.

In de onderstaande tabel wordt bij de maandtaak van het WSP uitgegaan van het realiseren van minimaal 10 plaatsingen per maand. Bij het uitblijven van nieuwe maatregelen aangaande COVID-19 is de verwachting dat de stijging in Q4 vastgehouden wordt.

Maand	Plaatsingen	Maandtaak	Taak cum.	Realisatie cum.	% cum. jaar
Juli	15	10	70	61	87,14%
Augustus	14	10	80	75	93,75%
September	31	10	90	106	117,78%
Totaal:	60				

De uiteindelijke uitstroom uit de uitkering zal bij plaatsingen voor een WEP en een proefplaatsing in een later stadium zichtbaar worden. Deze dragen er aan bij dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen die, met de juiste begeleiding van een jobcoach, op termijn kunnen uitstromen uit de uitkering. Een plaatsing kan voltijd zijn en deeltijd. In onderstaande tabel is die verdeling terug te vinden waarbij ook de verdeling over de vier gemeenten is meegenomen.

Verdeling Fulltime / Parttime

Arbeidsomvang	Bodegraven - Reeuwijk	Montfoort	Oudewater	Woerden
Fulltime	8	6	2	17
Parttime	5	2	3	17
Totaal	13	8	5	34

Plaatsingen onderverdeeld per doelgroep

Voor alle uitkeringsgerechtigden wordt bij de eerste kennismaking een uitgebreide diagnose gemaakt waar de volgende onderwerpen aan bod komen: CV, leefgebieden, competenties, vaardigheden & affiniteiten en plaatsbaarheid. Aan de hand van deze diagnose wordt de uitkeringsgerechtigden ondergebracht in één van de categorieën in onderstaande tabel. In de tabel is tevens de verdeling per gemeente terug te zien van alle gerealiseerde plaatsingen in Q3.

Doelgroep	Bodegraven - Reeuwijk	Montfoort	Oudewater	Woerden
A1 Werkfit Regulier	4	1	1	10
A2 Werkfit Banenafpraak	3	6	1	6
B1 Kansrijk voor plaatsing	1			5
B2 Op weg naar werk	4		3	11
C Activering en overig	1	1		2
Totaal	13	8	4	34

De ervaring leert dat de bemiddelingstrajecten van de doelgroepen B t/m C intensief zijn.

De kans op uitval is hier groot. Voor de doelgroep A2 is vooral het type werk belangrijk om het slagingspercentage te vergroten. Bij het vinden van een geschikte baan wordt vooral goed gekeken naar de duurzaamheid omdat hier vaak sprake is van een kwetsbare doelgroep.

Interne ontwikkelingen WSP

In Q3 hebben de gemeenteteams nadrukkelijker gestalte gekregen. Op deze manier wordt de herkenbaarheid naar de verschillende gemeenten en werkgevers in de gemeenten vergroot. Er zijn altijd vaste aanspreekpunten. De gemeenteteams bestaan uit 1 of meer accountmanagers die zich samen met collega consulenten richten op de geformuleerde doelstellingen en het uitstromen van uitkeringsgerechtigden. Ook de specifieke doelstellingen per gemeente is op die manier goed geborgd.

Daarnaast is de start gemaakt met de inrichting van een "jobcenter". De verwachting is dat het jobcenter medio Q4 operationeel is. In het jobcenter worden de 'best bemiddelbare' uitkeringsgerechtigden wekelijks uitgenodigd. Op die momenten houden zij zich onder begeleiding bezig met sollicitatieactiviteiten. Bijvoorbeeld het opstellen van CV's, schrijven van sollicitatiebrieven en inschrijven bij uitzendbureaus. Een onderdeel van dit jobcenter is de alliantie met Timing uitzendbureau. Elke maand is een afgevaardigde van Timing in het jobcenter in gesprek met inwoners om hen vervolgens te bemiddelen op vacatures uit het netwerk van Timing. Ferm Werk is daarnaast in gesprek met werkgevers met als doel deze te verbinden aan het jobcenter. Het idee daarbij is om elke maand een werkgever te laten aansluiten die verteld over werknemersvaardigheden, het sollicitatieproces en de deelnemers voorziet van tips en tricks m.b.t. solliciteren. Eén van de werkgevers die heeft toegezegd is de Vestigingsmanager van de Gamma in Woerden.

Test & Training

In het test en trainingscentrum staan de diagnosetrajecten centraal waarbij ingezet wordt op arbeidsoriëntatie, training/coaching en ontwikkeling en de voorbereiding op de (arbeids)participatie. Er wordt verder ingezet op de verdiepende intake en de diagnose middels een breed aanbod van instrumenten o.a. talentscan, werknemersvaardigheden, (job)coaching, loonwaarde metingen, individuele en groepsgerichte trainingen, werkervaringsplekken, arbeidsoriëntatie etc.

Na de diagnosefase wordt er een advies uitgebracht welk maatwerktraject passend is voor cliënt. De diversiteit tussen de kandidaten qua afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Dat is terug te zien in de uitkomsten van de diagnosetrajecten. Zodra duidelijk is dat een kandidaat direct geschikt is voor regulier werk, stopt het diagnose traject en wordt de kandidaat bemiddeld. In Q3 zien we dat er voornamelijk kandidaten zijn waarbij een belastbaarheidsonderzoek aangevraagd moet worden vanwege de belemmeringen van de kandidaten. Deze belemmeringen staan in de weg om de kandidaten te bemiddelen naar een werkervaringsplek of naar betaald werk. Wat opvallend is in Q3 is dat er trajecten beëindigd zijn omdat er veel zorg- en hulpverleningsvraagstukken zijn waar eerst op gefocust moet worden. Van de kandidaten die in Q1 en Q2 een diagnosetraject of een werkervaringsplek hebben gehad zijn 20 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk.

Naast de diagnosetrajecten, jobcoaching op werkervaringsplekken en betaald werk voor de mensen die onder de Participatiewet vallen, worden er stageplekken gecreëerd voor leerlingen van de praktijkscholen. Ook werken we nauw samen met de reclassering en worden er werkervaringsplekken gecreëerd om taakstraffen uit te voeren, tevens worden er onderzoeken uitgevoerd welk werkplek passend is voor medewerkers die instromen met een dienstverband nieuwe beschut en worden de leidinggevenden van de SW-afdelingen ondersteunt bij ontwikkelvraagstukken van sw-medewerkers.

Trajecten 2020	Q3	2020 t/m Q3
Diagnose	30	63
WEP/Jobcoaching IG	41	82
Totaal	71	177

Werk-Leerlijnen

Het doel, zoals omschreven in de kaderbrief 2021, is om van de instroom in de Werk-Leerlijnen 40% (gedeeltelijk) duurzaam uit te laten stromen naar werk en 10% naar school. Voordat een Werk-Leerlijn daadwerkelijk opgestart wordt, heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van deze doelstelling in relatie tot de kosten die gemaakt moeten worden. Op grond van die analyse wordt besloten of het rendabel is om de Werk-Leerlijn in te richten.

Het uiteindelijke doel van alle Werk-Leerlijnen is om de deelnemers in een tijdsbestek van 3 – 6 maanden jobready te maken in het betreffende vakgebied. Naast de werkervaring en de werknemersvaardigheden die de deelnemer opdoet zijn er per Werk-Leerlijn verschillende certificaten die behaald kunnen worden. Voorbeelden zijn het HACCP (Catering) en Heftruck/Reachtruck (Logistiek).

Voor de Werk-Leerlijn Logistiek is er in augustus een succesvolle aftrap geweest waar verschillende logistieke bedrijven uit de regio bij zijn aangesloten. Tijdens deze 'kick-off' zijn bedrijven geïnformeerd over de invulling van de werkleerlijn. Daarnaast is de bijeenkomst ook gebruikt om in gesprek te gaan met de bedrijven en te luisteren waar de behoefte en wensen liggen op het gebied van opleiden en selectiecriteria die zij aanhouden bij het aannemen van nieuw personeel. Belangrijk voor het laten slagen van een Werk-Leerlijn is dat er aan het einde van de rit voldoende werkgevers zijn die hun deur openzetten voor de deelnemers van Ferm Werk. Voor de Logistieke Werk-Leerlijn kijken wij terug op een geslaagde kick-off. Meerdere bedrijven hebben hun commitment afgegeven en staan open voor een duurzame samenwerking. De proactieve rol van Ferm Werk waarin wij mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt wordt op prijs gesteld. De eerste resultaten zullen Q1 2021 worden gepresenteerd.

In het 3^e kwartaal van 2020 is er gestart met de herijking van de Horeca Werk-Leerlijn,, dit in verband met de gevolgen in de horeca door Covid-19. Er wordt onderzocht welke kansen er nog liggen binnen deze leerlijn. Eind Q4 zal hier meer duidelijkheid over zijn. In Q3 is daarnaast gestart met het ontwikkelen van de inhoud van de Werk-Leerlijnen 'Groen' en 'Schoonmaak & Facilitair'. De volgende stap is dat over deze Werk-Leerlijnen in gesprek wordt gegaan met werkgevers uit de regio. Het uitgangspunt daarbij is te zorgen voor een dekking van minimaal 10 werkgevers, verspreid over de verschillende gemeenten. Dit is een verantwoordelijkheid van het WSP. I.v.m. de aangescherpte maatregelen zal hiervoor geen informatiebijeenkomst worden georganiseerd maar worden de werkgevers in Q4 uitgebreid telefonisch gesproken om de wensen en behoeftes boven tafel te krijgen. Naar verwachting wordt Q1 2021 besloten of deze Werk-Leerlijnen levensvatbaar zijn.

Jongeren in Participatie JIP

De afgelopen maanden is er aan 72 jongeren begeleiding geboden en al deze jongeren zitten/zaten op een traject. Inmiddels zijn 27 trajecten afgesloten, wat betekent dat er momenteel nog 45 actieve trajecten zijn. In Q3 zijn er 7 nieuwe aanmeldingen geweest waardoor we onze doelstelling voor 2020 hebben behaald. In Q4 blijven we doorgaan met de geleverde dienstverlening en hopen nog een aantal jongeren te kunnen helpen. Momenteel staan er geen jongeren in de wacht die een hulpvraag hebben. We streven ernaar om iedere nieuwe aanmelding binnen 2 weken (fysiek) te spreken.

Ferm Wijzer

Begin 2020 is een start gemaakt met de pilot Ferm Wijzer, een samenwerking tussen de sociale teams van de 4 gemeenten en Ferm Werk. De werkwijze kenmerkt zich door het gezamenlijk optrekken bij de intake en een betere afstemming van de inzet van instrumenten vanuit de Wmo en Participatiewet. Hierdoor wordt een integrale aanpak gerealiseerd die inwoners in staat stelt om sneller stappen te zetten richting de hoogst haalbare vorm van - bij voorkeur economische - participatie. Om met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van Ferm Wijzer, wordt samen met de gemeenten gewerkt met een projectgroep en een vergelijkingsgroep.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 27 inwoners ingestroomd in de projectgroep en 7 inwoners in de vergelijkingsgroep. De doelstelling was om in het tweede kwartaal te komen tot 90 inwoners in de projectgroep en 30 in de vergelijkingsgroep. Na de lock down in Q2 heeft er een doorstart plaatsgevonden van dit project. Naast Woerden is ook aansluiting gerealiseerd met Oudewater. Met Bodegraven Reeuwijk en Montfoort hebben gesprekken plaats gevonden om ook met hen de aansluiting te realiseren.

Voor de reeds aangesloten gemeenten zijn voor het vervolg 50 inwoners geselecteerd die voor het einde van het jaar gesproken zijn en waarbij zorgvuldig verslag wordt gelegd. In Q3 hebben er 17 gesprekken plaats gevonden. Uiteraard is ook bij het volbrengen van dit project een grote mate van afhankelijkheid van COVID-19 en de ontwikkelingen daaromtrent.

Versneld Burgerschap

Ferm Werk vervult voor Bodegraven Reeuwijk de regierol bij de ondersteuning en toeleiding naar werk voor statushouders. De afgelopen periode is gewerkt aan twee onderwerpen:

1. Regie voeren op het huidige bestand statushouders en het bij hen bevorderen van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving
2. De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die per 1 juli 2021 wordt ingevoerd (de ontwikkelopgave)

Ad 1 Het huidige bestand en resultaten t.a.v. participatie

Het bestand Versneld Burgerschap bevat momenteel 76 personen. Het betreft statushouders die in Bodegraven Reeuwijk zijn gehuisvest en een uitkering levensonderhoud ontvangen van Ferm Werk. Zij worden door consultants en accountmanagers ondersteund richting participatie en werk. Onderstaande tabel geeft aan welk traject wordt gevolgd.

Nieuwe klanten	6	Een aantal klanten heeft nog geen traject omdat ze pas in de gemeente zijn komen wonen
Diagnosetraject bij Test & Training	5	
Sociale activering	7	Deelname aan sociale activiteiten
Participatieplek / vrijwilligerswerk	16	Bij vrijwilligerswerk wordt na maximaal 6 maanden gekeken naar een volgende stap. Vrijwilligerswerk wordt veelal door SAM geregeld en wordt ingezet voor mensen waarvan de indruk is dat zij kunnen groeien richting betaald werk
(Route naar) Werkervaringsplek	8	Een plek bij een reguliere werkgever
(Route naar) Onderwijs	5	
Route naar nieuw beschut	1	
Route naar ondernemerschap	2	
Parttime baan	4	Betaald werk met gedeeltelijke uitkering
(Tijdelijke) Ontheffing	10	Vaak om medische redenen
Uitstroom in derde kwartaal	4	Werk, studie, verhuizing
Overig	4	
	72	

Ad 2 De ontwikkelopgave t.a.v. de nieuwe Wet Inburgering

Met de invoering van de nieuwe wet krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor de inburgering. Gemeenten moeten aan statushouders een route aanbieden die inburgering (taalontwikkeling) en bevordering van participatie (liefst betaald werk) combineert.

Het formele taalonderwijs wordt samen met Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard aanbesteed en ingekocht. Het informele taalonderwijs wordt lokaal georganiseerd waarbij SAM en de bibliotheek samenwerken.

De toeleiding van gehuisveste statushouders naar betaald werk is niet eenvoudig. In veel gevallen is er sprake van meerdere belemmeringen. In de regio is veel werkgelegenheid maar de bereidheid van werkgevers om statushouders een kans te geven is niet groot. Voor het werk dat in aanmerking komt worden veelal arbeidsmigranten ingezet. De accountmanagers van Ferm Werk richten zich daarom niet alleen op de grote bedrijven maar ook op het MKB.

Er is afgesproken dat we in het najaar komen tot een convenant Versneld Burgerschap dat wordt onderschreven door alle betrokken partijen. Daarin wordt concreet aangegeven wat de beoogde resultaten zijn bijvoorbeeld wat betreft uitstroom naar werk.

Overzicht financiën Ferm Werk

Over het eerste half jaar hebben we realisatiecijfers laten zien. In dit kwartaal maken we een prognose tot het eind van het jaar. Het blijft ingewikkeld om een goede prognose te maken door de onzekerheid van de ontwikkelingen in verband met Covid-19. De gedeeltelijke lockdown waar Nederland zich sinds oktober in bevindt kan nog betekenis hebben voor het laatste kwartaal. Deze grote onzekerheid willen we wel meegeven.

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose.
Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom	1.876	3.095	50	-3.045
Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom	5.814	6.594	7.739	1.145
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.192	1.233	1.129	-104
Totale bijdrage	8.882	10.922	8.918	-2.004

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	448	903	-42	-945
Bijdrage begeleide participatie	1.137	1.575	-176	-1.751
Bijdrage arbeidsparticipatie	290	617	268	-349
Totale bijdrage grote geldstroom	1.875	3.095	50	-3.045

Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-3.245	-3.203	-1.932	1.271
Totale uitvoeringskosten	9.059	9.797	9.671	-126
Totale bijdrage kleine geldstroom	5.814	6.594	7.739	1.145

Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	690	707	687	-20
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	502	526	442	-84
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	1.192	1.233	1.129	-104

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Taakveld inkomensregelingen

Het BUIG budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget. Inmiddels zijn de definitieve budgetten bekend en verwerkt in deze rapportage. Dit is € 1.130 K hoger dan begroot.

Ontwikkeling Buigbudget	begroting	budget	verschil
bedragen in € x 1000		Definitief 2020	
Woerden	8.750	9.487	737
Bodegraven- Reeuwijk	4.668	5.009	341
Montfoort	1.432	1.507	75
Oudewater	1.203	1.180	-23
Totaal	16.053	17.183	1.130

De verschillen tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Het verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve model. Bij drie van de vier gemeenten is het definitieve budget hoger dan begroot. Alleen bij Oudewater is het lager.

Er ontstaat 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.

Taakveld begeleide participatie

In verband met Covid-19 heeft het ministerie extra subsidie toegekend. In de september-circulaire zijn deze bekend geworden. Door deze enorme stijging van de WSW-subsidie levert dit een voordeel op van 1.751 K.

Taakveld arbeidsparticipatie

We verwachten voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage van 349 K. Dit wordt veroorzaakt doordat we als gevolg van de coronacrisis bijna (haast) geen trajecten hebben kunnen aanbieden in het tweede kwartaal. Inmiddels zijn we weer gestart met de begeleiding van mensen naar werk en participatie en worden weer nieuwe projecten gestart zoals het ontwikkelen van de logistieke leerlijn.

TOZO

Om zzp'ers te helpen die door de coronavirus in financiële problemen zijn geraakt, heeft de rijksoverheid (bij besluit op 17 april 2020); de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) in het leven geroepen ook wel de 'tijdelijke bijstand voor zzp'ers' genoemd. Nederland telt bijna 1,3 miljoen zzp'ers van wie ongeveer 1 miljoen voltijd werken. Naar schatting zullen tussen de 150.000 en 200.000 zzp'ers zich wenden tot de Tozo-regeling om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De maatregel moet ervoor zorgen dat zzp'ers die in deze tijd (tijdelijk) zonder werk komen te zitten van inkomen worden voorzien. Dit gebeurt langs twee sporen:

- 1) Het tijdelijk bieden van inkomen, gelijk aan de huidige Bbz van maximaal € 1.500 per maand; en
- 2) Het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal net iets meer dan €10.000.

Het Rijk heeft toegezegd de volledige kosten voor deze maatregel te gaan vergoeden, de uitvoering van de regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en in ons geval van Fermwerk. De financiële verantwoording en terugvordering valt onder de financiële verhoudingswet, conform artikel 17a waarbij gemeenten zich straks bij de jaarrekening 2020 extern moeten verantwoorden over de Tozo-regeling(en) in de Sisa-bijlage die door de accountant gecontroleerd wordt.

TOZO Prognose 2020					
Uitgekeerd totaal Tozo	bo-re	montfoort	oudewater	woerden	Ferm Werk
Verstrekke uitkeringen	€ 3.819.548	€ 1.202.543	€ 998.647	€ 5.371.755	€ 11.392.492
TOZO bedrijfskapitaal	€ 155.331	€ 9.888	€ 15.235	€ 205.520	€ 385.973
Totaalbedrag	€ 3.974.879	€ 1.212.431	€ 1.013.882	€ 5.577.275	€ 11.778.465

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

Op woensdag 22 juli 2020 is er overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering waarbij het aantal besluiten op aanvragen wordt via SiSa verantwoord. Tot nu toe zijn de extra voor de uitvoeringskosten voor Fermwerk als volgt geprognosticeerd;

Uitvoeringskosten TOZO	
Meeruren medewerkers Fermwerk	349.187,00
Extra uitvoeringskosten, inhuur etc.	50.000,00
Totaal	399.187,00

In de jaarrekening zal er gerapporteerd worden over de werkelijke aantallen toegekende TOZO aanvragen en de bijbehorende lasten. Op dit moment (medio oktober) is de "tweede Lock down" net van kracht en is er grote onzekerheid over de aanvragen TOZO3 die binnen zullen komen. Overigens hebben de gemeenten hebben tot nu toe flinke bedragen bevoorschot gekregen:

Bevoorschotting 2020 (tm 4e voorschot)	
Woerden	€ 8.100.846
Bodegraven-Reeuwijk	€ 6.717.774
Oudewater	€ 2.370.979
Montfoort	€ 2.370.979

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk - Realisatie kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1.000	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	prognose-begr.
Omzet	-4.481	-4.054	-2.731	1.323
Directe kosten omzet	1.236	851	799	-52
Dekking uitvoeringskosten	-3.245	-3.203	-1.932	1.271
Personeelskosten	4.283	4.486	4.862	376
Huur- en servicekosten	599	631	531	-100
Kosten ICT hosting	242	238	279	41
Afschrijvingen	249	257	251	-6
Rentelasten	21	21	21	0
Overige bedrijfslasten	1.042	1.264	1.348	84
Incidentele baten minus lasten	182	150	0	-150
Continuïteit improvement	0	100	100	0
Uitvoeringskosten NV	6.618	7.148	7.392	245
Personeelskosten	2.404	2.445	2.114	-331
Rentelasten (saldo)	0	0	0	0
Overige lasten	37	205	165	-40
Uitvoeringskosten GR	2.441	2.650	2.279	-371
Totale uitvoeringskosten	9.060	9.797	9.671	-126
Dekking uitvoeringskosten	-3.245	-3.203	-1.932	1271
Gemeentelijke bijdrage	5.814	6.594	7.739	1.145

De kleine geldstroom bestaat uit uitvoeringskosten en de NTW. Vanaf 17 maart heeft de productie grotendeels stil gelegen. Pas aan het eind van het tweede kwartaal zijn we langzaam weer opgestart. We zijn met kleine groepen en dagdelen gestart. Door de tijdelijke sluiting van het SW bedrijf is de NTW afgenomen, wat de impact hiervan uiteindelijk wordt is nog onduidelijk. Ook zijn we afhankelijk van opdrachten van bedrijven. Door deze crisis, die nog niet over is, blijft de NTW onzeker. Het is nog onzeker of de overheidssteun in de vorm van de NOW ook geldend is voor Ferm Werk. In 2021 hebben wij hier pas duidelijkheid over. De accountant moet de NOW controleren en een verklaring hiervan afgeven aan het UWV. Het UWV bepaalt tenslotte of er recht was op deze vergoeding. Dit jaar zal dus geen rekening gehouden worden met een eventuele vergoeding.

Uitvoeringskosten

De prognose voor de uitvoeringskosten is dat we redelijk op de begroting uitkomen. Wij weten echter nog niet of we dit vol kunnen houden aangezien de prognose is dat het aantal uitkeringen zal stijgen. De landelijke en regionale cijfers laten zien dat er een enorme groei van WW en bijstand is. Daarnaast is er een daling van het aantal vacatures. Het CPB heeft een aantal scenario's gemaakt om de impact van de economie te bepalen. Berenschot heeft deze doorgerekend voor het aantal uitkeringsgerechtigden. In alle vier scenario's betekent het dat de bijstand stijgt. Maar ook hierin kunnen we niet voorspellen welk scenario het wordt.

De enorme toename van aanvragen TOZO vanaf half maart hebben wij voor een deel kunnen opvangen met de huidige personeelsbezetting. Dit kon de eerste maanden omdat andere trajecten stil kwamen te liggen en dit jaar ook haast geen BBZ-aanvragen zijn geweest. Medewerkers hebben veel overuren gemaakt, maar we merken nu met al deze extra werkzaamheden en de toename van aanvragen medewerkers op hun tandvlees lopen en extra inhuur onvermijdelijk zal worden.

Naast deze ontwikkelingen hebben we ook een voordeel bij de huurlasten in 2020. Wij hebben de werkruimtes van de hallen anders ingedeeld waardoor 1 hal heeft kunnen sluiten en daardoor zijn de kosten voor de huur 100 K minder.

Corona (onvoorzien)

Fermwerk heeft extra lasten gemaakt om volgens de regels van het RIVM om te gaan met het Corona virus, zowel voor de cliënten die werken via Ferm Werk als de mensen aan de balie. Gedacht kan worden aan schermen, mondkapjes, handgel en extra desinfecterende middelen. Daarnaast zijn er voorzieningen aangeschaft voor de medewerkers van Ferm Werk om thuiswerken mogelijk te maken. Te denken valt aan laptops, extra groot scherm, kabels etc. Bij elkaar gaat het om circa € 85.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de post onvoorzien doordat ze onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Onvoorziene corona-gerelateerde uitgaven

Desinfecterende en preventieve middelen	43.000
ICT en thuiswerk middelen	42.000
Totaal	85.000

Bestemmingsreserve uitvoeringskosten 2019

Op 20 december 2018 heeft het AB besloten om het batig saldo op de uitvoeringskosten in 2018 van € 190.000 te reserveren voor kosten in 2019. Het betrof taken als gevolg van invoering van de AVG ad. € 70.000, kosten voor het up-to-date maken van het archiefbeheer en voor het beheer van enkele nieuwe applicaties ad € 60.000 en € 60.000 voor kosten als gevolg van indexering CAO. Deze reserve is in 2019 niet aangesproken. De taken zijn wel uitgevoerd en konden gedekt worden uit de formatieruimte in 2019. Ook in 2020 is deze reserve niet benodigd. Het voorstel hiervoor zou zijn om een bestemmingsplan voor 2021 te maken.

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.

Op basis van Q3 2020 is gerekend met uitgaven voor:

- Huisvesting statushouders
- Tegemoetkoming meerkosten zorg
- Ondersteuningsfonds
- Declaratieregeling
- WIW banen
- Afgeven participatieverklaringen
- Versneld Burgerschap

totaal overzicht	realisatie	begroting	Prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	
Schuldhelpverlening	153	176	10	-166
Huisvesting statushouders	19	49	33	-16
Regeling TMZ en Ondersteuningsfonds	171	201	215	14
Declaratieregeling	774	786	792	6
Versneld Burgerschap	13	0	58	58
Regeling WIW	22	21	21	0
	1.192	1.233	1.129	-104

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van 104 K. Dit heeft deels te maken met het feit dat één en ander veranderd is ten opzichte van de begroting 2020. Schuldhelpverlening wordt vanaf 2020 niet meer bij Ferm Werk uitgevoerd, maar op locatie bij de gemeente zelf. Dit geldt voor Bodegraven en Montfoort. Daarnaast heeft Bodegraven als aanvullende dienstverlening versneld Burgerschap sinds het laatste kwartaal van 2019. Dit was echter nog niet bekend toen de begroting opgesteld werd en daarom niet verwerkt.

Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina's met specificaties per gemeente.

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Ontwikkeling aantal cliënten Woerden				
	realisatie	begroting	prognose o.b.v. Q3	verschil
	2019	2020	2020	begr. – prognose
Uitkeringen LO	568	570	580	10
Garantiebanen	39	71	52	-19
Nieuw beschut	4	15	7	-8
Fte Wsw	205	191	193	2
Fte detabanen	16	12	12	0
Totale doelgroep	832	859	844	-15

Woerden- Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	998	2.073	-490	-2.563
Bijdrage basis kleine geldstroom	3.296	3.868	4.551	683
Bijdrage aanvullende dienstverlening	747	786	777	-9
totale bijdrage	5.041	6.727	4.838	-1.889

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage 2020 grote geldstroom o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.- prognose
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	90	659	-532	-1.191
Bijdrage begeleide participatie	734	1.086	-100	-1.186
Bijdrage arbeidsparticipatie	174	328	142	-186
Totale bijdrage	998	2.073	-490	-2.563

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020 o.b.v. Q3 2020				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.prognose
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-2.269	-2.221	-1.343	878
Totale uitvoeringskosten	5.565	6.089	5.894	-195
Totale bijdrage	3.296	3.868	4.551	683

Woerden –Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	529	551	523	-28
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	218	235	254	19
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	747	786	777	-9

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2020 ontstaat een groot voordeel van 1.889 K voor de gemeente Woerden.

De belangrijkste oorzaken zijn een hoger BUIG budget dan begroot en lagere uitgaven voor inkomensondersteuning. Daarnaast is de subsidie die we ontvangen voor begeleide participatie gestegen naar aanleiding van de septembercirculaire.

De uitgaven op arbeidsparticipatie zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met de crisis waarin we zitten waardoor trajecten stil zijn blijven liggen. Inmiddels zijn deze trajecten weer opgepakt.

De NTW blijft flink achter op de begroting. Dit is een rechtstreeks resultaat van de maanden dat er nauwelijks productie is geweest.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk				
o.b.v. Q2 2020	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr. – prognose
Uitkeringen LO	288	275	304	29
Garantiebanen	27	41	35	-6
Nieuw beschut	5	8	5	-3
Fte Wsw	40	37	40	3
Fte detabanen	12	8	9	-1
Totale doelgroep	372	370	393	23

We zien vooral een enorme stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging heeft deels te maken met het feit dat het eindresultaat van 2019 al hoger was dan de begroting 2020 en deels door de toename van het aantal uitkeringen in verband met Covid-19.

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	313	448	36	-412
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.514	1.643	1.876	233
Bijdrage aanvullende dienstverlening	172	190	105	-85
totale bijdrage	1.999	2.281	2.017	-264

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr. prognose
Indexering 2% in 2019 en 2020				
Bijdrage inkomensregelingen	15	1	6	5
Bijdrage begeleide participatie	246	269	-38	-307
Bijdrage arbeidsparticipatie	52	178	68	-110
totale bijdrage	313	448	36	-412

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Indexering 2% in 2019 en 2020				
Netto toegevoegde waarde	-521	-517	-313	204
Totale uitvoeringskosten	2.035	2.160	2.189	29
totale bijdrage	1.514	1.643	1.876	233

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	0	0	0	0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	172	190	47	-143
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	172	190	47	-143

De prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 komt 264 K lager uit dan begroot. Oorzaak is de toename de WSW-subsidie bij het onderdeel begeleide participatie die in de september circulaire bekend is gemaakt. Voor arbeidsparticipatie worden minder uitgaven verwacht als gevolg van de crisis waarin trajecten voor een deel stil hebben gelegen. Inmiddels zijn we weer gestart met het begeleiden van mensen en zetten daarbij ook trajecten in richting werk of participatie. Daarnaast is er ook een voordeel bij de aanvullende dienstverlening. Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2020 de schuldhelpverlening weer terug gehaald naar de gemeente. Daarentegen voeren we sinds het laatste kwartaal het project versneld Burgerschap uit. Dit laatste project was nog niet in de begroting opgenomen aangezien het op het moment van de productie van de begroting dit nog niet bekend was.

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort				
o.b.v. Q3 2020	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr. – prognose
Uitkeringen LO	103	99	109	10
Garantiebanen	17	9	21	12
Nieuw beschut	1	2	1	-1
Fte Wsw	18	16	15	-1
Fte detabanen	3	3	3	0
Totale doelgroep	142	129	149	20

De prognose voor het totale aantal cliënten laten zien dat er een stijging van het bestand is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van uitkeringsgerechtigden en garantiebanen.

Montfoort – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose.
Bijdrage basis grote geldstroom	311	371	302	-69
Bijdrage basis kleine geldstroom	579	601	729	128
Bijdrage aanvullende dienstverlening	161	156	129	-27
Totale bijdrage	1.051	1.128	1.160	32

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.prognose
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Bijdrage inkomensregelingen	178	181	318	137
Bijdrage begeleide participatie	92	121	-58	-179
Bijdrage arbeidsparticipatie	41	68	41	-27
Totale bijdrage	311	370	301	-69

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.prognose
Indexering 2% in 2018 en 2019				
Netto toegevoegde waarde	-222	-227	-136	91
Totale uitvoeringskosten	801	828	865	37
Totale bijdrage	579	601	729	128

Montfoort - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.- prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	85	85	82	-3
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	76	71	47	-24
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	161	156	129	-27

De prognose van de totale gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Montfoort is 32 K hoger dan begroot. De grootste stijging komt voort uit het feit dat het aantal uitkeringen gestegen is ten opzichte van de begroting en omdat de kostprijs van een uitkering 100 euro hoger is dan begroot. De begeleide participatie laat een voordeel zien. Dit komt voort uit het feit dat de WSW subsidie vanuit het rijk omhoog is bijgesteld in de september circulaire. Bij arbeidsparticipatie verwachten we een lagere uitgaven doordat de trajecten tijdelijk stil hebben gelegen in verband met de corona crisis.

Gemeente Montfoort heeft sinds 2020 de schuldhelpverlening als aanvullende dienstverlening weer teruggenomen. Aangezien dit nog niet bekend was toen de begroting opgesteld werd zien we hier een positief effect voor de bijdrage van de gemeente.

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2019	2020	2020	begr. – prognose
Uitkeringen LO	78	74	82	8
Garantiebanen	4	8	4	-4
Nieuw beschut	0	1	1	0
Fte Wsw	18	17	18	1
Fte detabanen	3	2	2	0
Totale doelgroep	103	102	107	5

De verwachting voor het aantal totale cliënten ongeveer gelijk aan begroting.

Oudewater – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose.
Bijdrage basis grote geldstroom	253	203	201	-2
Bijdrage basis kleine geldstroom	424	481	583	102
Bijdrage aanvullende dienstverlening	112	101	118	17
Totale bijdrage	789	785	902	117

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	Realisatie	begroting	Prognose	verschil
Indexering 2% in 2019 en 2020	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	166	62	165	103
Bijdrage begeleide participatie	65	99	19	-80
Bijdrage arbeidsparticipatie	22	42	17	-25
Totale bijdrage	253	203	201	-2

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
Indexering 2% in 2019 en 2020	2019	2020	o.b.v. Q3 2020	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-233	-237	-140	97
Totale uitvoeringskosten	658	718	723	5
Totale bijdrage	424	481	583	102

Oudewater - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2020 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	Begroting	Prognose	Verschil
	2019	2019	o.b.v. Q3 2020	begr.- prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	76	71	82	11
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	36	30	36	6
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	112	101	118	17

De prognose van de totale gemeentelijke bijdrage voor Oudewater komt naar verwachting 117 K hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringsprijs hoger is dan begroot en het aantal uitkeringen met 13% gestegen is.

Bij begeleide en reguliere arbeidsparticipatie verwachten wij minder uit te geven. De subsidie voor de WSW is gestegen waardoor een positief resultaat op dit budget ontstaat. De trajecten naar werk en participatie zijn weer opgestart. Doordat ze tijdelijk stil hebben gelegen door de sluiting van Ferm Werk is het budget nog niet op begroting uitgegeven.

Bij de aanvullende dienstverlening zien we dat er meer beroep is gedaan op de declaratieregeling en tegemoetkoming zorg.