

Lugt, Arjen van der

Van: Wortman, Esther
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 16:13
Aan: Lugt, Arjen van der
Onderwerp: Inkomend stuk Ferm Werk t.b.v. de raad
Bijlagen: AB20210930 Kwartaalrapportage Q2 2021 definitief.pdf

Categorieën: Ingekomen stuk

Dag Arjen,

Bijgaand tref je de Q2 rapportage van Ferm Werk aan. Deze is op 30 september door het algemeen bestuur van Ferm Werk vastgesteld. Graag deze rapportage voor de raad publiceren onder ingekomen stukken samenwerkingsverbanden.

Dankjewel alvast!

Met vriendelijke groet,

Esther Wortman | Coördinator P&C cyclus Sociaal Domein

Email: wortman.e@woerden.nl | Telefoon: 06 25 72 37 62 | Beschikbaar: maandag, dinsdag, donderdag (tot 17.00 uur) en vrijdag (tot 12.30 uur)

Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.

Ferm Werk

Rapportage Q2 2021

Woerden, 15 juli 2021

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Algemeen	3
Terug- en vooruitblik	3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering	4
Toelichting uitkeringen levensonderhoud	4
Overzicht financiën Ferm Werk	12
TOZO	14
TONK	15
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening	16
Uitvoeringskosten	16
Toelichting op de aanvullende dienstverlening	18
Samenvatting per gemeente	19
Gemeente Woerden	19
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	21
Gemeente Montfoort	23
Gemeente Oudewater	25
Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers	27

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de rapportage van ons als MT over de verrichtingen van Ferm Werk tot en met het tweede kwartaal van 2021. We geven de cijfers over de ontwikkeling van het cliëntenbestand, over de resultaten die onze Wsw'ers en Nieuw beschutters hebben gerealiseerd en over de resultaten van onze inspanningen om cliënten naar werk of andere participatievormen te begeleiden. Tevens rapporteren we over de additionele dienstverlening en over de financiële resultaten van Ferm Werk. We geven ook een duiding van de cijfers en we beschrijven de context waarin we ons werk hebben gedaan.

De rapportage bevat zoals altijd ook een samenvatting per deelnemende gemeente. We beginnen met een inleidende beschouwing van dit tweede kwartaal van 2021.

Terug- en vooruitblik

COVID-19 blijft de gemoederen bezighouden. Daar waar lopende het tweede kwartaal meer en meer vrijheden kwamen, waardoor medewerkers ook weer meer op kantoor konden zijn, zijn er aan het einde van het kwartaal toch weer beperkingen opgelegd. Voor de bedrijfsvoering van Ferm Werk is de impact daarvan nihil. We zijn inmiddels gewend aan deze manier van werken. De meeste medewerkers zijn gevaccineerd, hetgeen zorgt voor meer rust en veiligheid bij met name onze sw-medewerkers en de begeleiding. Er hebben geen nieuwe besmettingen plaatsgevonden.

De grootste uitdaging ten aanzien van de afgesproken prestaties op dit moment is het realiseren van uitstroom naar werk en/of scholing. Doordat het werk in de meeste branches aantrekt en er reeds een tekort was in een aantal branches is er een overschot aan vacatures. Echter zien we in toenemende mate een gap tussen de wensen en verwachtingen van werkgevers in ons bedieningsgebied en de profielen en potenties van inwoners in ons klantenbestand. We zetten alle zeilen bij om deze gap zo klein als mogelijk te maken en te houden. Daarnaast zien we kansen om dit in samenwerking met de regio op te pakken. Met name in de werkgeversbenadering zien we kansen om dit in samenwerking met de regio op te pakken. Maar ook door het verkrijgen van Europese subsidies willen we extra inzetten op onze inwoners die deze steun hard nodig hebben. Het gegeven dat deze gap blijft bestaan - of misschien zelfs groter wordt - kan ook positief uitgelegd worden. Wellicht dat de werk-naar-werk aanpak die we samen met de regio uitvoeren succesvol blijkt. We zien immers relatief weinig mensen een uitkering aanvragen die direct doorbemiddeld kunnen worden. Daar waar dat wél mogelijk is, is ons jobcenter, dat recent is opgetuigd, succesvol.

Een andere belangrijke prestatie die we met u als gemeente hebben afgesproken, is het realiseren van de afgesproken Netto Toegevoegde Waarde (NTW). Doordat onze medewerkers tot op heden uiterst succesvol blijken in het anticiperen op verschuivingen van werk, omgaan met COVID-19-proof werkplaatsen en herplaatsen van medewerkers waarvan door COVID-19 hun reguliere werk is gestopt, pakt de NTW op dit moment hoger uit dan begroot. Indien er niet onverwacht opdrachten stoppen, verwachten we een plus op de initiële begroting 2021 van circa 100K. Omdat deze begroting is opgesteld voor COVID-19, is dat een prestatie om trots op te zijn.

Een laatste onderwerp waarvoor we aandacht vragen in deze inleidende passage is de doelgroep Nieuw Beschut. De taakstelling die is opgenomen in de begroting hebben we inmiddels gerealiseerd. Dit betekent dat mensen met de indicatie Nieuw Beschut geen aanstelling meer krijgen in het sw-bedrijf totdat er weer een plek vrij komt. Uiteraard houden we bijzondere aandacht voor deze groep, ook als ze geen werknemer zijn bij Ferm Werk. Verderop in de rapportage wordt dit nader geduid met cijfers.

Namens het MT Ferm Werk,

Bram Terwijn

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

	realisatie 2020	begroting 2021	prognose 2021	Q1 2021	Q2 2021
	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	ultimo	ultimo
Uitkeringen LO	1.072	1.003	1.128	1.136	1.139
Garantiebanen ^[1]	101	160	125	106	103
Nieuw beschut ^[2]	15	30	30	30	30
Fte Wsw	254	256	255	257	252
Fte detabanen	19	30	4	7	4,3
Totale doelgroep	1.461	1.479	1.542	1.536	1.529

[1] 1 FTE = 25,5 uur

[2] 1 FTE = 31 uur

in het tweede kwartaal (Q2) zien we dat het bestand stabiliseert. Ten aanzien van de begroting is het nog wel een stijging. Waar we in de begroting uitgaven van een gemiddeld aantal uitkeringen van 1.003 in 2020, zien we tot en met Q2 een stijging van 13,5 % t.o.v. deze begroting. Het tweede kwartaal zien we wel een afname van het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen (de instroom). De economie en de arbeidsmarkt trekken meer aan dan aan het begin van het jaar verwacht werd. Hopelijk zet deze trend zich in het derde kwartaal ook door en stromen er meer mensen uit de uitkering, waardoor het totale uitkeringsbestand afneemt.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

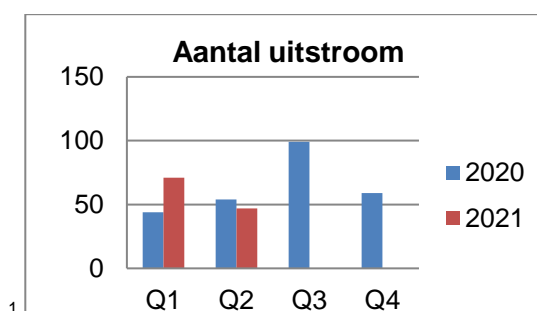
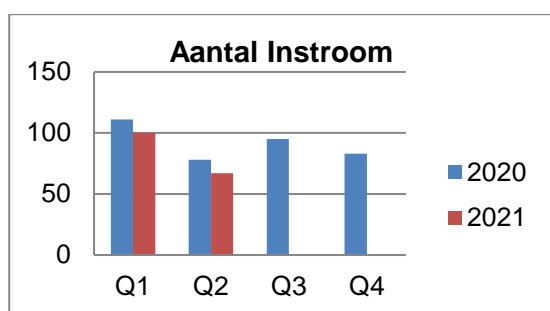
	realisatie gemiddeld 2020	begroting gemiddeld 2021	Prognose gemiddeld 2021	ultimo Q1	ultimo Q2
Woerden	574	553	613	615	621
Bodegraven-Reeuwijk	306	277	319	322	322
Montfoort	108	99	106	108	105
Oudewater	83	74	89	91	91
Totaal	1.071	1.003	1.128	1.136	1.139

(Door kleine afronding per gemeente komt realisatie 2020 op 1071 uit. Is verschil van 1 op het totaal).

Er is in Q2 een kleine stijging van het totaal aantal uitkeringen levensonderhoud Ferm Werk te zien. De stijging geldt voor de gemeente Woerden. Voor gemeente Montfoort geldt een afname van het bestand. In de overige gemeenten blijven de aantal gelijk

De instroom in Q2 ligt 33% lager dan in Q1. Voor de uitstroom geldt dat deze een derde lager ligt dan in Q1. Dit tezamen leidt toch tot een kleine stijging van het bestand.

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



Instroom

Top 4 van instroom Q2:

Reden	t/m Q2
Verhuizing	23%
Einde WW	22%
Statushouder	19%
Verlies ander inkomen	15%

In Q2 wordt de instroom bepaald door de huisvesting van statushouders, verhuizingen en verlies betaald werk. Overigens verschillen de instroomcijfers per gemeente (zie ~~kwartaal~~ in zicht Q2 voor een overzicht per gemeente).

Uitstroom

Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk of het volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling voor heel 2021 is dat 15% van het aantal uitkeringen uitstroomt. In absolute aantallen zijn dat 42 uitkeringen per kwartaal. Deze doelstelling is echter geformuleerd voordat COVID-19 haar intrede deed. Op grond van de huidige situatie is de verwachting dat we koersen op circa 10% uitstroom op jaarbasis. Dat zijn circa 37 personen per kwartaal. Omdat het bestand is gegroeid scheelt de prestatie in absolute aantallen circa 5 uitkeringen per kwartaal. De reden dat de prestatie procentueel achter blijft (9 % versus 15%) is tweeledig. Enerzijds omdat in tegenstelling tot de bestandsgroei geen extra middelen voor handen waren. Anderzijds omdat de het merendeel van de inwoners die instroomden niet direct door bemiddeld konden worden (van werk naar werk).

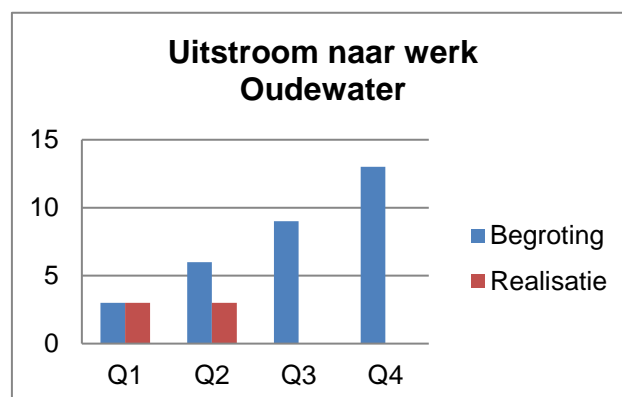
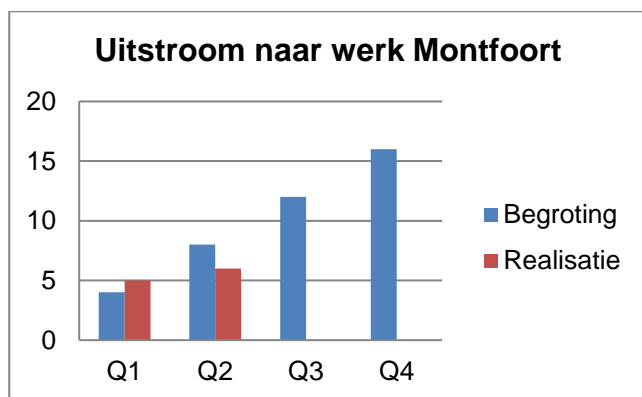
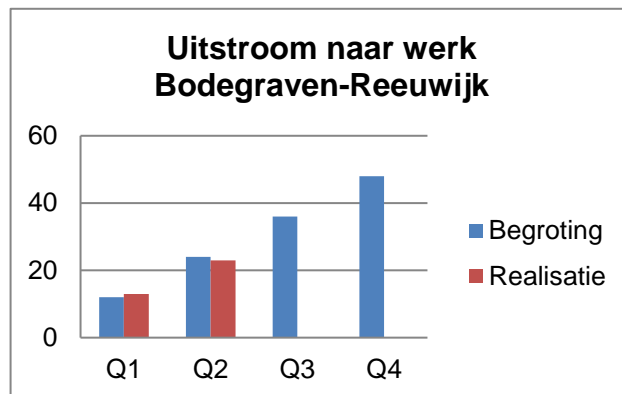
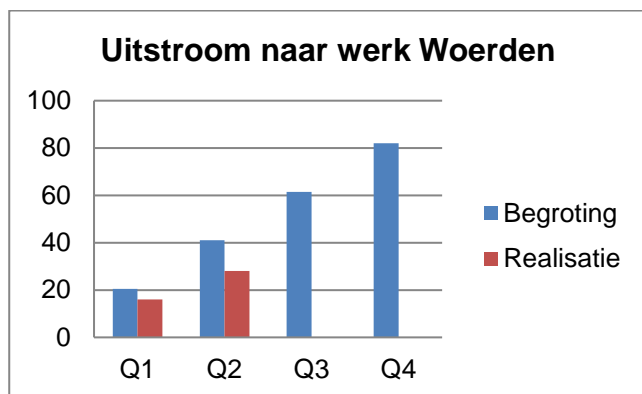
Tot en met Q2 hebben we bij 63 uitkeringen uitstroom gerealiseerd naar werk en scholing. We zitten daarmee op 9%. Dit is onder de doelstelling.

Reden	t/m Q2
Werk	53%
Verloop	39% ²
Ander inkomen	4%
Handhaving	3%

¹ Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zullen cijfers elk kwartaal iets afwijken van een voorgaande periode.

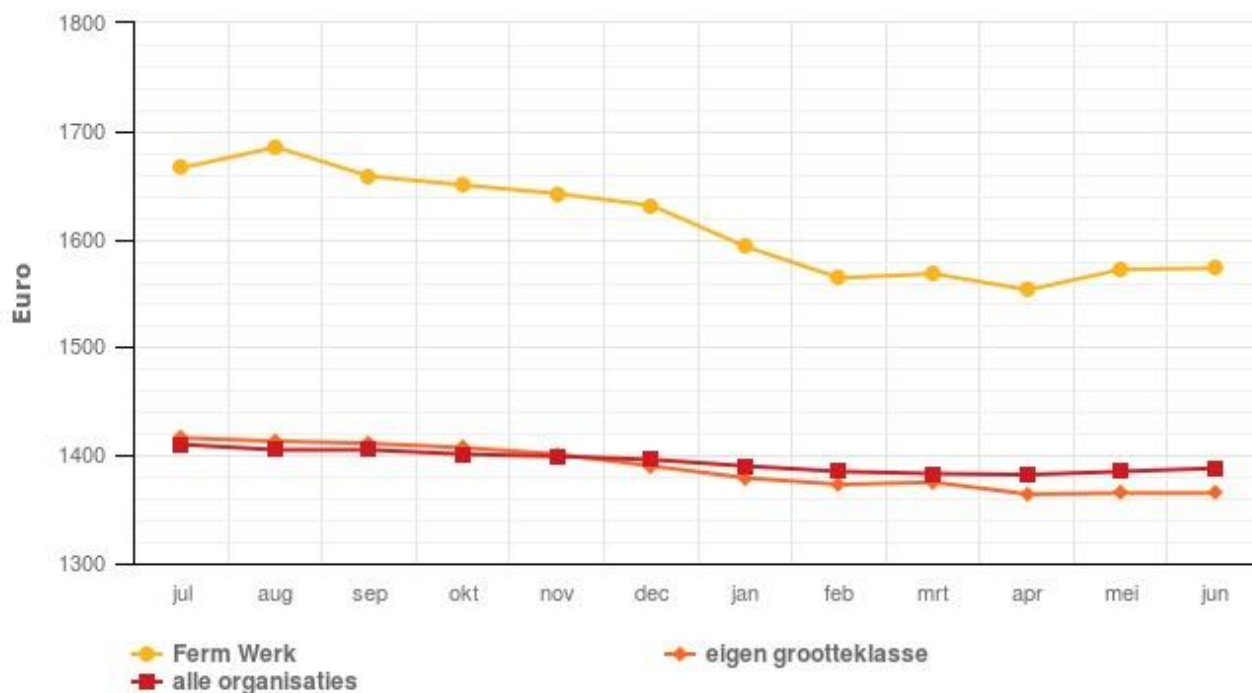
² Redenen verloop: Bereiken AOW-leeftijd, overlijden, detentie, verhuizing en aangaan relatie.

Per gemeente zien de resultaten er als volgt uit:



Naast volledige uitstroom naar werk zet Ferm Werk ook in op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan. Daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm Werk presteert op dit vlak goed, zoals in onderstaande grafiek te zien 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)



Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie richt zich op het begeleiden en ondersteunen van mensen die een beroep doen op de participatiewet naar een zo passend mogelijke vorm van participatie. Ferm Werk heeft multidisciplinaire teams die zich hiervoor inzetten: het WSP, team Test & Training en de consultants Re-integratie. Sinds vorig jaar is gestart met het gemeentegericht werken, waarbij deze multidisciplinaire teams zijn ingericht voor elke specifieke gemeente.

Wat net als in Q1 in deze fase bijzondere aandacht vraagt, is de samenwerking ten aanzien van categorie C en D van Ferm Werk naar de sociale teams. Dit betekent dat Ferm Werk op dit moment de focus met name heeft op inwoners in categorie A en B. Met de huidige middelen is het voor Ferm Werk ook niet mogelijk op alle categorieën dezelfde inzet te plegen. De achterliggende gedachte bij deze keuze (die tot stand is gekomen op verzoek van de gemeenten) is dat de inwoners in categorie C en D in veel gevallen ondersteuning nodig hebben vanuit de sociale teams, of regelmatig al in beeld zijn (steekproef wijst uit dat 40% reeds in beeld is). Door verschillende ondersteuningsbehoefte te combineren binnen één wettelijk kader (daar waar mogelijk) zijn minder contacten nodig met verschillende professionals en/of organisaties. Dit is prettiger voor de inwoner.

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat tijdens de substantiële groei in 2020 het niet in alle gevallen is gelukt een zorgvuldige diagnose uit te voeren of trajecten die zijn stil gevallen vlot te trekken. Hier is niet eerder melding van gemaakt, omdat aanvankelijk de inschatting is gemaakt dat dit in een later stadium opgepakt zou worden. Inmiddels heeft Ferm Werk bericht gekregen dat de extra middelen die vanuit het Rijk aan de gemeenten zijn overgemaakt doorgegeven worden aan Ferm Werk. Dit wordt direct aangewend ten behoeve van deze groep.

Vacatures, het werkgeverslandschap en ons klantenbestand

Inmiddels zijn wij op de helft van het jaar en kunnen wij concluderen dat het realiseren van de doelstelling een pittige klus is. In de gesprekken met werkgevers komt de behoefte naar personeel naar voren. Er zijn momenteel veel vacatures. Zo zien wij een grote vraag naar personeel in de sectoren Techniek, Horeca, ICT en Schoonmaak. Werkgevers hebben op dit moment moeite met het vinden van geschikt personeel.

Echter, kijkend naar het huidige cliëntenbestand zien wij dat nog maar een zeer kleine groep inwoners in de Werkfit Analyse doelgroep A1 zit (direct beschikbaar voor werk). Dit is mede het succes van het jobcenter, waardoor deze kandidaten direct aan regulier werk geholpen worden. Wanneer we inzoomen op de behaalde resultaten tot en met Q2 valt op dat er in de B en C categorieën diverse successen geboekt zijn. Trajecten voor deze categorieën vragen in de regel veel (doorloop)tijd. De matches zijn moeilijker om te maken, de voorbereiding en begeleiding van inwoners is intensief en de gesprekken met werkgevers nemen meer tijd in beslag. In veel gevallen valt alles op zijn plaats en kunnen wij spreken van een succesvolle plaatsing. In andere gevallen blijkt de match toch minder succesvol en wordt de plaatsing voortijdig gestopt. Multiproblematiek zoals fysieke of psychische klachten, beperkte Nederlandse taalvaardigheid, problemen in de thuissituatie of onvoldoende werknemersvaardigheden zijn veel voorkomende uitdagingen bij deze doelgroep.

Werkgevers beseffen hierdoor in toenemende mate dat zij hun eisen ten aanzien van nieuw personeel moeten bijstellen. Van een onervaren medewerker kun je niet hetzelfde verwachten als van een ervaren medewerker. Een mooie oplossing waar ervaren personeel wordt ingezet om nieuw personeel in te werken en kennis over te dragen. Met intensieve inzet van jobcoaches en taalcoaches op de werkplek proberen wij werkgevers te overtuigen om werkzoekenden uit deze doelgroep toch een kans te geven.

Garantiebanen

De dienstverlening ten aanzien van de garantiebanen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds uit het realiseren van plaatsingen van inwoners met een indicatie garantiebaan. Anderzijds uit de begeleiding van deze groep die reeds geplaatst is. Dit betekent dat er in bepaalde gevallen ook herplaatsingen gerealiseerd moeten worden, omdat de overeenkomst van een reeds geplaatste inwoner is beëindigd. Mogelijke oorzaken van beëindiging zijn verhuizingen, ziekte of economische oorzaken. Naarmate deze groep groter wordt, is dus meer begeleiding nodig. Op dit moment hebben de gemeenten aangegeven dat hier geen financiële ruimte voor is. Omdat we op dit moment elke inwoner die we in beeld hebben een traject kunnen aanbieden, lijkt dit vooralsnog geen impact te hebben op mensen. Echter wanneer de groep substantieel toeneemt, kunnen we deze inwoners niet begeleiden naar een garantiebaan. Dit betekent dat de taakstelling die door het Rijk is meegegeven naar verwachting ook niet behaald wordt. Enerzijds omdat de aantallen indicaties uitblijven tav de doelstelling en anderzijds omdat we de middelen niet hebben die groep te bedienen op het moment dat deze zich wél aandient.

Indicatie garantiebanen	Q2	
Contractanten	aantal	aantal FTE (x 25,5)
Contractanten met LKS	83	104,2
Contractanten zonder LKS	19	26,2
Totaal	102	130,4

	Q2	
Plaatsingen	aantal	aantal FTE (x 25,5)
Nieuw geplaatst	19	22,07
Herplaatsingen	1	0,94
Totaal aantal plaatsingen Q2	20	23,01

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 en de werkplekken Nieuw Beschut. Tenslotte kan het ook gaan om vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding.

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

Zoals gebruikelijk worden tabellen gepresenteerd die inzicht geven in de verhouding tussen de begrote NTW en de gerealiseerde NTW.

SW bedrijf

Het tweede kwartaal laat zien dat we circa 150K voorlopen op de initiële begroting. In Q1 voorspelden we dat deze voorsprong gaat afvlakken naar het niveau van de begroting. Op grond van de huidige cijfers en de lopende opdrachten verwachten we dat de NTW tot mogelijk 100K boven de begroting blijft

Qua werksoorten en opdrachten merken wij hoe verschillend het per branche kan zijn in deze tijden. In sommige sectoren blijft schaarste aan werk bestaan. Dat is vooral bij een aantal individueel gedetacheerden wrang. Hiervoor hebben we in vrijwel alle gevallen alternatief werk, echter is het de vraag of ze op termijn terug kunnen naar hun oude professie. Het voordeel is dat bij andere opdrachtgevers juist wel volop werk is. Tot op heden zijn we succesvol in de verschuiving van het werk en medewerkers, zowel intern als extern. Dit verklaart dat de lijn van de begroting, ondanks COVID-19, vooralsnog ruim gehaald wordt. Ook de afbouw van de Wissel en de daarbij horende kostenbesparing leveren een positief effect op de NTW.

Waar in het komende kwartaal rekening mee gehouden moet worden, is dat door de relatief natte lente en zomer, wij het groenwerk niet zonder versterking kunnen uitvoeren. Deze inhuurkosten gaan er naar verwachting voor zorgen dat de plus van 150K afvlakt. Evengoed verwachten we circa 80K tot 100K boven de initiële begroting uit te komen.

Gelukkig is ook bij ons het percentage COVID-19 besmettingen en het aantal mensen dat zich heeft moeten laten testen in de afgelopen periode sterk gedaald. Hierdoor hebben wij een verwaarloosbaar verlies in productieve uren gehad.

Begrote NTW en de gerealiseerde NTW

Bedragen in € x 1000	t/m Q1	Realisatie tov begroot	t/m Q2	Realisatie tov begroot	2021 prognose	Totaal
NTW Begroot	608		1.374		2.821	
NTW Werkelijk	789	129,7%	1.525	111,0%	2.915	103,3%

Nieuw Beschut

In de inleiding van deze kwartaalrapportage is aandacht gevraagd voor de doelgroep Nieuw Beschut. In de onderstaande tabel is de verdeling terug te zien per gemeente. Dit is tevens de verdeling zoals die is afgesproken in de begroting. In de praktijk zijn nog niet alle uren ingevuld. Dit komt omdat we werken met een zorgvuldige opbouw bij nieuwe instroom. Er zijn dus uren voor uitbouw gereserveerd voor medewerkers die inmiddels een dienstverband hebben bij Ferm Werk. Voor personen die wel een indicatie Nieuw Beschut hebben, maar op dit moment niet kunnen instromen, wordt gekeken naar alternatieve vormen van participatie. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk.

Nieuw Beschut				
	Begroting	Stand	Stand	
	gemiddeld	Q1	Q2	
Woerden	17	17	17	
Bo-Re	9	9	9	
Montfoort	3	3	3	
Oudewater	1	1	1	
Ferm Werk Totaal	30	30	30	

Overzicht financiën Ferm Werk

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geprognoseerde besteding van de middelen, uitgaande van de besteding tot en met Q2. De cijfers geven een positief beeld voor de gemeenten weer. Wel moeten we dit nuanceren. Dit grote voordeel komt vooral door de bijdrage TOZO die te hoog is voor het aantal verstekkingen. Deze bijdrage moet teruggestord worden aan het rijk en was niet opgenomen in de begroting van de gemeenten.

Ook is de bijdrage een uitbreiding van de bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden aan het rijk. Ook van de bijdrage aan de inkomensregelingen is een bedrag van 1.088K hoger dan begroot.

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.
Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom	582	3.338	-433	-3.771
bijdrage TOZO	-9.590		0	0
Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom	7.133	6.988	6.788	-200
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.118	1.011	996	-15
Totale bijdrage	-757	11.337	7.351	-3.986

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	-69	1081	-1872	-2.953
bijdrage TOZO	-9590		0	0
Bijdrage begeleide participatie	437	1.643	1302	-341
Bijdrage arbeidsparticipatie	214	614	137	-477
Totale bijdrage grote geldstroom	-9.008	3.338	-433	-3.771

Bijdrage 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 bekendgemaakte budget. Inmiddels zijn de nadere voorlopige budgetten 2021 bekend en verwerkt in deze rapportage. Ook is de bijdrage aan de inkomensregelingen is een bedrag van 1.088K hoger dan begroot.

Ontwikkeling Buigbudget	begroting	budget	verschil
		Voorlopig 2021	
Woerden	8.733	9.148	415
Bodegraven- Reeuwijk	4.659	5.118	459
Montfoort	1.439	1.529	90
Oudewater	1.108	1.233	125
Totaal	15.939	17.027	1.088

De verschillen van de budgetten 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 verdeelmodel.

Hogere lasten uitkeringen	336
Hogere lasten bijzondere bijstand	436
Lagere lasten BBZ	-258
Lagere lasten TOZO dan door Rijk beschikbaar gesteld budget	-3.308
Lagere lasten TONK dan door Rijk beschikbaar gesteld budget	-159
Totaal	-2.953

De Buig-budgetten zijn flink aangepast voor 2021, maar het aantal klanten is in 2020 sterker gestegen zodat de kosten hoger uitvallen. De sterke toename van de kosten bij de bijzondere bijstand heeft te maken met de toename van het aantal gevestigde statushouders en toename van kosten voor sociaal medisch kinderdagverblijf. We zien deze grote verschillen alleen bij gemeente Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Wij willen u erop wijzen dat wanneer de taakstelling statushouders toeneemt het budget bijzondere bijstand hierin meebeweegt. Dit budget zit echter in het gemeentefonds en daar heeft Ferm Werk geen inzage in.

Bijdrage begeleide participatie

Wsw-doelgroep flink omhoog bijgesteld.

Bijdrage arbeidsparticipatie

We verwachten voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage van " Á ï ï K. Naar aanleiding van de gesprekken die we met de gemeenten gevoerd hebben over de taakstelling op Ferm Werk arbeidsparticipatie, zijn wij hier onze dienstverlening op gaan aanpassen.

TOZO

Uitgekeerd: die door COVID-19 in financiële problemen zijn geraakt te helpen, heeft de rijksoverheid (bij besluit op 17 april 2020) de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Dit wordt uitgedrukt in twee sporen:

- het tijdelijk bieden van inkomen, gelijk aan de huidige BBZ 1.500 per maand;
- het bieden van een maximum van 10.000.

Het Rijk heeft toegezegd de volledige kosten voor deze maatregel te vergoeden. De uitvoering van de regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en in ons geval van Ferm Werk.

Op dit moment is het zo dat TOZO 4 tot 1 juli duurt. In de prognose zijn wij daar ook vanuit gegaan.

TOZO Prognose 2021					
bedragen in € x 1.000	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater	Ferm Werk
Uitgekeerd totaal TOZO	1.594	961	331	283	3.169

Vergoeding uitvoeringskosten TOZO

Op woensdag 22 juli 2020 is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag kapitaal 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, de afhandeling van de IC-controle, de bezwaar- en beroepschriften. 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/oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering waarbij het aantal besluiten op aanvragen via SiSa wordt verantwoord.

Voor 2021 is het volgende budget beschikbaar voor uitvoeringskosten:

Soort aanvraag	Aantal Tozo 3 en 4	Bedrag per besluit	Totaal te besteden
Besluit aanvraag levensonderhoud	508	" 1 €	" 508 €
Besluit aanvraag kapitaal	34	" 1 €	" 34 €
Totaal	542	" 1 €	" 542 €

Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten voor Ferm Werk als volgt geprognosticeerd: " 1 S.

Wel willen wij u erop wijzen dat de werkzaamheden die aankomende jaren nog uit TOZO voortkomen betaald moeten worden uit de bijdrage TOZO die geormerkt zijn voor de uitvoering. De gemeenten hebben deze bedragen ontvangen.

TONK

Sinds 15 maart 2021 voert Ferm Werk de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering.

De regeling is tijdelijk en geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 juli 2021, ook met terugwerkende kracht.

Voor de financiering van de regeling en de uitvoeringskosten stelt de overheid budget beschikbaar aan de gemeenten.

Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden en hoe hoog de uitgaven en uitvoeringskosten zullen zijn.

TONK 2021			
bedragen in € x 1.000	realisatie	realisatie	Rijksbijdrage
	ultimo Q1	Ultimo Q2	2021
Woerden	0	28	113
Bo-Re	0	15	58
Montfoort	0	8	20
Oudewater	0	3	20
	0	54	213

Toelichting:

Voor de Ferm Werk gemeenten geldt hetzelfde als het landelijke beeld, namelijk dat weinig inwoners beroep doen op de regeling. Daarnaast is het ook zo dat ongeveer de helft van de aanvragers niet aan de voorwaarden voldoet vanwege een te hoog vermogen of een te hoog inkomen of dat er geen sprake is van hoge woonlasten.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-2.356	-2.819	-2915	-96
TOZO			-236	-236
Totale uitvoeringskosten	9.489	9.807	9939	132
Totale bijdrage kleine geldstroom	7.133	6.988	6.788	-200

Ferm Werk - Realisatie 2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2020	2021	obv Q2 2021	realisatie-begr.
Omzet	-2.819	-4.077	-3.437	640
directe kosten omzet	815	1.256	522	-734
Dekking uitvoeringskosten	-2.004	-2.821	-2.915	-94
Personeelskosten	4.691	5.351	5.148	-203
Huur- en servicekosten	632	591	622	31
Kosten ICT hosting	279	238	290	52
Afschrijvingen	256	207	250	43
Rentelasten	22	22	23	1
Overige bedrijfslasten	1.308	1.184	1.119	-65
Incidentele baten minus lasten	85	0	0	0
Continuous improvement	100	100	100	0
Uitvoeringskosten NV	7.373	7.693	7.552	-141
Personeelskosten	2.105	1.961	2.238	277
rentelasten (saldo)	0	0	0	0
Incidentele lasten		0	0	0
Overige lasten	-20	155	150	-5
Uitvoeringskosten GR	2.085	2.116	2.387	271
Totale uitvoeringskosten	9.458	9.809	9.939	130
dekking uitvoeringskosten	-2.004	-2.821	-2.915	-94
Dekking uitvoeringskosten TOZO	-301	0	-236	-236
Gemeentelijke bijdrage	7.454	6.988	6.788	-200

Uitvoeringskosten

De prognose voor de uitvoeringskosten is dat we " 200K lager uitkomen dan begroot. De reden hiervan is dat de uitvoeringskosten van de TOZO volledig gedekt worden uit het ter beschikking gestelde rijksbudget hiervoor. Daarnaast is de prognose dat de omzet " 94K hoger zal zijn dan begroot.

We moeten hierbij opmerken dat dit door de onzekere omstandigheden nog wel kan veranderen. Het kan zijn dat er nog extra steunmaatregelen komen of dat ze verlengd worden. Daarnaast zit Ferm Werk in een transitie van de Governancestructuur. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

COVID-19 (onvoorzien)

Ferm Werk heeft extra kosten gemaakt om volgens de regels van het RIVM om te gaan met het Coronavirus. Dit geldt voor de cliënten die werken via Ferm Werk alsmede de medewerkers van Ferm Werk. Deze kosten zijn vooral in 2020 gemaakt, maar wij verwachten in 2021 nog wel een aantal kosten hiervoor die we niet voorzien hadden (thuiswerkmiddelen, desinfecterende middelen, Coronatesten, enz.). Tot en met het tweede kwartaal 2021 is hiervoor een kleine 12K uitgegeven.

Onvoorziene COVID-19-gerelateerde uitgaven

Desinfecterende en preventieve middelen	3.337
ICT en thuiswerkmiddelen	8.760
Totaal	12.097

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.

Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	699	689	684	-5
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	419	322	312	-10
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	1.118	1.011	996	-15

Op basis van Q2 2021 is gerekend met uitgaven voor:

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

totaaloverzicht	realisatie	begroting	prognose	verschil
€	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	
Huisvesting statushouders	29	25	28	3
Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ)	163	168	158	-10
Ondersteuningsfonds	35	36	37	1
Declaratieregeling	801	764	755	-9
WIW banen	23	20	20	0
Versneld Burgerschap	66			
	1.117	1.013	998	-15

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van " 15K. Het blijft wel een inschatting waarvan het onzeker is hoeveel mensen uiteindelijk een miniregeling zullen aanvragen.

Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de bijlage bij de gemeentelijke regeling.

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Ontwikkeling aantal cliënten Woerden				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr. – prognose
Uitkeringen LO	574	564	608	44
Garantiebanen	53	88	51	-37
Nieuw beschut	9	17	17	0
Fte Wsw	191	183	184	1
Fte detabanen	10	12	2	-10
Totale doelgroep	837	864	862	-2

Woerden- Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	-342	1.771	278	-1.493
bijdrage TOZO	-4215			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	4.131	3.935	3.838	-97
Bijdrage aanvullende dienstverlening	776	732	736	4
totale bijdrage	350	6.438	4.852	-1.586

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage 2021 grote geldstroom o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	-707	406	-530	-936
bijdrage TOZO	-4215			0
Bijdrage begeleide participatie	252	1.031	753	-278
Bijdrage arbeidsparticipatie	112	333	55	-278
Totale bijdrage	-4.558	1.770	278	-1.492

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 2021				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.prognose
Netto toegevoegde waarde	-1.580	-1.962	-2.014	-52
TOZO			-59	-59
Totale uitvoeringskosten	5.711	5.897	5.911	14
Totale bijdrage	4.131	3.935	3.838	-97

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	546	527	533	6
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	230	205	203	-2
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	776	732	736	4

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van " 1.586K voor de gemeente Woerden.

De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding.

Bijdrage inkomensregelingen:

Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn en er is meer beroep gedaan op een tegemoetkoming voor een sociaal medisch kinderdagverblijf.

Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel

Hogere lasten uitkeringen:	60K
Lagere lasten BBZ:	-106K
Hogere lasten Bijzondere bijstand	306K
Totaal nadeel	260K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen ,

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De begroting uitkomen.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr. . prognose
Uitkeringen LO	306	277		42
Garantiebanen	38	51		-7
Nieuw beschut	4	9		0
Fte Wsw	39	38		-1
Fte detabanen	7	9		-7
Totale doelgroep	394	384	411	27

We zien vooral een grote stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging heeft deels te maken met het feit dat het eindresultaat van 2020 al hoger was dan de begroting 2021 en deels door de toename van het aantal uitkeringen in verband met COVID-19.

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	339	869	-409	-1278
Bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.807	1.878	1.844	-34
Bijdrage aanvullende dienstverlening	109	45	51	6
totale bijdrage	106	2.792	1.486	-1.306

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.prognose
Bijdrage inkomensregelingen	132	319	-789	-1.108
Bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage begeleide participatie	152	375	365	-10
Bijdrage arbeidsparticipatie	55	175	15	-160
totale bijdrage	-1.810	869	-409	-1.278

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-429	-458	-488	-30
TOZO			-155	-155
Totale uitvoeringskosten	2.236	2.336	2.487	151
totale bijdrage	1.807	1.878	1.844	-34

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	0	0	0	0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	109	45	51	6
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	109	45	51	6

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 306K voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding.

Bijdrage inkomensregelingen:

Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn.

Ten aanzien van de oorspronkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel van € 123K.

Hogere lasten uitkeringen:	65K
Lagere lasten BBZ:	-80K
Hogere lasten Bijzondere bijstand	138K
Totaal nadeel	123K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen met € 10.

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De prognose is € 159K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort					
	realisatie	Begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr. . prognose	
Uitkeringen LO	108	99		106	7
Garantiebanen	25	11		22	11
Nieuw beschut	1	3		3	0
Fte Wsw	16	15,5		14	-1
Fte detabanen	1	5		1	-4
Totale doelgroep	151	134		146	13

De prognose voor het totaal aantal cliënten laat 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 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.	
Bijdrage basis grote geldstroom	337	383		-140	-523
Bijdrage TOZO	-1492				0
Bijdrage basis kleine geldstroom	667	668		619	-49
Bijdrage aanvullende dienstverlening	126	122		103	-19
Totale bijdrage	-362	1.173		582	-591

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.prognose	
Bijdrage inkomensregelingen	305	178		-276	-454
Bijdrage TOZO	-1492				0
Bijdrage begeleide participatie	-3	145		102	-43
Bijdrage arbeidsparticipatie	35	59		34	-25
Totale bijdrage	-1155	382		-140	-522

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.prognose	
Netto toegevoegde waarde	-174	-190		-197	-7
TOZO				-11	-11
Totale uitvoeringskosten	840	858		827	-31
Totale bijdrage	666	668		619	-49

Montfoort - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.- prognose	
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	80	85		75	-10
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	46	37		28	-9
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	126	122		103	-19

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van 81K voor de gemeente Montfoort.

De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding.

Bijdrage inkomensregelingen:

Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen.

Ten aanzien van de oorspronkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel van 81K.

Hogere lasten uitkeringen:	132K
Lagere lasten BBZ:	-51K
<hr/>	
Totaal nadeel	81K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen met 100K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot met 100K.

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater					
	realisatie	Begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.- prognose	
Uitkeringen LO	83	74		89	15
Garantiebanen	6	10		9	-1
Nieuw beschut	1	1		1	0
Fte Wsw	18	17		18	1
Fte detabanen	1	4		0	-4
Totale doelgroep	109	106		117	11

Het aantal cliënten neemt toe. Deze stijging zit vooral in het aantal uitkeringsgerechtigden. De begroting van het aantal uitkeringen was al lager dan de realisatie in 2020. Door de uitbraak van COVID-19 is het bestand fors gestegen.

Oudewater – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.	
Bijdrage basis grote geldstroom	249	316		-161	-477
Bijdrage TOZO	-1733				0
Bijdrage basis kleine geldstroom	667	509		487	-22
Bijdrage aanvullende dienstverlening	119	114		106	-8
Totale bijdrage	-698	939		432	-507

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.	
Bijdrage inkomensregelingen	201	177		-277	-454
Bijdrage TOZO	-1733				0
Bijdrage begeleide participatie	36	92		83	-9
Bijdrage arbeidsparticipatie	12	47		33	-14
Totale bijdrage	-1484	316		-161	-477

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.	
Netto toegevoegde waarde	-174	-208		-215	-7
TOZO				-11	-11
Totale uitvoeringskosten	701	716		713	-3
Totale bijdrage	527	508		487	-21

Oudewater - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2					
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil	
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.	
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	73	77		76	-1
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	46	36		30	-6
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	119	113		106	-7

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van 507K voor de gemeente Oudewater.

De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding.

Bijdrage inkomensregelingen:

Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen.

Ten aanzien van de oorspronkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel van 59K.

Hogere lasten uitkeringen:	79K
Lagere lasten BBZ:	-20K
<hr/>	
Totaal nadeel	59K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen met 100K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot met 100K.

Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers

Ferm Werk - totale productbegroting 2021 grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021				kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021				Verschil Begroting 2021		
				Dekking			overig / Markt				Gemeente	Dekking				overig / Markt	Gemeente
				Rijk								Rijk					
Uitkeringen levensonderhoud	" A I E H I	1128	" A I E I I E I J	" A I E F I E I I	" A E	E A G G E E	" A I E H H	1.003	" A I E H F E F G	" A I E I J E I I	" A E	E A I I E G	" A H I E I G				
Loonkostensubsidie garantiebanen	" A E I I	125	" A I G E I J	" A I G E I J	" A E	" A E	" A E E E	160	" A I E E E E	" A I E E E E	" A E	" A E	" A E				
Loonkostensubsidie nieuw beschut	" A E G	30,00	" A H I E I I	" A H I E I I	" A E	" A E	" A E E E	30	" A I E E E E	" A I E E E E	" A E	" A E	" A E				
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			" A U E E	" A G E I I	" A E	" A I E J I			" A G I E F F	" A G E I I	" A E	" A G I E I I	E A I I E I G				
TOZO levensonderhoud en krediet			" A E I J E H	" A E I I E H	" A E	E A E H E J J					" A E	" A E	E A E H E J J				
TONK			" A H E I I	" A F G E F I	" A E	E A I I E I G					" A E	" A E	E A I I E I G				
Inkomensondersteuning minima	" A H U	2904	" A E I I E I H	" A H E H	" A E	" A E G E H I	" A I E	2.948	" A E H I E E E	" A E	" A E	" A E H I E E E	" A H E H I				
Totaal Inkomensregelingen			€ 21.901.983	€ 23.773.894	€ 0	-€ 1.871.911			€ 17.043.323	€ 15.962.119	€ 0	€ 1.081.205	-€ 2.953.116				
SW begeleid werken (gem SE)	" A E F F	12,7	" A J E E G	" A I I E I H	" A E	E A G I E I G	" A E E E	12,0	" A I E E E	" A H E E G	" A E	E A H I E G	E A J E F I				
SW bij Ferm Werk (gem SE)	" A H E E	226,4	" A E I E E	" A E G E I G	" A E	" A I I E G	" A E E I I	236,0	" A E U H E F	" A E H E I E	" A E	" A E I I E H E	E A F G E I I				
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	" A H E E	15,4	" A E I E F	" A I H E I I	" A E	" A H E I	" A E E I I	15	" A G E E G	" A I G E I I	" A E	" A I E I G	E A E E I I				
Beschut nieuw	" A E E I	30,00	" A G E I I	" A E	" A H I E I I	" A I I E E J	" A F E E	18	" A G E E G	" A E	" A I E E E E	" A I I E E G	" A G E I G				
Begeleide participatie			€ 8.771.140	€ 7.332.972	€ 135.754	€ 1.302.414			€ 8.614.454	€ 6.791.344	€ 180.000	€ 1.643.111	-€ 340.697				
Arbeidsparticipatie			" A G G E I I	" A I E H I	" A E	" A H I E I E			" A F I E E E	" A E	" A E	" A F I E E E	E A I I E I E				
Detacheringsbanen	" A I E I F	4,3	" A I E J I	" A E	" A I E J I	" A E	" A H E F I	50	" A F J E H U	" A E	" A F J E H U	" A E	" A E				
Arbeidsparticipatie			€ 299.682	€ 95.236	€ 67.596	€ 136.850			€ 1.433.639	€ 0	€ 819.639	€ 614.000	-€ 477.150				
Totalen			€ 30.972.806	€ 31.202.102	€ 203.351	-€ 432.647			€ 27.091.416	€ 22.753.463	€ 999.639	€ 3.338.316	-€ 3.770.963				
Begroting rijksbudget BUIG			" A I E G E J G	LKS hierin uitkeringen totaal	" A E I E E " A I E F I E I I " A I E G E J G				" A I E H U E I I	LKS hierin uitkeringen totaal	" A E I E E E E " A I E I J E I I " A I E H U E I I						

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil Begroting 2021
				Dekking				Dekking			
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente	
WVW banen		1	" A G E E E	" A I E E E	" A I E E E	" A G E E E	" A I E E E	" A I E E E	" A I E E E	" A E	
declaratieregeling			" A I E E E J	" A I E E E J	" A I E E E J	" A I I E E E	" A I I E E E	" A I I E E E	" A I I E E E	" A E I J	
Regeling Tegemoetkoming MZ	" A E	419	" A E I E H E	" A E I E H E	" A E I E H E	" A F I E I E	" A F I E I E	" A F I E I E	" A F I E I E	E A E E G E	
			" A E E F F J	" A E	" A I E E E	" A I H E F J	" A E I E E	" A E	" A I E E E	" A I I E I E	E A E H F

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021				Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021				Verschil Begroting 2021			
			Kosten	Dekking			Kosten	volume	Kosten	Dekking				
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk		overig / Markt	Gemeente	
Uitkeringen levensonderhoud	" A H E G	613	" A B I I B I I	" A B I I E T I G	" A E	" A E I B I F I	" A H E I E	553	" A B I F E J G	" A B I I E I J	" A E	" A I I E I I	" A J E I E	
Loonkostensubsidie garantiebanen	" A H E I	50,6	" A I E G H	" A I E G H	" A E	" A E	" A E E E	88	" A I I E E E	" A I I E E E	" A E	" A E	" A E	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	" A E I I	17,0	" A I E I I	" A I E I I	" A E	" A E E E	" A E E E	17	" A E E E E	" A E E E E	" A E	" A E	" A E	
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			" A I E F E	" A B I I	" A F F E H		" A G E H		" A B I I	" A B I I	" A F I E E E		" A E I E G	
TOZO levensonderhoud en krediet			" A E J I E I G	" A G E I E I G	" A F F E I J		" A G E H		" A B I I	" A B I I	" A F I E E E		" A E I E G	
TONK			" A G E J I	" A F F E I F	" A I B I H		" A G E H		" A B I I	" A B I I	" A F I E E E		" A E I E G	
Inkomensondersteuning minima		1836	" A B I I E I I	" A I E F I	" A E I E G		" A G H	1873	" A I I E E E	" A I I E E E	" A E	" A E	" A E I E G	
Totaal Inkomensregelingen			€ 11.460.293	€ 11.990.075	€ 0	-€ 529.783			€ 9.144.226	€ 8.737.824	€ 0	€ 406.403	-€ 936.186	
SW begeleid w erken (gem SE)	" A E F F	11,7	" A I E J F	" A H I E I E	" A G E I J		" A E E E	10,6	" A H E E E	" A G E E G	" A E	" A F J E E G	" A H E I I	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	" A H E E E	158,1	" A E F I E I E	" A E I I E G	" A I E H		" A G E H E	160,2	" A B I I E J I	" A E J E J I	" A I I E E F	" A E	" A G E I I	
product ism Reinaerde	" A H E E E	14,6	" A I E E I I	" A G E I I	" A E J G		" A G E H E	11,9	" A I H E H E	" A F I E G	" A I E H E	" A E	" A E F F	
Beschut nieuw	" A G E E	17,0	" A E J E J H	" A E	" A I E I I	" A F H E I		" A G F E I I	17,0	" A F F E F I	" A E	" A E E E E	" A E J E F I	" A E G
Begeleide participatie			€ 6.173.402	€ 5.323.662	€ 96.646	€ 753.094			€ 6.003.844	€ 4.870.625	€ 102.000	€ 1.031.220	-€ 278.126	
Arbeidsparticipatie			" A E J E E	" A I E H F	" A I E I I		" A H E E G		" A H E E G	" A H E E G	" A E	" A H E E G	" A G I E I I	
Detacheringsbanen	" A I E I F	2,1	" A G E H	" A G E H	" A E		" A G E H F	12,0	" A G E I I	" A G E I I	" A G E I I	" A E	" A E	
Arbeidsparticipatie			€ 141.347	€ 54.341	€ 32.337	€ 54.668			€ 661.181	€ 0	€ 327.856	€ 333.325	-€ 278.657	
Totalen			€ 17.775.042	€ 17.368.078	€ 128.983	€ 277.980		Totalen	€ 15.809.251	€ 13.608.449	€ 429.856	€ 1.770.948	-€ 1.492.968	
Begroting rijksbudget BUIG			" A B I I E I G	LKS hierin uitkeringen totaal	" A G I E I E " A E I E I G " A B I I E I G	€ agroting rijksbudget BUIG		" A E H G E I J	LKS hierin uitkeringen totaal	" A I I E E E " A E I I E I J " A E H G E I J				

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil Begroting 2021		
			Kosten	Dekking		Kosten	volume	Kosten		Dekking	
				Rijk	Vangnet / Markt					Gemeente	Rijk
WW banen		1,0	" A E E E	" A I E E	" A I E E	1	" A A A A 2.000	" A A A A 6.600	" A A A A 5.400	" A E	
declaratieregeling			" A H G E E	" A H G E E	" A H G E E		" A A A A 23.000	" A A A A 23.000	" A A A A 23.000	" A E E E	
Regeling Tegemoetkoming MZ	" A G E	325,5	" A I E H E	" A I E E	" A H G E H E	" A A A A A A A A 260	341,9231	" A A A A 68.900	" A A A A 68.900	" A A A A 68.900	" A E A E E
			" A I J E H E	" A I E E	" A H G E H E		" A A A A 43.900	" A A A A 6.600	" A A A A 27.300	" A E H E	

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom
Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021					Verschil Begroting 2021	
				Dekking			kostprijs	volume	Kosten	Dekking			
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt		Gemeente
Uitkeringen levensonderhoud	" 15.258	319	" 4.867.289	" 4.927.969	"	" 60.681	" 277	" 277	" 277	"	" 60.681	" 64.595	
Loonkostensubsidie garantiebanen	" 3.683	44,0	" 62.018	" 62.018	"	"	" 51	" 51	" 51	"	"	"	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	" 3.102	9,0	" 27.922	" 27.922	"	"	" 9	" 9	" 9	"	"	"	
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken	"	"	" 25.739	" 5.824	"	" 9.915	"	"	"	"	"	" 79.845	
TOZO levensonderhoud en krediet	"	"	" 60.968	" 2.148.548	"	" 1.187.581	"	"	"	"	"	" 1.187.581	
TONK	"	"	" 4.604	" 58.303	"	" 43.699	"	"	"	"	"	" 43.699	
Inkomensondersteuning minima	"	540	" 502.846	" 10.537	"	" 93.309	" 540	" 540	" 540	"	" 540	" 38.409	
Totaal Inkomensregelingen			€ 6.561.386	€ 7.350.123	€ -	€ -788.736		€ 4.993.944	€ 4.674.560	€ 0	€ 319.384	€ -1.108.120	
SW begeleid werken (gem SE)	" 6.511	0,0	"	"	"	"	" 0,0	" 0,0	" 0,0	"	"	"	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	" 33.000	36,6	" 1.207.810	" 1.036.070	"	" 71.740	" 38,0	" 38,0	" 38,0	"	" 38,0	" 36.037	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	" 33.000	0,8	" 26.813	" 23.000	"	" 8.813	" 0,6	" 0,6	" 0,6	"	" 0,6	" 13	
Beschut nieuw	" 24.105	9,00	" 216.949	" 27.922	"	" 89.027	" 9,0	" 9,0	" 9,0	54000	" 63.598	" 25.429	
Begeleide participatie			€ 1.451.572	€ 1.059.070	€ 27.922	€ 364.579		€ 1.458.774	€ 1.029.899	€ 54.000	€ 374.875	€ -10.296	
Arbeidsparticipatie	"	"	" 39.323	" 24.121	"	" 5.202	"	"	"	"	" 74.700	" 159.498	
Detacheringsbanen	" 15.671	1,6	" 24.377	" 24.377	"	"	" 9,0	" 9,0	" 9,0	" 245.892	" 245.892	"	
Arbeidsparticipatie			€ 63.700	€ 24.121	€ 24.377	€ 15.202		€ 420.592	€ -	€ 245.892	€ 174.700	€ -159.498	
Totalen			€ 8.076.658	€ 8.433.314	€ 52.300	€ -408.955	Totalen	€ 6.873.310	€ 5.704.459	€ 299.892	€ 868.959	€ -1.277.914	
Begroting rijksbudget BUIG	"	"	" 5.117.910	LKS hierin uitkeringen	" 89.941	egroting rijksbudget BUIG	"	" 4.658.736	LKS hierin uitkeringen	" 34.500	" 324.236	"	
				totaal	" 927.969				totaal	" 658.736			

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021				kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil Begroting 2021	
			Kosten	Dekking						Dekking	Rijk	overig / Markt		Gemeente
				Rijk	overig / Markt	Gemeente								
Uitkeringen levensonderhoud	" 14.339	106	" 525.695	" 407.947	"	" 17.748	" 3.600	99	" 346.400	" 360.994	"	" 14.594	" 32.342	
Loonkostensubsidie garantiebanen	" 5.379	21,7	" 16.982	" 16.982	"	"	" 5.500	11	" 60.500	" 60.500	"	"	"	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	" 1.196	3,0	" 3.588	" 3.588	"	"	" 6.000	3	" 8.000	" 8.000	"	"	"	
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			" 3.209	" 446	"	" 4.655	" 8.200		" 8.200	" 446	"	" 6.754	" 51.409	
TOZO levensonderhoud en krediet			" 331.128	" 344.186	"	" 513.058					"	"	" 513.058	
TONK			" 7.518	" 20.302	"	" 12.784					"	"	" 12.784	
Inkomensondersteuning minima		299	" 40.129	" 3.292	"	" 36.837	" 41	305	" 46.000	" 46.000	"	" 46.000	" 9.163	
Totaal Inkomensregelingen			€ 2.121.831	€ 2.397.742	€ -	€ -275.911			€ 1.619.100	€ 1.440.940	€ -	€ 178.160	€ -454.071	
SW begeleid w erken (gem SE)	" 5.511	0,0	"	"	"	"	" 6.000	0,0	"	"	"	"	"	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	" 3.000	14,4	" 73.577	" 40.369	"	" 3.208	" 2.130	15,5	" 97.049	" 12.439	"	" 4.609	" 51.401	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	" 3.000	0,0	"	"	"	"	" 2.130	0,7	" 23.133	" 7.255	"	" 5.879	" 5.879	
Beschut nieuw	" 24.105	3,00	" 72.316	" 3.588	"	" 58.729	" 4.176	3,0	" 2.533	"	18000	" 4.533	" 4.196	
Begeleide participatie			€ 545.893	€ 440.369	€ 3.588	€ 101.936			€ 592.715	€ 429.694	€ 18.000	€ 145.021	€ -43.085	
Arbeidsparticipatie			" 43.420	" 0.704	"	" 3.716			" 59.425	"	"	" 59.425	" 25.709	
Detacheringsbanen	" 5.671	0,7	" 0.882	" 0.882	"	"	" 7.321	5,0	" 36.606	"	" 36.606	"	"	
Arbeidsparticipatie			€ 54.301	€ 9.704	€ 10.882	€ 33.716			€ 196.031	€ -	€ 136.606	€ 59.425	€ -25.709	
Totalen			€ 2.722.025	€ 2.847.815	€ 14.469	€ -140.259	Totalen		€ 2.407.846	€ 1.870.634	€ 154.606	€ 382.606	€ -522.865	
Begroting rijksbudget BUIG			" 528.516	LKS hierin	" 20.569	" 407.947	Begroting rijksbudget BUIG		" 439.494	LKS hierin	" 8.500	" 360.994	"	
				uitkeringen	"	" 528.516				uitkeringen	"	"	"	
				totaal	"	"				totaal	"	" 439.494	"	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021				kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil Begroting 2021	
			Kosten	Dekking						Dekking	Rijk	Vangnet / Markt		Gemeente
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente								
declaratieregeling			" 68.984	"	"	" 68.984			" 2.100	"	"	" 2.100	" 3.116	
Regeling Tegemoetkoming MZ	" 260	41	" 6.240	"	"	" 6.240	" 260	41	" 2.750	"	"	" 2.750	" 6.510	
			" 75.224	"	"	" 75.224			" 4.850	"	"	" 4.850	" 9.626	

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Oudewater: grote geldstroom
Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021						Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021					
			Kosten	Dekking			Kosten	volume	Kosten	Dekking			Verschil	
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente		Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	" 14.663	89	" 1.307.951	" 1.201.700	" 106.250	" 1.148	74	" 1.074.560	" 1.047.295	" 27.265	" 78.985			
Loonkostensubsidie garantiebannen	" 2.741	8,5	" 23.416	" 23.416	" 0	" 5.500	10	" 55.000	" 55.000	" 0	" 0			
Loonkostensubsidie nieuw beschut	" 7.598	1,0	" 7.598	" 7.598	" 0	" 6.000	1,0	" 6.000	" 6.000	" 0	" 0			
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			" 282.846	" 279.017	" 3.829	" 20.293		" 20.293	" 20.293	" 0	" 9.793			
TOZO levensonderhoud en krediet			" 2.954	" 2.430	" 524			" 0	" 0	" 0	" 17.476			
TONK			" 33.709	" 32.293	" 1.416	" 30.200	230	" 30.200	" 30.200	" 0	" 30.200			
Inkomensondersteuning minima		230	" 33.709	" 32.293	" 1.416	" 30.200	230	" 30.200	" 30.200	" 0	" 30.200			
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.758.473	€ 2.035.954	€ - 277.480	€ 1.286.053		€ 1.108.795	€ - 177.258	€ 177.258	€ -454.738			
SW begeleid werken (gem SE)	" 5.511	1,0	" 5.511	" 2.783	" 2.728	" 6.000	0,8	" 4.800	" 2.226	" 16.426	" 5.937			
SW bij Ferm Werk (gem SE)	" 33.000	17,3	" 570.657	" 481.998	" 88.659	" 2.130	16,5	" 530.143	" 439.900	" 90.243	" 1.584			
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	" 33.000	0,0	" 0	" 0	" 0	" 2.130	0,0	" 0	" 0	" 0	" 0			
Beschut nieuw	" 24.105	1,0	" 24.105	" 24.105	" 0	" 24.178	1,0	" 24.178	" 24.178	" 0	" 1.671			
Begeleide participatie			€ 600.273	€ 509.871	€ 7.598	€ 559.121		€ 461.126	€ 6.000	€ 91.995	€ -9.191			
Arbeidsparticipatie			" 40.334	" 7.070	" 33.264	" 6.550		" 6.550	" 6.550	" 0	" 13.286			
Detachingsbanen	" 15.671	0,0	" 0	" 0	" 0	" 27.321	4	" 09.285	" 09.285	" 0	" 0			
Arbeidsparticipatie			€ 40.334	€ 7.070	€ - 33.264	€ 155.835		€ - 109.285	€ 46.550	€ -13.286				
Totaal			€ 2.399.081	€ 2.552.895	€ 7.598	€ 2.001.009		€ 1.569.921	€ 115.285	€ 315.803	€ -477.215			
Begroting rijksbudget BUIG			" 232.714	LKS hierin uitkeringen totaal	" 1.014	Begroting rijksbudget BUIG		" 108.295	LKS hierin uitkeringen totaal	" 1.000	" 1.000			

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021						Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021					
			Kosten	Dekking			Kosten	volume	Kosten	Dekking			Verschil	
				Rijk	markt	Gemeente				Rijk	markt	Gemeente		Begroting 2021
Declaratieregeling			" 58.505	" 58.505	" 0	" 59.600		" 59.600	" 59.600	" 0	" 1.095			
Regeling Tegemoetkoming MZ	" 260	52	" 7.160	" 7.160	" 0	" 6.900	52	" 6.900	" 6.900	" 0	" 260			
			" 75.665	" 75.665	" 0	" 6.500		" 6.500	" 6.500	" 0	" 835			

Ferm Werk - totale productbegroting 2021: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021				vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021				verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente			
					volume/aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs	volume		Kosten	Dekking	bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening																
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	" / 1.572.638	" / 372.941	" / 1.945.580		" / 1.945.580			" / 1.945.580	aantal aanvragen	" / 2.150.390		" / 2.150.390		" / 2.150.390	" / 204.810
Bezwaar en beroep TOZO	kosten adviescommissie aantal besluiten	" / 50.000	" / 5.000	" / 55.000		" / 51.865	" / 236.121		" / 51.865	aantal bezwaren/beroepen	" / 65.000		" / 51.865		" / 51.865	" / 3.135
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	" / 641.740	" / 28.470	" / 670.210		" / 670.210			" / 670.210	aantal aanvragen	" / 731.417		" / 731.417		" / 731.417	" / 61.207
Inkomensregelingen					€	2.903.776	€ -236.121		€ 2.667.655		€ 2.933.672		€ 2.933.672		€ -266.017	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	" / 1.242	" / 295	" / 1.537	13	" / 19.467			" / 19.467	voorraad medew. (gem fte)	" / 693	11	" / 9.301	" / 9.301	" / 9.301	" / 167
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	" / 2.741	" / 3.021	" / 5.762	216	" / 3.409.719	" / 2.790.926		" / 618.793	productief werkzaam	" / 4.259	213	" / 3.040.059	" / 2.690.874	" / 49.185	" / 269.608
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	" / 3.491	" / 3.199	" / 6.691	15	" / 256.665			" / 256.665	voorraad medew. (gem fte)	" / 20.433	13	" / 71.752	" / 71.752	" / 15.088	
Beschut nieuw Garantiebannen	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	" / 5.879	" / 1.394	" / 7.273	30,0	" / 218.181	" / 28.691		" / 89.490	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 0.793	30	" / 23.777	" / 28.691	" / 95.086	" / 105.596
	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	" / 1.201	" / 285	" / 1.485	125	" / 85.436			" / 85.436	aantal trajecten	" / 123	160	" / 79.635	" / 79.635	" / 6.802	
Begeleide participatie					€	4.089.469	€ -2.819.617		€ 1.269.852		" / 834.524		" / 2.719.565	€ 1.114.959	€ -154.893	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	" / 473.970	" / 12.399	" / 486.369	100%	" / 486.369			" / 486.369	voorraad klanten (gem.)	" / 553.531	100%	" / 482.026	" / 482.026	" / 33.876	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	" / 652.114	" / 54.645	" / 706.759	100%	" / 706.759			" / 706.759	voorraad klanten (gem.)	" / 38.664	100%	" / 38.664	" / 55.967	" / 44.299	
Consulenten werk & part. Detabanden	aantal consulenten w & p	" / 15.628	" / 7.420	" / 23.048	10,4	" / 1.489.136	" / 95.091		" / 1.489.136	aantal consulenten	" / 147.016	10,4	" / 530.433	" / 530.433	" / 41.297	
	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 5.088	" / 5.950	" / 11.038	4,31	" / 133.884	" / 67		" / 133.950	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 6.263	30	" / 87.886	" / 16.722	" / 71.164	" / 37.213
Arbeidsparticipatie					€	2.945.680	€ -95.025		€ 2.850.656		" / 039.009		" / 99.419	€ 2.939.590	€ -88.934	
Totale					€	9.938.925	€ -236.121	€ -2.914.642	€ 6.788.162		" / 807.205		" / 2.818.984	€ 6.988.221	€ -200.058	
Aanvullende dienstverlening																
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	" / 715			" / 715	aantal dossiers	wisselend	wisselend	" / 118	22	" / 2.600	" / 4.600
Huisvesting statushouders	aantal woningen	inclusief			39	" / 27.900			" / 27.900	aantal woningen	" / 118	22	" / 2.600		" / 4.600	
participatieverklaringen					24	" / 6.600	" / 6.450		" / 150		" / 150	21	" / 5.100	-6450	" / 1.350	
Regeling WW						" / 6.000			" / 6.000				" / 6.000		" / 5.000	
declaratieregeling		" / 641.740	" / 28.470	" / 670.210	100%	" / 670.210			" / 670.210	declaratieregeling	" / 209.185	100%	" / 209.185	" / 209.185	" / 185	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds						" / 67.366			" / 67.366	Ondersteuningsfonds			" / 5.045	" / 5.045	" / 5.045	
Totaal					€	318.546	€ -6.450	€ 312.096			" / 28.930		" / 322.480	€ 322.480	€ -10.384	

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021				Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021			bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente			
					volume/aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt		omschrijving	eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs			volume		
Basis dienstverlening																	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	" / 1.572.638	" / 372.941	" / 1.945.580	52%	" / 1.012.893		" / 1.012.893	aantal aanvragen	" / 2.150.390	54%	" / 1.152.255	" / 1.152.255	" / 1.139.362			
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	" / 60.000	" / 5.000	" / 65.000	57%	" / 29.728		" / 29.728	aantal bezwaren/beroeven	" / 5.000	57%	" / 9.728	" / 9.728	" / 0			
TOZO	aantal besluiten	" / 654.740	" / 28.470	" / 683.210	58%	" / 389.681	" / 58.976	" / 389.681	aantal aanvragen	" / 731.417	58%	" / 398.158	" / 398.158	" / 8.477			
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	" / 541.740	" / 28.470	" / 570.210	58%	" / 389.681	" / 58.976	" / 389.681	aantal aanvragen	" / 731.417	58%	" / 398.158	" / 398.158	" / 8.477			
						€ 1.491.279	€ -58.976	€ -	€ 1.432.302				€ 1.580.141	€ -	€ -147.839		
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	" / 1.242	" / 295	" / 1.537	12	" / 7.931		" / 7.931	voorraad medew. (gem fte)	" / 693	11	" / 7.946	" / 7.946	" / -15			
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	" / 2.741	" / 3.021	" / 5.762	151	" / 2.377.665	" / 1.946.168	" / 431.497	productief werkzaam	" / 4.259	150	" / 2.131.748	" / 1.886.893	" / 244.855			
SW arbeidsmatige dagbesteding	aantal fte gemiddeld	" / 3.491	" / 3.199	" / 6.691	15	" / 243.104		" / 243.104	voorraad medew. (gem fte)	" / 433	12	" / 243.964	" / 243.964	" / 860			
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	" / 5.879	" / 1.394	" / 7.273	17,0	" / 123.636	" / 16.256	" / 107.380	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 0.793	17,0	" / 83.474	" / 16.256	" / 67.218			
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	" / 1.201	" / 285	" / 1.485	50,56202	" / 75.100		" / 75.100	aantal trajecten	" / 123	88	" / 8.799	" / 8.799	" / 23.699			
						€ 2.837.435	€ -	€ -1.962.424	€ 875.011				€ 1.903.149	€ -	€ 102.229		
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	" / 473.970	" / 12.399	" / 486.369	52%	" / 270.242		" / 270.242	voorraad klanten (gem.)	" / 531	54%	" / 259.709	" / 259.709	" / 10.533			
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	" / 652.114	" / 54.645	" / 706.759	54%	" / 438.580	" / 51.695	" / 386.886	voorraad klanten (gem.)	" / 38.664	55%	" / 23.394	" / 45.594	" / 16.800			
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	" / 15.628	" / 7.420	" / 23.049	5,7	" / 809.543		" / 809.543	aantal consulenten	" / 47.016	5,7	" / 43.798	" / 43.798	" / 29.914			
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 5.088	" / 5.950	" / 11.038	2,1	" / 64.048	" / 67	" / 64.115	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 6.263	12,0	" / 5.154	" / 13.209	" / 1.945			
						€ 1.582.414	€ -	€ -51.628	€ 1.530.786				€ 58.803	€ 1.582.252	€ -	€ -51.466	
Totalen						€ 5.911.127	€ -58.976	€ -2.014.052	€ 3.838.098				€ 5.897.127	€ -1.961.952	€ 3.935.175	€ -	€ -97.077
Aanvullende dienstverlening																	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	" / 18	17	" / 2.200		" / 2.200	aantal woningen	" / 120	5	" / 6.600	" / 6.600	" / 6.600			
participatieverklaringen				" / 50	24	" / 600	" / 4.950	" / 1.350		" / 150	21	" / 1.150	" / 4.950	" / 1.800			
Regeling WVV				" / 0		" / 0		" / 0		" / 0		" / 0	" / 0	" / 0			
declaratieregeling				" / 191.680	77%	" / 148.049		" / 148.049		" / 203.185	76%	" / 59.519	" / 59.519	" / 11.470			
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten			" / 99.203		" / 99.203		" / 99.203		" / 6.475		" / 6.475	" / 6.475	" / 2.728			
Totaal						€ 208.052	€ -	€ -4.950	€ 203.102				€ 209.744	€ 204.794	€ -1.692		

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021											vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021			begroting		verschil t.o.v. 2021		
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/aandeel	Kosten		Dekking		Bijdrage Gemeente	omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021		bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente			
						totaal	Rijk	Markt	kostprijs			volume	bijdrage			verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening																		
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	" 1.572.638	" 972.941	" 945.580	30,21%	" 587.827	" 587.827	" 587.827	" 587.827	" 587.827	aantal aanvragen	" 2.150.390	29,63%	" 37.094	" 37.094	" 49.267		
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	" 50.000	" 5.000	" 5.000	23,17%	" 2.018	" 2.018	" 2.018	" 2.018	" 2.018	aantal bezwaren/beroepen	" 5.000	23,17%	" 2.018	" 2.018	" 0		
TOZO	aantal besluiten	" 154.975	" 154.975	" 154.975		" 154.975	" 154.975	" 154.975	" 154.975	" 154.975						" 5.787		
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	" 641.740	" 28.470	" 670.210	27,10%	" 181.622	" 181.622	" 181.622	" 181.622	" 181.622	aantal aanvragen	" 731.417	25,62%	" 187.409	" 187.409	" 87.409		
Inkomensregelingen						€ 936.441	€ -154.975	€ -	€ 781.466					" 36.521	" 36.521	€ -	€ -55.055	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	" 1.242	" 295	" 1.537	0,00	" 537	" 537	" 537	" 537	" 537	voorraad medew. (gem fte)	" 693	0	" 479	" 479	" 45.373		
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	" 2.741	" 3.021	" 15.762	35,10	" 553.253	" 452.849	" 100.404	" 100.404	" 100.404	productief werkzaam	" 4.259	33,6	" 479.109	" 424.078	" 55.031		
SW arbeidsmatige dagbesteding																		
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	" 3.491	" 3.199	" 16.691	0,81	" 3.561	" 3.561	" 3.561	" 3.561	" 3.561	voorraad medew. (gem fte)	" 20.433	0,64	" 3.077	" 3.077	" 484		
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	" 5.879	" 1.394	" 7.273	9,00	" 65.454	" 8.606	" 56.848	" 56.848	" 56.848	aantal dienstverb. (gem fte)	" 0.793	9	" 67.133	" 8.606	" 8.527		
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	" 1.201	" 285	" 1.485	43,99	" 65.342	" 65.342	" 65.342	" 65.342	" 65.342	aantal trajecten	" 123	51	" 67.259	" 67.259	" 8.083		
Begeleide participatie						€ 697.611	€ -461.456	€ 236.155						" 46.578	" 432.684	" 13.894	€ -	€ 22.261
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	" 473.970	" 12.399	" 586.369	30,08%	" 155.168	" 155.168	" 155.168	" 155.168	" 155.168	voorraad klanten (gem.)	" 53.531	29,50%	" 42.196	" 42.196	" 12.972		
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	" 652.114	" 54.645	" 806.759	28,29%	" 228.233	" 26.901	" 201.332	" 201.332	" 201.332	voorraad klanten (gem.)	" 38.664	27,62%	" 31.615	" 22.838	" 8.777		
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	" 15.628	" 7.420	" 143.049	2,95	" 421.279	" 421.279	" 421.279	" 421.279	" 421.279	aantal consulenten	" 47.016	2,87	" 22.662	" 22.662	" 1.383		
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	" 5.088	" 5.950	" 31.038	1,56	" 48.283	" 48.283	" 48.283	" 48.283	" 48.283	aantal dienstverb. (gem fte)	" 6.263	9	" 6.366	" 2.791	" 3.575		
Arbeidsparticipatie						€ 852.964	€ -26.901	€ 826.062						" 852.839	" 25.629	" 27.210	€ -	€ -1.148
Totaal						€ 2.487.015	€ -154.975	€ -488.357	€ 1.843.684					" 335.938	" 458.313	" 877.625	€ -	€ -33.941
Aanvullende dienstverlening																		
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	" 17	" 2.200	" 2.200	" 2.200	" 2.200	aantal dossiers	wisselend	wisselend	" 800	" 800	" 7.800		
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	" 18	17	" 2.200	" 2.200	" 2.200	" 2.200	" 2.200	aantal woningen	" 114	7	" 7.800	" 7.800	" 450		
participatieverklaringen														" 350	" 900	" 450		
Regeling Ondersteuningsfonds						" 6	" 37.324	" 37.324	" 37.324	" 37.324		" 150	6	" 6.405	" 6.405	" 6.405		
Totaal						€ 51.924	€ -900	€ 51.024						" 5.555	" 900	" 4.655	€	€ 6.369

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021										vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021				begroting		verschil t.o.v. 2021	
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/aandeel	Kosten	Dekking		Bijdrage	omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021		bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021	bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021	
						totaal	Rijk	Markt			Gemeente	kostprijs					volume
Basis dienstverlening																	
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	1572638,327	372941,2123	1.945.580	10%	1.190.013		1.190.013		aantal aanvragen	2.150,390	9%	202,305	202,305		12,292	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	60.000	5.000	65.000	13%	6.958		6.958		aantal bezwaren/beroepen	5.000	13%	6.958	6.958		0	
TOZO	aantal besluiten			1.408		1.408	11.408										
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	641.740	28.470	670.210	8%	60.613		60.613		aantal aanvragen	731,417	11%	7.097	7.097		26,484	
Inkomensregelingen						€ 258.992	€ -11.408	€ -	€ 247.584				€ 286.360	€ -	€ 286.360	€ -	€ -38.776
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	1.242	295	1.537	0					voorraad medew. (gem fte)	693	0	202,480	179,223	3,257	17,793	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	2.741	3.021	5.762	14	226.199	185.148	41.050		productief werkzaam	4,259	14	202,480	179,223	3,257	17,793	
SW arbeidsmatige dagbesteding																	
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	3,491	3,199	6,691	0					voorraad medew. (gem fte)	20,433	1	4,711	4,711		14,711	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	5,879	1,394	7,273	3	21.818	2.869	8.949		aantal dienstverb. (gem fte)	0,793	3	2,378	2,869	9,509	10,560	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	1,201	285	1,485	22	32.305		32.305		aantal trajecten	123	11	2,350	2,350		19,955	
Begeleide participatie						€ 280.322	€ -188.017	€ 92.305					€ 261.919	€ -182.092	€ 79.827	€ -	€ 12.478
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	473.970	12.399	486.369	10%	49.887		49.887		voorraad klanten (gem.)	553,531	9%	4,905	4,905		4,982	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	652.114	54.645	706.759	9%	76.126	8.973	7.153		voorraad klanten (gem.)	38,664	10%	2,779	8,162	4,617	7,464	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	15.628	7.420	23.048	1,0	40.514		40.514		aantal consulenten	47,016	1	51,060	51,060		10,546	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	5,088	6,950	12,038	1	1.553		1.553		aantal dienstverb. (gem fte)	6,263	5	1,314	1,314		9,751	
Arbeidsparticipatie						€ 288.080	€ -8.973	€ 279.107					€ 310.058	€ -8.162	€ 301.896	€ -	€ -22.789
	Totalen					€ 827.393	€ -11.408	€ -196.990	€ 618.996				€ 858.337	€ -190.254	€ 668.083	€ -	€ -49.087
Aanvullende dienstverlening																	
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend					aantal dossiers		wisselend					
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	700	2	400		400		aantal woningen	125	4	500	4,500			
participatieverklaringen					0												
declaratieregeling				191.680	12%	23.609		23.609			209,185	13%	7,190	7,190			
Regeling TMZorg						2.891		2.891					2,231	5,231			
	Totaal aanvullend					€ 27.899	€ -	€ 27.899					€ 36.921	€ -	€ 36.921	€ -	€ -9.022

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021				Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021				verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente		
					volumen/aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt		omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs	volumen	bijdrage Gemeente			
Basis dienstverlening																
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	" / 1.572.638	" / 372.941	" / 1.945.580	8%	" / 154.846	" / 154.846	" / 154.846		aantal aanvragen	" / 2.150.390	7%	" / 58.737	" / 58.737	" / 3.891	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	" / 50.000	" / 5.000	" / 55.000	6%	" / 3.163	" / 3.163	" / 3.163		aantal bezwaren/beroepen	" / 55.000	6%	" / 3.163	" / 3.163	" / 0	
TOZO	aantal besluiten					" / 0.762	" / 10.762	" / 10.762								
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	" / 641.740	" / 28.470	" / 670.210	7%	" / 48.294	" / 48.294	" / 48.294		aantal aanvragen	" / 731.417	7%	" / 68.753	" / 68.753	" / 20.459	
Inkomensregelingen						€ 217.065	€ -10.762	€ -	€ 206.303						€ -	€ -24.350
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	" / 1.242	" / 395	" / 1.537	1	" / 537	" / 537	" / 537		voorraad medew. (gem fte)	" / 693	1	" / 1.354	" / 1.354	" / 183	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	" / 2.741	" / 3.021	" / 5.762	16	" / 252.602	" / 206.760	" / 45.842		productief werkzaam	" / 4.259	16	" / 226.721	" / 200.680	" / 26.041	
SW arbeidsmatige dagbesteding																
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	" / 3.491	" / 3.199	" / 6.691	0	" / 0	" / 0	" / 0		voorraad medew. (gem fte)	" / 20.433	0	" / 0	" / 0	" / 0	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	" / 5.879	" / 1.394	" / 7.273	1,0	" / 2.273	" / 960	" / 6.313		aantal dienstverb. (gem fte)	" / 0.793	1	" / 0.960	" / 1.753	" / 5.440	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	" / 1.201	" / 285	" / 1.485	9	" / 2.689	" / 2.689	" / 2.689		aantal trajecten	" / 1.227	10	" / 1.227	" / 1.227	" / 1.462	
Begeleide participatie						€ 274.101	€ -207.720	€ 66.381							€ -	€ 16.006
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	" / 473.970	" / 12.399	" / 486.369	8%	" / 40.604	" / 40.604	" / 40.604		voorraad klanten (gem.)	" / 653.531	7%	" / 5.215	" / 5.215	" / 6.389	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	" / 652.114	" / 54.645	" / 706.759	8%	" / 3.819	" / 7.522	" / 6.297		voorraad klanten (gem.)	" / 38.664	7%	" / 6.101	" / 5.774	" / 623	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	" / 15.628	" / 7.420	" / 23.048	0,8	" / 17.800	" / 17.800	" / 17.800		aantal consulenten	" / 47.016	0,8	" / 12.913	" / 12.913	" / 4.887	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	" / 5.088	" / 5.950	" / 11.038	0,0	" / 0	" / 0	" / 0		aantal dienstverb. (gem fte)	" / 6.263	4	" / 4.329	" / 4.329	" / 24.329	
Arbeidsparticipatie						€ 222.223	€ -7.522	€ 214.701							€ -	€ -13.530
	Totalen					€ 713.389	€ -10.762	€ -215.242	€ 487.385						€ -	€ -21.874
Aanvullende dienstverlening																
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	" / 0	" / 0	" / 0		aantal dossiers	wisselend	" / 0	" / 0	" / 0	" / 0	" / 0
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	" / 700	3	" / 2.100	" / 2.100	" / 2.100		aantal woningen	" / 117	6	" / 6.700	" / 6.700	" / 0	
participatieverklaringen				" / 150	4	" / 600	" / 600	" / 600			" / 150	4	" / 600	" / 600	" / 0	
declaratieregeling				" / 191.680	10%	" / 20.022	" / 20.022	" / 20.022			" / 209.185	10%	" / 2.476	" / 2.476	" / 0	
Regeling TMZorg				" / 7.949		" / 7.949	" / 7.949	" / 7.949					" / 6.934	" / 6.934	" / 0	
	Totaal aanvullend					€ 30.671	€ -600	€ 30.071			€ 36.710		€ 36.110	€ 36.110	€ -	€ -6.039