



RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

15R.00724

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 1 december 2015
Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt
Portefeuille(s) : Participatie, werk en inkomen
Contactpersoon : J. Jhinnoe
Tel.nr. : 06-20094770
E-mailadres : jhinnoe.j@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportage Ferm Werk t/m q3 2015

Kennisnemen van:

Derde kwartaalrapportage 2015 Ferm Werk

Inleiding:

In de rapportages over het eerste en tweede kwartaal bent u geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingen binnen Ferm Werk. De ingezette beheersingsmaatregelen ten behoeve van de bedrijfsvoering (lees: verbeterplan) toonden in de rapportage Q2 hun effect. Uit de rapportage van Q3 blijkt deze koers zich te handhaven. In de rapportage van Q2 rapporteerde Ferm Werk een verwachte overschrijding van €398.000. In de rapportage Q3 gaat het om een geprognostiseerde overschrijding van €380.000.

Verder is het goed te vermelden dat een onlangs door de huisaccountant uitgevoerde pre-audit op de processen, geen significante aandachtspunten heeft opgeleverd.

Kernboodschap:

Resultaten grote geldstroom | productbegroting | kleine geldstroom

- Met betrekking tot de Rijksbijdrage en de uitgaven voor uitkeringen ten opzicht van de begroting is er sprake van positief resultaat van €50.000. Dit is ongewijzigd ten opzicht van Q2;
- De begroting gemeentelijke bijdrage tot en met Q3 bedraagt voor de gemeente Oudewater €24.000, dit t.o.v. Q2 (€33.000);
- Voor de bijdrage kleine en grote geldstroom geldt een positief resultaat van €5.000;
- Per saldo vraagt Ferm Werk een extra bijdrage van de GR gemeenten voor de grote en kleine geldstroom van €116.000. Gelet op de verdeelsleutel (circa 10%), is hiermee een bedrag gemoeid van €11.600. Dit is eerder met u besproken tijdens de behandeling van de begroting Ferm Werk 2015;
- De Wsw, Q2 (€14.000) versus Q3 (€45.000) schets een positief resultaat van de netto toegevoegde waarde;
- Tevens zien we in Q3 een lichte verbetering van het resultaat van de kringloopwinkel. Ondanks deze verbetering, blijft dit zorgelijk, omdat er nog altijd geld bij moet;
- In het vierde kwartaal worden vanuit het budget voor Participatie geïntegreerde trajecten bekostigd voor oud Internationale Schakelklas leerlingen. Voor deze trajecten was subsidie aangevraagd op grond van de regeling cofinanciering sectorplannen in verband met de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Onlangs is de subsidieaanvraag goedgekeurd.

Personeelskosten en incidentele personele lasten

In de Q1 en Q2 rapportage is door Ferm Werk aangegeven dat door het nemen van maatregelen (lees: het verbeterplan) de overschrijding op het totaal van de personele kosten (inclusief incidentele inhuur) niet meer wordt dan €400.000. Naar verwachting bedraagt de overschrijding voor de GR gemeenten, aan het einde van het jaar €380.000.

Netto toegevoegde waarde

De NTW komt €39.000 hoger uit dan de begroting. Het gunstige resultaat is in het bijzonder te danken aan eenmalige opdrachten.

Kosten garantiebannen

Vanaf 1 oktober loopt een pilot voor geïndiceerde, van 16 deelnemers, voor garantiebannen. Nadat een verdiepende intake heeft plaats gevonden, zijn zij onlangs gestart met verschillende trainingen zoals: sollicitatietraining, werknemersvaardigheden, gespreksvoering en dergelijke. Er is in de begroting 2015 rekening gehouden met een bedrag van €107.000 voor garantiebannen. Vanwege de start vanaf oktober jl. verwacht Ferm Werk €20.000 te besteden.

Dienstverleningsovereenkomst 2016

Op dit moment wordt met Ferm Werk en de GR gemeenten gesproken over een update van de DVO en de daarbij behorende verantwoordingsinformatie. Met betrekking tot de verantwoordingsinformatie is het voornemen meer kwantitatieve en kwalitatieve informatie te verstrekken over participatie, de activiteiten en de daarbij behorende resultaten. De intentie is om informatie per gemeente aan te leveren.

Met betrekking tot het juridisch document van de dienstverleningsovereenkomst wordt bekeken of deze kan worden afgeschaft. Aanleiding daartoe is tweeledig, enerzijds past de privaatrechtelijke perspectief van de DVO minder goed bij de bestuursrechtelijke perspectief van de GR. Anderzijds is de tekst van de overeenkomst te algemeen en biedt het gemeenteraden onvoldoende ruimte voor maatwerk.

Kwartaal 3 2015 in Beeld:

- Per rapportdatum is er sprake van een ongewijzigd cliëntenbestand;
- Over het 1^{ste} half jaar is er sprake van een onderschrijding van de begroting van €43.000;
- Dat 73% van het totaal aantal meldingen aan de poort niet heeft geleid tot een aanvraag levensonderhoud;
- Een verdere daling van de aanvragen bijzondere bijstand. Op dit moment wordt nagedacht om meer bekendheid te geven aan bijzondere bijstand.

Vervolg:

In enkele programma's zijn er overschrijdingen boven de 1% van het totaal van de lasten. Een begrotingswijziging zal separaat aan de raad worden geboden.

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief Q3 2015 Ferm Werk; corsanummer: 15.024141

Rapportage t/m Q3 2015 Ferm Werk; corsanummer: 15.023189

Kwartaal 3 in beeld 2015 Ferm Werk; corsanummer: 15.023190

De secretaris

De burgemeester

mr. P.E. Holtrigter

mr. drs. P. Verhoeve

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

Gemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 45
3440 AA Woerden

Betreft Kwartaalrapportage Q3 Ferm Werk
Ref.nr. / datum 9 november 2015

Geacht College,

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het derde kwartaal van 2015 aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort. De Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk hebben onlangs besluitvorming over deze rapportage afgerond.

De rapportage laat een bestendig en gunstig financieel beeld zien.

U leest in de rapportage dat de zogeheten *grote geldstroom* voor het totaal van Ferm Werk grotere meevallers laat zien dan na het tweede kwartaal. De omvang van deze meevallers worden in de rapportage nader toegelicht.

In de rapportage van Q1 hebben we melding gemaakt van wat tegenvallers in de *kleine geldstroom*. Daarbij heeft de directie in samenspraak met de RvC maatregelen getroffen om het tekort op de kleine geldstroom niet hoger te laten zijn dan 400 K over geheel 2015. Na het eerste half jaar bleek dat de genomen maatregelen effect hadden. Ook nu, na het derde kwartaal, laten we zien dat de kostenbeheersing op orde is. Zowel het resultaat van Kringloop Midden Holland B.V. heeft een stijgende lijn te pakken, als ook de Netto Toegevoegde Waarde. Daarmee is de dekking van de uitvoeringskosten van Ferm Werk (kleine geldstroom) aanzienlijk verbeterd.

In de prognose, het beeld voor de rest van 2015, verwachten we een licht lagere NTW dan begroot. Het tekort op de begroting van KMH is in de prognose afgenomen.

De grote geldstroom en kleine geldstroom tezamen, laten zien dat we over geheel 2015 verwachten een iets hogere gemeentelijke bijdrage (alle gemeenten gezamenlijk) nodig te hebben van 116 K. Hoewel dit een goed financieel resultaat is, is er sprake van forse gemeentelijke verschillen. Uiteraard wordt hierop nader ingegaan in de rapportage.

Naast de rapportage over het derde kwartaal, stuur ik u ook de zogeheten 'kwartaal in beeld' rapportage van alle vier de gemeenten die in Ferm Werk deelnemen. In deze rapportages zijn per gemeente verscheidene kengetallen over de uitvoering opgenomen. Ferm Werk rapporteert overigens over deze items iedere maand aan RvC en gemeenten.

Betreft	Kwartaalrapportage Q3
Ref.nr. / datum	9 november 2015
Pagina	2 van 2

Kortheidshalve mag ik u voor het overige verwijzen naar de inhoud van de rapportages die als bijlagen zijn toegevoegd.

Indien u vragen heeft over de rapportages, dan ben ik uiteraard bereid antwoorden te geven.

Tot besluit menen wij dat de bijgevoegde rapportages interessant zijn voor uw Raad.

Hoogachtend,

Bernhard Drost
financieel directeur

Toegevoegde bijlage:

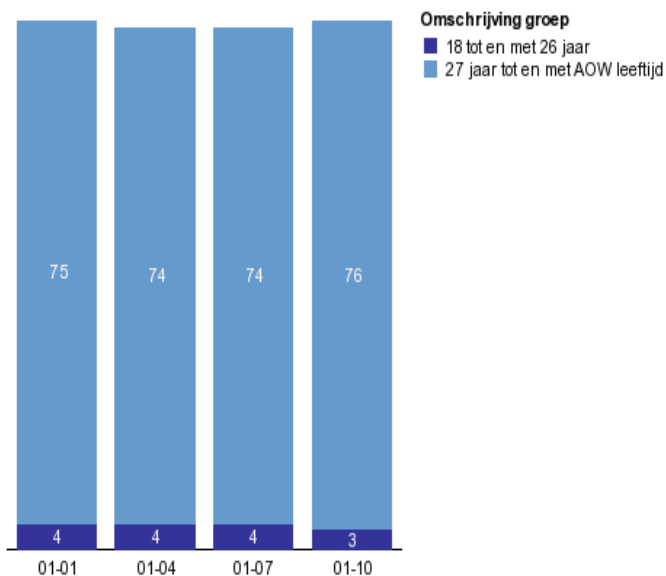
- Rapportage Q3 2015 Ferm Werk
- Kwartaal in beeld gemeente Woerden
- Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Kwartaal in beeld gemeente Montfoort
- Kwartaal in beeld gemeente Oudewater

Deelnemende gemeente Oudewater

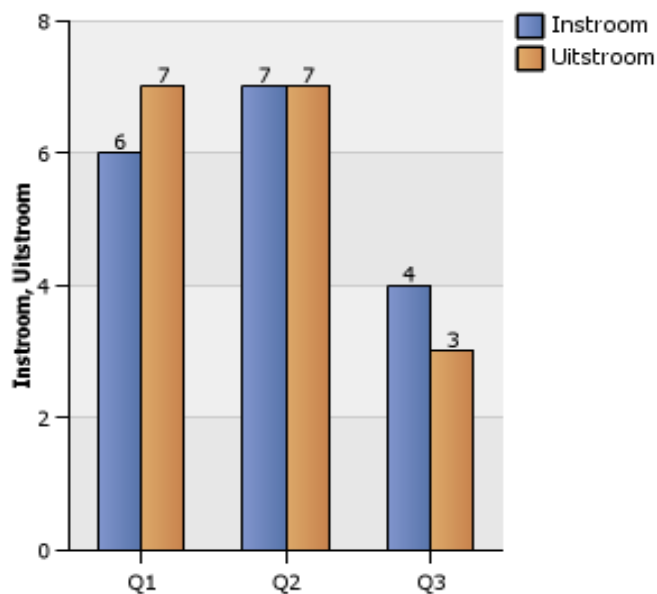
Kwartaal 3 2015 in beeld

Opgesteld d.d. 8 oktober 2015

Standcijfer BUIG



In- en uitstroom Levensonderhoud



Het jaar 2014 is afgesloten met een eindstand (standcijfer BUIG) van 80 uitkeringsgerechtigden.

De beginstand 2015 bedraagt 80 - 1 (in 2015 beëindigde uitkering vanaf 1 januari) = 79.
Per ultimo september is de stand eveneens 79 uitkeringen.

In- en uitstroom uitkeringenbestand Levensonderhoud in aantallen per regeling en soort uitkering:

		Q1				Q2				Q3			
		Begin stand	In stroom	Uit stroom	Eind stand	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Eind stand	Begin stand	In stroom	Uit stroom	Eind stand
PW Inkomen	Basis personen < 21 jaar	1	1	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
	Basis personen 21-AOW leeftijd	71	4	7	68	68	6	6	68	68	3	3	68
	Krediethypotheek	1	0	0	1	1	0	1	0				
	BBZ Startend levensonderhoud	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	Totaal	73	6	7	72	72	6	7	71	71	3	3	71
loaw / loaz	loaz	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	loaw	5	0	0	5	5	1	0	6	6	1	0	7
	Totaal	6	0	0	6	6	1	0	7	7	1	0	8
	Totaal	79	6	7	78	78	7	7	78	78	4	3	79

Instroom Statushouders

		Q1	Q2	Q3
Gemeente Oudewater	Basis personen < 21 jaar	1	0	0
	Basis personen 21-AOW leeftijd	2	2	0
	Totaal	3	2	0

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per geslacht:

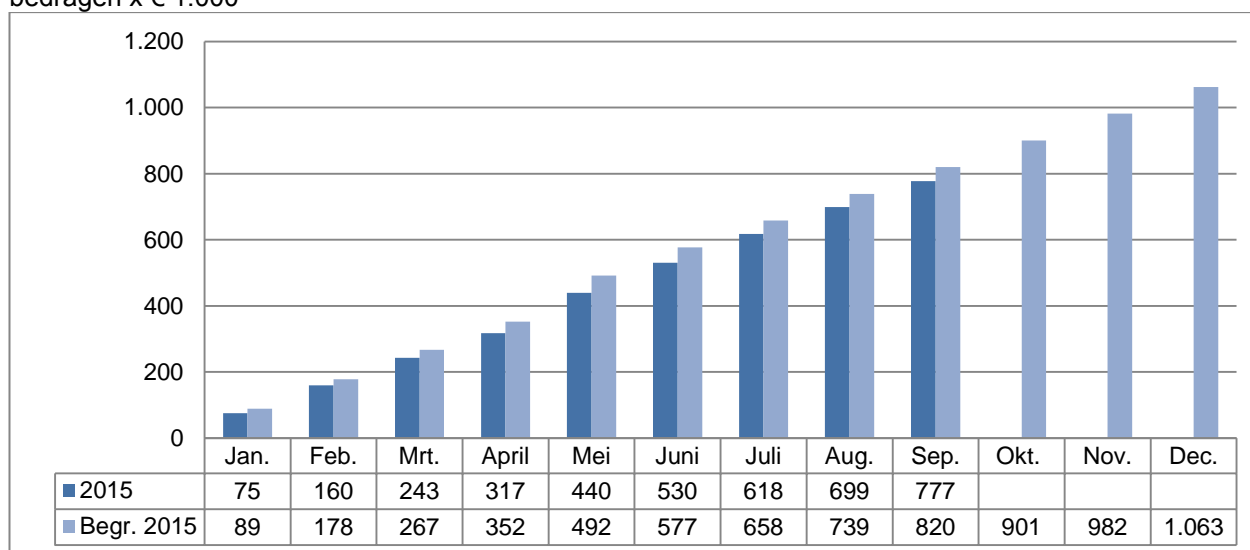
	Q1		Q2		Q3	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
Man	38	36	36	35	35	35
Vrouw	41	42	42	43	43	44

Opbouw uitkeringenbestand Levensonderhoud per leeftijdsgroep:

	Q1		Q2		Q3	
	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand	Begin stand	Eind stand
27-	4	4	4	4	4	3
27-58	54	54	54	58	58	59
58+	21	20	20	16	16	17

Uitgaven BUIG per maand cumulatief

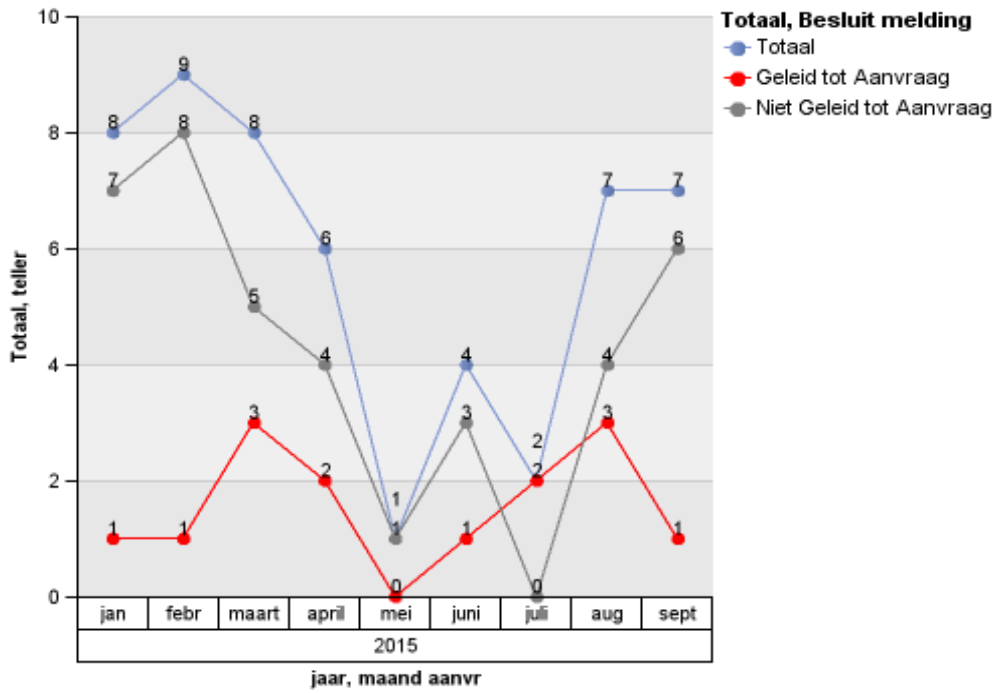
bedragen x € 1.000



De begroting 2015 gaat uit van een aflopend bestand uitkeringsgerechtigden tot een totaal aantal van 74 per ultimo jaar. In het 1^{ste} half jaar loopt de realisatie voor op begroting, maar in juli slaat dit om in een achterstand. Per 1 oktober komt het standcijfer BUIG 5 uitkeringen hoger uit dan de begroting.

Over het 1^{ste} half jaar is sprake van een onderschrijding van de begroting van € 43.000.

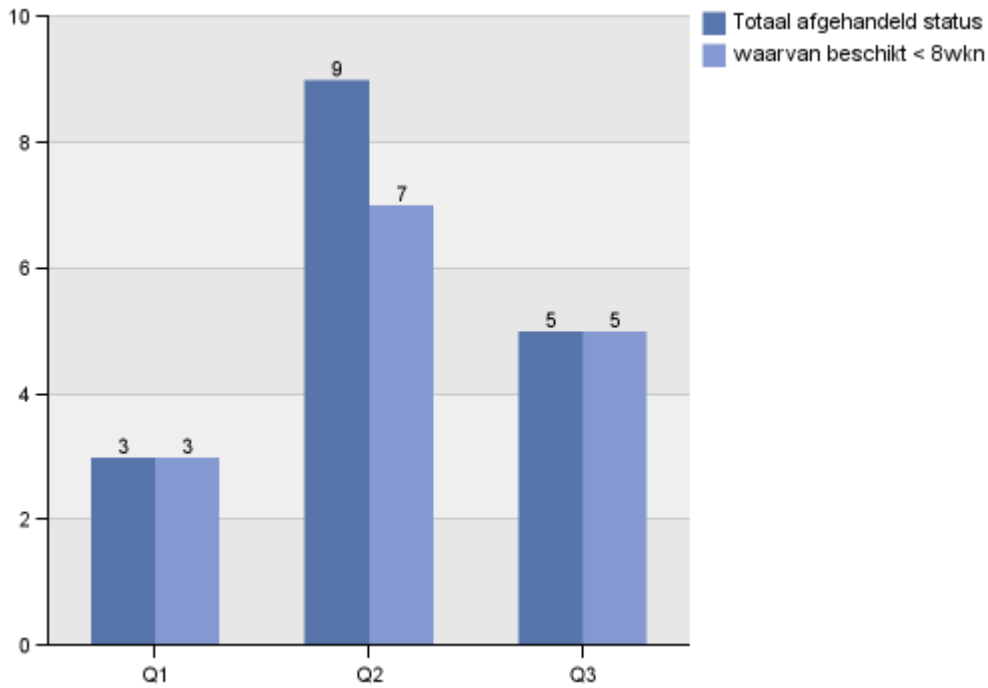
Meldingen aan de poort:



Meldingen aan de poort wel of niet geleid tot Aanvraag Levensonderhoud:

Resultaat	Q1			Q2			Q3			Totaal
	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	
Geleid tot Aanvraag	1	1	3	2		1	2	3	1	14
Niet Geleid tot Aanvraag	7	8	5	4	1	3		4	6	38
Totaal	8	9	8	6	1	4	2	7	7	52

Aanvragen levensonderhoud (inclusief Aanvraag LO Statushouders) beschildt binnen 8 weken:



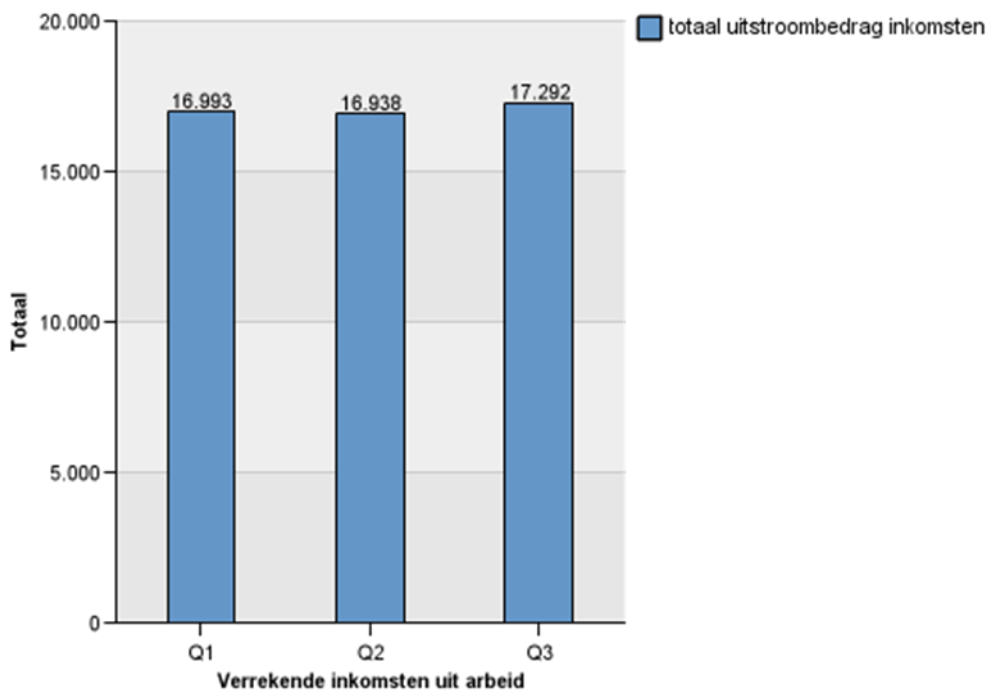
	Q1	Q2	Q3
Totaal ontvangen aanvr	7	6	6
Totaal afgehandeld	3	9	5
waarvan beschildt < 8wkn	3	7	5
% beschildt- 8wkn tov totaal afgehandeld	100%	78%	100%

Uitstroom uitgesplitst naar reden uitstroom:

	Q1	Q2	Q3
	Aantal	Aantal	Aantal
(Deeltijd)werk	3	1	
Geconstateerde onrechtmatigheid	2	1	1
Overig	1	5	1
Verhuisd	1		1
Totaal	7	7	3

Uitstroom "overig" bestaat o.a. uit uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partiële uitstroom



	Q1	Q2	Q3
totaal uitstroombedrag inkomsten	16.993	16.938	17.292
Aantal uitkeringendossiers	31	36	37

Inkomensondersteuning

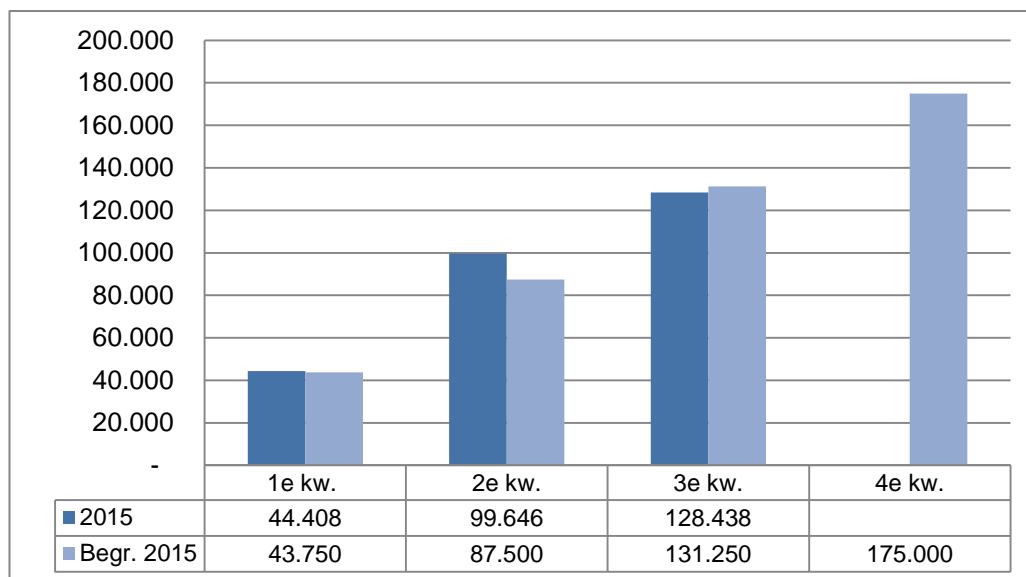
Uitgaven

	Q1		Q2		Q3	
	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag	Aantal klanten	Bedrag
Individuele inkomensvoetslag	8	3.475	12	5.420	6	2.560
Declaratieregeling	29	14.828	26	12.907	29	10.115
Bijdrage ziektekostenverzekering	6	270	69	6.419	68	3.952
Bijzondere bijstand	19	25.835	22	30.492	17	12.166
Totaal	62	44.408	129	55.238	120	28.792

Aantal aanvragen

	Q1	Q2	Q3
Aanvraag Bijzondere bijstand	27	16	9
Aanvraag Declaratieregeling	14	9	6
Aanvraag Inkomensvoetslag indiv	4	12	13
Aanvraag coll. zorgverzekering		3	
Premiebijdrage Chronisch Zieke		6	3

Uitgaven Inkomensondersteuning per kwartaal cumulatief



Tot en met het 2^{de} kwartaal is sprake van een overschrijding van de begroting van € 3.000.

Gemiddeld aantal SE WSW

Aantal SE Wsw	gemeente Oudewater
Werkzaam bij Ferm Werk	22,23
Werkzaam bij andere SW uitvoerders	0,67
Begroting 2015	22,90
Realisatie Q3	20,86
Prognose realisatie na Q3	20,67
Onderrealisatie Q3	2,04-
Prognose onderrealisatie	2,23-
<i>Begroting onderrealisatie</i>	<i>2,75-</i>

Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk

De aantallen die hieronder zijn genoemd hebben betrekking op alle deelnemende gemeenten. Behalve inwoners van de deelnemende gemeenten, zijn ook ongeveer 23 Fte werkzaam bij Ferm Werk vanuit andere gemeenten.

Aantal Fte Wsw	realisatie Q3 2015	begroting 2015
Dienstverlening Groen	108,1 32,7	102,6 35,0
Intern werkzaam	140,8 41%	141,9 41%
Externe projecten	106,6	105,5
Individuele detacheringen	62,8	65,0
Begeleid werken	13,3	13,3
Extern werkzaam	182,7 53%	183,8 53%
Werkzaam in ondersteunende functies bij FW	19,1	18,6
Totaal aantal Fte	342,6 100%	344,3 100%

In 2014 bedroeg het aantal fte Wsw dat extern werkzaam is eveneens 53%.

Ferm Werk

Rapportage t/m Q3 2015

Woerden, 29 oktober 2015

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Resultaten grote geldstroom (samenvatting)	4
BUIG	5
Wsw	6
Rapportage productbegroting	7
Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening)	14
Personeelskosten en incidentele personele lasten	15
Netto toegevoegde waarde (NTW)	15
Resultaat Kringloop Midden Holland B.V.	15
Overige onderwerpen	16

Inleiding

In de rapportages over het eerste en tweede kwartaal bent u geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen die zorgden voor dynamiek in de uitvoering en binnen de organisatie. Beheersingsmaatregelen en aanpassingen in de organisatie die vanaf dat moment zijn ingezet, toonden in de rapportage na Q2 hun effect. Uit deze rapportage blijkt die lijn zich te bestendigen. Zo is de overschrijding op de incidentele kosten (inclusief de onderrealisatie op de personeelskosten) verder verbeterd. Afspraak was dat deze overschrijding niet meer dan 400 K over 2015 zou bedragen. Na Q2 rapporteerden we een verwachte overschrijding van 398 K. Nu, na Q3, gaat het om een geprognoseerde overschrijding van 380 K. Ter volledigheid, het gaat hier alleen om de personele kosten.

Na Q2 rapporteerden we een verwachte gemeentelijke bijdrage op de kleine geldstroom van 5.997 K. De gemeentelijke bijdrage neemt naar verwachting af, op basis van de prognose gemaakt na Q3, tot 5.900 K. De verbetering heeft vooral te maken met de stijging van de dekking van de uitvoeringskosten door de nu verwachte verhoging van het resultaat van KMH en NTW. Hierop wordt later nader ingegaan.

In de rapportage Q2 spraken we van een verbetering van de beheersing van de werkstroom bij Participatie en Inkomen. Hier geldt ook dat de genomen maatregelen en aanpassingen in de organisatie ook in Q3 hun vruchten afwerpen. Er is ook in Q3 verder gesneden in het personeelsbestand (inhuur), maar dit heeft (nog) niet geleid tot onbeheersbare werkvoorraden zoals daarvan in 2014 sprake was. Wel houden we hierbij de vinger wekelijks aan de pols om te zorgen dat er sprake blijft van een beheersbare situatie. Goed is te vermelden dat een onlangs door de accountant uitgevoerde pre-audit op de processen bij Inkomen, geen significante aandachtspunten heeft opgeleverd. Dat betekent dat in de sfeer van AO/IB een grote stap voorwaarts is gemaakt t.o.v. 2014!

Wat betreft de bestandsontwikkeling kan het volgende gemeld worden. In de vorige kwartaalrapportage werd gemeld dat er al enige tijd sprake was van een lager aantal openstaande aanvragen voor uitkeringen dan het aantal beëindigingen. Deze ontwikkeling duidt op een lager aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering voor levensonderhoud. In mei van dit jaar noteerde Ferm Werk het hoogste aantal uitkeringsgerechtigden tot nu toe. Sindsdien is het aantal met een kleine 4% afgenomen. Dit is een mooi resultaat, zeker wanneer daarbij betrokken wordt dat elders in het land sprake is van een stabilisatie dan wel een lichte stijging. Dit resultaat is niet alleen te danken aan de wijze waarop de toegang tot de uitkering is ingericht (poort), maar ook aan het werk van de participatieconsulenten, accountmanagers, matchers en het LOC. Door inzet van het LOC zijn tot en met september 2015 in dit jaar 32 mensen uitgestroomd naar werk. Nog eens 44 mensen zijn uit de uitkering gestroomd vanwege verhuizing, het intrekken van de aanvraag of deelname aan uitstroomprojecten als het Buddyproject van Bodegraven-Reeuwijk.

Deze rapportage bevat de verantwoording van de resultaten van de kleine geldstroom (basisdienstverlening) van Ferm Werk t/m september en een prognose van de resultaten over het gehele jaar 2015. Tevens wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de grote geldstroom; voor een nadere uitwerking van de grote geldstroom wordt verwezen naar de "kwartaal in beeld" rapportage over Q3, die bij dit stuk wordt gevoegd.

Gewijzigde begroting 2015

Op basis van de prognose na Q3 is een gewijzigde begroting opgesteld. In enkele programma's zijn er overschrijdingen boven de 1% grens van het totaal van de lasten. Wanneer daarvan sprake is schrijft de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV voor dat er een begrotingswijziging opgesteld wordt. De begrotingswijziging wordt u separaat aangeboden.

De begrotingswijziging wordt tevens gebruikt om de Raden te informeren over de stand van zaken. Voor met name Bodegraven-Reeuwijk is dit van belang in verband met het beroep op de zogeheten Vangnetregeling. Deze regeling schrijft onder meer voor dat de Gemeenteraad moet zijn geïnformeerd.

Resultaten grote geldstroom (samenvatting)

Onderstaand een samenvatting van de resultaten per gemeente per regeling vergeleken met de begroting. Over de BBZ kan pas na afloop van het jaar een vergelijking met de begroting worden gemaakt. Vandaar dat deze regeling niet in onderstaande vergelijking is opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

bedragen in € x 1.000

	totaal tm Q3 2015	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
BUIG					
Realisatie t/m Q3	261-	85-	208-	27-	58
Begroting t/m Q3	287-	380-	92	8-	8
(- betekent nadelig tov begroting)	27	295	300-	19-	50
Inkomensondersteuning					
Realisatie t/m Q3	1.271-	818-	180-	144-	128-
Begroting t/m Q3	1.392-	848-	245-	169-	131-
(- betekent nadelig tov begroting)	121	29	64	25	3
Wsw					
Realisatie t/m Q3	645-	615-	42-	8	3
Begroting t/m Q3	783-	591-	111-	40-	42-
(- betekent nadelig tov begroting)	138	24-	70	48	45
Participatie					
Realisatie t/m Q3	121-	54-	34-	17-	17-
Begroting t/m Q3	203-	109-	56-	19-	19-
(- betekent nadelig tov begroting)	81	55	22	2	2

De cijfers m.b.t. **BUIG** worden bij het overzicht op de volgende pagina nader toegelicht.

Wat betreft **Inkomensondersteuning** blijkt een hogere onderrealisatie dan na Q2 (was 30 K). De verwachting is dat over geheel 2015 sprake zal zijn van een onderrealisatie, ondanks dat er rekening moet worden gehouden met hogere uitgaven in Q4 dan in de afgelopen kwartalen vanwege de inrichtingskosten voor statushouders. Desalniettemin wordt in de begrotingswijziging voorgesteld om de budgetten in de begroting bij te stellen. Voor Bodegraven-Reeuwijk levert dit een voordeel van 46 K op over 2015.

We hebben te maken met een onderrealisatie, omdat er bij de begroting 2015 uitgegaan is (vanwege overschrijdingen in 2014) van hogere uitgaven. In 2014 is de overschrijding ontstaan door én eenmalige regelingen en een hogere instroom van statushouders dan verwacht.

Met betrekking tot de **Wsw** volgt op de volgende pagina een nadere uiteenzetting (splitsing tussen rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage).

Over **Participatie** het volgende. In het 4^{de} kwartaal worden vanuit het budget voor Participatie geïntegreerde trajecten bekostigd voor oud ISK leerlingen (ISK betekent Internationale Schakelklas). Voor deze trajecten was subsidie aangevraagd op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Recent kwam het bericht dat de aanvraag is goedgekeurd.

In totaliteit is er sprake van een verbetering van de cijfers t.o.v. Q2. Toen bedroeg het voordeel totaal 87 K, nu 367 K.

BUIG

bedragen in € x 1.000	totaal tm Q3 2015	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Realisatie					
Uitkeringen	9.492-	5.221-	2.517-	978-	777-
Rijksbijdrage	9.231	5.136	2.309	951	835
Gemeentelijke bijdrage	261-	85-	208-	27-	58
Begroting					
Uitkeringen	9.443-	5.474-	2.198-	951-	820-
Rijksbijdrage	9.156	5.094	2.290	943	828
Gemeentelijke bijdrage	287-	380-	92	8-	8
Verschil tussen realisatie en begroting					
Uitkeringen	49-	253	318-	27-	43
Rijksbijdrage	75	42	19	8	7
Gemeentelijke bijdrage (- betekent nadelig tov begroting)	27	295	300-	19-	50

M.b.t de Rijksbijdrage en de uitgaven voor uitkeringen blijkt uit bovenstaande dat de gemeenten Woerden en Oudewater een voordelig resultaat boeken ten opzichte van de begroting. Dit was ook het beeld na Q2. Met name voor gemeente Woerden is het resultaat sterk verbeterd.

Er is ook nu sprake van sterke verschillen onderling, terwijl voor Ferm Werk in totaliteit de uitgaven voor uitkeringen ten opzichte van de begroting een verbetering kennen in Q3 (na Q2 nagenoeg op begroting, nu een positief resultaat van 27 K). De nadelige tussenstand voor Bodegraven-Reeuwijk heeft vooral te maken met de stevige ambitie die is neergezet. Deze ambitie is vertaald in de begroting waardoor de realisatie een forse afwijking laat zien t.o.v. de begroting. Voor 2016 is besloten de ambities met een jaar te vertragen.

Op 24 april 2015 zijn de nader voorlopige budgetten voor 2015 bekend gemaakt. De bijstelling (op jaarbasis € 98.826) is in bovenstaande cijfers verwerkt. De definitieve budgetten voor 2015 zijn per rapportdatum nog niet bekend. De verwachting hierbij is overigens dat de instroom van zogeheten statushouders (instroom in 2015 ca. 10% van het totale bestand) niet zal worden gecompenseerd in de Rijksbijdrage.

Op basis van de huidige cijfers kan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een beroep doen op de zogeheten 'Vangnetregeling'. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5% tot 10% voor de helft en boven 10% volledig.

De prognose van de gemeentelijke bijdrage inclusief vangnetregeling ziet er als volgt uit:

bedragen in € x 1.000	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Prognose				
Uitkeringen	6.874-	3.287-	1.299-	1.067-
Rijksbijdrage (*)	6.737	3.029	1.248	1.096
Vangnetuitkering (50% boven 5% eigen risico)	-	53	-	-
Prognose gemeentelijke bijdrage	137-	205-	51-	29
Begroting gemeentelijke bijdrage	534-	201	12-	24

(*) uitgangspunt in deze opstelling: loonkostensubsidie t.l.v. rijksbijdrage bedraagt nihil.

Bovenstaand overzicht laat zien dat de gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting 2015 voor Woerden bijna 400 K meevalt, indien de deelnemersaantallen in de uitkering niet wijzigen. T.o.v. Q2 is het een verbetering van 263 K. Voor de gemeente Oudewater treedt er eveneens een forse verbetering op t.o.v. Q2 (33 K). Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk laten een stabiel beeld zien i.r.t. Q2 en de daarop gebaseerde prognose.

Het gaat hierbij daarom om een indicatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

Wsw

Onderstaand volgt een overzicht van de Wsw. De rijksbijdrage is gelijk aan het definitieve budget, zoals bekend gemaakt in de septembercirculaire. De Wsw middelen volgens de septembercirculaire zijn niet veranderd t.o.v. de middelen volgens de meicirculaire (zoals opgenomen in de Q2 rapportage).

bedragen in € x 1.000	totaal tm Q3 2015	gemeente Woerden	gemeente Bo-Re	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Realisatie					
Personeelskosten	7.386-	5.458-	1.069-	419-	439-
Rijksbijdrage	6.742	4.844	1.028	427	443
Gemeentelijke bijdrage	645-	615-	42-	8	3
Begroting					
Personeelskosten	7.545-	5.575-	1.092-	428-	449-
Rijksbijdrage	6.762	4.984	981	389	407
Gemeentelijke bijdrage	783-	591-	111-	40-	42-
Verschil tussen realisatie en begroting					
Personeelskosten	158	117	23	9	9
Rijksbijdrage	20-	141-	47	39	35
Gemeentelijke bijdrage					
(- betekent nadelig tov begroting)	138	24-	70	48	45

Rapportage productbegroting

Uitgangspunt bij het vaststellen van de productbegroting 2015, na Q1, was dat de prijs per product het gehele jaar niet wordt aangepast. In de rapportage hebben we dan ook de prijs per product op het niveau van de begroting gehouden. De hoeveelheden van de afgenomen producten zijn opgenomen.

Op deze wijze is ook over Q2 gerapporteerd. Zo is in feite en logischerwijs de rapportage een directe spiegel van de opzet van de begroting. De rapportage op de productbegroting vindt u daarom het eerst in dit document. Vanaf pagina 14 vindt u een rapportage op de bijlage van de begroting. Deze geeft u wellicht meer inzicht in de stand van zaken en het verloop.

Door de eerder genoemde uitgangspunten te kiezen krijgt u slechts summier inzicht wat de consequenties zijn van de hogere kosten per gemeente. Na afsluiting van het jaar, wordt op basis van prijs en hoeveelheid per gemeente afgerekend. Dat is ook dan het logische moment om te kiezen voor aanpassing van de begrote prijzen. Daarvoor is het nu, zoals gezegd, te vroeg. Daardoor vindt u ook geen aansluiting tussen de verantwoording van de productbegroting en de gerealiseerde meeruitgaven voor gemeenten (tot en met september totaal 324 K).

Om u wel dit beeld te geven is onderstaand een prognose opgenomen, per gemeente, van de totalen van de grote én kleine geldstroom ten opzichte van de begroting.

In de gewijzigde begroting over 2015 zijn de prijzen aangepast op basis van de prognose. Graag verwijzen wij u daarom voor een prognose van de bijdrage per gemeente naar deze gewijzigde begroting.

Onderstaand samenvattend overzicht geeft een beeld van de verwachte gemeentelijke bijdrage over 2015 t.o.v. wat was begroot voor zowel de grote als de kleine geldstroom. In Q2 hebben we wel aangegeven wat de verwachte extra gemeentelijke bijdrage was per gemeente voor de kleine geldstroom. Een prognose op de grote geldstroom was alleen voor BUIG aangegeven. Nu hebben we, verwerkt in de gewijzigde begroting, van alle grote geldstromen de prognose bepaald. Dat levert het onderstaande beeld op.

Gemeentelijke bijdrage kleine en grote geldstroom (bedragen x 1.000 euro) t.o.v. begroting 2015

	prognose klein na Q3	prognose groot na Q3	Saldo
Woerden	€ -181	€ 490	€ 309
BoRe	€ -161	€ -246	€ -407
Montfoort	€ -73	€ 50	€ -23
Oudewater	€ -50	€ 55	€ 5
Totaal	€ -465	€ 349	€ -116

De gemeente Woerden heeft te maken met een extra bijdrage in de kleine geldstroom (geprognostiseerd) van 181 K, maar een verwachte meevaller in de grote geldstroom. Gesaldeerd komt dit neer op een voordelig resultaat in de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van wat was begroot van 309 K.

Bodegraven-Reeuwijk heeft zowel in de grote als de kleine geldstroom te maken met een nadeel ten opzichte van de begroting. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het ambitieuze programma van de gemeente, waar Ferm Werk zich overigens volop voor inzet om die ambities mee te helpen waarmaken.

Het nadeel in de kleine geldstroom voor de gemeente Montfoort wordt voor een deel goedge maakt in de grote geldstroom waardoor een extra gemeentelijke bijdrage, op basis van deze prognose, verwacht wordt van 23 K.

Voor de gemeente Oudewater salderen de grote en kleine geldstromen zodanig dat er een klein voordeel in de gemeentelijke bijdrage wordt verwacht.

Per saldo vraagt Ferm Werk een extra bijdrage van gemeenten voor grote en kleine geldstroom van 116 K.

De verhoudingen in de kleine geldstroom zijn overigens anders dan in de rapportage na Q2 opgenomen. Daarbij was uitgegaan van de verhoudingen gebaseerd op de jaarrekening van 2014 in de aantallen uitkeringsgerechtigden. De extra gemeentelijke bijdrage op de kleine geldstroom bedroeg toen nog naar schatting 562 K (nu 465 K).

De huidige verdeling is gebaseerd op de werkelijke aantallen van alle producten zoals opgenomen in de productbegroting. Daardoor verschuiven verhoudingen. Een belangrijk aandeel neemt het voordeel in de Sw voor de gemeente Woerden voor haar rekening in de wijziging van de verhoudingen en daardoor in de gemeentelijke bijdragen. Voor een overzicht van de verdeelsleutels verwijs ik u naar pagina 6 van de bijlage van de gewijzigde begroting.

Ferm Werk - productrealisatie t/m september 2015: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	248	€ 476.900				€ 476.900
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	34	€ 99.900				€ 99.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	86	€ 52.000				€ 52.000
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 748	€ 165	€ 913	692	€ 631.400				€ 631.400
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	1540	€ 291.700				€ 291.700
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	10	€ 12.200				€ 12.200
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	219	€ 2.921.000	€ 2.933.252	€ -94.000		€ 81.748
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	12	€ 155.100				€ 155.100
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	692	€ 1.608.500	€ 93.000			€ 1.515.500
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0,0	€ -	€ -			€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0,3	€ 600				€ 600
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	33	€ 8.800				€ 8.800
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 6.258.100	€ 3.026.252	€ -94.000	€ 3.325.848	
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 132.000				€ 132.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	63	€ 43.800				€ 43.800
Regeling WIW						€ 4.950				€ 4.950
						€ 180.750	€ -	€ -	€ -	€ 180.750

Ferm Werk - productrealisatie t/m september 2015 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	143	€ 275.200				€ 275.200
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	21	€ 62.000				€ 62.000
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	48	€ 28.900				€ 28.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 748	€ 165	€ 913	382	€ 348.600				€ 348.600
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	1011	€ 191.500				€ 191.500
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	7	€ 8.900				€ 8.900
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	161	€ 2.143.500	€ 2.152.576	€ -68.982		€ 59.906
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	9	€ 113.800				€ 113.800
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	382	€ 888.000	€ 68.248			€ 819.752
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consultant	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 4.060.400	€ 2.220.824	€ -68.982		€ 1.908.558
Aanvullend										
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	31	€ 21.700				€ 21.700
Regeling WIW						€ 4.950				€ 4.950
						€ 26.650	€ -	€ -		€ 26.650

Ferm Werk - productrealisatie t/m september gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	62	€ 118.100				€ 118.100
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	9	€ 24.800				€ 24.800
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	25	€ 14.900				€ 14.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 748	€ 165	€ 913	179	€ 163.000				€ 163.000
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	252	€ 47.700				€ 47.700
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 1.800				€ 1.800
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	32	€ 425.800	€ 427.586	€ -13.703		€ 11.916
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	2	€ 22.600				€ 22.600
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	179	€ 415.200	€ 13.557			€ 401.643
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	33	€ 8.800				€ 8.800
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 1.242.700	€ 441.143	€ -13.703		€ 815.260
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 74.250				€ 74.250
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	17	€ 11.600				€ 11.600
						€ 85.850	€ -	€ -		€ 85.850

Ferm Werk - productrealisatie t/m september 2015 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	26	€ 49.000				€ 49.000
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	4	€ 10.900				€ 10.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	8	€ 5.000				€ 5.000
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 748	€ 165	€ 913	72	€ 65.700				€ 65.700
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	155	€ 29.400				€ 29.400
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 700				€ 700
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	13	€ 170.700	€ 171.375	€ -5.492		€ 4.817
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	1	€ 9.100				€ 9.100
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	72	€ 167.500	€ 5.434			€ 162.066
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)			€ 14.000	0	€ -	€ -			€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0,3	€ 600				€ 600
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 508.600	€ 176.808	€ -5.492		€ 337.284
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000				€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	9	€ 6.200				€ 6.200
						€ 39.200	€ -	€ -		€ 39.200

Ferm Werk - productrealisatie t/m september 2015 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs			volume	Kleine geldstroom		Markt	KMH	Gemeente
		direct	indirect	totaal		Kosten	Dekking			
opslag indirecte kosten: 22% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.574	€ 347	€ 1.921	18	€ 34.600				€ 34.600
Bbz	aantal aanvragen	€ 2.636	€ 264	€ 2.900	1	€ 2.200				€ 2.200
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 548	€ 55	€ 603	5	€ 3.200				€ 3.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (gem.)	€ 748	€ 165	€ 913	59	€ 54.100				€ 54.100
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 155	€ 34	€ 189	122	€ 23.100				€ 23.100
SW begeleid werken (gem SE)	voorraad medew. (gem fte)	€ 998	€ 220	€ 1.218	1	€ 800				€ 800
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.935	€ 2.413	€ 13.348	14	€ 181.000	€ 181.715	€ -5.823		€ 5.108
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 10.586	€ 2.336	€ 12.922	1	€ 9.600				€ 9.600
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.906	€ 420	€ 2.326	59	€ 137.800	€ 5.761			€ 132.039
Cafeteria										
Beschut werken (nieuw)	aantal dienstverb. (gem fte)									€ -
Taaltraining	aantal trajecten	€ 133	€ 29	€ 163	0	€ -				€ -
Sollicitatietraining	aantal trajecten	€ 241	€ 53	€ 294	0	€ -				€ -
Baanbegeleiding regulier	aantal trajecten	€ 551	€ 122	€ 673	0	€ -				€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ 345	€ 76	€ 422	0	€ -				€ -
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 1.724	€ 380	€ 2.105	0	€ -				€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 218	€ 48	€ 266	0	€ -				€ -
Participatie sociaal teams	aantal fte consulent	€ 62.000	€ 13.680	€ 75.680	0,0	€ -				€ -
						€ 446.400	€ 187.477	€ -5.823		€ 264.747
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 24.750				€ 24.750
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 700	6	€ 4.300				€ 4.300
						€ 29.050	€ -	€ -		€ 29.050

Resultaten kleine geldstroom (basisdienstverlening)

bedragen in € x 1.000	begroting Q3 2015	realisatie Q3 2015	r - b	begroting 2015	prognose 2015	p - b
Netto toegevoegde waarde	2.577	2.616	39	3.448	3.423	25-
Resultaat Kringloop MH	100-	94-	6	100-	150-	50-
Dekking uitvoeringskosten	2.477	2.522	45	3.348	3.273	75-
Personeelskosten	2.307-	2.233-	74	3.172-	3.067-	105
Huur- en servicekosten	463-	461-	1	617-	617-	-
Kosten ICT hosting	151-	200-	49-	201-	266-	65-
Afschrijvingen	258-	238-	20	344-	334-	10
Rentelasten	77-	70-	6	102-	96-	6
Kosten garantiebannen	-	-	-	107-	20-	87
Kosten beschut werken	-	-	-	7-	-	7
Overige bedrijfslasten	789-	766-	24	1.071-	1.071-	-
	<u>4.044-</u>	<u>3.968-</u>	<u>76</u>	<u>5.621-</u>	<u>5.471-</u>	<u>150</u>
Incidentele personele lasten	75-	676-	601-	100-	795-	695-
Incidentele overige lasten	-	31-	31-	-	31-	31-
Uitvoeringskosten NV	<u>4.119-</u>	<u>4.675-</u>	<u>556-</u>	<u>5.721-</u>	<u>6.297-</u>	<u>576-</u>
Personeelskosten	2.095-	1.900-	195	2.793-	2.583-	210
Rentebaten (saldo)	35	36	2	46	46	-
Uitvoeringskosten BBZ	91-	92-	2-	121-	125-	4-
Overige lasten	146-	154-	8-	195-	215-	20-
Uitvoeringskosten GR	<u>2.297-</u>	<u>2.110-</u>	<u>187</u>	<u>3.063-</u>	<u>2.877-</u>	<u>186</u>
Uitvoeringskosten	6.417-	6.785-	368-	8.784-	9.174-	390-
Gemeentelijke bijdrage	3.940	4.264	324	5.435	5.900	465

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom (basisdienstverlening) t/m september weliswaar 324 K hoger uitkomt dan de begroting, maar dat er zowel in de realisatie als in de prognose na Q3 sprake is van een verbetering. Na Q2 gingen we nog uit van een toename van de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom van 562 K, terwijl nu de verwachting is dat 465 K meer nodig is t.o.v. de begroting. Onderstaand een toelichting, waaruit de verbetering blijkt aan zowel de kostenbeheersingskant als op de dekking van de uitvoeringskosten:

bedragen in € x 1.000	realisatie tm Q3 vgl met de begroting	prognose 2015 vgl met de begroting
1. Minder personeelskosten	269	315
2. Meer incidentele personele lasten	<u>601-</u>	<u>695-</u>
	332-	380-
3. Meer c.q. minder overige kosten	5-	21
4. Meer incidentele overige lasten	<u>31-</u>	<u>31-</u>
	36-	10-
Per saldo meer uitvoeringskosten	<u>368-</u>	<u>390-</u>
5. Hogere c.q. lagere NTW	39	25-
6. Lager resultaat Kringloop MH	<u>6</u>	<u>50-</u>
Minder dekking uitvoeringskosten	<u>45</u>	<u>75-</u>
Toename gemeentelijke bijdrage	<u>324-</u>	<u>465-</u>

Op de volgende pagina's volgt een nadere toelichting op deze afwijkingen.

Personeelskosten en incidentele personele lasten

In Q1 bleek dat een forse inzet van incidenteel personeel noodzakelijk was. In de begroting was hiervoor 100 K aan middelen gereserveerd. Tot en met het 3^{de} kwartaal bedragen de incidentele personele lasten 676 K; de prognose voor het hele jaar komt uit op 795 K.

In de Q1 rapportage is aangegeven dat door het nemen van maatregelen de overschrijding op het totaal van de personele kosten (inclusief incidentele inhuur) niet meer wordt dan 400 K. Tot en met Q3 bedraagt de overschrijding op de begroting per saldo 332 K; naar verwachting is dit aan het einde van het jaar 380 K.

Maatregelen zijn onder meer geweest dat de vacature van Manager P&I definitief niet wordt ingevuld, de medewerker communicatie en de bestuurssecretaris eerder dan verwacht zijn vertrokken en deze vacatures maar deels en tijdelijk zijn opgevuld (bestuurssecretaris), maar deze inhuur ook in Q2 weer is beëindigd. Daarnaast zijn de contracten van diverse andere tijdelijke en inhuur medewerkers beëindigd. Ook de inzet van extra menskracht bij de afdeling P&I, nodig vanwege de invoering van de Participatiewet én het wegwerken van achterstanden, is afgebouwd. Immers, de doelstelling van het wegwerken van achterstanden is gehaald, ondanks een aanzienlijke hoeveelheid aanvragen bijzondere bijstand in het tweede kwartaal. Met de huidige bezetting en aanpassingen in processen en procedures, wordt verwacht dat er geen nieuwe achterstanden ontstaan.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

bedragen in € x 1.000	begroting Q3 2015	realisatie Q3 2015	r - b	begroting 2015	prognose 2015	p - b
Dienstverlening	353	384	31	513	513	-
Beschut werken	-	-	-	2	-	2-
Groen	441	489	48	561	603	42
Intern werken	<u>794</u>	<u>873</u>	<u>79</u>	<u>1.076</u>	<u>1.116</u>	<u>40</u>
Externe projecten	1.099	1.106	7	1.470	1.470	-
Individuele detacheringen	684	637	47-	902	837	65-
Extern werken	<u>1.783</u>	<u>1.743</u>	<u>40-</u>	<u>2.372</u>	<u>2.307</u>	<u>65-</u>
	2.577	2.616	39	3.448	3.423	25-

De NTW komt 39 K hoger uit dan begroting (prognose: 25 K lager dan begroting). Na Q2 bedroeg de prognose 60 K lager dan begroting. Ook hier is sprake van een stabiel en positief resultaat. Het gunstige resultaat heeft te maken met enerzijds eenmalige opdrachten die ook in het eerste half jaar de NTW gunstig beïnvloeden én het aantal productieve uren bij Dienstverlening. We prognostiseren een klein negatief resultaat van 25 K. Dit heeft te maken met de onzekerheid of de eenmalige opdrachten zich ook in Q4 zullen voordoen én de afname van de beschikbare productieve uren bij Dienstverlening.

Resultaat Kringloop Midden Holland B.V.

Het resultaat van KMH komt 6 K lager uit dan de begroting. In de begroting wordt uitgegaan van verkoop van de deelneming in het 1^{ste} half jaar; het negatieve resultaat (in het 1^{ste} half jaar begroot op 100 K) wordt aangemerkt als incidenteel.

Na Q2 hebben we een negatief resultaat geprognostiseerd van 200 K. Nu komen we naar verwachting uit op -/ 150 K. Deze verbetering heeft te maken met het afsluiten van een voordeliger textielcontract.

In juli van dit jaar is met contractpartners Sympany (textielinzamelaar, opvolger van KICI) en Wieland (textielverwerker) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Naar nu blijkt komt het nieuwe textielcontract veel voordeliger uit dan het oude contract / dan was voorzien na Q2. Tot en met september is sprake van een voordelig resultaat op textiel van € 90K (ten opzichte van begroting).

De winkelomzetten vertonen nog steeds een lichte verbetering.

Overige onderwerpen

ICT hosting

In de begroting van 2015 is rekening gehouden met lagere uitgaven voor ICT Hosting. Op dit moment geschiedt die hosting door de gemeente Woerden. Op basis van zienswijzen van de Gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk over de hoogte van deze kosten, heeft eind 2014 een onderzoek plaatsgevonden. Op dit moment wordt nog overleg gevoerd met de gemeente Woerden over de second opinion/het onderzoek en de vergelijkbaarheid daarvan met de dienstverlening door Woerden. Een helder vergelijk is nodig om de kosten te kunnen vergelijken. Omdat e.e.a. nog niet is afgerond, wordt in de prognose rekening gehouden met hogere kosten t.o.v. de begroting.

Kosten garantiebanen

Vanaf 1 oktober loopt een pilot voor geïndiceerden voor garantiebanen. Met 16 deelnemers is dit traject gestart. Van deze 16 zijn er vijf deelnemers 'nieuw' die een doelgroep indicatie hebben ontvangen van het UWV. Gezien het moeizame indicatieproces bij het UWV en het geringe aantal geïndiceerden landelijk, zijn we blij met dit aantal. Er lopen op dit moment trainingen voor alle deelnemers (sollicitatietraining, werknemersvaardigheden, gespreksvoering en dergelijke) nadat een verdiepende intake met hen gevoerd is. Drie accountmanagers doen de begeleiding van de deelnemers en zorgen voor stageplaatsen. Na twee stageplaatsen moet e.e.a. uitmonden in een regulier dienstverband.

Er is in de begroting 2015 rekening gehouden met een bedrag van 107 K voor garantiebanen. Vanwege de start vanaf oktober, verwachten we zo'n 20 K te besteden.

Onderwerpen voor DVO 2016

Op dit moment wordt met de vier gemeenten gesproken over de DVO en dan met name over de verantwoordingsinformatie. De informatiebehoefte, maar ook de mogelijkheden verantwoordingsinformatie te leveren, blijven in ontwikkeling. Onze systemen zijn verder verbeterd.

Met betrekking tot de verantwoordingsinformatie is het voornemen meer kwantitatieve en kwalitatieve informatie te geven over participatie (inclusief Leer & Ontwikkelcentrum – LOC), de activiteiten en resultaten daarvan. Deze informatie zal dan per gemeente geleverd worden.

Zo zijn tot 1 oktober 2015 253 cliënten ingestroomd in een traject (waarvan 36 jongeren) en zijn gedurende deze periode 73 trajecten beëindigd (12 jongeren). In dit jaar zijn tot en met het derde kwartaal zo'n 50 zogeheten Nuggers bediend, hebben 44 cliënten een volledige vrijstelling voor participatie. Van 177 cliënten is de uitkering gedurende het traject beëindigd (door werk of andere uitstroom). 93 cliënten zijn niet verschenen op de eerste afspraak en 24 meldingen hebben niet geleid tot een aanvraag omdat ze werk hebben gevonden in de periode voor beoordeling van de aanvraag voor levensonderhoud. Van 112 cliënten is bekend dat de melding niet geleid heeft tot een aanvraag, omdat er sprake is van een voorliggende voorziening (Anw, ZW enz.).

In het LOC zijn tot en met het derde kwartaal 131 trajecten gestart. Van de in 2014 ingezette trajecten, liepen er nog 57 door in 2015. De werkplekken zijn divers, zoals DIV, receptie, bedrijfsrestaurant, dierenasiel, PostNL Jumbo. 32 mensen hebben werk gevonden. Naast begeleiding naar werk en op de werkplek, vindt er een veelheid aan scholing plaats in het LOC. Er is voor 15 deelnemers onlangs een basiscursus Financieel Toezicht gestart en afgerond. Met het diploma van deze cursus kunnen de deelnemers bij een hypotheekverstrekker werken of bij een bank. Van de 15 zijn 8 cursisten geslaagd, 5 doen binnenkort een herexamen. Met dit aanbod bedienen we een andere groep van onze cliënten die minder baat hebben bij bijvoorbeeld begeleid solliciteren of intervisie.

Tot en met het derde kwartaal zijn 108 cliënten uitgestroomd naar (deeltijd)werk. Dit is onder meer door inspanning bij de poort, door het LOC of door matchers.

Deze kwantitatieve gegevens zullen verder uitgewerkt worden in de DVO verantwoording (maand in beeld rapportage), maar ook kwalitatief geduid. Er is nog een verbeter- en verdiepingsslag nodig voordat we rapporteren.

M.b.t. het juridische document van de dienstverleningsovereenkomst wordt bekeken of deze kan worden afgeschaft. Aanleiding daartoe is tweezijdig. In de eerste plaats past de privaatrechtelijke figuur van een DVO minder goed bij de bestuursrechtelijke figuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Tot die bevinding zijn we gekomen tijdens het maken van voorstellen tot aanpassing van de GR. Daarnaast is de tekst van de overeenkomst zeer algemeen geformuleerd en laat het juist geen ruimte voor maatwerk per gemeente, terwijl de Raden wél denken dat die overeenkomst hiervoor ruimte biedt. Ook lijkt de noodzaak tot de overeenkomst vervallen met de komst van de productenbegroting, waarbij de gemeenten jaarlijks aangeven welke producten zij willen afnemen.