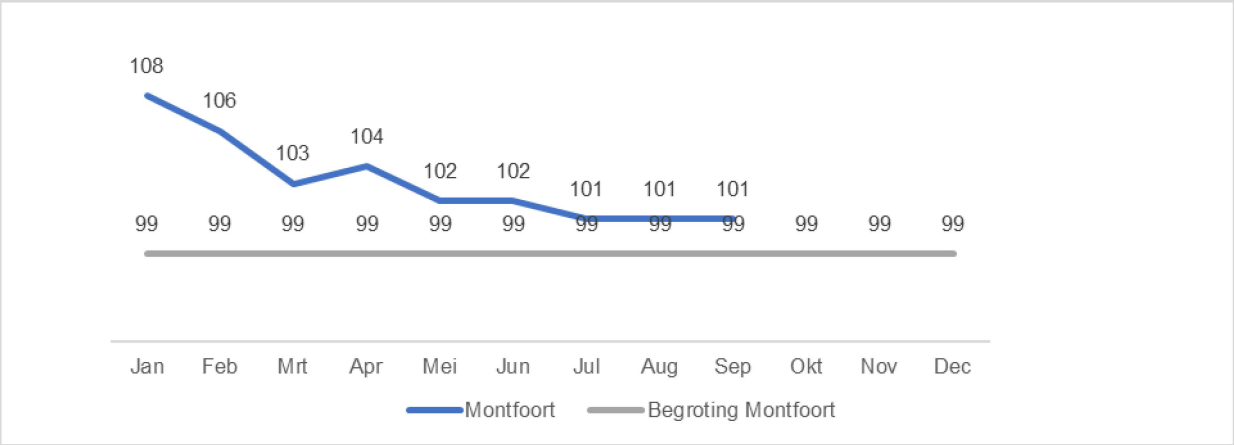
Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

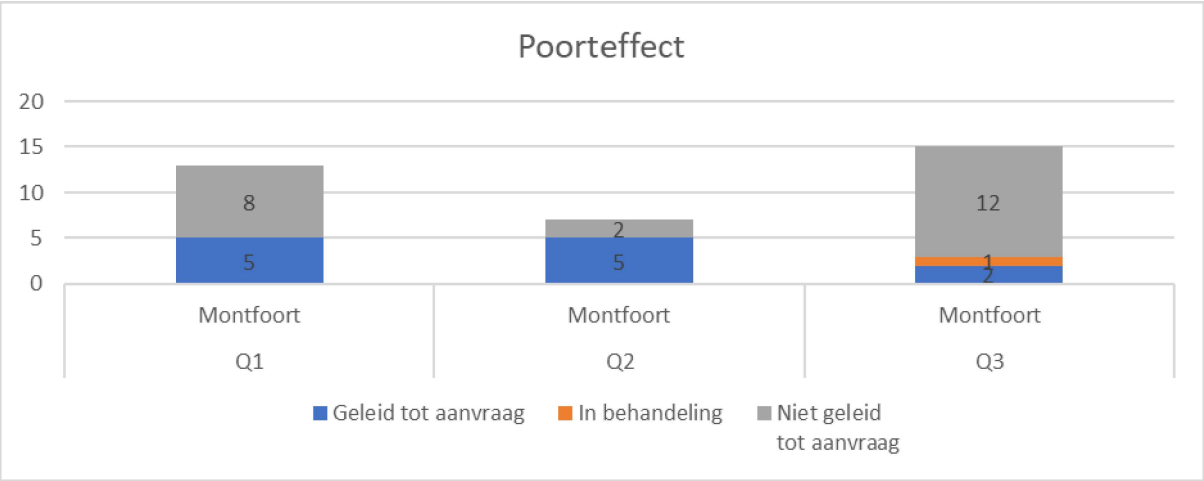
Uitkeringen

Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Toelichting
Na de uitbraak van het Coronavirus steeg het bestand in 2020 fors. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. De donkerblauwe lijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de vastgestelde begroting van wordt uitgegaan.

Poorteffect



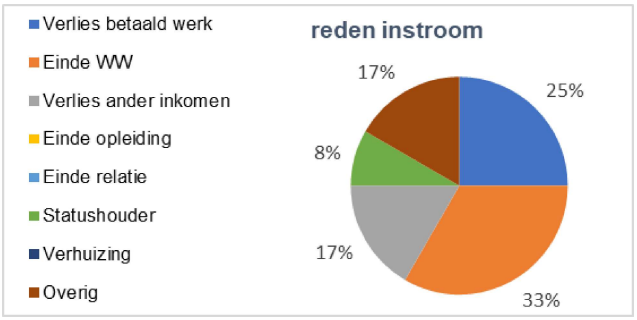
Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 86% van de in het derde kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.

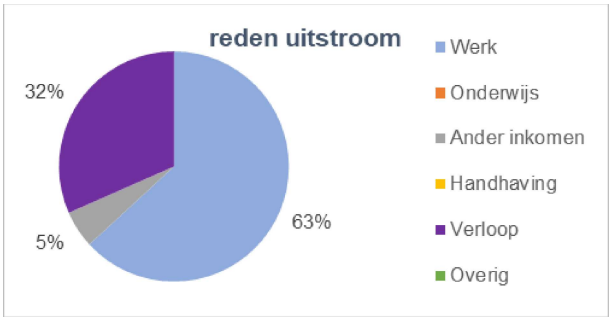
Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

In- en uitstroom uitkeringen in 2021

Toelichting

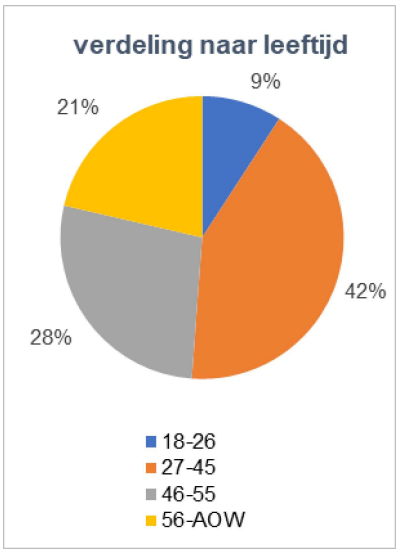
In- en uitstroom betreft gestarte en beëindigde uitkeringen. De redenen zijn in onderstaande grafieken weergegeven.

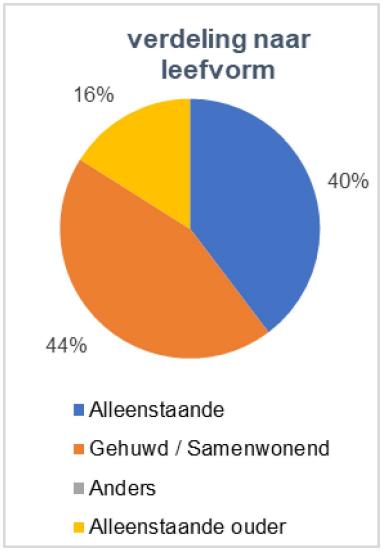


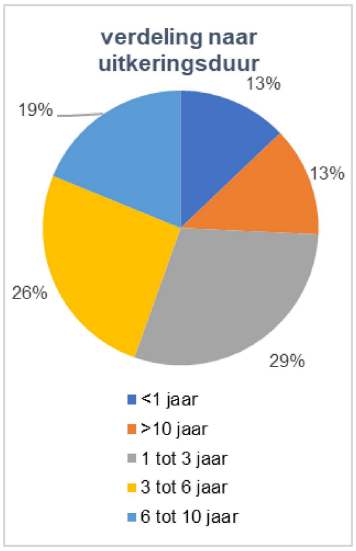


* Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.

Samenstelling bestand



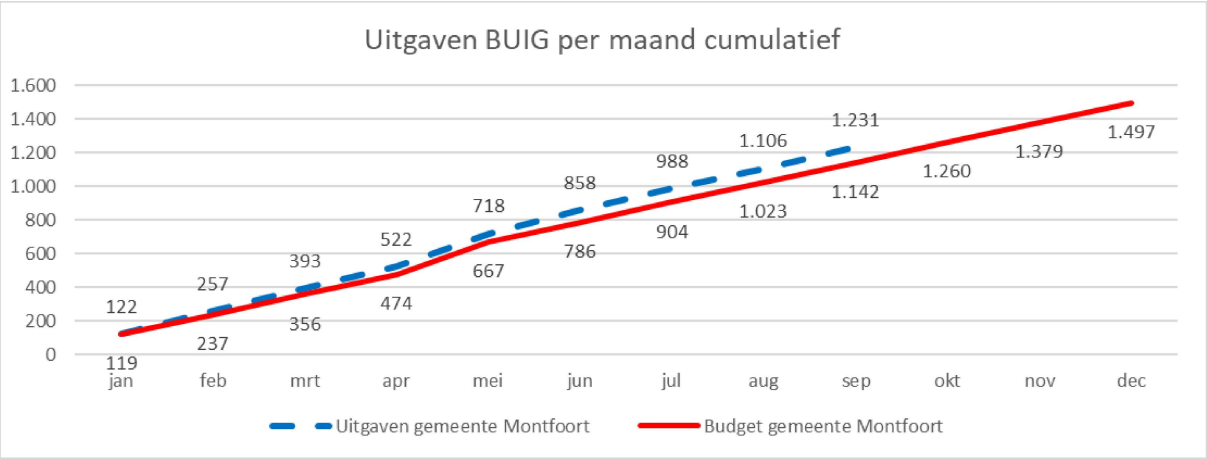




Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Uitgaven BUIG* per maand cumulatief

bedragen x € 1.000

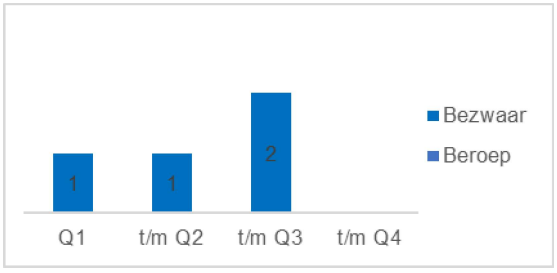


* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, Ioaw/Ioaz, Bbz

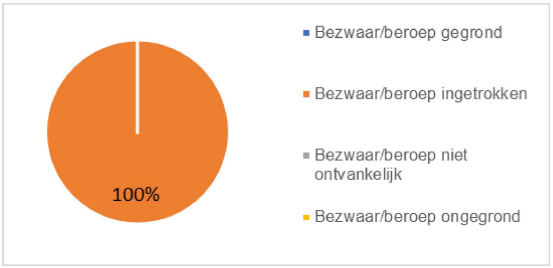
De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het definitieve toegekende rijksbudget (oktober 2021).

Bezwaar en beroep

Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften



Besluiten bezwaar en beroep 2021

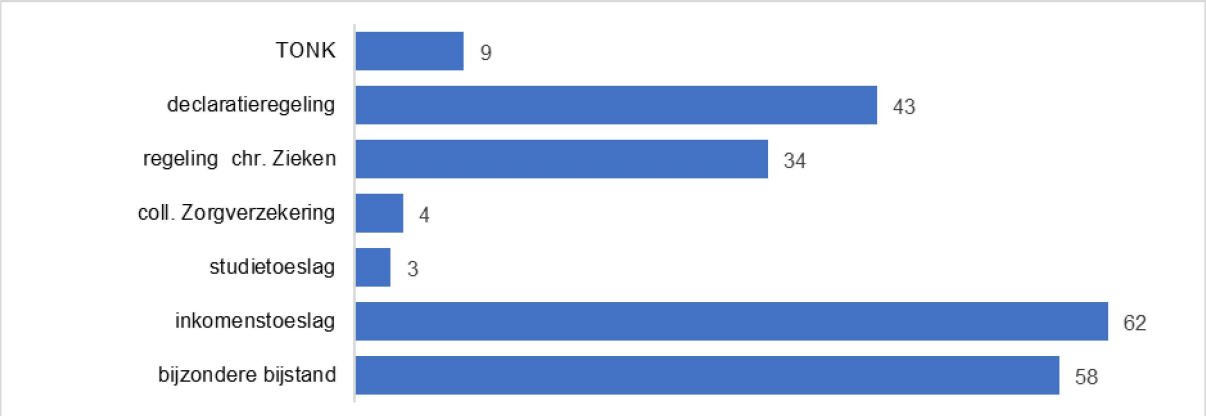


De eerste grafiek vermeldt het aantal in 2021 ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De tweede grafiek betreft de in 2021 genomen beslissingen op beroep of bewaar; ook van eerder ingediende.

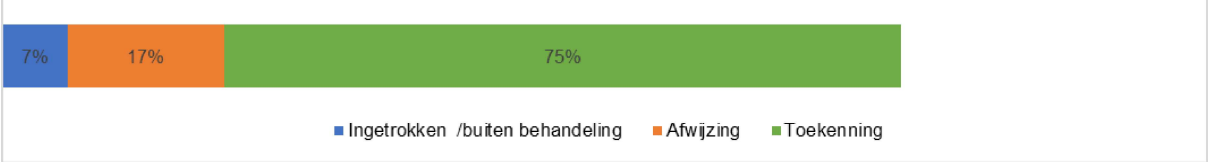
Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Inkomensondersteuning

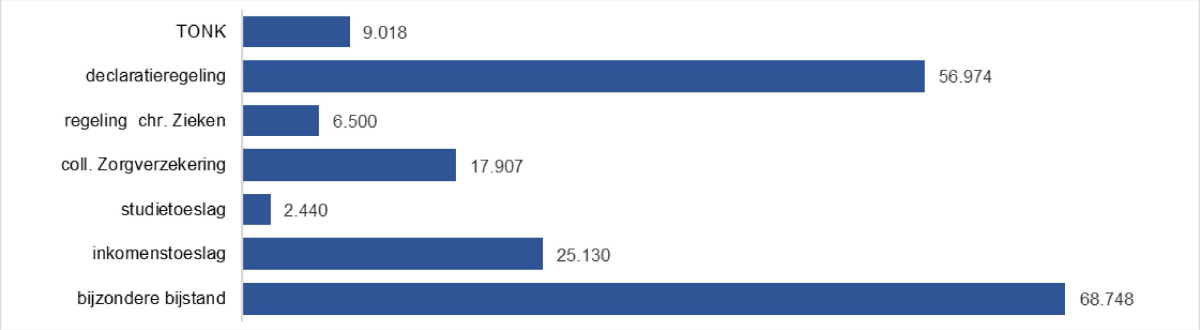
Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 213



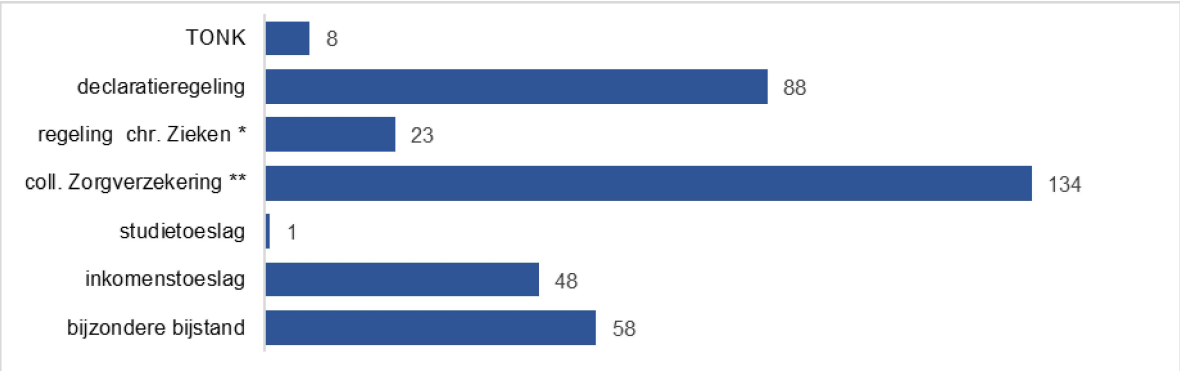
Besluiten inkomensondersteuning



Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 186.716



Cliënten inkomensondersteuning



* Regeling chronisch zieken betreft in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater de Tegemoetkoming meerkosten zorg (Wmo) en in Bodegraven-Reeuwijk de extra premiebijdrage chronisch zieken in de collectieve zorgverzekering voor minima.

** Bij de collectieve zorgverzekering gaat het om het aantal meerderjarige personen. Bij de andere regelingen het aantal huishoudens.

De grafiek geeft het aantal huishoudens weer waaraan uitkeringen zijn verstrekt. Van het Ondersteuningsfonds is dat niet bekend.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) ondersteunt kleine zelfstandigen tijdens de Coronacrisis door een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet te verstrekken. Daarbij gelden minder voorwaarden dan gebruikelijk bij de Bbz (bijstand voor zelfstandigen).
De regeling gold vanaf maart 2020 en was in eerste instantie aangekondigd voor 3 maanden, maar werd later verlengd. Voor de verlengde regeling gelden strengere voorwaarden, bijvoorbeeld de partnertoets. Inmiddels is TOZO 5 afgerond en beëindigt op 30 september 2021.

Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer over de TOZO t/m het 3e kwartaal van 2021.

Gemeente	Montfoort

Status	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Afwijzing	2	1	-	3
Buiten behandeling gesteld	2	1	-	3
Toekenning	20	28	16	64
Eindtotaal	24	30	16	70

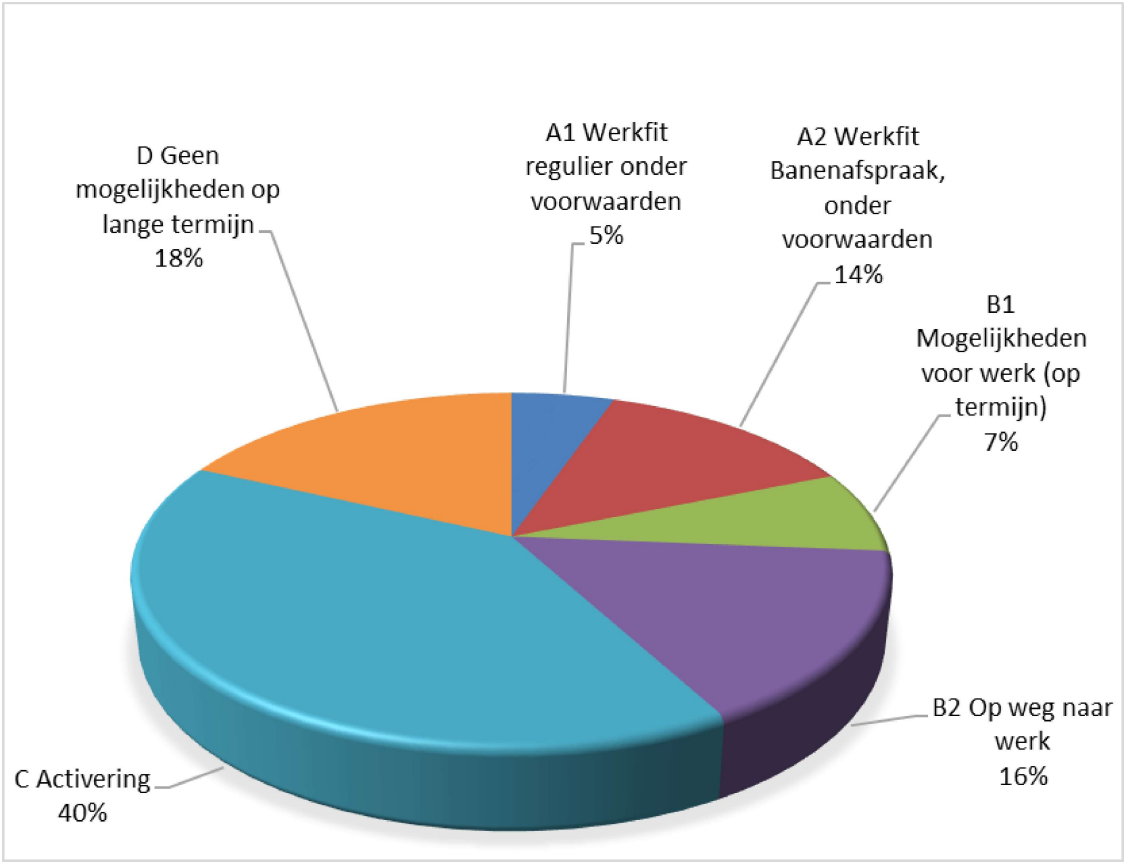
Gemeente	Montfoort

Status	LO of Krediet	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Afwijzing	Levensonderhoud	2	-	-	2
	Levensonderhoud Verkort	-	1	-	1
Totaal Afwijzing		2	1	-	3
Buiten behandeling gesteld	Krediet	1	1	-	2
	Levensonderhoud	1	-	-	1
Totaal Buiten behandeling gesteld		2	1	-	3
Toekenning	Krediet	1	-	1	2
	Levensonderhoud	9	5	4	18
	Levensonderhoud Verkort	10	23	11	44
Totaal Toekenning		20	28	16	64
Eindtotaal			30	16	70

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Participatie

Bestandsanalyse



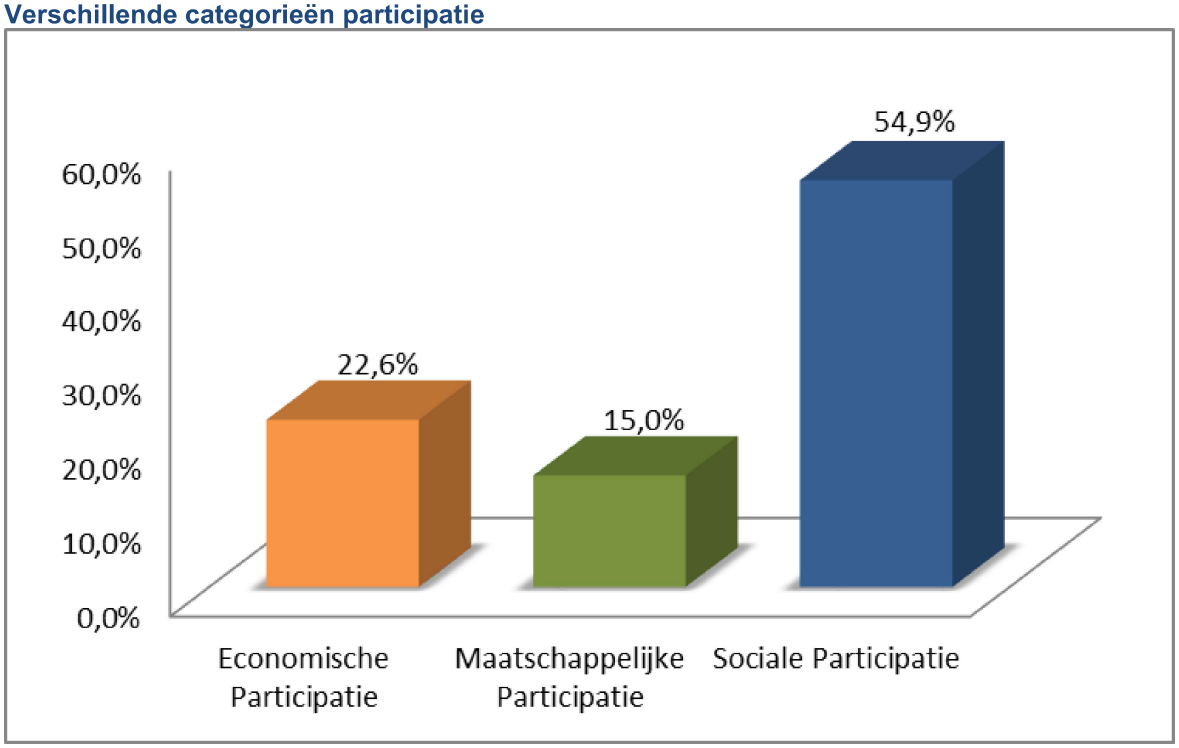
Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in bovenstaande grafiek. Zie voor een toelichting de begrippenlijst aan het eind van deze rapportage.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

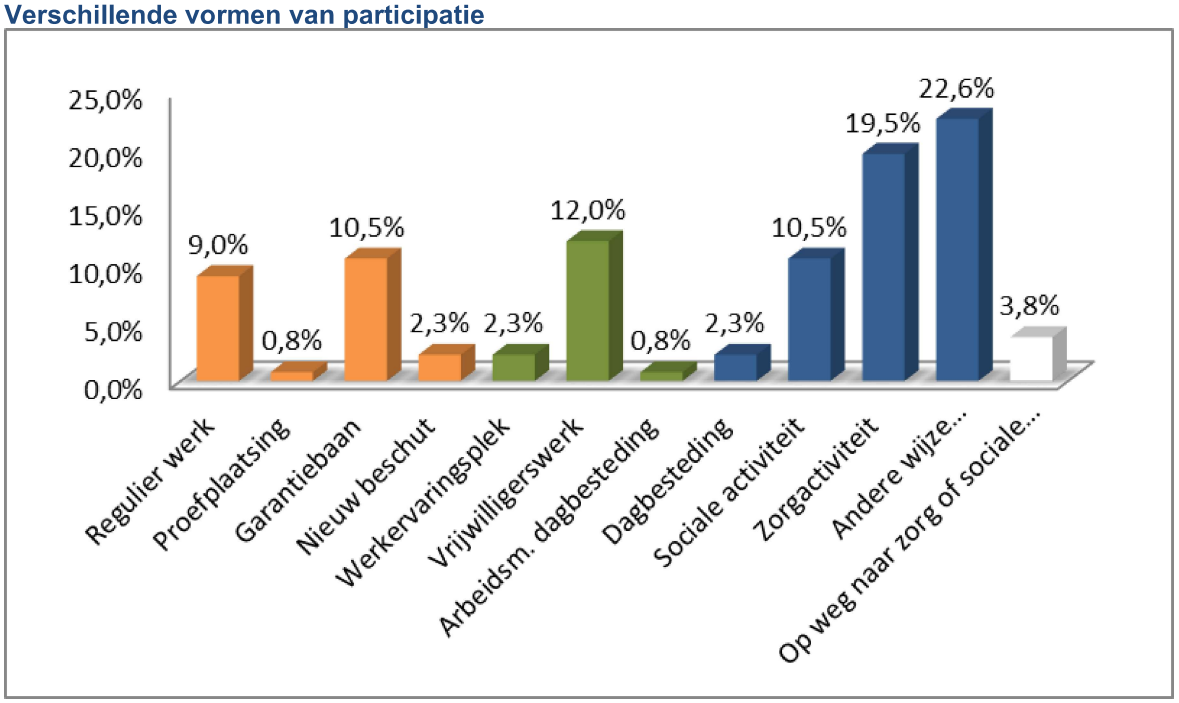
Hoe participeren cliënten?

Om te laten zien op welke wijze cliënten in het bestand van Ferm Werk actief zijn, onderscheiden we 3 categorieën: economische, maatschappelijke en sociale participatie. Elke categorie omvat een aantal participatievormen. Vrijwel alle cliënten zijn op één of enkele van deze vormen actief. Zie voor de definities van de categorieën en vormen van participatie de begrippenlijst achterin deze rapportage. De eerste twee grafieken tonen welk deel van ons bestand actief is in de verschillende participatievormen.

Verschillende categorieën participatie



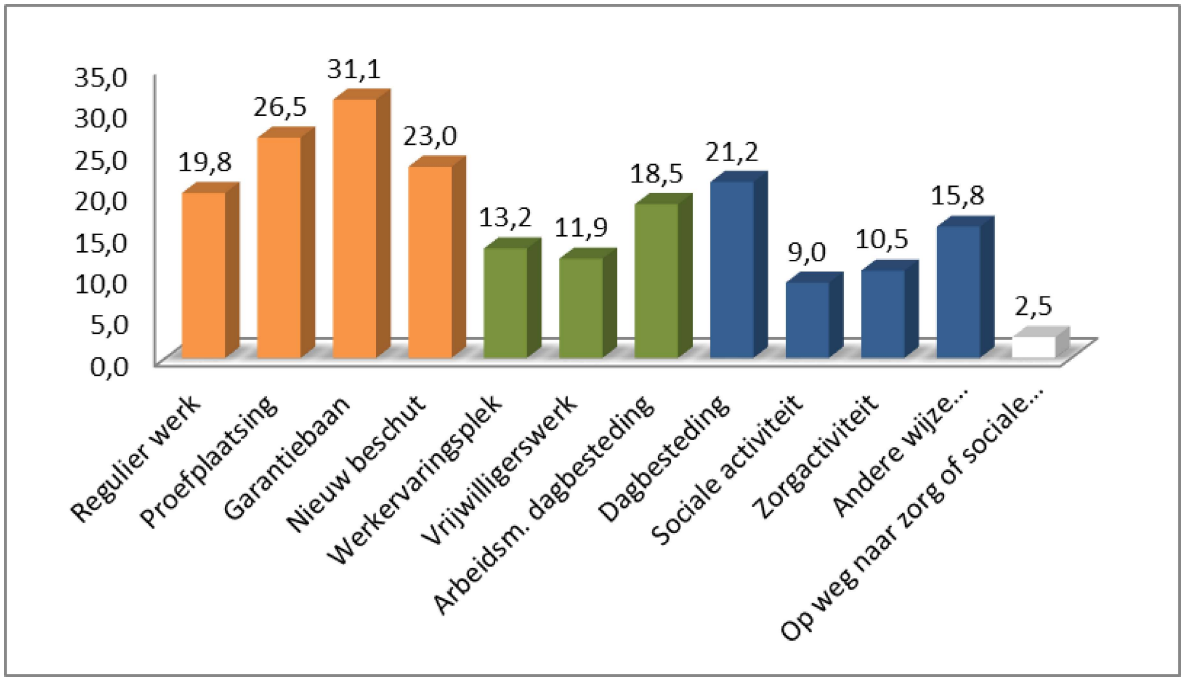
Verschillende vormen van participatie



Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Omvang van participatie (gemiddeld aantal uren per week)

Inzet van Ferm Werk is gericht op het bevorderen van participatie. Inwoners kunnen stappen zetten door het aantal uren dat zij participeren uit te breiden. Het gemiddeld aantal uren dat inwoners participeren op de verschillende vormen van participatie wordt hieronder weergegeven.



Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Begrippenlijst participatie

Economische participatie	Participatie die inkomen genereert.
Maatschappelijke participatie	Participatie waarbij men deelneemt aan georganiseerde activiteiten die een bijdrage leveren aan de samenleving.
Sociale participatie	Participatie gericht op het vergroten van het persoonlijke netwerk, al dan niet via vrij toegankelijke voorzieningen, onder meer ter voorkoming van een sociaal isolement.
Regulier werk	Betaalde (parttime) arbeid, waarvoor geen subsidie wordt verstrekt.
Proefplaatsing	Proeftijd bij betaald werk met baangarantie, waarbij er nog geen sprake is van loon, maar behoud van uitkering.
Garantiebaan	Baan in het kader van de Banenafspraak, waarbij loonkostensubsidie wordt verstrekt.
Nieuw beschut	Betaald werk waarbij een hoge mate van begeleiding van de werknemer is vereist en loonkostensubsidie wordt verstrekt.
Werkervaringsplaats	Onbetaald werk, als onderdeel van een ontwikkeltraject dat bij een externe werkgever kan plaatsvinden.
Vrijwilligerswerk	Onbetaald werk, veelal met een maatschappelijk doel, dat wordt ingezet als zinvolle dagbesteding of het behouden van arbeidsritme.
Arbeidsmatige dagbesteding	Geïndiceerde dagbesteding met een arbeidsmatig karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo.
Dagbesteding	Reguliere dagbesteding, zonder arbeidsmatige karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo.
Sociale activiteit	Activiteit gericht op het vergroten van iemands netwerk en het voorkomen van een sociaal isolement.
Zorgactiviteit	Een behandeling gericht op het wegnemen van fysieke en/of psychische belemmeringen, veelal als voorwaarde voor het opstarten van een re-integratietraject.
Op weg naar zorg- of sociale activiteit	Inspanningen worden verricht om de inwoner een eerste stap naar **een** een zorg- of sociale activiteit te laten zetten.
Andere wijze actief	Overige, veelal door externe partijen uitgevoerde trajecten, zoals inburgering, externe re-integratietrajecten / trainingen / scholing.
Werkfitscore A1	Inwoners die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar regulier werk.
Werkfitscore A2	Inwoners uit het doelgroepenregister in het kader van de Banenafspraak die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar garantiebanen. Hieronder vallen ook inwoners die al parttime of fulltime werken op een garantiebaan.
Werkfitscore B1	Inwoners die bijna klaar zijn om onder voorwaarden bemiddeld te kunnen worden naar regulier werk. Er wordt nog volop ingezet op ontwikkeling.
Werkfitscore B2	Inwoners die nog volop bezig zijn met hun re-integratietraject. Ze zijn nog niet klaar voor bemiddeling.
Werkfitscore C	Inwoners voor wie een traject naar werk (nog) niet passend is. Sommigen zullen uiteindelijk potentieel voor betaald werk ontwikkelen, voor anderen zal dat niet mogelijk blijken te zijn. Er wordt ingezet op een vorm van maatschappelijke of sociale participatie.
Werkfitscore D	Inwoners die een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor hen wordt vooral ingezet op een voor hen zinvolle besteding van de dag, al dan niet middels een vorm van sociale participatie.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Dynamiek

De wijze waarop en de mate waarin mensen participeren is geen statisch gegeven. De inzet van Ferm Werk is erop gericht om participatie te bevorderen, het liefst in de vorm van economische participatie. Er zit dus dynamiek in het bestand. Niet alleen is er sprake van in- en uitstroom, ook de mensen die in de uitkering blijven, ontwikkelen zich. Daarom presenteren we in de Kwartaal-in-Zicht rapportages ook dynamiekcijfers. De dynamiekcijfers behoeven enige toelichting. Die vindt u na de tabel.

Aantal inwoners dat in Q3 is uitgestroomd uit het re-integratieproces.[1]	**9** 	9 inwoners zijn in het derde kwartaal uitgestroomd uit het re-integratieproces. Voor hen was de inzet van voorzieningen niet meer nodig.
Aantal inwoners dat in Q3 meer uren economisch is gaan participeren.	**2** 	2 inwoners zijn in het derde kwartaal meer uren economisch gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q3 meer economisch zijn gaan participeren.	**11,3** 	Deze 2 inwoners zijn in het derde kwartaal gemiddeld 11,3 uren per week meer economisch gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q3 in totaal meer uren is gaan participeren.	**3** 	3 inwoners zijn in het derde kwartaal in totaal meer uren gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q3 in totaal meer zijn gaan participeren.	**6,5** 	Deze 3 inwoners zijn in het derde kwartaal gemiddeld 6,5 uren meer gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm.	**2** 	2 inwoners hebben in het derde kwartaal een doorstroom gerealiseerd naar een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd van maatschappelijke participatie naar economische participatie.	**0** 	Geen inwoner is in het derde kwartaal doorgestroomd van een vorm van maatschappelijke participatie naar een vorm van economische participatie.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd van sociale participatie naar maatschappelijke participatie.	**0** 	Geen inwoner is in het derde kwartaal doorgestroomd van een vorm van sociale participatie naar een vorm van maatschappelijke participatie.
Aantal inwoners dat in Q3 ontwikkelpotentieel ontwikkelde.	**3** 	3 inwoners die het maximaal haalbare deden, hebben in het derde kwartaal potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.
Aantal inwoners op weg naar een sociale of zorgactiviteit dat in Q3 actief werd op één van deze twee participatievormen.	**0** 	Geen inwoner die op weg was naar een sociale activiteit of een zorgactiviteit (bijvoorbeeld een vorm van behandeling), werd in het derde kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.
Aantal inwoners dat qua participatiecategorie één of meer stappen terug moest zetten in Q3.	**1** 	1 inwoner moest in het derde kwartaal een stap terugzetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

[1] Omdat het hier ook gaat van inwoners met een uitkering, hun partners en inwoners zonder uitkering, is dit aantal hoger dan het aantal uitkeringen dat is beëindigd in het kwartaal. Voor de duidelijkheid is gekozen voor een nieuwe omschrijving bij dit dynamiekcijfer.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Montfoort

Toelichting op onze dynamiekcijfers

Wat laten de dynamiekcijfers zien?
Sinds 2020 laten wij u zien van welke *dynamiek* er sprake is binnen het bestand van Ferm Werk. Dynamiek gaat hier over de beweging die inwoners maken, richting de voor hen best passende vorm van participatie. Dat kan zijn betaald werk, vrijwilligerswerk of werk in het kader van de Banenafspraak. Dynamiekcijfers laten dus in zekere zin zien wat het effect is van de dienstverlening van Ferm Werk, nog voordat er sprake is van volledige uitstroom uit de uitkering.

Hoe komen we tot dynamiekcijfers?
Vorige methode
In 2020 zijn de dynamiekcijfers tot stand gekomen door een groep uitkeringsgerechtigden het hele jaar te volgen: de dynamiekgroep. Dat had als nadeel dat aan het eind van het jaar de dynamiekgroep een steeds kleiner aandeel van het totale bestand inhield. Ook kon het voorkomen dat dynamiek niet zichtbaar werd als iemand een stap terug en daarna weer een stap vooruitzette. Die beweging bleef dan ongezien en dat is natuurlijk zonde. Daarom kiezen we in 2021 voor een nieuwe methode.

Nieuwe methode
Dynamiek ontstaat na ontwikkeling van inwoners. Deze ontwikkeling duurt soms lang en soms kort. Hoe dan ook, op enig moment ontstaat er beweging. De inwoner stroomt dan, bijvoorbeeld, door naar een andere vorm van participatie, mogelijk zelfs een vorm van betaald werk. Er ontstaat dynamiek. De nieuwe dynamiekcijfers laten simpelweg zien in welk kwartaal deze *beweging* ontstond. Een voorbeeld: een inwoner is na een langdurig traject in de zorg eindelijk klaar voor een paar uur vrijwilligerswerk. Start deze inwoner daarmee in het eerste kwartaal, dan tellen we deze dynamiek mee voor Q1.

Dynamiek is beter zichtbaar
Met de nieuwe methode tellen we vrijwel alle dynamiek die in een kwartaal plaatsvond. Dus ook als iemand een stap vooruitzette, nadat eerst een stap teruggezet moest worden, laten we deze voorwaartse ontwikkeling zien. In de vorige methode zou deze stap onzichtbaar blijven. Overigens, op verzoek van onze gemeenten, laten we vanaf 2021 ook dynamiek *terug* zien. Immers: in ons werk ervaren wij regelmatig dat inwoners een stap terug moeten zetten, zodat zij later weer vooruit kunnen. Ook die beweging komt nu dus terug in onze dynamiekcijfers

Ferm Werk

Rapportage Q3 2021

Woerden, 19 oktober 2021

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Algemeen 3
Management samenvatting 3
Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering 4
Toelichting uitkeringen levensonderhoud 4
Overzicht financiën Ferm Werk 10
TOZO 12
TONK 13
Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening 14
Uitvoeringskosten 15
Toelichting op de aanvullende dienstverlening 16
Samenvatting per gemeente 17
Gemeente Woerden 17
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 19
Gemeente Montfoort 21
Gemeente Oudewater 23
Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers 25

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de rapportage van ons als MT over de (financiele) prestaties van Ferm Werk tot en met het derde kwartaal van 2021.

Management samenvatting

In het derde kwartaal zien we een kleine daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een uitkering voor levensonderhoud. Tevens zien we dat verekende inkomsten toenemen. Beide ontwikkelingen zorgen voor een gunstige financiele ontwikkeling ten opzichte van het vorige kwartaal.

We verwachten dat we de ambtitie om 15% van de uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen gaan realiseren. Dit vereist wel alle aandacht van de medewerkers van Ferm Werk die zich hier voor inzetten.

Ondanks deze ontwikkeling ontstaat er een beperkt tekort op de kosten van de verstrekte uitkeringen ten opzichte van de begroting (grote geldstroom). De middelen die de gemeenten ontvangen lijken vooralsnog nog onvoldoende om de uitkeringslasten te dekken. Tegenover een tekort op de verstrekte uitkeringen, is sprake van een overschot op de reintegratiemiddelen.

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleide participatie is nagenoeg stabiel. Er is slechts sprake van zeer beperkte veranderingen in het volume. Omdat de rijksbijdrage voor de begeleide participatie is gestegen en omdat de arbeids opbrengsten hoger zijn dan begroot, is sprake van een voordeling resultaat voor gemeenten op het onderdeel begeleide particiaptie.

De uitvoeringskosten (kleine geldstroom) vallen iets hoger uit dan begroot. Dat geldt ook voor de baten. Door de hogere lasten en baten verwachten we een klein overschot op de totale begroting. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het vierde kwartaal in het teken staat van belangrijke aanpassingen in de juridische structuur van de organisatie. Alle activiteiten in de NV en de beide stichtingen worden overgebracht naar de Gemeenschappelijke regeling zodat er daadwerkelijk sprake is van één organisatie. Tevens zijn we hard aan het werk om de financiele administatie opnieuw in te richten zodat deze past bij nieuwe juridische structuur. We voeren deze activiteiten zoveel mogelijk uit met medewerkers van Ferm Werk, maar moeten soms specifieke kennis of capaciteit inhuren.

Namens Ferm Werk,

Guido Eggermont, waarnemend directeur

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

	realisatie 2020 gemiddeld	begroting 2021 gemiddeld	prognose 2021 gemiddeld	Q1 2021 ultimo	Q2 2021 ultimo	Q3 2021 ultimo
Uitkeringen LO	1.072	1.003	1.127	1.137	1.140	1.126
Garantiebanen[1]	101	160	106	106	103	104
Nieuw beschut[2]	15	30	30	30	30	30
Fte Wsw	254	256	255	257	252	253
Fte detabanen	19	30	4	7	4,3	4
Totale doelgroep	**1.461**	**1.479**	**1.523**	**1.537**	**1.530**	**1.517**

[1] 1 FTE = 25.5 uur
[2] 1 FTE = 31 uur

Als gevolg van de Coronacrisis is het bestand in 2020 fors omhoog gegaan. In de eerste twee kwartalen in 2021 bleef de stijging doorzetten. We zien echter dat vanaf het derde kwartaal een daling van het bestand ingetreden is. Het aantal nieuwe uitkeringen (de instroom) neemt af. We passen daarom onze prognose voor de ontwikkeling van het uitkeringsbestand voor Q4 naar beneden bij.

In de begroting van 2021 zijn overigens de effecten van de Coronacrisis niet opgenomen, waardoor er in werkelijkheid circa 12,5 % meer uitkeringen worden verstrekt dan in 2021 begroot is.

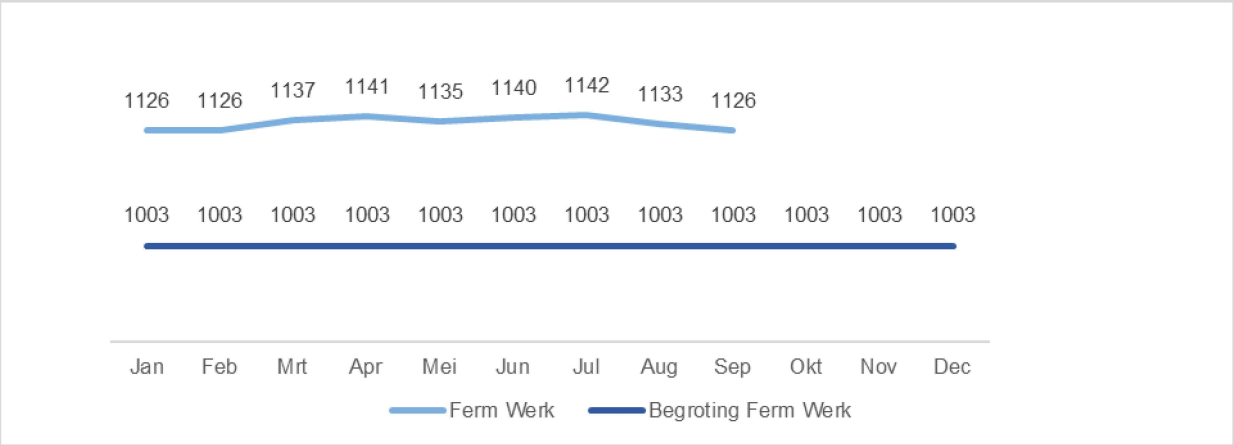
Toelichting uitkeringen levensonderhoud

	realisatie gemiddeld 2020	begroting gemiddeld 2021	Prognose gemiddeld 2021	ultimo Q1	ultimo Q2	ultimo Q3	prognose Q4
Woerden	574	553	618	617	629	625	622
Bodegraven-Reeuwijk	306	277	317	325	319	310	308
Montfoort	108	99	103	103	102	101	100
Oudewater	83	74	90	92	90	90	89
Totaal	**1.071**	**1.003**	**1.127**	**1.137**	**1.140**	**1.126**	**1.119**

Er is in Q3 een daling van het totaal aantal uitkeringen levensonderhoud Ferm Werk te zien.

Qua instroom zijn de cijfers t/m Q3 vergelijkbaar met de instroom in het jaar 2019, dus voor Corona.

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



Instroom
Top 4 van instroom t/m Q3:

Reden	t/m Q3
Verhuizing	20%
Einde WW	19%
Statushouder	19%
Verlies ander inkomen	15%

In Q3 wordt de instroom net als in Q2 bepaald door verhuizingen vanuit andere gemeenten, einde WW uitkering, de huisvesting van statushouders en verlies ander inkomen. Overigens verschillen de instroomcijfers per gemeente (zie 'kwartaal in zicht Q3 voor een overzicht per gemeente).

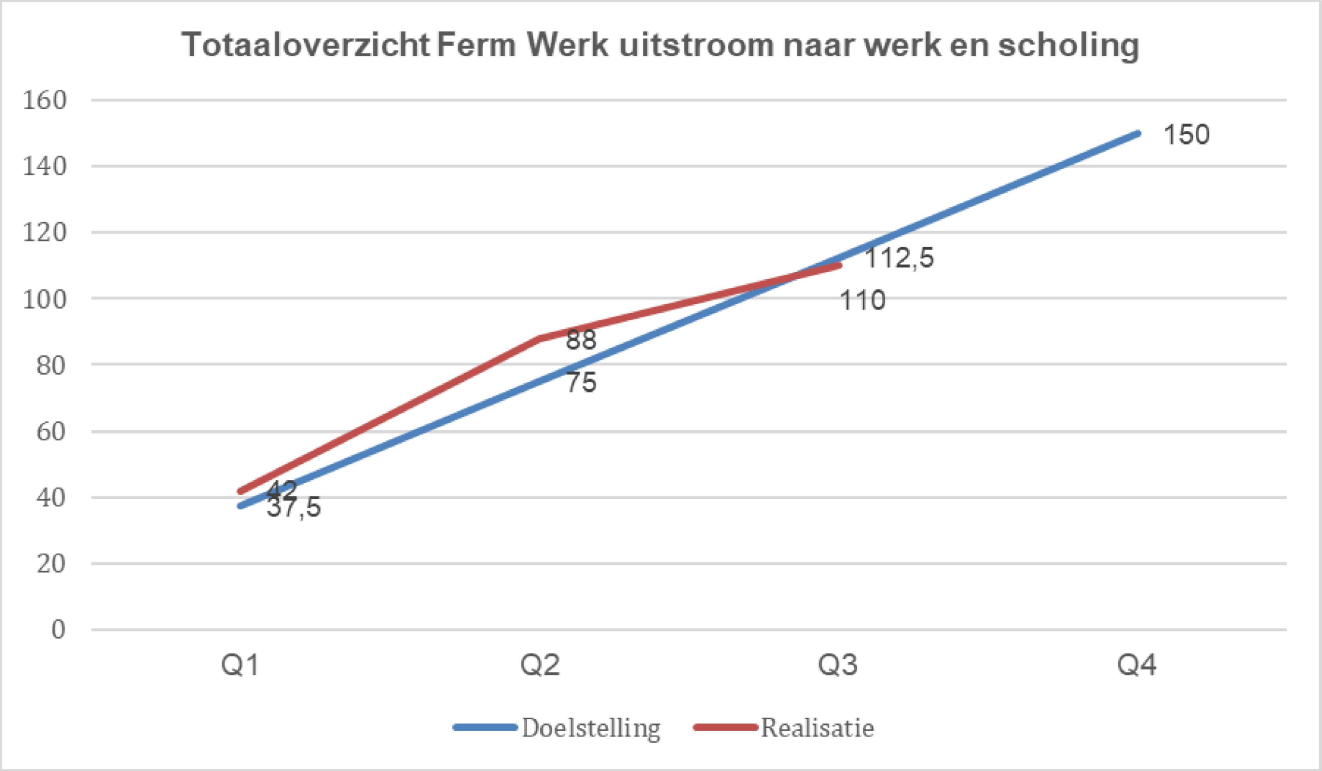
Uitstroom
De reden waarom bij Ferm Werk een uitkering beeindigd wordt, is divers. Bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen naar een andere gemeente, omdat mensen gaan samenwonen met iemand die werkt, of omdat mensen komen te overlijden. In de onderstaande tabel is de top 4 aangegeven van reden van beeindiging. De uitstroom naar werk en/of scholing is de reden waar we als Ferm Werk invloed op hebben.

Top 4 van uitstroom t/m Q3

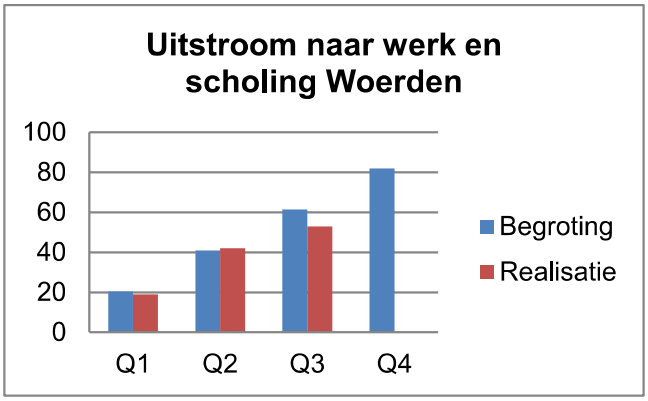
Reden	t/m Q3
Werk	51%
Verloop	35%
Ander inkomen	5%
Handhaving	5%

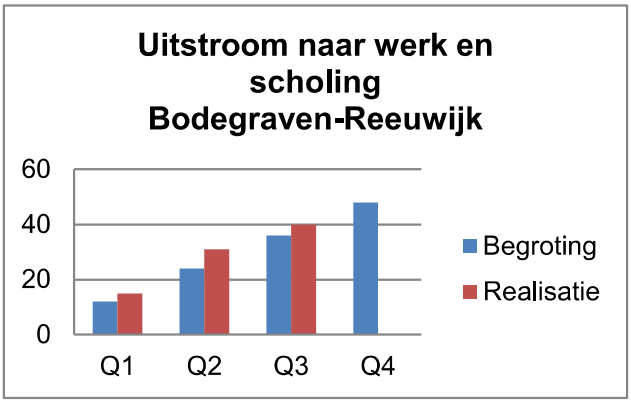
Om die reden zoomen we middels de volgende tabel in op de uitstroom naar werk of uitstroom als gevolg van het gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling voor heel 2021 is dat 15% van het aantal uitkeringen uitstroomt. Dit zijn 150 uitkeringen. We zitten op dit moment op 110 uitkeringen. In de tabel is te zien dat we daarmee goed in lijn lopen met de prestatieafspraak.

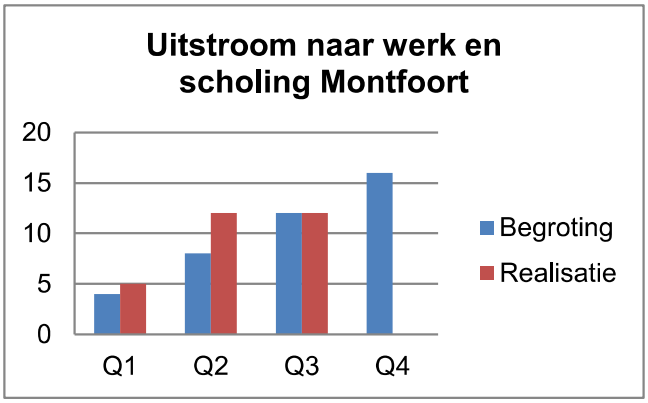
In kwartaal 1 en 2 liep de realisatie nog achter op de doelstelling. Het komt voor dat een uitkering niet direct administratief beeindigd wordt op het moment dat iemand aan het werk gaat. Er wordt dan geen uitkering meer uitbetaald, maar wel geblokkeerd in afwachting op bijvoorbeeld een arbeidscontract of andere informatie. Op het moment dat deze uitkering in kwartaal 3 alsnog beeindigd wordt, telt deze mee in kwartaal 1 of 2. Hierdoor is een inhaalslag gemaakt van de realisatie ten opzichte van de doelstelling. We verwachten dat we de lijn van de doelstelling blijven volgen.

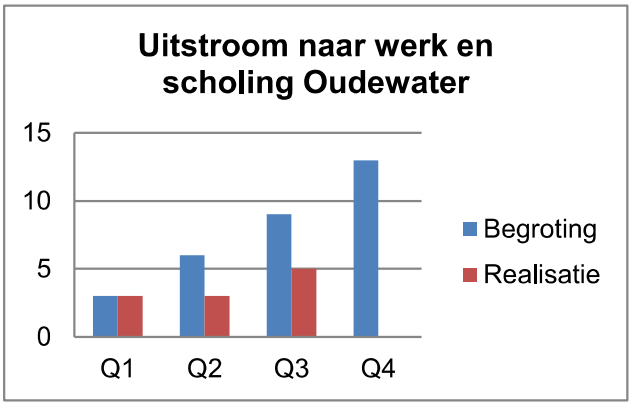


Per gemeente zien de resultaten er als volgt uit:

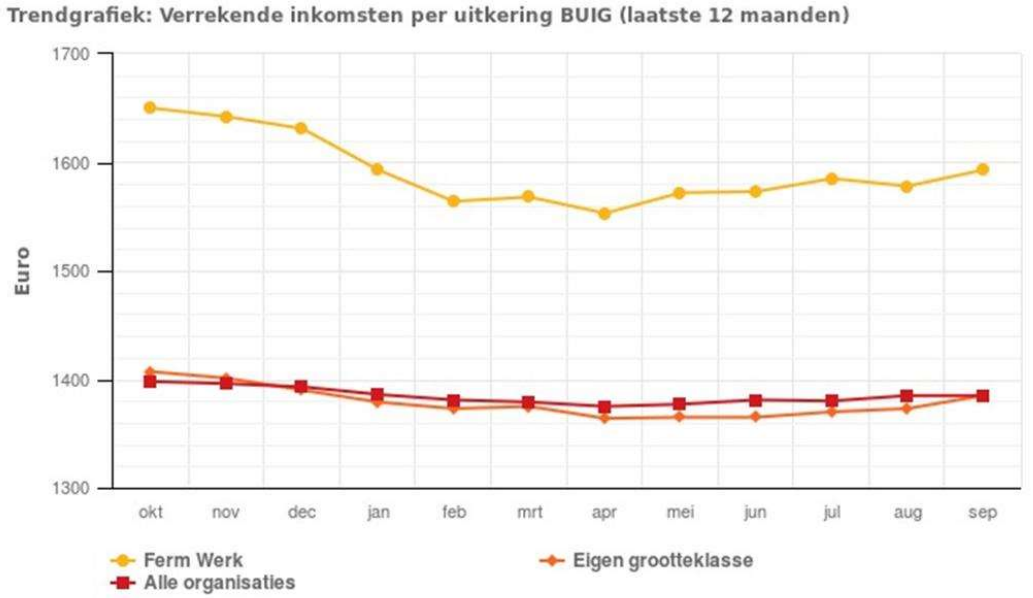




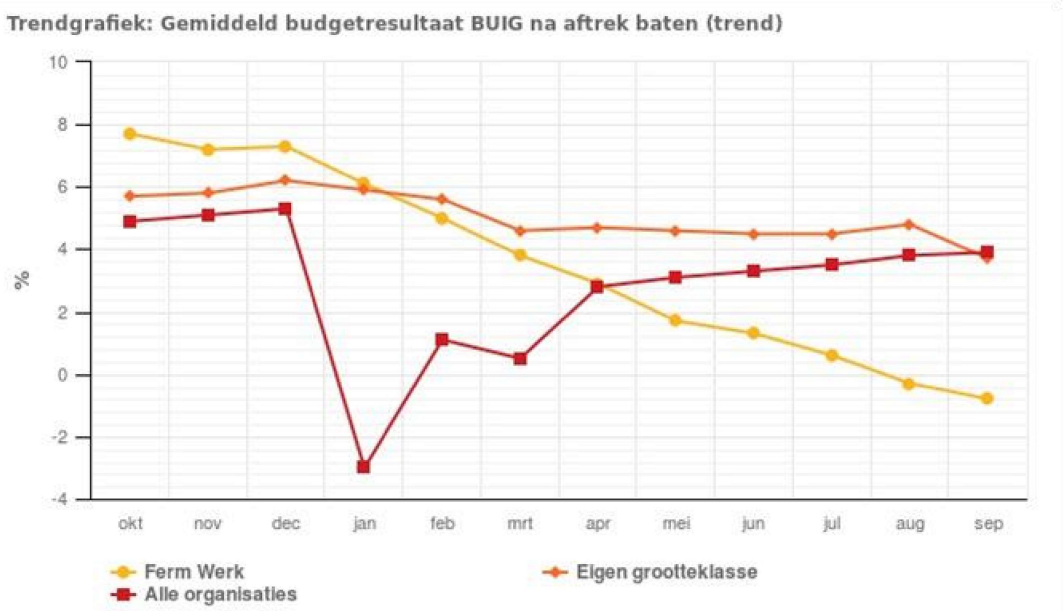




Naast volledige uitstroom naar werk zet Ferm Werk ook in op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan. Daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm Werk presteert op dit vlak goed, zoals in onderstaande grafiek te zien is. De verrekening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



Gemeenten dragen zelf het risico voor het overschrijden van het bijstandsbudget, terwijl overschotten vrij besteedbaar zijn. We zien bij Ferm Werk hier een positieve ontwikkeling. Vanaf augustus zien we bij Ferm Werk dat het beschikbare budget dekkend is voor het aantal uitkeringen.



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 en vinden er meer herplaatsingen plaats.

De onderstaande tabel laat zien dat we achterlopen op het aantal dat begroot is. We verwachten rond het huidige aantal te blijven voor dit jaar. De reden daarvan is de intensiteit die de begeleiding vraagt en het aantal herplaatsingen. Op dit moment hebben we gemiddeld over het hele jaar heen 104 plekken gerealiseerd. Die plekken worden ingevuld door 130 inwoners. Eén plek staat immers voor 25,5 uur werk. Het komt voor dat mensen niet de volledige 25,5 5 uur (kunnen) werken.

We verwachten dat we tot het einde van het jaar nog maar licht stijgen met het aantal garantiebanen. Dit komt doordat er zich maar een beperkt mensen aandienen die dit jaar voldoende werk-fit zijn om geplaatst te kunnen worden. Het gegeven dat de begrote 160 plekken niet gerealiseerd wordt dit jaar, heeft voor de gemeente geen financiële impact.

	ultimo 2020	begroting 2021	prognose 2021	stand Q1	stand Q2	stand Q3
Ferm Werk Totaal	**101**	**160**	**106**	**106**	**103**	**104**
Woerden	39	88	38	42	39	35
Bo-Re	32	51	43	35	39	43
Montfoort	25,3	11	19	22	19	19
Oudewater	5,5	10	7	7	7	7

Begrote NTW en de gerealiseerde NTW (netto toegevoegde waarde)

In onderstaande tabel leest u dat er op dit moment €2 264 000 NTW is gerealiseerd. Dat is €119 000 meer dan begroot. De NTW zijn de opbrengsten van het SW bedrijf min de directe kosten.We verwachten dat deze lijn zich doorzet en daarmee circa €130 000 boven de begroting gaan uitkomen.

Bedragen in € x 1000	t/m Q1	Realisatie tov begroot	t/m Q2	Realisatie tov begroot	t/m Q3	Realisatie tov begroot	2021 prognose	Totaal
NTW Begroot	608		1.374		2.145		2.821	
NTW Werkelijk	789	129,7%	1.525	111,0%	2.264	105,6%	2.950	104,6%

Nieuw Beschut

In voorliggende kwartaalrapportages 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 gemiddeld	**Stand Q1**	**Stand Q2**	**Stand Q3**	**Prognose Q4**
Woerden	17	17	17	17	17
Bo-Re	9	9	9	9	9
Montfoort	3	3	3	3	3
Oudewater	1	1	1	1	1
Ferm Werk Totaal	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Overzicht financiën Ferm Werk

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geprognotiseerde besteding van de middelen, uitgaande van de besteding tot en met Q3. 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.
Dit is een bedrag van € 3.707K. Daarnaast is er een extra bijdrage ontvangen voor de TONK regeling. Deze bijdrage is een uitbreiding van de bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden aan het rijk. Ook van deze regeling wordt het budget niet helemaal benut. Het gaat hier om een bedrag van € 147K.

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	**realisatie**	**begroting**	**prognose**	**verschil**
	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	begr.-prognose.
Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom	582	3.338	-880	-4.218
bijdrage TOZO	-9.590		0	0
Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom	7.133	6.988	6.852	-136
Bijdrage aanvullende dienstverlening	1.118	1.011	1.008	-3
Totale bijdrage	**-757**	**11.337**	**6.980**	**-4.357**

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	**realisatie**	**begroting**	**prognose**	**verschil**
	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	begr.-prognose
Bijdrage inkomensregelingen	-69	1081	-2456	-3.537
bijdrage TOZO	-9590		0	0
Bijdrage begeleide participatie	437	1.643	1382	-261
Bijdrage arbeidsparticipatie	214	614	194	-420
Totale bijdrage grote geldstroom	**-9.008**	**3.338**	**-880**	**-4.218**

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. Op 1 oktober zijn de definitieve budgetten 2021 bekend gemaakt door het ministerie en verwerkt in deze rapportage. De budgetten zijn ten opzichte van de voorlopige budgetten naar beneden bijgesteld, maar nog altijd € 768K hoger dan we hadden begroot.

Ontwikkeling Buigbudget	**begroting**	**voorlopig**	**defititief**	**verschil**
bedragen in € x 1000		budget 2021	budget 2021	t.o.v. begroting
Woerden	8.733	9.148	8.980	247
Bodegraven- Reeuwijk	4.659	5.118	5.022	363
Montfoort	1.439	1.529	1.497	58
Oudewater	1.108	1.233	1.208	100
Totaal	**15.939**	**17.028**	**16.707**	**768**

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.

Er ontstaat een voordeel € 3.537K op het taakveld inkomensregelingen. Dit voordeel wordt vooral verklaard door de TOZO en de TONK. Deze regelingen zijn niet eerder mee begroot omdat ze ontstaan zijn in de coronacrisis. Als we deze regelingen buiten schot laten zien we hetvolgende:

De verklaring hiervoor is de volgende:

Hogere lasten uitkeringen	191
Hogere lasten bijzondere bijstand	376
Lagere lasten BBZ	-258
Totaal nadeel	**309**

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
Er ontstaat een voordeel van € 261K bij begeleide participatie. In de meicirculaire zijn de rijksbijdragen voor de Wsw-doelgroep flink omhoog bijgesteld.

Bijdrage arbeidsparticipatie
We verwachten voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage van € 420K. 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.

Totaaloverzicht grote geldstroom zonder TOZO en TONK	
Bijdrage inkomensregelingen	309
Bijdrage begeleide arbeidsparticipatie	-261
Bijdrage arbeidsparticipatie	-420
Totaal voordeel	**-372**

TOZO

Om zzp'ers 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 ook wel de 'tijdelijke bijstand voor zzp'ers' genoemd. De maatregel moet ervoor zorgen dat zzp'ers die in deze tijd (tijdelijk) zonder werk komen te zitten van inkomen worden voorzien. Dit gebeurt langs twee sporen:
-het tijdelijk bieden van inkomen, gelijk aan de huidige BBZ van maximaal € 1.500 per maand;
-het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal net iets meer dan € 10.000.

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

De regeling is per 1 oktober beëindigd.

TOZO Prognose 2021					
bedragen in € x 1.000	**Woerden**	**Bo-Re**	**Montfoort**	**Oudewater**	**Ferm Werk**
Uitgekeerd totaal TOZO	1.425	849	289	242	2.805

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 levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Het betreft een vaste, inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen, 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	Bedrag per besluit	Totaal te besteden
Besluit aanvraag levensonderhoud	652	€ 450	€ 288.900
Besluit aanvraag kapitaal	39	€ 800	€ 31.200
Totaal	681		€ 320.100

Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten voor Ferm Werk als volgt geprognosticeerd: € 201K.

Wel willen wij u erop wijzen dat de werkzaamheden die aankomende jaren nog uit TOZO voortkomen betaald moeten worden uit de bijdrage TOZO die geoormerkt 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. Dit is een onderdeel van de steunpakketten vanuit de overheid vanwege de effecten van de Coronacrisis.

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 gold in eerste instantie tot 1 juli 2021. De regeling is door de overheid verlengd tot 1 oktober 2021.

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 oktober 2021, ook met terugwerkende kracht.
Voor de financiering van de regeling en de uitvoeringskosten stelt de overheid budget beschikbaar aan de gemeenten. Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten van deze regeling € 7K.

TONK 2021				
bedragen in € x 1.000	**realisatie** ultimo Q1	**realisatie** Ultimo Q2	**realisatie** Ultimo Q3	**Rijksbijdrage** 2021
Woerden	0	28	38	113
Bo-Re	0	15	16	58
Montfoort	0	8	9	20
Oudewater	0	3	4	20
	0	**54**	**66**	**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. Q3				
Bedragen in € x 1.000	**realisatie**	**begroting**	**prognose**	**verschil**
	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-2.356	-2.819	-2951	-132
TOZO en TONK			-208	-208
Totale uitvoeringskosten	9.489	9.807	10.092	285
Totale bijdrage kleine geldstroom	**7.133**	**6.988**	**6.934**	**-54**

	Ferm Werk - Realisatie kleine geldstroom (basisdienstverlening)			
	realisatie	**begroting**	**prognose**	**verschil**
bedragen in € x 1.000	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	prognose-begr.
Omzet	-2.819	-4.077	-3.357	720
Directe kosten omzet	815	1.256	406	-850
Dekking uitvoeringskosten	**-2.004**	**-2.821**	**-2.951**	**-130**
Personeelskosten	4.691	5.351	5.214	-137
Huur- en servicekosten	632	591	633	42
Kosten ICT hosting	279	238	290	52
Afschrijvingen	256	207	245	38
Rentelasten	22	22	23	1
Overige bedrijfslasten	1.308	1.184	1.351	167
Incidentele baten minus lasten	85	0	0	0
Continuous improvement	100	100	0	-100
Uitvoeringskosten NV	**7.373**	**7.693**	**7.755**	**62**
Personeelskosten	2.105	1.961	2.180	219
Rentelasten (saldo)	0	0	0	0
Overige lasten	-20	155	76	-79
Uitvoeringskosten GR	**2.085**	**2.116**	**2.255**	**139**
Totale uitvoeringskosten	9.458	9.809	10.010	201
Dekking uitvoeringskosten	-2.004	-2.821	-2.951	-130
Dekking uitvoeringskosten TOZO	-301	0	-201	-201
Dekking uitvoeringskosten TONK	0	0	-7	-7
Gemeentelijke bijdrage	**7.454**	**6.988**	**7.060**	**-136**

Uitvoeringskosten

De prognose voor de uitvoeringskosten is dat we € 136K lager uitkomen dan begroot.
De reden hiervan is dat de uitvoeringskosten van de TOZO en TONK volledig gedekt worden uit het ter beschikking gestelde rijksbudget hiervoor. Daarnaast is de prognose dat de omzet € 130K hoger zal zijn dan begroot.

Als we de TOZO en TONK niet meenemen in de cijfers komen we uit op een nadeel van 71K.

De overschrijding van de uitvoeringskosten heeft verschillende oorzaken:

- In 2020 is een deel van de hal afgestoten. Du huur is hierdoor omlaag gegaan, maar bij het opstellen van de begroting was het juiste definitieve bedrag daarvan nog niet bekend. Deze valt hoger uit.
- Gemeente Woerden heeft office 365 uitgerold waardoor de lasten van de ICT-hosting omhoog zijn gegaan.
- Er zijn twee machines defect gegaan die vervangen moesten worden. Hierdoor zijn de afschrijvingen verhoogd.
- Inhuur directie
- Kosten voor onderzoek bestuur
- Advieskosten die te maken hebben met de Governanceaanpassing.

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.

	realisatie Q3
Onvoorziene corona-gerelateerde uitgaven	
Desinfecterende en preventieve middelen	3.337
ICT en thuiswerk middelen	11.186
Totaal	**14.523**

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. Q3				
Bedragen in € x 1.000	**realisatie**	**begroting**	**prognose**	**verschil**
	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	699	689	685	-4
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	419	322	324	2
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	**1.118**	**1.011**	**1.008**	**-3**

Op basis van Q3 2021 is gerekend met uitgaven voor:

totaal overzicht	**realisatie**	**begroting**	**prognose**	**verschil**
bedragen in € x 1000	2020	2021	o.b.v. Q3 2021	
Huisvesting statushouders	29	25	38	13
Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ)	164	167	167	0
Ondersteuningsfonds	35	36	39	3
Declaratieregeling	801	763	743	-20
WIW banen	23	20	20	0
Versneld Burgerschap	66			
Afgeven participatieverklaringen	0	0	0	0
	1.117	**1.011**	**1.008**	**-3**

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van € 3K. Het blijft wel een inschatting waarvan het onzeker is hoeveel mensen uiteindelijk een minimaregeling zullen aanvragen.

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

Samenvatting per gemeente

Gemeente Woerden

Ontwikkeling aantal cliënten Woerden	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr. – prognose
Uitkeringen LO	574	564	618	54
Garantiebanen	53	88	38	-50
Nieuw beschut	9	17	17	0
Fte Wsw	191	183	184	1
Fte detabanen	10	12	2	-10
Totale doelgroep	**837**	**864**	**859**	**-5**

Woerden- Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	-342	1.771	206	-1.565
bijdrage TOZO	-4215			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	4.131	3.935	3.884	-51
Bijdrage aanvullende dienstverlening	776	732	747	15
totale bijdrage	**350**	**6.438**	**4.837**	**-1.601**

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage 2021 grote geldstroom o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q2 2021	verschil begr.- prognose
Bijdrage inkomensregelingen	-707	406	-688	-1.094
bijdrage TOZO	-4215			0
Bijdrage begeleide participatie	252	1.031	812	-219
Bijdrage arbeidsparticipatie	112	333	83	-250
Totale bijdrage	**-4.558**	**1.770**	**206**	**-1.564**

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3 2021				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.prognose
Netto toegevoegde waarde	-1.580	-1.962	-2.031	-69
TOZO / TONK			-107	-107
Totale uitvoeringskosten	5.711	5.897	6.022	125
Totale bijdrage	**4.131**	**3.935**	**3.884**	**-51**

Woerden –Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	546	527	537	10
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	230	205	210	5
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	**776**	**732**	**747**	**15**

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.601K 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 kinderopvangkosten op basis van sociaal medische indicatie.

Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 213K.

Hogere lasten uitkeringen:	47K
Lagere lasten BBZ:	-106K
Hogere lasten Bijzondere bijstand	272K
Totaal nadeel	213K

Bijdrage begeleide participatie:
De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 219

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 dat we op € 251K onder de begroting uitkomen.

Bijdrage uitvoeringskosten:
De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Woerden een nadeel van € 56 K.

Totaal bijdrage gemeente Woerden zonder TOZO en TONK x € 1000	
Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom	213
Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom	-219
Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom	-251
Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom	56
Totaal voordeel	**-201**

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr. – prognose
Uitkeringen LO	306	277	317	40
Garantiebanen	38	51	43	-8
Nieuw beschut	4	9	9	0
Fte Wsw	39	38	37	-1
Fte detabanen	7	9	2	-7
Totale doelgroep	**394**	**384**	**407**	**23**

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. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	339	869	-689	-1558
bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.807	1.878	1.852	-26
Bijdrage aanvullende dienstverlening	109	45	54	9
totale bijdrage	**106**	**2.792**	**1.217**	**-1.575**

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.prognose
Bijdrage inkomensregelingen	132	319	-1.099	-1.418
bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage begeleide participatie	152	375	370	-5
Bijdrage arbeidsparticipatie	55	175	40	-135
totale bijdrage	**-1.810**	**869**	**-689**	**-1.558**

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-429	-458	-502	-44
TOZO / TONK			-62	-62
Totale uitvoeringskosten	2.236	2.336	2.416	80
totale bijdrage	**1.807**	**1.878**	**1.852**	**-26**

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	0	0	0	0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	109	45	54	9
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	**109**	**45**	**54**	**9**

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.575K 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 oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 17K.

Lagere lasten uitkeringen:	-9K
Lagere lasten BBZ:	-80K
Hogere lasten Bijzondere bijstand	106K
Totaal nadeel	17K

Bijdrage begeleide participatie:
De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 5

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 dat we op € 135K onder de begroting uitkomen.

Bijdrage uitvoeringskosten:
De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk een nadeel van € 36 K.

Totaal bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk zonder TOZO en TONK x € 1000	
Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom	17
Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom	-5
Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom	-135
Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom	36
Totaal voordeel	**-87**

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr. – prognose
Uitkeringen LO	108	99	103	4
Garantiebanen	25	11	19	8
Nieuw beschut	1	3	3	0
Fte Wsw	16	15,5	15	-1
Fte detabanen	1	5	-1	-6
Totale doelgroep	**151**	**134**	**139**	**6**

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. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose.
Bijdrage basis grote geldstroom	337	383	-198	-581
Bijdrage TOZO	-1492			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	667	668	611	-57
Bijdrage aanvullende dienstverlening	126	122	103	-19
Totale bijdrage	**-362**	**1.173**	**516**	**-657**

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.prognose
Bijdrage inkomensregelingen	305	178	-370	-548
Bijdrage TOZO	-1492			0
Bijdrage begeleide participatie	-3	145	131	-14
Bijdrage arbeidsparticipatie	35	59	41	-18
Totale bijdrage	**-1155**	**382**	**-198**	**-580**

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.prognose
Netto toegevoegde waarde	-174	-190	-209	-19
TOZO / TONK			-21	-21
Totale uitvoeringskosten	840	858	841	-17
Totale bijdrage	**666**	**668**	**611**	**-57**

Montfoort - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil 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 € 657K 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 oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 9K.

Hogere lasten uitkeringen:	78K
Lagere lasten BBZ:	-51K
Lagere lasten Bijzondere Bijstand	-18K
Totaal nadeel	9K

Bijdrage begeleide participatie:
De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 14K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:
De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 19K onder de begroting uitkomen.

Bijdrage uitvoeringskosten:
De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Montfoort een voordeel van € 36 K.

Totaal bijdrage gemeente Montfoort zonder TOZO en TONK x € 1000	
Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom	9
Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom	-14
Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom	-19
Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom	-36
Totaal voordeel	**-60**

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.- prognose
Uitkeringen LO	83	74	90	16
Garantiebanen	6	10	7	-3
Nieuw beschut	1	1	1	0
Fte Wsw	18	17	18	1
Fte detabanen	1	4	0	-4
Totale doelgroep	**109**	**106**	**115**	**9**

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. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose.
Bijdrage basis grote geldstroom	249	316	-200	-516
Bijdrage TOZO	-1733			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	667	509	505	-4
Bijdrage aanvullende dienstverlening	119	114	104	-10
Totale bijdrage	**-698**	**939**	**409**	**-530**

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose.
Bijdrage inkomensregelingen	201	177	-299	-476
Bijdrage TOZO	-1733			0
Bijdrage begeleide participatie	36	92	68	-24
Bijdrage arbeidsparticipatie	12	47	31	-16
Totale bijdrage	**-1484**	**316**	**-200**	**-516**

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose.
Netto toegevoegde waarde	-174	-208	-209	-1
TOZO / TONK			-18	-18
Totale uitvoeringskosten	701	716	732	16
Totale bijdrage	**527**	**508**	**505**	**-3**

Oudewater - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q3				
Bedragen in € x 1.000	realisatie 2020	begroting 2021	prognose o.b.v. Q3 2021	verschil begr.-prognose.
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	73	77	73	-4
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	46	36	31	-5
Totale bijdrage aanvullende dienstverlening	**119**	**113**	**104**	**-9**

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 530K 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 oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 70K.

Hogere lasten uitkeringen:	74K
Lagere lasten BBZ:	-20K
Hogere lasten Bijzondere Bijstand	16K
Totaal nadeel	70K

Bijdrage begeleide participatie:
De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 24K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:
De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 15K onder de begroting uitkomen.

Bijdrage uitvoeringskosten:
De uitvoeringskosten van de Tonk en de TOZO worden volledig gedekt vanuit de rijksmiddelen. Als we deze middelen buiten beschouwing laten heeft gemeente Oudewater een nadeel van € 15 K.

Totaal bijdrage gemeente Oudewater zonder TOZO en TONK x € 1000	
Bijdrage inkomensregelingen grote geldstroom	70
Bijdrage begeleide participatie grote geldstroom	-24
Bijdrage arbeidsparticipatie grote geldstroom	-15
Bijdrage uitvoeringskosten kleine geldstroom	15
Totaal nadeel	**46**

Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers

Ferm Werk - totale productbegroting 2021 grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 Kosten	Dekking Rijk	Dekking overig / Markt	Dekking Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Dekking overig / Markt	Dekking Gemeente	Verschil Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.897	1127	€ 15.662.219	€ 16.049.892	€ 0	-€ 387.673	€ 14.253	1.003	€ 14.301.112	€ 14.879.374	€ 0	-€ 578.262	€ 190.589
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 4.723	106	€ 501.895	€ 501.895		€ 0	€ 5.500	160	€ 880.000	€ 880.000	€ 0	€ 0	€ 0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 5.177	30,00	€ 155.317	€ 155.317		€ 0	€ 6.000	30	€ 180.000	€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			€ 39.240	€ 22.745		€ 16.495			€ 297.111	€ 22.745	€ 0	€ 274.367	-€ 257.872
TOZO levensonderhoud en krediet			€ 2.804.726	€ 6.512.212		-€ 3.707.486							-€ 3.707.486
TONK			€ 66.348	€ 205.524		-€ 139.176							-€ 139.176
Inkomensondersteuning minima	€ 618	2904	€ 1.796.261	€ 34.738		€ 1.761.523	€ 470	2.948	€ 1.385.100	€ 0	€ 0	€ 1.385.100	€ 376.423
Totaal Inkomensregelingen			**€ 21.026.006**	**€ 23.482.324**	**€ 0**	**-€ 2.456.317**			**€ 17.043.323**	**€ 15.962.119**	**€ 0**	**€ 1.081.205**	**-€ 3.537.522**
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.166	13,4	€ 69.454	€ 387.608		-€ 318.154	€ 6.000	12,0	€ 68.400	€ 303.828	€ 0	-€ 235.428	-€ 82.726
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.496	225,8	€ 7.563.325	€ 6.501.671		€ 1.061.655	€ 30.644	236,0	€ 7.393.401	€ 6.134.870	€ 0	€ 1.258.530	-€ 196.875
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.496	15,4	€ 515.090	€ 443.693		€ 71.396	€ 30.644	15	€ 427.326	€ 352.646	€ 0	€ 74.682	-€ 3.286
Beschut nieuw	€ 24.066	30,00	€ 721.982	€ 0	€ 155.317	€ 566.665	€ 21.204	18	€ 725.327	€ 0	€ 180.000	€ 545.327	€ 21.338
Begeleide participatie			**€ 8.869.851**	**€ 7.332.972**	**€ 155.317**	**€ 1.381.562**			**€ 8.614.454**	**€ 6.791.344**	**€ 180.000**	**€ 1.643.111**	**-€ 261.549**
Arbeidsparticipatie			€ 289.635	€ 95.236		€ 194.399			€ 614.000	€ 0	€ 0	€ 614.000	-€ 419.601
Detacheringsbanen	€ 15.671	4,1	€ 63.796	€ 0	€ 63.796	€ 0	€ 23.716	50	€ 819.639	€ 0	€ 819.639	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			**€ 353.431**	**€ 95.236**	**€ 63.796**	**€ 194.399**			**€ 1.433.639**	**€ 0**	**€ 819.639**	**€ 614.000**	**-€ 419.601**
	Totalen		**€ 30.249.288**	**€ 30.910.532**	**€ 219.113**	**-€ 880.357**			**€ 27.091.416**	**€ 22.753.463**	**€ 999.639**	**€ 3.338.316**	**-€ 4.218.673**
	Begroting rijksbudget BUIG			€ 16.707.105	LKS hierin	€ 657.213				€ 15.939.374	LKS hierin	€ 1.060.000	
					uitkeringen	€ 16.049.892					uitkeringen	€ 14.879.374	
					totaal	€ 16.707.105					totaal	€ 15.939.374	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 Kosten	Dekking Rijk	Dekking markt	Dekking Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 Kosten	Dekking Rijk	Dekking Markt	Dekking Gemeente	Verschil Begroting 2021
WIW banen		1	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 0
declaratieregeling			€ 553.665			€ 553.665	€ 554.700			€ 554.700	-€ 1.035
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	442	€ 115.440			€ 115.440	€ 118.550			€ 118.550	-€ 3.110
			€ 701.105	€ 0	€ 16.600	€ 684.505	€ 705.250	€ 0	€ 16.600	€ 688.650	-€ 4.145

Ferm Werk - totale productbegroting 2021: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom realisatie 2021 Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking	bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening																
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.558.900	€ 364.509	€ 1.923.409		€ 1.923.409			€ 1.923.409	aantal aanvragen	€ 2.150.390		€ 2.150.390		€ 2.150.390	€ -226.981
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ -	€ -	€ -		€ 51.865			€ 51.865	aantal bezwaren/beroepen	€ 55.000		€ 51.865		€ 51.865	€ -
TOZO	aantal besluiten					€ 200.912	€ -200.912		€ -						€ -	€ -
TONK	aantal besluiten					€ 6.993	€ -6.993		€ -						€ -	€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 537.886	€ 125.771	€ 663.658		€ 663.658			€ 663.658	aantal aanvragen	€ 731.417		€ 731.417		€ 731.417	€ -67.759
Inkomensregelingen						**€ 2.846.836**	**€ -207.904**		**€ 2.638.931**				**€ 2.933.672**	€ -	**€ 2.933.672**	**€ - € -294.741**
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.183	€ 277	€ 1.460	13	€ 19.625			€ 19.625	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.693	11	€ 19.301		€ 19.301	€ 324
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 13.165	€ 3.078	€ 16.244	215	€ 3.497.665		€ -2.779.677	€ 717.988	productief werkzaam	€ 14.259	213	€ 3.040.059	€ -2.690.874	€ 349.185	€ 368.804
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.538	€ 2.464	€ 13.002	15	€ 199.935			€ 199.935	voorraad medew. (gem fte)	€ 20.433	13	€ 271.752		€ 271.752	€ -71.817
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 9.659	€ 2.259	€ 11.918	30,0	€ 357.544		€ -28.691	€ 328.852	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.793	30	€ 323.777	€ -28.691	€ 295.086	€ 33.766
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.408	€ 329	€ 1.737	106	€ 184.635			€ 184.635	aantal trajecten	€ 1.123	160	€ 179.635		€ 179.635	€ 5.000
Begeleide participatie						**€ 4.259.404**		**€ -2.808.368**	**€ 1.451.036**				€ 3.834.524	€ -2.719.565	**€ 1.114.959**	**€ - € 336.077**
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 470.117	€ 109.925	€ 580.042	100%	€ 509.764			€ 509.764	voorraad klanten (gem.)	€ 553.531	100%	€ 482.026	€ -	€ 482.026	€ 27.738
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 702.793	€ 164.330	€ 867.123	100%	€ 867.123		€ -142.340	€ 724.783	voorraad klanten (gem.)	€ 838.664	100%	€ 838.664	€ -82.697	€ 755.967	€ -31.184
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 116.860	€ 27.325	€ 144.185	10,4	€ 1.500.964			€ 1.500.964	aantal consulenten	€ 147.016	10,4	€ 1.530.433	€ -	€ 1.530.433	€ -29.469
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.187	€ 1.213	€ 6.400	4,07	€ 26.054		€ 67	€ 26.121	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.263	30	€ 187.886	€ -16.722	€ 171.164	€ -145.043
Arbeidsparticipatie						**€ 2.903.906**		**€ -142.273**	**€ 2.761.632**				€ 3.039.009	€ -99.419	**€ 2.939.590**	**€ - € -177.958**
			Totalen			**€ 10.010.145**	**€ -207.904**	**€ -2.950.642**	**€ 6.851.599**				€ 9.807.205	€ -2.818.984	**€ 6.988.221**	**€ - € -136.622**
Aanvullende dienstverlening																
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -			€ -	aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -		€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 729	52	€ 37.900			€ 37.900	aantal woningen	€ 1.118	22	€ 24.600		€ 24.600	
participatieverklaringen				€ 150	24	€ 6.600		€ -6.450	€ 150		€ 150	21	€ 5.100	-6450	€ -1.350	
Regeling WIW						€ 5.000			€ 5.000				€ 5.000		€ 5.000	
declaratieregeling		€ 537.886	€ 125.771	€ 189.806,08	100%	€ 189.806			€ 189.806	declaratieregeling	€ 209.185	100%	€ 209.185		€ 209.185	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds						€ 90.760			€ 90.760	Ondersteuningsfonds			€ 85.045		€ 85.045	
			Totaal			**€ 330.066**		**€ -6.450**	**€ 323.616**				€ 328.930		**€ 322.480**	**€ 1.136**

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	Verschil Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.396	618	€ 8.275.981	€ 8.694.984	€ 0	-€ 419.003	€ 13.880	553	€ 7.681.192	€ 8.146.849	€ 0	€ -465.657	€ 46.654
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 4.701	37,8	€ 177.736	€ 177.736		€ 0	€ 5.500	88	€ 484.000	€ 484.000		€ 0	€ 0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 6.309	17,0	€ 107.251	€ 107.251			€ 6.000	17	€ 102.000	€ 102.000			
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			€ 16.710	€ 4.975		€ 11.735			€ 123.034	€ 4.975		€ 118.060	-€ 106.325
TOZO levensonderhoud en krediet			€ 1.425.471	€ 2.661.265		-€ 1.235.793							-€ 1.235.793
TONK			€ 38.199	€ 109.588		-€ 71.389							-€ 71.389
Inkomensondersteuning minima		1836	€ 1.044.695	€ 18.616		€ 1.026.079	€ 723	1873	€ 754.000			€ 754.000	€ 272.079
Totaal Inkomensregelingen			**€ 11.086.042**	**€ 11.774.414**	**€ 0**	**-€ 688.372**			**€ 9.144.226**	**€ 8.737.824**	**€ 0**	**€ 406.403**	**-€ 1.094.775**
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.166	12,0	€ 61.992	€ 346.599		-€ 284.608	€ 6.000	10,6	€ 63.600	€ 282.602		-€ 219.002	-€ 65.606
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.496	157,8	€ 5.283.984	€ 4.556.369		€ 727.614	€ 32.130	160,2	€ 5.145.596	€ 4.269.695		€ 875.901	-€ 148.287
product ism Reinaerde	€ 33.496	14,6	€ 487.874	€ 420.693		€ 67.181	€ 32.130	11,9	€ 383.630	€ 318.328		€ 65.303	€ 1.878
Beschut nieuw	€ 24.066	17,0	€ 409.123	€ 0	€ 107.251	€ 301.872	€ 241.478	17,0	€ 411.018	€ 0	€ 102.000	€ 309.018	-€ 7.146
Begeleide participatie			**€ 6.242.973**	**€ 5.323.662**	**€ 107.251**	**€ 812.060**			**€ 6.003.844**	**€ 4.870.625**	**€ 102.000**	**€ 1.031.220**	**-€ 219.160**
Arbeidsparticipatie			€ 136.970	€ 54.341		€ 82.629			€ 333.325			€ 333.325	-€ 250.696
Detacheringsbanen	€ 15.671	1,8	€ 27.763		€ 27.763	€ 0	€ 27.321	12,0	€ 327.856		€ 327.856	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			**€ 164.733**	**€ 54.341**	**€ 27.763**	**€ 82.629**			**€ 661.181**	**€ 0**	**€ 327.856**	**€ 333.325**	**-€ 250.696**
	Totalen		**€ 17.493.749**	**€ 17.152.417**	**€ 135.014**	**€ 206.318**	**Totalen**		**€ 15.809.251**	**€ 13.608.449**	**€ 429.856**	**€ 1.770.948**	**-€ 1.564.630**
	Begroting rijksbudget BUIG			€ 8.979.971	LKS hierin	€ 284.987	egroting rijksbudget BUIG			€ 8.732.849	LKS hierin	€ 586.000	
					uitkeringen	€ 8.694.984					uitkeringen	€ 8.146.849	
					totaal	€ 8.979.971					totaal	€ 8.732.849	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente	Verschil Begroting 2021
WIW banen		1,0	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400		1	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 0
declaratieregeling			€ 430.507			€ 430.507			€ 423.000			€ 423.000	€ 7.507
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	349,3333	€ 90.827			€ 90.827	€ 260	341,9231	€ 88.900			€ 88.900	€ 1.927
			€ 553.334	€ -	€ 16.600	€ 536.734			€ 543.900	€ -	€ 16.600	€ 527.300	€ 9.434

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom realisatie 2021 Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs	volume	bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening														
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.558.900	€ 364.509	€ 1.923.409	52%	€ 1.008.540			€ 1.008.540	aantal aanvragen	€ 2.150.390	54%	€ 1.152.255	€ -143.715
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ -	€ -	€ -	57%	€ 29.728			€ 29.728	aantal bezwaren/beroepen	€ 55.000	57%	€ 29.728	€ -0
TOZO	aantal besluiten					€ 102.963	€ -102.963		€ -				€ -	€ -
TONK	aantal besluiten					€ 3.894	€ -3.894		€ -				€ -	€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 537.886	€ 125.771	€ 663.658	58%	€ 385.979			€ 385.979	aantal aanvragen	€ 731.417	58%	€ 398.158	€ -12.179
Inkomensregelingen						**€ 1.531.104**	**€ -106.857**	**€ -**	**€ 1.424.247**				€ 1.580.141 € -	**€ 1.580.141 € - € -155.894**
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.183	€ 277	€ 1.460	12	€ 17.516			€ 17.516	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.693	11	€ 17.946	€ -430
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 13.165	€ 3.078	€ 16.244	150	€ 2.437.233		€ -1.936.927	€ 500.307	productief werkzaam	€ 14.259	150	€ 2.131.748	€ -1.886.893 € 244.855 € 255.452
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.538	€ 2.464	€ 13.002	15	€ 189.372			€ 189.372	voorraad medew. (gem fte)	€ 20.433	12	€ 243.964	€ 243.964 € -54.592
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 9.659	€ 2.259	€ 11.918	17,0	€ 202.608		€ -16.256	€ 186.352	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.793	17,0	€ 183.474	€ -16.256 € 167.218 € 19.134
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.408	€ 329	€ 1.737	37,805103	€ 65.684			€ 65.684	aantal trajecten	€ 1.123	88	€ 98.799	€ 98.799 € -33.115
Begeleide participatie						**€ 2.912.414**	**€ -**	**€ -1.953.183**	**€ 959.231**				€ 2.675.931	**€ -1.903.149 € 772.782 € - € 186.449**
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 470.117	€ 109.925	€ 580.042	53%	€ 268.919			€ 268.919	voorraad klanten (gem.)	€ 553.531	54%	€ 259.709	€ 259.709 € 9.210
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 702.793	€ 164.330	€ 867.123	55%	€ 475.340		€ -78.028	€ 397.312	voorraad klanten (gem.)	€ 838.664	55%	€ 462.394	€ -45.594 € 416.800 € -19.488
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 116.860	€ 27.325	€ 144.185	5,7	€ 822.800			€ 822.800	aantal consulenten	€ 147.016	5,7	€ 843.798	€ 843.798 € -20.998
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.187	€ 1.213	€ 6.400	1,8	€ 11.338		€ 67	€ 11.405	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.263	12,0	€ 75.154	€ -13.209 € 61.945 € -50.540
Arbeidsparticipatie						**€ 1.578.398**	**€ -**	**€ -77.962**	**€ 1.500.436**				€ 1.641.055	**€ -58.803 € 1.582.252 € - € -81.816**
				Totalen		**€ 6.021.915**	**€ -106.857**	**€ -2.031.144**	**€ 3.883.914**				**€ 5.897.127**	**€ -1.961.952 € 3.935.175 € - € -51.261**
Aanvullende dienstverlening														
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	25	€ 18.200			€ 18.200	aantal woningen	€ 1.120	5	€ 5.600	€ 12.600
participatieverklaringen				€ 150	24	€ 3.600		€ -4.950	€ -1.350		€ 150	21	€ 3.150	€ -4.950 € -1.800 € 450
Regeling WIW						€ 5.000			€ 5.000				€ 5.000	€ 5.000 € -
declaratieregeling				€ 189.806	78%	€ 147.586			€ 147.586		€ 209.185	76%	€ 159.519	€ 159.519 € -11.933
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten					€ 40.929			€ 40.929				€ 36.475	€ 36.475 € 4.454
				Totaal		**€ 215.314**	**€ -**	**€ -4.950**	**€ 210.364**				€ 209.744	**€ 204.794 € 5.570**

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

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	Verschil Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.739	317	€ 4.666.267	€ 4.800.122	€ -	€ -133.855	€ 15.137	277	€ 4.198.960	€ 4.324.236	€ -	€ -125.276	€ -8.579
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 4.242	42,7	€ 181.237	€ 181.237		€ -	€ 5.500	51	€ 280.500	€ 280.500		€ -	€ -
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 4.542	9,0	€ 40.879	€ 40.879			€ 6.000	9	€ 54.000	€ 54.000			
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			€ 25.739	€ 15.824		€ 9.915			€ 105.584	€ 15.824		€ 89.760	€ -79.845
TOZO levensonderhoud en krediet			€ 848.681	€ 2.243.633		€ -1.394.952							€ -1.394.952
TONK			€ 15.516	€ 56.476		€ -40.960							€ -40.960
Inkomensondersteuning minima		540	€ 470.499	€ 9.537		€ 460.962	€ 650	540	€ 354.900			€ 354.900	€ 106.062
Totaal Inkomensregelingen			**€ 6.248.817**	**€ 7.347.707**	**€ -**	**€ -1.098.889**			**€ 4.993.944**	**€ 4.674.560**	**€ 0**	**€ 319.384**	**€ -1.418.273**
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.166	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 6.000	0,0	€ 0	€ 0		€ 0	€ -
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.496	36,6	€ 1.225.943	€ 1.036.070		€ 189.873	€ 32.130	38,0	€ 1.220.613	€ 1.012.836		€ 207.777	€ -17.904
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.496	0,8	€ 27.215	€ 23.000		€ 4.215	€ 32.130	0,6	€ 20.563	€ 17.063		€ 3.500	€ 715
Beschut nieuw	€ 24.066	9,00	€ 216.595	€ -	€ 40.879	€ 175.716	€ 24.178	9,0	€ 217.598	€ -	54000	€ 163.598	€ 12.118
Begeleide participatie			**€ 1.469.753**	**€ 1.059.070**	**€ 40.879**	**€ 369.804**			**€ 1.458.774**	**€ 1.029.899**	**€ 54.000**	**€ 374.875**	**€ -5.071**
Arbeidsparticipatie			€ 63.866	€ 24.121		€ 39.745			€ 174.700			€ 174.700	€ -134.955
Detacheringsbanen	€ 15.671	1,6	€ 25.151		€ 25.151	€ -	€ 27.321	9,0	€ 245.892		€ 245.892	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			**€ 89.017**	**€ 24.121**	**€ 25.151**	**€ 39.745**			**€ 420.592**	**€ -**	**€ 245.892**	**€ 174.700**	**€ -134.955**
	Totalen		**€ 7.807.587**	**€ 8.430.898**	**€ 66.030**	**€ -689.340**	**Totalen**		**€ 6.873.310**	**€ 5.704.459**	**€ 299.892**	**€ 868.959**	**€ -1.558.299**
	Begroting rijksbudget BUIG			€ 5.022.237	LKS hierin	€ 222.115	egroting rijksbudget BUIG			€ 4.658.736	LKS hierin	€ 334.500	
					uitkeringen	€ 4.800.122					uitkeringen	€ 4.324.236	
					totaal	€ 5.022.237					totaal	€ 4.658.736	

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

		Kleine geldstroom realisatie 2021									vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021						begroting	verschil t.o.v. 2021
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente		kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid	kostprijs	volume				bijdrage Gemeente	bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening																		
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.558.900	€ 364.509	€ 1.923.409	30,04%	€ 577.789			€ 577.789		aantal aanvragen	€ 2.150.390	29,63%	€ 637.094			€ 637.094	€ -59.305
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ -	€ -	€ -	23,17%	€ 12.018			€ 12.018		aantal bezwaren/beroepen	€ 55.000	23,17%	€ 12.018			€ 12.018	€ -0
TOZO	aantal besluiten					€ 59.890	€ -59.890		€ -								€ -	€ -
TONK	aantal besluiten					€ 1.828	€ -1.828		€ -								€ -	€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 537.886	€ 125.771	€ 663.658	26,19%	€ 173.834			€ 173.834		aantal aanvragen	€ 731.417	25,62%	€ 187.409			€ 187.409	€ -13.575
Inkomensregelingen						**€ 825.358**	**€ -61.718**	**€ -**	**€ 763.640**					€ 836.521	€ -		€ 836.521	€ - € -72.881
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.183	€ 277	€ 1.460	0,00	€ -			€ -		voorraad medew. (gem fte)	€ 1.693	0	€ -			€ -	€ -
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 13.165	€ 3.078	€ 16.244	35,10	€ 570.159		€ -453.119	€ 117.040		productief werkzaam	€ 14.259	33,6	€ 479.109	€ -424.078		€ 55.031	€ 62.009
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.538	€ 2.464	€ 13.002	0,81	€ 10.564			€ 10.564		voorraad medew. (gem fte)	€ 20.433	0,64	€ 13.077			€ 13.077	€ -2.513
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 9.659	€ 2.259	€ 11.918	9,00	€ 107.263		€ -8.606	€ 98.657		aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.793	9	€ 97.133	€ -8.606		€ 88.527	€ 10.130
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.408	€ 329	€ 1.737	42,73	€ 74.235			€ 74.235		aantal trajecten	€ 1.123	51	€ 57.259			€ 57.259	€ 16.976
Begeleide participatie						**€ 762.221**		**€ -461.725**	**€ 300.496**					€ 646.578	€ -432.684		€ 213.894	€ - € 86.602
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 470.117	€ 109.925	€ 580.042	29,91%	€ 152.446			€ 152.446		voorraad klanten (gem.)	€ 553.531	29,50%	€ 142.196			€ 142.196	€ 10.250
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 702.793	€ 164.330	€ 867.123	28,09%	€ 243.595		€ -39.987	€ 203.608		voorraad klanten (gem.)	€ 838.664	27,62%	€ 231.615	€ -22.838		€ 208.777	€ -5.169
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 116.860	€ 27.325	€ 144.185	2,92	€ 421.655			€ 421.655		aantal consulenten	€ 147.016	2,87	€ 422.662			€ 422.662	€ -1.007
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.187	€ 1.213	€ 6.400	1,60	€ 10.272		€ -	€ 10.272		aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.263	9	€ 56.366	€ -2.791		€ 53.575	€ -43.303
Arbeidsparticipatie						**€ 827.967**		**€ -39.987**	**€ 787.980**					€ 852.839	€ -25.629		€ 827.210	€ - € -39.230
				Totalen		**€ 2.415.545**	**€ -61.718**	**€ -501.712**	**€ 1.852.116**					€ 2.335.938	€ -458.313		€ 1.877.625	€ - € -25.509
Aanvullende dienstverlening																		
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -			€ -		aantal dossiers	wisselend	wisselend	€ -			€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 726	19	€ 13.800			€ 13.800		aantal woningen	€ 1.114	7	€ 7.800			€ 7.800	
participatieverklaringen				150	6	€ 2.400		€ -900	€ 1.500			€ 150	6	€ 1.350	€ -900		€ 450	
Regeling Ondersteuningsfonds						€ 38.740			€ 38.740					€ 36.405			€ 36.405	
				Totaal		**€ 54.940**		**€ -900**	**€ 54.040**					€ 45.555	€ -900		€ 44.655	€ 9.385

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Dekking overig / Markt	Dekking Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Dekking overig / Markt	Dekking Gemeente	Verschil Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.008	103	€ 1.442.793	€ 1.379.125	€ -	€ 63.668	€ 13.600	99	€ 1.346.400	€ 1.360.994	€ -	€ -14.594	€ 78.262
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 6.128	19,2	€ 117.619	€ 117.619		€ -	€ 5.500	11	€ 60.500	€ 60.500		€ -	€ -
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 196	3,0	€ 588	€ 588			€ 6.000	3	€ 18.000	€ 18.000			
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			€ -3.209	€ 1.446		€ -4.655			€ 48.200	€ 1.446		€ 46.754	€ -51.409
TOZO levensonderhoud en krediet			€ 288.612	€ 834.942		€ -546.330							€ -546.330
TONK			€ 9.018	€ 19.587		€ -10.569							€ -10.569
Inkomensondersteuning minima		299	€ 131.397	€ 3.292		€ 128.105	€ 741	305	€ 146.000			€ 146.000	€ -17.895
Totaal Inkomensregelingen			**€ 1.986.818**	**€ 2.356.599**	**€ -**	**€ -369.781**			**€ 1.619.100**	**€ 1.440.940**	**€ -**	**€ 178.160**	**€ -547.941**
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.166	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 6.000	0,0	€ -	€ -		€ -	€ -
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.496	14,9	€ 500.226	€ 440.369		€ 59.857	€ 32.130	15,5	€ 497.049	€ 412.439		€ 84.609	€ -24.752
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.496	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 32.130	0,7	€ 23.133	€ 17.255		€ 5.879	€ -5.879
Beschut nieuw	€ 24.066	3,00	€ 72.198	€ -	€ 588	€ 71.610	€ 24.176	3,0	€ 72.533	€ -	18000	€ 54.533	€ 17.077
Begeleide participatie			**€ 572.424**	**€ 440.369**	**€ 588**	**€ 131.467**			**€ 592.715**	**€ 429.694**	**€ 18.000**	**€ 145.021**	**€ -13.554**
Arbeidsparticipatie			€ 50.340	€ 9.704		€ 40.636			€ 59.425			€ 59.425	€ -18.789
Detacheringsbanen	€ 15.671	0,7	€ 10.882		€ 10.882	€ -	€ 27.321	5,0	€ 136.606		€ 136.606	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			**€ 61.221**	**€ 9.704**	**€ 10.882**	**€ 40.636**			**€ 196.031**	**€ -**	**€ 136.606**	**€ 59.425**	**€ -18.789**
	Totalen		**€ 2.620.463**	**€ 2.806.672**	**€ 11.470**	**€ -197.679**	**Totalen**		**€ 2.407.846**	**€ 1.870.634**	**€ 154.606**	**€ 382.606**	**€ -580.285**
	Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.497.332	LKS hierin	€ 118.207	Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.439.494	LKS hierin	€ 78.500	
					uitkeringen	€ 1.379.125					uitkeringen	€ 1.360.994	
					totaal	€ 1.497.332					totaal	€ 1.439.494	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Dekking Vangnet / Markt	Dekking Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	Dekking Vangnet / Markt	Dekking Gemeente	Verschil Begroting 2021
declaratieregeling			€ 66.435			€ 66.435			€ 72.100			€ 72.100	€ -5.665
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	41	€ 8.667			€ 8.667	€ 260	**41**	€ 12.750			€ 12.750	€ -4.083
			€ 75.101	€ -	€ -	€ 75.101			€ 84.850	€ -	€ -	€ 84.850	€ -9.749

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

						Kleine geldstroom realisatie 2021					vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021						begroting		verschil t.o.v. 2021
Omschrijving product	**verdeelsleutel**	**kostprijs direct**	**kostprijs indirect**	**kostprijs**	**volume/ aandeel**	**Kosten totaal**	**Dekking Rijk**	**Dekking Markt**	**Bijdrage Gemeente**		**kleine geldstroom 2021** omschrijving eenheid	kostprijs	volume				bijdrage Gemeente		bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening																			
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	1558899,546	364509,1356	€ 1.923.409	10%	€ 183.161		€	183.161		aantal aanvragen	€ 2.150.390	9%	€ 202.305			€ 202.305		€ -19.144
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ -	€ -	€ -	13%	€ 6.958		€	6.958		aantal bezwaren/beroepen	€ 55.000	13%	€ 6.958			€ 6.958		€ -0
TOZO	aantal besluiten					€ 20.652	€ -20.652	€	-								€ -		€ -
TONK	aantal besluiten					€ 715	€ -715	€	-								€ -		€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 537.886	€ 125.771	€ 663.658	7%	€ 48.547		€	48.547		aantal aanvragen	€ 731.417	11%	€ 77.097			€ 77.097		€ -28.550
Inkomensregelingen						**€ 260.032**	**€ -21.367**	**€ -**	**€ 238.665**					**€ 286.360**	**€ -**		**€ 286.360**	**€ -**	**€ -47.695**
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.183	€ 277	€ 1.460	0	€ -		€	-		voorraad medew. (gem fte)	€ 1.693	0	€ -			€ -		€ -
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 13.165	€ 3.078	€ 16.244	15	€ 242.586		€ -192.789	€ 49.797		productief werkzaam	€ 14.259	14	€ 202.480	€ -179.223		€ 23.257		€ 26.540
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.538	€ 2.464	€ 13.002	0	€ -		€	-		voorraad medew. (gem fte)	€ 20.433	1	€ 14.711			€ 14.711		€ -14.711
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 9.659	€ 2.259	€ 11.918	3	€ 35.754		€ -2.869	€ 32.886		aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.793	3	€ 32.378	€ -2.869		€ 29.509		€ 3.377
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.408	€ 329	€ 1.737	19	€ 33.348		€	33.348		aantal trajecten	€ 1.123	11	€ 12.350			€ 12.350		€ 20.998
Begeleide participatie						**€ 311.688**		**€ -195.658**	**€ 116.030**					**€ 261.919**	**€ -182.092**		**€ 79.827**	**€ -**	**€ 36.203**
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 470.117	€ 109.925	€ 580.042	9%	€ 48.076		€	48.076		voorraad klanten (gem.)	€ 553.531	9%	€ 44.905			€ 44.905		€ 3.171
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 702.793	€ 164.330	€ 867.123	9%	€ 79.249		€ -13.009	€ 66.240		voorraad klanten (gem.)	€ 838.664	10%	€ 82.779	€ -8.162		€ 74.617		€ -8.377
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 116.860	€ 27.325	€ 144.185	1,0	€ 137.178		€	137.178		aantal consulenten	€ 147.016	1	€ 151.060			€ 151.060		€ -13.882
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.187	€ 1.213	€ 6.400	1	€ 4.444		€ -	€ 4.444		aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.263	5	€ 31.314	€ -		€ 31.314		€ -26.870
Arbeidsparticipatie						**€ 268.947**		**€ -13.009**	**€ 255.938**					**€ 310.058**	**€ -8.162**		**€ 301.896**	**€ -**	**€ -45.958**
				Totalen		**€ 840.667**	**€ -21.367**	**€ -208.666**	**€ 610.634**					**€ 858.337**	**€ -190.254**		**€ 668.083**	**€ -**	**€ -57.449**
Aanvullende dienstverlening																			
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€	-		aantal dossiers		wisselend	€ -			€ -		
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 750	2	€ 1.500		€	1.500		aantal woningen	€ 1.125	4	€ 4.500			€ 4.500		
participatieverklaringen					0			€	-								€ -		
declaratieregeling				€ 189.806	12%	€ 22.775		€	22.775			€ 209.185	13%	€ 27.190			€ 27.190		
Regeling TMZorg						€ 3.905		€	3.905					€ 5.231			€ 5.231		
				Totaal aanvullend		**€ 28.180**		**€ -**	**€ 28.180**					**€ 36.921**	**€ -**		**€ 36.921**	**€ -**	**€ -8.741**

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	overig / Markt	Gemeente	Verschil Begroting 2021
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.254	90	€ 1.277.179	€ 1.175.661	€ -	€ 101.517	€ 14.148	74	€ 1.074.560	€ 1.047.295	€ -	€ 27.265	€ 74.252
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 3.867	6,5	€ 25.304	€ 25.304		€ -	€ 5.500	10	€ 55.000	€ 55.000		€ -	€ -
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 6.599	1,0	€ 6.599	€ 6.599			€ 6.000	1,0	€ 6.000	€ 6.000			
Bbz bedrijfskredieten en onderzoeken			€ -	€ 500		€ -500			€ 20.293	€ 500		€ 19.793	€ -20.293
TOZO levensonderhoud en krediet			€ 241.962	€ 772.373		€ -530.410							€ -530.410
TONK			€ 3.615	€ 19.874		€ -16.259							€ -16.259
Inkomensondersteuning minima		230	€ 149.670	€ 3.293		€ 146.377	€ 810	230	€ 130.200			€ 130.200	€ 16.177
Totaal Inkomensregelingen			**€ 1.704.329**	**€ 2.003.604**	**€ -**	**€ -299.275**			**€ 1.286.053**	**€ 1.108.795**	**€ -**	**€ 177.258**	**€ -476.533**
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.166	1,4	€ 7.462	€ 41.009		€ -33.547	€ 6.000	0,8	€ 4.800	€ 21.226		€ -16.426	€ -17.121
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.496	16,5	€ 553.172	€ 468.862		€ 84.310	€ 32.130	16,5	€ 530.143	€ 439.900		€ 90.243	€ -5.933
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.496	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 32.130	0,0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
Beschut nieuw	€ 24.066	1,0	€ 24.066	€ -	€ 6.599	€ 17.467	€ 24.178	1,0	€ 24.178	€ -	€ 6.000	€ 18.178	€ -711
Begeleide participatie			**€ 584.700**	**€ 509.871**	**€ 6.599**	**€ 68.230**			**€ 559.121**	**€ 461.126**	**€ 6.000**	**€ 91.995**	**€ -23.765**
Arbeidsparticipatie			€ 38.459	€ 7.070		€ 31.389			€ 46.550			€ 46.550	€ -15.161
Detacheringsbanen	€ 15.671	0,0	€ -		€ -	€ -	€ 27.321	4	€ 109.285		€ 109.285	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			**€ 38.459**	**€ 7.070**	**€ -**	**€ 31.389**			**€ 155.835**	**€ -**	**€ 109.285**	**€ 46.550**	**€ -15.161**
	Totalen		**€ 2.327.489**	**€ 2.520.545**	**€ 6.599**	**€ -199.656**	**Totalen**		**€ 2.001.009**	**€ 1.569.921**	**€ 115.285**	**€ 315.803**	**€ -515.459**
	Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.207.565	LKS hierin	€ 31.904	Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.108.295	LKS hierin	€ 61.000	
					uitkeringen	€ 1.175.661					uitkeringen	€ 1.047.295	
					totaal	€ 1.207.565					totaal	€ 1.108.295	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	Grote geldstroom realisatie-prognose Q3 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	markt	Gemeente	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs	volume	Kosten	Dekking Rijk	markt	Gemeente	Verschil Begroting 2021
Declaratieregeling			€ 56.723			€ 56.723			€ 59.600			€ 59.600	€ -2.877
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	52	€ 15.947			€ 15.947	€ 260	**52**	€ 16.900			€ 16.900	€ -953
			€ 72.669	€ -	€ -	€ 72.669			€ 76.500	€ -	€ -	€ 76.500	€ -3.831

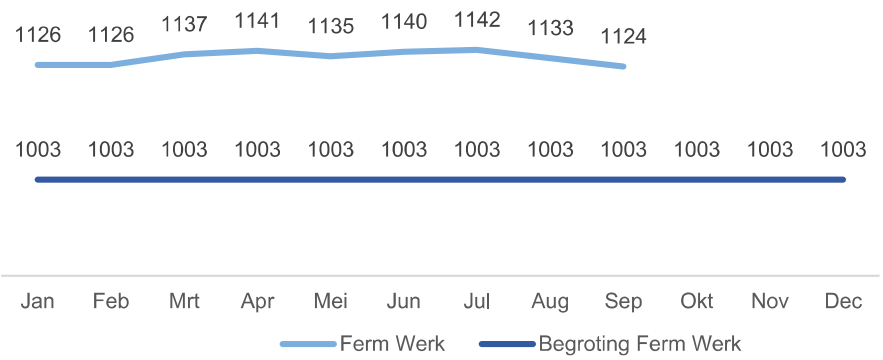
Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/ aandeel	Kleine geldstroom realisatie 2021 Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid	kleine geldstroom 2021 kostprijs	volume			bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente
Basis dienstverlening																
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.558.900	€ 364.509	€ 1.923.409	8%	€ 153.918		€ 153.918		aantal aanvragen	€ 2.150.390	7%	€ 158.737		€ 158.737	€ -4.819
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ -	€ -	€ -	6%	€ 3.163		€ 3.163		aantal bezwaren/beroepen	€ 55.000	6%	€ 3.163		€ 3.163	€ -0
TOZO	aantal besluiten					€ 17.406	€ -17.406	€ -							€ -	€ -
TONK	aantal besluiten					€ 556	€ -556	€ -							€ -	€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 537.886	€ 125.771	€ 663.658	8%	€ 55.298		€ 55.298		aantal aanvragen	€ 731.417	8%	€ 68.753		€ 68.753	€ -13.455
Inkomensregelingen						**€ 230.342**	**€ -17.963**	**€ -**	**€ 212.379**				€ 230.653	€ -	€ 230.653	€ - € **-18.274**
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.183	€ 277	€ 1.460	1	€ 2.108		€ 2.108		voorraad medew. (gem fte)	€ 1.693	1	€ 1.354		€ 1.354	€ 754
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 13.165	€ 3.078	€ 16.244	15	€ 247.687		€ -196.843	€ 50.844	productief werkzaam	€ 14.259	16	€ 226.721	€ -200.680	€ 26.041	€ 24.803
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 10.538	€ 2.464	€ 13.002	0	€ -		€ -	€ -	voorraad medew. (gem fte)	€ 20.433	0	€ -		€ -	€ -
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 9.659	€ 2.259	€ 11.918	1,0	€ 11.918		€ -960	€ 10.958	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 10.793	1	€ 10.793	€ -960	€ 11.753	€ -795
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.408	€ 329	€ 1.737	7	€ 11.368		€ 11.368		aantal trajecten	€ 1.123	10	€ 11.227		€ 11.227	€ 141
Begeleide participatie						**€ 273.082**		**€ -197.803**	**€ 75.279**				€ 250.095	€ -201.640	€ 50.375	€ - € **24.904**
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 470.117	€ 109.925	€ 580.042	8%	€ 40.324		€ 40.324		voorraad klanten (gem.)	€ 553.531	7%	€ 35.215		€ 35.215	€ 5.109
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 702.793	€ 164.330	€ 867.123	8%	€ 68.939		€ -11.316	€ 57.622	voorraad klanten (gem.)	€ 838.664	7%	€ 61.875	€ -6.101	€ 55.774	€ 1.848
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 116.860	€ 27.325	€ 144.185	0,8	€ 119.331		€ 119.331		aantal consulenten	€ 147.016	0,8	€ 112.913		€ 112.913	€ 6.418
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 5.187	€ 1.213	€ 6.400	0,0	€ -		€ -	€ -	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 6.263	4	€ 25.051	€ -722	€ 24.329	€ -24.329
Arbeidsparticipatie						**€ 228.594**		**€ -11.316**	**€ 217.277**				€ 235.054	€ -6.823	€ 228.231	€ - € **-10.954**
				Totalen		**€ 732.017**	**€ -17.963**	**€ -209.119**	**€ 504.935**				€ 715.802	€ -208.463	€ 509.259	€ - € **-4.324**
Aanvullende dienstverlening																
Schuldhulpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€ -	€ -	aantal dossiers		wisselend	€ -		€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 733	6	€ 4.400		€ 4.400		aantal woningen	€ 1.117	6	€ 6.700		€ 6.700	
participatieverklaringen				€ 150	4	€ 600		€ -600	€ -		€ 150	4	€ 600	€ -600	€ -	
declaratieregeling				€ 189.806	10%	€ 19.446		€ 19.446			€ 209.185	10%	€ 22.476		€ 22.476	
Regeling TMZorg						€ 7.186		€ 7.186					€ 6.934		€ 6.934	
				Totaal aanvullend		**€ 31.631**		**€ -600**	**€ 31.031**				**€ 36.710**		**€ 36.110**	€ **-5.079**

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

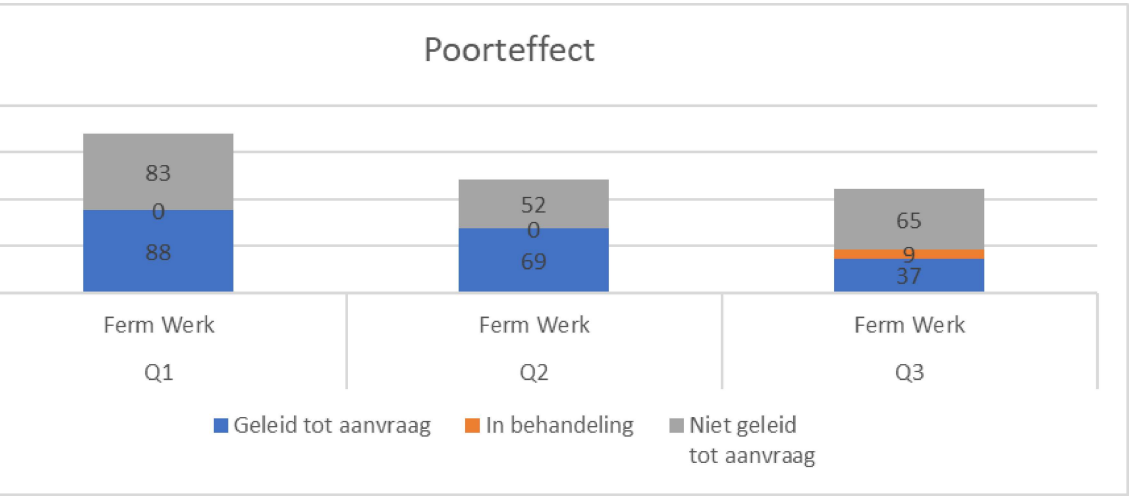
Uitkeringen

Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Toelichting
Na de uitbraak van het Coronavirus steeg het bestand in 2020 fors. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. De donkerblauwe lijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de vastgestelde begroting van wordt uitgegaan.

Poorteffect



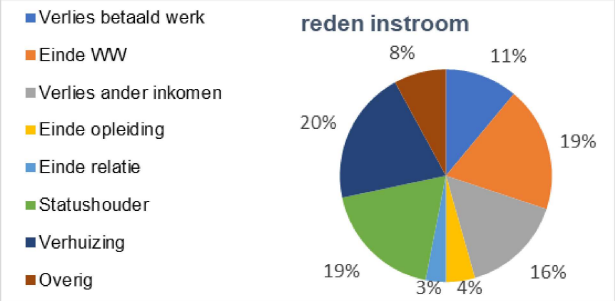
Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 64% van de in het derde kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.

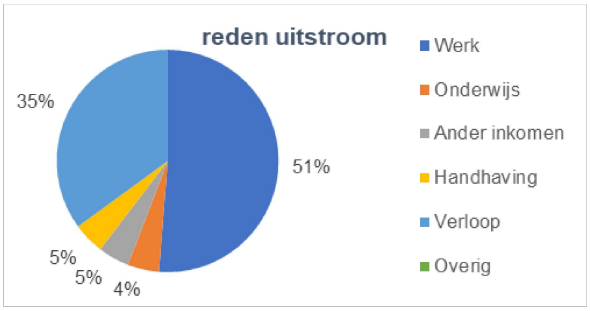
Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

In- en uitstroom uitkeringen in 2021

Toelichting

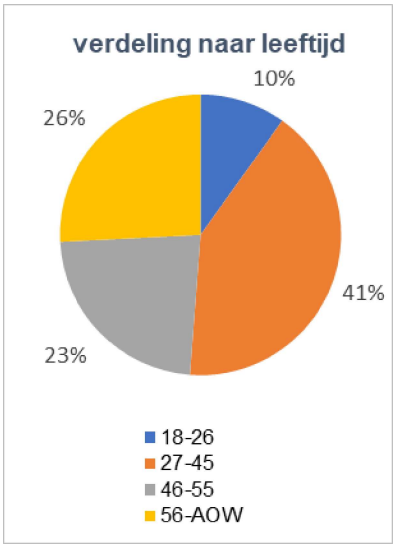
In- en uitstroom betreft gestarte en beëindigde uitkeringen. De redenen zijn in onderstaande grafieken weergegeven.

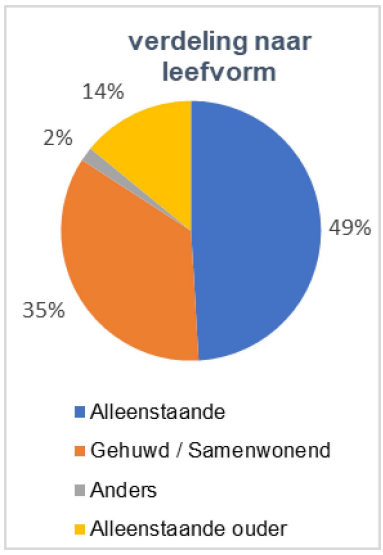


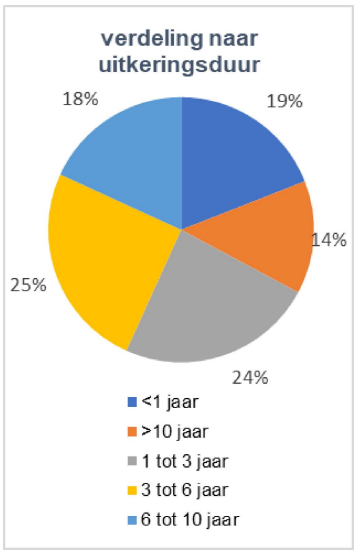


* Onder 'Verloop' valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.

Samenstelling bestand



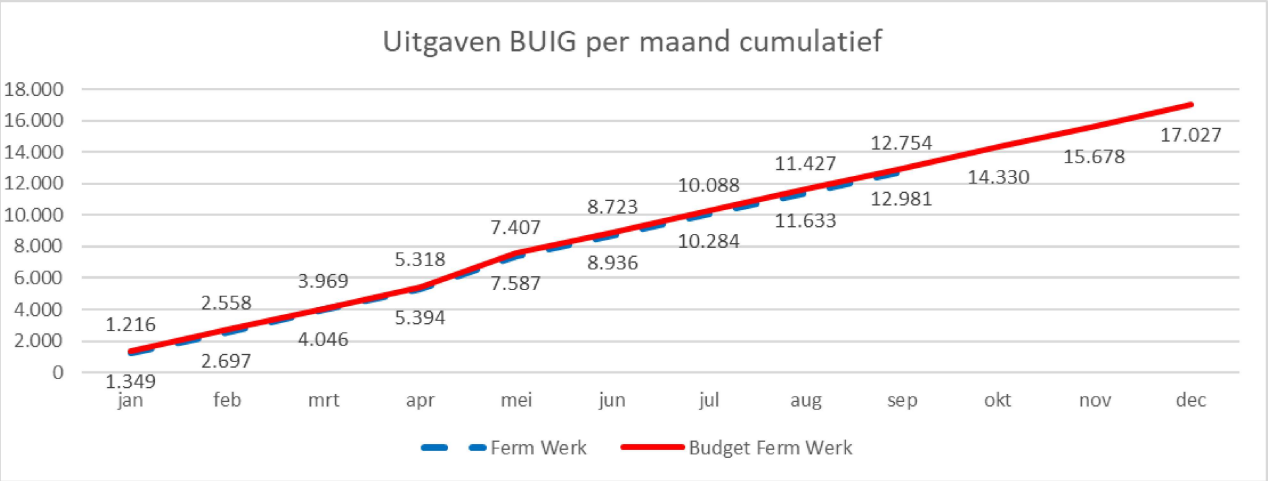




Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Uitgaven BUIG* per maand cumulatief

bedragen x € 1.000

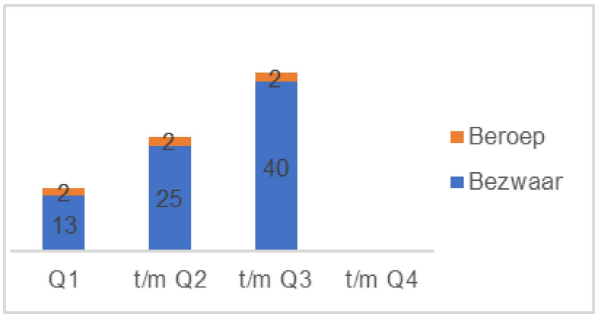


* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, Ioaw/Ioaz, Bbz

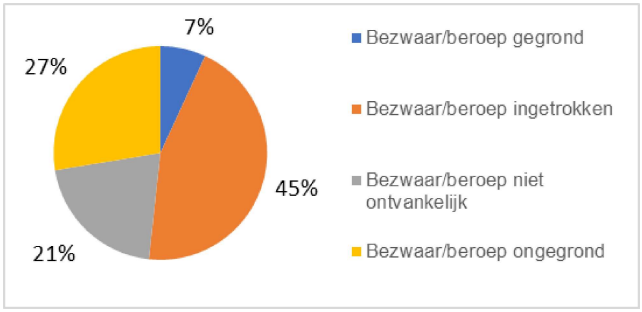
De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het nader voorlopig toegekende rijksbudget (september 2021).

Bezwaar en beroep

Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften



Besluiten bezwaar en beroep 2021

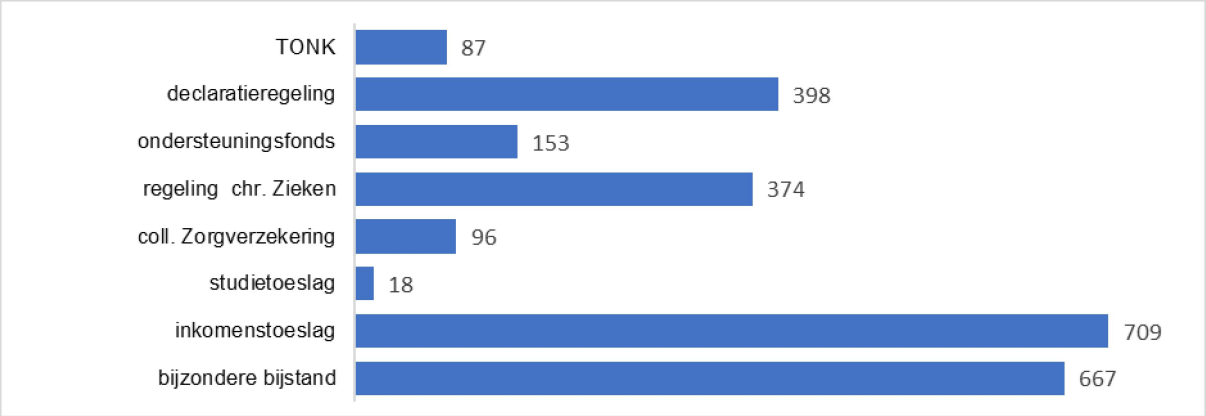


De eerste grafiek vermeldt het aantal in 2021 ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De tweede grafiek betreft de in 2021 genomen beslissingen op beroep of bewaar; ook van eerder ingediende.

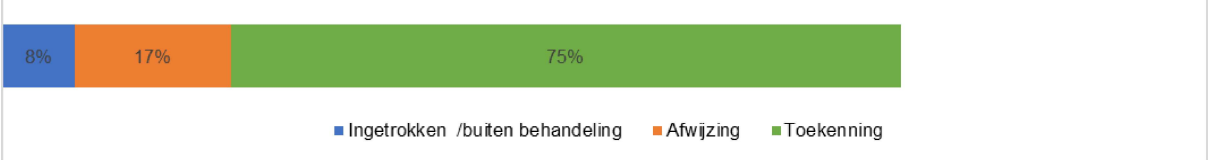
Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Inkomensondersteuning.

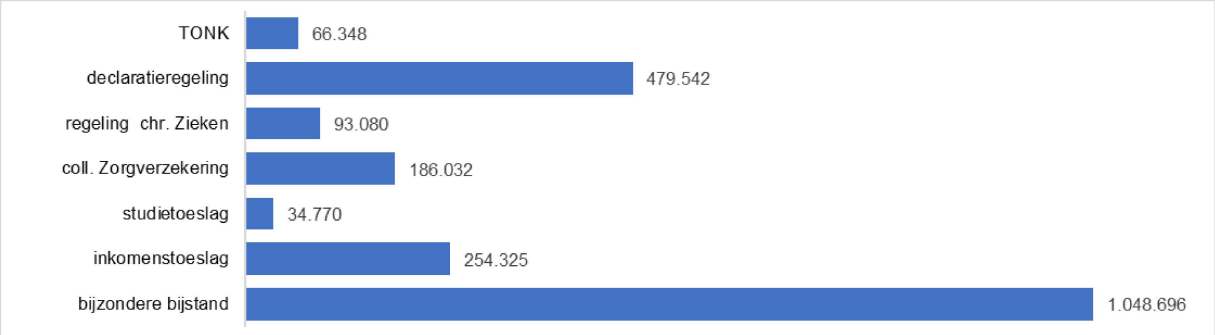
Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 2502



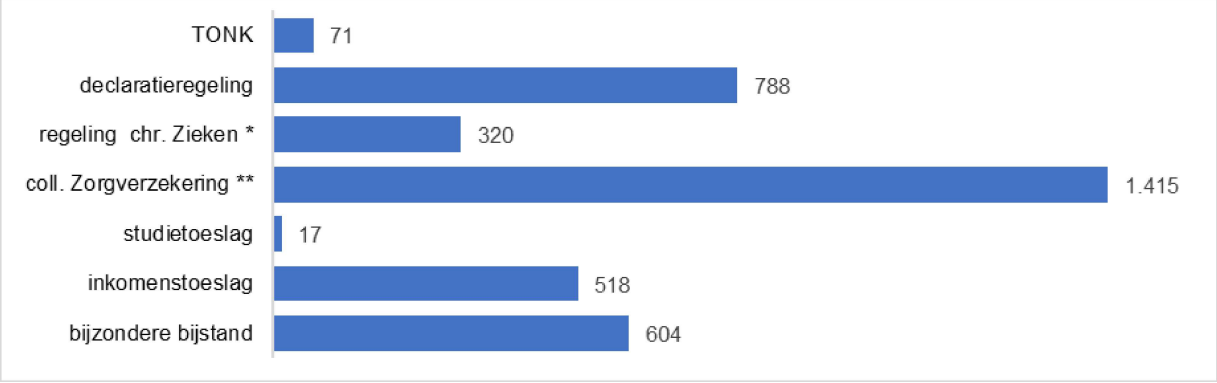
Besluiten inkomensondersteuning



Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 2.162.793



Cliënten inkomensondersteuning



* Regeling chronisch zieken betreft in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater de Tegemoetkoming meerkosten zorg (Wmo) en in Bodegraven-Reeuwijk de extra premiebijdrage chronisch zieken in de collectieve zorgverzekering voor minima.

** Bij de collectieve zorgverzekering gaat het om het aantal meerderjarige personen. Bij de andere regelingen het aantal huishoudens.

De grafiek geeft het aantal huishoudens weer waaraan uitkeringen zijn verstrekt. Van het Ondersteuningsfonds is dat niet bekend.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) ondersteunt kleine zelfstandigen tijdens de Coronacrisis door een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet te verstrekken. Daarbij gelden minder voorwaarden dan gebruikelijk bij de Bbz (bijstand voor zelfstandigen).
De regeling gold vanaf maart 2020 en was in eerste instantie aangekondigd voor 3 maanden, maar werd later verlengd. Voor de verlengde regeling gelden strengere voorwaarden, bijvoorbeeld de partnertoets. Inmiddels is TOZO 5 afgerond en beëindigt op 30 september 2021.

Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer over de TOZO t/m het 3e kwartaal van 2021.

Gemeente	(Alle)

Status	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Aanvraag ingetrokken door klant	1	1	-	2
Afwijzing	15	6	-	21
Automatisch besloten	-	-	2	2
Buiten behandeling gesteld	18	10	5	33
Gedeeltelijk toegekend	2	-	-	2
Toekenning	269	226	125	620
Eindtotaal	305	243	132	680

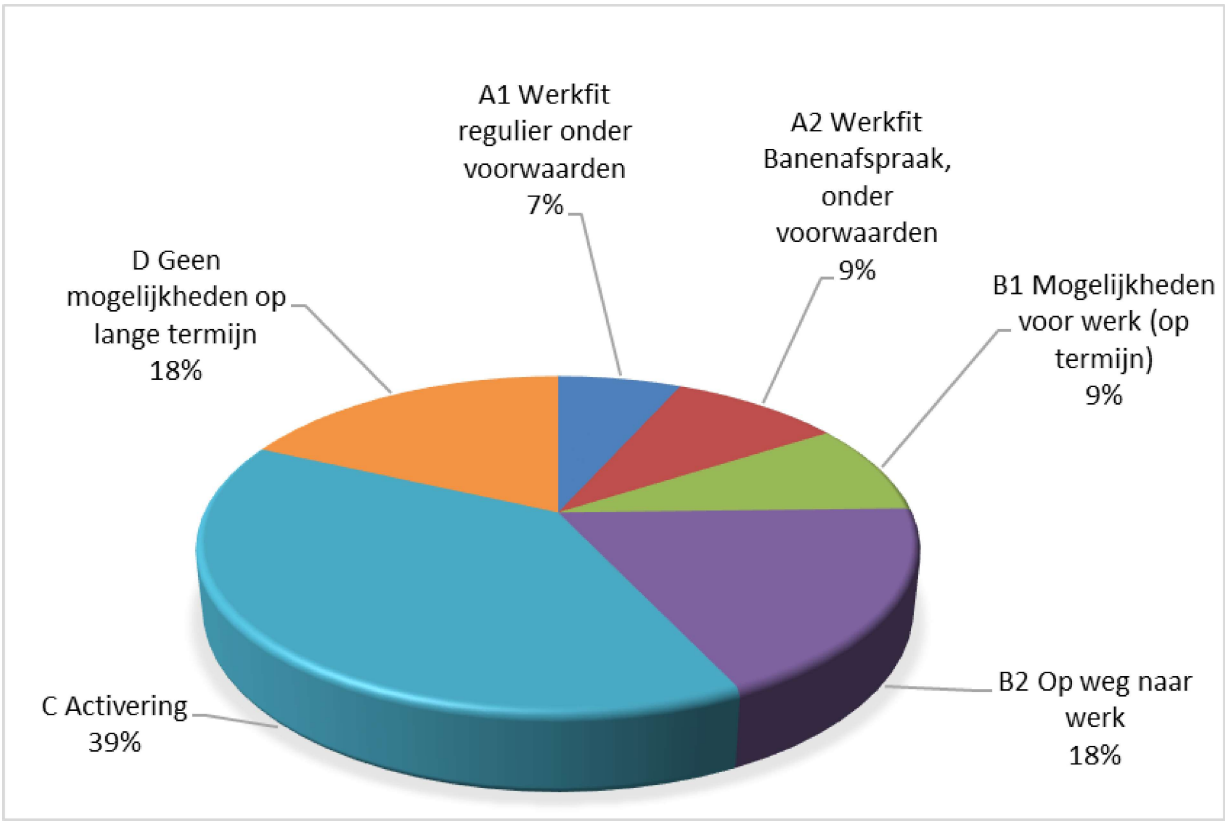
Gemeente	(Alle)

Status	LO of Krediet	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Aanvraag ingetrokken door klant	Levensonderhoud	1	-	-	1
		-	1	-	1
Totaal Aanvraag ingetrokken door klant		1	1	-	2
	Krediet	-	1	-	1
		11	1	-	12
	Levensonderhoud Verkort	4	4	-	8
		15	6	-	21
	Levensonderhoud Verkort	-	-	2	2
Totaal Automatisch besloten		-	-	2	2
Buiten behandeling gesteld	Krediet	13	2	2	17
		2	4	2	8
	Levensonderhoud Verkort	3	4	1	8
		18	10	5	33
	Levensonderhoud	2	-	-	2
	Levensonderhoud Verkort	-	-	-	-
Totaal Gedeeltelijk toegekend		2	-	-	2
Toekenning		13	5	2	20
	Levensonderhoud	159	45	29	233
		96	176	94	366
		1	-	-	1
Totaal Toekenning		269	226	125	620
Eindtotaal		305	243	132	680

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Participatie

Bestandsanalyse



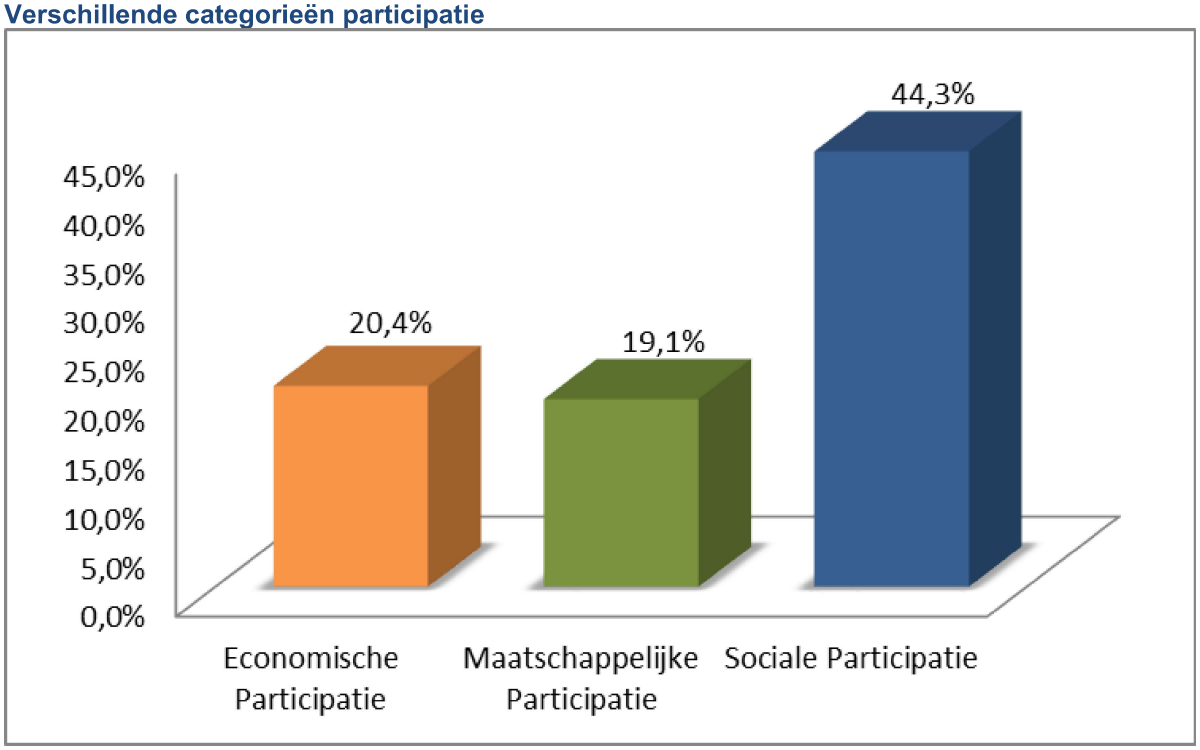
Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in bovenstaande grafiek. Zie voor een toelichting de begrippenlijst aan het eind van deze rapportage.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

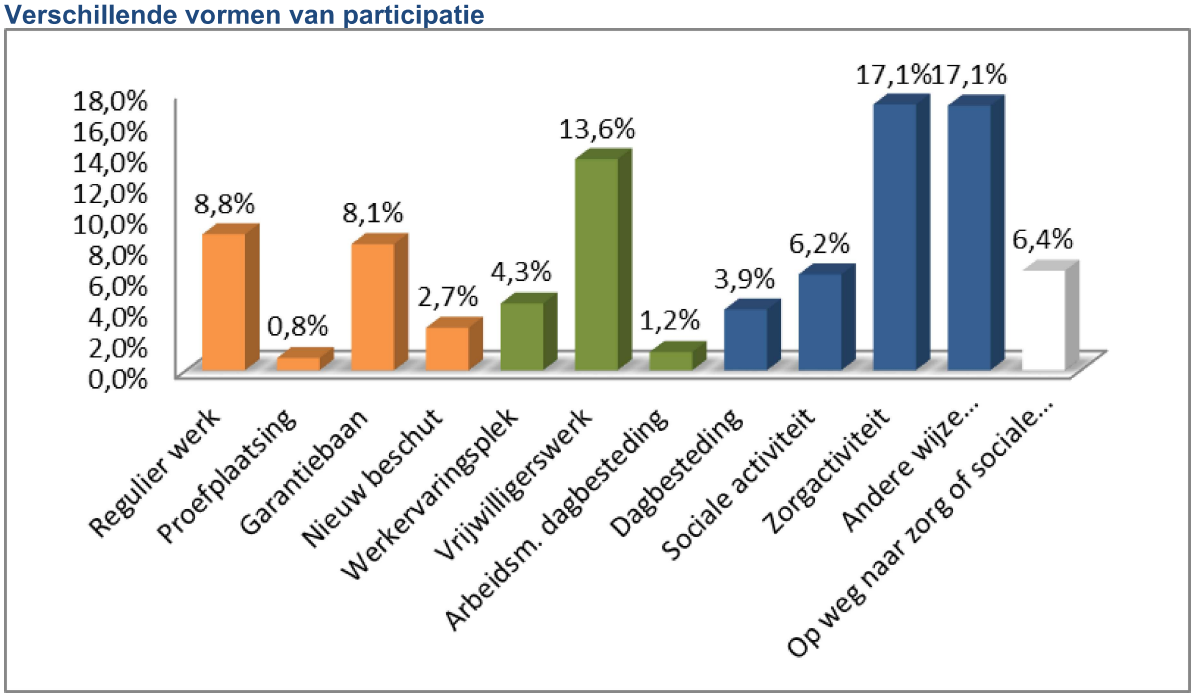
Hoe participeren cliënten?

Om te laten zien op welke wijze cliënten in het bestand van Ferm Werk actief zijn, onderscheiden we 3 categorieën: economische, maatschappelijke en sociale participatie. Elke categorie omvat een aantal participatievormen. Vrijwel alle cliënten zijn op één of enkele van deze vormen actief. Zie voor de definities van de categorieën en vormen van participatie de begrippenlijst achterin deze rapportage. De eerste twee grafieken tonen welk deel van ons bestand actief is in de verschillende participatievormen.

Verschillende categorieën participatie



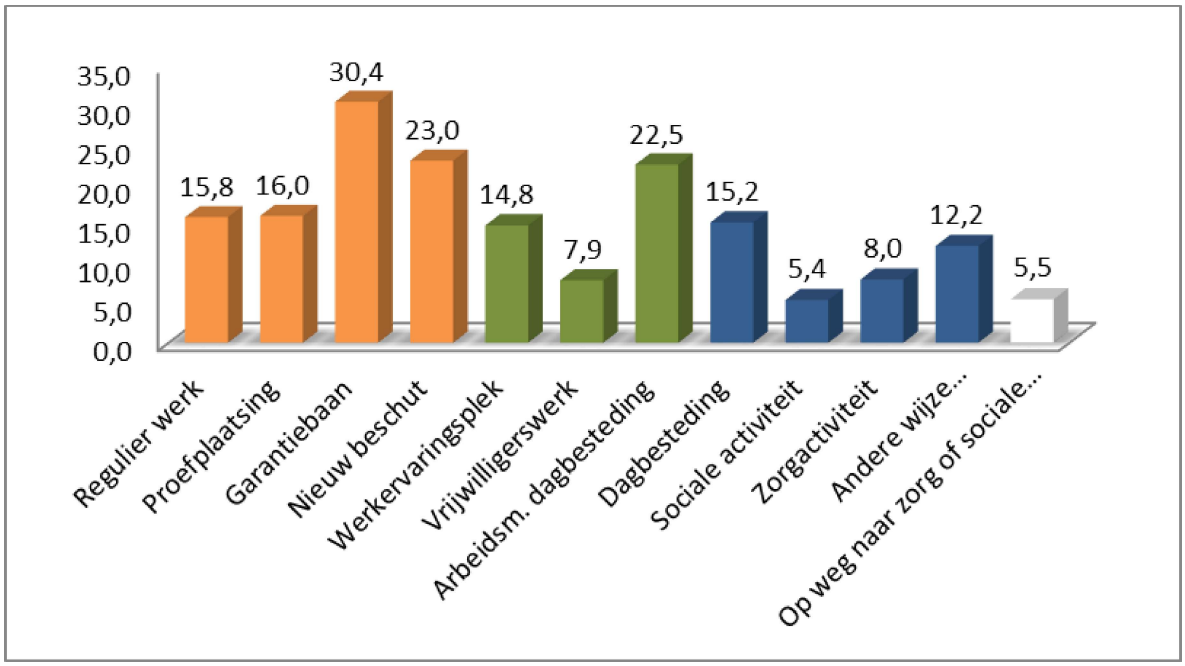
Verschillende vormen van participatie



Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Omvang van participatie (gemiddeld aantal uren per week)

Inzet van Ferm Werk is gericht op het bevorderen van participatie. Inwoners kunnen stappen zetten door het aantal uren dat zij participeren uit te breiden. Het gemiddeld aantal uren dat inwoners participeren op de verschillende vormen van participatie wordt hieronder weergegeven.



Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Begrippenlijst participatie

Economische participatie	Participatie die inkomen genereert.
Maatschappelijke participatie	Participatie waarbij men deelneemt aan georganiseerde activiteiten die een bijdrage leveren aan de samenleving.
Sociale participatie	Participatie gericht op het vergroten van het persoonlijke netwerk, al dan niet via vrij toegankelijke voorzieningen, onder meer ter voorkoming van een sociaal isolement.
Regulier werk	Betaalde (parttime) arbeid, waarvoor geen subsidie wordt verstrekt.
Proefplaatsing	Proeftijd bij betaald werk met baangarantie, waarbij er nog geen sprake is van loon, maar behoud van uitkering.
Garantiebaan	Baan in het kader van de Banenafspraak, waarbij loonkostensubsidie wordt verstrekt.
Nieuw beschut	Betaald werk waarbij een hoge mate van begeleiding van de werknemer is vereist en loonkostensubsidie wordt verstrekt.
Werkervaringsplaats	Onbetaald werk, als onderdeel van een ontwikkeltraject dat bij een externe werkgever kan plaatsvinden.
Vrijwilligerswerk	Onbetaald werk, veelal met een maatschappelijk doel, dat wordt ingezet als zinvolle dagbesteding of het behouden van arbeidsritme.
Arbeidsmatige dagbesteding	Geïndiceerde dagbesteding met een arbeidsmatig karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo.
Dagbesteding	Reguliere dagbesteding, zonder arbeidsmatige karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo.
Sociale activiteit	Activiteit gericht op het vergroten van iemands netwerk en het voorkomen van een sociaal isolement.
Zorgactiviteit	Een behandeling gericht op het wegnemen van fysieke en/of psychische belemmeringen, veelal als voorwaarde voor het opstarten van een re-integratietraject.
Op weg naar zorg- of sociale activiteit	Inspanningen worden verricht om de inwoner een eerste stap naar **een** een zorg- of sociale activiteit te laten zetten.
Andere wijze actief	Overige, veelal door externe partijen uitgevoerde trajecten, zoals inburgering, externe re-integratietrajecten / trainingen / scholing.
Werkfitscore A1	Inwoners die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar regulier werk.
Werkfitscore A2	Inwoners uit het doelgroepenregister in het kader van de Banenafspraak die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar garantiebanen. Hieronder vallen ook inwoners die al parttime of fulltime werken op een garantiebaan.
Werkfitscore B1	Inwoners die bijna klaar zijn om onder voorwaarden bemiddeld te kunnen worden naar regulier werk. Er wordt nog volop ingezet op ontwikkeling.
Werkfitscore B2	Inwoners die nog volop bezig zijn met hun re-integratietraject. Ze zijn nog niet klaar voor bemiddeling.
Werkfitscore C	Inwoners voor wie een traject naar werk (nog) niet passend is. Sommigen zullen uiteindelijk potentieel voor betaald werk ontwikkelen, voor anderen zal dat niet mogelijk blijken te zijn. Er wordt ingezet op een vorm van maatschappelijke of sociale participatie.
Werkfitscore D	Inwoners die een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor hen wordt vooral ingezet op een voor hen zinvolle besteding van de dag, al dan niet middels een vorm van sociale participatie.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Dynamiek

De wijze waarop en de mate waarin mensen participeren is geen statisch gegeven. De inzet van Ferm Werk is erop gericht om participatie te bevorderen, het liefst in de vorm van economische participatie. Er zit dus dynamiek in het bestand. Niet alleen is er sprake van in- en uitstroom, ook de mensen die in de uitkering blijven, ontwikkelen zich. Daarom presenteren we in de Kwartaal-in-Zicht rapportages ook dynamiekcijfers. De dynamiekcijfers behoeven enige toelichting. Die vindt u na de tabel.

Aantal inwoners dat in Q3 is uitgestroomd uit het re-integratieproces.[1]	**85**		85 inwoners zijn in het derde kwartaal uitgestroomd uit het re-integratieproces. Voor hen was de inzet van voorzieningen niet meer nodig.
Aantal inwoners dat in Q3 meer uren economisch is gaan participeren.	**17**		17 inwoners zijn in het derde kwartaal meer uren economisch gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q3 meer economisch zijn gaan participeren.	**15,8**		Deze 17 inwoners zijn in het derde kwartaal gemiddeld 15,8 uren per week meer economisch gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q3 in totaal meer uren is gaan participeren.	**39**		39 inwoners zijn in het derde kwartaal in totaal meer uren gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q3 in totaal meer zijn gaan participeren.	**13,1**		Deze 39 inwoners zijn in het derde kwartaal gemiddeld 13,1 uren meer gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm.	**36**		36 inwoners hebben in het derde kwartaal een doorstroom gerealiseerd naar een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd van maatschappelijke participatie naar economische participatie.	**5**		5 inwoners zijn in het derde kwartaal doorgestroomd van een vorm van maatschappelijke participatie naar een vorm van economische participatie.
Aantal inwoners dat in Q3 is doorgestroomd van sociale participatie naar maatschappelijke participatie.	**2**		2 inwoners zijn in het derde kwartaal doorgestroomd van een vorm van sociale participatie naar een vorm van maatschappelijke participatie.
Aantal inwoners dat in Q3 ontwikkelpotentieel ontwikkelde.	**15**		15 inwoners die het maximaal haalbare deden, hebben in het derde kwartaal potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.
Aantal inwoners op weg naar een sociale of zorgactiviteit dat in Q3 actief werd op één van deze twee participatievormen.	**11**		11 inwoners die op weg waren naar een sociale activiteit of een zorgactiviteit (bijvoorbeeld een vorm van behandeling), werden in het derde kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.
Aantal inwoners dat qua participatiecategorie één of meer stappen terug moest zetten in Q3.	**23**		23 inwoners moesten in het derde kwartaal een stap terugzetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

[1] Omdat het hier ook gaat van inwoners met een uitkering, hun partners en inwoners zonder uitkering, is dit aantal hoger dan het aantal uitkeringen dat is beëindigd in het kwartaal. Voor de duidelijkheid is gekozen voor een nieuwe omschrijving bij dit dynamiekcijfer.

Kwartaal in Zicht – Q3 2021 – Ferm Werk

Toelichting op onze dynamiekcijfers

Wat laten de dynamiekcijfers zien?
Sinds 2020 laten wij u zien van welke *dynamiek* er sprake is binnen het bestand van Ferm Werk. Dynamiek gaat hier over de beweging die inwoners maken, richting de voor hen best passende vorm van participatie. Dat kan zijn betaald werk, vrijwilligerswerk of werk in het kader van de Banenafspraak. Dynamiekcijfers laten dus in zekere zin zien wat het effect is van de dienstverlening van Ferm Werk, nog voordat er sprake is van volledige uitstroom uit de uitkering.

Hoe komen we tot dynamiekcijfers?
Vorige methode
In 2020 zijn de dynamiekcijfers tot stand gekomen door een groep uitkeringsgerechtigden het hele jaar te volgen: de dynamiekgroep. Dat had als nadeel dat aan het eind van het jaar de dynamiekgroep een steeds kleiner aandeel van het totale bestand inhield. Ook kon het voorkomen dat dynamiek niet zichtbaar werd als iemand een stap terug en daarna weer een stap vooruitzette. Die beweging bleef dan ongezien en dat is natuurlijk zonde. Daarom kiezen we in 2021 voor een nieuwe methode.

Nieuwe methode
Dynamiek ontstaat na ontwikkeling van inwoners. Deze ontwikkeling duurt soms lang en soms kort. Hoe dan ook, op enig moment ontstaat er beweging. De inwoner stroomt dan, bijvoorbeeld, door naar een andere vorm van participatie, mogelijk zelfs een vorm van betaald werk. Er ontstaat dynamiek. De nieuwe dynamiekcijfers laten simpelweg zien in welk kwartaal deze *beweging* ontstond. Een voorbeeld: een inwoner is na een langdurig traject in de zorg eindelijk klaar voor een paar uur vrijwilligerswerk. Start deze inwoner daarmee in het eerste kwartaal, dan tellen we deze dynamiek mee voor Q1.

Dynamiek is beter zichtbaar
Met de nieuwe methode tellen we vrijwel alle dynamiek die in een kwartaal plaatsvond. Dus ook als iemand een stap vooruitzette, nadat eerst een stap teruggezet moest worden, laten we deze voorwaartse ontwikkeling zien. In de vorige methode zou deze stap onzichtbaar blijven. Overigens, op verzoek van onze gemeenten, laten we vanaf 2021 ook dynamiek *terug* zien. Immers: in ons werk ervaren wij regelmatig dat inwoners een stap terug moeten zetten, zodat zij later weer vooruit kunnen. Ook die beweging komt nu dus terug in onze dynamiekcijfers