

Ferm Werk

Rapportage Q2 2021

Woerden, 15 juli 2021

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Algemeen

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

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

Terug- en vooruitblik

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

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

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

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

Namens het MT Ferm Werk,

Bram Terwijn

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering

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

[1] 1 FTE = 25,5 uur
[2] 1 FTE = 31 uur

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

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

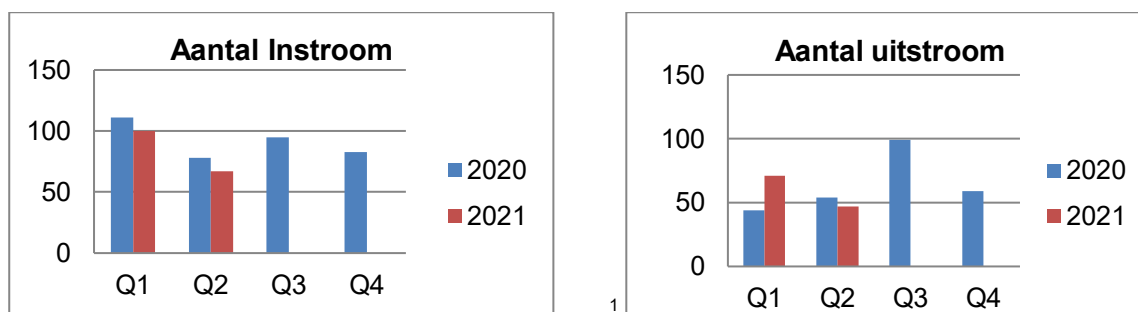
	realisatie gemiddeld 2020	begroting gemiddeld 2021	Prognose gemiddeld 2021	ultimo Q1	ultimo Q2
Woerden	574	553	613	615	621
Bodegraven-Reeuwijk	306	277	319	322	322
Montfoort	108	99	106	108	105
Oudewater	83	74	89	91	91
Totaal	1.071	1.003	1.128	1.136	1.139

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

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

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

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



Instroom

Top 4 van instroom Q2:

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

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

Uitstroom

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

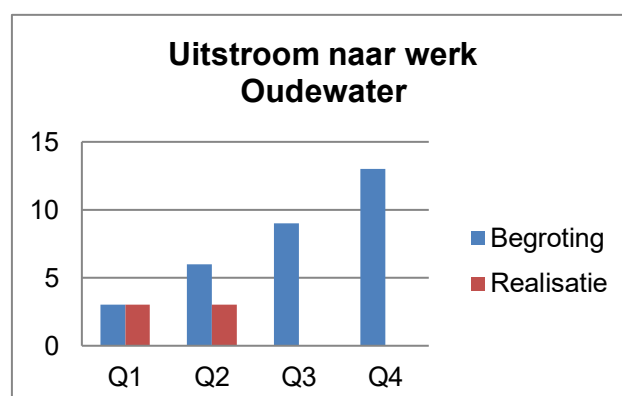
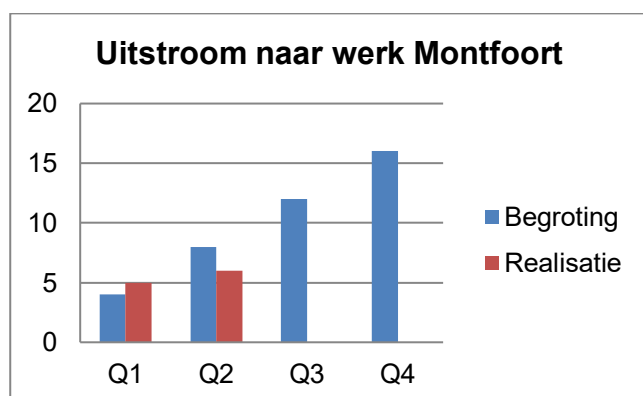
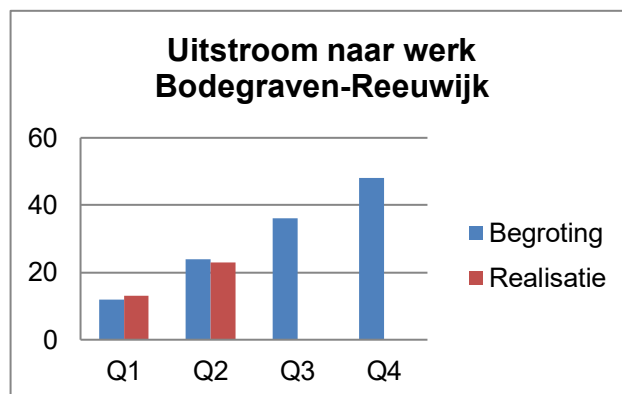
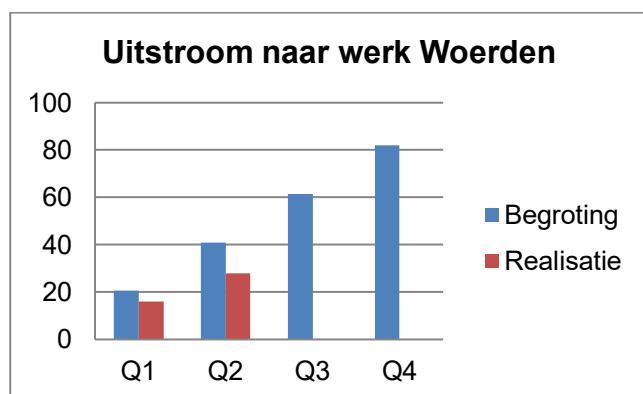
Tot en met Q2 hebben we bij 63 uitkeringen uitstroom gerealiseerd naar werk en scholing. We zitten daarmee op 9%. Dit is onder de doelstelling.

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

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

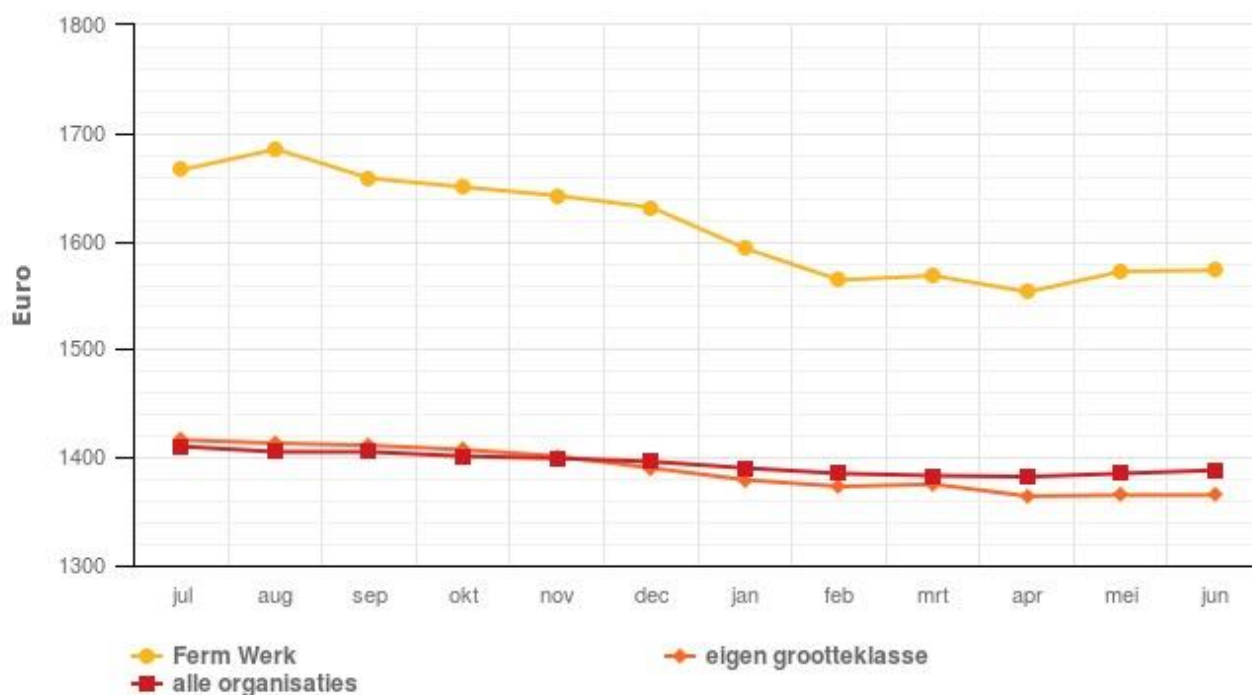
² Redenen verloop: Bereiken AOW-leeftijd, overlijden, detentie, verhuizing en aangaan relatie.

Per gemeente zien de resultaten er als volgt uit:



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

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



Arbeidsparticipatie

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

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

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

Vacatures, het werkgeverslandschap en ons klantenbestand

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

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

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

Cijfers plaatsingen totaal Q2 2021

Het totaal aantal plaatsingen dat tot en met Q2 is gerealiseerd bedraagt 195. Wij spreken van een plaatsing als een inwoner geplaatst is op: Reguliere banen, Garantiebanen, Proefplaatsingen, Werkervaringsplek, BBL-baan, SROI-baan, Detachering en plaatsing op Nieuw Beschut. In de tabel hieronder is de verdeling te zien per maand van het aantal plaatsingen. Onze verwachting is in 2021 circa 400 plaatsing te realiseren.

Periode	actuele plaatsingen	Gemeente	actuele plaatsingen
Q1	100	Woerden	95
Q2	95	Bodegraven-Reeuwijk	70
Q3	0	Montfoort	20
Q4	0	Oudewater	10
Totaal	195	Totaal	195

Werkleerlijnen (WLL)

Een Werkleerlijn is een instrument om inwoners in een veilige omgeving en met de juiste begeleiding een stap dichterbij naar regulier betaald werk te begeleiden. De WLL bestaan uit reguliere processen binnen het sw-bedrijf die verrijkt zijn met educatieve elementen. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke wijze synergie tussen het sw-bedrijf en de inwoners die een beroep doen op de participatiewet. Bovendien is dit door deze constructie een relatief goedkoop instrument. Deze WLL zijn voortdurend in ontwikkeling; ze zijn nooit "af". Dat is ook logisch, gelet op het gegeven dat we continu anticiperen op zowel instroom als op het werkgeverslandschap om effectieve WLL te behouden. In 2020 is er onder invloed van COVID-19 veel gesleuteld aan de WLL. Dit heeft geresulteerd in 2 actieve WLL in Q1.

- Catering
- Logistiek

In Q2 zijn we gestart met de WLL Facilitair & Schoonmaak. Hier zijn inmiddels 6 personen ingestroomd. De overige twee WLL beschouwen we op grond van de vooraf bepaalde criteria als succesvol. Met name de WLL logistiek draait goed. In de onderstaande tabellen is per WLL de prestatie weergegeven. Instroom betekent dat een persoon is gestart in de betreffende WLL. Doorstroom betekent dat een persoon een volgende stap heeft gezet. Bijvoorbeeld een externe werkervaringsplek bij een werkgever. Uitstroom betekent uitstroom uit de uitkering. Die aantallen zijn dus een deel van de eerder gepresenteerde totale uitstroom naar werk en/of scholing.

Leerlijn 'Catering':

Leerlijn Catering gestart februari 2021	Q2
Instroom	10
Doorstroom Q2	7
Uitstroom	0

Leerlijn 'Logistiek'

Leerlijn Logistiek gestart in oktober 2020	Q2
Instroom	9
Doorstroom	4
Uitstroom	5

Leerlijn 'Facilitair'

Leerlijn Facilitair gestart juni 2021	Q2
Instroom	10
Doorstroom	7
Uitstroom	0

Garantiebanen

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

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

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

Begeleide participatie

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

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

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

SW bedrijf

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

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

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

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

Begrote NTW en de gerealiseerde NTW

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

Nieuw Beschut

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

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

Overzicht financiën Ferm Werk

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

Dit is een bedrag van € 3.308K. 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 € 159K.

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

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening

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

Bijdrage inkomensregelingen

Het BUIG-budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij Garantiebanen en Nieuw Beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekendgemaakte budget. Inmiddels zijn de nadere voorlopige budgetten 2021 bekend en verwerkt in deze rapportage. Dit is € 1.088K hoger dan begroot.

Ontwikkeling Buigbudget	begroting	budget	verschil
bedragen in € x 1000		Voorlopig 2021	
Woerden	8.733	9.148	415
Bodegraven- Reeuwijk	4.659	5.118	459
Montfoort	1.439	1.529	90
Oudewater	1.108	1.233	125
Totaal	15.939	17.027	1.088

De verschillen van de budgetten tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Het verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve verdeelmodel.

Er ontstaat een voordeel € 3.189K op het taakveld inkomensregelingen. De verklaring hiervoor is de volgende:

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

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

Bijdrage begeleide participatie

Er ontstaat een voordeel van € 341K 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 € 477K. Naar aanleiding van de gesprekken die we met de gemeenten gevoerd hebben over de taakstelling op Ferm Werk arbeidsparticipatie, zijn wij hier onze dienstverlening op gaan aanpassen.

TOZO

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.

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

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

Vergoeding uitvoeringskosten TOZO

Op woensdag 22 juli 2020 is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag 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 3 en 4	Bedrag per besluit	Totaal te besteden
Besluit aanvraag levensonderhoud	508	€ 450	€ 228.600
Besluit aanvraag kapitaal	34	€ 800	€ 27.200
Totaal	542		€ 255.800

Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten voor Ferm Werk als volgt geprognosticeerd: € 236K.

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.

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

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

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

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

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

Toelichting:

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

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening

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

Ferm Werk - Realisatie 2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening)				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	Prognose	verschil
	2020	2021	obv Q2 2021	realisatie-begr.
Omzet	-2.819	-4.077	-3.437	640
directe kosten omzet	815	1.256	522	-734
Dekking uitvoeringskosten	-2.004	-2.821	-2.915	-94
Personeelskosten	4.691	5.351	5.148	-203
Huur- en servicekosten	632	591	622	31
Kosten ICT hosting	279	238	290	52
Afschrijvingen	256	207	250	43
Rentelasten	22	22	23	1
Overige bedrijfslasten	1.308	1.184	1.119	-65
Incidentele baten minus lasten	85	0	0	0
Continuous improvement	100	100	100	0
Uitvoeringskosten NV	7.373	7.693	7.552	-141
Personeelskosten	2.105	1.961	2.238	277
rentelasten (saldo)	0	0	0	0
Incidentele lasten		0	0	0
Overige lasten	-20	155	150	-5
Uitvoeringskosten GR	2.085	2.116	2.387	271
Totale uitvoeringskosten	9.458	9.809	9.939	130
dekking uitvoeringskosten	-2.004	-2.821	-2.915	-94
Dekking uitvoeringskosten TOZO	-301	0	-236	-236
Gemeentelijke bijdrage	7.454	6.988	6.788	-200

Uitvoeringskosten

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

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

COVID-19 (onvoorzien)

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

Onvoorziene COVID-19-gerelateerde uitgaven

Desinfecterende en preventieve middelen	3.337
ICT en thuiswerkmiddelen	8.760
Totaal	12.097

Toelichting op de aanvullende dienstverlening

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

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

Op basis van Q2 2021 is gerekend met uitgaven voor:

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

totaaloverzicht	realisatie	begroting	prognose	verschil
bedragen in € x 1000	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	
Huisvesting statushouders	29	25	28	3
Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ)	163	168	158	-10
Ondersteuningsfonds	35	36	37	1
Declaratieregeling	801	764	755	-9
WIW banen	23	20	20	0
Versneld Burgerschap	66			
	1.117	1.013	998	-15

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van € 15K. Het blijft wel een inschatting waarvan het onzeker is hoeveel mensen uiteindelijk een 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	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr. – prognose
Uitkeringen LO	574	564	608	44
Garantiebanen	53	88	51	-37
Nieuw beschut	9	17	17	0
Fte Wsw	191	183	184	1
Fte detabanen	10	12	2	-10
Totale doelgroep	837	864	862	-2

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

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

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

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

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

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

Bijdrage inkomensregelingen:

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

Ten aanzien van de oorspronkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 260K.

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

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 278

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 € 279K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk				
	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr. – prognose
Uitkeringen LO	306	277		319
Garantiebanen	38	51		44
Nieuw beschut	4	9		9
Fte Wsw	39	38		37
Fte detabanen	7	9		2
Totale doelgroep	394	384		411
				27

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

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage basis grote geldstroom	339	869		-409
Bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	1.807	1.878		1.844
Bijdrage aanvullende dienstverlening	109	45		51
totale bijdrage	106	2.792		1.486
				-1.306

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.prognose
Bijdrage inkomensregelingen	132	319		-789
Bijdrage TOZO	-2149			0
Bijdrage begeleide participatie	152	375		365
Bijdrage arbeidsparticipatie	55	175		15
totale bijdrage	-1.810	869		-409
				-1.278

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Netto toegevoegde waarde	-429	-458		-488
TOZO				-155
Totale uitvoeringskosten	2.236	2.336		2.487
totale bijdrage	1.807	1.878		1.844
				-34

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose
Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom	0	0		0
Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom	109	45		51
totale bijdrage aanvullende dienstverlening	109	45		51
				6

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.306K voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

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

Bijdrage inkomensregelingen:

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

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

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

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 10

Bijdrage arbeidsparticipatie:

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

Gemeente Montfoort

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

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

Montfoort – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2				
Bedragen in € x 1.000	realisatie	begroting	prognose	verschil
	2020	2021	o.b.v. Q2 2021	begr.-prognose.
Bijdrage basis grote geldstroom	337	383	-140	-523
Bijdrage TOZO	-1492			0
Bijdrage basis kleine geldstroom	667	668	619	-49
Bijdrage aanvullende dienstverlening	126	122	103	-19
Totale bijdrage	-362	1.173	582	-591

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

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

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

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 591K voor de gemeente Montfoort.

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

Bijdrage inkomensregelingen:

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

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

Hogere lasten uitkeringen:	132K
Lagere lasten BBZ:	-51K
Totaal nadeel	81K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 43K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 26K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Oudewater

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijdrage inkomensregelingen:

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

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

Hogere lasten uitkeringen:	79K
Lagere lasten BBZ:	-20K
Totaal nadeel	59K

Bijdrage begeleide participatie:

De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 9K.

Bijdrage arbeidsparticipatie:

De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 13K onder de begroting uitkomen.

Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers

Ferm Werk - totale productbegroting 2021 grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil
				Dekking						Dekking			
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente	
												Begroting 2021-2020	
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.345	1128	€ 16.175.889	€ 16.418.488	€ 0	-€ 242.600	€ 14.253	1.003	€ 14.301.112	€ 14.879.374	€ 0	-€ 578.262	€ 335.662
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 3.786	125	€ 472.649	€ 472.649		€ 0	€ 5.500	160	€ 880.000	€ 880.000	€ 0	€ 0	€ 0
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 4.525	30,00	€ 135.754	€ 135.754		€ 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			€ 3.169.304	€ 6.477.003		-€ 3.307.699							-€ 3.307.699
TONK			€ 53.574	€ 212.516		-€ 158.942							-€ 158.942
Inkomensondersteuning minima	€ 639	2904	€ 1.855.573	€ 34.738		€ 1.820.835	€ 470	2.948	€ 1.385.100	€ 0	€ 0	€ 1.385.100	€ 435.735
Totaal Inkomensregelingen			€ 21.901.983	€ 23.773.894	€ 0	-€ 1.871.911			€ 17.043.323	€ 15.962.119	€ 0	€ 1.081.205	-€ 2.953.116
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.511	12,7	€ 69.802	€ 364.743		-€ 294.942	€ 6.000	12,0	€ 68.400	€ 303.828	€ 0	-€ 235.428	-€ 59.514
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.000	226,4	€ 7.470.704	€ 6.524.662		€ 946.042	€ 30.644	236,0	€ 7.393.401	€ 6.134.870	€ 0	€ 1.258.530	-€ 312.488
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.000	15,4	€ 507.471	€ 443.567		€ 63.904	€ 30.644	15	€ 427.326	€ 352.646	€ 0	€ 74.682	-€ 10.778
Beschut nieuw	€ 24.105	30,00	€ 723.164	€ 0	€ 135.754	€ 587.409	€ 21.204	18	€ 725.327	€ 0	€ 180.000	€ 545.327	€ 42.082
Begeleide participatie			€ 8.771.140	€ 7.332.972	€ 135.754	€ 1.302.414			€ 8.614.454	€ 6.791.344	€ 180.000	€ 1.643.111	-€ 340.697
Arbeidsparticipatie			€ 232.086	€ 95.236		€ 136.850			€ 614.000	€ 0	€ 0	€ 614.000	-€ 477.150
Detacheringsbanen	€ 15.671	4,3	€ 67.596	€ 0	€ 67.596	€ 0	€ 23.716	50	€ 819.639	€ 0	€ 819.639	€ 0	€ 0
Arbeidsparticipatie			€ 299.682	€ 95.236	€ 67.596	€ 136.850			€ 1.433.639	€ 0	€ 819.639	€ 614.000	-€ 477.150
Totaal			€ 30.972.806	€ 31.202.102	€ 203.351	-€ 432.647			€ 27.091.416	€ 22.753.463	€ 999.639	€ 3.338.316	-€ 3.770.963
Begroting rijksbudget BUIG				€ 17.026.892	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 608.404 € 16.418.488 € 17.026.892				€ 15.939.374	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 1.060.000 € 14.879.374 € 15.939.374	

Aanvullende dienstverlening

Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021							Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021				
Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Dekking			Kosten	Dekking			Verschil begroting 2021-2020
				Rijk	markt	Gemeente		Rijk	Markt	Gemeente	
WW banen		1	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 0
declaratieregeling			€ 560.089			€ 560.089	€ 554.700			€ 554.700	€ 5.389
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	419	€ 108.030			€ 108.030	€ 118.550			€ 118.550	-€ 10.520
			€ 700.119	€ 0	€ 16.600	€ 683.519	€ 705.250	€ 0	€ 16.600	€ 688.650	-€ 5.131

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil	
				Dekking						Dekking				Begroting 2021-2020
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente		
Uitkeringen levensonderhoud	€ 13.825	613	€ 8.474.955	€ 8.880.872	€ 0	-€ 405.917	€ 13.880	553	€ 7.681.192	€ 8.146.849	€ 0	-€ 465.657	€ 59.740	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 3.367	50,6	€ 170.234	€ 170.234		€ 0	€ 5.500	88	€ 484.000	€ 484.000		€ 0	€ 0	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 5.685	17,0	€ 96.646	€ 96.646			€ 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			€ 1.594.362	€ 2.705.252		-€ 1.110.889							-€ 1.110.889	
TONK			€ 28.498	€ 113.481		-€ 84.983							-€ 84.983	
Inkomensondersteuning minima		1836	€ 1.078.888	€ 18.616		€ 1.060.272	€ 723	1873	€ 754.000			€ 754.000	€ 306.272	
Totaal Inkomensregelingen			€ 11.460.293	€ 11.990.075	€ 0	-€ 529.783			€ 9.144.226	€ 8.737.824	€ 0	€ 406.403	-€ 936.186	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.511	11,7	€ 64.291	€ 336.870		-€ 272.579	€ 6.000	10,6	€ 63.600	€ 282.602		-€ 219.002	-€ 53.577	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.000	158,1	€ 5.218.660	€ 4.566.225		€ 652.435	€ 32.130	160,2	€ 5.145.596	€ 4.269.695		€ 875.901	-€ 223.466	
product ism Reinaerde	€ 33.000	14,6	€ 480.658	€ 420.566		€ 60.092	€ 32.130	11,9	€ 383.630	€ 318.328		€ 65.303	-€ 5.211	
Beschut nieuw	€ 24.105	17,0	€ 409.793	€ 0	€ 96.646	€ 313.146	€ 241.478	17,0	€ 411.018	€ 0	€ 102.000	€ 309.018	€ 4.128	
Begeleide participatie			€ 6.173.402	€ 5.323.662	€ 96.646	€ 753.094			€ 6.003.844	€ 4.870.625	€ 102.000	€ 1.031.220	-€ 278.126	
Arbeidsparticipatie			€ 109.009	€ 54.341		€ 54.668			€ 333.325			€ 333.325	-€ 278.657	
Detacheringsbanen	€ 15.671	2,1	€ 32.337		€ 32.337	€ 0	€ 27.321	12,0	€ 327.856		€ 327.856	€ 0	€ 0	
Arbeidsparticipatie			€ 141.347	€ 54.341	€ 32.337	€ 54.668			€ 661.181	€ 0	€ 327.856	€ 333.325	-€ 278.657	
Totalen			€ 17.775.042	€ 17.368.078	€ 128.983	€ 277.980	Totalen		€ 15.809.251	€ 13.608.449	€ 429.856	€ 1.770.948	-€ 1.492.968	
Begroting rijksbudget BUIG				€ 9.147.752	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 266.880 € 8.880.872 € 9.147.752	Begroting rijksbudget BUIG			€ 8.732.849	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 586.000 € 8.146.849 € 8.732.849		

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021						Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021					
			Kosten	Dekking			kostenprijs	volume	Kosten	Dekking			Verschil	
				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente				Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente		
														begroting 2021-2020
WW banen		1,0	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400		1	€ 32.000		€ 16.600	€ 15.400	€ 0	
declaratieregeling			€ 432.600			€ 432.600			€ 423.000			€ 423.000	-€ 9.600	
Regeling Tegemoetkoming MZ	€ 260	325,5	€ 84.630			€ 84.630	€	260	341,9231	€ 88.900		€ 88.900	-€ 4.270	
			€ 549.230	€ -	€ 16.600	€ 532.630			€ 543.900	€ -	€ 16.600	€ 527.300	-€ 13.870	

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

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil	
				Dekking						Dekking				Verschil
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente		
Uitkeringen levensonderhoud	€ 15.258	319	€ 4.867.289	€ 4.927.969	€ -	€ -60.681	€ 15.137	277	€ 4.198.960	€ 4.324.236	€ -	€ -125.276	€ 64.595	
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 3.683	44,0	€ 162.018	€ 162.018		€ -	€ 5.500	51	€ 280.500	€ 280.500		€ -	€ -	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 3.102	9,0	€ 27.922	€ 27.922			€ 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			€ 960.968	€ 2.148.548		€ -1.187.581							€ -1.187.581	
TONK			€ 14.604	€ 58.303		€ -43.699							€ -43.699	
Inkomensondersteuning minima		540	€ 502.846	€ 9.537		€ 493.309	€ 650	540	€ 354.900			€ 354.900	€ 138.409	
Totaal Inkomensregelingen			€ 6.561.386	€ 7.350.123	€ -	€ -788.736			€ 4.993.944	€ 4.674.560	€ 0	€ 319.384	€ -1.108.120	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.511	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 6.000	0,0	€ 0	€ 0		€ 0	€ -	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.000	36,6	€ 1.207.810	€ 1.036.070		€ 171.740	€ 32.130	38,0	€ 1.220.613	€ 1.012.836		€ 207.777	€ -36.037	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.000	0,8	€ 26.813	€ 23.000		€ 3.813	€ 32.130	0,6	€ 20.563	€ 17.063		€ 3.500	€ 313	
Beschut nieuw	€ 24.105	9,00	€ 216.949	€ -	€ 27.922	€ 189.027	€ 24.178	9,0	€ 217.598	€ -	54000	€ 163.598	€ 25.429	
Begeleide participatie			€ 1.451.572	€ 1.059.070	€ 27.922	€ 364.579			€ 1.458.774	€ 1.029.899	€ 54.000	€ 374.875	€ -10.296	
Arbeidsparticipatie			€ 39.323	€ 24.121		€ 15.202			€ 174.700			€ 174.700	€ -159.498	
Detacheringsbanen	€ 15.671	1,6	€ 24.377	€ 24.377	€ 24.377	€ -	€ 27.321	9,0	€ 245.892		€ 245.892	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 63.700	€ 24.121	€ 24.377	€ 15.202			€ 420.592	€ -	€ 245.892	€ 174.700	€ -159.498	
Totalen			€ 8.076.658	€ 8.433.314	€ 52.300	€ -408.955	Totalen		€ 6.873.310	€ 5.704.459	€ 299.892	€ 868.959	€ -1.277.914	
Begroting rijksbudget BUIG			€ 5.117.910	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 189.941 € 4.927.969 € 5.117.910		Begroting rijksbudget BUIG		€ 4.658.736	LKS hierin uitkeringen totaal	€ 334.500 € 4.324.236 € 4.658.736			

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil	
				Dekking						Dekking				Verschil
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente		
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.339	106	€ 1.525.695	€ 1.407.947	€ -	€ 117.748	€ 13.600	99	€ 1.346.400	€ 1.360.994	€ -	€ -14.594	€ 132.342	
Loonkostensubsidie garantiebanen	€ 5.379	21,7	€ 116.982	€ 116.982		€ -	€ 5.500	11	€ 60.500	€ 60.500		€ -	€ -	
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 1.196	3,0	€ 3.588	€ 3.588			€ 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			€ 331.128	€ 844.186		€ -513.058							€ -513.058	
TONK			€ 7.518	€ 20.302		€ -12.784							€ -12.784	
Inkomensondersteuning minima		299	€ 140.129	€ 3.292		€ 136.837	€ 741	305	€ 146.000			€ 146.000	€ -9.163	
Totaal Inkomensregelingen			€ 2.121.831	€ 2.397.742	€ -	€ -275.911			€ 1.619.100	€ 1.440.940	€ -	€ 178.160	€ -454.071	
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.511	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 6.000	0,0	€ -	€ -		€ -	€ -	
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.000	14,4	€ 473.577	€ 440.369		€ 33.208	€ 32.130	15,5	€ 497.049	€ 412.439		€ 84.609	€ -51.401	
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.000	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 32.130	0,7	€ 23.133	€ 17.255		€ 5.879	€ -5.879	
Beschut nieuw	€ 24.105	3,00	€ 72.316	€ -	€ 3.588	€ 68.729	€ 24.176	3,0	€ 72.533	€ -	18000	€ 54.533	€ 14.196	
Begeleide participatie			€ 545.893	€ 440.369	€ 3.588	€ 101.936			€ 592.715	€ 429.694	€ 18.000	€ 145.021	€ -43.085	
Arbeidsparticipatie			€ 43.420	€ 9.704		€ 33.716			€ 59.425			€ 59.425	€ -25.709	
Detacheringsbanen	€ 15.671	0,7	€ 10.882		€ 10.882	€ -	€ 27.321	5,0	€ 136.606		€ 136.606	€ -	€ -	
Arbeidsparticipatie			€ 54.301	€ 9.704	€ 10.882	€ 33.716			€ 196.031	€ -	€ 136.606	€ 59.425	€ -25.709	
Totalen			€ 2.722.025	€ 2.847.815	€ 14.469	€ -140.259	Totalen		€ 2.407.846	€ 1.870.634	€ 154.606	€ 382.606	€ -522.865	
Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.528.516	LKS hierin uitkeringen	€ 120.569	€ 1.407.947	Begroting rijksbudget BUIG		€ 1.439.494	LKS hierin uitkeringen	€ 78.500	€ 1.360.994		
				totaal	€ 1.528.516					totaal	€ 1.439.494			

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021						kostprijs	volume	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021												
			Kosten		Dekking		Verschil																
			Rijk	Vangnet / Markt	Gemeente	Kosten		Dekking															
						Rijk		Vangnet / Markt			Gemeente	Begroting 2021-2020											
declaratieregeling			€	68.984			€	68.984			€	72.100			€	72.100	€	3.116					
Regeling Tegemoetkoming MZ	€	260	41	€	6.240			€	6.240	€	260	41	€	12.750			€	12.750	€	-6.510			
				€	75.224	€	-	€	-	€	75.224			€	84.850	€	-	€	-	€	84.850	€	-6.510

Ferm Werk - productbegroting 2020 gemeente Oudewater: grote geldstroom

Basis dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Kosten	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021			kostprijs	volume	Kosten	Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021			Verschil
				Dekking						Dekking			
				Rijk	overig / Markt	Gemeente				Rijk	overig / Markt	Gemeente	Begroting 2021-2020
Uitkeringen levensonderhoud	€ 14.663	89	€ 1.307.951	€ 1.201.700	€ -	€ 106.250	€ 14.148	74	€ 1.074.560	€ 1.047.295	€ -	€ 27.265	€ 78.985
Loonkostensubsidie garantiebannen	€ 2.741	8,5	€ 23.416	€ 23.416		€ -	€ 5.500	10	€ 55.000	€ 55.000		€ -	€ -
Loonkostensubsidie nieuw beschut	€ 7.598	1,0	€ 7.598	€ 7.598			€ 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			€ 282.846	€ 779.017		€ -496.171							€ -496.171
TONK			€ 2.954	€ 20.430		€ -17.476							€ -17.476
Inkomensondersteuning minima		230	€ 133.709	€ 3.293		€ 130.416	€ 810	230	€ 130.200			€ 130.200	€ 216
Totaal Inkomensregelingen			€ 1.758.473	€ 2.035.954	€ -	€ -277.480			€ 1.286.053	€ 1.108.795	€ -	€ 177.258	€ -454.738
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.511	1,0	€ 5.511	€ 27.873		€ -22.363	€ 6.000	0,8	€ 4.800	€ 21.226		€ -16.426	€ -5.937
SW bij Ferm Werk (gem SE)	€ 33.000	17,3	€ 570.657	€ 481.998		€ 88.659	€ 32.130	16,5	€ 530.143	€ 439.900		€ 90.243	€ -1.584
SW arbeidsmatige dagbesteding/ co-product ism Reinaerde	€ 33.000	0,0	€ -	€ -		€ -	€ 32.130	0,0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
Beschut nieuw	€ 24.105	1,0	€ 24.105	€ -	€ 7.598	€ 16.507	€ 24.178	1,0	€ 24.178	€ -	€ 6.000	€ 18.178	€ -1.671
Begeleide participatie			€ 600.273	€ 509.871	€ 7.598	€ 82.804			€ 559.121	€ 461.126	€ 6.000	€ 91.995	€ -9.191
Arbeidsparticipatie			€ 40.334	€ 7.070		€ 33.264			€ 46.550			€ 46.550	€ -13.286
Detacheringsbanen	€ 15.671	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.321	4	€ 109.285	€ 109.285	€ -	€ -	€ -
Arbeidsparticipatie			€ 40.334	€ 7.070	€ -	€ 33.264			€ 155.835	€ -	€ 109.285	€ 46.550	€ -13.286
Totalen			€ 2.399.081	€ 2.552.895	€ 7.598	€ -161.412	Totalen		€ 2.001.009	€ 1.569.921	€ 115.285	€ 315.803	€ -477.215
Begroting rijksbudget BUIG				€ 1.232.714	LKS hierin	€ 31.014	Begroting rijksbudget BUIG			€ 1.108.295	LKS hierin	€ 61.000	
					uitkeringen	€ 1.201.700					uitkeringen	€ 1.047.295	
					totaal	€ 1.232.714					totaal	€ 1.108.295	

Aanvullende dienstverlening

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021						Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021													
			Kosten		Dekking			Kosten		Dekking		Verschil										
					Rijk	markt				Gemeente	Rijk		markt	Gemeente	Begroting 2021-2020							
Declaratieregeling			€	58.505			€	58.505			€	59.600		€	59.600	€	1.095					
Regeling Tegemoetkoming MZ	€	260	52	€	17.160			€	17.160	€	260	52	€	16.900		€	16.900	€	260			
				€	75.665	€	-	€	-	€	75.665		€	76.500	€	-	€	-	€	76.500	€	260

Ferm Werk - totale productbegroting 2021: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	Kleine geldstroom begroting 2021				Bijdrage Gemeente	vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021				bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente
					volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt		kostprijs	volume	Kosten	Dekking		
Basis dienstverlening															
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.572.638	€ 372.941	€ 1.945.580		€ 1.945.580			€ 1.945.580	€ 2.150.390		€ 2.150.390		€ 2.150.390	€ -204.810
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.000	€ 5.000	€ 55.000		€ 51.865			€ 51.865	€ 55.000		€ 51.865		€ 51.865	€ -
TOZO	aantal besluiten					€ 236.121	€ -236.121		€ -						€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 541.740	€ 128.470	€ 670.210		€ 670.210			€ 670.210	€ 731.417		€ 731.417		€ 731.417	€ -61.207
Inkomensregelingen						€ 2.903.776	€ -236.121		€ 2.667.655			€ 2.933.672	€ -	€ 2.933.672	€ -266.017
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.242	€ 295	€ 1.537	13	€ 19.467			€ 19.467	€ 1.693	11	€ 19.301		€ 19.301	€ 167
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 12.741	€ 3.021	€ 15.762	216	€ 3.409.719		€ -2.790.926	€ 618.793	€ 14.259	213	€ 3.040.059	€ -2.690.874	€ 349.185	€ 269.608
SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 13.491	€ 3.199	€ 16.691	15	€ 256.665			€ 256.665	€ 20.433	13	€ 271.752		€ 271.752	€ -15.088
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 5.879	€ 1.394	€ 7.273	30,0	€ 218.181		€ -28.691	€ 189.490	€ 10.793	30	€ 323.777	€ -28.691	€ 295.086	€ -105.596
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.201	€ 285	€ 1.485	125	€ 185.436			€ 185.436	€ 1.123	160	€ 179.635		€ 179.635	€ 5.802
Begeleide participatie						€ 4.089.469		€ -2.819.617	€ 1.269.852			€ 3.834.524	€ -2.719.565	€ 1.114.959	€ 154.893
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 473.970	€ 112.399	€ 586.369	100%	€ 515.902			€ 515.902	€ 553.531	100%	€ 482.026	€ -	€ 482.026	€ 33.876
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 652.114	€ 154.645	€ 806.759	100%	€ 806.759		€ -95.091	€ 711.667	€ 838.664	100%	€ 838.664	€ -82.697	€ 755.967	€ -44.299
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 115.628	€ 27.420	€ 143.049	10,4	€ 1.489.136			€ 1.489.136	€ 147.016	10,4	€ 1.530.433	€ -	€ 1.530.433	€ -41.297
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 25.088	€ 5.950	€ 31.038	4,31	€ 133.884		€ 67	€ 133.950	€ 6.263	30	€ 187.886	€ -16.722	€ 171.164	€ -37.213
Arbeidsparticipatie						€ 2.945.680		€ -95.025	€ 2.850.656			€ 3.039.009	€ -99.419	€ 2.939.590	€ -88.934
Totaal						€ 9.938.925	€ -236.121	€ -2.914.642	€ 6.788.162			€ 9.807.205	€ -2.818.984	€ 6.988.221	€ -200.058
Aanvullende dienstverlening															
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -			€ -	wisselend	wisselend	€ -		€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 715	39	€ 27.900			€ 27.900	€ 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		€ 541.740	€ 128.470	€ 191.680,13	100%	€ 191.680			€ 191.680	€ 209.185	100%	€ 209.185		€ 209.185	
Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds						€ 87.366			€ 87.366			€ 85.045		€ 85.045	
Totaal						€ 318.546		€ -6.450	€ 312.096			€ 328.930		€ 322.480	€ -10.384

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs		Kleine geldstroom begroting 2021				Bijdrage Gemeente	€	-	volume	bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente	
						volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt							
Basis dienstverlening																
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.572.638	€ 372.941	€ 1.945.580	52%	€ 1.012.893			€ 1.012.893	€ 2.150.390	54%	€ 1.152.255	€ 1.152.255		€ -139.362	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.000	€ 5.000	€ 55.000	57%	€ 29.728			€ 29.728	€ 55.000	57%	€ 29.728	€ 29.728		€ -0	
TOZO	aantal besluiten					€ 58.976	€ -58.976		€ -				€ -		€ -	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 541.740	€ 128.470	€ 670.210	58%	€ 389.681			€ 389.681	€ 731.417	58%	€ 398.158	€ 398.158		€ -8.477	
Inkomensregelingen																
						€ 1.491.279	€ -58.976	€ -	€ 1.432.302			€ 1.580.141	€ -	€ -	€ -147.839	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.242	€ 295	€ 1.537	12	€ 17.931			€ 17.931	€ 1.693	11	€ 17.946	€ 17.946		€ -15	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 12.741	€ 3.021	€ 15.762	151	€ 2.377.665		€ -1.946.168	€ 431.497	€ 14.259	150	€ 2.131.748	€ -1.886.893	€ 244.855	€ 186.642	
SW arbeidsmatige dagbesteding																
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 13.491	€ 3.199	€ 16.691	15	€ 243.104			€ 243.104	€ 20.433	12	€ 243.964	€ 243.964		€ -860	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 5.879	€ 1.394	€ 7.273	17,0	€ 123.636		€ -16.256	€ 107.380	€ 10.793	17,0	€ 183.474	€ -16.256	€ 167.218	€ -59.838	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.201	€ 285	€ 1.485	50,56202	€ 75.100			€ 75.100	€ 1.123	88	€ 98.799	€ 98.799		€ -23.699	
Begeleide participatie																
						€ 2.837.435	€ -	€ -1.962.424	€ 875.011			€ 2.675.931	€ -1.903.149	€ 772.782	€ -102.229	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 473.970	€ 112.399	€ 586.369	52%	€ 270.242			€ 270.242	€ 553.531	54%	€ 259.709	€ 259.709		€ 10.533	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 652.114	€ 154.645	€ 806.759	54%	€ 438.580		€ -51.695	€ 386.886	€ 838.664	55%	€ 462.394	€ -45.594	€ 416.800	€ -29.914	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 115.628	€ 27.420	€ 143.049	5,7	€ 809.543			€ 809.543	€ 147.016	5,7	€ 843.798	€ 843.798		€ -34.255	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 25.088	€ 5.950	€ 31.038	2,1	€ 64.048		€ 67	€ 64.115	€ 6.263	12,0	€ 75.154	€ -13.209	€ 61.945	€ 2.170	
Arbeidsparticipatie																
						€ 1.582.414	€ -	€ -51.628	€ 1.530.786			€ 1.641.055	€ -58.803	€ 1.582.252	€ -51.466	
Totaal																
						€ 5.911.127	€ -58.976	€ -2.014.052	€ 3.838.098			€ 5.897.127	€ -1.961.952	€ 3.935.175	€ -97.077	
Aanvullende dienstverlening																
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 718	17	€ 12.200			€ 12.200	€ 1.120	5	€ 5.600	€ 5.600		€ 6.600	
participatieverklaringen				€ 150	24	€ 3.600		€ -4.950	€ -1.350	€ 150	21	€ 3.150	€ -4.950	€ -1.800	€ 450	
Regeling WIV				€ 5.000		€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000	€ 5.000		€ -	
declaratieregeling				€ 191.680	77%	€ 148.049			€ 148.049	€ 209.185	76%	€ 159.519	€ 159.519		€ -11.470	
Regeling TMZorg	uren inzet inkomensconsulenten					€ 39.203			€ 39.203			€ 36.475	€ 36.475		€ 2.728	
Totaal																
						€ 208.052	€ -	€ -4.950	€ 203.102			€ 209.744	€ 204.794		€ -1.692	

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

Kleine geldstroom begroting 2021										begroting				verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente
Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs	volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt	Bijdrage Gemeente	€ kostprijs	- volume	€ bijdrage Gemeente		
Basis dienstverlening														
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.572.638	€ 372.941	€ 1.945.580	30,21%	€ 587.827			€ 587.827	€ 2.150.390	29,63%	€ 637.094	€ 637.094	€ -49.267
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.000	€ 5.000	€ 55.000	23,17%	€ 12.018			€ 12.018	€ 55.000	23,17%	€ 12.018	€ 12.018	€ -0
TOZO	aantal besluiten					€ 154.975	€ -154.975		€ -					€ -
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 541.740	€ 128.470	€ 670.210	27,10%	€ 181.622			€ 181.622	€ 731.417	25,62%	€ 187.409	€ 187.409	€ -5.787
Inkomensregelingen						€ 936.441	€ -154.975	€ -	€ 781.466			€ 836.521	€ -	€ -55.055
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.242	€ 295	€ 1.537	0,00	€ -			€ -	€ 1.693	0	€ -	€ -	€ -
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 12.741	€ 3.021	€ 15.762	35,10	€ 553.253		€ -452.849	€ 100.404	€ 14.259	33,6	€ 479.109	€ -424.078	€ 55.031
SW arbeidsmatige dagbesteding													€ 13.077	€ 484
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 13.491	€ 3.199	€ 16.691	0,81	€ 13.561			€ 13.561	€ 20.433	0,64	€ 13.077		€ -31.679
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 5.879	€ 1.394	€ 7.273	9,00	€ 65.454		€ -8.606	€ 56.848	€ 10.793	9	€ 97.133	€ -8.606	€ 8.083
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.201	€ 285	€ 1.485	43,99	€ 65.342			€ 65.342	€ 1.123	51	€ 57.259	€ 57.259	€ 22.261
Begeleide participatie						€ 697.611		€ -461.456	€ 236.155			€ 646.578	€ -432.684	€ 213.894
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 473.970	€ 112.399	€ 586.369	30,08%	€ 155.168			€ 155.168	€ 553.531	29,50%	€ 142.196	€ 142.196	€ 12.972
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consultants werk	€ 652.114	€ 154.645	€ 806.759	28,29%	€ 228.233		€ -26.901	€ 201.332	€ 838.664	27,62%	€ 231.615	€ -22.838	€ 208.777
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 115.628	€ 27.420	€ 143.049	2,95	€ 421.279			€ 421.279	€ 147.016	2,87	€ 422.662	€ 422.662	€ -1.383
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 25.088	€ 5.950	€ 31.038	1,56	€ 48.283		€ -	€ 48.283	€ 6.263	9	€ 56.366	€ -2.791	€ 53.575
Arbeidsparticipatie						€ 852.964		€ -26.901	€ 826.062			€ 852.839	€ -25.629	€ 827.210
Totaal						€ 2.487.015	€ -154.975	€ -488.357	€ 1.843.684	€ 2.335.938	€ -458.313	€ 1.877.625	€ -	€ -33.941
Aanvullende dienstverlening														
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -			€ -	wisselend	wisselend	€ -	€ -	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€	718	€ 12.200			€ 12.200	€ 1.114	7	€ 7.800	€ 7.800	
participatieverklaringen					150	€ 2.400		€ -900	€ 1.500	€ 150	6	€ 1.350	€ -900	€ 450
Regeling Ondersteuningsfonds						€ 37.324			€ 37.324			€ 36.405	€ 36.405	
Totaal						€ 51.924		€ -900	€ 51.024	€ 45.555	€ -900	€ 44.655	€ 44.655	€ 6.369

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Kleine geldstroom begroting 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	€	kostprijs	volume	bijdrage Gemeente					
Basis dienstverlening																		
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	1572638,327	372941,2123	€	1.945.580	10%	€	190.013	€	190.013	€	2.150.390	9%	€	202.305	€	-12.292	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€	50.000	€	55.000	13%	€	6.958	€	6.958	€	55.000	13%	€	6.958		-0	
TOZO	aantal besluiten						€	11.408	€	-11.408	€						-	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€	541.740	€	128.470	€	670.210	8%	€	50.613	€	731.417	11%	€	77.097	€	-26.484	
Inkomensregelingen																		
						€	258.992	€	-11.408	€	-	€	247.584		€	286.360	€	-38.776
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€	1.242	€	295	€	1.537	0	€	-	€	1.693	0	€	-	€	-	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€	12.741	€	3.021	€	15.762	14	€	226.199	€	14.259	14	€	202.480	€	17.793	
SW arbeidsmatige dagbesteding																		
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€	13.491	€	3.199	€	16.691	0	€	-	€	20.433	1	€	14.711	€	-14.711	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€	5.879	€	1.394	€	7.273	3	€	21.818	€	10.793	3	€	32.378	€	-10.560	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€	1.201	€	285	€	1.485	22	€	32.305	€	1.123	11	€	12.350	€	19.955	
Begeleide participatie																		
						€	280.322	€	-188.017	€	92.305			€	261.919	€	12.478	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€	473.970	€	112.399	€	586.369	10%	€	49.887	€	553.531	9%	€	44.905	€	4.982	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€	652.114	€	154.645	€	806.759	9%	€	76.126	€	838.664	10%	€	82.779	€	-7.464	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€	115.628	€	27.420	€	143.049	1,0	€	140.514	€	147.016	1	€	151.060	€	-10.546	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€	25.088	€	5.950	€	31.038	1	€	21.553	€	6.263	5	€	31.314	€	-9.761	
Arbeidsparticipatie																		
						€	288.080	€	-8.973	€	279.107			€	310.058	€	-22.789	
Totaal																		
						€	827.393	€	-11.408	€	-196.990			€	618.996	€	-49.087	
Aanvullende dienstverlening																		
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€	-		€	-	€	1.125	wisselend	€	-	€	-	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€	700	€	1.400		€	1.400	€	4	€	4.500	€	4.500		
participatieverklaringen						€	23.609		€	23.609	€	209.185	13%	€	27.190	€	-	
declaratieregeling						€	2.891		€	2.891	€			€	5.231	€	-	
Regeling TMZorg						€	27.899	€	-	€	27.899			€	36.921	€	-9.022	
Totaal aanvullend																		
						€	27.899	€	-	€	27.899			€	36.921	€	-9.022	

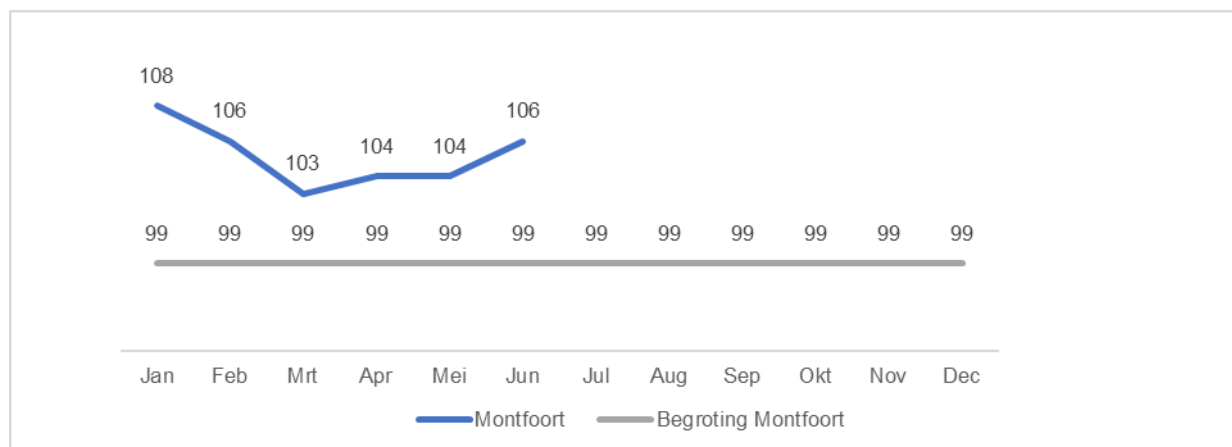
Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	verdeelsleutel	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs		Kleine geldstroom begroting 2021				Bijdrage Gemeente	€	-	bijdrage Gemeente	verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente	
						volume/ aandeel	Kosten totaal	Dekking Rijk	Dekking Markt						
Basis dienstverlening															
Algemene bijstand	uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)	€ 1.572.638	€ 372.941	€ 1.945.580	8%	€ 154.846			€ 154.846	€ 2.150.390	7%	€ 158.737	€ 158.737	€ -3.891	
Bezwaar en beroep	kosten adviescommissie	€ 50.000	€ 5.000	€ 55.000	6%	€ 3.163			€ 3.163	€ 55.000	6%	€ 3.163	€ 3.163	€ -0	
TOZO	aantal besluiten					€ 10.762	€ -10.762		€ -					€ -	
Inkomensondersteuning	uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)	€ 541.740	€ 128.470	€ 670.210	7%	€ 48.294			€ 48.294	€ 731.417	7%	€ 68.753	€ 68.753	€ -20.459	
Inkomensregelingen						€ 217.065	€ -10.762	€ -	€ 206.303			€ 230.653	€ -	€ -24.350	
SW begeleid werken	aantal fte gemiddeld	€ 1.242	€ 295	€ 1.537	1	€ 1.537			€ 1.537	€ 1.693	1	€ 1.354	€ 1.354	€ 183	
SW werkzaam bij Ferm Werk	aantal fte gemidd. productief	€ 12.741	€ 3.021	€ 15.762	16	€ 252.602		€ -206.760	€ 45.842	€ 14.259	16	€ 226.721	€ -200.680	€ 26.041	
SW arbeidsmatige dagbesteding															
/co-product ism Reinaerde	aantal fte gemiddeld	€ 13.491	€ 3.199	€ 16.691	0	€ -			€ -	€ 20.433	0	€ -	€ -	€ -	
Beschut nieuw	aantal fte gemidd. (obv. 31 uur)	€ 5.879	€ 1.394	€ 7.273	1,0	€ 7.273		€ -960	€ 6.313	€ 10.793	1	€ 10.793	€ -960	€ 11.753	
Garantiebanen	aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)	€ 1.201	€ 285	€ 1.485	9	€ 12.689			€ 12.689	€ 1.123	10	€ 11.227	€ 11.227	€ 1.462	
Begeleide participatie						€ 274.101		€ -207.720	€ 66.381			€ 250.095	€ -201.640	€ 50.375	
Algemeen incl WGDV	uitkeringen BUIG	€ 473.970	€ 112.399	€ 586.369	8%	€ 40.604			€ 40.604	€ 553.531	7%	€ 35.215	€ 35.215	€ 5.389	
Leer- en ontwikkelcentrum	aantal consulenten werk	€ 652.114	€ 154.645	€ 806.759	8%	€ 63.819		€ -7.522	€ 56.297	€ 838.664	7%	€ 61.875	€ -6.101	€ 55.774	
Consulenten werk & part.	aantal consulenten w & p	€ 115.628	€ 27.420	€ 143.049	0,8	€ 117.800			€ 117.800	€ 147.016	0,8	€ 112.913	€ 112.913	€ 4.887	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 25.088	€ 5.950	€ 31.038	0,0	€ -		€ -	€ -	€ 6.263	4	€ 25.051	€ -722	€ 24.329	
Arbeidsparticipatie						€ 222.223		€ -7.522	€ 214.701			€ 235.054	€ -6.823	€ 228.231	
Totaal						€ 713.389	€ -10.762	€ -215.242	€ 487.385			€ 715.802	€ -208.463	€ 509.259	
Aanvullende dienstverlening															
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -			€ -			€ -	€ -		
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief		700	3	€ 2.100		€ 2.100	€ 1.117	6	€ 6.700	€ 6.700		
participatieverklaringen					150	4	€ 600	€ -600	€ -	€ 150	4	€ 600	€ -600	€ -	
declaratieregeling					191.680	10%	€ 20.022		€ 20.022	€ 209.185	10%	€ 22.476	€ 22.476		
Regeling TMZorg							€ 7.949		€ 7.949			€ 6.934	€ 6.934		
Totaal aanvullend						€ 30.671		€ -600	€ 30.071			€ 36.710	€ 36.110	€ -6.039	

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

Uitkeringen

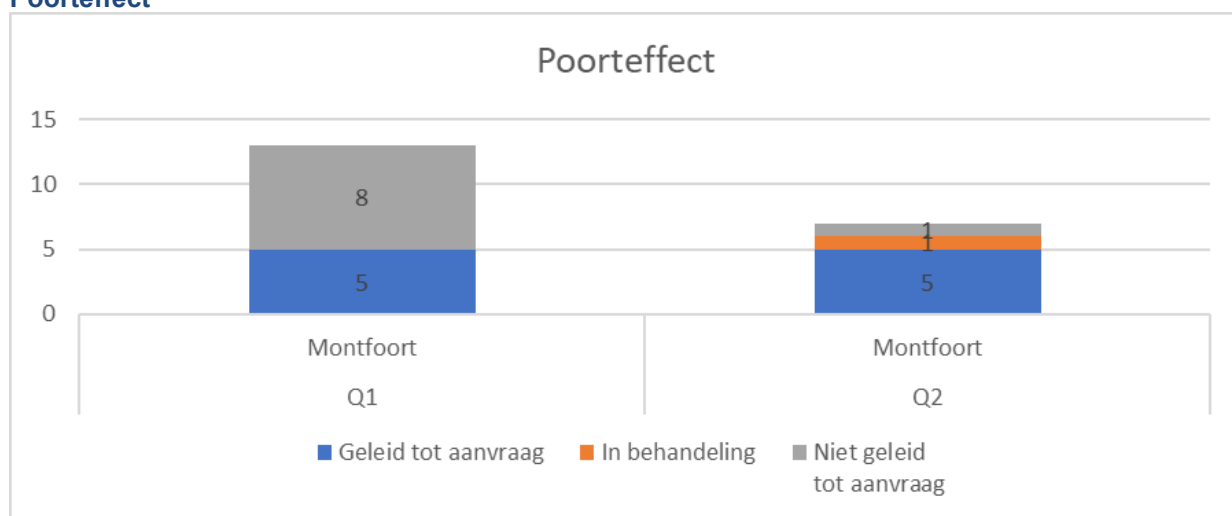
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Toelichting

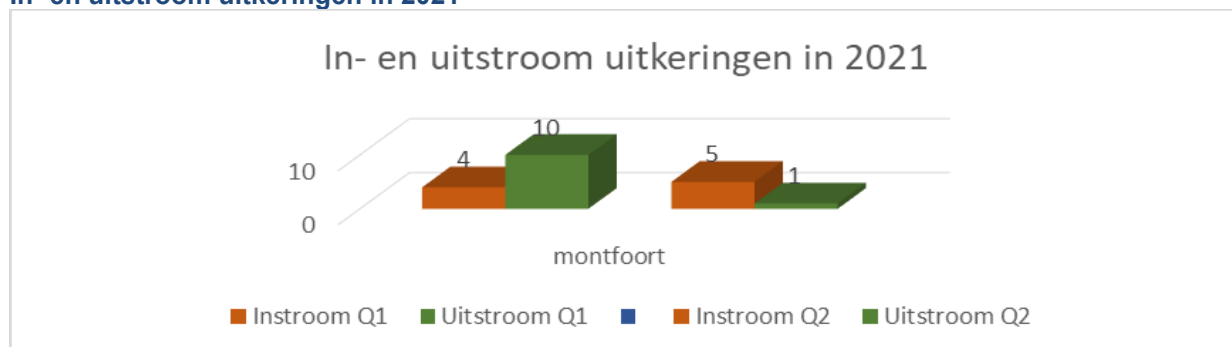
Na de uitbraak van het Coronavirus steeg het bestand in 2020 fors. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. De stippellijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de vastgestelde begroting van wordt uitgegaan.

Poorteffect



Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 20% van de in het eerste kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.

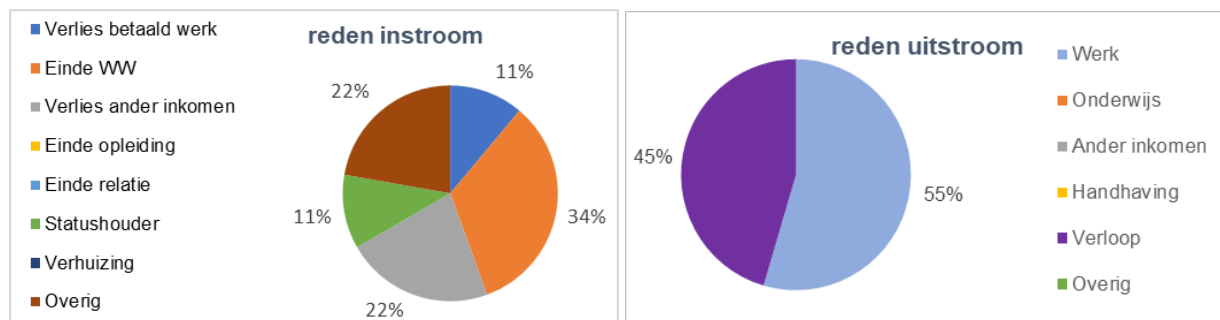
In- en uitstroom uitkeringen in 2021



Toelichting

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

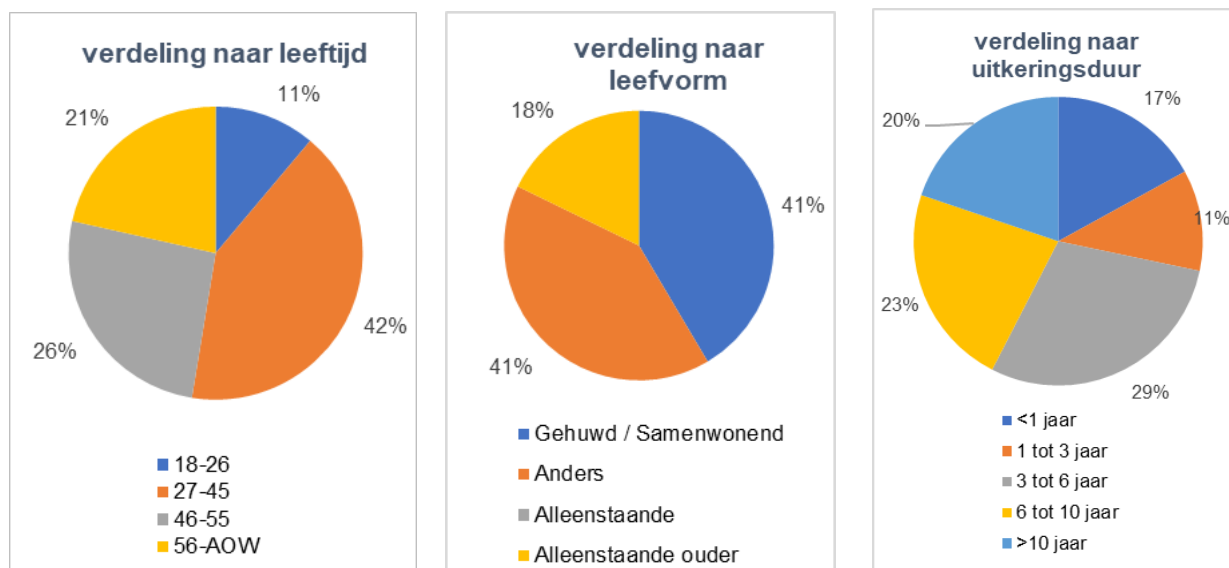
Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort



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

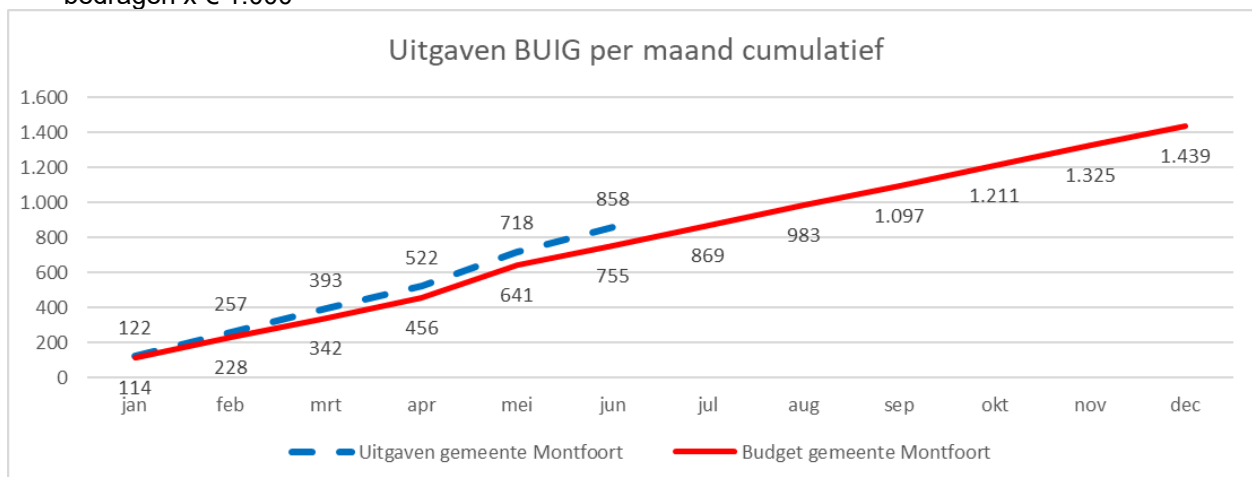
Einde WW is de grootste reden van instroom in Montfoort. Opvallend is dat 55% van de uitstroom naar werk is.

Samenstelling bestand



Uitgaven BUIG* per maand cumulatief

bedragen x € 1.000



* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, loaw/loaz, Bbz

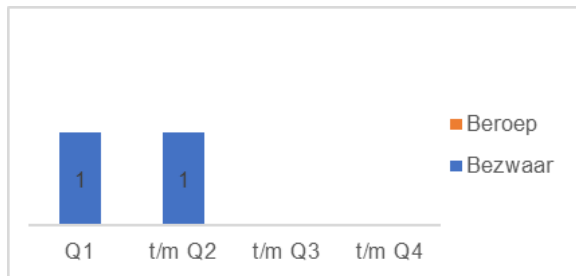
De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2021).

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

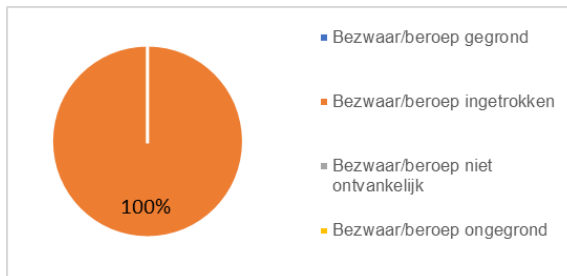
In de vorig jaar vastgestelde begroting is voor de uitgaven BUIG € 1.439.494 opgenomen.

Bezwaar en beroep

Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften



Besluiten bezwaar en beroep 2021

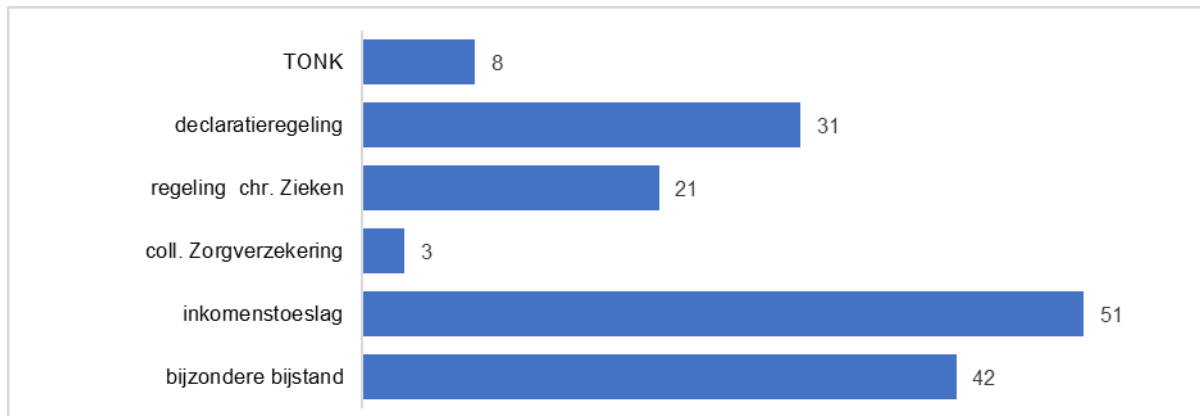


De eerste grafiek vermeldt het aantal in 2021 ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De tweede grafiek betreft de in 2021 genomen beslissingen op beroep of bewaar; ook van eerder ingediende. In het tweede kwartaal van 2021 zijn geen besluiten op bezwaar of beroep genomen.

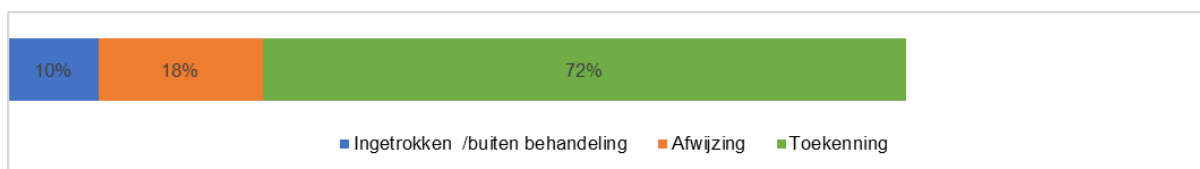
Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

Inkomensondersteuning t/m Q2

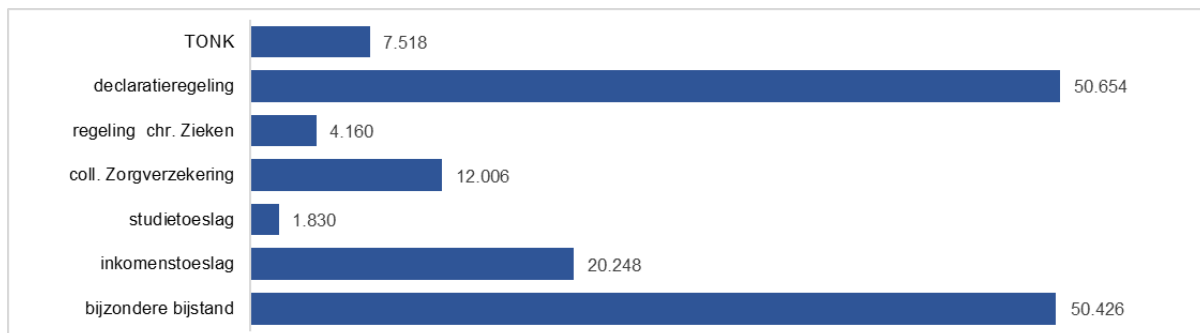
Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 156



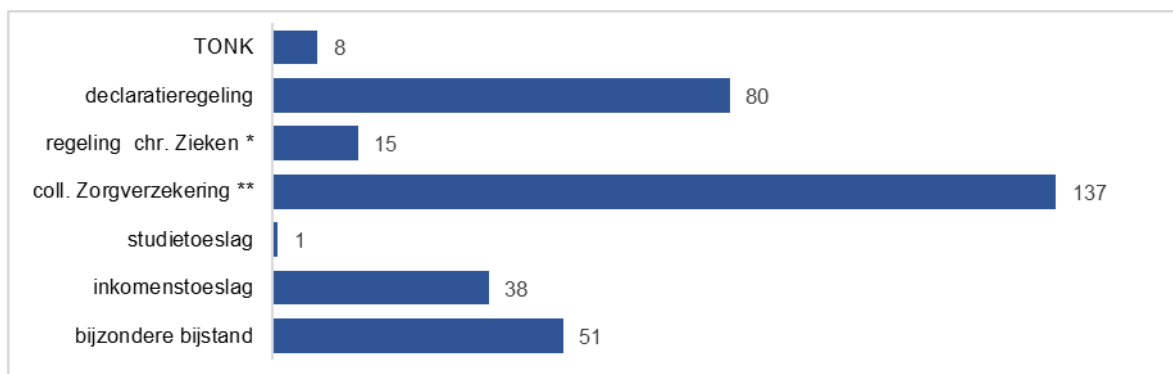
Besluiten inkomensondersteuning



Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 146.842



Clënten 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.

Kwartaal in Zicht – Q2 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 geldt 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. De regeling geldt vooralsnog tot juli 2021. Inmiddels is TOZO 5 aangekondigd voor het derde kwartaal 2021.

Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer over de TOZO in het eerste halfjaar van 2021.

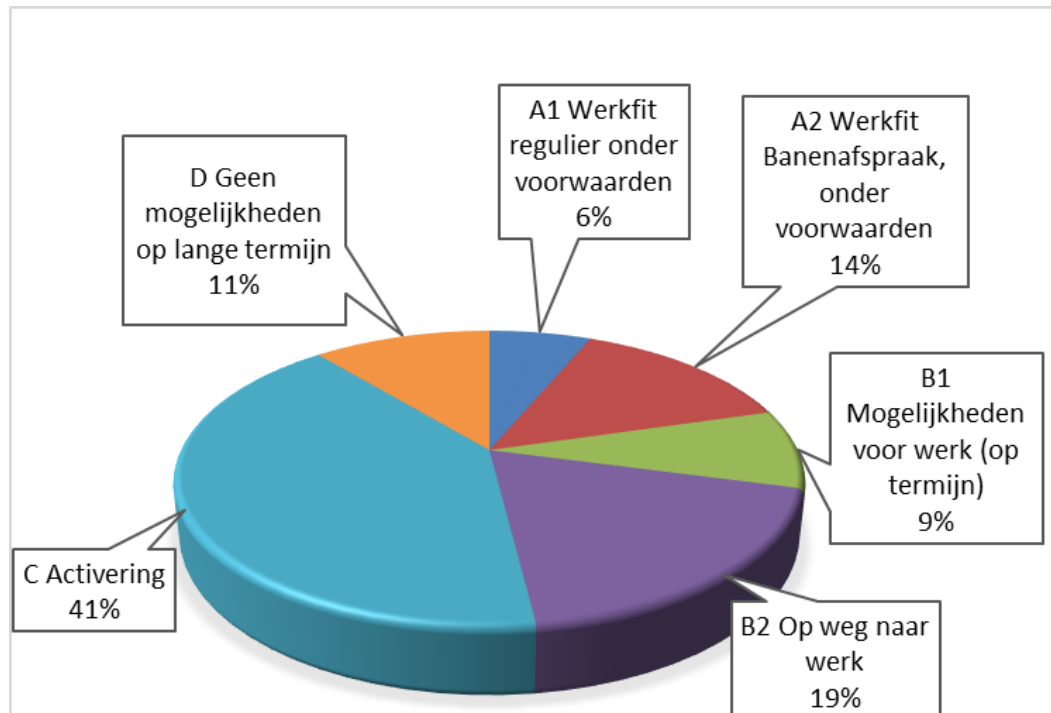
Gemeente	Montfoort			
Status	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Afwijzing	2	-	-	2
Buiten behandeling gesteld	2	1	-	3
Toekenning	20	28	-	48
Eindtotaal	24	29	-	53

Gemeente	Montfoort				
Status	LO of Krediet	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Afwijzing	Levensonderhoud	2	-	-	2
	Levensonderhoud Verkort	-	-	-	-
	Totaal Afwijzing	2	-	-	2
Buiten behandeling gesteld	Krediet	1	1	-	2
	Levensonderhoud	1	-	-	1
		2	1	-	3
	Toekenning	1	-	-	1
	Levensonderhoud	9	5	-	14
	Levensonderhoud Verkort	10	23	-	33
		20	28	-	48
Eindtotaal		24	29	-	53

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

Participatie

Bestandsanalyse



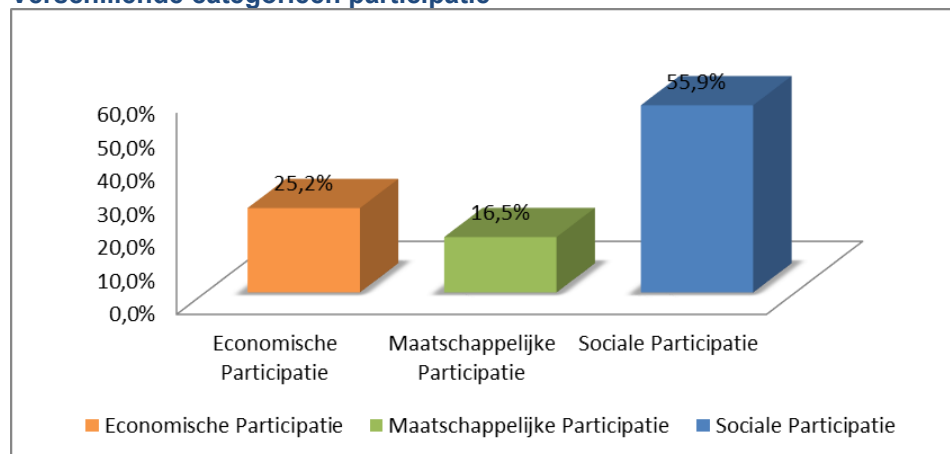
Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in bovenstaande grafiek.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

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

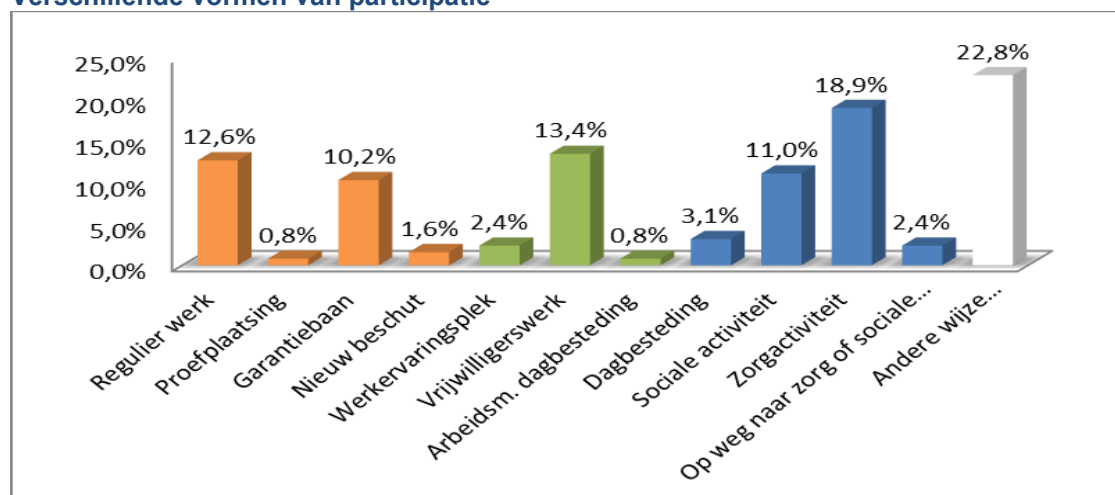
Hoe participeren cliënten?

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

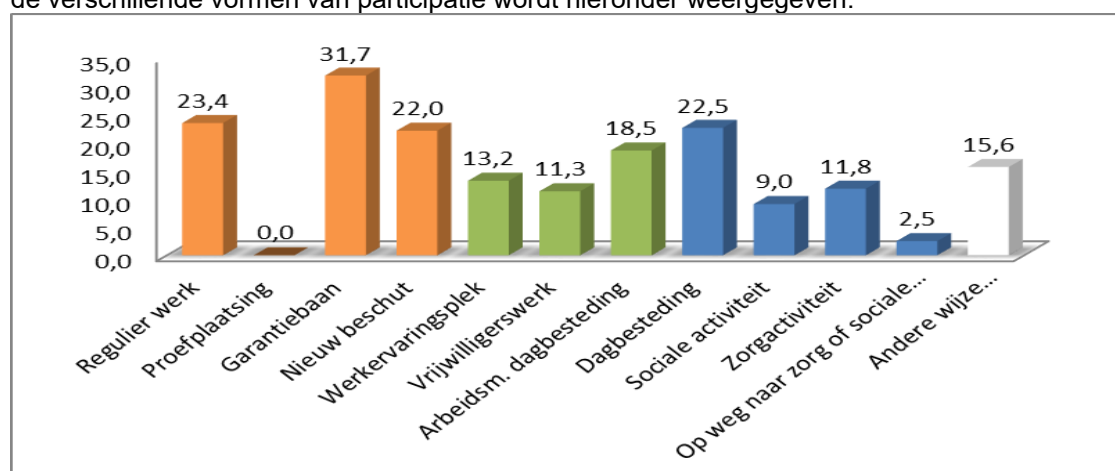


Verschillende vormen van participatie



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 – Q2 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 Banenafpraak, 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 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 Banenafpraak 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 – Q2 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. Zetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

Aantal inwoners dat in Q2 is uitgestroomd.	2		2 inwoners zijn in het tweede kwartaal uitgestroomd uit de uitkering.
Aantal inwoners dat in Q2 meer uren economisch is gaan participeren.	4		4 inwoners zijn in het tweede kwartaal meer uren economisch gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 meer economisch zijn gaan participeren.	23,9		Deze 4 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 23,9 uren per week meer economisch gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q2 in totaal meer uren is gaan participeren.	5		5 inwoners zijn in het tweede kwartaal in totaal meer uren gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 in totaal meer zijn gaan participeren.	16,7		Deze 5 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 16,7 uren meer gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm.	5		5 inwoners hebben in het tweede kwartaal een doorstroom gerealiseerd naar een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van maatschappelijke participatie naar economische participatie.	2		2 inwoners zijn in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van maatschappelijke participatie naar een vorm van economische participatie.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van sociale participatie naar maatschappelijke participatie.	0		Geen inwoner is in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van sociale participatie naar een vorm van maatschappelijke participatie.
Aantal inwoners dat in Q2 ontwikkelpotentieel ontwikkelde.	1		1 inwoner die het maximaal haalbare deed, heeft in het tweede kwartaal potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.
Aantal inwoners op weg naar een sociale of zorgactiviteit dat in Q2 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 tweede kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

Aantal inwoners dat qua participatiecategorie een stap terug moest zetten in Q2.	1 	1 inwoner moest in het tweede kwartaal een stap terugzetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.
--	---	---

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 Banenafpraak. 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 dynamiegroep. Dat had als nadeel dat aan het eind van het jaar de dynamiegroep 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 vooruit zette. 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 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. Zo kan iemand na een langdurig traject in de zorg eindelijk klaar zijn voor een paar uur vrijwilligerswerk. Start deze inwoner daarmee in het eerste kwartaal, dan tellen we deze dynamiek mee voor Q1.

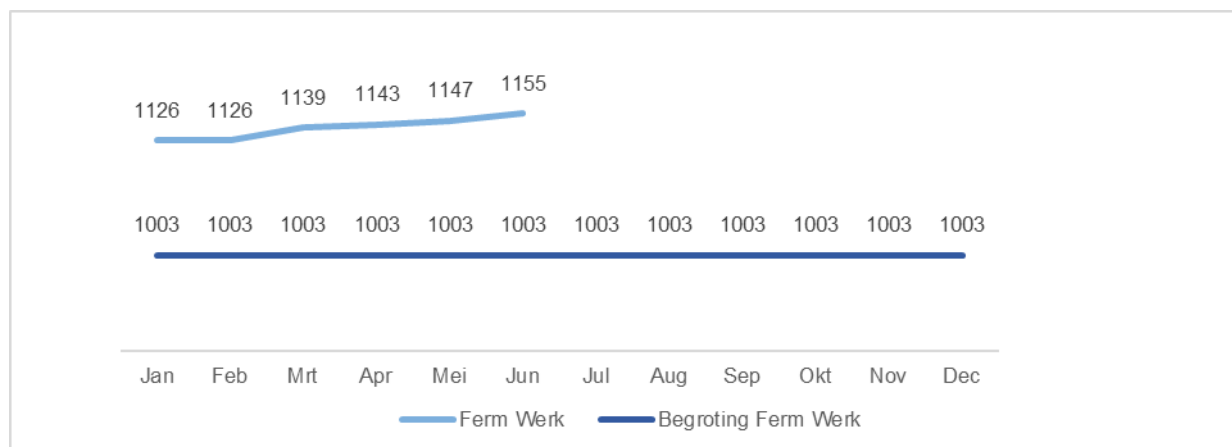
Dynamiek is beter zichtbaar

Met de nieuwe methode tellen we vrijwel alle dynamiek die in een kwartaal plaatsvond. Dus ook als iemand een stap vooruit zette, nadat eerst een stap terug gezet 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

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

Uitkeringen

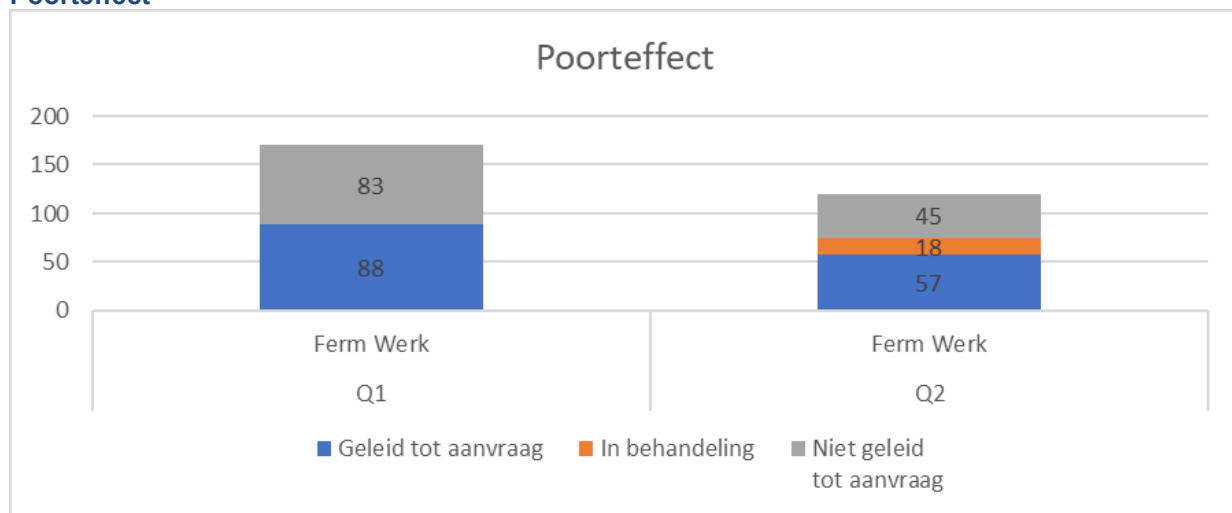
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



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.

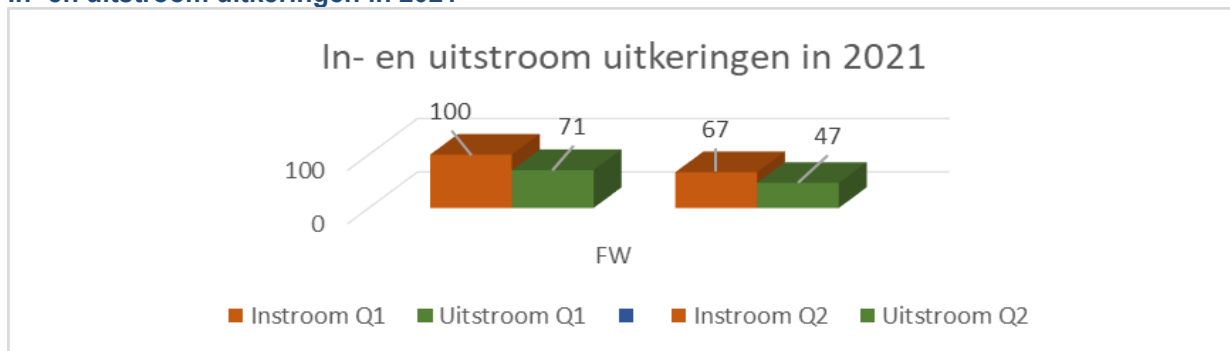
Poorteffect



Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 44% van de in het tweede kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.

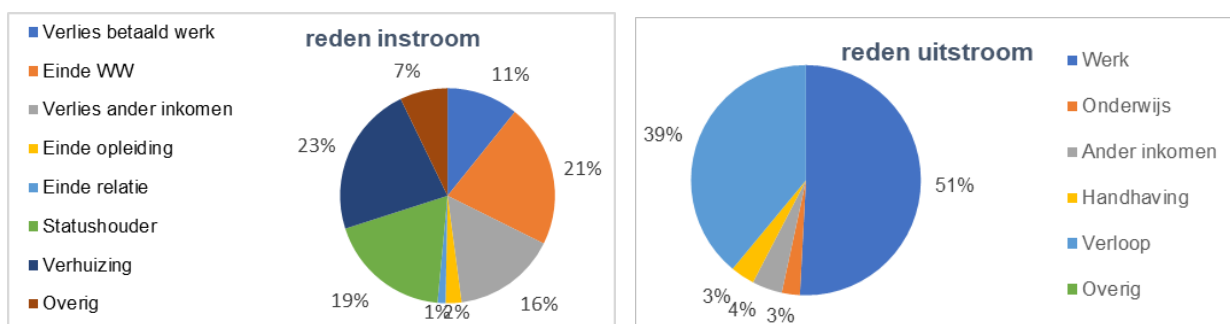
Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

In- en uitstroom uitkeringen in 2021



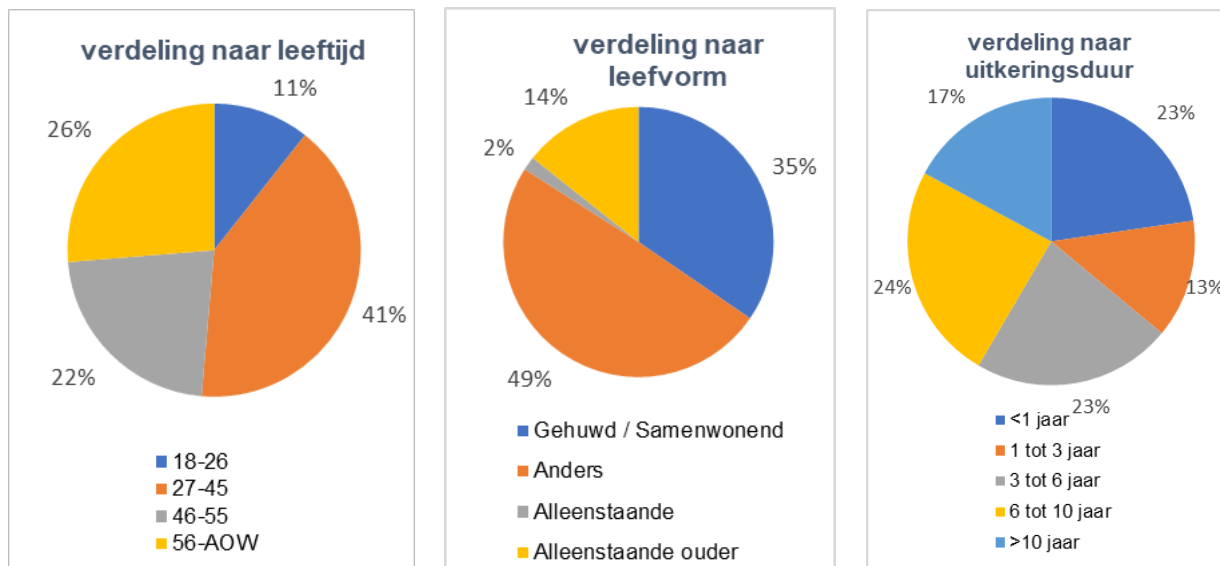
Toelichting

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.

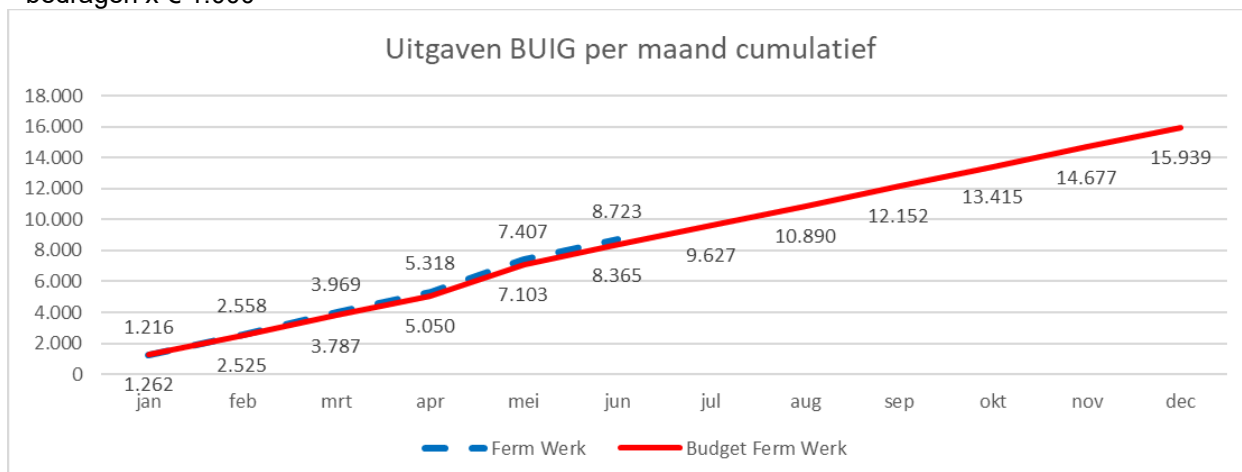
Samenstelling bestand



Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

Uitgaven BUIG* per maand cumulatief

bedragen x € 1.000

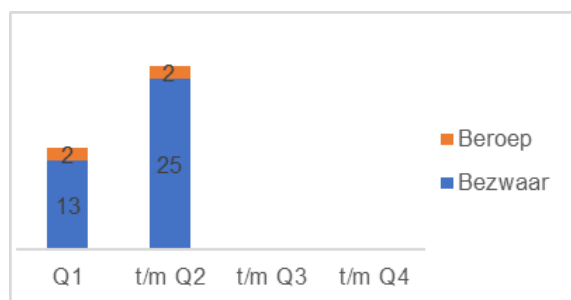


* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, loaw/loaz, Bbz

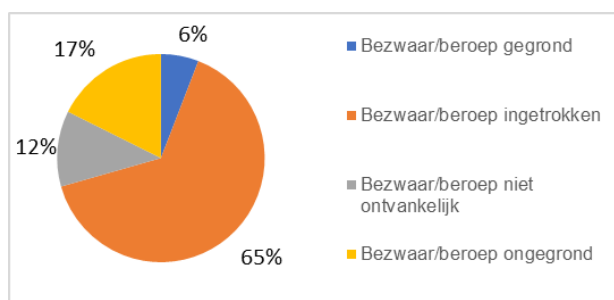
De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2021).

Bezwaar en beroep

Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften



Besluiten bezwaar en beroep 2021

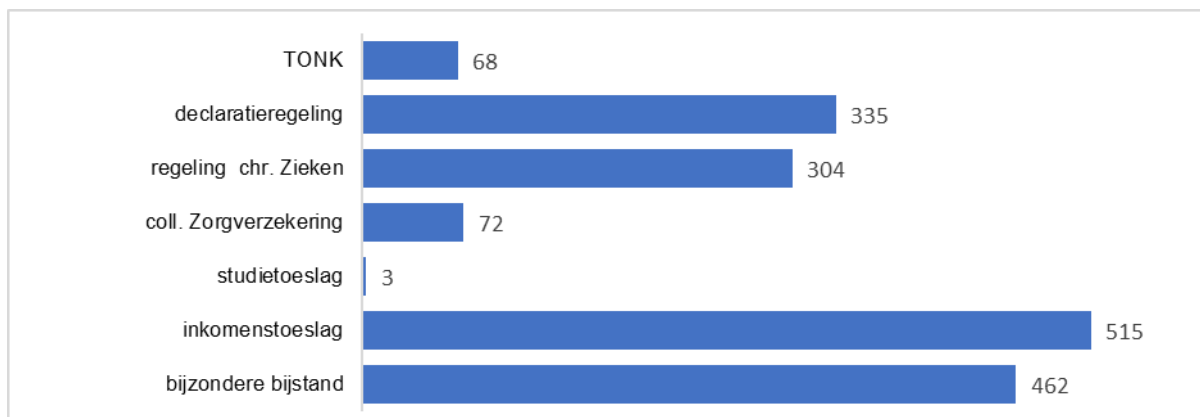


De eerste grafiek vermeldt het aantal in 2021 ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De tweede grafiek betreft de in 2021 genomen beslissingen op beroep of bewaar; ook van eerder ingediende. Totaal betrof dit 25 besluiten.

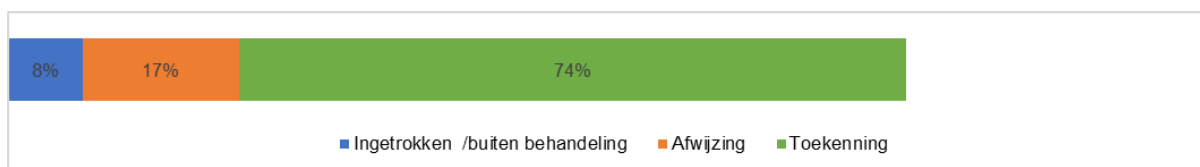
Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

Inkomensondersteuning t/m Q2

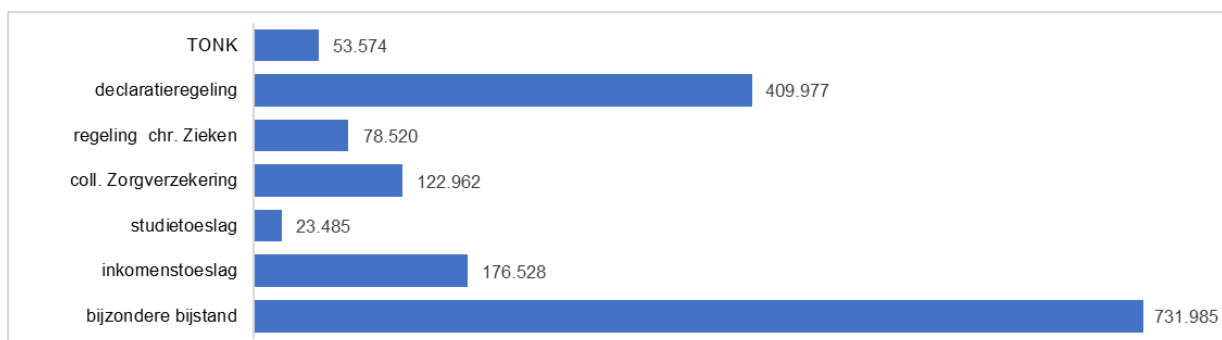
Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 1850



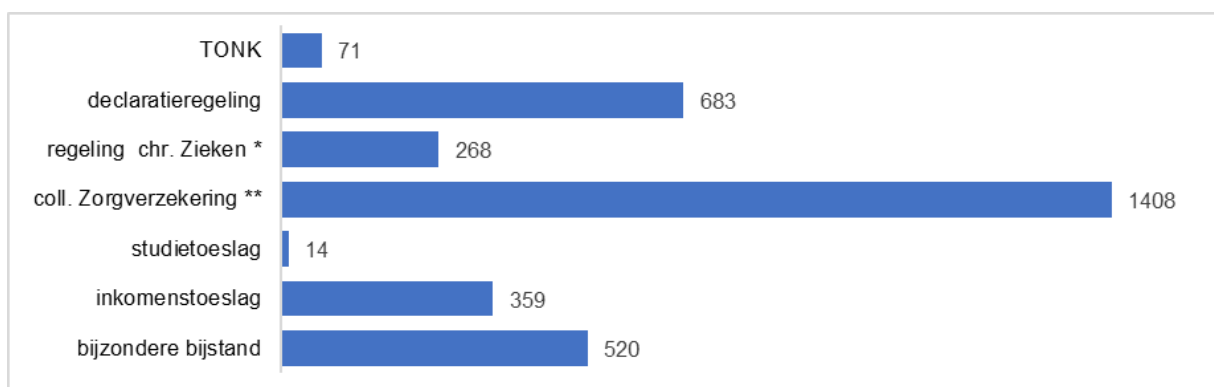
Besluiten inkomensondersteuning



Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 1.597.031



Clënten 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 – Q2 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 geldt 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. De regeling geldt vooralsnog tot juli 2021. Inmiddels is TOZO 5 aangekondigd voor het derde kwartaal 2021.

Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer over de TOZO in het eerste halfjaar van 2021.

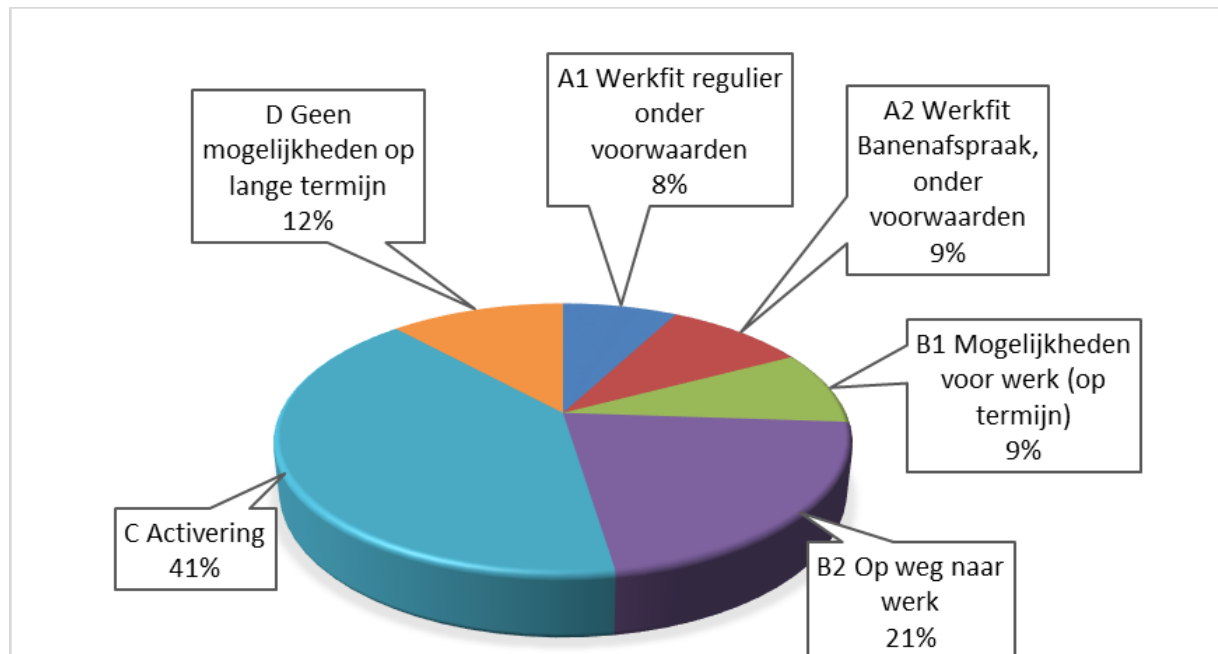
Gemeente	(Alle)			
Status	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Aanvraag ingetrokken door klant	1	1	-	2
Afwijzing	15	5	-	20
Buiten behandeling gesteld	18	9	-	27
Gedeeltelijk toegekend	2	-	-	2
Toekenning	269	222	-	491
Eindtotaal	305	237	-	542

Gemeente	(Alle)				
Status	LO of Krediet	TOZO 3	TOZO 4	TOZO 5	Eindtotaal
Aanvraag ingetrokken door klant	Levensonderhoud	1	-	-	1
	Levensonderhoud Verkort	-	1	-	1
Totaal Aanvraag ingetrokken door klant		1	1	-	2
Afwijzing	Krediet	-	1	-	1
	Levensonderhoud	11	1	-	12
	Levensonderhoud Verkort	4	3	-	7
Totaal Afwijzing		15	5	-	20
Buiten behandeling gesteld	Krediet	13	2	-	15
	Levensonderhoud	2	3	-	5
	Levensonderhoud Verkort	3	4	-	7
Totaal Buiten behandeling gesteld		18	9	-	27
Gedeeltelijk toegekend	Levensonderhoud	2	-	-	2
	Levensonderhoud Verkort	-	-	-	-
Totaal Gedeeltelijk toegekend		2	-	-	2
Toekenning	Krediet	13	4	-	17
	Levensonderhoud	159	44	-	203
	Levensonderhoud Verkort	96	174	-	270
	LO+ Krediet	1	-	-	1
Totaal Toekenning		269	222	-	491
Eindtotaal		305	237	-	542

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

Participatie

Bestandsanalyse



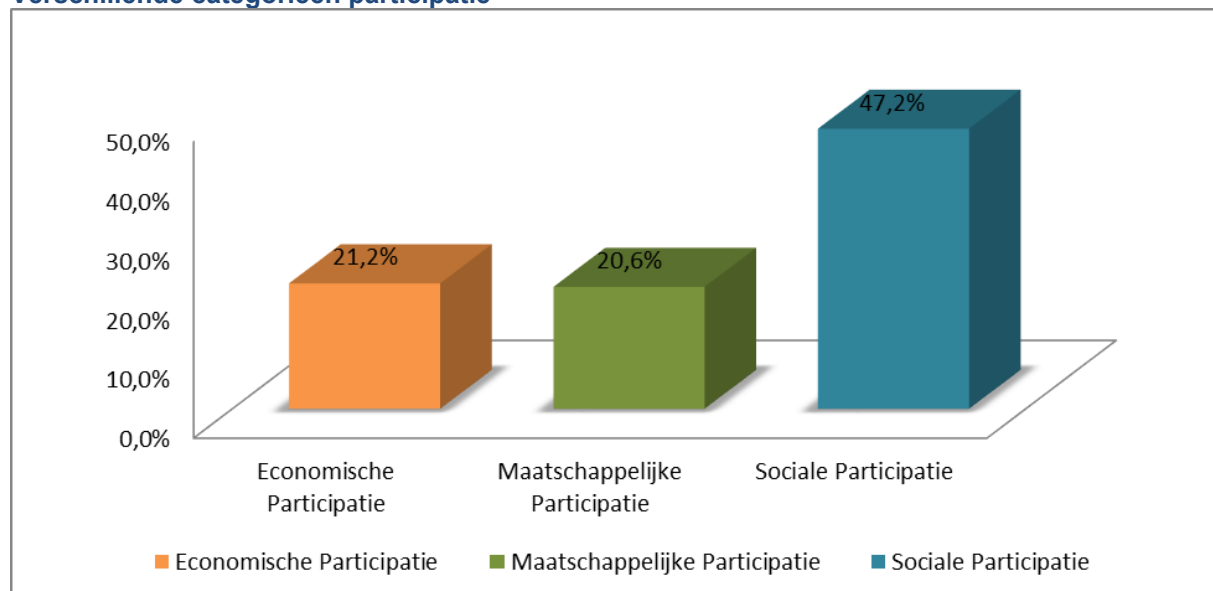
Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in bovenstaande grafiek.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

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

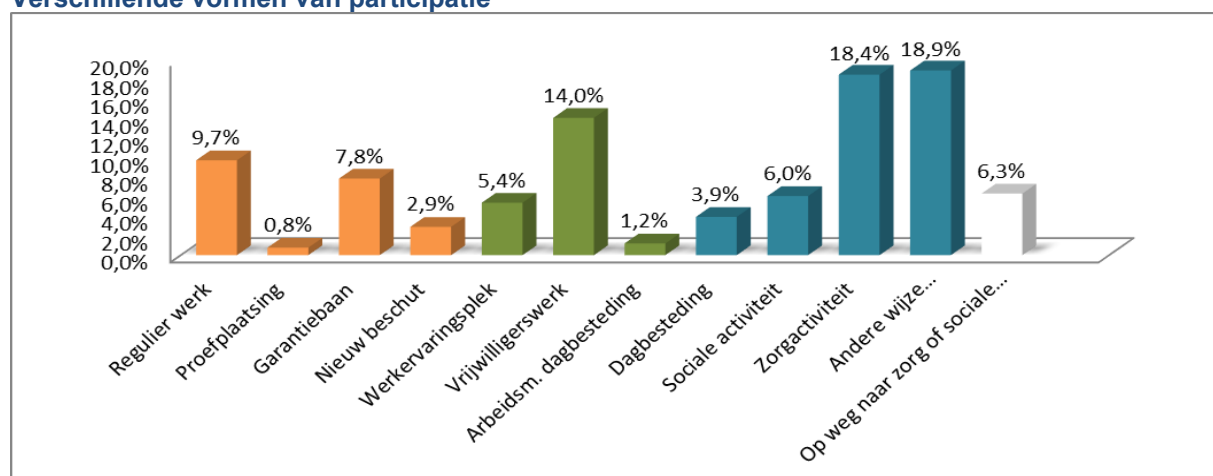
Hoe participeren cliënten?

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



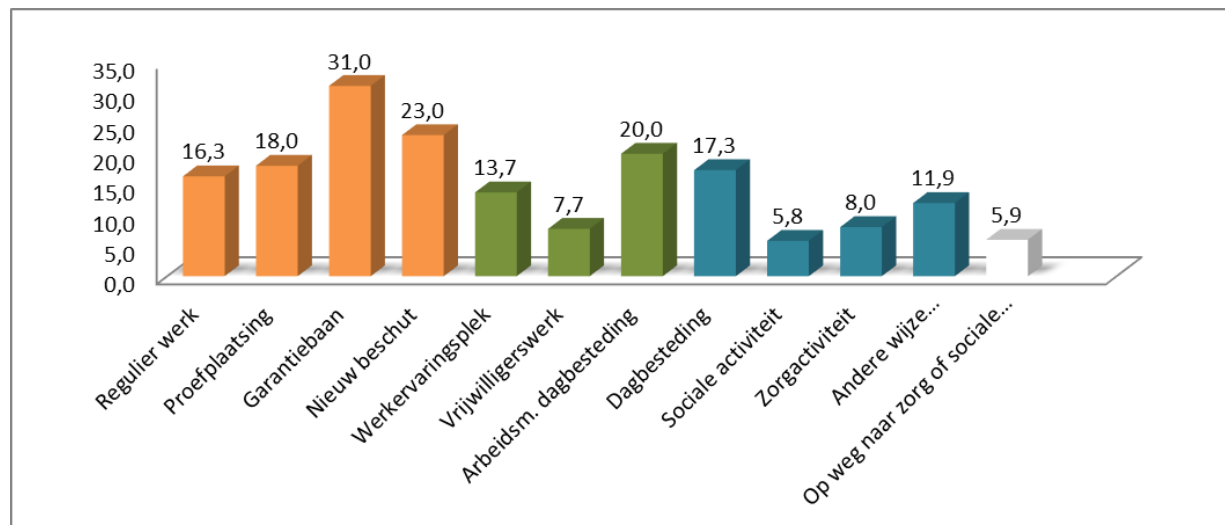
Verschillende vormen van participatie



Kwartaal in Zicht – Q2 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 – Q2 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 Banenafpraak, 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 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 Banenafpraak 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 – Q2 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 Q2 is uitgestroomd.	74		74 inwoners zijn in het tweede kwartaal uitgestroomd uit de uitkering.
Aantal inwoners dat in Q2 meer uren economisch is gaan participeren.	17		17 inwoners zijn in het tweede kwartaal meer uren economisch gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 meer economisch zijn gaan participeren.	13,7		Deze 17 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 13,7 uren per week meer economisch gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q2 in totaal meer uren is gaan participeren.	32		32 inwoners zijn in het tweede kwartaal in totaal meer uren gaan participeren.
Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 in totaal meer zijn gaan participeren.	11,1		Deze 32 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 11,1 uren meer gaan participeren.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm.	25		25 inwoners hebben in het tweede kwartaal een doorstroom gerealiseerd naar een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van maatschappelijke participatie naar economische participatie.	4		4 inwoners zijn in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van maatschappelijke participatie naar een vorm van economische participatie.
Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van sociale participatie naar maatschappelijke participatie.	2		2 inwoners zijn in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van sociale participatie naar een vorm van maatschappelijke participatie.
Aantal inwoners dat in Q2 ontwikkelpotentieel ontwikkelde.	9		9 inwoners die het maximaal haalbare deden, hebben in het tweede kwartaal potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.
Aantal inwoners op weg naar een sociale of zorgactiviteit dat in Q2 actief werd op één van deze twee participatievormen.	2		Geen inwoner die op weg was naar een sociale activiteit of een zorgactiviteit (bijvoorbeeld een vorm van behandeling), werd in het tweede kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.
Aantal inwoners dat qua participatiecategorie een stap terug moest zetten in Q2.	10		10 inwoners moesten in het tweede kwartaal een stap terugzetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk

Eén inwoner die op weg was naar een sociale activiteit of een zorgactiviteit (bijvoorbeeld een vorm van behandeling), werd in het eerste kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.

38 inwoners moesten in het eerste kwartaal een stap terug zetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

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 Banenafpraak.

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 vooruit zette. 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 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. Zo kan iemand na een langdurig traject in de zorg eindelijk klaar zijn 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 vooruit zette, nadat eerst een stap terug gezet 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