

RAADSINFORMATIEBRIEF

17R.00017



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 17 januari 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociaal domein; participatie werk & inkomen
Contactpersoon : G. Kraaijkamp
Tel.nr. : 0620094919
E-mailadres : kraaijkamp.g@woerden.nl

17R.00017



Onderwerp:

Resultaatafspraken Ferm Werk 2017

Kennisnemen van:

Bijgaande notitie met betrekking tot de resultaatafspraken Ferm Werk 2017 alsmede van de brief van Ferm Werk met betrekking tot de doorwerking van de ontwikkelingen 2016 in de begroting Ferm Werk 2017

Inleiding:

De P&C cyclus van Ferm Werk voorziet er in dat voor elk jaar tussen elke deelnemende gemeente en Ferm Werk resultaatafspraken worden gemaakt. Dit gebeurt op basis van een inhoudelijk kader, de beleidsdoelstellingen van de gemeente, en een financieel kader, de begroting van Ferm Werk voor dat jaar waarvan de inhoud is overgenomen in de gemeentelijke begroting.

Bovenstaande cyclus komt overeen met de voorschriften zoals aangegeven in de Nota Verbonden Partijen die door de raad in november 2014 is vastgesteld (14i.044463). In die nota staat aangegeven dat de raad de kaders vaststelt, het college uitvoering geeft en dat de raad die uitvoering controleert. De Nota spreekt in dat verband over een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) die het college met de betreffende Verbonden Partij overeenkomst. In de DVO staat opgenomen het volume aan diensten dat de verbonden partij levert, de prijs van deze diensten en afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. In geval van Ferm Werk is eerder vastgesteld dat de juridische vorm DVO niet passend is bij de gemeenschappelijke regeling. Daarom spreken we in plaats daarvan over jaarlijkse resultaatafspraken.

In vergelijking met het voorgaande geldt voor de dienstverlening door Ferm Werk in 2017 dat het inhoudelijk kader bestaat uit het eerder door de raad vastgestelde beleid voor 2016 en 2017 (zie 15.026219) en het financiële kader uit de begroting Ferm Werk (16.007780) waarop de raad een zienswijze heeft uitgebracht en waarvan de inhoud is overgenomen in de gemeentelijke begroting 2017. Op basis van en binnen deze kaders zijn nu resultaatafspraken voor 2017 gemaakt met Ferm Werk.

Kernboodschap:

De resultaatafspraken 2017 wijken nauwelijks af van de resultaatafspraken 2016. Dat is logisch omdat het beleid tussentijds niet is gewijzigd en zich ook geen verstrekkende ontwikkelingen hebben voorgedaan. Nieuw in de resultaatafspraken 2017 is een ambitie met betrekking tot de re-integratie van statushouders. Daarnaast is in het document aangegeven in hoeverre de resultaatafspraken 2016 zijn nagekomen en welke factoren daarop van invloed zijn geweest.

De volgende elementen zijn het vermelden waard:

- In de resultaatafspraken is opgenomen dat dat Ferm Werk en college de gezamenlijke ambitie hebben uit te komen op gemiddeld 620 uitkeringen in 2017. Enerzijds is dat gezien de landelijke ontwikkelingen ambitieus (landelijk wordt nog een grotere stijging verwacht), anderzijds achten we het realistisch daarvan uit te gaan omdat de screening van het Woerdens bestand en de versterking van de werkgeversbenadering als resultaat hebben dat meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingeschakeld in het lokale bedrijfsleven, al dan niet met ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie.
- Wat betreft de aantallen garantiebanen (banen voor inwoners met een arbeidsbeperking waarbij de werkgever loonkostensubsidie ontvangt), plekken nieuw beschut en detachingsbanen gaan we uit van een realistische prognose. Die ligt lager dan de aantallen die zijn opgenomen in de begroting Ferm Werk 2017 en de opgave van de Rijksoverheid. Het aantal kandidaten voor deze arbeidsplekken is minder groot dan waarvan is uitgegaan terwijl de beschikbare kandidaten niet direct in een baan plaatsbaar zijn.
- In relatie met het voorgaande behoeft de brief van Ferm Werk met betrekking tot de doorwerking van ontwikkelingen wellicht enige toelichting. De brief vermeldt dat Ferm Werk op basis van landelijke trends verwacht dat het bestand aan uitkeringsgerechtigde inwoners in 2017 hoger zal uitvallen dan is aangenomen in de begroting. Ferm Werk verwacht dat de gemeentelijke bijdrage voor uitkeringen (grote geldstroom) in 2017 hoger zal uitvallen dan begroot (voor Woerden zo'n € 540.000,= hoger) evenals de gemeentelijke bijdrage voor uitvoeringskosten (kleine geldstroom) (voor Woerden ongeveer € 150.000,=). In de gemaakte resultaatafspraken is zoals vermeld rekening gehouden met een stijging in Woerden. We gaan er vanuit dat de financiële consequenties kunnen worden beperkt. Daarin kan meer inzicht worden gegeven naar aanleiding van de Q1 rapportage.

In het dagelijks bestuur van Ferm Werk is overigens besloten (overeenkomstig eerdere afspraken) het algemeen bestuur voor te stellen op dit moment geen begrotingswijziging door te voeren. Dit om te voorkomen dat er een verschil ontstaat tussen de begroting Ferm Werk en de gemeentelijke begroting, hetgeen voor ongewenste verwarring zou kunnen zorgen.

Vervolg:

Over de uitvoering van deze resultaatafspraken wordt de raad op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. Daarbij hanteren we de volgende planning

Raads cyclus			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Raadsvergadering			26-jan	23-feb	30-mrt	20-apr	24-mei	22-jun			28-sep	26-okt	30-nov	20-dec
Prestatieafspraken Ferm Werk 2017		Rib												
Kaderbrief Ferm Werk 2018 ev	fw	Rv												
Q4 rapportage	fw	Rib												
Rapportage nadere analyse bestand Woerden	fw	Rib												
Minima en armoedebeleid		Rv												
Rapportage bestandsvoering	fw	Rib												
Meerjarenbegroting 2018 ev	fw	Rv												
Q1 rapportage	fw	Rib												
Q2 rapportage	fw	Rib												
Prestatieafspraken Ferm Werk 2018		Rib												
Visiedocument P&W 2019		Rv												
Kaderbrief Ferm Werk 2019 ev	fw	Rv												
Q3 rapportage	fw	Rib												

Opmerking

Bespreking van de Q4 rapportage in maart is wellicht niet mogelijk als gevolg van de planning binnen Ferm Werk.

In het schema staat ook vermeld de Kaderbrief Ferm Werk 2018 ev. Dit behoeft enige toelichting. We streven er naar om in de raad een integrale discussie mogelijk te maken waarbij tegelijkertijd inhoudelijke en financiële kaders besproken kunnen worden. Daartoe dient de kaderbrief; de brief bevat tendensen en ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleid en de begroting. De raad wordt in staat gesteld deze ontwikkelingen integraal te bespreken en op basis daarvan een visie vast te stellen. Deze visie is vervolgens leidraad bij het opstellen van de begroting 2018 en bij het maken van de resultaatafspraken 2018. In die zin complementeert de kaderbrief de P&C cyclus.

Bijlagen:

1. 17.000700 Resultaatafspraken Woerden – Ferm Werk 2017
 2. 16.026682 Brief van Ferm Werk mbt doorwerking ontwikkelingen 2016 in begroting 2017
 3. 16.007780 Begroting Ferm Werk 2017 en Meerjarenraming Ferm Werk 2018 – 2020 zoals opgesteld door het DB Ferm Werk op 31 maart 2016
 4. 15.026219 Nota beleid Participatie werk & inkomen 2016-2017
-

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



Resultaatafspraken Gemeente Woerden - Ferm Werk 2017

Inleiding

In mei 2016 is in de raad de begroting Ferm Werk 2017 besproken. De raad heeft daarop een zienswijze uitgebracht waarna de begroting door het Algemeen Bestuur Ferm Werk is vastgesteld. Daarmee is sprake van het financieel kader waarbinnen Ferm Werk in 2017 opereert. Het inhoudelijk kader is in januari 2016 aan de orde geweest. Evenals voor 2016 is gebeurd, zijn op basis van het inhoudelijke en het financiële kader resultaatafspraken gemaakt met Ferm Werk. Deze afspraken wijken betrekkelijk weinig af van de afspraken zoals die voor 2016 zijn gemaakt. Bij elke categorie resultaatafspraken zal worden aangegeven in hoeverre de beoogde resultaten voor 2016 zijn behaald en welke factoren daarop van invloed zijn geweest. Een belangrijke toevoeging voor 2017 betreft de begeleiding van in Woerden gehuisveste statushouders en de toeleiding van hen naar (vrijwilligers)werk.

In relatie tot het voorgaande is het goed de volgende opmerkingen te maken.

- Tegelijkertijd met deze resultaatafspraken ontvangt de raad een brief van Ferm Werk met als onderwerp 'Doorwerking ontwikkelingen 2016 in begroting 2017' (16.026682). Daarin wordt aangegeven dat verwacht wordt dat de gemeentelijke bijdrage 2017 hoger zal moeten uitvallen dan is opgenomen in de begroting 2017. Ferm Werk breed komt het bestand aan bijstandsuitkeringen fors hoger uit dan begroot. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage grote geldstroom stijgt (voor Woerden wordt ten opzichte van de begroting 2017 een stijging verwacht van € 540.000,=) en ook de bijdrage kleine geldstroom (de uitvoeringskosten). De verwachting is dat deze uitvoeringskosten in 2017 Ferm Werk breed stijgen met € 425.000,= waarvan € 125.000,= kan worden gecompenseerd door een hogere Netto Toegevoegde Waarde. Welk deel voor rekening van Woerden komt, valt op dit moment niet precies aan te geven. We houden rekening met 60% dat wil zeggen € 180.000,=. De verwachting is dat deze hogere kosten voor een deel kunnen worden gecompenseerd door lagere uitgaven ten behoeve van loonkosten(subsidie) door lagere aantallen garantiebanen en plekken nieuw beschut. Overigens heeft het dagelijks bestuur Ferm Werk overeenkomstig eerdere afspraken besloten het algemeen bestuur voor te stellen geen begrotingswijziging door te voeren. Bij de rapportage over het eerste kwartaal kan meer zicht worden gegeven op de mate van overschrijding.
- In de beleidsnota is aangegeven dat het moet gaan om maatwerk. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van betaald werk of bij het gaan participeren door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moeten die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke situatie. Dat leidt er toe dat het moeilijk is specifieke aantallen te geven bij de verschillende instrumenten. Dat doen we in het onderstaande wel, maar we weten dat die aantallen in de loop van 2017 mogelijk moeten worden bijgesteld. Ook daarover zullen we rapporteren in de reguliere kwartaalrapportages
- De resultaatafspraken zijn gebaseerd op de situatie ten tijde van het opstellen van de begroting Ferm Werk 2017. Als op het vlak van regelgeving, economische ontwikkeling of bijvoorbeeld de taakstelling huisvesting statushouders grote wijzigingen optreden, ontstaat een nieuwe situatie en moeten nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken met Ferm Werk worden gemaakt.

Resultaatafspraken

- Ambitie omvang van het bestand
 - 1.a. Ferm Werk en college streven er naar dat in 2017 het bestand gemiddeld uit niet meer dan 620 personen bestaat. Dit aantal is exclusief in Woerden gehuisveste statushouders voor zover dit aantal uitstijgt boven de taakstelling die voor Woerden geldt

1.b. Er wordt naar gestreefd dat de rijksbijdrage BUIG en de daarbij behorende begrote gemeentelijke bijdrage (zo'n € 590.000,=) samen toereikend zijn om de uitkeringen te betalen alsmede de (loon)kosten van nieuw beschut, garantiebannen en detacheringsbannen.

Toelichting

Het aantal bijstandsuitkering bedroeg eind 2016 614 personen. Op grond van macro-economische ontwikkelingen verwacht Ferm Werk in 2017 een stijging van 4%, dat wil zeggen een toename tot 639 uitkeringen. Inspanningen als de integrale screening van het bestand en versterking van de werkgeversbenadering moet leiden tot beperking van de toename.

In de rijksbijdrage BUIG zijn gelden opgenomen voor loonkostensubsidie en beschut werk. Het is lastig en ook niet erg zinvol om precies na te gaan hoe groot dat bedrag is. We hanteren de begroting Ferm Werk 2017 (zie pag. 15). Daarin wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 522 uitkeringen (gemeentelijke bijdrage € 236.000,=), 9 plekken nieuw beschut (gemeentelijke bijdrage € 55.000,=) en 42 garantiebannen (gemeentelijke bijdrage € 168.000,=). Op grond van recente gegevens is het is de vraag of de aantallen nieuw beschut, garantiebannen en detacheringsbannen zullen worden gehaald, daarom gaan we in deze resultaatafspraken uit van kleinere meer realistische aantallen (zie 3.d). Besparingen op die kosten kunnen worden aangewend voor uitkeringen (aanvragen levensonderhoud) als dat aantal hoger uitvalt dan 522.

In relatie tot de eerder aangehaalde brief van Ferm Werk betekent dit hoe dan ook een behoorlijke ambitie voor Ferm Werk en gemeente gezamenlijk.

Evaluatie afspraken 2016

Voor 2016 was de ambitie dat het aantal uitkeringen gemiddeld niet hoger zou uitvallen dan 500 en dat rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage gezamenlijk voldoende zouden zijn voor het dekken van de kosten van uitkeringen en loonkosten(subsidie) garantiebannen en plekken nieuw beschut. Uit de rapportage Q3 2016 (zie Rib 16R.00719) blijkt dat na Q3 de prognose was dat het aantal uitkeringen zou uitkomen op gemiddeld 545. Inmiddels is het aantal uitkeringen gestegen tot 614 op 1 januari 2017. De financiële doelstelling wordt waarschijnlijk desondanks gehaald. Door een meevallende rijksbijdrage, een lagere gemiddelde kostprijs per uitkering en een lager aantal gerealiseerde garantiebannen komt de gemeentelijke bijdrage lager uit dan begroot. Hierbij wordt opgemerkt dat deze regio een relatief laag percentage inwoners in de bijstand heeft en een relatief hoge jaarlijkse uitstroom. De aandacht van Ferm Werk voor scherpe toetsing op rechtmatigheid van uitkeringen draagt daaraan bij. Dit zogenoemde poorteffect is ongeveer 50%. De helft van de aanvragen leidt niet tot een uitkering.

- Aanvraagprocedure
 - 2.a. Aanvragen leiden binnen 8 weken tot een beschikking
 - 2.b. Aanvragen worden getoetst op rechtmatigheid. Waar wettelijk mogelijk worden doelmatigheid en rechtvaardigheid meegewogen. Altijd is sprake van een respectvolle bejegening van cliënten
 - 2.c. Ferm Werk rapporteert aan het college elk kwartaal het aantal meldingen, het aantal aanvragen en het aantal toegewezen aanvragen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de redenen van het afwijzen van aanvragen
 - 2.d. In de eerste helft van 2017 vindt onderzoek plaats naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen
 - 2.e. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt betrokkene actief verwezen naar Woerden Wijzer of een andere voorliggende voorziening
 - 2.f. Als daartoe aanleiding bestaat vraagt Ferm Werk een aanvrager toestemming om gegevens van de aanvrager door te geven aan Woerden Wijzer. Bij toestemming worden gegevens doorgegeven.

Toelichting

Voor een deel gaat het hier om wettelijke voorschriften en om afspraken die reeds eerder bestonden. Zij zijn belangrijk genoeg om hier opnieuw te vermelden. De onderdelen d., e. en f. weerspiegelen de verantwoordelijkheid die Ferm Werk heeft met betrekking tot het totale sociaal domein. Met deze onderdelen bereiken we dat inwoners niet tussen wal en schip vallen. We benadrukken Woerden Wijzer als integrale toegang tot het sociaal domein.

Evaluatie afspraken 2016

De hierboven vermelde afspraken zijn grotendeels gelijk aan de afspraken voor 2016. Uit de kwartaalrapportages van Ferm Werk blijkt dat deze afspraken zijn nagekomen. Een uitzondering daarop vormt 2.d. onderzoek naar de situatie van inwoners waarvan de aanvraag is afgewezen. Door capaciteitsgebrek bij Ferm Werk heeft dat onderzoek nog niet plaatsgevonden. Om die reden is het opnieuw opgenomen voor 2017.

- Instrumenten

3.a. Aanvragers van een uitkering levensonderhoud worden binnen 8 weken in een traject geplaatst. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners zijn geplaatst in een traject naar werk en hoeveel inwoners in een traject gericht op participatie. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel personen zijn ingedeeld in respectievelijk categorie 1, 2, 3 en 4 (categorie 1 bevat inwoners met de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt, categorie 4 inwoners met de grootste afstand)

3.b. Inwoners die zijn geplaatst op een traject Participatie worden actief en “warm” overgedragen aan instanties die werken aan sociale activering en toeleiding naar vrijwilligerswerk. Eén keer per jaar wordt door Ferm Werk nagegaan of deze inwoners alsnog in een traject naar werk kunnen worden geplaatst

3.c. Ferm Werk zet het instrument kredietverlening binnen de BBZ-regeling actief in ten behoeve van inwoners in het bestand die zelfstandig ondernemer willen worden. Bij de uitvoering van de BBZ-regeling werkt Ferm Werk samen met lokale ondernemers. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners op die wijze zijn geholpen en wat het resultaat is geweest

3.d. In 2017 wordt uitgegaan van de volgende aantallen

werkervaringsplekken binnen of buiten Ferm Werk (in traject)	100
participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering na traject)	4
garantiebanen (werk bij reguliere werkgever met loonkostensubsidie)	15
detacheringsbanen (vanuit dienstverband met Ferm Werk)	10
nieuw beschut plekken	8

3.e. Ten behoeve van maatwerk wat betreft het vergoeden van cliëntgebonden kosten is in het totaal € 145.000,= beschikbaar. Een gedeelte daarvan is beschikbaar voor het geven van een premie in het geval sprake is van een participatieplaats (€ 600,= per half jaar volgens de verordening) en voor bijvoorbeeld het vergoeden van reiskosten of kinderopvang. De andere helft is beschikbaar voor het inkopen van vakmatige scholing indien dat kan bijdragen aan uitstroom naar werk

3.f. Inzet van genoemde en eventueel andere instrumenten heeft als resultaat dat met name uitstroom naar werk leidt tot het realiseren van de onder 1. opgenomen ambitie

3.g. De inzet van instrumenten en de effectiviteit daarvan worden geëvalueerd in het vierde kwartaal 2017. Op basis daarvan worden voor 2018 nieuwe aantallen vastgesteld

Toelichting

Ferm Werk heeft vooral de opdracht inwoners vanuit een uitkering naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap te begeleiden en zo het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering te beperken. Daarvoor zet Ferm Werk instrumenten in afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van de cliënt. De diagnose (test en training) vindt plaats binnen het Leer- en Ontwikkel Centrum (LOC). Aansluitend op de diagnosefase worden door het LOC zowel binnen als

buiten Ferm Werk werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Het LOC heeft voor Woerden een capaciteit van 100 personen op jaarbasis.

Wat betreft de overige instrumenten het volgende:

- Werken met behoud van uitkering (na traject in het LOC) heeft voor Woerdense inwoners niet de voorkeur. In individuele gevallen kan een participatieplaats een succesvol traject zijn, mits dit traject is gericht op uiteindelijke uitstroom naar betaald werk. Als een inwoner een participatieplaats bezet, krijgt hij/zij een premie van € 600,= per half jaar bovenop de uitkering
- Het aantal garantiebanen in de begroting Ferm Werk (42), is berekend op basis van de banenafpraak die geldt voor de arbeidsmarktregio. Inmiddels weten we dat de groei van het aantal garantiebanen tegenvalt¹. Daarom wordt uitgegaan van een lager aantal. Het aantal garantiebanen kan dit jaar wel toenemen onder invloed van de invoering van de zogenaamde praktijkroute²
- Detacheringsbanen betreffen banen voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een dienstverband bij een reguliere werkgever nog een stap te ver is. Vanuit een (tijdelijk) dienstverband bij Ferm Werk wordt de inwoner gedetacheerd om werkervaring op te doen. In de begroting Ferm Werk 2017 zijn voor Woerden 10 detacheringsbanen opgenomen
- Nieuw beschut plekken; per 1 januari van dit jaar is het ter beschikking stellen van beschutte werkplekken als wettelijke verplichting opgenomen in de Participatiewet. Voor Woerden maakt dit weinig verschil aangezien in de begroting 2017 al werd uitgegaan van het aantal dat de rijksoverheid heeft berekend op basis van de Wsw-populatie (één nieuw beschut plek voor drie door natuurlijk verloop vervallen Wsw-plekken).

Evaluatie afspraken 2016

In algemene zin zijn de afspraken over 2016 nagekomen. Via kwartaalrapportages ('kwartaal in beeld') heeft Ferm Werk daarover gerapporteerd. De voorziene aantallen participatieplaatsen (10), garantiebanen (14), detacheringsbanen (10) en plekken nieuw beschut (4) zijn niet behaald. In 2016 is door Ferm Werk terughoudend omgegaan met het instrument participatieplaats. Dit is overeenkomstig uitspraken van de raad van Woerden ('vergelijk de motie werken moet lonen'). Het aantal garantiebanen is sterk achtergebleven bij de oorspronkelijke doelstellingen voor 2016. Dit is een landelijk beeld. Meerdere factoren leiden er toe dat er minder kandidaten zijn dan verwacht. Voor zover er kandidaten zijn kunnen zij niet direct in een baan worden geplaatst omdat de afstand tot de arbeidsmarkt daarvoor te groot is. Hierdoor is vertraging opgelopen in het realiseren van de afspraken. Hetzelfde doet zich voor bij de plekken nieuw beschut; daarvoor hebben zich in 2016 geen kandidaten gemeld. Eind 2016 is aan Ferm Werk de opdracht gegeven het Woerdens bestand te screenen onder andere om te achterhalen of er inwoners zijn die mogelijk in aanmerking komen voor een garantiebaan of een plek nieuw beschut. De eerste resultaten van de screening geven aan dat dat maar voor een zeer beperkt aantal personen in het bestand geldt.

4. Statushouders

Voor in Woerden gehuisveste statushouders heeft Ferm Werk een specifieke aanpak die volgtijdelijkheid vermijdt en zo snel mogelijk leidt tot maatschappelijke participatie en toeleiding naar betaald werk. Elementen van de aanpak zijn

4.a. Er wordt gefocust op een groep van 100 statushouders, 50 inwoners die al in het bestand zijn opgenomen en 50 'nieuwkomers'

¹ Op dit moment zijn 4 inwoners van Woerden geplaatst in een garantiebaan. Daarnaast zijn 10 inwoners geplaatst in een traject dat daartoe moet leiden

² De praktijkroute houdt in dat (zonder tussenkomst van het UWV) banen kunnen worden aangemerkt als garantiebanen. Dit gebeurt als de bekleder van de functie een via loonwaardemeting aangetoonde verminderde loonwaarde heeft en op grond daarvan wordt opgenomen in het Doelgroepregister

4.b. Bij nieuwkomers wordt binnen vier weken na huisvesting inzicht verkregen in opleiding, arbeidsverleden, gezondheid, ambitie, etc. (diagnose). Daaruit wordt het te volgen traject afgeleid

- Van de groep van 100 statushouders heeft 50% binnen 6 maanden een externe werkervaringsplek
- Van de groep van 100 statushouders is 60% binnen 2 jaar uitgestroomd uit de uitkering

Toelichting

Ferm Werk heeft een regiefunctie ten aanzien van de integratie van statushouders in de Woerdense samenleving. Daartoe is een extra consulent aangesteld en wordt samengewerkt met het Steunpunt, Wij zijn Woerden en andere betrokkenen. Doel is de zogenaamde volgtijdelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen door gelijktijdig te werken aan taalontwikkeling, inburgering, integratie in de samenleving en verwerving van werk en inkomen. Bij het laatste wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar zelfstandig ondernemerschap. De genoemde aantallen en percentages zijn (ook in vergelijking met landelijke initiatieven en cijfers) behoorlijk ambitieus en kunnen alleen worden gehaald door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven.

5. Werkgeversdienstverlening

5.a. Ferm Werk ontwikkelt samen met andere partijen een communicatieplan om lokale werkgevers te informeren over de mogelijkheden die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen

5.b. Onderdeel van het communicatieplan is het organiseren van een voorlichtende bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale werkgevers (directieleden, managers HRM, etc)

5.c. Op die wijze werkt Ferm Werk aan een alliantie met een brede groep lokale en regionale werkgevers die zich committeren aan de maatschappelijke opgave banen te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder personen met een arbeidsbeperking

Toelichting

De ervaring leert dat de gemiddelde werkgever in de regio behoefte heeft aan informatie over de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Ferm Werk heeft intensieve één-op-één contacten met werkgevers. Het aantal contacten kan worden uitgebreid door werkgevers op een collectieve wijze te informeren over de voordelen die de Participatiewet biedt, en ook de wijze waarop samenwerking met Ferm Werk gestalte kan krijgen.

Evaluatie afspraken 2016

Bovenstaande afspraken stonden ook vermeld voor 2016. Het is in het afgelopen jaar niet gekomen tot de uitvoering van een communicatieplan. Dat is te wijten aan capaciteitsgebrek en het stellen van andere prioriteiten. Dat neemt niet weg dat dat versterking van de werkgeversbenadering heeft plaatsgevonden. De interne organisatie van Ferm Werk is aangepast waardoor consultants meer activiteiten ontplooiën om contacten te onderhouden met lokale en regionale werkgevers. Daarnaast zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en is (mede daardoor) de relatie met de OKW (Ondernemingskring Woerden) en de POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) verstevigd. Verder neemt Ferm Werk actief deel aan onderdelen van het programma Woerden Werkt en worden samen met collegeleden bedrijfsbezoeken afgelegd.

6. Voorwaardelijke aspecten

6.a. Ferm Werk registreert een aantal kenmerken van cliënten en kan op die wijze een goed beeld geven van het bestand. Die kenmerken zijn in elk geval leeftijd, opleidingsniveau, duur van de werkloosheid, een eventuele arbeidsbeperking en indeling in categorie 1., 2., 3. of 4.. Inzicht in het bestand en wijzigingen daarin stelt de gemeente in staat het beleid aan te passen

6.b. Ferm Werk beschikt over een adequate klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtencoördinator. Ferm Werk rapporteert elk kwartaal over het aantal en de aard van de

klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld. Daarnaast worden gegevens verstrekt over het aantal bezwaren naar aanleiding van beslissingen van Ferm Werk

6.c. Ferm Werk waarborgt de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende regelgeving. Ferm Werk voldoet aan de normen zoals door de Inspectie SZW gesteld ten aanzien van het gebruik van Suwinet

6.d. Ferm Werk is een actieve participant bij de herstructurering van het sociaal domein. Er wordt samengewerkt met Woerden Wijzer, het programma Woerden Werkt en bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerplicht.

Evaluatie afspraken 2016

Deze aspecten zijn gelijk aan de afspraken over 2016 maar blijven van belang. In 2016 is de gemeenschappelijke regeling aangepast zodat voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder Ferm Werk gebruik kan maken van Suwinet. In het verlengde daarvan zijn binnen Ferm Werk protocollen opgesteld en geïmplementeerd die de privacy van inwoners garanderen.

Ferm Werk is in toenemende mate partner in het sociaal domein. De samenwerking tussen verschillende actoren is verstrekt waardoor ook de uitvoering elkaar steeds beter weet te vinden.



16.026682



Registratiedatum: 27/12/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

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

OWZ 27 DEC. 2016

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.:
B.V.O.:

Betreft Doorwerking ontwikkelingen 2016 in begroting 2017
Ref.nr. / datum 19780 / 22 december 2016

Geacht College,

Via de rapportages over de afgelopen kwartalen heb ik u geïnformeerd over diverse ontwikkelingen binnen Ferm Werk. Daarbij is onder meer aangegeven dat we bezien welke doorwerking de ontwikkelingen hebben voor de begroting 2017 én dat u daarover op korte termijn van ons informatie ontvangt.

De doorwerking van onder meer de verhoogde instroom in de uitkering is nu op hoofdlijnen bekend. Daarom wordt u hierbij geïnformeerd over de hogere kosten voor uitvoering voor 2017 ten opzichte van de Meerjarenbegroting van Ferm Werk die u eerder dit jaar ontving. Op grond van de thans bekende cijfers verwachten wij dat de gemeentelijke bijdragen voor de kleine geldstroom inzake de basisdienstverlening 2017 in totaal zullen toenemen met 300 K en voor de grote geldstroom met 1.850 K.

Toelichting kleine geldstroom basisdienstverlening 2017

Zoals u in de rapportage over het derde kwartaal las, hebben we in 2016 te maken met een aanzienlijk hoger aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering. Hierdoor stijgen de personeelskosten. Overigens stijgen de kosten minder sterk dan op grond van de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht mocht worden.

Redenen voor een hogere instroom zijn divers. Enerzijds hebben ze te maken met wijziging van wetgeving (wet Werk en Zekerheid, aanpassing WW-duur, instroombeperking Wajong, verhoging AOW-leeftijd). Het effect van deze ontwikkelingen is overigens niet voor alle gemeenten gelijk. Anderzijds merken we dat de verbetering van de samenwerking in het sociaal domein zorgt voor doorverwijzingen die van invloed zijn op de instroom.

We zien geen aanleiding te veronderstellen dat de instroom fors zal afnemen. Daarom doen de hogere personeelskosten als gevolg van het stijgende bestand zich ook voor in 2017. Dat meldde ik reeds in Q2 en Q3. Vanzelfsprekend verhogen we onze ambitie op uitstroom om zo de financiële gevolgen voor gemeenten te verzachten. Per saldo voorzien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met 4% t.o.v. de geprognoseerde eindstand 2016 (begroting 2016: stijging 2%, prognose 2016: bijna 15% t.o.v. eindstand 2015). Als gevolg van de stijging van het bestand stijgen de personeelskosten met 5% t.o.v. de begroting. Dat is nominatief 300 K.

Daarnaast stijgen de personeelskosten door de definitieve functiewaardering en generieke functie-indeling. Bij de start van Ferm Werk zijn voorlopige functies en voorlopige



Betreft	Doorwerking begroting 2017
Ref.nr. / datum	2 december 2016
Pagina	2 van 2

waarderingen gemaakt met daarbij de afspraak dat binnen een jaar deze gewogen worden en definitief worden gemaakt. Dat is onlangs gebeurd. Samen met een aanvullend effect van de cao loonsverhoging (3,4% i.p.v. begroot 2%) en nog enkele kleinere effecten voorzien wij een extra verhoging van de personeelskosten voor 2017 van ongeveer 125 K waardoor de totale verhoging van de uitvoeringskosten zal uitkomen op ca. 425 K.

Zoals in de rapportages gemeld, hebben we de stijging van de kosten over 2016 als gevolg van deze ontwikkelingen, binnen de kaders van de begroting kunnen houden omdat we meer omzet (NTW) hebben gerealiseerd dan begroot. Hoewel we voor 2017 niet zeker zijn van deze gunstige omzetontwikkeling houden we vooralsnog rekening met een toename van de NTW met 125 K zodat de gemeentelijke bijdragen per saldo toenemen met 300 K.

Hoe de stijging van de gemeentelijke bijdragen (300 K totaal) per gemeente uitpakt hangt samen met de nieuw vast te stellen verdeelsleutel. Een nieuwe verdeelsleutel is aan de orde omdat op een aantal onderdelen van de productbegroting van Ferm Werk, de accountant niet objectief kan vaststellen of de juiste aantallen worden gehanteerd. Op korte termijn wordt in overleg met uw gemeente een hanteerbaar en aanvaardbaar nieuw verdeelsysteem afgesproken.

Toelichting grote geldstroom basisdienstverlening 2017

Het hogere aantal inwoners dat aangewezen is op een uitkering voor levensonderhoud heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de hoogte van de grote geldstroom. In Q3 meldden we een overschrijding op de grote geldstroom van naar verwachting 4,7% voor 2016 als gevolg van met name verhoogde instroom. Deze stijging leidt overigens niet tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage vanwege compensatie door het Rijk. U bent daar in de Q3 rapportage over geïnformeerd.

Het algemeen bestuur heeft overigens besloten geen begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen als gevolg van deze overschrijding omdat de kostenoverschrijding gecompenseerd wordt én omdat deze een gevolg is van bestaand beleid dat niet hoeft te worden herzien.

Voor 2017 betekent de verhoogde instroom een stijging van de gemeentelijke bijdragen voor de grote geldstroom met totaal 1.850 K (Woerden: 540 K, Bodegraven-Reeuwijk 1.170 K, Montfoort 60 K en Oudewater 80 K).

In de loop van 2017 zullen wij u middels de kwartaalrapportages informeren over de ontwikkeling van de prognoses voor de uitgaven op de grote en kleine geldstroom.

Ik geef u in overweging om de inhoud van deze brief voor te leggen aan uw raad, een en ander conform de hierover bestaande afspraken in uw gemeente..

Hoogachtend,

Bernhard Drost
Algemeen directeur



16.007780



Registratiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

07/04/2016

FERM WERK

GR Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

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

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

OW20 7 APR. 2016

Betreft Begroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020
Ref.nr. / datum 19065 / 5 april 2016

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.: B&W

B.V.O.:

Geacht College,

Hierbij bied ik u namens het bestuur van Ferm Werk de begroting van 2017 aan met de meerjarenraming 2018-2020. Het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk heeft deze begroting en meerjarenraming op 31 maart 2016 opgesteld. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en deze voor te leggen aan uw raad zodat deze hierover zijn zienswijze kenbaar kan maken.

Vorig jaar is besloten om de P&C cycli van Ferm Werk en de deelnemende gemeenten beter op elkaar af te stemmen om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de relevante informatie te verwerken in hun begrotingstraject. Om die reden stelt Ferm Werk vroeg in het jaar een begroting voor het daaropvolgende jaar op.

Gevolg van deze systematiek is dat we voor een aantal belangrijke variabelen, die bepalend zijn voor de financiële uitwerking, uitgangspunten formuleren. In de loop van 2016 en/of 2017 kan het zijn dat deze uitgangspunten aangepast moeten worden aan de veranderende realiteit.

Met het kiezen van de uitgangspunten, waarvoor ik u korthedshalve verwijst naar het algemene deel van de beleidsbegroting én de bedrijfsvoeringsparagraaf, is allerminst de intentie afgegeven de voortgang van de discussie over de uitgangspunten en het beleid voor 2017 en de jaren er na 'op slot' te zetten. In tegendeel, het is voor die discussie een verdere aanzet. In feite is het een continue proces waarin Ferm Werk, de betrokken gemeenten, de Raad van Commissarissen en het Bestuur van Ferm Werk voortdurend betrokken worden. Wij houden u van de voortgang van die discussie uiteraard op de hoogte en betrekken u daar indien nodig bij.

De begroting laat zien dat de gekozen uitgangspunten zorgen voor een beter financieel meerjarenbeeld dan de begroting van vorig jaar. De 'taakstelling' die Ferm Werk zich vorig jaar oplegde vanwege het verdwijnen van de instroom in de Sociale Werkvoorziening bedroeg toen nog ruim 900 K (cumulerend tot en met 2019). Nu is dat bedrag nog 350 K (t/m 2020). Dit is het gevolg van besparingen in de uitvoering en van een betere inschatting van de inkomsten.

In de beleidsbegroting is voor het eerst opgenomen een passage over de 'mensvisie' van Ferm Werk. Daarmee maakt het onderdeel uit van de doelstellingen van onze organisatie. Door het accent meer op een waardevolle uitvoering te leggen, geven we uiting aan de ambitie om betekenisvol te zijn voor mensen die op ondersteuning van Ferm Werk mogen rekenen.

Onverminderd blijven we overigens scherp op de toegang tot een uitkering in het kader van de Participatiewet. Deze lijn blijven we volgen om de financiële impact voor gemeenten te minimaliseren. U ziet overigens bij de uitgangspunten dat we uitgaan van een stijging van 2% in 2016 én 2017 van het aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering. De verwachting nu is dat de concurrentiepositie van uitkeringsgerechtigden niet verbetert. De toename van het aantal vacatures houdt naar verwachting gelijke tred met de groei van de beroepsbevolking. Op grond daarvan zien we geen aanleiding nu al uit te gaan van een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden (groei 2015 Ferm Werk was 2%, landelijk 3.5%).

Voor het overige van de uitgangspunten en de toelichtingen daarop, maar ook voor de financiële vertaling in de *grote geldstroom* én de *kleine geldstroom* verwijs ik u naar de (concept) begroting die als bijlage is bijgevoegd.

Wij ontvangen de zienswijze van uw raad graag uiterlijk 1 juni 2016 (conform art. 23, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling) zodat het algemeen bestuur van Ferm Werk hiermee in zijn besluit van 30 juni 2016 rekening kan houden.

Voor meer informatie is de directie uiteraard bereid tot een nadere toelichting. Korthedshalve verwijs ik voor het overige naar de inhoud van de bijlage.

Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zal deze rekening houdend met de hiervoor geldende voorschriften worden aangeboden aan de Provincie Utrecht als financieel toezichthouder.

Namens het dagelijks bestuur,

Hoogachtend,



Bernhard Drost
Algemeen directeur

Toegevoegde bijlage:

- Concept begroting 2017-2020

Ferm Werk

Begroting 2017 - 2020

Versie 2

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur op 31 maart 2016

Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting	3
Algemeen	3
Programmaplan	4
Programma Basisdienstverlening	4
Doelstellingen en uitgangspunten	6
Nieuw beleid - BBZ	9
Paragraaf bedrijfsvoering	9
Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien	10
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
Paragraaf financiering	10
Paragraaf verbonden partijen	11
Productbegroting	12
Uitgangspunten grote geldstroom	12
Uitgangspunten kleine geldstroom	13
Bijlagen:	24
1. Begroting 2017-2020 kleine geldstroom (basisdienstverlening)	24
2. Financiële begroting 2017-2020 van Openbaar lichaam Ferm Werk	24

Beleidsbegroting

Algemeen

De begroting 2017 (met meerjarenraming 2018-2020) is primair opgesteld als productbegroting. Per product is zowel de grote als de kleine geldstroom opgenomen. Deze begroting wordt in maart 2016 door het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk opgesteld om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de relevante informatie te verwerken in hun begrotingstraject. Met deze vroegtijdige begrotingscyclus is in 2015 een start gemaakt om de P&C cycli van Ferm Werk en van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen. Daarnaast past dat moment van opstelling van de begroting binnen de regels van provinciaal financieel toezicht én de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Evenals vorig jaar betekent dit proces dat we voor een aantal belangrijke variabelen aannames moeten doen, die in de loop van 2016 en 2017 aangepast kunnen worden. Een discussie over de verfijning van de uitgangspunten loopt nog. De aannames in onderliggende begroting hebben in eerste instantie vooral betrekking op de grote geldstroom, maar, vanwege het karakter van de productbegroting ("p x q"), ook op de verdeling van de kleine geldstroom (uitvoerings- kosten) over de deelnemende gemeenten.

Met het kiezen van de uitgangspunten zoals neergelegd in deze begroting én zoals deze in de begroting financieel duidelijk worden, is het allerminst de bedoeling om de voortgang van de discussie over uitgangspunten en beleid voor 2017 en komende jaren 'op slot' te zetten. In tegendeel, het is voor de discussie daarover een aanzet. Idealiter zou de discussie afgerond zijn, maar de voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op de financiële vertalingen zijn meer een continue proces. Gelet op de afspraken over afstemming P&C cycli én de wettelijke bepalingen ter zake over het moment waarop het Dagelijks Bestuur de begroting dient op te stellen, ligt nu reeds de begroting met (concept) uitgangspunten voor. Zoals aangegeven ligt het in de rede, wanneer na de gezamenlijke discussie over uitgangspunten en beleid er een verandering optreedt, dat dit een gewijzigd financieel beeld oplevert. Wij zullen dan, indien daarvan sprake, overgaan tot een gewijzigde begroting 2017 en volgende jaren.

Het opstellen van de begroting 2017 loopt deels parallel met de uitvoering van acties uit het zogeheten Verbeterplan dat in 2015 is vastgesteld. Een aantal verbeteracties is al uitgevoerd. Zo is een bezuiniging op de uitvoering van 400 K al opgenomen in de begroting 2016. Een ander onderdeel van het plan, namelijk de oriëntatie op de toekomst van de 'Sw' is deels opgenomen. Het gaat daarbij om een besparing op de uitvoering van zo'n 200 K. Een verdere discussie over het onderwerp beschut werk, vindt in het voorjaar van 2016 plaats. Keuzes die dan door het bestuur worden gemaakt, zullen indien nodig, vertaald worden in de begroting 2017 (begrotingswijziging) óf voor de begroting 2018 worden meegenomen.

Door de bezuiniging op de uitvoering én door een iets hogere NTW, is de taakstelling die uit de vorige Meerjarenbegroting blijkt, voor 2017 ingevuld. Doordat er geen instroom meer is in de Sw vanaf 2015 en er tegelijkertijd wel sprake is van uitstroom, neemt het aantal beschikbare productieve uren met ongeveer 6% per jaar af. Eerder is berekend dat dit tot en met 2019 een afname van de NTW van 900 K betekent. Ferm Werk heeft daarbij de ambitie aangenomen om de financiële gevolgen van deze ontwikkeling voor de gemeenten zo gering mogelijk te laten zijn (opgenomen als taakstelling). In de begroting 2016 is de afname van NTW reeds opgevangen. Nu blijkt dat ook voor 2017 voldoende maatregelen zijn genomen om de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten fors te beperken. Een positievere NTW voor 2017 is mogelijk, gezien de realisatie 2015 én de inzet van nieuwe instrumenten zoals 'Beschut nieuw'. Door de inzet van dit instrument wordt de uitstroom uit de Sw in 2017 voor een belangrijk deel opgevangen.

Van belang is op te merken dat de financiële taakstelling van 900 K die eerder uit de Meerjarenbegroting bleek nu nog zo'n 350 K bedraagt. Daarbij moet worden aangetekend dat in deze begroting 'Nieuw beschut' is opgenomen en ingevuld door de deelnemende gemeenten. We nemen daarbij weliswaar een voorschot op bestuurlijke besluitvorming rond dit onderwerp, maar handelen wel volgens de uitgangspunten van Nationaal beleid.

De toelichting op de begroting gaat zowel in op de begroting 2017 als op aspecten van de meerjarenraming 2018-2020.

Programmaplan

Al in 2016 is voor een indeling gekozen van twee programma's, te weten:

1. Programma basisdienstverlening
2. Programma aanvullende dienstverlening

Deze indeling geldt ook voor 2017.

Het programma basisdienstverlening bevat alle uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Binnen de basisdienstverlening is een cafetariamodel van toepassing voor specifieke taken rond arbeidstoeleiding en -bemiddeling. Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken die gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten te laten uitvoeren door Ferm Werk. Bijvoorbeeld de uitvoering van schuldhulpverlening en taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet.

Programma Basisdienstverlening

Het programma 'Basisdienstverlening' valt uiteen in verschillende producten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er op programmaniveau doelstellingen worden geformuleerd aan de hand van drie zogeheten W-vragen. In het onderstaand wordt ingegaan op de doelstellingen van de belangrijkste producten van basisdienstverlening.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen (W-vraag 1 en 2)

Centraal in de aanpak van Ferm Werk staat maatwerk: er is niet één uniforme aanpak die voor elke werkgever of werkzoekende hetzelfde resultaat oplevert. Een succesvolle werkgeversdienstverlening is één van de pijlers van de Participatiewet, en daarmee ook van Ferm Werk, en we staan voor een inclusieve arbeidsmarkt waar alle burgers, ongeacht hun "etiket", naar vermogen duurzaam meedoen in de samenleving.

Om dat resultaat te bereiken onderscheiden wij in ons dagelijks werk geen doelgroepen, maar gaat het om mensen. We realiseren ons dat (langdurig) langs de kant staan iets met mensen doet. Het vertrouwen gaat verloren. De noodzaak of de wil om actief te zijn, is fors afgenomen. Om de energie en het vertrouwen in zichzelf weer op gang te krijgen is verbinding nodig. Dit doen wij door gesprekken te voeren, waarbij het levensverhaal en de context waarin mensen nu leven, van groot belang zijn. We maken contact en schetsen perspectieven. We willen verbinden. Zonder verbinding komt er geen energie op gang. Dat betekent dat wij onze dienstverlening niet zozeer normatief (vanuit de Participatiewet), maar vooral waardevol inkleden. Voor uitstroom en activatie is energie nodig die er niet was. Wij geloven er in dat het deels dwangmatige karakter van de Participatiewet, daarbij maar een gering effect heeft. Het helpt ons wel om daar waar bijsturing nodig is, een steviger koers te varen.

De interactie tussen Ferm Werk en cliënt is veelvuldig en divers, waarbij het besef leidend is dat 'dagelijkse' bezieling en correctie een positief effect heeft. Contact enkel vanuit de verplichting van de wet is onvoldoende.

Wij laten ons leiden door een aantal uitgangspunten:

- Iedere dag geeft de mogelijkheid het verschil voor mensen te maken;
- Als de uitkomst anders moet zijn, laten we dan ook de dingen anders durven doen;
- Zet wel je ervaring in, maar niet je oordeel. Waar het oordeel begint, stopt de waarneming, als de waarneming stopt, ontnemen je mensen kansen. We zijn er ten diepste voor om mensen kansen te geven.

Verbinden, bezielen en corrigeren (aanspreken) zijn de centrale thema's. Dat geldt voor de cultuur binnen de organisatie, maar ook naar cliënten en werkgevers.

Voor succesvolle duurzame zelfredzaamheid dient Ferm Werk goed op de hoogte te zijn van de wensen en mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden en gebruikt zij haar kennis, instrumenten en uitgebreide netwerk (ondernemers, sociale instellingen, overheden en onderwijs) om de koppeling te maken tussen de vraag en het aanbod van arbeid of participatie.

Door te excelleren in arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling helpt (en stimuleert) Ferm Werk zoveel mogelijk 'potentiële werknemers' naar betaald werk. Mocht dit (nog) niet mogelijk zijn dan wordt cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Overige uitgangspunten:

- Universele procedure poort en intake
- Stimulering eigen kracht
- Route Werk; diagnosefase is universeel, vervolgens maatwerk met ruimte voor gemeentelijk maatwerk, projecten etc.
- Route Participatie; inzet op goede samenwerking met partners Sociale Kaart.
- Op alle onderdelen zijn uitzonderingen denkbaar; het blijft mensenwerk-maatwerk.

Doel is mensen zo snel mogelijk weer in hun kracht te plaatsen en bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Om dat te bereiken staan verschillende instrumenten ter beschikking. Dit zijn enerzijds instrumenten die rechtstreeks ten voordele van de cliënt komen, bijvoorbeeld trainingen in het Leer- en ontwikkelcentrum, werkervaringsplaatsen, uitstroompremie. Anderzijds worden instrumenten ingezet die de werkgever tegemoet komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorzieningen die bij een werkgever de twijfels wegnemen om iemand in dienst te nemen (proefplaatsing) of die de werkgever een financiële compensatie bieden voor de eventueel verminderde productiviteit van het dienstverband, of extra begeleiding van de werknemer (jobcoaching). Instrumenten zijn middelen die voor een deel voortvloeien uit de wet en de verordening, en voor een deel ook regionaal zijn ontwikkeld in de arbeidsmarkt regio.

Product Sw en 'nieuw beschut'

Wat betreft het product SW is de doelstelling om 50% van de werknemers extern te laten werken. Nu de instroom voor de Sw niet meer mogelijk is, verwachten we dat een nieuw product (beschut binnen) daarvoor in de plaats komt. Daarvan is een financiële vertaling in deze begroting opgenomen. Van de instroom in 'nieuw beschut binnen', geldt het percentage van 50% niet. Onze verwachting is dat de doelgroep die geschikt is voor 'nieuw beschut binnen', niet of niet op korte termijn (2017) in staat mag worden geacht extern te werken. Deze groep is aangewezen op beschermde ofwel beschutte werkplekken binnen bij Ferm Werk. Voor 'nieuw beschut binnen' realiseren we in 2017 15 plekken, deze doelstelling is analoog aan de bedoeling van de Participatiewet (3 Wsw-ers uit dienst, 1 nieuw beschut binnen).

De afnemende populatie van 'oude' Sw-ers heeft een grote invloed op de verhouding van intern-extern kunnen werken. Om die reden is het percentage waarbij gestreefd wordt dat extern gewerkt wordt, verlaagd van 60 naar 50%. De realisatie over 2015 was overigens 53% extern werkzaam.

Product 'Bijstandverlening' en 'Participatie'

Inzet is om, evenals in voorgaande jaren, 15% van het bestand per 1 januari van het jaar, uit te laten stromen naar werk. Daarnaast is doelstelling om 100% van de aanvragen voor levensonderhoud binnen de wettelijke termijn van 8 weken af te handelen, waarbij rekening wordt gehouden met hersteltermijnen. Bij de behandeling is de privacy gegarandeerd.

In 2017 wordt opnieuw de cliënttevredenheid gemeten. Een onderzoek dat wordt gedaan in samenwerking met de Cliëntenraad van Ferm Werk. Doelstelling daarbij is dat de tevredenheid hoger scoort dan in 2016.

Wat mag het kosten (W-vraag 3)

Voor de raming van baten en lasten per programma wordt verwezen naar bijlage 2: de financiële begroting.

Doelstellingen en uitgangspunten

Een van de belangrijkste variabelen is het aantal uitkeringen levensonderhoud. We baseren de raming voor 2017 op basis van de huidige inzichten.

	31 december 2015	31 december 2016	31 december 2017 e.v.
Woerden	507	617	727
Bodegraven-Reeuwijk	239	178	178
Montfoort	102	104	106
Oudewater	78	80	81
Totaal	926	879	892

Het CBS becijferde over 2015 een toename van 3,5% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor de gemeenten van Ferm Werk was dat een gemiddelde stijging van bijna 2%.

Weliswaar gaat het Centraal Planbureau (CPB) in haar verkenningen uit van een stijging van het aantal vacatures, maar tevens van een stijging van het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Beide stijgingen houden volgens het CPB nagenoeg gelijke tred in 2016 en 2017. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt hiermee toe wat de positie van de uitkeringsgerechtigden verslechtert. Ook het UWV verwacht dat hierdoor het aantal WW-uitkeringen niet zal dalen. Wij houden in het verlengde daarvan rekening met een gelijkblijvende instroom vanuit WW naar Participatiewet (in 2015 landelijk zo'n 36.000).

Resumerend gaan wij op basis van deze ontwikkelingen voor 2016 en voor 2017 uit van een toename van het bestand met 2% per jaar. Dit is de reguliere toename bij gelijkblijvend beleid en ontwikkelingen. Wij blijven vanzelfsprekend de economische ontwikkelingen en de publicaties daarover volgen. Voor de ontwikkeling van het uitkeringenbestand is daarnaast de toestroom van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) van groot belang. De taakstelling van gemeenten voor huisvesting van vergunninghouders is aanmerkelijk verhoogd. Voor de gemeente Woerden is in onze raming rekening gehouden met een extra stijging in verband met de versnelde huisvesting van 400 vergunninghouders die vrijwel allemaal instromen in de bijstand. Dit heeft gevolgen voor de grote geldstroom (levensonderhoud en bijzondere bijstand), maar ook voor de kleine geldstroom. Er is extra formatie voorzien voor inkomen, werk/participatie en beleid.

Richting de verdere toekomst (2018-2020) neemt de onzekerheid over de bestandsontwikkeling alleen maar toe. Vandaar dat we in de meerjarenraming uitgaan van een stabiel bestand (de raming 2017 wordt ongewijzigd voor 2018-2020 gehanteerd). Deze ongewijzigde inzet geldt ook voor de Sw. Pas nadat er strategische keuzes zijn gemaakt én er meer ervaring is opgedaan bij Ferm Werk en collega-organisaties met nieuwe producten, zal blijken hoe e.e.a. zich financieel vertaalt en verhoudt tot de inschatting/begroting die nu voorligt.

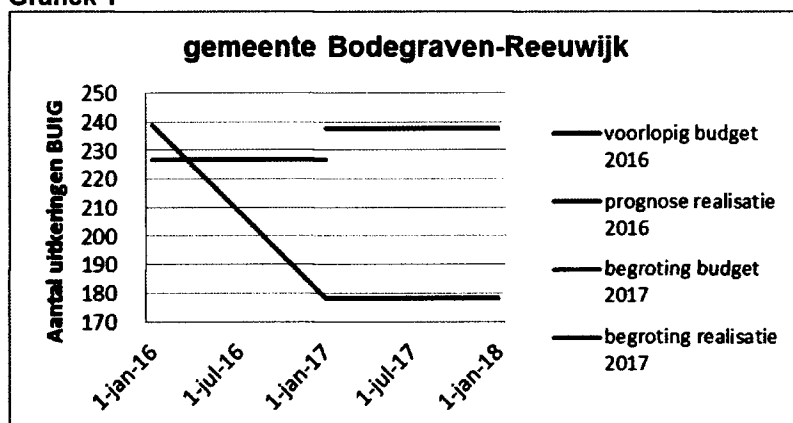
Voor Bodegraven-Reeuwijk hanteren we een aangepast beeld. Deze gemeente heeft een forse ambitie opgesteld. Deze is, hoewel bijgesteld met een vertraging van een jaar, in de vorige begrotingen tot uitdrukking gekomen. In die begroting is opgenomen dat ultimo 2016 het uitkeringenbestand zou dalen tot 178, met een verdere daling in de daarop volgende jaren. Om dit te bereiken heeft Bodegraven-Reeuwijk verschillende instrumenten ontwikkeld (bijvoorbeeld buddy-project, SROI, werkbrigade) die in samenwerking met Ferm Werk tot een substantiële daling van het uitkeringenbestand moeten leiden. Deze aanpak kan ook beschouwd worden als een integraal experiment. Vanzelfsprekend kunnen de andere gemeenten profiteren van de inzichten die hiermee opgedaan worden. Inmiddels wordt in de gemeente Oudewater op korte termijn in 2016 gestart met de uitvoering van een Buddy-project. Het is belangrijk om te melden dat de inzet van Bodegraven-Reeuwijk voor een substantieel deel gerealiseerd wordt door de gemeente en het lokale bedrijfsleven zelf. Natuurlijk in samenwerking met Ferm Werk. Het betekent niet dat de aandacht van Ferm Werk disproportioneel besteed wordt aan uitstroombetalingen voor Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk heeft altijd benadrukt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bereiken van zijn ambitieuze doelstellingen. Overigens blijkt uit de jaarrekening 2015 dat voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk door deze initiatieven 21% uitstroom naar werk is gerealiseerd.

Deze ambitie vertaalt zich in een bijzonder financieel beeld voor 2017 en dus ook volgende jaren. Uit de productenbegroting 2017 blijkt dat de gemeente ruim 800 K meer budget heeft voor het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud dan de ambitie van 178. Vervolgens levert dit een overschot op voor het totaal voor dit product voor de gemeenten (457 K).

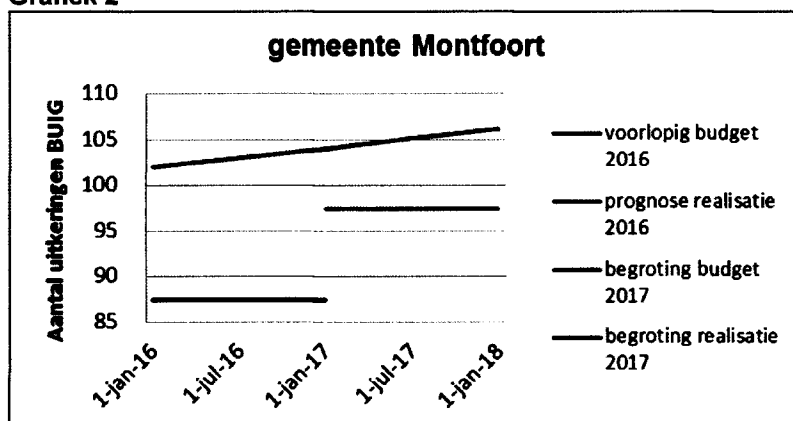
Van belang is om te melden dat indien de ambitie van de gemeente niet wordt gerealiseerd, deze cijfers geheel anders uitpakken. Gezien de omvang van het huidige bestand (239) geeft de ambitie daarmee een vertekend financieel beeld voor 2017 voor de grote geldstroom.

De begrote bestandsontwikkeling en de gehanteerde aannames zijn hieronder grafisch weergegeven.

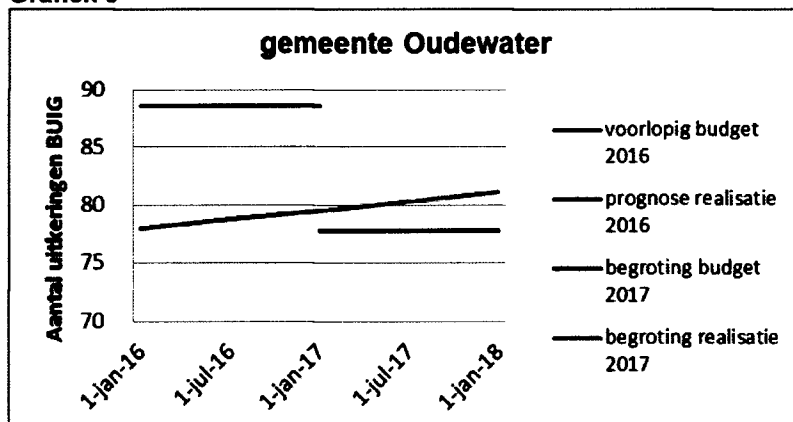
Grafiek 1

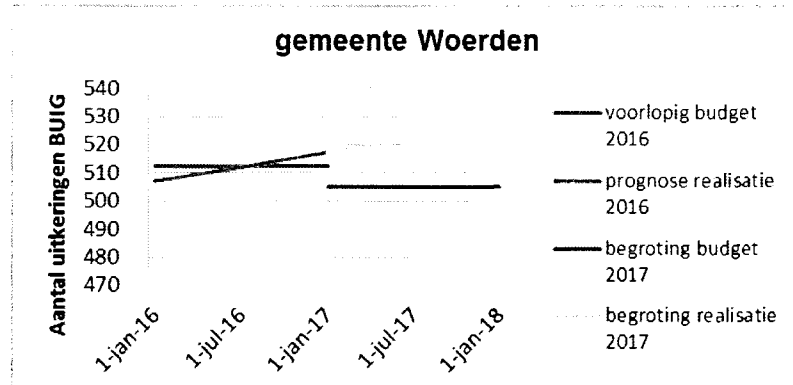


Grafiek 2



Grafiek 3



Grafiek 4


Grafiek reguliere bestandsontwikkeling exclusief extra instroom vergunninghouders

Het "BUIG-budget" (bijdrage rijksoverheid aan uitkeringen levensonderhoud) is zoals bekend eveneens een onzekere factor. Zodra we in 2016 meer zicht hebben op het budget in 2017 zullen we hierover de gemeenten informeren via de maand- of kwartaalrapportages.

Ook voor verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand gaan we uit van een groei van 2% van het bedrag dat we voor deze voorziening verstrekken. Dit uitgangspunt is analoog aan de groei die we als uitgangspunt nemen voor de aanvragen levensonderhoud.

Op de ontwikkeling van de grote geldstroom SW-uitgaven hebben we wel meer zicht. Omdat er geen instroom van SW-medewerkers vanaf 1 januari 2015 meer mogelijk is, daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren gestaag. Het volgende beeld geldt voor 2016 en 2017 (aantallen in SE's):

	2016	2017
Woerden	243	223
Bodegraven-Reeuwijk	48	48
Montfoort	19	17
Oudewater	20	18
Totaal	330	306

Dit beeld zet zich de volgende jaren voort. Het gevolg voor de gemeentelijke bijdrage in de grote geldstroom is in 2017 nog beperkt. Dit wordt veroorzaakt door twee tegengestelde effecten:

- De rijksbijdrage per SE daalt de komende jaren gestaag. In de jaren tot en met 2020 totaal € 3.300 per SE. Voor 2017 geldt een korting van € 660 per SE. Dit betekent een negatief effect voor de begroting en voor de gemeentelijke bijdrage.
- De gemiddelde loonkosten per SE zijn bij Ferm Werk hoger dan de rijksbijdrage per SE. Vandaar dat een lager aantal medewerkers voordelig is voor de ontwikkeling van het subsidieresultaat (loonkosten SW minus rijksbijdrage).

Voor de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom zijn de consequenties voor 2017 zelfs gunstig. Er wordt voor 2017 instroom in nieuwe 'producten' voorzien. Voor nieuw beschut binnen begroten we 15 plaatsen, terwijl we met uitstroom van ongeveer 20 Sw-collegae te maken krijgen. Dat betekent dat de impact van deze ontwikkeling op de organisatie en NTW in 2017 gering is.

Een andere ontwikkeling die de financiële consequenties voor de gemeenten beperken is het afstoten van KMH, waardoor de dekking van de uitvoeringskosten verbeterd wordt. Daarbij komt dat er binnen het product Sw kostenbesparingen zijn opgenomen met name door vertrek van begeleidend personeel (pensioen) welke formatie niet wordt opgevuld (200 K).

Tot besluit hebben we op basis van de realisatie van 2015 van de NTW een herijking gedaan van de te verwachten NTW in de komende jaren. Deze is naar boven bijgesteld. Hierdoor neemt ook de dekking van de uitvoering toe, waardoor gemeenten minder hoeven bij te dragen.

Ten opzichte van de realisatie 2015 vragen we in 2017 voor de kleine geldstroom (uitvoeringskosten) zo'n 460 K minder van de deelnemende gemeenten. De financiële taakstelling, voortkomend uit de vorige Meerjarenbegroting (2016-2019) is voor 2017 ingevuld (zie bijlage 1).

Nieuw beleid - BBZ

Met ingang van 2016 heeft Ferm Werk de uitvoering van de BBZ-regeling (bijstand voor zelfstandigen) in eigen beheer genomen. Tot dat moment was dit bij de gemeente Utrecht en het IMK belegd. Een belangrijk argument om de uitvoering zelf ter hand te nemen is gelegen in het volgende.

Ferm Werk ontwikkelt haar cliënten op werknemersvaardigheden. Alles met als doel de periode van samenredzaamheid kort te laten duren en de zelfredzaamheid in een vroeg stadium te versterken. Het ontwikkelen en trainen van ondernemersvaardigheden kan eenzelfde doel dienen. Maar omdat de uitvoering buitenshuis werd gedaan, was er voor Ferm Werk weinig invloed op de uitvoering. Daardoor kwam de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en het stimuleren van ondernemerschap onvoldoende op gang.

Op korte termijn, en dat zal in 2017 meer haar beslag krijgen, zetten we in op een uitgebreidere uitvoering van de BBZ-regeling en het stimuleren en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. We gaan uit van een groei van zo'n 10%.

Deze groei wordt mede bepaald door de landelijke stijging van ZZP'ers. Veel van deze zelfstandigen zonder personeel hebben werk waarmee minder wordt verdiend dan werknemers in vergelijkbare beroepen die een arbeidsovereenkomst hebben. Een groot deel van hen leeft op of onder de armoede grens. Ferm Werk ziet het als haar verantwoordelijkheid om ook voor deze ondernemers, de BBZ-regeling én het kennisnetwerk dat daaromheen beweegt, open te stellen.

Niet alleen verandert wat ons betreft de uitvoering van de regeling en de 'reclame' die we daarvoor maken. We hechten er voorts aan dat startende ondernemers vanuit BBZ een netwerk om zich kunnen verzamelen van lokale ondernemers. We betrekken dan ook bij de toetsing van levensvatbaarheid van ondernemersplannen, lokale ondernemers en andere deskundigen op dit terrein (banken, accountants enz.).

Onze inschatting is nu dat deze andere inzet van BBZ financieel kan worden opgevangen in de begroting die voorligt.

Paragraaf bedrijfsvoering

U is bekend dat er vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de sociale werkvoorziening. Jaarlijks daalt het gemiddeld aantal medewerkers gestaag (zie de tabel op pagina 6). Deze daling heeft een fors effect op de netto toegevoegde waarde (NTW). In de Meerjarenbegroting 2016-2019, vastgesteld op 2 juli 2015, hebben we becijferd dat cumulatief het verlies groeide naar 900 K in 2019.

Inmiddels zijn diverse aanpassingen gedaan om de gevolgen voor gemeenten in 2016 en volgende jaren van lagere opbrengsten gering te houden. Voor 2016 is die opzet in de begroting geslaagd. We laten met de begroting 2017 zien dat door de aanpassingen in de organisatie, inzet van nieuwe instrumenten er ondanks de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden (sinds 2014 start Ferm Werk van zo'n 12,5%), Ferm Werk er in slaagt om de taakstelling van het verlies van NTW op te vangen en de gevolgen voor gemeenten te minimaliseren. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2017 zijn fors lager dan in 2015. Ik benadruk dat het hier gaat om begrotingsrealiteit. Dat wil zeggen dat wij nu inschattingen maken van beleid en de financiële vertaling daarvan tot eind 2017. De werkelijkheid kan vanzelfsprekend afwijken.

Nog niet de gehele taakstelling is opgelost. Op dit moment oriënteren we ons op verschillende scenario's om gevarieerd en beschermd werk te kunnen blijven aanbieden tegen voor gemeenten aanvaardbare kosten. In de loop van 2016 (Q3) verwachten we daarvan uitkomsten die leiden tot een aanpassing van het financieel meerjarenbeeld.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

Bij Ferm Werk is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen. In de begroting 2017-2020 wordt € 100.000 per begrotingsjaar aan onvoorziene lasten begroot (programma basisdienstverlening). We gaan er van uit dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden om aanpassingen mogelijk te maken (bijvoorbeeld het realiseren van besparingen op personele kosten).

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2015 € 74.603. Gegeven de afspraken die in de GR zijn gemaakt met betrekking tot een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk maximaal.

Onderstaand de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot een batig of nadelig saldo (artikel 26):

1. Indien in enig exploitatiejaar een batig saldo in de cliëntgebonden kosten van het openbaar lichaam Ferm Werk ontstaat, zal dit saldo worden verrekend met de desbetreffende deelnemer(s). Een batig saldo op de uitvoeringskosten zal worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve van het openbaar lichaam Ferm Werk tot een maximum van 10% van de daarvoor gebudgetteerde kosten. Het bepalen van dit maximum geschiedt door het algemeen bestuur in relatie tot tussen de deelnemers gemaakte afspraken over de kosten van uitvoering en organisatie van de basisdienstverlening.
2. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo ontstaat met betrekking tot de cliëntgebonden kosten dient dit te worden verrekend met de betreffende deelnemer(s).
3. Indien in enig exploitatiejaar een nadelig saldo in de uitvoeringskosten van de basisdienstverlening ontstaat, wordt dit tekort in beginsel gedekt uit de egaliseringsreserve. Een nadelig saldo dat niet of niet meer uit die reserve kan worden gedekt, wordt omgeslagen over de deelnemers overeenkomstig de verdeelsleutels van de regeling.

<u>Kengetallen</u>	realisatie 2015	begroting 2016	begroting 2017
Netto schuldquote	-0,8%	-0,8%	-0,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	6,2%	6,2%	5,1%
Solvabiliteitsratio	0,8%	0,8%	1,4%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%.

Zie onderstaand overzicht, waarin tevens de renterisiconorm (volgens dezelfde wet Fido) is opgenomen:

bedragen in € x 1.000	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016
Omvang van de begroting	30.460	30.460	30.460	34.114	29.962
Toegestaan % kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet	2.498	2.498	2.498	2.797	2.457
Renterisiconorm	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renteherziening limiet	6.092	6.092	6.092	6.823	5.992

Renterisico

De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Op 6 december 2017 dienen alle leningen o/g bij BNG Bank te worden afgelost, of te wel een bedrag groot € 6.501.000. Tegelijkertijd vallen de bij de Rabobank uitgezette gelden vrij, ter hoogte van € 4.350.000. Naar verwachting zal voor € 2.000.000 een nieuwe lening worden afgesloten. Dit bedrag valt binnen de renterisiconorm.

Kredietrisico

Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat hiermee samenhangt is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat.

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

In december 2005 is door GR Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.152K met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2026. Vanaf 2016 is de rente bepaald op 2% (2015: 4,5%).

Paragraaf verbonden partijen

Openbaar lichaam Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V., eveneens gevestigd aan de Carrosserieweg 1 te Woerden. Ferm Werk N.V. is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als uitvoeringsvennootschap van Openbaar lichaam Ferm Werk.

Uit 2015 bedraagt het eigen vermogen (groepsvermogen) van Ferm Werk N.V. € 5.842. De verwachting is dat het eigen vermogen ongewijzigd blijft; het financiële resultaat van Ferm Werk N.V. wordt begroot op nihil. De omvang van het vreemd vermogen bedraagt naar verwachting € 3.500K. Dit bedrag is inclusief een langlopende lening van GR Ferm Werk van € 2.152K.

Productbegroting

Op de volgende pagina's treft u de productbegroting aan. De productbegroting bestaat uit de samengevoegde begrotingen van openbaar lichaam Ferm Werk (de GR) en uitvoeringsvennootschap Ferm Werk N.V.

De pagina's 14 t/m 18 laten de productbegroting zien van de grote geldstroom.

Op de pagina's 19 t/m 23 staat de productbegroting weergegeven van de kleine geldstroom.

Uitgangspunten grote geldstroom

Onderstaand volgt een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting van de grote geldstroom.

Aanvragen levensonderhoud

Rijksbudget uitkeringen BUIG: voor Woerden (gemeente met meer dan 40.000 inwoners) wordt er van uitgegaan dat het budget gelijk is aan het voorlopige budget voor 2016, verminderd met € 100.000 aandeel LKS hierin (stelpost).

Voor de gemeenten die een historisch verdeeld budget hebben (Montfoort en Oudewater geheel, Bodegraven-Reeuwijk gedeeltelijk) wordt het budget in 2017 gelijk gesteld aan de uitgaven in 2015.

Het aantal uitkeringen neemt jaarlijks toe met 2% (ten opzichte van de eindstand 2015). Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt een afwijkend uitgangspunt, namelijk een afname van het bestand in 2016 met 25%. Voor Woerden is rekening gehouden met extra toename vanwege de versnelde huisvesting van 400 vergunninghouders. Omdat hierbij ook kinderen meetellen en omdat echtparen samen één uitkering krijgen, is de raming gebaseerd op verstrekking van 200 bijstandsuitkeringen. De prijs per uitkering wordt verondersteld gelijk te blijven aan de gemiddelde prijs in 2015.

Bijzondere bijstand

De kosten van de bijzondere bijstand nemen jaarlijks toe met 2% (ten opzichte van de kosten 2015). Voor Woerden is rekening gehouden met extra uitgaven bijzondere bijstand vanwege de huisvesting van vergunninghouders (met name voor woninginrichting).

Bbz en Participatie

De kosten van de Bbz en van Participatie zijn in beginsel gelijk aan de begrote kosten voor 2016. Bij de gemeente Oudewater is het bedrag verhoogd met € 5.000. Ook hier geldt dat voor Woerden rekening wordt gehouden met extra kosten vanwege de toestroom van extra vergunninghouders.

SW

Rijksbudget Wsw: uitgegaan wordt van een jaarlijks afnemend bedrag per SE van € 660; dit betekent voor 2017 een bedrag van € 24.680 per SE.

Het aantal FTE/SE neemt af met 6%; dit betekent voor 2017 een gemiddeld aantal Wsw'ers van 306 SE.

De kostprijs van een SE wordt begroot op € 29.400 (realisatie 2015: € 29.303).

In 2016 is er een cao onderhandelingsakkoord bereikt. Afgesproken is dat in 2016, 2017 en 2018 de door het ministerie van SZW toegezegde loon-prijscompensatie wordt omgezet in salarisverhogingen.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met ingang van 2016 verhoogd van 3% naar 3,75%.

Beschut nieuw

Loonkostensubsidie (LKS) nieuw beschut werk: verondersteld wordt dat het Rijk jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal LKS voor beschutte werkplekken. De begroting 2017 gaat uit van een gemiddelde LKS van € 14.000 per jaar (gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de Participatiewet (PW)).

Premie beschut nieuw: de dekking vanuit het Rijk voor nieuw beschut werk is inclusief een premie van € 3.000 per jaar voor elke gerealiseerde beschutte werkenplek. Deze rijksmaatregel maakt onderdeel uit van een tijdelijke regeling – 2016 tot en met 2020 – om nieuw beschut werk van de grond te krijgen.

Het aantal beschutte werkplekken (15 in 2017) is gelijk aan de landelijke raming x het gemeentelijke aandeel, zoals opgegeven bij de meicirculaire 2015 door het ministerie van BZK. De kosten van de grote geldstroom voor nieuw beschut werk is gelijk aan het wettelijk minimumloon, verminderd met het "lage inkomensvoordeel" (LIV). Het LIV is een verlaging van de werkgeverslasten tot maximaal € 1.850 per jaar (bij een dienstverband van 36 uur), voor werknemers die minder verdienen dan 120% van het minimumloon. Het LIV geldt eveneens voor de huidige Wsw'ers.

Garantiebanen

Loonkostensubsidie (LKS) garantiebanen: verondersteld wordt dat het Rijk jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal mensen dat een LKS ontvangt op een reguliere werkplek. De begroting 2017 gaat uit van een gemiddelde LKS van € 10.000 per jaar (gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de PW).

Het aantal garantiebanen (76 in 2017) is gelijk aan de landelijke raming x het gemeentelijke aandeel voor 2016 zoals opgegeven bij de meicirculaire 2015 door het ministerie van BZK. We houden hier dus rekening met 1 jaar vertraging.

De kosten van de garantiebanen zijn gelijk aan de verstrekte LKS vermeerderd met de additionele kosten, zoals de kosten van begeleiding, loonwaardebepaling en reiskosten. Deze kosten worden begroot op € 4.000 per garantiebaan. Uitgangspunt is dat alle additionele kosten worden verantwoord onder de grote geldstroom; hierdoor bedragen de kosten voor garantiebanen in de kleine geldstroom nihil.

Detabanen

Voor de gemeente Woerden zijn in de begroting 10 detachingsbanen opgenomen. De begrote kosten van deze detabanen zijn gelijk aan de begrote loonkosten voor beschut nieuw (zie bovenstaand).

De loonkosten worden deels gedekt door opbrengsten uit de markt (uitleentarief). We gaan uit van een uitleentarief van € 8 per uur, met 1300 declarabele uren op jaarbasis. Voorzichtigheidshalve gaat we niet uit van dekking door rijksinkomsten. Als we iemand kunnen uitleen tegen € 8 per uur heeft hij/zij waarschijnlijk geen loonwaarde die leidt tot de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken.

De kosten van bemiddeling, begeleiding en werkgeverschap worden verantwoord onder de kleine geldstroom.

Uitgangspunten kleine geldstroom

Als algemeen uitgangspunt voor de begroting 2017 geldt dat rekening wordt gehouden met een prijsstijging van 2%. Voor de jaren 2018 t/m 2020 wordt geen indexering toegepast.

Daarboven wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten vanwege de bestandstoename door de versnelde huisvesting van vergunninghouders. We gaan ervan uit dat er formatie-uitbreiding nodig is bij inkomen (1,8 Fte), werk/participatie (4 Fte) en beleid (0,5 Fte voor regie op huisvestingsproces).

Met betrekking tot de "voorraad klanten" wordt het standcijfer op 31-12-2015 gehanteerd. In de productrealisatie wordt dit cijfer vervangen door het gemiddelde standcijfer. In het algemeen geldt dat wordt afgerekend op de gerealiseerde p x q per gemeente.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016): grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk							Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.654	886	€ 12.098.057	€ 12.555.653		€ -457.596	€ 2.738.000	€ 13.799	894	€ 12.336.306	€ 11.861.288		€ 475.018
Bbz			€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609				€ 413.800	€ 338.191		€ 75.609
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.865.000			€ 1.865.000	€ 450.000			€ 1.856.000			€ 1.856.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	12	€ 70.476	€ 296.160		€ -225.684		€ 5.873	12	€ 70.476	€ 304.080		€ -233.604
SW (gem SE) werkzaam bij													
Ferm Werk	€ 29.400	277	€ 8.135.274	€ 6.829.203		€ 1.306.071		€ 29.533	300	€ 8.851.335	€ 7.594.651		€ 1.256.684
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	17	€ 508.326	€ 426.717		€ 81.609		€ 29.533	17	€ 510.626	€ 438.129		€ 72.497
Participatie			€ 275.000			€ 275.000	€ 56.000			€ 270.000			€ 270.000
Cafetaria													
Beschut nieuw	€ 23.150	15	€ 347.250	€ 255.000		€ 92.250		€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300
Garantiebanen	€ 14.000	76	€ 1.064.000	€ 760.000		€ 304.000		€ 5.500	26	€ 142.000	€ 142.000		€ -
Detabanen	€ 23.150	10	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500		€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000
			<u>€ 25.008.683</u>	<u>€ 21.460.924</u>	<u>€ 104.000</u>	<u>€ 3.443.759</u>	<u>€ 3.244.000</u>			<u>€ 24.535.543</u>	<u>€ 20.686.039</u>	<u>€ 52.000</u>	<u>€ 3.797.504</u>

In de kolom "Extra kosten" staan de geraamde kosten van 200 extra uitkeringen aan statushouders in de gemeente Woerden.
De kostprijs is gerelateerd aan de begrote kosten van het "reguliere" volume.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Woerden: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk							Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.688	522	€ 7.149.371	€ 6.913.264		€ 236.107	€ 2.738.000	€ 13.799	525	€ 7.244.475	€ 6.610.310		€ 634.165
Bbz			€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438				€ 118.000	€ 96.562		€ 21.438
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 1.175.000			€ 1.175.000	€ 450.000			€ 1.130.000			€ 1.130.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	9	€ 51.421	€ 216.084		€ -164.663		€ 5.873	9	€ 52.080	€ 224.705		€ -172.626
SW (gem SE) werkzaam bij													
Ferm Werk	€ 29.400	202	€ 5.935.646	€ 4.982.712		€ 952.934		€ 29.533	221	€ 6.540.853	€ 5.612.204		€ 928.649
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	13	€ 370.884	€ 311.341		€ 59.543		€ 29.533	13	€ 377.336	€ 323.763		€ 53.573
Participatie			€ 145.000			€ 145.000	€ 56.000			€ 145.000			€ 145.000
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 23.150	9	€ 208.350	€ 153.000		€ 55.350							
Garantiebanen	€ 14.000	42	€ 588.000	€ 420.000		€ 168.000		€ 5.500	13	€ 72.000	€ 72.000		€ -
Detabanen	€ 23.150	10	€ 231.500		€ 104.000	€ 127.500							
			€ 15.973.172	€ 13.092.963	€ 104.000	€ 2.776.209	€ 3.244.000			€ 15.679.743	€ 12.939.544	€ -	€ 2.740.199

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking Rijk						Kosten	Dekking Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.987	178	€ 2.493.758	€ 3.323.258		€ -829.500		€ 13.799	194	€ 2.677.006	€ 2.971.669		€ -294.663
Bbz			€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621				€ 218.000	€ 181.379		€ 36.621
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 320.000			€ 320.000				€ 326.000			€ 326.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	2	€ 10.908	€ 45.839		€ -34.931		€ 5.873	2	€ 10.202	€ 44.016		€ -33.815
SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk	€ 29.400	43	€ 1.259.173	€ 1.057.020		€ 202.153		€ 29.533	43	€ 1.281.250	€ 1.099.343		€ 181.908
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	3	€ 78.678	€ 66.047		€ 12.631		€ 29.533	3	€ 73.914	€ 63.420		€ 10.494
Participatie			€ 75.000			€ 75.000				€ 75.000			€ 75.000
Cafetaria													
Beschut nieuw	€ 23.150	4	€ 92.600	€ 68.000		€ 24.600							
Garantiebanen	€ 14.000	24	€ 336.000	€ 240.000		€ 96.000		€ 5.500	6	€ 33.000	€ 33.000		€ -
Detabanen													
			€ 4.884.118	€ 4.981.543	€ -	€ -97.426	€ -			€ 4.694.372	€ 4.392.827	€ -	€ 301.545

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Montfoort: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk							Rijk		
Beleidsactiviteit													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.304	105	€ 1.398.031	€ 1.295.848		€ 102.183		€ 13.799	95	€ 1.310.905	€ 1.206.731		€ 104.174
Bbz			€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919				€ 29.200	€ 22.281		€ 6.919
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 185.000			€ 185.000				€ 225.000			€ 225.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 3.899	€ 16.384		€ -12.485		€ 5.873	1	€ 4.002	€ 17.266		€ -13.264
SW (gem SE) werkzaam bij													
Ferm Werk	€ 29.400	15	€ 450.047	€ 377.795		€ 72.253		€ 29.533	17	€ 502.587	€ 431.231		€ 71.356
SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	1	€ 28.121	€ 23.606		€ 4.515		€ 29.533	1	€ 28.994	€ 24.877		€ 4.116
Participatie			€ 30.000			€ 30.000				€ 25.000			€ 25.000
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 23.150	1	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150		€ 22.000	0,5	€ 11.000	€ 7.700		€ 3.300
Garantiebanen	€ 14.000	5	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000		€ 5.500	4	€ 23.000	€ 23.000		€ -
Detabanen								€ 18.500	4	€ 74.000		€ 52.000	€ 22.000
			€ 2.217.448	€ 1.802.914	€ -	€ 414.534	€ -			€ 2.233.687	€ 1.733.086	€ 52.000	€ 448.601

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Oudewater: grote geldstroom

Omschrijving product	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2017		Markt	Gemeente	Extra kosten	kostprijs	volume	Grote geldstroom 2016		Markt	Gemeente
			Kosten	Dekking						Kosten	Dekking		
				Rijk							Rijk		
Basisdienstverlening													
Aanvragen levensonderhoud	€ 13.153	80	€ 1.056.896	€ 1.023.283		€ 33.613		€ 13.799	80	€ 1.103.920	€ 1.072.578		€ 31.342
Bbz			€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631				€ 48.600	€ 37.969		€ 10.631
Bezwaar en beroep (adviescie)													
Bestandsbeheer													
Bijzondere bijstand regulier			€ 185.000			€ 185.000				€ 175.000			€ 175.000
SW begeleid werken (gem SE)	€ 5.873	1	€ 4.248	€ 17.853		€ -13.605		€ 5.873	1	€ 4.193	€ 18.092		€ -13.899
SW (gem SE) werkzaam bij													
Ferm Werk	€ 29.400	17	€ 490.408	€ 411.676		€ 78.732		€ 29.533	18	€ 526.645	€ 451.874		€ 74.771
SW arbeidsmatige dagbeste-													
ding/co-product ism Reinaerde	€ 29.400	1	€ 30.643	€ 25.723		€ 4.920		€ 29.533	1	€ 30.382	€ 26.068		€ 4.313
Participatie			€ 25.000			€ 25.000				€ 25.000			€ 25.000
Cafeteria													
Beschut nieuw	€ 23.150	1	€ 23.150	€ 17.000		€ 6.150							
Garantiebanen	€ 14.000	5	€ 70.000	€ 50.000		€ 20.000		€ 5.500	3	€ 14.000	€ 14.000		€ -
Detabanen													
			€ 1.933.945	€ 1.583.504	€ -	€ 350.441	€ -			€ 1.927.740	€ 1.620.581	€ -	€ 307.159

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016): kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017		Extra kosten		begroting kleine geld- stroom 2016
		opslag indirecte kosten: 20%	indirecte kosten: 20%	(diensten derden: 10%)		Kosten	Dekking Markt	Gemeente		Gemeente
Basale										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	500	€ 957.400		€ 957.400	€ 58.500	€ 778.300
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 133.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	100	€ 63.800		€ 63.800		€ 69.300
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	926	€ 957.400		€ 957.400		€ 778.200
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	2350	€ 957.400		€ 957.400	€ 58.500	€ 778.300
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	12	€ 16.700		€ 16.700		€ 18.800
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	252	€ 3.216.600	€ 3.321.000	€ -104.400		€ 305.000
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	16	€ 170.600		€ 170.600		€ 205.700
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	926	€ 2.202.900	€ 129.000	€ 2.073.900	€ 260.000	€ 2.055.400
Cafetaria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	15	€ 154.200	€ 45.000	€ 109.200		€ 5.000
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	76	€ -		€ -		€ 10.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	10	€ 46.200		€ 46.200		€ 8.400
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	50	€ 13.500		€ 13.500		€ 14.300
						€ 8.756.700	€ 3.495.000	€ 5.261.700	€ 377.000	€ 5.160.600
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 137.500		€ 137.500		€ 176.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	66	€ 48.100		€ 48.100	€ 32.500	€ 58.400
Regeling WIW						€ 4.200		€ 4.200		€ 6.600
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 189.800	€ -	€ 189.800	€ 32.500	€ 241.000

In de kolom "Extra kosten" staan de geraamde kosten van 200 extra uitkeringen aan statushouders in de gemeente Woerden.

De extra kosten bestaan uit de directe kosten van de geraamde benodigde extra personele formatie. De kostprijs van 1 fte bedraagt € 65.000.

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017		begroting kleine geld- stroom 2016	
		opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking Markt	Extra kosten	Gemeente
Basis									
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	274	€ 524.200		€ 58.500	€ 419.600
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -			€ 82.600
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	62	€ 39.600			€ 38.600
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	507	€ 524.200			€ 449.000
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	1515	€ 617.000		€ 58.500	€ 484.700
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	9	€ 12.200			€ 13.900
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	184	€ 2.346.900	€ 2.423.063		€ 225.355
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	12	€ 124.500			€ 152.000
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	507	€ 1.206.100	€ 70.630		€ 1.203.662
Cafetaria									
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	9	€ 92.500	€ 27.000		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	42	€ -			€ 5.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	10	€ 46.200			€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -			€ -
						€ 5.533.400	€ 2.520.692	€ 3.012.708	€ 3.075.217
Aanvullend									
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	32	€ 23.300			€ 28.900
Regeling WIW						€ 4.200			€ 6.600
Overige kosten						€ -			€ -
						€ 27.500	€ -	€ 27.500	€ 35.500

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017		Extra kosten		begroting kleine geld- stroom 2016
		opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking Markt	Gemeente		Gemeente
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	129	€ 247.100		€ 247.100		€ 193.700
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 33.100
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	18	€ 11.500		€ 11.500		€ 19.900
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	239	€ 247.100		€ 247.100		€ 179.600
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	437	€ 178.000		€ 178.000		€ 157.600
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	2	€ 2.600		€ 2.600		€ 2.700
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	39	€ 497.900	€ 514.022	€ -16.122		€ 44.183
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	2	€ 26.400		€ 26.400		€ 29.800
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	239	€ 568.600	€ 33.295	€ 535.305		€ 481.085
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	4	€ 41.100	€ 12.000	€ 29.100		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	24	€ -		€ -		€ 2.800
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -		€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	50	€ 13.500		€ 13.500		€ 14.300
						€ 1.833.800	€ 559.317	€ 1.274.483	€ -	€ 1.158.767
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 104.500		€ 104.500		€ 99.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	20	€ 14.600		€ 14.600		€ 15.500
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 119.100	€ -	€ 119.100	€ -	€ 114.500

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017		Extra kosten		begroting kleine geld- stroom 2016
		opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)				Kosten	Dekking Markt	Gemeente	Gemeente	
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	55	€ 105.500		€ 105.500	€ 100.400	
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -	€ 14.500	
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	11	€ 7.000		€ 7.000	€ 6.600	
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	102	€ 105.500		€ 105.500	€ 81.200	
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	208	€ 84.800		€ 84.800	€ 73.000	
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	1	€ 900		€ 900	€ 1.100	
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte)									
	productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	14	€ 177.900	€ 183.719	€ -5.819	€ 17.318	
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	1	€ 9.400		€ 9.400	€ 11.700	
Participatie										
regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	102	€ 242.600	€ 14.210	€ 228.390	€ 191.469	
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	1	€ 10.300	€ 3.000	€ 7.300	€ 5.000	
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	5	€ -		€ -	€ 1.200	
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -	€ 8.400	
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -		€ -	€ -	
						€ 743.900	€ 200.929	€ 542.971	€ -	
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ 33.000		€ 33.000	€ 44.000	
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	8	€ 5.800		€ 5.800	€ 8.200	
Overige kosten						€ -		€ -	€ -	
						€ 38.800	€ -	€ 38.800	€ 52.200	

Ferm Werk - productbegroting 2017 (2016) gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product	omschrijving eenheid	kostprijs direct	kostprijs indirect	kostprijs totaal	volume	Kleine geldstroom 2017 Kosten	Dekking Markt	Gemeente	Extra kosten	begroting kleine geld- stroom 2016 Gemeente
opslag indirecte kosten: 20% (diensten derden: 10%)										
Basis										
Aanvragen levensonderhoud	aantal aanvragen	€ 1.592	€ 323	€ 1.915	42	€ 80.600		€ 80.600		€ 64.600
Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud		€ -	€ -	€ -	nvt	€ -		€ -		€ 2.900
Bezwaar en beroep (adviescie)	aantal bezwaren/beroepen	€ 580	€ 58	€ 638	9	€ 5.700		€ 5.700		€ 4.200
Bestandsbeheer	voorraad klanten (beginst.)	€ 860	€ 174	€ 1.034	78	€ 80.600		€ 80.600		€ 68.400
Bijzondere bijstand regulier	aantal aanvragen	€ 339	€ 69	€ 407	190	€ 77.600		€ 77.600		€ 63.000
SW begeleid werken	voorraad medew. (gem fte)	€ 1.158	€ 235	€ 1.393	1	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.100
SW werkzaam bij Ferm Werk	voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam	€ 10.615	€ 2.150	€ 12.765	15	€ 193.900	€ 200.195	€ -6.295		€ 18.145
SW arbeidsmatige dagbeste- ding/co-product ism Reinaerde	voorraad medew. (gem fte)	€ 8.866	€ 1.796	€ 10.662	1	€ 10.300		€ 10.300		€ 12.200
Participatie regie/monitoring/screening	voorraad klanten (beginst.)	€ 1.978	€ 401	€ 2.379	78	€ 185.600	€ 10.866	€ 174.734		€ 179.185
Cafeteria										
Beschut nieuw	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 8.548	€ 1.731	€ 10.279	1	€ 10.300	€ 3.000	€ 7.300		€ -
Garantiebanen	aantal trajecten	€ -	€ -	€ -	5	€ -		€ -		€ 1.000
Detabanen	aantal dienstverb. (gem fte)	€ 3.846	€ 779	€ 4.625	0	€ -		€ -		€ -
Buddy trajecten	aantal trajecten	€ 225	€ 46	€ 271	0	€ -		€ -		€ -
						€ 645.600	€ 214.062	€ 431.538	€ -	€ 414.729
Aanvullend										
Schuldhelpverlening	aantal dossiers	wisselend	10%	wisselend	wisselend	€ -		€ -		€ 33.000
Huisvesting statushouders	aantal woningen		inclusief	€ 728	6	€ 4.400		€ 4.400		€ 5.800
Overige kosten						€ -		€ -		€ -
						€ 4.400	€ -	€ 4.400	€ -	€ 38.800

Bijlagen:

1. Begroting 2017-2020 kleine geldstroom (basisdienstverlening)
2. Financiële begroting 2017-2020 van Openbaar lichaam Ferm Werk

Ferm Werk - begroting 2017-2020 kleine geldstroom (basisdienstverlening)

indexering 2%; geen indexering toegepast vanaf 2018

bedragen in € x 1.000

	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	verschil	begroting 2016	realisatie 2015
Netto toegevoegde waarde	2.724	2.849	2.979	3.125	27	3.098	3.521
Resultaat Kringloop MH	-	-	-	-	-	-	135-
Taakstelling derving NTW	351	236	116	-	100-	100	
Dekking uitvoeringskosten	3.075	3.085	3.095	3.125	73-	3.198	3.386
Personeelskosten	3.094-	3.094-	3.094-	3.094-	171-	2.923-	3.143-
Huur- en servicekosten	631-	631-	631-	631-	2-	629-	631-
Kosten ICT hosting	231-	231-	231-	231-	63-	168-	266-
Afschrijvingen	285-	295-	305-	335-	10	345-	323-
Rentelasten	43-	43-	43-	43-	59	102-	92-
Kosten garantiebanen	-	-	-	-	107	107-	20-
Kosten beschut werken	-	-	-	-	7	7-	-
Overige bedrijfslasten	1.245-	1.245-	1.245-	1.245-	74-	1.171-	1.096-
	<u>5.529-</u>	<u>5.539-</u>	<u>5.549-</u>	<u>5.579-</u>	<u>127-</u>	<u>5.452-</u>	<u>5.571-</u>
Incidentele lasten	-	-	-	377-	377-	-	689-
Uitvoeringskosten NV	5.529-	5.539-	5.549-	5.956-	504-	5.452-	6.260-
Personeelskosten	2.583-	2.583-	2.583-	2.583-	55	2.638-	2.577-
Rentebaten (saldo)	7-	7-	7-	7-	53-	46	49
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-	1
Uitvoeringskosten BBZ	-	-	-	-	121	121-	110-
Overige lasten	218-	218-	218-	218-	23-	195-	212-
Uitvoeringskosten GR	2.808-	2.808-	2.808-	2.808-	100	2.908-	2.849-
Uitvoeringskosten	8.337-	8.347-	8.357-	8.764-	404-	8.360-	9.109-
Gemeentelijke bijdrage	5.262-	5.262-	5.262-	5.639-	477-	5.162-	5.723-

Toename gemeentelijke bijdrage 2017 t.o.v. 2016 exclusief incidentele lasten

2%

De incidentele lasten betreffende de kosten als gevolg van de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

Openbaar lichaam Ferm Werk - overzicht van baten en lasten begroting 2017-2020

bedragen x 1.000

	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten							
SW	8.797	8.797	8.797	8.797	-1.164	9.961	10.216
Bijstandverlening	17.313	17.313	17.313	20.618	3.475	17.143	17.896
Participatie	4.161	4.161	4.161	4.477	1.882	2.594	2.253
Programma basisdienstverlening	30.270	30.270	30.270	33.891	4.193	29.698	30.365
Programma aanvullende dienstverlening	190	190	190	222	-44	266	236
	30.460	30.460	30.460	34.114	4.150	29.964	30.601
Lasten							
SW	8.797	8.797	8.797	8.797	-1.164	9.961	10.216
Bijstandverlening	17.313	17.313	17.313	20.618	3.475	17.143	17.896
Participatie	4.161	4.161	4.161	4.477	1.882	2.594	2.253
Programma basisdienstverlening	30.270	30.270	30.270	33.891	4.193	29.698	30.365
Programma aanvullende dienstverlening	190	190	190	222	-44	266	236
	30.460	30.460	30.460	34.114	4.150	29.964	30.601
Subtotaal programma's	-	-	-	-	-	-	-
De programma's zijn inclusief het saldo van financiële baten minus lasten	-7	-7	-7	-7	-53	46	49
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-
Geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	-	-	-	-	-	-	-

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 worden de onderdelen SW, Bijstandverlening en Participatie samengevoegd tot één programma, namelijk het programma basisdienstverlening.

Openbaar lichaam Ferm Werk - toelichting op het overzicht van baten en lasten begroting 2017-2020

bedragen x 1.000

Programma

basisdienstverlening

SW, Bijstandverlening, Participatie

	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	25.009	25.009	25.009	28.253	3.715	24.538	24.642
Kleine geldstroom	5.262	5.262	5.262	5.639	479	5.160	5.723
	30.270	30.270	30.270	33.891	4.193	29.698	30.365

In het meerjarenperspectief wordt uitgegaan van ten opzichte van 2017 gelijkblijvende structurele baten en lasten.

SW	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	8.714	8.714	8.714	8.714	-718	9.432	9.840
Kleine geldstroom	83	83	83	83	-446	529	376
	8.797	8.797	8.797	8.797	-1.164	9.961	10.216

Baten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Rijkssubsidie SW	7.552	7.552	7.552	7.552	-784	8.336	9.016
Bonus begeleid werken	-	-	-	-	-	-	41
Gemeentelijke bijdrage	1.162	1.162	1.162	1.162	66	1.096	783
	8.714	8.714	8.714	8.714	-718	9.432	9.840

Aantal SE SW	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018	begroting 2017	verschil	begroting 2016	realisatie 2015
Totaal realisatie (gemiddeld)	254	270	288	306	-23	329	347

Met ingang van 2017 is het doorsluizen van geld van en naar buitengemeenten niet meer aan de orde. Het Rijksbudget wordt dan niet meer bepaald op basis van waar de Wsw medewerker woont, maar op basis van door welke gemeente de Wsw medewerker wordt betaald.

Lasten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Personeelskosten SW	8.644	8.644	8.644	8.644	-718	9.362	9.763
Kosten begeleid werken	70	70	70	70	0	70	77
	8.714	8.714	8.714	8.714	-718	9.432	9.840

Het aantal begeleid werken plekken wordt begroot op 12 FTE (begroting 2016: 12 FTE; realisatie 2015: 13,3 FTE).

Personeelskosten SW	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Loonkosten	6.661	6.661	6.661	6.661	-455	7.116	7.524
Werkgeversheffing ZVW	442	442	442	442		532	499
Sociale lasten	710	710	710	710		792	802
Pensioenpremies	691	691	691	691		745	780
Ontvangen uitkering UWV	-10	-10	-10	-10		-	-13
Totaal sociale lasten	1.832	1.832	1.832	1.832	-237	2.069	2.068
Reiskosten	116	116	116	116	-23	139	131
Overige personeelskosten	35	35	35	35	-3	38	40
	8.644	8.644	8.644	8.644	-718	9.362	9.763

Bijstandverlening	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	14.377	14.377	14.377	17.565	2.959	14.606	14.582
Kleine geldstroom	2.936	2.936	2.936	3.053	516	2.537	3.314
	<u>17.313</u>	<u>17.313</u>	<u>17.313</u>	<u>20.618</u>	<u>3.475</u>	<u>17.143</u>	<u>17.896</u>

In de begroting 2017 zijn éénmalig extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

Baten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
BUIG	12.098	12.098	12.098	14.836	2.500	12.336	12.627
BBZ	414	414	414	414	-	414	227
Gem. bijdrage inkomensondersteuning	1.865	1.865	1.865	2.315	459	1.856	1.729
Gem. bijdrage bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	-1
	<u>14.377</u>	<u>14.377</u>	<u>14.377</u>	<u>17.565</u>	<u>2.959</u>	<u>14.606</u>	<u>14.582</u>

Baten BUIG	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Rijksbijdrage BUIG	12.556	12.556	12.556	12.556	695	11.861	12.193
Idem, uitkering vangnetregeling	-	-	-	-	-	-	57
Gemeentelijke bijdrage	-458	-458	-458	-458	-933	475	377
T.b.v. versnelde huisvesting statushouders	-	-	-	2.738	2.738	-	-
	<u>12.098</u>	<u>12.098</u>	<u>12.098</u>	<u>14.836</u>	<u>2.500</u>	<u>12.336</u>	<u>12.627</u>

Baten BBZ	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Rijksbijdrage BBZ	18	18	18	18	-	18	19
Idem, aanvullende uitkering	-	-	-	-	-	-	22
BBZ declaratieregeling	320	320	320	320	-	320	173
Gemeentelijke bijdrage	76	76	76	76	-	76	13
	414	414	414	414	-	414	227

Lasten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Uitkeringen BUIG	12.098	12.098	12.098	14.836	2.500	12.336	12.627
BBZ	414	414	414	414	-0	414	227
Uitkeringen bijzondere bijstand en declaratieregeling	1.865	1.865	1.865	2.315	459	1.856	1.729
Bijstandverlening algemeen	-	-	-	-	-	-	-1
	14.377	14.377	14.377	17.565	2.959	14.606	14.582

Het aantal uitkeringen levensonderhoud wordt voor 2017 begroot op gemiddeld 886 (begroting 2016: 894; realisatie 2015: 919) + extra 200 uitkeringen.

Participatie	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	1.918	1.918	1.918	1.974	1.473	500	220
Kleine geldstroom	2.243	2.243	2.243	2.503	409	2.094	2.033
	<u>4.161</u>	<u>4.161</u>	<u>4.161</u>	<u>4.477</u>	<u>1.882</u>	<u>2.594</u>	<u>2.253</u>

In de begroting 2017 zijn éénmalig extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.

Baten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Loonkostensubsidie garantiebannen	760	760	760	760	618	142	-
Loonkostensubsidie beschut werken	210	210	210	210	202	8	-
Premie beschut werken	45	45	45	45	-	-	-
Inleenvergoeding detachingsbanen	104	104	104	104	52	52	-
Gem. bijdrage garantiebannen	304	304	304	304	301	3	-
Gem. bijdrage beschut werken	92	92	92	92	89	3	-
Gem. bijdrage detachingsbanen	128	128	128	128	106	22	10
Gem. bijdrage overige kosten Participatie	275	275	275	331	61	270	210
	<u>1.918</u>	<u>1.918</u>	<u>1.918</u>	<u>1.974</u>	<u>1.428</u>	<u>500</u>	<u>220</u>

Lasten grote geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Loonkostensubsidie garantiebannen	760	760	760	760	760	-	-
Additionele kosten garantiebannen	304	304	304	304	304	-	-
Loonkosten beschut werken	347	347	347	347	336	11	-
Loonkosten detachingsbanen	232	232	232	232	158	74	10
Overige kosten Participatie	275	275	275	331	61	270	210
	<u>1.918</u>	<u>1.918</u>	<u>1.918</u>	<u>1.974</u>	<u>1.619</u>	<u>355</u>	<u>220</u>

Overzicht incidentele baten en lasten	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
SW	-	-	-	-	-	-	256
Bijstandverlening	-	-	-	3.305	3.305	-	505
Participatie	-	-	-	316	316	-	63
Basisdienstverlening	-	-	-	3.621	3.621	-	824

In de begroting 2017 zijn éénmalig extra kosten opgenomen a.g.v. de versnelde huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden.
Het aandeel hierin van de kleine geldstroom bedraagt € 377 K.

Kleine geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Lasten kleine geldstroom	5.255	5.255	5.255	5.632	425	5.207	5.772
Saldo van financiële baten minus lasten	7	7	7	7	53	-46	-49
Per saldo kosten kleine geldstroom	5.262	5.262	5.262	5.639	478	5.161	5.723

In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 2%; in de begroting 2018-2020 is geen indexering toegepast.
De kosten van de kleine geldstroom worden over de gemeenten verdeeld op basis van prijs x hoeveelheid (zie de productbegroting).

Lasten kleine geldstroom	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Personeelskosten	2.583	2.583	2.583	2.583	-55	2.638	2.567
Bijdrage basisdienstv. Ferm Werk N.V.	2.454	2.454	2.454	2.831	578	2.253	2.874
Kosten uitvoering BBZ	-	-	-	-	-121	121	110
Kosten sociale recherche	102	102	102	102	12	90	116
Kosten bezwaarschriftencommissie	58	58	58	58	-5	63	56
Proces- en griffiekosten	35	35	35	35	10	25	34
Kosten cliëntenraad	15	15	15	15	-	15	6
Diverse baten en lasten	8	8	8	8	6	2	9
	5.255	5.255	5.255	5.632	425	5.207	5.772

Personeelskosten	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Loonkosten	2.056	2.056	2.056	2.056	61	1.995	2.066
Werkgeversheffing ZVW	139	139	139	139		140	138
Sociale lasten	141	141	141	141		166	140
Pensioenpremies	266	266	266	266		293	265
Ontvangen uitkering UWV	-	-	-	-		-	-21
Totaal sociale lasten	546	546	546	546	-53	599	522
Overige personeelskosten	47	47	47	47	3	44	43
Doorbelasting naar aanvullende dienstverl.	-65	-65	-65	-65	-65	-	-64
	2.583	2.583	2.583	2.583	-55	2.638	2.567

Het gemiddeld aantal werknemers wordt begroot op 40,9 FTE (begroting 2016: 41,4 FTE; realisatie 2015: 42,3 FTE).

Saldo van financiële baten / lasten	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Rente spaarrekeningen	-	-	-	184	-17	201	201
Rente lening u/g Ferm Werk N.V.	43	43	43	43	-54	97	97
	43	43	43	227	-71	298	298
Rente leningen o/g	-43	-43	-43	-229	16	-245	-245
Overige rentelasten	-7	-7	-7	-6	1	-7	-4
	-7	-7	-7	-7	-53	46	49

Verdeelsleutels kosten kleine geldstroom

Een overzicht van de verdeelsleutels (begroting) volgt onderstaand:

Wsw	aantal productieve fte Wsw	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	204	74%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	43	14%
Gemeente Montfoort	15	6%
Gemeente Oudewater	17	6%
	<u>280</u>	<u>100%</u>

Bijstandverlening	aantal bestand PW	aantal aanvragen LO instroom BUIG	aantal aanvragen bijz.bijstand	aantal bezwaar/beroep bij cie
Gemeente Woerden	507	274	1.515	62
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	239	129	437	18
Gemeente Montfoort	102	55	208	11
Gemeente Oudewater	78	42	190	9
	<u>926</u>	<u>500</u>	<u>2.350</u>	<u>100</u>
procentuele verdeling:				
Gemeente Woerden	55%	55%	64%	62%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	26%	26%	19%	18%
Gemeente Montfoort	11%	11%	9%	11%
Gemeente Oudewater	8%	8%	8%	9%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Participatie (exclusief cafetaria-producten)	aantal bestand PW	procentuele verdeling
Gemeente Woerden	507	55%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	239	26%
Gemeente Montfoort	102	11%
Gemeente Oudewater	78	8%
	<u>926</u>	<u>100%</u>

**Programma
aanvullende dienstverlening**

	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten en lasten							
Grote geldstroom	-	-	-	-	-25	25	21
Kleine geldstroom	190	190	190	222	-19	241	215
	190	190	190	222	-44	266	236

	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Baten kleine geldstroom							
Gem. bijdrage Woerden	28	28	28	60	25	36	95
Gem. bijdrage Bodegraven-Reeuwijk	119	119	119	119	5	115	40
Gem. bijdrage Montfoort	39	39	39	39	-13	52	42
Gem. bijdrage Oudewater	4	4	4	4	-34	39	38
	190	190	190	222	-19	241	215

	begroting 2020 €	begroting 2019 €	begroting 2018 €	begroting 2017 €	verschil €	begroting 2016 €	realisatie 2015 €
Lasten kleine geldstroom							
Kosten schuldhelpverlening	125	125	125	125	-51	176	142
Doorbelaste personeelskosten vanuit basisdienstverlening	65	65	65	97	32	65	64
Overige kosten aanvullende dienstverl.	-	-	-	-	-	-	9
	190	190	190	222	-19	241	215

Met ingang van 2016 voert Ferm Werk niet langer schuldhelpverlening uit voor de gemeente Oudewater. Dit was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2016.

Openbaar lichaam Ferm Werk - uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Financiering

Financiële vaste activa

In december 2005 is door openbaar lichaam Ferm Werk een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V. ter hoogte van € 2.151.766, met een looptijd van 10 jaar. Per 31 december 2015 is de overeenkomst verlengd met nog eens 10 jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2016.

De over de lening verschuldigde rente bedraagt 2%. Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossten.

De spaardeposito's (uitgezet bij de Rabobank) bedragen € 4.350.000. Deze hebben een looptijd tot 6 december 2017. Dit is tevens de vervaldatum van de langlopende leningen o/g bij de BNG Bank. De gemiddelde rentevergoeding bedraagt 4,62%.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De leningen o/g bedragen € 6.501.000.

Het betreft drie vaste geldleningen van de BNG Bank, ieder groot € 2.167.000, opgenomen op 6 december van de drie opeenvolgende jaren 2005, 2006 en 2007. De leningen dienen op 6 december 2017 in één termijn te worden afgelost. De verschuldigde rente over de leningen bedraagt respectievelijk 3,61%, 3,77% en 3,92%. Naar verwachting zal een nieuwe lening worden aangegaan van € 2.000.000, tegen een rentepercentage van 2%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Openbaar lichaam Ferm Werk wordt verondersteld gelijk te blijven aan de reserve per ultimo 2015 ad € 74.603.

Zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume

Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.

In 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. De invoering van het IKB betekent dat gemeenten overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld in het jaar 2016.

Dit verklaart dat de begrote verplichting ultimo 2016 fors lager uitvalt dan derealisatie ultimo 2015; de verplichting betreft vanaf 2016 nog uitsluitend de Wsw-medewerkers.

bedragen x 1.000

	begroting ultimo 2020	begroting ultimo 2019	begroting ultimo 2018	begroting ultimo 2017	begroting ultimo 2016	realisatie ultimo 2015
	€	€	€	€	€	€
Jaarlijks terugkerende verplichting	600	650	700	750	800	946

Beleid Participatie, Werk & Inkomen (PWI) 2016-2017

Versie 3 09122015

1. Inleiding
2. Uitgangspunten van beleid
3. Bestaand bestand en nieuwe groep
4. Beoogde resultaten
5. In te zetten instrumenten
6. Aanpalende beleidsterreinen

Bijlagen

1. Samenvattend schema beleid PWI 2016-2017
2. Instrumenten Ferm Werk

1. Inleiding

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Daarmee is de wereld van het verstrekken van inkomensondersteuning en ondersteuning bij het verwerven van betaalde arbeid fors veranderd. Woerden heeft van meet aan gekozen voor een integrale benadering. De transities in het sociaal domein worden in onderling verband, een integrale transformatie, vormgegeven. De uitgangspunten die daarbij gelden, zijn vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 dat eind 2014 door de raad is vastgesteld. Een bijlage bij dit beleidsplan bevat een aanduiding van het beleid op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen (PWI).

Eind 2014 was nog sprake van grote onduidelijkheid over de implicaties van de invoering van de Participatiewet. De taken en bevoegdheden die aan gemeenten werden overgedragen, en de middelen die daarmee gemoeid waren, stonden niet vast. De onduidelijkheid had als gevolg dat de eerder genoemde bijlage een betrekkelijk algemeen karakter had. Die bijlage bestond met name uit uitgangspunten; het gehalte aan concreet te behalen resultaten was beperkt.

Daarnaast is van belang dat per 1 januari 2014 Ferm Werk was ontstaan (de samenvoeging van IASZ, de sociale dienst van Bodegraven Reeuwijk en werkvoorzieningsschap De Sluis). Daarmee was sprake van een uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen voor vier gemeenten. De eerste periode ging de aandacht vooral uit naar het op orde brengen van processen en werkwijzen. Het ontwikkelen van uitvoerend beleid en daarmee samenhangende instrumenten op basis van de Participatiewet kreeg logischerwijs minder aandacht.

Het stof is nu wat neergedaald; we kunnen nu concreter zijn over het beleid PWI. Dat doen we in deze nota. Dat neemt niet weg dat er ook op dit moment nog onduidelijkheid bestaat over een aantal belangrijke aspecten. Landelijk, regionaal en lokaal zijn deze onderdelen nog in discussie. Als gevolg daarvan zal de periode 2016-2017 zich kenmerken door het opdoen van ervaringen bij de uitvoering van de Participatiewet.

De inhoud van deze nota vormt het kader waarmee Ferm Werk wat Woerden betreft aan de slag gaat. Vooruitlopend op de vaststelling van deze nota wordt met Ferm Werk gesproken over de te behalen resultaten waarbij de eerder vastgestelde begroting Ferm Werk 2016 het financiële kader vormt.¹ De onderwerpen waarop de te behalen resultaten betrekking hebben zijn opgenomen in het raadsvoorstel.

De raad heeft in de afgelopen periode meerdere keren opvattingen en wensen ten aanzien van PWI kenbaar gemaakt. Dat is gepaard gegaan met het aannemen van een aantal amendementen en moties waarvan de inhoud in deze nota is verwerkt. Voetnoten geven aan waar dat is gebeurd².

2. Vastgestelde uitgangspunten van beleid

In het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten aangegeven:

- Een vitale samenleving en economie waarbij het bedrijfsleven zich medeverantwoordelijk voelt voor de participatie van inwoners.
- Een inclusieve samenleving en een inclusieve arbeidsmarkt waarin het normaal is dat inwoners in staat worden gesteld om mee te doen naar vermogen.
- Alle inwoners van de gemeente participeren naar vermogen in de samenleving en verwerven indien mogelijk daarmee een inkomen. Inkomensondersteuning door de overheid is als voorziening een laatste redmiddel.
- Indien het verwerven van inkomen niet mogelijk, is participeren inwoners door deel te nemen aan vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dit helpt voorkomen dat inwoners een beroep (moeten) doen op (specialistische) ondersteuning.
- Alle inwoners dragen naar vermogen bij aan het functioneren van de samenleving waardoor welzijn en welvaart voor alle leden van de samenleving wordt bevorderd.

¹ Hier wordt niet meer gesproken over een DVO omdat een dienstverleningsovereenkomst een privaatrechtelijke vorm is die niet past bij een gemeenschappelijke regeling waarin sprake is van delegatie. Zie hiervoor het raadsvoorstel/besluit betreffende de wijziging van de GR van november 2015 (15R.00643).

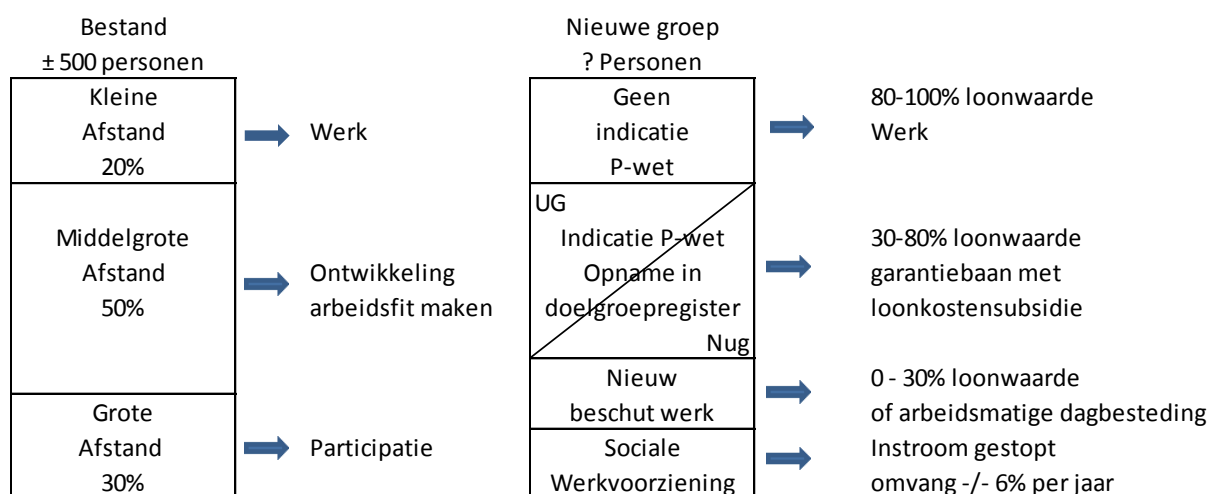
² De inhoud is ook in andere stukken verwerkt zoals het economisch actieprogramma en het projectplan Woerden Werkt!

Deze uitgangspunten van beleid zijn door de raad onderschreven en zijn onverkort leidraad in de jaren 2016 en 2017. De beoogde maatschappelijke effecten impliceren dat wij uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van inwoners die niet zelfstandig in staat zijn via betaald werk een inkomen te verwerven. Die verantwoordelijkheid betreft deze personen te voorzien van een uitkering en deze personen te ondersteunen zodat zij kunnen meedoen in de samenleving, bij voorkeur in de vorm van het verrichten van betaalde arbeid. Het voorgaande neemt niet weg dat wij inwoners met een uitkering ook uitdrukkelijk aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om te bewerkstelligen dat zij er naar streven dat zij kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud³

3. Bestaand bestand en nieuwe 'doelgroep'

Wij maken geen onderscheid in verschillende doelgroepen. Ontschotting was oorspronkelijk ook de bedoeling van het ontwikkelen van de Participatiewet; het moest gaan om regelgeving die van toepassing is op alle personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ongeacht de oorzaken daarvan. Wij willen inwoners ondersteunen bij het verkrijgen van betaald werk dan wel zinvolle sociale activiteiten, passend bij hun persoonlijke omstandigheden en kenmerken zoals hun leeftijd, opleiding of arbeidsbeperking.

Dat neemt niet weg dat het zinvol is te kijken naar de samenstelling van deze brede doelgroep. Daarbij maken we onderscheid tussen het bestaande bestand van personen die een vorm van (inkomens)ondersteuning krijgen en de zogenaamde 'nieuwe' groep personen.



Bestaand bestand

Voor de volledigheid is ook de Sociale Werkvoorziening opgenomen⁴. SW-medewerkers ontvangen geen bijstandsuitkering maar hebben een dienstverband met Ferm Werk. Nieuwe instroom in de SW is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Het bestand (ongeveer 250 inwoners van Woerden werken op dit moment in de SW) zal als gevolg van natuurlijk verloop met 6% per jaar dalen. In het kader van het Verbeterplan Ferm Werk wordt onderzocht hoe deze daling (met een daling van de eigen inkomsten van Ferm Werk) kan worden opgevangen⁵.

Op de volgende pagina zijn gegevens opgenomen over het bestaande bestand van inwoners met een bijstandsuitkering. De gegevens hebben betrekking op de eerste 9 maanden van 2015 dan wel peildatum 1 oktober 2015. Op die datum hadden 497 inwoners⁶ een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering. Het is tegen de landelijke trend in, gelukt om na een piek in mei (524 uitkeringen) het aantal te laten dalen. En dit ondanks een toename van de instroom van statushouders.

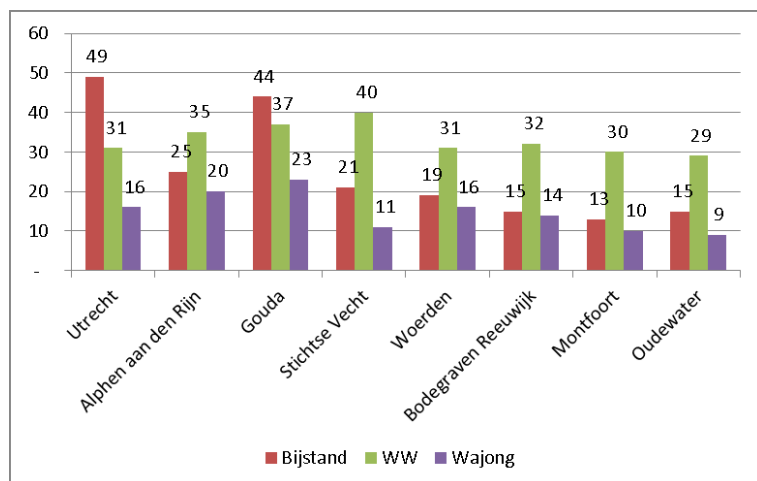
³ Vergelijk amendement november 2014

⁴ de SW is gesitueerd onder nieuw beschut werk omdat die twee qua voorziening erg op elkaar lijken maar de SW is natuurlijk geen nieuwe groep

⁵ Vergelijk amendement september 2015, zie ook de rapportage met betrekking tot uitvoering van het Verbeterplan (15R.00746)

⁶ Ter vergelijking: het rijksbudget BUIG voor Woerden 2016 is toereikend voor gemiddeld 520 uitkeringen

Ook in absolute aantallen kunnen we tevreden zijn over de ontwikkeling van het bestand. Vergeleken met de rest van Nederland heeft Woerden een gering aantal bijstandsgerechtigden. Het landelijk gemiddelde is twee maal zo hoog; indien Woerden het landelijk gemiddelde percentage zou hebben dan zouden meer dan 1.000 inwoners afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Ter illustratie van het voorgaande de volgende grafiek. Het betreft cijfers uit maart 2015; aangegeven is het aantal uitkeringen per 1.000 personen. De cijfers geven naar ons idee een indicatie van de kracht van het lokale bedrijfsleven en van het succes van inspanningen op het terrein van re-integratie.



Het Woerdense bestand is qua samenstelling niet stabiel. Jaarlijks stromen zo'n 200 inwoners in, en jaarlijks stromen ook zo'n 200 inwoners uit. Bij de uitstroom gaat het niet alleen om uitstroom naar (deeltijd) werk, er is ook uitstroom vanwege pensionering, overlijden, verhuizen, instroom in onderwijs, etc..

Gegevens 'bestand bestand' cijfers tot/met Q3 2015

Totaal bestand	497	100%
leeftijd t/m 27	35	7%
leeftijd 28-58	367	74%
leeftijd 59 en ouder	95	19%
geen opleiding	24	5%
opleiding basisonderwijs	82	16%
Speciaal onderwijs	6	1%
LBO/MAVO/VMBO	177	36%
HAVO/VWO/MBO	96	19%
HBO	22	4%
WO	15	3%
onbekend	75	15%
taalniveau onder inburgeringsniveau	159	32%
langer dan 5 jaar een uitkering	150	30%

In bovenstaande tabel is een aantal cijfers opgenomen over het bestand van inwoners met een bijstandsuitkering. Het (ten opzichte van het landelijke gemiddelde) kleine bestand inwoners met een bijstandsuitkering brengt met zich mee dat relatief veel van deze personen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Personen die tot die groep behoren zijn slechts met grote inspanningen naar betaald werk te bemiddelen en in veel gevallen zal dit nauwelijks het geval kunnen zijn. Daarvoor zijn meerdere factoren verantwoordelijk.

Relatief veel inwoners in het bestand hebben een behoorlijke tot grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijna 20% van de betrokkenen is ouder dan 58 jaar, zeker 58% beschikt niet over een startkwalificatie, bijna één derde heeft een te beperkt taalniveau en 30% heeft langer dan 5 jaar een uitkering. Op basis van deze kenmerken en op basis van specifieke persoonlijke omstandigheden wordt door consu-

lenten van Ferm Werk een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt. De inschatting is dat 80% van het bestand niet binnen een jaar naar werk begeleid kan worden; voor 20% zal dat waarschijnlijk nimmer kunnen worden gerealiseerd. Snelle bemiddeling naar betaald werk is slechts in 20% van de gevallen aan de orde.

Het voorgaande impliceert voor het beleid:

- Beperking van de instroom: uitgangspunt is dat inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning die ook moeten kunnen krijgen. Inwoners die dat recht niet (meer) hebben moeten ook geen ondersteuning (meer) krijgen. Dat wil zeggen dat aanvragen scherp moeten worden getoetst op rechtmatigheid waarbij doelmatigheid niet uit het oog mag worden verloren. Oneigenlijk gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan en indien nodig gesanctioneerd⁷. Ook al is de instroom afhankelijk van moeilijk te beïnvloeden factoren als economische ontwikkeling en de komst van extra statushouders, het beleid is er op gericht dat het bedrag dat wordt besteed aan bijstandsuitkeringen, het rijksbudget dat we daarvoor ontvangen, niet overstijgt⁸. Dat zullen we nauwlettend monitoren, mede omdat uit datzelfde budget loonkostensubsidie wordt betaald voor werknemers in een garantiebaan (zie verder).
- Bevordering van de uitstroom moet zich niet alleen richten op het vervullen van vacatures bij lokale en regionale werkgevers. Belangrijk is ook dat de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap onder de aandacht worden gebracht van inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering. In dat verband zullen we in overleg met Ferm Werk het instrument van de BBZ⁹ vaker voor dit doel in te zetten¹⁰.
- Inwoners moeten te allen tijde met respect worden behandeld en de inzet van instrumenten moet passen bij de persoonlijke omstandigheden¹¹. De inwoner en zijn/haar problematiek is het uitgangspunt, niet het systeem; er dient maatwerk te worden geleverd. Bij complexere problematiek op meerdere levensterreinen moet sprake zijn van intensieve samenwerking en afstemming tussen Ferm Werk en WoerdenWijzer. Bij verschil van mening over het traject dat moet worden gevolgd, prevaleert de opvatting van de sociaal makelaar¹². De 'doorzettingsmacht' van de sociaal makelaar is inmiddels formeel geregeld.
- Gezien de algemene uitgangspunten van beleid zoals verwoord in het integraal beleidsplan en verschillende uitspraken van de raad¹³ blijft het Woerdense beleid gericht op het bevorderen van zinvolle deelname aan de samenleving bij voorkeur door betaald werk. Deze keuze heeft financiële consequenties. Het leidt tot hogere uitvoeringskosten dan wanneer alleen inspanningen worden gericht op inwoners die relatief eenvoudig naar werk kunnen worden begeleid.
- Instrumenten die worden ingezet, worden maximaal afgestemd op de inwoner in kwestie. Indien Ferm Werk niet zelf beschikt over noodzakelijke ondersteuningsinstrumenten, worden deze elders ingekocht. Als wordt ingeschat dat betaald werk ook op langere termijn niet haalbaar is, wordt betreffende inwoner 'warm' overgedragen aan instanties die ondersteuning bieden bij het verwerven van dagbesteding en eventueel vrijwilligerswerk. Afstemming met WoerdenWijzer is vanzelfsprekend. We laten deze inwoners niet los. Jaarlijks wordt gezien of verandering in de situatie en ontwikkelingsmogelijkheden is opgetreden. Indien mogelijk wordt de inwoner alsnog in een traject naar betaald werk geplaatst.
- Werkgevers zijn nogal eens huiverig om een dienstverband aan te gaan met een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij verwachten bij deze groep een financieel risico te lopen als de werknemer arbeidsongeschikt raakt. Wij bevorderen dat werkgevers deze inwoners een kans geven. Ferm Werk zet instrumenten in die werkgevers 'ontzorgen' zoals de no-risk polis en detacheringsbanen. Wij spreken werkgevers aan de arbeidsorganisatie meer inclusief te maken; func-

⁷ Vergelijk amendement november 2014

⁸ Dit betekent in elk geval dat de gemiddelde grootte van het bestand in 2016 niet mag uitkomen boven 520 personen

⁹ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

¹⁰ Vergelijk amendement november 2014

¹¹ Vergelijk amendement april 2015

¹² Vergelijk o.a. amendement september 2015

¹³ Zie onder andere amendement november 2014 en amendement april 2015

ties te creëren die bezet kunnen worden door inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van bijvoorbeeld een lage opleiding of een arbeidsbeperking¹⁴.

- Los van het voorgaande zijn wij, evenals de raad¹⁵, van mening dat nog meer geïnvesteerd moet worden in de samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Daarvoor is naast het onderhouden van een netwerk, noodzakelijk dat ondernemers beter geïnformeerd raken over de implicaties van de Participatiewet, vooral wat betreft het aanbieden van garantiebanen en de instrumenten die Ferm Werk daarbij kan inzetten zoals een no-risk polis. Wij geven Ferm Werk opdracht meer inspanningen te verrichten om het contact met het lokale bedrijfsleven te verstevigen. Ook wij zullen de contacten met het bedrijfsleven aanhalen¹⁶.
- Er wordt in verschillende gemeenten onderzocht in hoeverre een vorm van regelarme of regelluwe bijstand of basisinkomen voordelen kan bieden bij sociale activering. De gedachte daarachter is dat minder nadruk op plichten en verboden bijdraagt aan het laten ontstaan van eigen initiatief en participatie¹⁷. Ferm Werk is gevraagd op neutrale wijze inzicht te verschaffen in de verschillende varianten opdat de raad vervolgens zijn eigen afweging kan maken.

Nieuwe groep

De zogenaamde 'nieuwe' groep bestaat uit inwoners die een beroep doen op ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de nieuwe Participatiewet. In kort bestek gaat het daarbij om de volgende procedure:

- Het UWV beoordeelt of personen een arbeidsbeperking hebben die hen belemmert bij het zelfstandig verwerven en behouden van een betaalde baan waarmee het Wettelijk Minimum Loon kan worden verdiend.
- Als een inwoner die 'indicatie' heeft gekregen wordt hij/zij opgenomen in het doelgroepregister: de inwoner komt in aanmerking voor een garantiebaan overeenkomstig de door de sociale partners gemaakte baanafpraak. Het UWV kan adviseren dat betrokkene is aangewezen op een beschutte werkplek.
- Voor de inwoner wordt een passende garantiebaan gezocht en er vindt een proefplaatsing van maximaal drie maanden plaats; er wordt tijdens de proefplaatsing gewerkt met behoud van uitkering.
- Na drie maanden wordt een loonwaardemeting uitgevoerd. Op de uitkomst wordt een loonkosten-subsidie gebaseerd. De inwoner treedt in dienst bij de werkgever; deze ontvangt de loonkosten-subsidie ter compensatie van de mindere productiviteit van de werknemer.

Op bovenstaande wijze moeten uiterlijk in 2026 125.000 zogenaamde garantiebanen tot stand zijn gekomen, 25.000 bij de overheid (waaronder ook provincies, waterschappen, openbare lichamen, etc.) en 100.000 in het bedrijfsleven¹⁸.

De arbeidsmarktregio Utrecht Midden heeft de opgave om voor 1 januari 2017 1.145 garantiebanen te realiseren. De gedachte daarbij is dat ongeveer de helft van deze banen wordt gerealiseerd met de bestaande Wajong-doelgroep die wordt begeleid door het UWV. De andere helft door de gemeenten wat ongeveer neerkomt op 13 personen per jaar voor de gemeente Woerden¹⁹.

In de arbeidsmarktregio Utrecht Midden zijn door gemeenten tot september 2015 38 indicaties aangevraagd. Daarvan zijn er 11 toegekend, 18 afgewezen en 9 nog in behandeling. Het relatief hoge aantal dat is afgewezen correspondeert met het landelijke beeld; de criteria die worden gehanteerd (met name de vraag of een aanvrager een zogenaamde 'drempelfunctie' kan vervullen) zijn behoorlijk strikt. Op dit moment zitten 31 personen in een bemiddelingsfase, dat wil zeggen dat zij worden voorbereid

¹⁴ Vergelijk amendement oktober 2015

¹⁵ Vergelijk amendement april 2015

¹⁶ Zie het gedeelte over Woerden Werkt. Daarnaast zal het college uitvoering geven aan de wens van de raad dat elk collegelid minimaal één bedrijfsbezoek per jaar aflegt en zijn met Ferm Werk afspraken gemaakt over de meer systematische handhaving van SROI-afspraken in contracten die de gemeente afsluit. Zie oa amendement april 2015

¹⁷ Daarbij kan worden gedacht aan het loslaten van de sollicitatieplicht en het toestaan van bijverdiensten zonder dat dit direct effect heeft op de uitkering

¹⁸ Zie voor meer informatie:

<http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Participatiewet/kennisdocument-wet-banenafpraak-en-quotumheffing-versie-oktober-2015-oktober.pdf>

¹⁹ Het gaat hierbij niet om een taakstelling op gemeenteniveau. Of voldaan wordt aan de baanafpraak wordt gemeten op het niveau van de arbeidsmarktregio.

op het bezetten van een garantiebaan. Van deze geïndiceerden zijn nog geen personen daadwerkelijk geplaatst, onder andere omdat ook het aanbod door werkgevers achterblijft bij de afspraken die sociale partners daarover hebben gemaakt.

Implicaties voor beleid

- Er zijn drie groepen te onderscheiden:
 - inwoners waarvan wordt vastgesteld dat zij in principe in staat zijn WML te verdienen
 - inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepregister; zij komen in aanmerking voor een garantiebaan waarbij loonwaardemeting en loonkostensubsidie aan de orde zijn
 - inwoners waarvan door het UWV is vastgesteld dat zij niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken; het UWV adviseert plaatsing in een vorm van beschut werk of dagbesteding.
- De grenzen tussen bovenstaande groepen zijn niet scherp. Zoals aangegeven worden tot nu toe betrekkelijk veel aanvragers van een indicatie afgewezen. Toch zijn deze inwoners nauwelijks in staat zelfstandig een baan te vinden waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook de grens tussen de twee laatste groepen (al dan niet aangewezen op beschut werk) is niet scherp. Of een inwoner in staat is bij een reguliere werkgever te werken is niet alleen afhankelijk van zijn loonwaarde maar ook van andere persoonlijke omstandigheden. Dit betekent dat in alle gevallen maatwerk moet worden geleverd. Ferm Werk moet altijd een individuele arrangement aangaan passend bij de persoonlijke omstandigheden van de inwoner en daarbij maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt.
- Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 'kwetsbare' jongeren die vanwege hun leeftijd of woonsituatie (nog) geen recht hebben op een uitkering. Voor een deel worden zij automatisch opgenomen in het doelgroepregister. Dat zijn geen uitkering ontvangen zou aanleiding kunnen zijn dienstverlening minimaal in te richten zoals dat tot op heden voor alle Nuggers²⁰ gebeurt. Daarvoor kiezen we uitdrukkelijk niet als het gaat om deze groep. Zij verkeren in een kwetsbare positie waardoor de kans bestaat dat zij later alsnog een beroep doen op een uitkering of andere vormen van ondersteuning. Niemand mag tussen wal en schip vallen!
- Daarnaast is de groep van belang die door het UWV is afgewezen voor opname in het register. In veel gevallen is toch sprake van een beperking en van een grote, niet zelfstandig overbrugbare, afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben recht op maatwerk. Het is toegestaan om voor deze groep toch het instrument van (tijdelijke) loonkostensubsidie in te zetten. Wij kiezen er voor dit instrument altijd te overwegen als de indruk bestaat dat iemand door een arbeidsbeperking grote moeite zal hebben om zelfstandig een baan te vinden waarmee WML kan worden verdiend.
- Wat betreft beschut werk²¹ hebben gemeenten op basis van de Wet een keuze. Deze verplicht de gemeenten niet in aanmerking komende personen in dienst te nemen en WML te verstrekken. Alternatief is deze inwoners een vorm van arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden waarin zij participeren met behoud van uitkering. Wij hebben de opvatting dat ook hierbij sprake moet zijn van maatwerk. We schatten in welke mate de inwoner een ontwikkeling kan doormaken die hem/haar beter in staat stelt bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een detabaan. Is dat het geval dan kan hij/zij worden geplaatst op een beschutte werkplek (arbeidsovereenkomst). Is die ontwikkelingsmogelijkheid er niet, dan ligt arbeidsmatige dagbesteding meer voor de hand. Voor deze groep inwoners geldt overigens ook dat eens per jaar wordt bekeken of de situatie zich geeft gewijzigd.

4. Beoogde resultaten

In het voorgaande is onderscheid gemaakt tussen bestaand bestand en de zogenaamde nieuwe groep. Dat is eigenlijk een kunstmatig onderscheid; het gaat om alle inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Die voor hun levensonderhoud en/of voor begeleiding en bemiddeling naar betaald werk afhankelijk zijn van de overheid. Eerder is al opgemerkt dat wij

²⁰ Niet uitkeringsgerechtigden

²¹ Het gaat hier om "nieuw" beschut werk en niet om bestaand beschut werk in het kader van de sociale werkvoorziening

maatwerk willen bieden als het gaat om ondersteuning van deze inwoners. Op basis van de persoonlijke omstandigheden worden passende arrangementen ingezet bestaande uit een combinatie van instrumenten.

Met het inzetten van die arrangementen willen we de volgende resultaten²² bereiken

- Een rechtmatige en rechtvaardige verstrekking van inkomensondersteuning
Inwoners die zijn aangewezen op een vorm van inkomensondersteuning en daarop gezien hun omstandigheden recht hebben, moeten deze ondersteuning ook krijgen overeenkomstig te wettelijk vastgelegde procedure, voorwaarden en termijnen. Inwoners die daarop geen recht hebben moeten de ondersteuning ook niet ontvangen.
- Beperking van het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering door beperking van de instroom en bevordering van de uitstroom²³:
 - beperking van instroom en bevordering van uitstroom leiden er toe dat het bestand in 2016 en 2017 niet toeneemt (peildatum: 1 januari 2015). Dit komt overeen met de doelstelling dat het beschikbare rijksbudget ter dekking voldoende is en dat geen aanvullende gemeentelijke bijdrage hoeft te worden verstrekt²⁴
 - in 2016 neemt de uitstroom toe met tenminste 5% ten opzichte van de uitstroom over 2015. De toename van de uitstroom met 5% geldt voor het gehele bestand maar ook voor afzonderlijke onderdelen zoals jongeren, ouderen en inwoners die al langer afhankelijk zijn van een uitkering
 - ook het college intensificeert contacten met het lokale bedrijfsleven (bijvoorbeeld door het afleggen van bedrijfsbezoeken) en zet bij aanbestedingen en het sluiten van contracten in op het maken van SROI-afspraken. De naleving van die afspraken wordt gemonitord door Ferm Werk.
- Op het terrein van de uitstroombevordering willen wij dat grotere inspanningen worden geleverd. Wij zullen bewerkstelligen dat:
 - contacten tussen Ferm Werk en het regionale bedrijfsleven worden geïntensiveerd waarbij dit bedrijfsleven Ferm Werk ziet als een belangrijke partner bij het voldoen aan de behoefte aan personeel
 - allianties tot stand komen waarbij werkgevers zich verplichten maatregelen te nemen die de arbeidsorganisatie inclusiever maken, een concreet aantal garantiebanen aan te bieden evenals banen waarvoor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking komen
 - Ferm Werk zich opstelt als adviseur en dienstverlener van het bedrijfsleven. Werkgevers moeten worden geadviseerd en gefaciliteerd bij het invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
 - regionaal en lokaal aanvullende instrumenten worden ontwikkeld die kunnen worden ingezet om werkgevers beter te informeren over de mogelijkheden en om bij werkgevers levende bezwaren weg te nemen of te verminderen²⁵.
- We maken met Ferm Werk afspraken over de inzet van instrumenten die zijn gericht op toeleiding naar een vorm van betaalde arbeid. Bij de inzet van deze instrumenten is van belang dat het gaat om maatwerk en dat rekening wordt gehouden met:
 - werken met behoud van uitkering is 6 maanden mogelijk in het kader van een werkervaringsplek
 - werken met behoud van uitkering voor een langere periode is mogelijk op vrijwillige basis waarbij een 'substantiële' premie wordt verstrekt overeenkomstig de motie Werken moet lonen²⁶
 - in geval iemand werkt met behoud van uitkering vindt elke zes maanden een evaluatie plaats. Afhankelijk daarvan wordt gezamenlijk besloten tot voortzetting
 - werken met behoud van uitkering mag geen verdringend effect hebben, het moet gaan om additionele werkzaamheden. Het heeft onze voorkeur dat werken met behoud van uitkering zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij prefereren dat met betrokkenen een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Daarom zullen we met Ferm Werk afspreken dat wordt geëxperimenteerd met alternatie-

²² Deze resultaten zijn onder meer afgeleid uit de voor 2015 bestaande prestatie-indicatoren en uit de opvattingen die de raad bij verschillende gelegenheden heeft kenbaar gemaakt (zie het overzicht van amendementen en moties). Zij worden met Ferm Werk verder gekwantificeerd

²³ Vergelijk amendement oktober 2015

²⁴ dit afgezien van de komst van extra statushouders. De gemeente wordt daarvoor gecompenseerd

²⁵ Vergelijk amendement oktober 2015 en de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting

²⁶ In de huidige verordening is een beperkte premie opgenomen. Naar aanleiding van de motie 'werken moet lonen' zal (na verdere analyse van het onderzoek naar het optreden van armoedeval) aan het bestuur Ferm Werk worden voorgesteld de mogelijkheden van het geven van een hogere premie te verruimen.

ve instrumenten zoals detacheringsbanen en bijvoorbeeld intensievere samenwerking met uitzendorganisaties.

- Inwoners met een bijstandsuitkering waarvan de inschatting is dat de afstand tot de arbeidsmarkt in de komende jaren onoverbrugbaar is worden ondersteund bij het intensiveren van de participatie in de samenleving. Daartoe worden deze inwoners door Ferm Werk “warm” overgedragen aan vrijwilligersorganisaties. De handhaving op de plicht mee te werken aan de re-integratie naar betaald werk (vergelijk de sollicitatieplicht) is bij deze inwoners minder strikt. Het contact is gericht op sociale activering. Jaarlijks wordt bekeken of de situatie van de inwoner in kwestie zodanig is gewijzigd dat alsnog een traject naar betaald werk kan worden ingezet.

5. Aanpalende beleidsterreinen

Het beleid PWI staat niet op zichzelf. Het is ingebed in het integrale beleid sociaal domein en het heeft een duidelijke relatie met het beleidsterrein onderwijs en het beleidsterrein economie. Onderwijs is relevant vanwege het belang dat inwoners in staat worden gesteld noodzakelijke competenties te verwerven. Economisch beleid is van belang omdat het bijdraagt aan lokale economische ontwikkeling en daarmee aan werkgelegenheid voor de inwoners van Woerden.

Wat betreft onderwijs kunnen we verwijzen naar het project dat onlangs is gestart bij het Regionaal Bureau Leerplicht²⁷. Overeengekomen is dat scholen voor praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en Entree-opleidingen (dreigende) uitstroom melden aan het RBL. Het RBL bekijkt in samenspraak met de jongere zelf, zijn/haar ouders of verzorgers en de school welk ondersteuningstraject het best kan worden ingezet. Indien de jongere naar (aangepast) werk wordt begeleid, gebeurt dit door Ferm Werk. Het RBL monitort vervolgens het verloop van de door deze instanties ingezette begeleidingstrajecten en initieert bijstelling als dat noodzakelijk lijkt.

Wat betreft de economische ontwikkeling is het economisch actieprogramma van belang. In dat stuk²⁸ wordt een aantal activiteiten genoemd die economische ontwikkeling en werkgelegenheid stimuleren. Een belangrijk onderdeel is WoerdenWerkt, een verzamelnaam voor projecten op het snijvlak van economie, onderwijs en Werk & Inkomen. Eén van de projecten is “Kom binnen bij bedrijven”. Het lokale bedrijfsleven zet de deuren open voor inwoners die een baan zoeken of bijvoorbeeld een stageplek. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met Samen voor Woerden, Ferm Werk en het UWV.

De afgelopen periode is Ferm Werk bij meer van bovenstaande initiatieven en projecten betrokken geraakt. De samenwerking levert duidelijk meerwaarde op en wordt verder uitgebreid.

²⁷ Preciezer: het gaat om een RMC-project dat is ondergebracht bij het RBL (RMC: Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters)

²⁸ Zie raadsvoorstel 15R.00360 van 26 mei 2015

Voetnoten verwijzen naar

- Raadsbesluit april 2014: raadsbesluit nav Rekenkameronderzoek uitvoering WWB tevens oprichting Ferm Werk (14R.00231)
- Raadsbesluit juni 2014: raadsbesluit zienswijze DVO 2014 Ferm Werk, Gewijzigde begroting 2014 en Begroting 2015-2018 (14R.00214)
- Motie oktober 2014: Motie Jongeren uit de bijstand nav raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018 (14R.00381)
- Amendement november 2014: Amendement inzake kaders Participatiewet nav raadsvoorstel Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 (raadsvoorstel 14R.00386)
- Motie november 2014: motie Werken moet lonen
- Amendement april 2015: Amendement wijziging zienswijze en financiële uitgangspunten Ferm Werk nav raadsvoorstel 15R.00137
- Amendement september 2015: Amendement aanscherping zienswijze nav raadsvoorstel inzake begroting Ferm Werk 2016 en meerjarenraming Ferm Werk 2017-2019 (15R.00493)
- Amendement oktober 2015: Amendement ondersteuningsbehoefte werk en inkomen nav raadsvoorstel programmabegroting 2016-2019 (15R.00575)