



FERM WERK

brengt mens en werk samen

Voorwoord

Voor u ligt de tussenrapportage van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij Ferm Werk over de periode van januari tot en met september 2022 weergegeven.

De ontwikkelingen in het derde kwartaal liggen grotendeels in lijn met het eerste half jaar. Wel zien we dat de aanvragen voor de energietoeslag nog hoger liggen dan we na het tweede kwartaal hadden verwacht. De centrale overheid heeft toegezegd de extra kosten te compenseren aan de gemeenten. Hierdoor is geen sprake van een financieel nadeel voor de gemeenten. We zijn blij dat het ons grotendeels gelukt is om de aanvragen tijdig af te handelen.

Door de energietoeslag kwamen inwoners die recht hebben op andere regelingen, maar daar nog geen gebruik maken, in beeld. Momenteel treffen we de voorbereidingen om hen op deze regelingen te attenderen. Het inzetten van voldoende uitvoeringscapaciteit om de aanvragen die hieruit voortvloeien tijdig te verwerken, is voor ons opnieuw een uitdaging.

Zowel de in- als de uitstroom in de uitkering nam in het derde kwartaal wat af ten opzichte van het kwartaal ervoor. Iets meer uitkeringen werden toegekend dan beëindigd, waardoor sprake is van een lichte bestandsstijging.

Als we kijken naar de inwoners die de afgelopen maanden een bijstandsuitkering hebben aangevraagd bij Ferm Werk, moeten we concluderen dat bij de meesten sprake is van multiproblematiek. De inspanning die van Ferm Werk wordt gevraagd om inwoners te begeleiden bij het vinden en behouden van werk, neemt daardoor toe. Daarbij valt op dat een groter deel van de uitstroom wordt gerealiseerd door middel van garantiebannen, maar dat het minder goed lukt om inwoners met een indicatie Nieuw Beschut in dienst te nemen en te houden.

In financiële zin zien we dat deze rapportage grotendeels in lijn ligt met de rapportage over het eerste half jaar, met uitzondering van de energietoeslag.

In het derde kwartaal is de rapportage over de sociale veiligheid bij Ferm Werk opgeleverd. Uit de rapportage blijken geen ernstige misstanden. Wel zijn een aantal adviezen ter verdere verbetering opgenomen in het rapport. De rapportage is integraal naar de gemeenteraden gezonden. Daarnaast wordt momenteel nog hard gewerkt om de door diverse media ingediende WOO verzoeken (Wet Open Overheid) af te ronden. De afronding is iets vertraagd en wordt nu verwacht in het vierde kwartaal.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling,

Guido Eggermont
directeur

Inhoud

Voorwoord	2
Inhoud	3
Inleiding.....	4
Leeswijzer	4
Opdracht en doelstellingen en realisatie.....	5
Programma Inkomen.....	5
Energietoeslag	5
Overige regelingen.....	5
Programma Participatie.....	6
Programma SW-Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie)	6
Nieuw Beschut.....	7
Nieuwe taken	8
Nieuwe Wet Inburgering	8
Ferm Werk totaal	9
Ontwikkeling klantenbestand.....	9
In- en uitstroom aantal uitkeringen LO	9
Financiën	10
Gemeente Montfoort.....	12
Ontwikkeling klantenbestand.....	12
In- en uitstroom aantal uitkeringen LO	12
Financiën	13
Gemeente Woerden.....	14
Ontwikkeling klantenbestand.....	14
In- en uitstroom uitkeringen LO	14
Financiën	15
Gemeente Oudewater.....	16
Ontwikkeling klantenbestand.....	16
In- en uitstroom uitkeringen LO	17
Financiën	18
Gemeente Bodegraven Reeuwijk.....	19
Ontwikkeling klantenbestand.....	19
In- en uitstroom uitkeringen LO	19
Financiën	20

Inleiding

Leeswijzer

De eerste hoofdstukken beschrijven op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, inclusief het financieel resultaat. Vanaf pagina 12 vindt u de situatie per gemeente. Opmerking: alleen afwijkingen > € 50.000 bij de financiële tabellen worden toegelicht. (M.u.v. Gemeente Montfoort en Oudewater en eventuele algemene verklaringen.)

Opdracht en doelstellingen en realisatie

Programma Inkomen

In het derde kwartaal is zowel de in- als de uitstroom in de uitkering wat afgenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Aangezien iets meer inwoners een uitkering toegekend hebben gekregen dan het aantal uitkeringen dat beëindigd is, is sprake van een lichte bestandsstijging.

Energietoeslag

Voor wat betreft de inkomensondersteunende regelingen is het aantal aanvragen energietoeslag wederom toegenomen (t/m Q3 2131 aanvragen). Het is grotendeels gelukt de aanvragen tijdig af te handelen. Het aantal aanvragen blijft overigens nog toenemen.

De voorbereiding voor de uitvoering van de energietoeslag in 2023 zal komend kwartaal de nodige tijd in beslag gaan nemen. Dit is afhankelijk van de keuzes die de gemeenten hierbij maken. Blijft de regeling hetzelfde of worden bijvoorbeeld de inkomensgrenzen gewijzigd? En blijft dat voor de afzonderlijke gemeenten gelijk of komt er differentiatie? Dat laatste maakt het uitvoeringstechnisch bewerkelijker.

Stand energietoeslag

(bedragen x 1.000 en in €)

	prognose was in Q2 rapportage	Prognose voor 2022	Vershil	Realisatie t/m september 2022
Montfoort	248	297	49	284
Oudewater	228	268	40	257
Woerden	1477	1739	262	1675
Bodegraven	794	940	146	895
Eindtotaal	2747	3243	497	3111

Op basis van huidige gegevens. Eventuele extra aanvragen vanaf 1 oktober zijn niet meegenomen in deze tabel.

Overige regelingen

Door de energietoeslag zijn inwoners die nog geen gebruik maken van andere regelingen maar daar wel recht op hebben, in beeld gekomen. We zijn bezig met de voorbereiding voor het aanschrijven van deze groep inwoners om hen op deze regelingen te attenderen. Het is voor ons wederom een uitdaging om voldoende uitvoeringscapaciteit in te kunnen zetten om de aanvragen die hieruit voortvloeien tijdig te kunnen verwerken.

Onlangs werd bekend dat de nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief, is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit wetsontwerp is bedoeld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het liep vertraging op in de politieke besluitvorming. Wel wordt vanaf 1 januari 2023 de kostendelersnorm voor jongeren van 21 jaar opgehoogd naar 27 jaar. Ook worden de vrijlatingsbepalingen voor mensen met een beperking ingevoerd. Wij streven ernaar om ook deze wijzigingen tijdig in onze processen en systemen te verwerken.

Programma Participatie

Als we kijken naar de inwoners die de afgelopen maanden een bijstandsuitkering hebben aangevraagd bij Ferm Werk, moeten we concluderen dat bij de meesten sprake is van multiproblematiek. Een inwoner waarbij geen enkele belemmering (psychisch, mentaal of sociaal) speelt, is een zeldzaamheid.

Bij inwoners zonder belemmeringen kost het geen tot weinig moeite om hem/haar aan een baan te helpen. Dit doen we door de inzet van onze accountmanagers, gebruik te maken van lokale en regionale werkgevers, ons eigen Jobcenter en de collega's van de regionale Werkgeversservicepunten.

De inwoners waarbij sprake is van belemmerende factoren die het (direct) aanvaarden van arbeid in de weg staan, worden intensief begeleid door onze consultants. Deze begeleiding moet er uiteindelijk toe leiden dat de inwoner de regie over zijn eigen leven weer terugpakt. Wanneer dit punt nadert en ook werk weer een optie is, ondersteunen we nog extra bij deze laatste stap (het vinden van werk) nog extra te ondersteunen.

Vaak hebben inwoners langere tijd niet deelgenomen aan het reguliere arbeidsproces. De geboden ondersteuning kan dan ook bestaan uit het aanmelden voor een arbeidsgerelateerd project. Dit zijn projecten waarbij ook de verschillende arbeidsmarktregio's zijn aangesloten. Een dergelijk project staat in relatie tot een kansrijk beroep zoals bijvoorbeeld techniek en is gekoppeld aan één of meer werkgevers waarbij een concreet aantal vacatures te vervullen zijn. Op dit moment is dat het project 'Sleutel tot Succes', waarbij onder andere de Techniekschool uit Woerden betrokken is. Het afgelopen jaar heeft daar een vergelijkbaar project gedraaid waarbij een 100% score is gerealiseerd. Dat wil zeggen dat alle 12 aangeleverde kandidaten zijn uitgestroomd uit de uitkering.

Een deel van de uitstroom wordt gerealiseerd door middel van garantiebanen. We zien dat de stijgende lijn ook in Q3 in aantallen blijft doorzetten. Vooral onze zorgvuldige bemiddeling en cliëntgerichte jobcoaching laten in de benchmark van BMC zien dat wij bovengemiddeld hoog scoren in duurzaamheid en loonwaarde. Het lukt ons dus goed om de juiste match te maken en om vervolgens de nodige begeleiding te bieden. De ontwikkeling van deze doelgroep in relatie tot het afnemen van de WSW zijn we op dit moment verder aan het analyseren. We verwachten de analyse begin 2023 af te ronden als basis voor toekomstige keuzes.

Verder zet Ferm Werk o.a. in op het organiseren van een inclusieve Banenmarkt (staat gepland op 20 oktober a.s.). Voor deze banenmarkt zijn al onze (bijna) werkfitte klanten uitgenodigd, om op een laagdrempelige manier in contact te komen met een groot aantal lokale en regionale bedrijven. Ferm Werk kiest bewust voor deze vorm, omdat in de praktijk regelmatig voorkomt dat inwoners het lastig vinden om zelf het initiatief te nemen om bedrijven te benaderen. Inmiddels heeft Ferm Werk van 25 bedrijven de bevestiging gekregen om hierbij aanwezig te zijn.

In Q3 is 42% van de uitstroom uit de uitkering is gerealiseerd via het vinden van betaald werk of het starten van een opleiding.

Programma SW-Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie)

Binnen het SW-bedrijf is de belangrijkste waarde het potentieel van de SW-medewerkers optimaal te benutten. Dit doen we door hen uitdagend en betekenisvol werk te bieden en dat adequaat te begeleiden.

De inschatting op basis van de cijfers van de eerste drie kwartalen, is dat het gehele productiebedrijf dit jaar conform de begroting zal presteren.

Toch zijn er voor het productiebedrijf nog enkele onzekerheden.

- Zoals ook in de Q2 rapportage aangegeven, hebben de mondiale problemen (energiecrisis, schaarste aan uitgangsmateriaal en stagnatie van bouwprojecten) nog altijd effect op het interne productiebedrijf. Orders die ingepland waren, worden opgeschort en soms geannuleerd. De gemaakte inschatting dat deze ontwikkeling door zou zetten in de tweede helft van het jaar zien wij in Q3 bevestigd. Door inzet van het commerciële team hebben wij wel meer kansen gegrepen om alternatief productiewerk aan te nemen. Nadeel hiervan is dat deze meestal minder renderend zijn. Voordeel is dat er hierdoor wel minder gaten in de productieplanning zijn. De zoektocht naar hoog renderende en doorlopende opdrachten is lastiger maar er is zicht ontstaan op enkele nieuwe opdrachtgevers die hieraan voldoen. Wij verwachten dat deze resultaten in Q4 zichtbaar zullen worden.
- Zoals verwacht zijn de inhuurkosten van de groenvoorziening in Q3 verminderd door afname van de seizoendruk die wij kennen in deze branche. Het resultaat voor dit jaar zal dus zoals aangegeven binnen de begroting passen. Wel is het noodzakelijk de capaciteitsproblematiek zoals in Q2 weergegeven verder te analyseren om de juiste keuzes te maken voor de komende jaren. Hierbij zullen wij onze dienstverlening en klantenportefeuille mogelijk anders gaan inrichten.

Nieuw Beschut

De realisatie bij Nieuw Beschut blijft achterlopen op de prognose en zal opnieuw door uitstroom (verhuizing en uitstroom naar dagbesteding) naar beneden bijgesteld moeten worden. Eind Q3 zijn er 25.3 FTE in dienst en de verwachting dat er in het Q4 nog maar 1.5 FTE uitbreiding komt naar 26.8 FTE.

Dat de instroom in Nieuw Beschut moeizaam verloopt, zien we al langer. Nu worden we echter ook geconfronteerd met uitstroom. Dit is opvallend en kennen we niet uit de WSW regeling. Hoewel er verschillende oorzaken zijn voor de lage instroom en hogere uitstroom, lijken de volgende elementen mee te spelen:

- De loonvergoeding is minimumloon en er is geen sprake van reiskostenvergoeding
- Vooral jongeren hebben grote dromen en het werk valt soms tegen. Ze gaan dan zelf op zoek naar iets anders.
- Waar het vroeger geen probleem was om bij Ferm Werk te horen, ligt dat voor sommigen nu gevoeliger.
- Jongeren hebben nu al hun hele leven vormen van begeleiding en denken dat ze begeleiding bij het werk niet nodig hebben, ondanks hun indicatie.
- De huidige arbeidsmarkt is heel goed en dat biedt nieuwe kansen.

Een onverwachte positieve ontwikkeling is dat bijna 50% van de medewerkers in Nieuw Beschut een werkplek met de juiste begeleiding heeft buiten onze hoofdlocatie.

We ervaren dat er in het derde kwartaal meer mensen vanuit onze eigen intake, maar ook via het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO) en het UWV, aangemeld worden voor een onderzoekstraject. Hierdoor kan er een gedegen advies gegeven worden aan de consultant en de betreffende inwoner aangemeld worden voor het doelgroepenregister, Nieuw Beschut of dagbesteding. De verwachting is dat medio 2023 deelnemers van deze onderzoekstrajecten zullen instromen in een dienstverband binnen Nieuw Beschut.

Nieuwe taken

Nieuwe Wet Inburgering

Inburgeringsplichtigen die dit zijn geworden na 1 januari 2022 vallen onder de Wet Inburgering 2021 (WI 2021) Zij worden nu nog betrekkelijk weinig gehuisvest omdat het aantal beschikbare woningen beperkt is en asielstatushouders die al langer wachten voorrang krijgen.

Het aantal asielstatushouders neemt toe. Tot en met Q3 zijn 48 volwassen asielstatushouders en 18 gezinsmigranten gehuisvest die vallen onder de WI 2021. Binnen 10 weken na huisvesting moeten deze personen een persoonlijk plan hebben (een PIP). Daarvoor leggen zij een leerbaarheidstoets af en worden met hen intakegesprekken gevoerd. In de vorige kwartaalrapportage is aangegeven dat kinderziekten op landelijk, regionaal en lokaal niveau vertraging hebben opgeleverd. Helaas is deze achterstand nog niet helemaal ingelopen. Maar voor een belangrijk deel van de inburgeringsplichtigen geldt dat zij binnen 10 weken een PIP zullen hebben en kunnen starten met hun inburgeringstraject.

	t/m	Q2	Q3	Totaal	Aantal Ontzorging	Aantal LBT	Aantal intakes	Aantal PIP	Aantal leerroute
Woerden									
Aantal gehuisveste statushouders die inburgeringsplichtig zijn	20	12	32		10	20	10	1	1
Aantal ingeschreven gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn	6	3	9		-	1	-	-	-
Bodegraven-Reeuwijk									
Aantal gehuisveste statushouders die inburgeringsplichtig zijn	3	10	13		3	3	-	-	-
Aantal ingeschreven gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn	5	1	6		-	4	-	-	-
Montfoort									
Aantal gehuisveste statushouders die inburgeringsplichtig zijn	2	1	3		-	3	1	-	-
Aantal ingeschreven gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn	2	-	2		-	-	-	-	-
Oudewater									
Aantal gehuisveste statushouders die inburgeringsplichtig zijn	-	-	-		-	-	-	-	-
Aantal ingeschreven gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn	1	-	1		-	-	-	-	-
Totaal									
Aantal gehuisveste statushouders die inburgeringsplichtig zijn	25	23	48		13	26	11	1	1
Aantal ingeschreven gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn	14	4	18		-	5	-	-	-

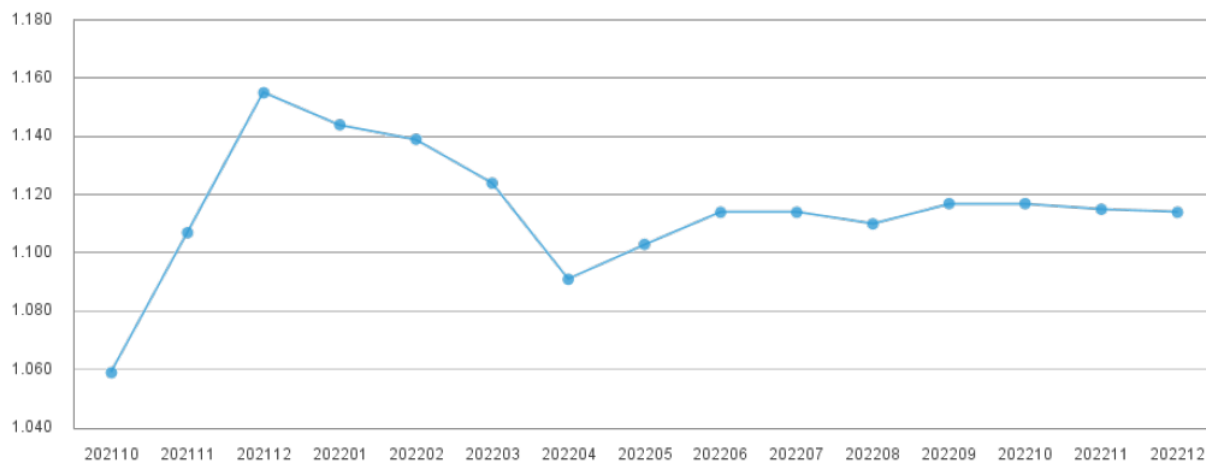
Voor 13 asielstatushouders is financiële ontzorging ingezet. Dit aantal is lager dan het aantal gehuisveste asielstatushouders omdat nareizigers niet ontzorgd hoeven te worden. In de kolom 'Aantal LBT' staan de afgeronde leerbaarheidstoetsen vermeld. Voor alle inburgeraars zijn inmiddels toetsen gepland. De ervaring is dat driekwart van de inburgeraars die deze toets maken, naar aanleiding daarvan ingedeeld kunnen worden in de B1-leerroute.

De samenwerking met de ketenpartners verloopt zoals bedoeld. Maatschappelijke begeleiders vanuit Vluchtelingensteunpunt / Vluchtelingenwerk worden betrokken bij de huisvesting, de Brede Intake en het opstellen van het PIP en hebben een goede inbreng. Het contact met de taalaanbieders is intensiever geworden waardoor snel geschakeld kan worden.

Ferm Werk totaal

Ontwikkeling klantenbestand

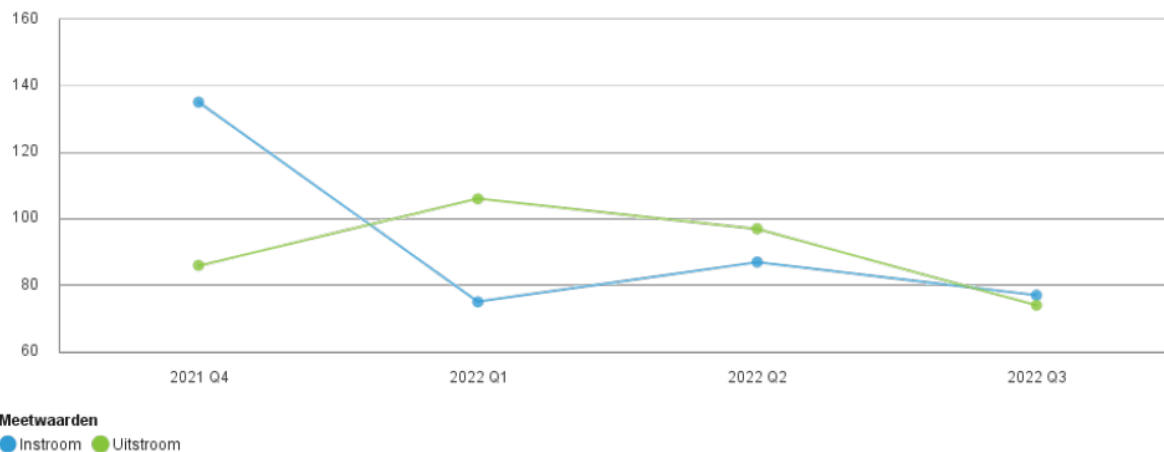
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Ferm Werk	begroting 2022	t/m Q3 2022	prognose 2022
Uitkeringen LO	1.128	1.120	1.127
Garantiebanen	125	145	137
Nieuw beschut	33	25	27
Se Wsw	242	237	240
Totale doelgroep	1.528	1.527	1.531

In- en uitstroom aantal uitkeringen LO

In- en uitstroom



Financiën

Bedragen x 1.000 Programma	Ferm Werk Activiteit	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		Begroting	Begrotings wijziging	Begroting Nieuw	Realisatie t/m Q3	Prognose	Resultaat
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	16.166	408	16.574	12.452	16.574	0
	Loonkostensubsidie	982	13	995	782	994	0
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	276	262	537	366	436	101
	Bijzondere bijstand	1.385	3.169	4.554	4.512	5.051	-497
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.146	210	2.356	1.767	2.356	0
	Lasten	20.954	4.062	25.016	19.879	25.412	-395
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-20.431	-4.062	-24.493	-19.368	-24.795	302
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-523		-523	-511	-616	93
	Baten	-20.954	-4.062	-25.016	-19.879	-25.412	395
Inkomensregelingen		0	0	0	0	0	0
	Trajectkosten	336	-7	329	204	330	-2
	Inburgeringstrajectkosten	0	138	138	1	138	0
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.026		2.026	1.520	2.026	0
	Inburgering uitvoeringskosten		307	307	202	307	0
	Lasten	2.362	438	2.800	1.926	2.801	-1
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-2.362	-438	-2.800	-1.926	-2.801	1
	Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0		0	0	0	0
	Baten	-2.362	-438	-2.800	-1.926	-2.801	1
Arbeidsparticipatie		0	0	0	0	0	0
	Loonkosten SW-bedrijf	7.462	276	7.738	5.829	7.763	-24
	Loonkosten Nieuw Beschut	534	-187	347	267	371	-24
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.529	0	1.529	1.146	1.529	-0
	Overige goederen en diensten	0		0	4	4	-4
	Lasten	9.525	89	9.614	7.246	9.666	-53
	Loonkosten SW-bedrijf (LIV)			0	-35	0	0
	Netto toegevoegde waarde	-2.881		-2.881	-2.161	-2.881	0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-6.644	-89	-6.733	-5.051	-6.786	53
	Baten	-9.525	-89	-9.614	-7.246	-9.666	53
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		0	0	0	0	0	0
	Regeling TMZ	119		119	91	102	16
	Declaratieregeling	555		555	529	597	-42
	Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37		37	27	37	0
	JIP uitvoeringskosten	62		62	46	62	0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	29		29	21	29	0
	WIW	20		20	0	20	0
	Participatieverklaringstraject			0	11	0	0
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	259		259	194	259	0
	Lasten	1.079	0	1.079	919	1.105	-26
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-1.079		-1.079	-919	-1.105	26
	Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0		0	0	0	0
	Baten	-1.079	0	-1.079	-919	-1.105	26
Aanvullende dienstverlening		0	0	0	0	0	0
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	4.719	634	5.353	4.015	5.353	-0
	Onvoorzien	50		50	0	50	0
	Ingeleend personeel	0		0	3	0	0
	Overige goederen en diensten	0		0	6	0	0
	Lasten	4.769	634	5.403	4.024	5.403	0
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-4.769	-634	-5.403	-4.024	-5.403	0
	Baten	-4.769	-634	-5.403	-4.024	-5.403	0
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	38.689	5.223	43.912	33.995	44.387	-476
	Debiteuren ontvangsten	-3.404	0	-3.404	-2.707	-3.497	93
	Gemeentelijke bijdrage	-35.285	-5.223	-40.508	-31.288	-40.890	382
	Totaal	0	0	0	0	0	0

Bedrag	Toelichting
Programma Inkomensregelingen	
101	Er wordt minder gebruik gemaakt van de BBZ dan begroot. Dit resulteert in een klein financieel voordeel.
-/- 497	De overschrijding op de bijzondere bijstand wordt grotendeels veroorzaakt door de energietoeslag. De gemeenten worden door het Rijk volledig gecompenseerd (Realisatie t/m Q3 € 3,1 miljoen nadeel). De prognose voor de uitgaven voor de inkomensondersteunende regelingen is nog onzeker, aangezien de doelgroep die in beeld is gekomen door de energietoeslag, die nog geen gebruik maakt van deze regelingen hierop extra geattendeerd zal worden. De uitgaven zullen waarschijnlijk in 2022 al toenemen, maar we verwachten dat de piek hiervan in het eerste kwartaal 2023 zal liggen. Overigens geldt dit ook voor de declaratieregeling.
Programma Arbeidsparticipatie	
Programma SW bedrijf en nieuw beschut	
Programma Aanvullende dienstverlening	
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Dat betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.
Programma Bedrijfsvoering	

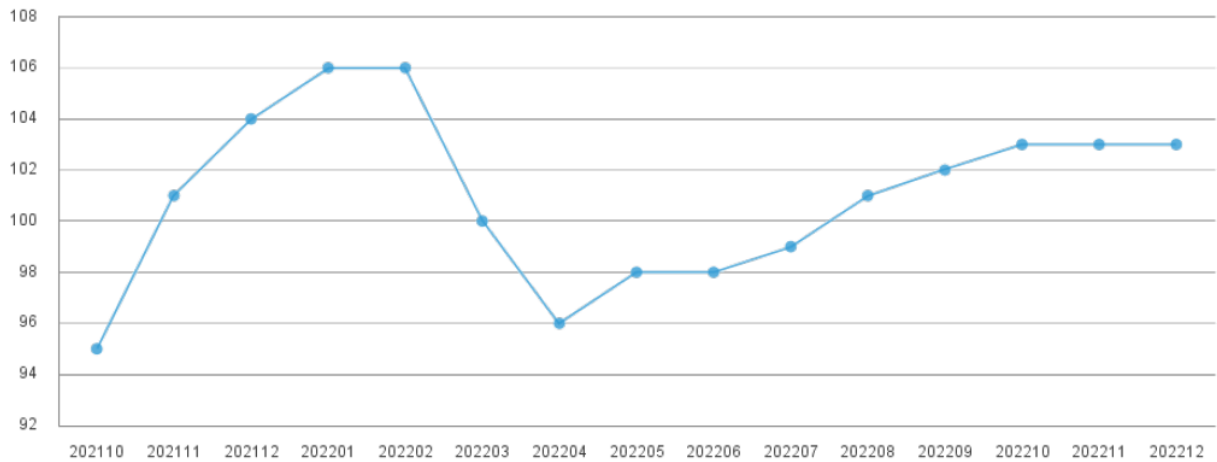
Effecten per gemeente voor de uitvoeringskosten Energietoeslag .

In de rapportage over Q2 hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte uitvoeringskosten voor de energietoeslag. De verwachting is dat we binnen het geraamde budget blijven. De kosten zullen verdeeld worden op basis van het aantal toegekende besluiten. De sleutel en de verdeling van de kosten staan dus nog niet vast. Ten opzichte van de Q2-rapportage zijn de verhoudingen veranderd, maar dit is minimaal kleiner dan 1 % verschuiving in de sleutel. Bij het jaarrekening zal de stand van 31-12-2022 worden gehanteerd.

Gemeente Montfoort

Ontwikkeling klantenbestand

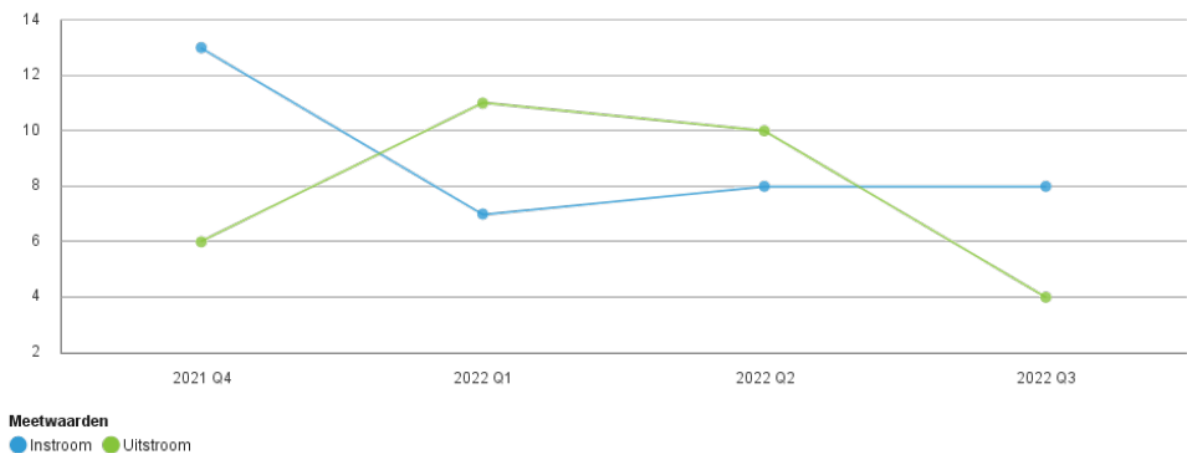
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Montfoort begroting	t/m Q3	prognose
2022	2022	2022
Uitkeringen LO	103	103
Garantiebanen	11	22
Nieuw beschut	3	2
Se Wsw	15	14
Totale doelgroep	132	141

In- en uitstroom aantal uitkeringen LO

In- en uitstroom



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Montfoort					
Programma	Activiteit	2022 Begroting	2022 Begrotings wijziging	2022 Begroting Nieuw	2022 Realisatie t/m Q3	2022 Prognose	2022 Resultaat
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.489	35	1.524	1.157	1.524	0
	Loonkostensubsidie	132	15	147	115	147	0
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	48	36	84	36	74	10
	Bijzondere bijstand	146	254	400	419	448	-49
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten	181	19	200	150	200	0
	Lasten	1.996	359	2.355	1.878	2.393	-39
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-1.961	-359	-2.320	-1.851	-2.368	47
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-34		-34	-27	-26	-9
	Baten	-1.996	-359	-2.355	-1.878	-2.393	39
Inkomensregelingen		0	0	0	0	0	0
	Trajectkosten	59	0	59	30	59	-0
	Inburgeringstrajectkosten	0	16	16	0	16	0
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	171		171	128	171	0
	Inburgering uitvoeringskosten	0	38	38	0	38	0
	Lasten	231	54	285	158	285	0
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-231	-54	-285	-158	-285	0
	Baten	-231	-54	-285	-158	-285	0
Arbeidsparticipatie		0	0	0	0	0	0
	Loonkosten SW-bedrijf	492	-43	449	349	486	-37
	Loonkosten Nieuw Beschut	48	-21	27	23	31	-4
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	129		129	97	129	0
	Overige goederen en diensten	0		0	1	0	0
	Lasten	669	-64	605	469	646	-41
	Loonkosten SW-bedrijf (LIV)			0	-1		0
	Netto toegevoegde waarde	-193		-193	-145	-193	0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-476	64	-412	-323	-453	41
	Baten	-669	64	-605	-469	-646	41
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		0	0	0	0	0	0
	Regeling TMZ	13		13	8	9	4
	Declaratieregeling	72		72	62	68	5
	JIP uitvoeringskosten	10		10	8	10	0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	3		3	2	3	0
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	33		33	24	33	0
	Lasten	130		130	104	122	8
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-130		-130	-104	-122	-8
	Baten	-130		-130	-104	-122	-8
Aanvullende dienstverlening		0		0	0	0	0
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	398	53	451	339	452	-0
	Onvoorzien	4		4	0	4	0
	Overige goederen en diensten	0		0	3	0	0
	Lasten	403	53	456	341	456	-0
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-403	-53	-456	-341	-456	0
	Baten	-403	-53	-456	-341	-456	0
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Totaal lasten	3.429	402	3.831	2.950	3.902	-71
Debiteuren ontvangsten	-228	0	-228	-173	-219	-9
Gemeentelijke bijdrage	-3.201	-402	-3.603	-2.778	-3.683	80
Totaal	0	0	0	0	0	0

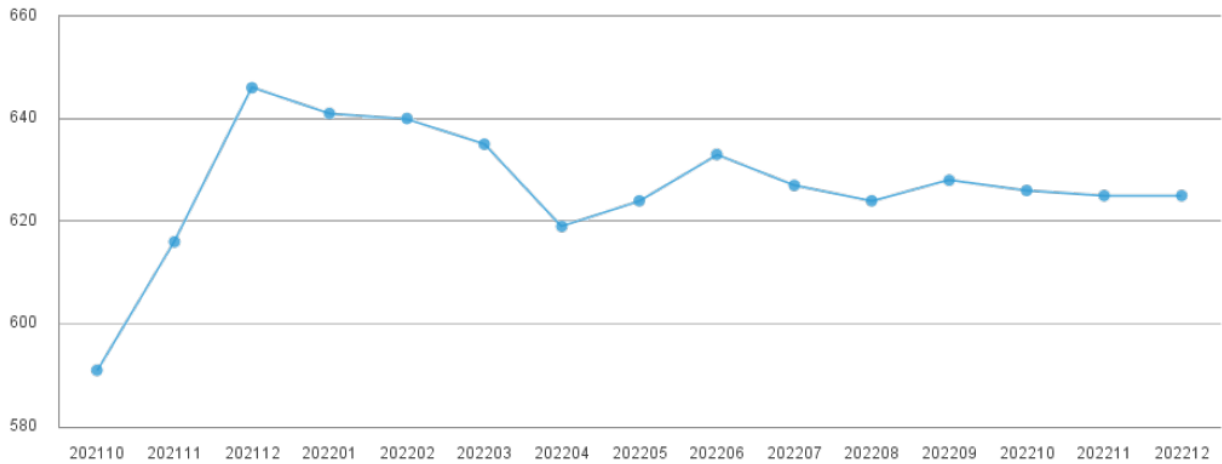
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 49	Energietoeslag, realisatie t/m Q3 totaal € 284K is bepalend voor dit verschil t.o.v. prognose Q2.
-/- 37	Nagenoeg geen uitstroom WSW-ers. Hogere loonkosten SW-bedrijf door hogere loonindexatie vanuit CAO en hogere sociale- en pensioenlasten.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Dat betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.

Gemeente Woerden

Ontwikkeling klantenbestand

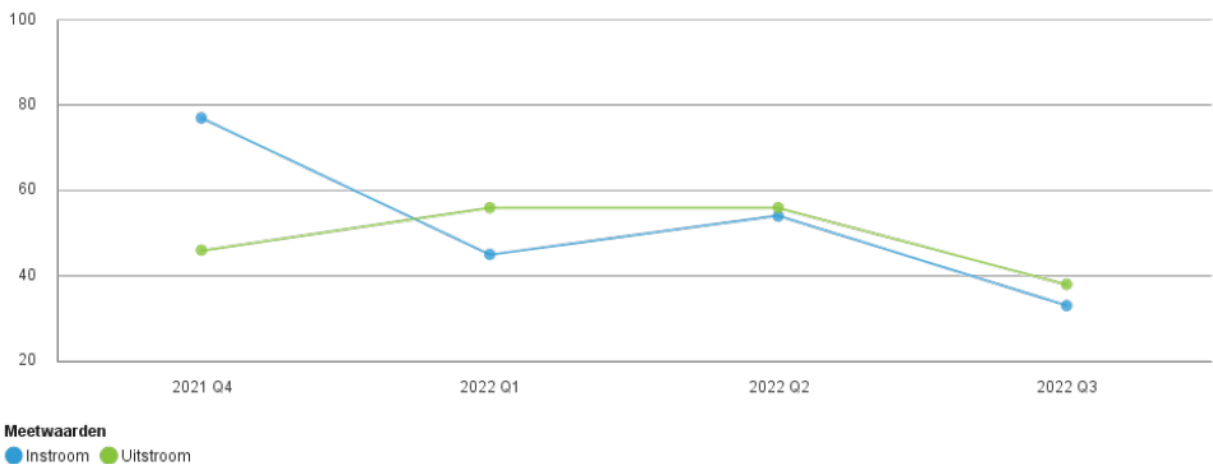
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Woerden begroting	t/m Q3	prognose
2022	2022	2022
Uitkeringen LO	618	634
Garantiebanen	69	54
Nieuw beschut	19	17
Se Wsw	174	175
Totale doelgroep	880	878

In- en uitstroom uitkeringen LO

In- en uitstroom



Financiën

Bedragen x 1.000 Programma	Gemeente Woerden Activiteit	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		Begroting	Begrotings wijziging	Begroting Nieuw	Realisatie t/m Q3	Prognose	Resultaat
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	8.590	507	9.098	6.873	9.098	0
	Loonkostensubsidie	457	-11	446	350	446	0
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	123	112	235	164	190	45
	Bijzondere bijstand	754	1.759	2.513	2.478	2.775	-262
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.288	119	1.407	1.055	1.407	0
	Lasten	11.212	2.486	13.698	10.920	13.915	-217
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-10.885	-2.486	-13.371	-10.645	-13.544	174
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-328		-328	-275	-371	43
	Baten	-11.212	-2.486	-13.698	-10.920	-13.915	217
Inkomensregelingen		0	0	0	0	0	-0
	Trajectkosten	175	-33	142	102	143	-1
	Inburgeringstrajectkosten	0	60	60	0	60	0
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.216		1.216	912	1.216	0
	Inburgering uitvoeringskosten		144	144	108	144	0
	Lasten	1.391	171	1.562	1.122	1.563	-1
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-1.391	-171	-1.562	-1.122	-1.563	1
	Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0		0	0	0	0
	Baten	-1.391	-171	-1.562	-1.123	-1.563	1
Arbeidsparticipatie		0	0	0	0	0	0
	Loonkosten SW-bedrijf	5.290	363	5.653	4.239	5.590	64
	Loonkosten Nieuw Beschut	306	-80	226	168	239	-14
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	918		918	688	918	0
	Overige goederen en diensten	0		0	2	4	-4
	Lasten	6.514	283	6.797	5.097	6.751	46
	Loonkosten SW-bedrijf (LIV)			0	-28	0	0
	Netto toegevoegde waarde	-2.005		-2.005	-1.504	-2.005	0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-4.508	-283	-4.791	-3.565	-4.745	-46
	Baten	-6.514	-283	-6.797	-5.097	-6.751	-46
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		0	0	0	0	0	0
	Regeling TMZ	89		89	72	80	9
	Declaratieregeling	423		423	412	461	-38
	JIP uitvoeringskosten	48		48	36	48	0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	16		16	12	16	0
	WIW	20		20	0	20	0
	Participatieverklaringstraject			0	8		
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	197		197	148	197	0
	Lasten	792		792	686	822	-30
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-792		-792	-686	-822	30
	Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten			0	0		0
	Baten	-792		-792	-686	-822	30
Aanvullende dienstverlening		0		0	0	0	-0
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	2.833	381	3.214	2.410	3.214	0
	Onvoorzien	30		30	0	30	0
	Ingeleend personeel			0	2		0
	Overige goederen en diensten	0		0	1	0	0
	Lasten	2.863	381	3.244	2.413	3.244	0
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-2.863	-381	-3.244	-2.413	-3.244	0
	Baten	-2.863	-381	-3.244	-2.413	-3.244	0
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	22.772	3.321	26.093	20.239	26.295	-202
	Debiteuren ontvangsten	-2.333	0	-2.333	-1.807	-2.376	43
	Gemeentelijke bijdrage	-20.439	-3.321	-23.760	-18.432	-23.918	158
	Totaal	0	0	0	0	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

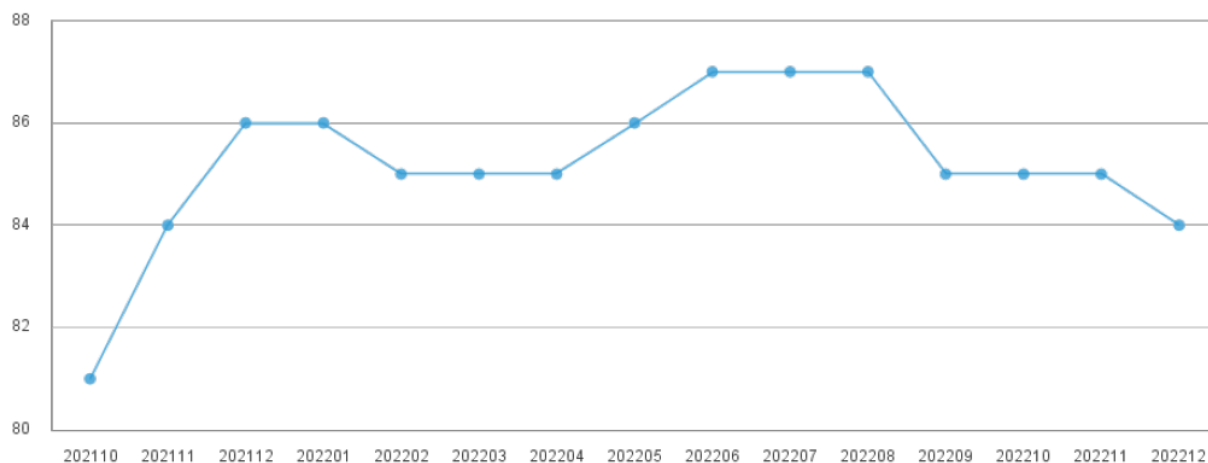
Bedrag	Toelichting
45	Er wordt minder gebruik gemaakt van de BBZ dan begroot. Dit resulteert in een klein financieel voordeel.
64	Ten opzichte van de Q2 is een nog nauwkeurige analyse gemaakt welke medewerkers in het laatste halfjaar van 2022 uitstromen i.v.m. .o.a. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het resultaat van deze actie is dat we verwachten dat de loonkosten iets lager uitvallen..
-/- 262	Energietoeslag, realisatie t/m Q3 totaal € 1.674,8K is bepalend voor dit verschil t.o.v. prognose Q2.

PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Dat betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.
----	---

Gemeente Oudewater

Ontwikkeling klantenbestand

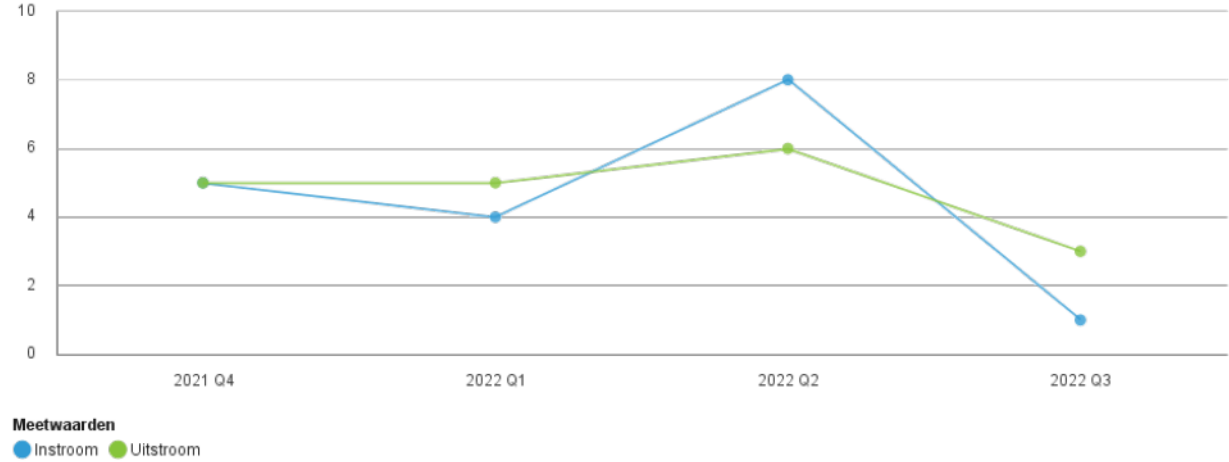
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Oudewater begroting	t/m Q3	prognose
2022	2022	2022
Uitkeringen LO	90	86
Garantiebanen	11	11
Nieuw beschut	1	1
Se Wsw	16	15
Totale doelgroep	118	113

In- en uitstroom uitkeringen LO

In- en uitstroom



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Oudewater					
Programma	Activiteit	2022 Begroting	2022 Begrotings wijziging	2022 Begroting Nieuw	2022 Realisatie t/m Q3	2022 Prognose	2022 Resultaat
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.332	-18	1.314	964	1.314	0
	Loonkostensubsidie	56	5	61	49	61	0
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	20	12	32	16	28	4
	Bijzondere bijstand	130	240	370	337	411	-40
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten	164	16	180	135	180	0
Lasten		1.702	255	1.957	1.501	1.993	-36
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-1.676	-255	-1.931	-1.474	-1.969	39
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-26		-26	-27	-24	-3
Baten		-1.702	-255	-1.957	-1.501	-1.993	36
Inkomensregelingen		0	0	0	0	0	0
	Trajectkosten	47	-2	45	40	45	-0
	Inburgeringstrajectkosten	0	12	12	0	12	0
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	155		155	116	155	0
	Inburgering uitvoeringskosten		29	29	22	29	0
Lasten		201	39	240	178	240	-0
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-201	-39	-240	-178	-240	0
Baten		-201	-39	-240	-178	-240	0
Arbeidsparticipatie		0	0	0	0	0	0
	Loonkosten SW-bedrijf	506	-33	473	357	489	-17
	Loonkosten Nieuw Beschut	19	-12	7	5	8	-1
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	117		117	88	117	0
	Overige goederen en diensten	0		0	1	0	0
Lasten		642	-45	597	451	614	-18
	Loonkosten SW-bedrijf (LIV)			0	-5	0	0
	Netto toegevoegde waarde	-213		-213	-160	-213	-0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-428	45	-383	-286	-401	18
Baten		-642	45	-597	-451	-614	18
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		0	0	0	0	0	0
	Regeling TMZ	17		17	11	14	3
	Declaratieregeling	60		60	55	68	-8
	Participatieverklaringstraject			0	2	0	0
	JIP uitvoeringskosten	4		4	3	4	0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5		5	3	5	0
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	30		30	22	30	0
Lasten		115		115	97	120	-5
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-115		-115	-97	-120	5
Baten		-115		-115	-97	-120	5
Aanvullende dienstverlening		0		0	0	0	0
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	360	48	408	306	409	-0
	Onvoorzien	4		4	0	4	0
	Overige goederen en diensten	0		0	1	0	0
Lasten		364	48	412	308	412	-0
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-364	-48	-412	-308	-412	0
Baten		-364	-48	-412	-308	-412	0
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Totaal lasten	3.024	297	3.321	2.535	3.380	-59
Debiteuren ontvangsten	-240	0	-240	-192	-237	-3
Gemeentelijke bijdrage	-2.784	-297	-3.081	-2.343	-3.143	62
Totaal	0	0	0	0	0	0

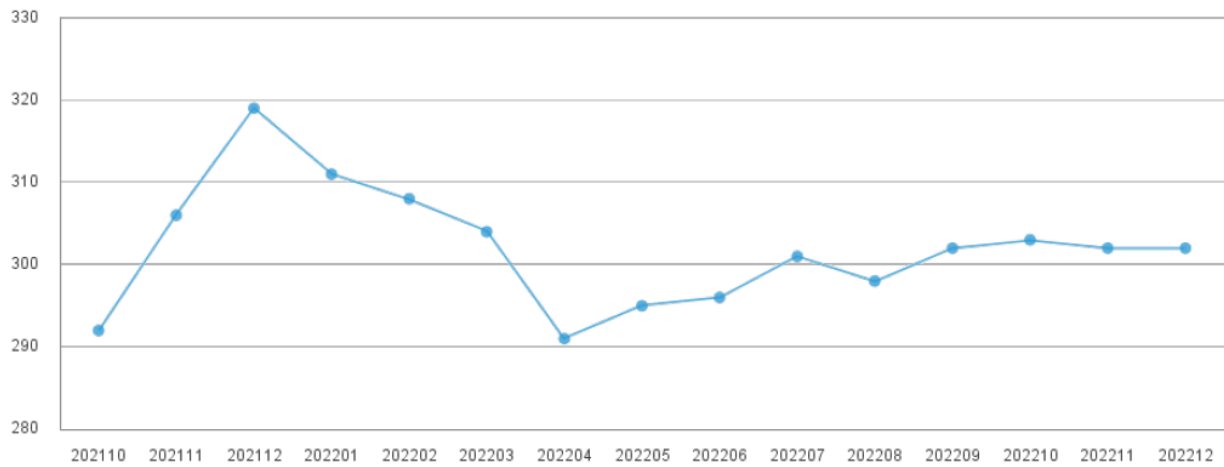
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 40	Energietoeslag, realisatie t/m Q3 totaal € 257.4 K is bepalend voor dit verschil t.o.v. prognose Q2.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Dat betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Ontwikkeling klantenbestand

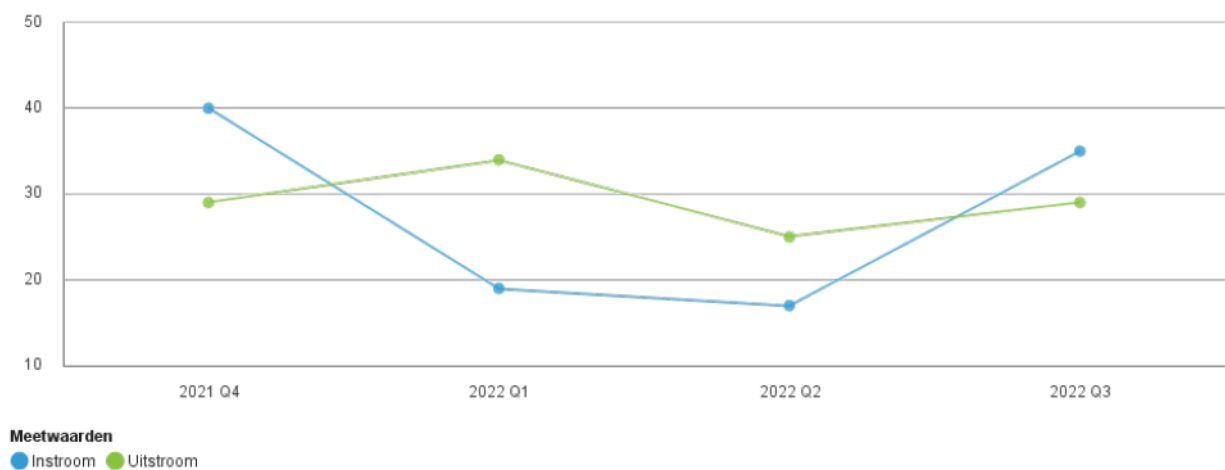
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Bodegraven-Reeuwijk	begroting 2022	t/m Q3 2022	prognose 2022
Uitkeringen LO	317	301	304
Garantiebanen	34	53	51
Nieuw beschut	10	7	7
Se Wsw	37	35	35
Totale doelgroep	398	396	397

In- en uitstroom uitkeringen LO

In- en uitstroom



Meetwaarden
● Instroom ● Uitstroom

Financiën

Bedragen x 1.000 Programma	Gemeente Bodegraven Reeuwijk Activiteit	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		Begroting	Begrotings wijziging	Begroting Nieuw	Realisatie t/m Q3	Prognose	Resultaat
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	4.755	-117	4.638	3.459	4.638	0
	Loonkostensubsidie	338	4	341	267	341	0
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	84	102	186	149	144	42
	Bijzondere bijstand	355	916	1.271	1.277	1.417	-146
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten	513	57	570	427	570	0
	Lasten	6.044	962	7.006	5.580	7.110	-104
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-5.910	-962	-6.872	-5.398	-6.914	42
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-134		-134	-182	-196	62
	Baten	-6.044	-962	-7.006	-5.580	-7.110	104
Inkomensregelingen		0	0	0	0	0	-0
	Trajectkosten	55	28	83	32	83	-0
	Inburgeringstrajectkosten	0	50	50	1	50	0
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	484		484	363	484	0
	Inburgering uitvoeringskosten		96	96	72	96	0
	Lasten	539	174	713	467	713	-0
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-539	-174	-713	-467	-713	0
	Baten	-539	-174	-713	-467	-713	0
Arbeidsparticipatie		0	0	0	0	0	-0
	Loonkosten SW-bedrijf	1.174	-11	1.163	883	1.197	-35
	Loonkosten Nieuw Beschut	161	-74	87	71	93	-5
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	365	0	365	274	365	-0
	Overige goederen en diensten	0		0	1	0	0
	Lasten	1.700	-85	1.615	1.229	1.655	-40
	Loonkosten SW-bedrijf (LIV)			0	-1		0
	Netto toegevoegde waarde	-469		-469	-351	-469	0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-1.232	85	-1.147	-876	-1.187	40
	Baten	-1.700	85	-1.615	-1.229	-1.655	40
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		0	0	0	0	0	0
	Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37		37	27	37	0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5		5	4	5	0
	Participatieverklaringstraject			0	1	0	0
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0		0	0	0	0
	Lasten	42		42	32	42	0
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-42		-42	-32	-42	0
	Baten	-42		-42	-32	-42	0
Aanvullende dienstverlening		0		0	0	0	0
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.127	152	1.279	960	1.279	0
	Onvoorzien	12		12	0	12	0
	Ingeleend personeel			0	2	0	0
	Overige goederen en diensten	0		0	0	0	0
	Lasten	1.139	152	1.291	962	1.291	0
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-1.139	-152	-1.291	-962	-1.291	-0
	Baten	-1.139	-152	-1.291	-962	-1.291	-0
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	-0
		0	0	0	0	0	-0

Totaal lasten	9.464	1.203	10.667	8.271	10.811	-144
Debiteuren ontvangsten	-603	0	-603	-535	-665	62
Gemeentelijke bijdrage	-8.861	-1.203	-10.064	-7.736	-10.147	82
Totaal	0	0	0	0	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
42	Er wordt minder gebruik gemaakt van de BBZ dan begroot. Dit resulteert in een klein financieel voordeel.
-/- 146	Energietoeslag, realisatie t/m Q3 totaal € 894.7 K is bepalend voor dit verschil t.o.v. prognose Q2.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Dat betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.