



**FERM WERK**

brengt mens en werk samen

**Rapportage Q1 2023**

Woerden, mei '23



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Voorwoord .....	4
Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal .....	5
Uitvoeringskosten .....	6
Activiteiten .....	9
Programma 1 Inkomensregelingen .....	10
Programma 2 Arbeidsparticipatie .....	18
Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut .....	24
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	27
Bedrijfsvoering.....	31
Kerncijfers per gemeente .....	41
Gemeente Woerden .....	42
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	53
Gemeente Montfoort.....	64
Gemeente Oudewater .....	75

## Voorwoord

Het eerste kwartaal van 2023 geeft een eerste indicatie van de realisatie van doelstellingen en de daarbij behorende financiële ontwikkeling. De gevolgen van de inflatie zijn ook in de financiële realisatie zichtbaar en leidt tot aanzienlijke kostenstijging. De loonontwikkeling is in 2022 en 2023 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot door een stijging in de CAO. De aanpassingen in de Wet Minimum Loon veroorzaken met name de stijgingen in de WSW lonen en uitkeringen. De stijging van de materiele budgetten is relatief beperkt.

Het proces om de voorliggende rapportage te maken is sterk veranderd en deels geautomatiseerd. We beogen met deze verandering de verantwoordelijkheden beter te beleggen, het proces sneller en efficiënter te maken en uiteindelijk ook digitaal te rapporteren. Tegelijkertijd lopen we soms tegen technische problemen aan die om oplossingen vragen en nu nog extra tijd kosten. Ook zien we dat de geformuleerde doelstellingen in de begroting 2023 nog niet scherp genoeg zijn om transparant op te rapporteren. We zijn er nog niet en de verbeteringen zijn nog niet altijd zichtbaar, maar we zien intern dat we met de goede dingen bezig zijn.

De krappe arbeidsmarkt is binnen Ferm Werk goed voelbaar. Door verloop van personeel en beperkt aanbod moeten we soms tijdelijk maatregelen nemen (inhuren, verschuiven van personeel, etc.) om de uitvoering van de diensten aan de inwoners niet stil te laten vallen. De krappe arbeidsmarkt in samenhang met de verandering van het klantenbestand (meer statushouders en meer mensen met psychische problematiek) en de relatief nieuwe wetgeving (inburgering) en ad hoc taken (energietoeslag), vergt het uiterste van de medewerkers en het management. Ik ervaar elke dag dat we bevlogen en gemotiveerd samenwerken aan het versterken van de organisatie en dat het ook pittig en soms zelf zwaar is. Daarom kijk ik ook met trots terug op de inzet van alle medewerkers van Ferm Werk en gemeenten in het eerste kwartaal en met vertrouwen naar de resultaten die we voor inwoners en opdrachtgevers gaan behalen gedurende het hele jaar.

Guido Eggermont  
algemeen directeur

# Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal

## Uitvoeringskosten

### Financiële algemene uitgangspunten

- In de begroting 2023 waren de materiële budgetten geïndexeerd met 2,0 %. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP). ( Bron septembercirculaire 2022 pagina 32). In totaal is de prijsontwikkeling:

Indexatie	Prijsontwikkeling	In begroting stond	Verschil
2022	3,4%	2,0%	1,4%
2023	4,9%	1,9%	3%
<b>Totaal</b>	<b>10,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,4 %</b>

- Voor de medewerkers met de CAO SGO is rekening gehouden met het principeakkoord 2023 (€ 240 + 2%= gemiddeld 9%)

## Uitvoeringskosten per programma

De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. In de jaarrekening 2022 is aangegeven dat sommige budgetten qua personeelskosten niet goed gelabeld stonden. Voor de begroting 2023 zullen we dit ook moeten corrigeren. Het effect is saldo neutraal. Het verschil per programma toelichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringskosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. In de rapportage is de realisatie op de uitvoeringskosten nog niet verwerkt in de programma's en is de realisatie dus nul. De kosten van de uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een sleutel. Het verdelen van kosten is nog geen automatische handeling en het vraagt dus veel tijd van om deze kosten door te boeken. Vanuit praktisch oogpunt wordt er dan ook voor gekozen om dit jaarlijks te doen. Vanuit het team financiën zijn we aan het onderzoeken of dit op een simpelere manier wel mogelijk is. Het probleem speelt alleen bij die onderdelen waarvan kosten via de verdeelsleutel worden gealloceerd. Het zelfde geldt voor de NTW.

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>	<b>2.153</b>	2.122	<b>31</b>
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>	<b>2.296</b>	2.231	<b>65</b>
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>1.497</b>	1.725	<b>-228</b>
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>393</b>	333	<b>59</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>5.046</b>	6.201	<b>-1.155</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.385</b>	12.613	<b>-1.228</b>

## Toelichting verschillen

*Bedragen x €1.000*

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 op hoofdlijnen	Bedrag Verschil
Voor de medewerkers CAO SGO is rekening gehouden met het principeakkoord 2023 (€ 240 + 2%= gemiddeld 9%)	700
Indexering 4,4% materiële budgetten	128
Voor 2023 hebben we te maken met hogere huisvestingslasten (energie en wegvallen verhuurinkomsten)	380
In het kader van een veilige werkomgeving is afgesproken om een externe vertrouwenspersoon in te huren er is tevens een nieuw arbodienst gecontracteerd.	20
<b>Totaal</b>	<b>1.228</b>

## Activiteiten

### Overige

- Voor de bijzondere bijstand, declaratieregelingen en inkomensregelingen IOAW, IOAZ zijn de uitgaven 2022 als uitgangspunt genomen en de taakstelling statushouders.
- De gemiddelde uitkeringsprijs voor 2023 is voor alle gemeenten gelijk getrokken naar € 16.184. De gemiddelde uitkeringsprijs uit 2022 van alle vier de gemeenten (€ 14.693) is hiervoor de basis. Voor 2023 is hierop een indexering van 10.15% toegepast.
- Voor de Bijzondere bijstand en de declaratieregeling is een indexering van 9.7% doorgevoerd voor 2023. Deze indexering is gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS gepubliceerd door Schulinc.
- In 2022 waren de loonkosten voor de WSW niet goed begroot. De begroting 2023 is een kopie van de begroting 2022. Dit betekent dat we ook de budgetten voor 2023 bij moeten stellen. Vanaf eind 2022 kunnen we met een rekentool de verwachte loonkosten nauwkeuriger inschatten waardoor we realistischer kunnen begroten en prognosticeren.



## Programma 1 Inkomensregelingen

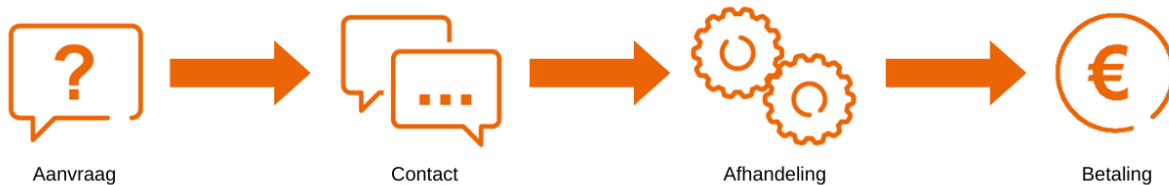
Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op een rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Ferm Werk voert namens de vier gemeenten de volgende inkomensregelingen uit:

Verstrekking van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en BBZ 2004

Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de inwoner die er recht op heeft de uitkering / regeling ontvangt, de processen zo eenvoudig mogelijk zijn ingericht en dat er maatwerk toegepast wordt als de situatie daarom vraagt.

Dit doen we door de volgende producten/diensten te leveren:

1. Beoordeling / verstrekking uitkering levensonderhoud
2. Beoordeling / verstrekking inkomensondersteunende regeling Participatiewet
3. Besluiten op bezwaarschriften



### Wat willen we bereiken?

**Het juist en tijdig verstrekken van de uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz**

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Beoordeling melding aanvraag uitkering levensonderhoud

Een inwoner meldt zich bij Ferm Werk voor het aanvragen van een uitkering. Ferm Werk beoordeelt aan de hand van een screeningsgesprek of de inwoner aan de voorwaarden voldoet. Uiteindelijk leidt de beoordeling tot een aanvraag met een besluit en (eventuele) uitbetaling, geen aanvraag of tot een doorverwijzing naar het juiste loket. Soms is een uitgebreid onderzoek nodig door onze handhavers. Door het aanvraagproces op deze manier in te richten zorgen we er voor dat alleen die inwoners een uitkering ontvangen die er recht op hebben en dat inwoners snel duidelijkheid hebben over hun inkomensvraagstuk. We blijven hiermee ook ruim binnen de wettelijke afhandeltermijn. De verhouding tussen het aantal meldingen voor een uitkering dat leidt tot een daadwerkelijke aanvraag noemen we het "poorteffect".

In het geval van een aanvraag voor een Bbz-uitkering (bijstand voor zelfstandigen) kan ook de beoordeling van een krediet bij het aanvraagproces horen.

Voor statushouders geldt een verkort aanvraagproces in verband met huisvestingsprocedure.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. In het eerste kwartaal zijn er 125 meldingen beoordeeld. Als je dit vergelijkt met het eerste kwartaal in 2022 zien we een stijging van 31 meldingen in het eerste kwartaal 2023. Dit betekent een stijging van 33%.

Daarnaast zien we ook een toename van het aantal toekenningen levensonderhoud aan statushouders ten opzichte van 2022. (2022; 16% en 2023; 28,3%) Dit heeft te maken met de verdubbeling van de taakstelling voor 2023.

#### **Beoordeling/verstrekking inkomensondersteunende regelingen**

Voor inwoners met een laag inkomen bestaan binnen de Participatiewet diverse inkomensondersteunende regelingen waar ze aanspraak op zouden kunnen maken:

Bijzondere bijstand, individuele studietoelage, individuele inkomensloosheid en de collectieve zorgverzekering.

Daarnaast bieden de gemeenten zelf regelingen aan. (zie programma aanvullende dienstverlening)

Ferm Werk neemt de aanvragen in, beoordeelt, neemt besluiten en zorgt voor uitbetaling.

Aanvragen bijzonder bijstand voor bewindvoeringskosten, voor de eigen bijdrage rechtsbijstand en de individuele inkomensloosheid kunnen online ingediend worden. Ook wordt met vervolgaanvragen gewerkt, zodat niet alle gegevens/bewijsstukken elk jaar opnieuw ingeleverd hoeven te worden.

In 2023 willen we nog een slag maken met verdere digitalisering van de overige aanvragen inkomensondersteunende regelingen.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

In het eerste kwartaal hebben we voor 23% van de aanvragen inkomensondersteunende middelen de termijnen niet gehaald. De hoofdreden hiervoor is dat we nog veel meer aanvragen van de energietoelage 2022 hebben ontvangen dan voorzien. Deze zijn in het eerste kwartaal 2023 afgehandeld.

#### **Bezwaar en beroep**

Ferm Werk behandelt de ingekomen bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die door Ferm Werk genomen zijn. Bij ontvangst van een bezwaarschrift wordt contact met de indiener opgenomen om te bekijken wat er precies aan de hand is. Dat kan leiden tot een extra uitleg, een herziening van het besluit of tot een zitting bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Woerden om het bezwaar voor te leggen voor extern advies. Ferm Werk neemt uiteindelijk het besluit op het bezwaar.

**Stand van zaken (indicator)****Stand van zaken (toelichting)**

In het eerste kwartaal zijn 27 bezwaren ontvangen waarvan er 2 gegrond zijn verklaard.

**Verwerking mutaties tijdens uitkeringsperiode**

Tijdens de uitkeringsperiode kunnen wijzigingen in de woon-/leef-/inkomens-/vermogenssituatie ontstaan, waardoor de hoogte van de uitkering verandert. Als er teveel uitbetaald wordt ontstaat een vordering. Is de wijziging niet of niet op tijd doorgegeven dan moet er een boete-overweging gemaakt worden.

Om het aantal (onnodige) terugvorderingen tegen te gaan maken we het voor cliënten zo makkelijk mogelijk om wijzigingen door te geven. Dit kan online in de eigen "Mijn Ferm Werk" omgeving. Hierin kunnen ze ook de betalingen, uitkeringsspecificaties en jaaropgaves zien. Deze omgeving is blijvend in ontwikkeling. Ook wijzen we cliënten op de inlichtingenplicht in onze nieuwsbrieven en op de vernieuwde website.

Daarnaast is onze insteek om interne samenwerking tussen verschillende afdelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat wijzigingen tijdig verwerkt kunnen worden.

Om het recht op uitkering tijdens de uitkeringsperiode te kunnen blijven vast te stellen worden allerlei controles en voortgangsonderzoeken uitgevoerd. Hiervoor vindt ook gegevensuitwisseling met het inlichtingenbureau (informatieknoppunt voor alle gemeenten) plaats.

In 2023 willen we meer aandacht besteden aan de controle van "lopende uitkeringen". Dit gaan we doen door middel van themacontroles, waarmee we specifiek kunnen inzoomen op bepaalde situaties/bestandskenmerken. Dit alles uiteraard binnen de hiervoor vastgestelde kaders.

**Stand van zaken (indicator)****Stand van zaken (toelichting)**

De nieuwe folder rechten en plichten is gereed en geven de consultants mee aan inwoners die op de live intake komen. Indien blijkt dat de inwoner geen recht heeft op een uitkering worden ze op deze folder geattendeerd in de brief van de melding omdat in deze folder ook de overige regelingen beschreven staan. Dit laatste is een verzoek van de cliëntenraad.

In verband met de wetwijziging kostendelers per 1 januari 2023 zijn er 165 uitkeringen opnieuw bekeken en indien nodig aangepast.

## **Wat willen we bereiken?**

**Inwoners worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd**

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Privacy**

Als organisatie zijn we ons ervan bewust dat we privacygevoelige gegevens verwerken. Daarvoor zijn allerlei procedures gemaakt. Er is een privacy-officer aangesteld en daarnaast zijn er privacy-ambassadeurs om casuïstiek mee te bespreken.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

De privacy-officer sluit regelmatig aan bij de teams om vragen te beantwoorden. We merken dat medewerkers zich steeds meer bewust zijn van de privacy wetgeving en onderwerpen met de privacy officer bespreken.

### **Rechtmatigheid**

Om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen vaststellen, hebben we allerlei controlemomenten ingebouwd. Zo worden de besluiten van nieuwe medewerkers een aantal maanden getoetst. Datzelfde geldt voor risicovolle processen. Ook nemen we achteraf een steekproef op genomen besluiten. Zo blijven we controle houden en kunnen we verbeteringen in onze werkwijze doorvoeren. Daarnaast zijn de controles ook nodig voor de accountant. Voor 2023 ligt de nadruk op het implementeren van de systeemgerichte controle en het rapporteren van de bevindingen aan MT en DB.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Wekelijks en maandelijks ontvangen de teammanagers automatisch een aantal rapporten om diverse zaken te kunnen monitoren en te (laten) herstellen. Ook kunnen de teammanagers zelf diverse rapporten draaien. Het MT en DB krijgen 2 x per jaar een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Het eerste rapport zal in Q2 opgeleverd worden.

## **Wat willen we bereiken?**

**Metten van de klanttevredenheid**

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Klachtenprocedure**

We hebben zowel een klachten- als een bezwaarprocedure, waarmee we ons beeld van de tevredenheid verder kunnen aanvullen en indien nodig onze werkwijze of dienstverlening kunnen

aanpassen. We voeren regelmatig gesprekken met de cliëntenraad, vragen feedback en luisteren naar de zaken waar zij tegenaan lopen.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

We zien een lichte toename van het aantal klachten in Q1 2023 (9) t.o.v. Q1 2022 (3). Daartegenover staat ook dat er meer meldingen voor een uitkeringsaanvraag of andere regeling binnenkomen en blijft het aantal laag.

Voor zover mogelijk worden de klachten informeel afgehandeld door direct met de klager in gesprek te gaan of telefonisch contact op te nemen, en door het probleem direct op te lossen. Opvallend is dat er geen klachten zijn ingediend over de bejegening.

#### Klanttevredenheidsonderzoek

Het streven is om elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor krijgen we inzicht in de manier waarop onze cliënten de dienstverlening ervaren. Eind 2023 staat een volgende meting op de planning.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Wegens omstandigheden zoals corona is het vorige klanttevredenheidsonderzoek later uitgevoerd dan gepland. Hierdoor is de planning voor 2023 gewijzigd en hebben we nu begin 2023 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Na het versturen van een reminder hebben er 176 inwoners gereageerd. De conceptrapportage van de 1<sup>e</sup> meting waar conclusies en aanbevelingen gedaan worden zal in mei 2023 met de onderzoekers en Ferm Werk besproken worden, waarna de rapportage naar de cliëntenraad gaat. De cliëntenraad en Ferm werk zullen in overleg weer verbeterpunten afspreken.

### Prestatie-indicatoren inkomensregelingen

Ferm Werk	Begroting 2023	Realisatie		Verschil
		Q1 2023	Prognose	
Uitkeringen LO	1107	1112	1107	0
Garantiebanen	145	148	151	6

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ</b>	<b>16.137</b>	<b>4.319</b>	<b>17.917</b>	<b>-1.779</b>
<b>Loonkostensubsidie</b>	<b>1.074</b>	<b>321</b>	<b>1.216</b>	<b>-142</b>
<b>Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten</b>	<b>276</b>	<b>57</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>	<b>1.806</b>	<b>869</b>	<b>4.196</b>	<b>-2.390</b>
<b>Inkomensregelingen uitvoeringskosten</b>	<b>2.153</b>	<b>0</b>	<b>2.122</b>	<b>31</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>21.446</b>	<b>5.565</b>	<b>25.726</b>	<b>-4.280</b>
Baten				
<b>Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage</b>	<b>20.904</b>	<b>5.226</b>	<b>25.057</b>	<b>-4.153</b>
<b>Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten</b>	<b>542</b>	<b>130</b>	<b>669</b>	<b>-127</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>21.446</b>	<b>5.356</b>	<b>25.726</b>	<b>-4.280</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Voor als nog gaan we er vanuit dat het bestand gelijk blijft conform de begroting.</p>	-1.779
<p><b>Loonkostensubsidie:</b> Er wordt ingezet op een groei naar 156 garantiebannen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 komen de kosten ook hoger uit.</p>	-142
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9.7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.</p>	-475
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Energietoeslag 2022 uitbetaald in 2023. Het is nog onduidelijk of er in 2023 nog een compensatie volgt voor 2023</p>	-1.915

---

**Debiteuren ontvangsten:** Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen. -127

---

**Uitvoeringskosten:** zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal 31

---

Naast deze toelichting willen we een kleine risicowaarschuwing meegeven. Op dit moment is nog niet bekend wat de wetgeving voor de energietoeslag gaat zijn. Daarom is nog geen rekening gehouden met de uitgaven hiervan. Ook zijn er ontwikkelingen in meer maatwerk voor bijzondere bijstand. Hiervoor zijn echter ook nog geen regels opgesteld, dus valt moeilijk in te schatten wat dit gaat betekenen. We hopen hier aankomende rapportages meer over te kunnen prognosticeren.

---

## Programma 2 Arbeidsparticipatie

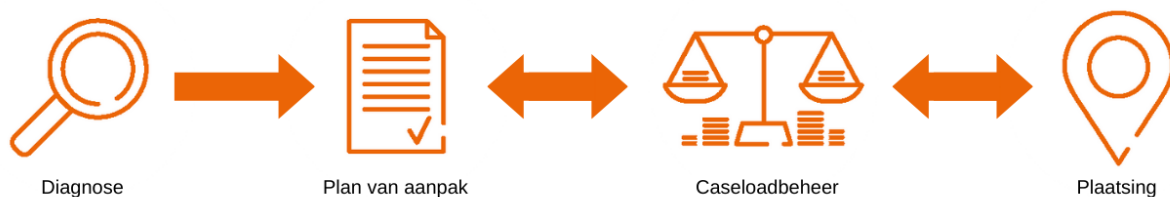
Ons uitgangspunt ten aanzien van arbeidsparticipatie is dat “elke inwoner meedoet, naar zijn of haar vermogen”. Dit betekent dat we ons inzetten om het aanwezige potentieel maximaal aan te spreken op zo’n manier dat inwoners duurzaam participeren op een betekenisvolle wijze. Dit uitgangspunt heeft naast een sociale, menselijke waarde, ook een economische waarde. Immers, door dit na te streven zijn investeringen duurzaam. Ook de begeleiding van inburgeraars die vallen onder de nieuwe Wet Inburgering valt in dit programma.

Door inzet van diagnose-instrumenten en observaties van onze professionals leren wij in relatief korte tijd de inwoner kennen en zijn we in staat om een passend plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Dit doen wij voor elke inwoner die bij ons aanklopt voor ondersteuning. Iedereen die van Ferm Werk een uitkering ontvangt, krijgt een passend traject aangeboden. Op die manier ondersteunt Ferm Werk inwoners met potentieel om economisch te participeren naar een vorm van betaald werk (inwoners in categorie A en B). Dat kan regulier werk zijn, maar ook een garantiebanaan of een beschutte werkplek. Is er nog geen mogelijkheid om economisch te participeren (inwoners in categorie C en D), dan wordt, daar waar dat kan, een passend aanbod gedaan ter bevordering van welzijn en zelfredzaamheid. Een belangrijk speerpunt bij inwoners in categorie C en D is de samenwerking met de sociale teams en het maatschappelijke veld van de gemeenten. In nauwe samenwerking wordt de dienstverlening zo optimaal mogelijk vormgegeven, binnen de mogelijke financiële kaders.

Dit alles betaalt zich uit in bijvoorbeeld een lage uitkeringsdichtheid, een hogere NTW en minder kosten in WMO en/of jeugdzorg. We zijn daarbij scherp op een juiste balans tussen de investering en de output. Inwoners met een Garantiebanaan zijn in de regel in dienst bij externe werkgevers. Deze werkgever ontvangt een loonkostensubsidie (LKS) ter compensatie van het verminderd arbeidsvermogen. Ferm Werk draagt zorg voor de LKS, maar ook voor de begeleiding inclusief het ziekteverzuimtraject en voor een herplaatsing indien een contract beëindigd wordt.

Voorgaande doen we door de volgende producten/diensten te leveren:

- Analysetraject: stellen van diagnose, leidend tot een plan van aanpak.
- Casemanagement: begeleiden van de inwoner bij realisatie van plan van aanpak.
- Garantiebanaan: toeleiden naar passend, gesubsidieerd werk en begeleiding tijdens het werk.
- Werkgeversdienstverlening: het onderhouden van nauw contact met de werkgevers met als doel om inwoners te helpen aan passende arbeid.





## **Wat willen we bereiken?**

**Elke inwoner doet mee naar zijn of haar vermogen**

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **We hebben een excellente werkgeversdienstverlening**

In het WSP werken de accountmanagers. Zij zijn de brug tussen de behoeften van de werkgever en het potentieel in het klantenbestand. Ze benaderen ondernemers proactief en denken mee met werkgevers ten aanzien van relevante wet- en regelgeving, werkgeversinstrumenten en het aanpassen van functies, zodat deze geschikt zijn voor onze doelgroep. Er wordt intensief samengewerkt met de arbeidsmarktregio's (AMR's) om te komen tot een optimale prestatie.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Ferm Werk heeft 3 accountmanagers waarvan er 1 volledig is gedetacheerd naar WSP Midden Holland. De andere 2 zullen op termijn deze stap gaan maken richting WSP Midden Utrecht. Op wekelijkse basis wordt momenteel geëxperimenteerd met het leveren van een fysieke bijdrage aan deze samenwerking, door o.a. aanwezig te zijn op locatie in Utrecht. Het bijwonen van overleggen en bijeenkomsten maakte al deel uit van deze samenwerking en daar is nu de fysieke aanwezigheid aan toegevoegd. De regionale ontwikkeling staat niet stil, maar Ferm Werk realiseert zich terdege dat naast het regionale belang het lokale belang niet uit het oog mag worden verloren.

### **We voeren casemanagement uit**

Middels casemanagement wordt samen met de inwoner uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Bij het ten uitvoer brengen van dit plan, beschikt de consulent van Ferm Werk over een arsenaal aan instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen, werk-leerlijnen, loonkostensubsidie, accountmanagement, sollicitatietrainingen, jobcoaching, enzovoorts. De instrumenten worden zoveel mogelijk vanuit eigen beheer ingezet, indien dit niet voldoende is wordt extern ingekocht. Het plan wordt door de consulent, samen met de inwoner, nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. Hierbij wordt voortdurend gestreefd naar wat het hoogst haalbare is voor de betreffende inwoner. Voor categorie C en D (grote afstand tot de arbeidsmarkt) geldt dat dit in de regel een lagere intensiteit qua casemanagement vraagt.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

In november 2022 is het klantenbestand opgesplitst waardoor iedere inwoner een vast aanspreekpunt heeft binnen Ferm Werk. Er is gestart om iedere kandidaat te spreken en daarvan een actueel plan van aanpak (PVA) op te stellen, met als doel dit voor het eind van 2023 voor iedere inwoner gerealiseerd te hebben. Het behalen van deze doelstelling is echter onder druk komen te staan. Door

te voldoen aan wettelijke taken en termijnen voortvloeiend uit de WI2021 is er geschoven met personele inzet vanuit het team Re-integratie naar team Statushouders. Deze verschuiving is echter ten koste gegaan van de inzet voor cliënten (casemanagement) die sec onder de Participatiewet vallen. We zijn momenteel aan het inventariseren wat nog wel en niet haalbaar is en welke financiële middelen er nodig zijn in relatie tot het behalen van de doelstellingen.

### **We voeren een analyse uit voor elke (nieuwe) inwoner die hulp nodig heeft of wil**

Elke inwoner aan wie een uitkering wordt toegekend, doorloopt een analysetraject. Tijdens de analyse wordt een doel gesteld dat gericht is op een zo kort mogelijke weg naar werk. De duurzaamheid van de uitstroom is daarbij ook relevant. Beide moeten in balans zijn. Als betaald werk niet mogelijk is, dan gaat het doel over naar meedoen in de samenleving. De manier waarop de diagnose wordt afgenomen en de doorlooptijd van de diagnose is afhankelijk van de situatie van de inwoner. De diagnose bestaat altijd uit een intakegesprek. In de meeste gevallen gaat een inwoner vervolgens onder deskundige begeleiding en coaching meewerken binnen het SW-bedrijf voor maximaal 100 uur. Daarnaast worden, waar wenselijk, competentietests ingezet. Al deze activiteiten tezamen vormen de diagnose en resulteren in een plan van aanpak.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Vanaf november 2022 wordt er gewerkt volgens het 'nieuwe' proces re-integratie. Het voeren van een gezamenlijke intake maakt hiervan onderdeel uit. In de praktijk heeft met name dit onderdeel wat opstartproblemen gekend. Deze zijn inmiddels zijn opgelost. Uit de gezamenlijk gevoerde intakegesprekken zijn in het eerste kwartaal 17 mensen aangemeld voor een diagnose/analyse-traject. We zouden graag zien dat dit aantal wordt opgeschroefd, echter blijkt in de praktijk dat de inwoners die zich de afgelopen maanden hebben gemeld nog niet klaar waren om te worden aangemeld voor genoemd traject, omdat er sprake was van multi problematiek. Zodra deze zijn opgelost volgt alsnog aanmelding voor een diagnose/analyse-traject.

### **Wat willen we bereiken?**

#### **We voeren de wet inburgering uit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

#### **We voeren de wet inburgering uit**

Succesvol uitvoeren van de WI2021, zodanig dat elke statushouder een persoonlijk inburgeringsplan heeft dat ten uitvoer gebracht wordt in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. De focus is een soepele en effectieve integratie die zoveel als dat kan door betaald werk de vraag naar arbeid in het lokale bedrijfsleven kunnen beantwoorden. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, Ferm Werk en andere ketenpartners.

## Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

In de praktijk blijkt dat de middelen voor de uitvoeringskosten die we in begroting van 2023 gevraagd hebben voor de uitvoering van de WI2021 onvoldoende zijn. Omdat de nood hoog is, mede ingegeven door de wettelijke taken en termijnen die voortvloeien uit de WI2021, hebben we dit vooralsnog opgelost door inzet vanuit het team re-integratie te verschuiven naar het team statushouders. Dit gaat echter wel ten koste van de inzet (casemanagement) voor cliënten die sec onder de Participatiewet vallen. Wij zijn momenteel aan het inventariseren wat wel en niet kunnen doen en welke financiële middelen nodig zijn in relatie tot het behalen van de doelstellingen.

### Instroom Q1

	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Asielstatushouders	18	12	5	2
Gezins- en overige migranten	4	7	1	
<b>Asielstatushouders</b>				
Ontzorging	7	8	5	2
Leerbaarheidstoets	8	4	5	2
Brede intake	8	3	3	2
PIP	1	3	3	2
B1 route		2		2
Z-route		1	3	
O-route	1			
<b>Gezins- en overige migranten</b>				
Leerbaarheidstoets	4	3	1	
Brede intake	2	1	1	
Pip				
*B1 route				
*Z-route			1	
*O-route				

#### Uitleg routes:

*B1 route: Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk te gaan verrichten.*

*Z-Route: Is een traject van 1600 uur met activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke integratiedoelen van de inburgeringsplichtigen. Er wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveua, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie. Ferm Werk is verantwoordelijk voor het inregelen van 800 uur aan participatie.*

*Onderwijsroute: Een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op B1 niveau of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een MBO- HBO- of universitaire opleiding.*

## Prestatie-indicatoren arbeidsparticipatie

Ferm Werk	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose	Vershil
Uitkeringen LO	1107	1112	1107	0
Garantiebanen	145	148	151	6

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Trajectkosten</b>	<b>338</b>	<b>68</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
<b>Inburgeringstrajectkosten</b>	<b>382</b>	<b>19</b>	<b>382</b>	<b>0</b>
<b>Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>69</b>
<b>Inburgering uitvoeringskosten</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>-4</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.016</b>	<b>86</b>	<b>2.952</b>	<b>65</b>
Baten				
<b>Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.016</b>	<b>754</b>	<b>2.952</b>	<b>65</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

### Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

### Bedrag Verschil

De begroting wordt voor dit moment nog als prognose aangehouden voor de inburgeringstrajectkosten. Het is echter niet de verwachting dat het budget volledig wordt ingezet. De inzet van de voorzieningen is echter met veel onzekerheden omgeven. Daarom is het lastig om een prognose te maken. De eventuele verschillen tussen de begrote en werkelijke uitgaven worden uiteengezet in de jaarrekening.

Bij de uitvoeringskosten inburgering is nog geen rekening gehouden met de verdubbeling van de taakstelling in 2023 en de extra uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan. Hier komen we in een afzonderlijk memo op terug.

### Totaal

## Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut

Ons uitgangspunt ten aanzien van het SW-bedrijf is dezelfde als voor Arbeidsparticipatie, namelijk dat "elke inwoner meedoet, naar zijn of haar vermogen". Ons SW-bedrijf is daarmee een leer-ontwikkelbedrijf. We investeren in begeleiding van SW-medewerkers en Nieuw Beschut medewerkers. In voorkomende gevallen gebruiken we het SW-bedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar potentie. Door op die manier te werken, sluiten we aan bij onze kernwaarden. Onze opdrachtportefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Door op deze manier te werken streven we naar een zo hoog mogelijke Netto Toegevoegde Waarde (NTW). De NTW is de omzet minus de directe kosten. Door een zo hoog mogelijke NTW te realiseren, daalt de bijdrage per gemeente. De omzet wordt gerealiseerd door SW-medewerkers en medewerkers Nieuw Beschut. Beiden zijn in dienst van Ferm Werk.



### Wat willen we bereiken?

**Begeleiden van al onze SW-medewerkers en Nieuw Beschut, zodanig dat hun potentieel optimaal wordt aangesproken, wat resulteert in een zo hoog mogelijke NTW**

#### *Speerpunten 2023*

- We anticiperen zodanig op "het SW-bedrijf van de toekomst", dat we ook in de nabije toekomst deze doelgroep optimaal ondersteunen binnen de kaders van de beschikbare middelen. Hierbij wordt ook gekeken naar logische en effectieve verbindingen met de Participatiewet.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

**We bieden adequate en persoonlijke begeleiding, zowel intern als bij werkgevers**

De begeleiding van het werk dat op de locatie van het SW-bedrijf plaatsvindt ("intern") gebeurt door ploegleiders en praktijkopleiders. Ploegleiders helpen en instrueren medewerkers bij het correct uitvoeren van het werk. Praktijkopleiders hebben daarnaast een belangrijke taak in het onderkennen van de potentie, samen met de medewerker, en het opstellen van een plan om dit potentieel maximaal

aan te spreken om vervolgens uitvoer aan dit plan te geven. Medewerkers die werkzaam zijn bij een externe werkgever worden begeleid door een accountmanager en/of een jobcoach.

#### Stand van zaken (indicator)



#### We zijn in beeld bij werkgevers en bieden ondersteuning bij de begeleiding van onze doelgroep (werkgeversbenadering)

We zijn in beeld bij werkgevers en bieden ondersteuning bij de begeleiding van onze doelgroep (werkgeversbenadering). We hebben functionarissen die ervaren en deskundig zijn bij deze specifieke doelgroep, maar daarnaast ook oog hebben voor de wensen en behoeften van de ondernemer.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Beschut werk

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

In het 1ste kwartaal van 2023 is het aantal medewerkers dat bij FermWerk een “beschut werken” dienstverband gestegen naar 28,23 Fte\* (realisatie eind '22: 25,73 Fte). Dit is het gevolg van de toename van het aantal aanmeldingen in de 2de helft van 2022. Deze aanmeldingen doorliepen eerst een onderzoekstraject bij Ferm Werk. Voor Q2 verwachten we eveneens een stijging van het aantal Fte. Voor de gemeente Woerden dreigt hiermee de begroting overschreden te worden. Om dat te voorkomen zullen we, als de instroom te hoog wordt, met een wachtlijst gaan werken voor de gemeente Woerden. Nieuwe aanmeldingen uit de overige gemeentes kunnen binnen de beschikbare taakstelling worden geplaatst.

#### Prestatie-indicatoren SW-bedrijf en nieuw beschut

Ferm Werk	Realisatie Q1 2023	Begroting 2023	Prognose	Vershil
Nieuw beschut	28	33	33	0
Se Wsw	235	229	233	4

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Loonkosten SW-bedrijf</b>	<b>7.089</b>	<b>1.986</b>	<b>7.596</b>	<b>-507</b>
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>534</b>	<b>189</b>	<b>608</b>	<b>-74</b>
<b>Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>1.497</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>-228</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.120</b>	<b>2.175</b>	<b>9.928</b>	<b>-809</b>
Baten				
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>
<b>SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage</b>	<b>6.239</b>	<b>1.560</b>	<b>7.048</b>	<b>-809</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>9.120</b>	<b>1.641</b>	<b>9.928</b>	<b>-809</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen SW-bedrijf en nieuw beschut

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Loonkosten SW-bedrijf:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd. Dit effect kan per gemeente verschillen in een positief of negatief effect.</p>	-507
<p><b>Loonkosten Nieuw Beschut:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.</p>	-74
<p><b>Uitvoeringskosten:</b> zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal</p>	-228



## Programma 4 Aanvullende dienstverlening

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoer bij Ferm Werk onder te brengen. Bijvoorbeeld taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet, de Declaratieregeling en de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Ook het Ondersteuningsfonds voeren we uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. We brengen adviezen uit voor deze regeling. De betalingen die hieruit voortkomen neemt de gemeente voor zijn rekening.

### Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (WMO regeling)

Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm die extra kosten maken in verband met een chronische ziekte of handicap. Dit is een samenwerking met de WMO-teams van de gemeenten. Ferm Werk neemt de aanvraag in, beoordeelt het inkomen en stuurt de aanvraag door naar de gemeente voor het beoordelen van de indicatie chronisch zieken. Na ontvangst terug neemt Ferm Werk het besluit en verzorgt de uitbetaling. Deze regeling geldt voor inwoners van Woerden, Montfoort en Oudewater.

Met ingang van 1 maart 2023 zijn de voorwaarden voor de TMZ gewijzigd;

- De voorwaarde om in aanmerking te komen wordt het verbruik van het verplicht eigen risico in het voorafgaande jaar. Dit betekent dat er alleen nog in uitzonderingsgevallen een doelgroepverklaring aangevraagd hoeft te worden.
- Er wordt niet meer getoetst op vermogen

### Ondersteuningsfonds

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsfonds als er sprake is van noodzakelijke kosten die ze niet via een andere regeling vergoed kunnen krijgen. Ferm Werk neemt de aanvraag in, onderzoekt of er geen andere regelingen of voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden en geeft een advies hierover af aan het Sociaal Team. We zien in het eerste kwartaal 2023 een toename van 21 aanvragen (40%) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

### Declaratieregeling

Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm om kosten vergoed te krijgen voor sport, cultuur en educatie. De aanvraag wordt bij Ferm Werk ingediend en Ferm Werk neemt het besluit en verzorgt de uitbetaling. Voor inwoners met een uitkering vindt automatische toekenning plaats bij aanvang uitkering. Deze regeling geldt voor inwoners van Woerden, Montfoort en Oudewater

## **Jongeren in Participatie (JiP)**

Voor Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we het project Jongeren in Participatie (JiP) uit.

Hierbij wordt onder andere intensief samengewerkt met het Sociaal Team, Jeugdteam, het Regionale meld- en coördinatiepunt en scholen. Hiermee voorkomen we dat deze groep een beroep moet doen op bijstand of andere kostbare voorzieningen en zorgen we ervoor dat zij optimaal invulling kunnen geven aan hun talenten. Het is niet noodzakelijk dat de jongere een uitkering ontvangt.

Momenteel worden 55 jongeren nog begeleid door onze Integraal Jongerencoach.

In kwartaal 1 zijn in totaal 6 'nieuwe' jongeren aangemeld (5 uit Woerden en 1 uit Montfoort. In het eerste kwartaal zijn uiteindelijk 8 jongeren uitgestroomd (7 uit Woerden en 1 uit Oudewater. De reden van uitstroom was: 4 Wajong, 1 beschut werk, 1 verhuizing en 2 regulier aan het werk.

## **Huisvesting Statushouders**

Ferm Werk regelt de huisvesting van de statushouders in de gemeenten in overleg met het COA, woningbouwverenigingen en vluchtelingenwerk. Het jaar 2023 kent een verdubbeling van de taakstelling ten opzichte van 2022. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Door de nieuwe wet inburgering, waar de afdeling inkomen verantwoordelijk is voor het ontzorgen, is samenwerking met de regiovoerder inburgering noodzakelijk. Voor het ontzorgen maken we gebruik van de Kredietbank.

## Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Regeling TMZ</b>	<b>119</b>	<b>56</b>	<b>102</b>	<b>17</b>
<b>Declaratieregeling</b>	<b>505</b>	<b>368</b>	<b>785</b>	<b>-281</b>
<b>Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>JIP uitvoeringskosten</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting statushouders uitvoeringskosten</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>-22</b>
<b>WIW</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>Participatieverklaringstraject</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>65</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.037</b>	<b>427</b>	<b>1.220</b>	<b>-184</b>
Baten				
<b>Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.037</b>	<b>261</b>	<b>1.220</b>	<b>-184</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Declaratieregeling:</b> I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een opneinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.</p>	-281
<p><b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten:</b> Voor de aanvullende dienstverlening is er een nieuwe inschatting gemaakt van de inzet van de directe loonkosten, daarnaast is er geen toeslag meegenomen voor de overhead. Zie ook zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.</p>	65
<p><b>WIW:</b> Per 2023 is deze activiteit opgenomen binnen de Basis dienstverlening, -inkomensregelingen.</p>	21

## Bedrijfsvoering

### Wat willen we bereiken?

#### Planning en Control/Financiën

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Gemeenschappelijke regeling en control cyclus

In 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling vereenvoudigd en is een start gemaakt om de plan en control cyclus te vereenvoudigen en meer te automatiseren. In 2023 willen wij een verdiepingsslag maken waarbij we gaan onderzoeken of we ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het digitale platform voor deze cyclus. We streven naar zoveel mogelijk duidelijkheid en transparantie.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Het opstellen van de begroting 2024 is al volledig digitaal tot stand gekomen met koppelingen o.a. vanuit ons financieel systeem. Vanaf Q2 zal de rapportage niet meer worden opgeleverd in de vorm van een PDF bestand maar zal beschikbaar zijn in een digitale omgeving via een begrotingsapp.

### Wat willen we bereiken?

#### Personeel

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Aandacht voor sociale veiligheid

Het onderwerp sociale veiligheid is een thema dat periodiek zal terugkomen in de werkoverleggen. Daarnaast zullen de interne en externe vertrouwenspersonen jaarlijks een geanonimiseerd verslag van hun werkzaamheden maken voor het MT.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

In het eerste kwartaal heeft de roadshow over ongewenst gedrag voor SW- en Nieuw Beschut medewerkers plaatsgevonden. Hier zal in de volgende kwartalen gevolg aan gegeven worden. Daarnaast hebben we een externe vertrouwenspersoon geworven die in het 2e kwartaal start bij Ferm Werk.

#### Formatie en bezetting

We gaan werken met een formatieplan dat periodiek besproken wordt met de teammanagers. De bezetting in de teams is op orde en iedereen zit op de juiste plek in de organisatie. Om te komen tot

een goede bezetting gaan we de arbeidscommunicatie verbeteren en het introductieprogramma door ontwikkelen.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Er is hard gewerkt om de formatie in kaart te brengen en te analyseren. In het tweede kwartaal zal de huidige formatie vastgesteld worden en een procedure voor het wijzigen van de formatie.

#### Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is hoog en vaak langdurig. De ziekteverzuimpercentages waren eind 2022 als volgt: Nieuw Beschut medewerkers 13,1%, SW medewerkers 15,0 %, Staf en Leiding 8%. We gaan meer inzetten op preventie (vroeg interventies), het trainen en informeren van leidinggevenden en bespreken het verzuim regelmatig in werkoverleggen.

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

	Begroting	Stand van zaken Q1
Nieuw beschut	13,1%	10,4%
SW-medewerkers	15,0%	14,9%
Staf en leiding	8,0%	7,9%

Per 1 mei 2023 gaan we over naar een nieuwe arbodienst. In het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met de nieuwe arbodienst en de nieuwe bedrijfsarts over de aanpak van het ziekteverzuim.

### Wat willen we bereiken?

#### Huisvesting

Ferm Werk is gevestigd aan de Carrosserieweg en aan de Wagenmakersweg in Woerden.

Op de Carrosserieweg hebben we de productiehallen, de balie voor cliënten uit de gemeenten en kantoren. Op de Wagenmakersweg is de afdeling Groen en de fietssluis gevestigd.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Carrosserieweg

We richten onze bedrijfspanden zo klimaatverantwoord in. Tevens streven we naar "arbo-optimale" werkplekken voor alle medewerkers. In de geest van de huidige tijd zorgen we ervoor dat

medewerkers hybride kunnen werken indien het type werk dat toelaat. Tevens gaan we de energiebesparende maatregelen, het vervangen van tl-verlichting door LED-verlichting, voortzetten.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Wagenmakersweg**

We richten onze bedrijfspanden zo klimaatverantwoord in. Tevens streven we naar "arbo-optimale" werkplekken voor alle medewerkers. In de geest van de huidige tijd zorgen we ervoor dat medewerkers hybride kunnen werken indien het type werk dat toelaat. Tevens gaan we de energiebesparende maatregelen, het vervangen van tl-verlichting door LED-verlichting, voortzetten.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Op dit moment zijn hier geen extra stappen in gezet. De verwachting is dat we in Q3 de TI-verlichting in Led-verlichting verder gaan vervangen.

### **Wat willen we bereiken?**

#### **Communicatie**

Ferm Werk verricht belangrijk werk voor inwoners van onze vier gemeenten. Als het moet worden de inwoners geholpen met (tijdelijk) inkomen en kunnen ze een beroep doen op verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Minstens zo belangrijk is het werk dat verricht wordt om iedereen te helpen bij het vinden van passende arbeid. Het is van essentieel belang dat Ferm Werk en haar dienstverlening bij zowel de inwoners als bij werkgevers goed in beeld is. Dit geldt ook voor de vier opdrachtgevende gemeenten en alle relevante stakeholders. We willen de communicatie zodanig organiseren dat we samen het maximale bereiken ten aanzien van de participatie van onze inwoners. En, dat bij inwoners bekend is wat Ferm Werk voor hen kan betekenen op het gebied van uitkeringen en regelingen.

### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

#### **Integraal communicatieplan**

In 2022 hebben we een nieuw integraal communicatieplan opgesteld met aandacht voor alle betrokkenen en met beperkt budget. We besteden aandacht aan de individuele verhalen van inwoners en werkgevers. Zo kan de communicatie bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

#### **Stand van zaken (indicator)**



### **Zichtbaarheid vergroten door organiseren van activiteiten**

We organiseren heel mooie activiteiten om onze doelen te bereiken en we willen onze zichtbaarheid vergroten. Ook is de aandacht voor de communicatie naar werkgevers die ons helpen en naar onze opdrachtgevende gemeenten beperkt. Dat gaan we verbeteren.

#### **Stand van zaken (indicator)**



### **Wat willen we bereiken?**

#### **ICT verbeteren en optimaliseren**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

##### **Automatisering**

Bij het opstellen van de begroting is nog geen keuze gemaakt voor een softwarepakket voor het sociale domein. Als dit een nieuw pakket wordt, zullen we dat inrichten en de medewerkers kennis en vaardigheden overbrengen. Wanneer het softwarepakket niet wijzigt, zullen zorgen voor een optimale inzet van de functionaliteiten en de kennis van de medewerkers vergroten.

De andere applicaties houden we up-to-date en er zal continue aandacht zijn of deze pakketten voldoen aan de eisen van de organisatie.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Er is nog geen keuze gemaakt in een nieuw softwarepakket. Er heeft wel een marktconsultatie plaats gevonden met verschillende leveranciers en we zijn gaan kijken bij een andere uitvoeringsorganisatie die gebruik maken van een ander pakket. De verwachting is nog steeds dat in 2023 het aanbestedingstraject wordt afgerond.

### **Hybride werken**

In 2023 is een project gestart naar hybride werken.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

We hebben een projectleider ingehuurd om, samen met de werkgroep, een plan te maken voor het hybride werken. Het projectplan is geschreven en de werkgroep is gestart.

### **Inkoop duurzame ondersteuningsmiddelen.**

De aanschaf van de hulpmiddelen zullen afhankelijk van de afspraken die we, eventueel met de opdrachtgever maken, aangeschaft worden en ingezet. Voor aanschaf is duidelijk wat de geschatte

impact op duurzaamheid en daarmee de financiële dekking zal zijn. Dit zal ook weer in het overzicht worden toegevoegd en in de jaren daarna worden gemonitord. De aanschaf en registratie in het overzicht willen we medio Q4 verwerken. Hiermee start de implementatie van dit project, ook bij de verwerving van nieuwe opdrachten.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Meer in de cloud**

Het ICT landschap is continu in verandering. We streven ernaar om steeds meer in de cloud te gaan werken waarbij veiligheid van gegevens is geborgd. Nieuwe software zal altijd een SAAS oplossing zijn. We worden hierdoor minder afhankelijk van onze hostingpartij bij updates, veranderingen in de software enz.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Dit beleid zal vormgegeven worden in de ICT stip. Er zijn geen applicaties in 2023 die lokaal draaien naar de cloud omgeving gegaan. Het is ook geen doelstelling op zich om dit te willen realiseren het gaat om het afwegingskader wat we hierin willen volgen.

#### **Samenwerking met ICT-afdeling Gemeente Woerden**

We blijven inzetten op een goede samenwerking met de ICT-afdeling van de gemeente Woerden. Daarbij zijn de uitgangspunten minder kwetsbaar te zijn, efficiënter en in verbinding met elkaar de juiste technische stappen te nemen. Jaarlijks verwachten wij een ISAE type 2 verklaring. Dit is een rapportage die aangeeft dat de uitbestede processen bij gemeente Woerden worden beheerst en dat we kunnen bouwen op de ICT-omgeving die ook goed beveiligd is. De dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.

#### **Stand van zaken (indicator)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Samen met ondersteuning van de gemeente Woerden zijn we bezig om inzichtelijk te maken wat de ICT stap is voor 2025 en welke investeringen er gedaan moeten worden om minimaal op het niveau te komen met de gemeente Woerden. In Q2 zal deze notitie worden opgeleverd. Vanaf Q2 zal er wekelijks een ICT collega van de gemeente Woerden actief aanwezig zijn om de gebruikers te ondersteunen.



## **Wat willen we bereiken?**

### **Archief**

Ferm Werk deelt veel informatie en archiveert ook veel informatie met (vaak) privacygevoelige gegevens. De afdeling digitale informatievoorziening voldoet al jaren niet aan wet- en regelgeving. In 2022 is hier een stap ingezet door een aantal technische aanpassingen te doen in het archiveringssysteem. Hiermee is echter niet geborgd dat we structureel de informatievoorziening op peil houden.

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Onderzoek privacy en informatievoorziening**

We zullen gaan onderzoeken wat structureel nodig is aan kennis en ervaring op het gebied van privacy en informatievoorziening. Dit blijft ook in 2023 onze aandacht houden.

### **Stand van zaken (indicator)**



## **Wat willen we bereiken?**

### **Informatiebeveiliging en privacy**

De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de vele gegevensuitwisselingen met (keten) partners, de technische mogelijkheden, gebruik van big en open data voor dienstverlening en de veranderde wetgeving.

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Bewustwording in organisatie**

Het team privacy en informatiebeveiliging (PIV) zal regelmatig bewustwordingscampagnes voeren via verschillende kanalen. Zij zullen zichtbaar zijn in teamoverleggen, op intranet of via de privacy-ambassadeurs in de organisatie. Daarnaast zullen de FG en de CISO twee keer per jaar een rapportage aanbieden aan het MT met de bevindingen en aandachtspunten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

In de laatste bestuursvergadering is het informatiebeveiligingsbeleid 2023 vastgesteld. Deze is opgesteld door de CISO en vanuit hier wordt een plan gemaakt hoe we dit beleid gaan volgen. Op het gebied van bewustwording krijgt elke medewerker wekelijks een vraag te beantwoorden over privacy of informatiebeveiliging. De uitslagen worden gemonitord door de privacy-officer.

## **Wat willen we bereiken?**

### **Rechtmatigheid**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het onderzoek van de rechtmatigheid.

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Periodiek rapporteren aan dagelijks bestuur**

Om het dagelijks bestuur hierin te faciliteren stellen wij 2 keer per jaar een rapportage op en leggen deze voor aan het bestuur.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het onderzoek naar rechtmatigheid en geeft in de jaarrekening een rechtmatigheidsverklaring af. De accountant controleert vervolgens de jaarrekening en de daarbij behorende rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid en rechtmatigheid. In deze verantwoording worden alleen afwijkingen opgenomen die onder de 1% van de totale lasten van de begroting vallen.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Dit is pas van toepassing in de jaarstukken 2023.

## **Wat willen we bereiken?**

### **Contractbeheer**

In 2022 hebben we een slag gemaakt in het contractbeheer. In 2023 willen we dit via goede processen en afspraken gaan borgen in onze bedrijfsvoering.

## **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

### **Opstellen inkoop- en aanbestedingsbeleid**

In 2023 werken we dit verder uit met een inkoop en aanbestedingsbeleid.

### **Stand van zaken (indicator)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Aangezien wij zelf de kennis niet in huis hebben hiervoor zijn we bezig om een juridisch bureau in te schakelen die ons kan begeleiden in inkoop- en aanbestedingsrecht. Daarnaast zullen een aantal diensten aanbesteed moeten gaan worden in 2023. Hiervoor zullen we een inkoopbureau gaan inschakelen.

## Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Bedrijfsvoering uitvoeringskosten</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>	<b>6.201</b>	<b>-1.155</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.097</b>	<b>0</b>	<b>6.201</b>	<b>-1.104</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-5.097</b>	<b>0</b>	<b>-6.201</b>	<b>1.104</b>

## Toelichting verschillen overhead en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

**Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023**

**Bedrag Verschil**

Zie uitleg algemene financiële uitgangspunten.

## Kerncijfers per gemeente

## Gemeente Woerden

### Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose	Vershil
Uitkeringen	607	615	607	0
Garantiebanen	80	56	61	-19
Nieuw Beschut	19	19	20	0
SE WSW	165	174	172	7

## Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten	23.254	4.822	27.220	-3.967
Baten	23.254	5.361	27.220	-3.967
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Baten			
<b>gemeentelijke bijdrage</b>	<b>20.908</b>	<b>24.813</b>	<b>-3.905</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>20.908</b>	<b>24.813</b>	<b>-3.905</b>

## Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ</b>	<b>8.554</b>	<b>2.303</b>	<b>9.824</b>	<b>-1.270</b>
<b>Loonkostensubsidie</b>	<b>531</b>	<b>137</b>	<b>552</b>	<b>-21</b>
<b>Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten</b>	<b>123</b>	<b>26</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>	<b>1.036</b>	<b>406</b>	<b>2.273</b>	<b>-1.238</b>
<b>Inkomensregelingen uitvoeringskosten</b>	<b>1.290</b>	<b>0</b>	<b>1.274</b>	<b>16</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.533</b>	<b>2.872</b>	<b>14.046</b>	<b>-2.512</b>
Baten				
<b>Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage</b>	<b>11.193</b>	<b>2.798</b>	<b>13.644</b>	<b>-2.451</b>
<b>Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten</b>	<b>340</b>	<b>75</b>	<b>402</b>	<b>-62</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>11.533</b>	<b>2.874</b>	<b>14.046</b>	<b>-2.512</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Voor als nog gaan we er vanuit dat het bestand gelijk blijft conform de begroting.</p>	-1.270
<p><b>Loonkostensubsidie:</b> Er wordt ingezet op een groei naar 63 garantiebannen, wat lager is dan in eerste instantie begroot. De achterstand bij Woerden is dan ook een aandachtspunt voor 2023. Door de indexering van het minimumloon in 2023 komen de kosten wel hoger uit.</p>	-21
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9,7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.</p>	-259
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Energietoeslag 2022 uitbetaald in 2023. Het is nog</p>	-979



---

onduidelijk of hiervoor nog een compensatie volgt.

---

**Debiteuren ontvangsten:** Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen. -62

---

## Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Trajectkosten</b>	<b>175</b>	<b>33</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
<b>Inburgeringstrajectkosten</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten</b>	<b>1.194</b>	<b>0</b>	<b>1.152</b>	<b>41</b>
<b>Inburgering uitvoeringskosten</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>-4</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.683</b>	<b>38</b>	<b>1.645</b>	<b>38</b>
Baten				
<b>Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.683</b>	<b>421</b>	<b>1.645</b>	<b>38</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

**Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023**

**Bedrag Verschil**

De begroting wordt voor dit moment nog aangehouden als prognose voor 2023.

Voor inburgering is het niet de verwachting dat de budgetten volledig worden ingezet.

## Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Loonkosten SW-bedrijf</b>	<b>5.026</b>	<b>1.454</b>	<b>5.512</b>	<b>-486</b>
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>306</b>	<b>126</b>	<b>358</b>	<b>-53</b>
<b>Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>	<b>-137</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.230</b>	<b>1.580</b>	<b>6.906</b>	<b>-676</b>
Baten				
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>
<b>SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage</b>	<b>4.225</b>	<b>1.056</b>	<b>4.901</b>	<b>-676</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.230</b>	<b>1.114</b>	<b>6.906</b>	<b>-676</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Loonkosten SW-bedrijf:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd.</p>	-486
<p><b>Loonkosten Nieuw Beschut:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.</p>	-53

## Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Regeling TMZ</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
<b>Declaratieregeling</b>	<b>373</b>	<b>284</b>	<b>599</b>	<b>-226</b>
<b>JIP uitvoeringskosten</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting statushouders uitvoeringskosten</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-8</b>
<b>WIW</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>Participatieverklaringstraject</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>60</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>748</b>	<b>332</b>	<b>902</b>	<b>-154</b>
Baten				
<b>Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage</b>	<b>748</b>	<b>188</b>	<b>902</b>	<b>-154</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

### Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

### Bedrag Verschil

**Declaratieregeling:** I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.

-226

## Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Bedrijfsvoering uitvoeringskosten</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>3.722</b>	<b>-693</b>
Baten				
<b>Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.060</b>	<b>765</b>	<b>3.722</b>	<b>-662</b>
<b>Resultaat</b>	<b>31</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

## Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

## Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	11.533	14.046	-2.512
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	1.683	1.645	38
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	6.230	6.906	-676
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	711	878	-167
Arbeidsparticipatie	21	0	21
Wonen en bouwen	16	24	-8
<b>Totaal Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>748</b>	<b>902</b>	<b>-154</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	3.029	3.722	-693
Overige baten en lasten	31	0	31
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>3.060</b>	<b>3.722</b>	<b>-662</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>23.254</b>	<b>27.220</b>	<b>-3.967</b>
Baten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	11.533	14.046	-2.512
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	1.683	1.645	38
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	6.230	6.906	-676
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	748	902	-154
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	3.060	3.722	-662
<b>Totaal Baten</b>	<b>23.254</b>	<b>27.220</b>	<b>-3.967</b>

## Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	261
Arbeidsparticipatie	261
Begeleide participatie	170
Overige baten en lasten	0
<b>Totaal</b>	<b>662</b>

## Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

### Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose	Vershil
Uitkeringen	311	317	311	0
Garantiebanen	39	55	56	17
Nieuw Beschut	10	6	10	0
SE WSW	35	33	33	2



## Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten	9.888	2.051	11.245	-1.357
Baten	9.888	2.369	11.245	-1.357
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Baten			
<b>gemeentelijke bijdrage</b>	<b>9.282</b>	<b>10.600</b>	<b>-1.317</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.282</b>	<b>10.600</b>	<b>-1.317</b>

## Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ</b>	<b>4.809</b>	<b>1.275</b>	<b>5.033</b>	<b>-224</b>
<b>Loonkostensubsidie</b>	<b>347</b>	<b>116</b>	<b>404</b>	<b>-57</b>
<b>Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>	<b>477</b>	<b>274</b>	<b>1.190</b>	<b>-713</b>
<b>Inkomensregelingen uitvoeringskosten</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>10</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.234</b>	<b>1.685</b>	<b>7.219</b>	<b>-985</b>
Baten				
<b>Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage</b>	<b>6.097</b>	<b>1.524</b>	<b>7.041</b>	<b>-945</b>
<b>Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten</b>	<b>137</b>	<b>35</b>	<b>177</b>	<b>-40</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.234</b>	<b>1.559</b>	<b>7.219</b>	<b>-985</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Voor als nog gaan we er vanuit dat het bestand gelijk blijft conform de begroting.</p>	-224
<p><b>Loonkostensubsidie:</b> Er wordt ingezet op een groei naar 57 garantiebannen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 komen de kosten ook hoger uit.</p>	-57
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9.7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.</p>	-103
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Energietoeslag 2022 uitbetaald in 2023. Het is nog onduidelijk of er in 2023 nog een compensatie volgt voor 2023</p>	-611

---

**Debiteuren ontvangsten:** Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen. -40

---

## Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Trajectkosten</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>Inburgeringstrajectkosten</b>	<b>133</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
<b>Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>16</b>
<b>Inburgering uitvoeringskosten</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>760</b>	<b>23</b>	<b>744</b>	<b>16</b>
Baten				
<b>Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage</b>	<b>760</b>	<b>190</b>	<b>744</b>	<b>16</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

**Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023**

**Bedrag Verschil**

De begroting wordt voor dit moment nog aangehouden als prognose voor 2023.

Voor inburgering is het niet de verwachting dat de budgetten volledig worden ingezet.

## Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Loonkosten SW-bedrijf</b>	<b>1.115</b>	<b>297</b>	<b>1.165</b>	<b>-50</b>
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>161</b>	<b>44</b>	<b>186</b>	<b>-25</b>
<b>Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>-55</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.634</b>	<b>342</b>	<b>1.763</b>	<b>-130</b>
Baten				
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>0</b>
<b>SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.165</b>	<b>291</b>	<b>1.295</b>	<b>-130</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.634</b>	<b>304</b>	<b>1.763</b>	<b>-130</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Loonkosten SW-bedrijf:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd.</p>	-50
<p><b>Loonkosten Nieuw Beschut:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.</p>	-25

## Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>Huisvesting statushouders uitvoeringskosten</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-10</b>
<b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
Baten				
<b>Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil

## Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Bedrijfsvoering uitvoeringskosten</b>	<b>1.206</b>	<b>0</b>	<b>1.482</b>	<b>-276</b>
Baten				
<b>Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.218</b>	<b>304</b>	<b>1.482</b>	<b>-264</b>
<b>Resultaat</b>	<b>12</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

## Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil



## Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	6.234	7.219	-985
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	760	744	16
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	1.634	1.763	-130
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	37	21	16
Wonen en bouwen	5	16	-10
<b>Totaal Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	1.206	1.482	-276
Overige baten en lasten	12	0	12
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>1.218</b>	<b>1.482</b>	<b>-264</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.888</b>	<b>11.245</b>	<b>-1.357</b>
Baten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	6.234	7.219	-985
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	760	744	16
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	1.634	1.763	-130
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	42	37	5
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	1.218	1.482	-264
<b>Totaal Baten</b>	<b>9.888</b>	<b>11.245</b>	<b>-1.357</b>

## Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	100
Arbeidsparticipatie	100
Begeleide participatie	64
Overige baten en lasten	0
<b>Totaal</b>	<b>264</b>

## Gemeente Montfoort

### Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose	Vershil
Uitkeringen	101	95	101	0
Garantiebanen	13	23	23	10
Nieuw Beschut	3	2	3	0
SE WSW	14	13	13	1

## Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten	3.524	731	4.115	-591
Baten	3.524	846	4.115	-591
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Baten			
<b>gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.293</b>	<b>3.870</b>	<b>-576</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.293</b>	<b>3.870</b>	<b>-576</b>

## Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ</b>	<b>1.493</b>	<b>397</b>	<b>1.635</b>	<b>-142</b>
<b>Loonkostensubsidie</b>	<b>133</b>	<b>45</b>	<b>176</b>	<b>-43</b>
<b>Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>	<b>151</b>	<b>95</b>	<b>411</b>	<b>-260</b>
<b>Inkomensregelingen uitvoeringskosten</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>3</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.008</b>	<b>540</b>	<b>2.449</b>	<b>-441</b>
Baten				
<b>Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.971</b>	<b>493</b>	<b>2.398</b>	<b>-426</b>
<b>Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>-15</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.008</b>	<b>508</b>	<b>2.449</b>	<b>-441</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Voor als nog gaan we er vanuit dat het bestand gelijk blijft conform de begroting.</p>	-142
<p><b>Loonkostensubsidie:</b> Er wordt ingezet op een groei naar 23 garantiebanen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 komen de kosten ook hoger uit.</p>	-43
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9,7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.</p>	-79
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Energietoeslag 2022 uitbetaald in 2023. Het is nog onduidelijk of er in 2023 nog een compensatie volgt voor 2023</p>	-180

---

**Debiteuren ontvangsten:** Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen.

---

-15

## Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Trajectkosten</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>Inburgeringstrajectkosten</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>6</b>
<b>Inburgering uitvoeringskosten</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>312</b>	<b>10</b>	<b>306</b>	<b>6</b>
Baten				
<b>Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage</b>	<b>312</b>	<b>78</b>	<b>306</b>	<b>6</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

**Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023**

**Bedrag Verschil**

De begroting wordt voor dit moment nog aangehouden als prognose voor 2023.

Voor inburgering is het niet de verwachting dat de budgetten volledig worden ingezet.



## Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Loonkosten SW-bedrijf</b>	<b>467</b>	<b>121</b>	<b>481</b>	<b>-13</b>
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>-4</b>
<b>Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>-19</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>642</b>	<b>134</b>	<b>679</b>	<b>-37</b>
Baten				
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>
<b>SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage</b>	<b>449</b>	<b>112</b>	<b>485</b>	<b>-37</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>642</b>	<b>120</b>	<b>679</b>	<b>-37</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Loonkosten SW-bedrijf:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd.</p>	-13
<p><b>Loonkosten Nieuw Beschut:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.</p>	-4

## Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Regeling TMZ</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>Declaratieregeling</b>	<b>72</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>-27</b>
<b>JIP uitvoeringskosten</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting statushouders uitvoeringskosten</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>
<b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>131</b>	<b>47</b>	<b>158</b>	<b>-27</b>
Baten				
<b>Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage</b>	<b>131</b>	<b>33</b>	<b>158</b>	<b>-27</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

### Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

### Bedrag Verschil

**Declaratieregeling:** I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.

-27

## Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Bedrijfsvoering uitvoeringskosten</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>-97</b>
Baten				
<b>Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage</b>	<b>430</b>	<b>108</b>	<b>523</b>	<b>-93</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil

## Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	2.008	2.449	-441
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	312	306	6
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	642	679	-37
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	128	152	-24
Wonen en bouwen	3	6	-3
<b>Totaal Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>131</b>	<b>158</b>	<b>-27</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	426	523	-97
Overige baten en lasten	4	0	4
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>430</b>	<b>523</b>	<b>-93</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.524</b>	<b>4.115</b>	<b>-591</b>
Baten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	2.008	2.449	-441
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	312	306	6
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	642	679	-37
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	131	158	-27
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	430	523	-93
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.524</b>	<b>4.115</b>	<b>-591</b>

## Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	35
Arbeidsparticipatie	35
Begeleide participatie	23
Overige baten en lasten	0
<b>Totaal</b>	<b>93</b>

## Gemeente Oudewater

### Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose	Vershil
Uitkeringen	88	85	88	0
Garantiebanen	13	13	12	0
Nieuw Beschut	1	1	1	0
SE WSW	15	15	15	0

## Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten	3.051	650	3.448	-397
Baten	3.051	710	3.448	-397
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Baten			
<b>gemeentelijke bijdrage</b>	<b>2.809</b>	<b>3.195</b>	<b>-386</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.809</b>	<b>3.195</b>	<b>-386</b>



## Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ</b>	<b>1.281</b>	<b>344</b>	<b>1.424</b>	<b>-144</b>
<b>Loonkostensubsidie</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>84</b>	<b>-22</b>
<b>Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>	<b>143</b>	<b>94</b>	<b>322</b>	<b>-179</b>
<b>Inkomensregelingen uitvoeringskosten</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>2</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.671</b>	<b>468</b>	<b>2.013</b>	<b>-342</b>
Baten				
<b>Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.643</b>	<b>411</b>	<b>1.974</b>	<b>-331</b>
<b>Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>-11</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.671</b>	<b>415</b>	<b>2.013</b>	<b>-342</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Inkomensregelingen IOAW, IOAZ:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten, is er een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs, die de totale stijging van de kosten bepaalt. Voor als nog gaan we er vanuit dat het bestand gelijk blijft conform de begroting.</p>	-144
<p><b>Loonkostensubsidie:</b> Er wordt ingezet op een groei naar 13 garantiebanen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 komen de kosten ook hoger uit.</p>	-22
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 9.7% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd.</p>	-34
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Energietoeslag 2022 uitbetaald in 2023. Het is nog onduidelijk of er in 2023 nog een compensatie volgt voor 2023</p>	-146

---

**Debiteuren ontvangsten:** Gezien de verhoogde taakstelling statushouders en de leenbijstand die daar aan gekoppeld is, zullen de ontvangsten door terugbetaling van de leenbijstand hoger uitvallen.

---

-11

## Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Trajectkosten</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
<b>Inburgeringstrajectkosten</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>5</b>
<b>Inburgering uitvoeringskosten</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>261</b>	<b>15</b>	<b>256</b>	<b>5</b>
Baten				
<b>Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage</b>	<b>261</b>	<b>65</b>	<b>256</b>	<b>5</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

### Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

### Bedrag Verschil

De begroting wordt voor dit moment nog aangehouden als prognose voor 2023.

Voor inburgering is het niet de verwachting dat de budgetten volledig worden ingezet.

## Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Loonkosten SW-bedrijf</b>	<b>481</b>	<b>114</b>	<b>437</b>	<b>43</b>
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>-17</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>614</b>	<b>119</b>	<b>580</b>	<b>34</b>
Baten				
<b>Loonkosten Nieuw Beschut</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>
<b>SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage</b>	<b>401</b>	<b>100</b>	<b>367</b>	<b>34</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>614</b>	<b>103</b>	<b>580</b>	<b>34</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p><b>Loonkosten SW-bedrijf:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een lager klanten bestand door bereiken pensioenleeftijd.</p>	43
<p><b>Nieuw Beschut:</b> Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten.</p>	8

## Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Regeling TMZ</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>Declaratieregeling</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>-28</b>
<b>JIP uitvoeringskosten</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting statushouders uitvoeringskosten</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>115</b>	<b>48</b>	<b>124</b>	<b>-9</b>
Baten				
<b>Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage</b>	<b>115</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>-9</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

### Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

### Bedrag Verschil

**Declaratieregeling:** I.v.m. taakstelling extra statushouders zullen vooral de sport-, internet en schoolkosten voor een belangrijk deel de stijging verklaren. Tevens is de indexering van 9.7% t.o.v. 2023 doorgevoerd. In de verwachte uitgaven is geen rekening gehouden met de taakstelling omdat het beleid nog niet is aangepast hierop. Het is een openeinderegeling en je mag dus niet afwijzen als iemand er recht op heeft.

-28

## Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Realisatie Q1 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
<b>Bedrijfsvoering uitvoeringskosten</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>-88</b>
Baten				
<b>Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage</b>	<b>389</b>	<b>97</b>	<b>474</b>	<b>-85</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil

## Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Prognose Q1 2023	Verwacht resultaat
Lasten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	1.671	2.013	-342
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	261	256	5
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	614	580	34
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	111	119	-8
Wonen en bouwen	5	5	0
<b>Totaal Programma Aanvullende dienstverlening</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>-9</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	385	474	-88
Overige baten en lasten	4	0	4
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>389</b>	<b>474</b>	<b>-85</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.051</b>	<b>3.448</b>	<b>-397</b>
Baten			
<b>Programma Inkomensregelingen</b>			
Inkomensregelingen	1.671	2.013	-342
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>			
Arbeidsparticipatie	261	256	5
<b>Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut</b>			
Begeleide participatie	614	580	34
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>			
Inkomensregelingen	115	124	-9
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Overhead	389	474	-85
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.051</b>	<b>3.448</b>	<b>-397</b>

## Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	32
Arbeidsparticipatie	32
Begeleide participatie	21
Overige baten en lasten	0
<b>Totaal</b>	<b>85</b>