

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 22 september 2022

Agendapunt 7

Onderwerp	Rapportage Q2 inclusief begrotingswijziging
Datum	22 september 2022
Auteur	

### Voorstel

Aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk wordt voorgesteld om

1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage Q2 en aan te bieden aan het algemeen bestuur.
2. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2022 op te stellen, waarin rekening is gehouden met de realisatie tot en met het tweede kwartaal 2022 en de actuele prognoses zijn verwerkt;
3. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur;
4. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.

### Besluit

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk besluit

1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage Q2 en aan te bieden aan het algemeen bestuur.
2. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2022 op te stellen, waarin rekening is gehouden met de realisatie tot en met het tweede kwartaal 2022 en de actuele prognoses zijn verwerkt;
3. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur;
4. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.

### Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 22 september 2022.

.....  
J.J. Rozendaal  
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

.....  
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

## Toelichting

### Inleiding

Zoals beschreven in de financiële verordening informeert het dagelijks bestuur middels tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting aan het algemeen bestuur. In de Q2 rapportage geven wij u inzicht in de financiële afwijkingen. Het voorstel is om deze afwijkingen te vertalen in een begrotingswijziging op programma niveau. In de Q2 rapportage kunt u zien hoe dit zich vertaalt op activiteitsniveau.

### Beoogd effect

We beogen we u te informeren over de realisatie van de begroting 2022 en de begroting actueel te houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.

### Korte samenvatting

Ferm Werk heeft een onrustige periode doorgemaakt. Het onderzoek naar een (on)veilige werkomgeving heeft plaatsgevonden en de resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden. Daarnaast is het werk fors toegenomen door de energietoeslag, de Oekraïne-oorlog en de vastgelopen asielketen. Deze zaken komen direct tot uiting in de financiën.

De opvallendste zaken tot en met het tweede kwartaal zijn ten aanzien van de begroting 2022:

- Het aantal uitkeringen stijgt. Dit wordt mede veroorzaakt door de gezinsherenigingen van statushouders.
- De overheid heeft besloten om zelfstandigen die geraakt zijn door Corona na de TOZO-uitkering nog een kwartaal gebruik te laten maken van de regeling BBZ-light. Dit was niet bekend toen de begroting opgesteld werd.
- Er wordt door een grotere groep gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand regeling. Eén van de grootste oorzaken is hierbij het aantal statushouders wat gevestigd wordt en hierbij inrichtingskosten aanvragen.
- Door de energiecrisis heeft de overheid besloten inwoners die een minimum inkomen hebben te compenseren met een energietoeslag. Deze energietoeslag wordt veelvuldig aangevraagd en toegekend en was niet begroot.
- Sinds 1 januari is de Wet Inburgering van kracht. Met het opstellen van de begroting 2022 was nog niet bekend dat de uitvoering en de kosten die daarbij horen bij Ferm Werk terecht zouden komen.
- Het aantal nieuw beschut geïndiceerde loopt achter op de begroting en de loonkosten vallen lager uit.
- De loonkosten van de SW-medewerkers vallen hoger uit.
- Forse stijging van de kosten bedrijfsvoering. Ferm Werk heeft te maken met een onrustige periode. Er zijn diverse wijzigingen in het MT waardoor er sprake is van incidentele kosten en baten. In 2022 wordt een incidenteel nadeel van € 100.000,- op management kosten verwacht. Daarnaast heeft de media-aandacht het bestuur en de directie genoodzaakt tot inhuur van juridische kennis voor het bijstaan bij verschillende WOO-verzoeken (incidenteel nadeel van € 80.000,-) en overige juridische bijstand (incidenteel nadeel € 70.000). Tot slot is er een extra onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de werkomgeving (incidenteel nadeel van € 50.000). Naast deze kosten hebben we te maken met een nieuwe Cao-regeling waarbij een verlofspaarregeling is opgenomen. Volgens het besluit verantwoording en begroting moet daar een voorziening voor worden getroffen. Dit gaat om een bedrag van € 100.000 en was niet bekend bij het opstellen van de begroting.
- Door de energiecrisis is de verwachte stijging van energiekosten voor Ferm Werk € 234.000.

## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 22 september 2022

Agendapunt 7

### Overwegingen

1. De Rapportage Q2 2022 geeft informatie over een aantal zaken met financiële consequenties binnen Ferm Werk;
2. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is;
3. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is geautoriseerd de begroting te wijzigen. Het vaststellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 23 lid 6 de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

### Financiële consequenties

In het kader van rechtmatigheid wordt de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk gewijzigd op basis van de volgende ontwikkelingen:

#### 1.1. Financiële consequenties die voortvloeien uit de Rapportage Q2

De begroting 2022 wijzigt als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen als volgt:

#### Totaal Fermwerk

Programma	Baten / lasten	Start begroting 2022	1e wijziging 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen
Bedragen x 1000 en in €				
Inkomensregelingen	lasten	20.954	4.062	25.016
	baten	-20.954	-4.062	-25.016
	saldo	0		
Arbeidsparticipatie	lasten	2.362	438	2.800
	baten	-2.362	-438	-2.800
	saldo	0	0	0
SW-bedrijf, garantiebanen en nieuw beschut	lasten	9.525	89	9.614
	baten	-9.525	-89	-9.614
	saldo	0	0	0
Bedrijfsvoering	lasten	4.769	634	5.403
	baten	-4.769	-634	-5.403
	saldo	0	0	
Aanvullende dienstverlening	lasten	1.079	0	1.079
	baten	-1.079	0	-1.079
	saldo	0	0	0
<b>Totaal</b>	lasten	<b>38.689</b>	<b>5.223</b>	<b>43.912</b>
<b>Totaal</b>	baten	<b>-38.689</b>	<b>-5.223</b>	<b>-43.912</b>



## Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 22 september 2022

Agendapunt 7

### Opmerkingen:

- Er zullen ten alle tijden een aantal onzekerheden blijven die lastig te voorspellen zijn. Het aantal klanten zien wij stijgen mede door de vestiging van statushouders. Indien er geen woningen ter beschikking komen kan dit ook weer keren. Daarnaast hebben wij te maken met “open eind” regelingen. De participatiewet geeft aan dat als een inwoner recht heeft op een bijzondere bijstand we daar niet van af kunnen zien en als iemand een BBZ (zelfstandige uitkering) aanvraagt we deze niet zomaar kunnen weigeren.
- De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zijn direct van invloed op onze begroting en op de inwoners die bij ons een uitkering hebben. We zijn hierin ook afhankelijk van de plannen van het kabinet. Gaan zij deze groep steun aanbieden of wordt het gedelegeerd aan de gemeenten. Komen hier middelen voor vrij of moet het binnen de middelen die er zijn.
- De verwachte prognose voor de aanvullende dienstverlening is niet meegenomen in de begrotingswijziging. Hiervan is voorspelling nog te onzeker.
- De effecten per gemeenten zijn af te lezen in de Q2rapportage. De afwijkingen presenteren we niet als een begrotingswijziging omdat de gemeenten immers een afgeleide zijn van de totale begroting Fermwerk.

### Communicatie

Definitieve besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur. De vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd via intranet en de website van Ferm Werk.

### Bijlagen

- Tussentijdse rapportage Q2 Ferm Werk

# **Kwartaal in Zicht**

## **Woerden**

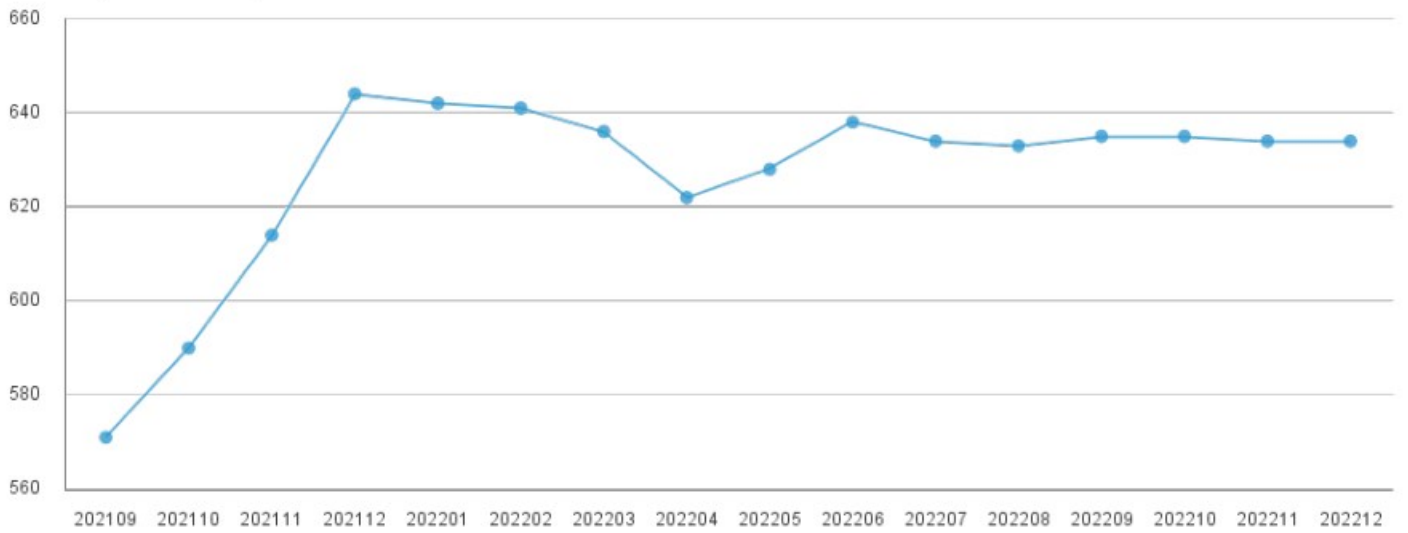


**Q2 2022**

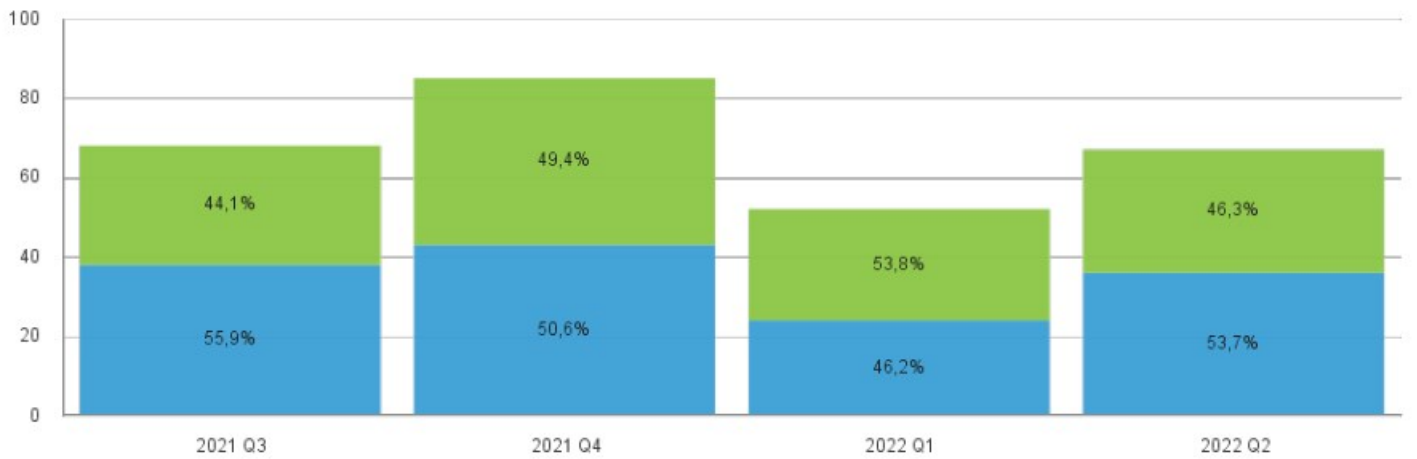
## Inhoudsopgave

Uitkeringen .....	3
In- en uitstroom .....	4
Samenstelling bestand .....	5
Bezwaar en beroep .....	6
Inkomensondersteuning .....	7
Participatie .....	10
Dynamiek .....	11

Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



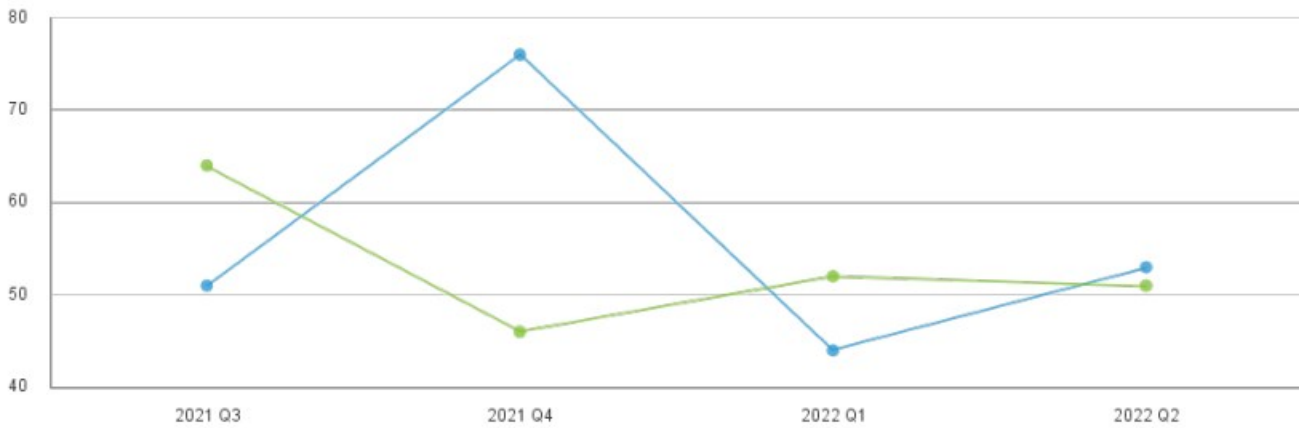
Poorteffect



Aanvraag

● Niet geleid tot aanvraag ● Geleid tot aanvraag

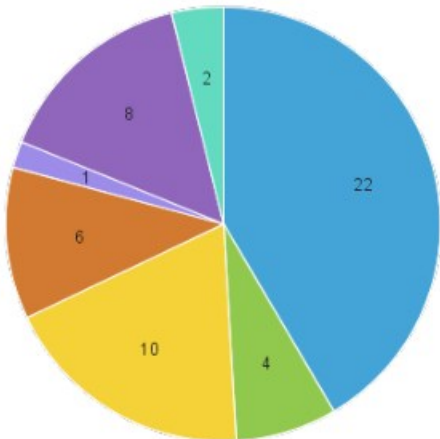
In- en uitstroom



Meetwaarden

● Instroom ● Uitstroom

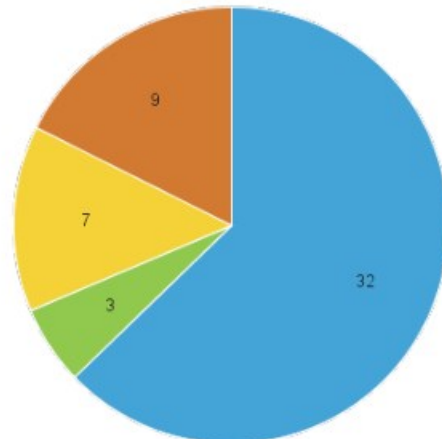
Instroom Q2 2022 totaal 53



Reden instroom

● Statushouder ● Verlies ander ink... ● Verlies betaald ... ● Verhuizing  
 ● Einde opleiding ● Overig ● Einde WW

Uitstroom Q2 2022 totaal 51

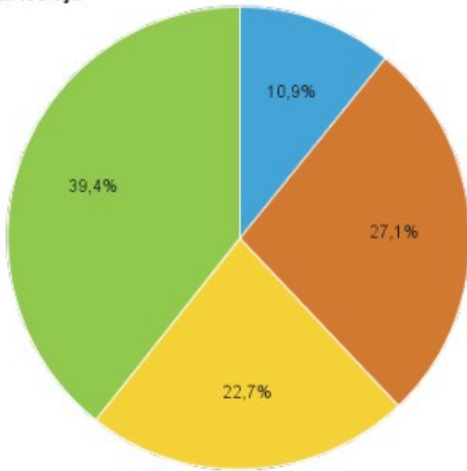


Reden uitstroom

● Werk ● Handhaving ● Verloof ● Normwijziging



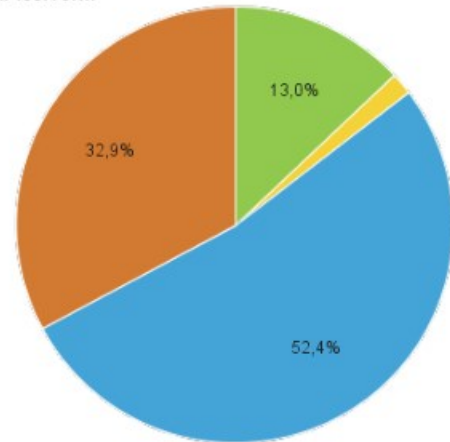
Verdeling naar leeftijd



Leeftijdsgroep

18-26 27-45 46-55 56-AOW

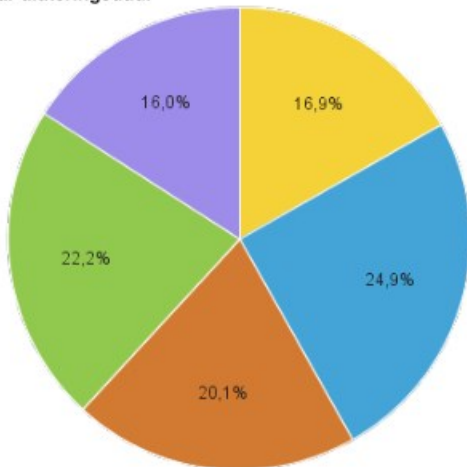
Verdeling naar leefvorm



Leefvorm

Alleenstaande Alleenstaande ouder Anders  
Gehuwd / Samenwonend

Verdeling naar uitkeringsduur

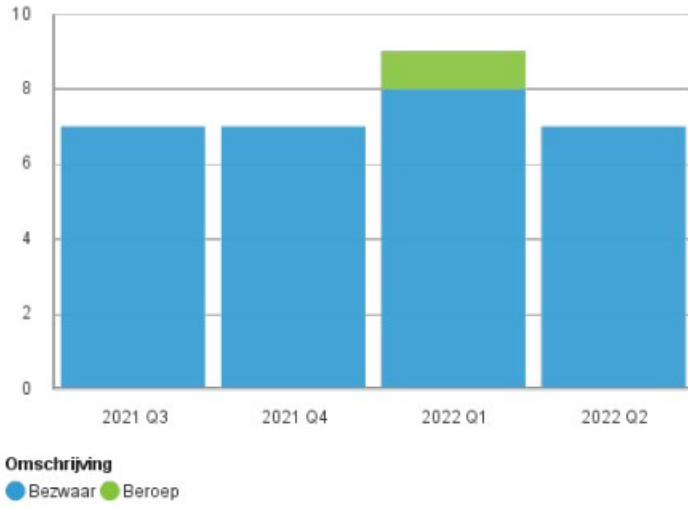


Duur

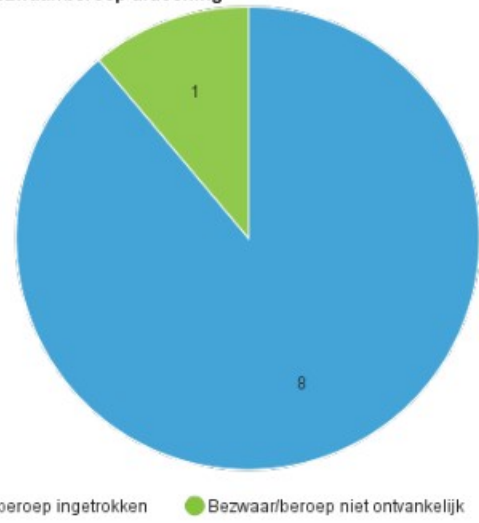
1 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 10 jaar <1 jaar > 10 jaar

## Bezwaar en beroep

### Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften



### Besluiten bezwaar/beroep afdoening

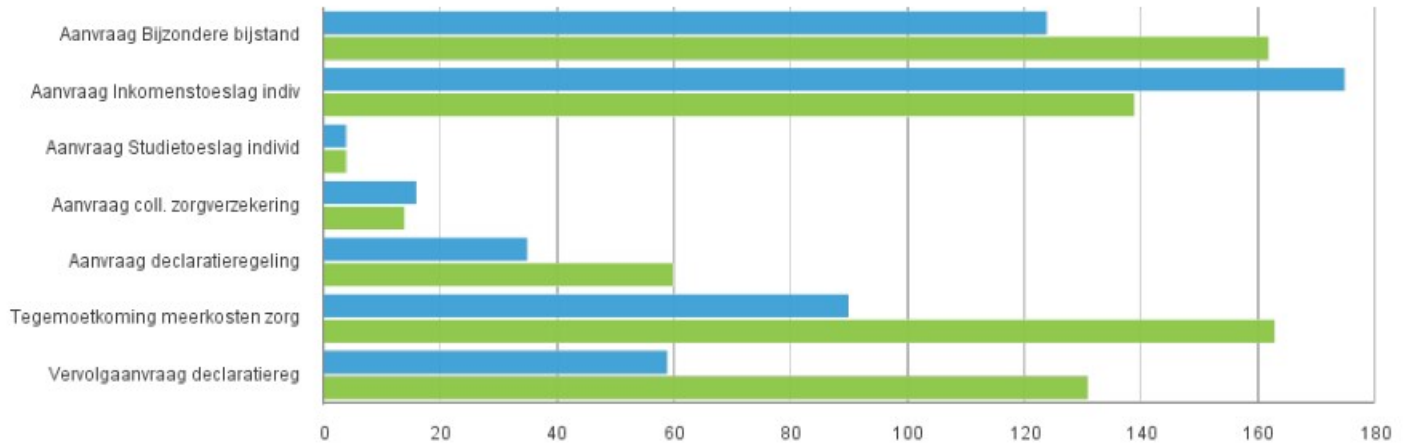


## Inkomensondersteuning

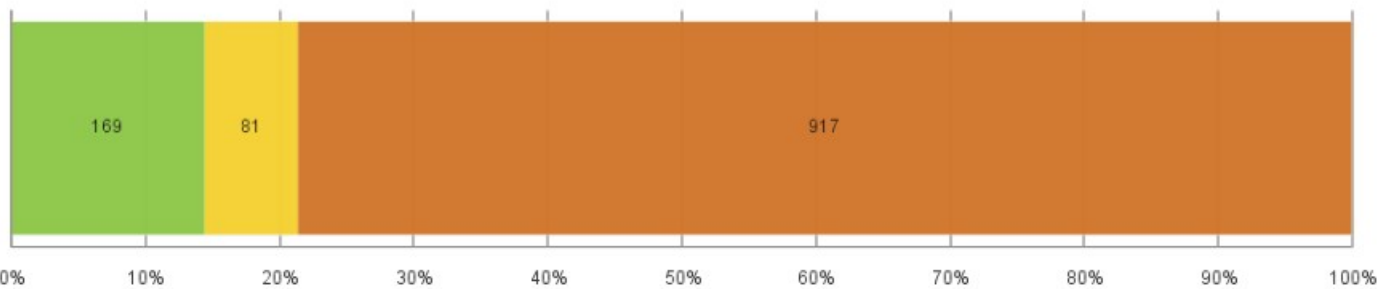
### Aanvragen inkomensondersteuning

Jaar kwartaal

● 2022 Q2 ● 2022 Q1



### Besluiten inkomensondersteuning



Besluit

● Afwijzing ● Ingetrokken/ buiten behandeling ● Toekenning

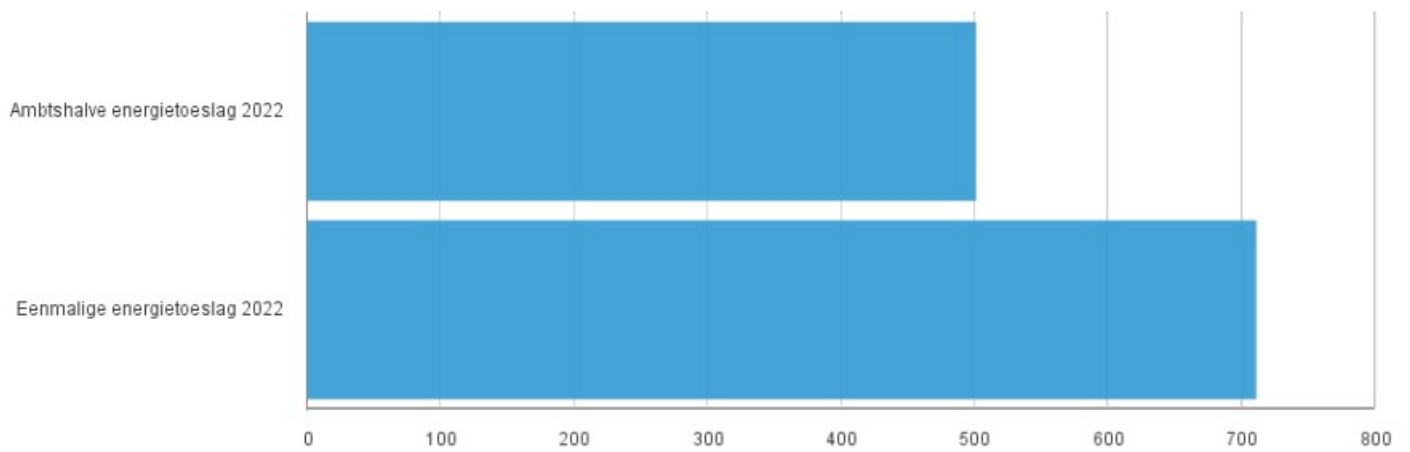
### Aanvragen energietoelage



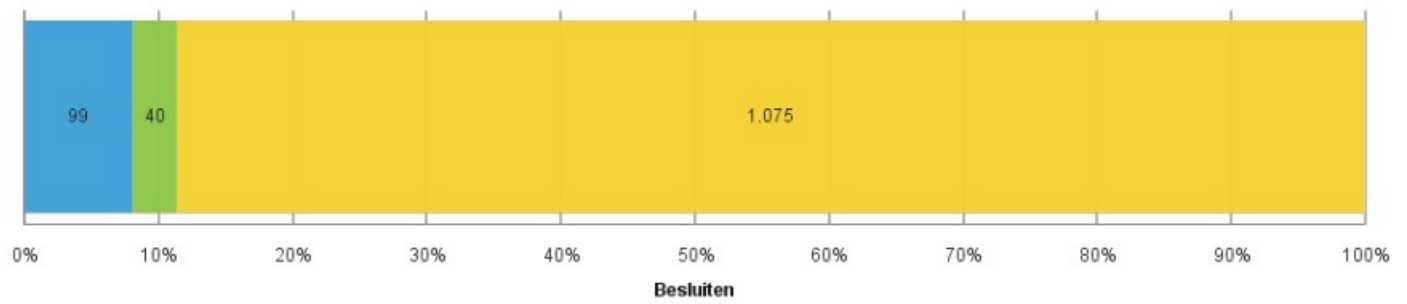
## Inkomensondersteuning

Jaar kwartaal

● 2022 Q2



## Besluiten energietoeslag



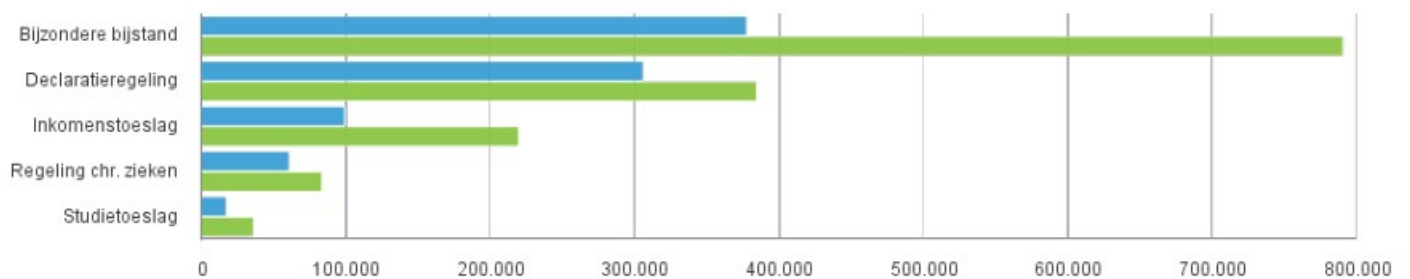
Besluit

● Afwijzing

● Ingetrokken/ buiten behandeling

● Toekenning

## Uitgaven inkomensondersteuning

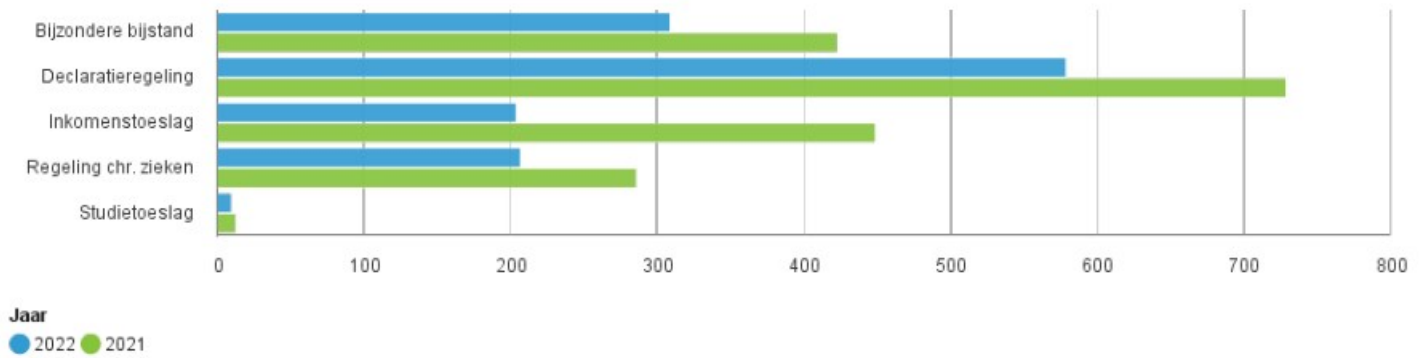


Jaar

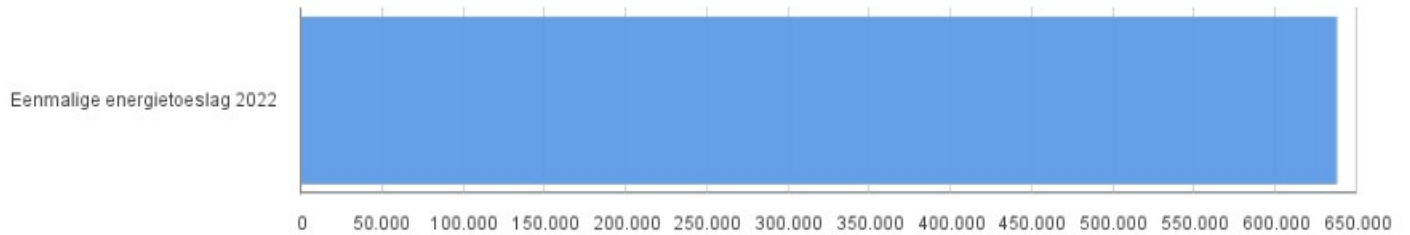
● 2022 ● 2021

## Inkomensondersteuning

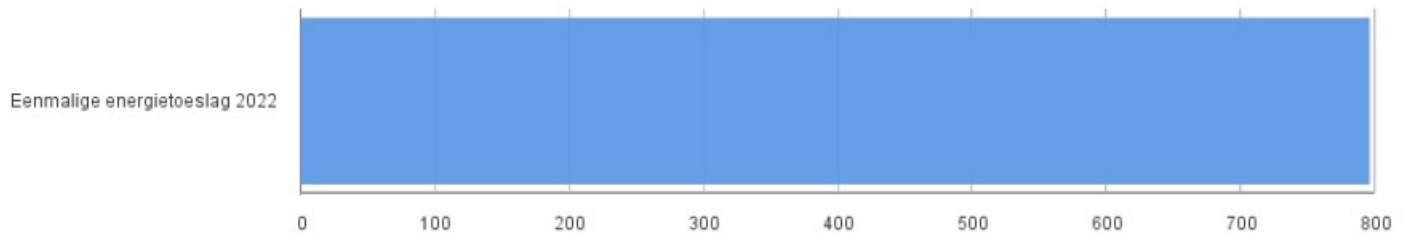
### Clënten inkomensondersteuning



### Uitgaven energietoelag



### Clënten energietoelag





## Participatie







**FERM WERK**

brengt mens en werk samen

## Voorwoord

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

Het eerste half jaar van 2022 is voor Ferm Werk een zeer onrustige periode geweest. Naar aanleiding van The Voice en Ajax is ook Ferm Werk op een negatieve manier in het nieuws terecht gekomen. Er verschenen diverse berichten over (on)veilige werkomgeving bij Ferm Werk in het verleden (en wellicht het heden). Hoewel concrete situaties in het heden niet bekend zijn, was dit reden voor het bestuur en de directie om hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het tweede kwartaal 2022. De resultaten worden in september aan het Dagelijks bestuur voorgelegd. Daarnaast zijn er door diverse media WOO verzoeken (Wet Open Overheid) ingediend. Er zijn meer dan duizend documenten opgevraagd en getoetst aan de WOO. In september zal het bestuur beslissen op basis van de juridische adviezen over openbaarmaking van de documenten.


Naast de mediastorm zijn ook de energietoeslag, de Oekraïne-oorlog en de vastgelopen asielketen van invloed geweest op de hoeveelheid werk die Ferm Werk moest verzetten. Er is een veel groter aantal aanvragen voor de energietoeslag ontvangen dan vooraf ingeschat. Dit is een landelijke trend. Hierdoor hebben we meer inwoners in beeld gekregen die leven van een minimum inkomen. Dit biedt kansen om hen actief te benaderen en ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken.

Daarnaast is meegewerkt aan het begeleiden van Oekraïners naar werk. Ook is er een groter aantal statushouders gehuisvest en dat verklaart een grote stijging van de uitgaven aan bijzondere bijstand. In het eerste half jaar is het jaarbudget inmiddels uitgegeven.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft het totale aantal bijstandsgerechtigden helaas nog niet substantieel verminderd. We zijn intern druk doende om het proces te evalueren en waar mogelijk bij te sturen om de uitstroom verder te versterken.

Tevens merken wij op het personele vlak binnen de organisatie dat de krapte op de arbeidsmarkt voor ons ook voelbaar is. Vacatures blijven langer open staan en bij nood moet worden ingehuurd, terwijl ervaren inhuurkrachten schaars zijn. Ook de naweeën van Corona in de vorm van een iets hoger dan gemiddeld ziekteverzuim treft onze organisatie.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling,

  
directeur a.i.

## Inhoud

Voorwoord .....	2
Inhoud .....	3
Inleiding .....	4
Leeswijzer .....	4
Opdracht en doelstellingen en realisatie .....	4
Programma Inkomen .....	4
Energietoeslag .....	4
Programma Participatie .....	4
Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie) .....	5
Nieuw Beschut .....	6
Nieuwe taken .....	7
Nieuwe Wet Inburgering .....	7
Fermwerk totaal .....	8
Ontwikkeling klantenbestand .....	8
In- en uitstroom aantal uitkeringen LO .....	8
Financiën .....	10
Risico .....	
Begrotingswijziging op basis effect kwartaalrapportage .....	12
Gemeente Montfoort .....	13
Ontwikkeling klantenbestand .....	13
In- en uitstroom aantal uitkeringen LO .....	13
Financiën .....	14
Gemeente Woerden .....	16
Ontwikkeling klantenbestand .....	16
In- en uitstroom uitkeringen LO .....	16
Financiën .....	17
Gemeente Oudewater .....	19
Ontwikkeling klantenbestand .....	19
.....	19
In- en uitstroom uitkeringen LO .....	19
Financiën .....	20
Gemeente Bodegraven Reeuwijk .....	22
Ontwikkeling klantenbestand .....	22
Financiën .....	23



# Inleiding

## Leeswijzer

De eerste hoofdstukken beschrijven op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, inclusief het financieel resultaat. Vanaf pagina 12 vindt u de situatie per gemeente.

Opmerking: alleen afwijkingen > € 50.000 bij de financiële tabellen worden toegelicht. (M.u.v. Gemeente Montfoort en Oudewater en eventuele algemene verklaringen.)

## Opdracht en doelstellingen en realisatie

### Programma Inkomen

In het tweede kwartaal zien we ten opzichte van het eerste kwartaal 2022 een lichte toename van het aantal inwoners dat zich meldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Daarnaast is het aantal statushouders dat in Q2 gehuisvest is in de Ferm Werk gemeenten en een uitkering toegekend heeft gekregen, verdubbeld ten opzichte van Q1. Vanaf juli 2022 is daarnaast sprake van een versnelde huisvesting van statushouders, waardoor de instroom van deze doelgroep in de uitkering de komende maanden verder zal toenemen. Het is nog onduidelijk of ook de taakstelling voor het tweede half jaar opgehoogd zal worden, vanwege de problematiek rondom de doorstroom in de AZC's. Voor inburgeraars die onder de Nieuwe Wet Inburgering 2021 vallen, zijn we gestart met ontzorgingstrajecten. Het is wederom gelukt alle ingediende aanvragen voor een uitkering snel en dus tijdig te verwerken.

De inwoners die momenteel instromen in de uitkering, hebben over het algemeen een langere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door problemen van medische aard of op meerdere leefgebieden. Dit beeld past bij de aantrekkende economie en het grote aantal openstaande vacatures. Wie kan werken, is aan het werk.

### Energietoeslag

In Q2 hebben we in zeer korte tijd de energietoeslag verder uitgerold. Dit heeft geresulteerd in het ambtshalve uitbetalen van de energietoeslag aan het totale uitkeringsbestand eind april. Daarnaast is op onze website de snelbalie geopend voor het digitaal indienen van aanvragen energietoeslag voor huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm. Dit heeft direct geleid tot een enorme hausse aan aanvragen (500 in een week tijd), wat een enorme impact heeft gehad op de uitvoering. Naast de aanvragen kregen we ook een grote bulk aan telefoontjes, e-mails en poststukken te verwerken. Nog elke dag worden er aanvragen energietoeslag ingediend, maar het lijkt erop dat we over de piek heen zijn (inmiddels meer dan 1.700 aanvragen). Daarnaast is de € 500,00 extra op 29 augustus jl. ook uitbetaald aan iedereen met een toekenning.

Door de energietoeslag hebben we meer inwoners in beeld gekregen, die leven van een minimum inkomen. Dit biedt kansen om hen actief te benaderen en ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken. Dit is uiteraard een onderwerp dat zeer binnenkort op de ambtelijke overlegtafel terug zal komen, aangezien dit een politieke keuze is.

### Programma Participatie

Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen momenteel over het algemeen makkelijk aan het werk komen. Voor het grootste deel van onze cliënten, die een uitkering ontvangen, vergt het realiseren van uitstroom intensieve begeleiding vanuit Ferm Werk. Daarnaast vraagt het van de client zelf durf en lef om aan zichzelf te werken, te denken vanuit mogelijkheden in plaats van belemmeringen en de

stap te zetten om de uitkering (zekerheid) op te zeggen. Ook van werkgevers vraagt dit om een andere mindset, namelijk de bereidheid en het lef om deze inwoners een kans te bieden.

Ruim 65% van de uitstroom uit de uitkering is in Q2 gerealiseerd via het vinden van betaald werk of het starten van een opleiding.

In Q2 is aan onze accountmanagers werkgeversdienstverlening gevraagd om Oekraïners die tijdelijk in de Ferm Werk gemeenten gehuisvest zijn, te helpen bij het zoeken naar een baan. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met de crisisopvangteams van de gemeenten en werkgevers, waardoor rond de 50 succesvolle matches gerealiseerd zijn. Dit heeft wel impact gehad op de plaatsingen van inwoners met uitkering. Op het moment dat de accountmanagers met de Oekraïners bezig waren konden ze geen tijd besteden aan onze reguliere doelgroep.

Een deel van de uitstroom wordt gerealiseerd door middel van garantiebanen. We zien dat de stijgende lijn in aantallen van Q1 zich doorzet in Q2. Daardoor is er een overschrijding van de aantallen in de begroting. Het gegeven dat de aantallen worden overschreden, betekent niet per definitie veel impact op de financiën. Uitgangspunt is zoveel mogelijk garantiebanen te realiseren, zonder de begroting te overschrijden. Een opvallende trend is dat, ondanks de stijging in aantallen, onder invloed van de krapte op de arbeidsmarkt, werkgevers ook steeds vaker medewerkers regulier in dienst nemen zonder het label van de garantiebaan en diens voorzieningen. Aan de ene kant mooi dat zo bijvoorbeeld scholieren van het praktijkonderwijs van stageplek, regulier in dienst komen. Wel ontstaat hierbij de zorg voor de duurzaamheid van de arbeidsplaats wanneer er dan dus geen ondersteuning is vanuit de regelingen die een garantiebaan biedt zoals no-risk polis, loonkostensubsidie en eventuele begeleidingskosten. We zullen dit blijven volgen en middels ons contact met het netwerk bespreekbaar maken.

Ten aanzien van de werkgeversbenadering wordt nauw samen opgetrokken met gemeenten en het UWV in beide arbeidsmarktregio's. In de arbeidsmarktregio Midden-Holland (Gouda) is dit jaar het regionaal WSP daadwerkelijk operationeel. Voor de arbeidsmarktregio Utrecht wordt opvolging gegeven aan de bestuurlijke opdracht die door alle partners van de regio wordt gesteund. Het onderliggende uitgangspunt is in beide regio's dat we een herkenbare en sterke gesprekspartner zijn voor ondernemers. Dit vanuit een uniforme dienstverlening om op die manier de brug te kunnen slaan naar de arbeidsmarkt in het belang van onze doelgroep.

### **Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie)**

Binnen het SW-bedrijf is de belangrijkste waarde het potentieel van de SW-medewerkers optimaal te benutten. Dit doen we hen uitdagend en betekenisvol werk te bieden met adequate begeleiding daarbij.

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

Toch zijn er voor het productiebedrijf nog enkele onzekerheden.

- Verschillende opdrachtgevers van het interne productie bedrijf hebben het eerste half jaar te maken gehad met de wereldwijde schaarste aan uitgangsmateriaal en stagnatie van bouwprojecten. Dit heeft tot gevolg gehad dat voornamelijk bij de assemblage, orders plotseling niet of niet geheel uitgevoerd konden en kunnen worden. Het is ons wel gelukt deze verstoringen van de orderplanning op te vangen met vervangende verpakkingsopdrachten.
- Aan het einde van Q2 wordt ook zichtbaar dat 'luxe' eindproducten fors duurder zijn geworden. Deze worden daardoor minder verkocht binnen de Nederlandse en de Europese markt. Een oorzaak hiervan ligt bij de huidige energiecrisis. De kosten van huishoudens zijn sterk gestegen wat grote invloed heeft op het besteedbaar inkomen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat enkele opdrachtgevers leveringen uitstellen en/of kleinere of minder productieorders geplaatst worden.

- De inschatting is dat deze beweging het tweede half jaar verder door zal zetten. Hierdoor zullen opnieuw gaten ontstaan in de productieplanning. Het commerciële team zal deze zo goed mogelijk invullen. We verwachten dat door deze extra inspanning de negatieve financiële effecten minimaal zullen zijn.
- In de groenvoorziening kennen wij seizoenpieken. Het is gebruikelijk gedurende het groeiseizoen extra capaciteit in te huren om het onderhoud bij te kunnen houden. Door de combinatie van de steeds hogere temperaturen en afnemende capaciteit in de WSW, neemt de mate van inhuur toe. Vooralsnog wordt ondanks deze stijging van inhuur nog steeds onze NTW gehaald. We verwachten dat dit in de nabije toekomst steeds lastiger wordt. Hierin speelt de afnemende capaciteit in de WSW de voornaamste rol. Het fysieke werk is niet voor iedereen nog even makkelijk te doen en eventuele vervanging bij langdurige ziekte, pensioen en overlijden blijft uit. Door, naast de inhuur, flexibel te schuiven met de huidige groep lukt het ons tot op heden nog om de huidige opdrachtgevers te bedienen. Richting de toekomst moet zorgvuldig worden onderzocht hoe in te spelen op deze ontwikkeling.

## **Nieuw Beschut**

De instroom bij Nieuw Beschut is beperkter dan vooraf verwacht. Dat zien we terugkomen in de realisatie van de aantallen.

We hebben inmiddels ons eigen intakeproces aangepast, omdat we er tegen aan liepen dat bij plaatsing op een beschutte werkplek bleek dat de inwoner niet belastbaar was. Alle inwoners die aangewezen zijn op extra ondersteuning bij het werken, worden daarom eerst in een onderzoekstraject geplaatst. Daar wordt bepaald welke werkomgeving het meest passend is. Uit dit onderzoekstraject komt een advies van de consultant waarin staat of de inwoner aangemeld wordt voor het doelgroepenregister, Nieuw Beschut of dagbesteding.

Daarnaast zien we een positieve ontwikkeling, namelijk een toename van het aantal plaatsingen/werkplekken beschut werk bij reguliere werkgevers.

De verwachting is dat eind 2022 30 Fte Nieuw Beschutters werkzaam zijn bij Ferm Werk.

## Nieuwe taken

### **Nieuwe Wet Inburgering**

Ferm Werk heeft van de gemeenten de opdracht gekregen de Wet Inburgering 2021 te implementeren en uit te voeren. De WI2021 is van kracht sinds 1 januari 2022. De Wet legt (in vergelijking met de WI2013) een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten voor het organiseren van trajecten voor inburgeringsplichtigen (asielstatushouders en gezinsmigranten). Naar aanleiding van de opdracht heeft Ferm Werk de samenwerking met lokale ketenpartners gezocht. Dat heeft geleid tot afspraken over de betrokkenheid van die ketenpartners en de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

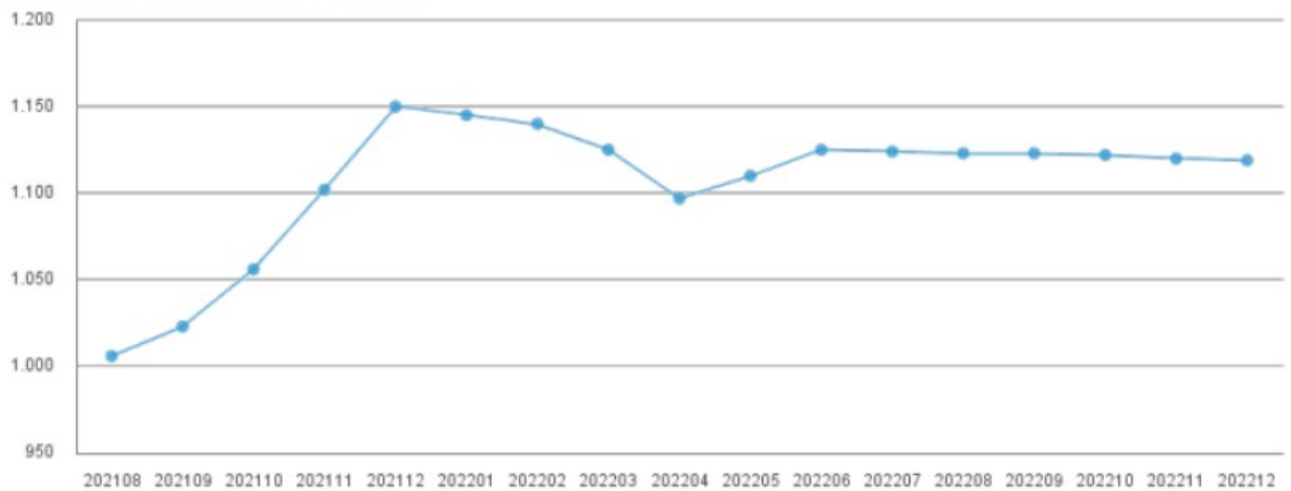
Dat de WI2021 sinds 1 januari 2022 van kracht is, wil niet zeggen dat we al grote aantallen inburgeraars overeenkomstig de nieuwe Wet begeleiden. De aantallen zijn vooralsnog zeer beperkt. Dat heeft als belangrijkste oorzaak dat de statushouders die nu worden gehuisvest vrijwel allemaal langere tijd in een AZC hebben verbleven. Zij zijn inburgeringsplichtig geworden vóór 1 januari 2022 en vallen daarom onder de oude wet. Zij zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Daarnaast is van belang dat landelijk, regionaal en ook lokaal nog niet alles soepel verloopt. Dat leidt er toe dat er soms discussie is of een persoon inburgeringsplichtig is, en zo ja, of hij/zij valt in de WI2013 of de WI2021. Dit leidt ertoe dat er (ook landelijk) achterstand is ontstaan. Dit is voor het Rijk aanleiding geweest verplichte termijnen (binnen 10 weken opstellen persoonlijke inburgeringsplan (PIP)) op te schorten. Dat neemt niet weg dat Ferm Werk er alles aan doet om die termijnen te halen.

In de gemeenten die participeren in Ferm Werk zijn sinds 1 januari 2021 26 volwassen asielstatushouders gehuisvest die vallen onder de WI2021. Daarnaast zijn er nog 14 gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn op basis van de nieuwe Wet. Het traject start met een leerbaarheidstoets en een zogenaamde brede intake. Bij 20 personen lopen die activiteiten inmiddels. Na de brede intake worden zij zo snel mogelijk aangemeld voor het taalonderwijs dat regionaal is ingekocht. Wij verwachten dat de achterstand snel kan worden ingelopen en iedere inburgeringsplichtige over een PIP beschikt. In een volgende rapportage kunnen we hiervan een meer gedetailleerd overzicht geven.

## Ferm Werk totaal

### Ontwikkeling klantenbestand

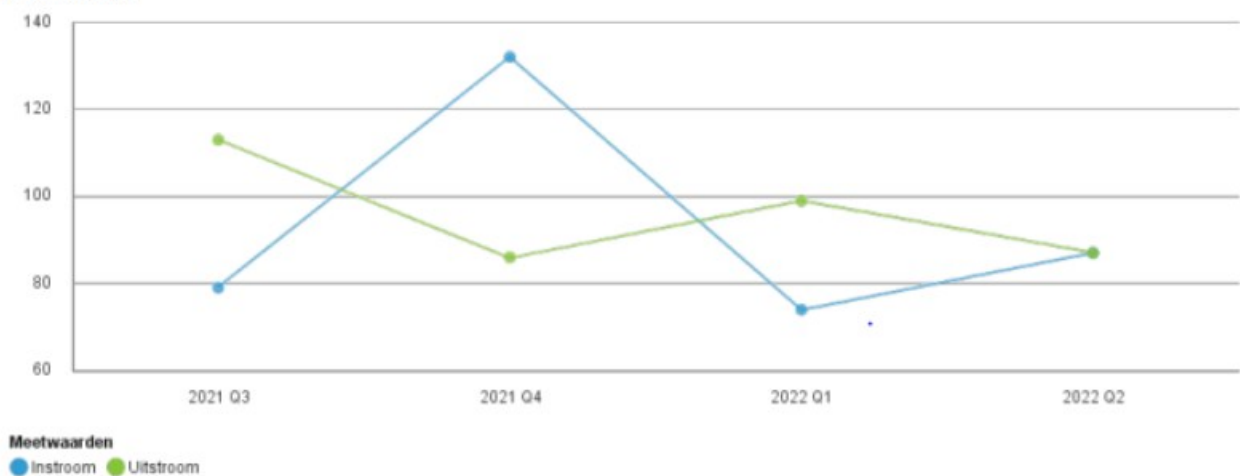
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud



Ferm Werk	t/m Q2 begroting prognose		
	2022	2022	2022
	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld
Uitkeringen LO	1.123	1.128	1.127
Garantiebanen	134	125	137
Nieuw beschut	24	33	30
Fte Wsw	242	242	241
<b>Totale doelgroep</b>	<b>1.523</b>	<b>1.528</b>	<b>1.535</b>

### In- en uitstroom aantal uitkeringen LO

In- en uitstroom





## Financiën

Bedragen x 1.000		Ferm Werk	2022	2022 Q2	2022	2022
Programma	Activiteit		Begroting	Realisatie	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal	0	75	0	473
	Lasten	Subtotaal	20.954	6.606	25.016	-4.062
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	16.166	4.645	16.574	-408
		Loonkostensubsidie	982	252	995	-13
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	276	45	537	-262
		Bijzondere bijstand	1.385	1.663	4.554	-3.169
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.146	0	2.356	-210
	Baten	Subtotaal	-20.954	-6.530	-25.016	4.062
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-20.431	-6.373	-24.394	3.962
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-523	-157	-622	99
Arbeidsparticipatie		Totaal	0	-516	0	-0
	Lasten	Subtotaal	2.362	32	2.800	-438
		Trajectkosten	336	32	329	7
		Inburgeringstrajectkosten			138	-138
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.026	0	2.026	0
		Inburgering uitvoeringskosten			307	-307
	Baten	Subtotaal	-2.362	-548	-2.800	438
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-2.362	-548	-2.800	438
		Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal	0	378	0	0
	Lasten	Subtotaal	9.525	2.009	9.614	-89
		Loonkosten SW-bedrijf	7.462	1.928	7.734	-272
		Loonkosten Nieuw Beschut	534	78	347	187
		Overige goederen en diensten		2	4	
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.529	0	1.529	0
	Baten	Subtotaal	-9.525	-1.630	-9.614	89
		Netto toegevoegde waarde	-2.881	720	-2.881	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-6.644	-2.351	-6.733	89
Aanvullende dienstverlening		Totaal	0	-85	0	-0
	Lasten	Subtotaal	1.079	185	1.104	-25
		Regeling TMZ	119	26	102	17
		Declaratieregeling	555	159	596	-42
		Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37	0	37	0
		JIP uitvoeringskosten	62	0	62	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	29	0	29	0
		WIW	20	0	20	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	259	0	259	-0
	Baten	Subtotaal	-1.079	-270	-1.104	25
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-1.079	-270	-1.104	25
Bedrijfsvoering		Totaal	0	-1.188	0	0
	Lasten	Subtotaal	4.769	4	5.403	-634
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	4.719	0	5.353	-634
		Onvoorzien	50	2	50	0
		Overige goederen en diensten	0	2	0	0
	Baten	Subtotaal	-4.769	-1.192	-5.403	634
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-4.769	-1.192	-5.403	634
			0	-1.335	0	0

Totaal lasten	38.689	8.836	43.937	-5.248
Debiteuren ontvangsten	-3.404	563	-3.503	99
Gemeentelijke bijdrage	-35.285	-10.733	-40.434	5.149
Totaal	0	-1.335	0	0

Opmerking : in de tabel totaal realisatie per programma staat een voorlopig resultaat vermeld. Dit heeft geen waarde omdat heel veel activiteiten zoals uitvoeringskosten en baten bijdrage gemeente nog niet volledig zijn verwerkt, maar wel een grote invloed hebben op de realisatie tot nu toe. Geadviseerd wordt dan ook om in principe alleen te kijken naar de prognose bij de uitvoeringskosten en de bijdrage gemeente.

Bedrag	Toelichting
<b>Programma Inkomensregelingen</b>	
-/- 408	De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. Dit effect wordt verklaard doordat de gemiddelde uitkeringsprijs hoger is dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens stijgen in Q2 bij elke gemeente het aantal uitkeringen t.o.v. Q1.
-/- 262	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoudskosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 262K.
-/- 3.169	De overschrijding op de bijzondere bijstand wordt grotendeels veroorzaakt door de energietoeslag. Het is lastig om te voorspellen hoeveel klanten hier gebruik van gaan maken. De gemeenten worden door het Rijk volledig gecompenseerd (€ 2,7 miljoen nadeel). Verder zien we al langere tijd een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders die een beroep doet op de vergoeding inrichtingskosten. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand (€420.000 nadeel).
-210	Uitvoeringskosten energietoeslag €155.000 en uitvoering TOZO € 55.000
<b>Programma Arbeidsparticipatie</b>	
-/- 307	Na het opstellen van de begroting 2022 hebben de gemeenten besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan Ferm Werk op te dragen. De uitvoeringsbudgetten die hierbij horen waren op dat moment nog niet in de begroting 2022 verwerkt. Ferm Werk heeft berekend welke uitvoeringsbudgetten nodig zijn in 2024. In 2024 is namelijk de situatie bereikt dat er drie cohorten statushouders zijn (één in het eerste jaar inburgering, één in het tweede jaar en één in het derde jaar). Met de gemeenten is afgesproken dat het in 2024 benodigde budget ook al wordt ingezet in 2022 en 2023 en dat dat wordt besteed aan een intensievere begeleiding van reeds gehuisveste statushouders (de zogenaamde ondertussengroep).
-/- 138	Trajectkosten ten gunste van inburgering maakte geen deel uit van de begroting. De verwachting is dat niet alle middelen ingezet worden. We voeren nu wel het volledige budget op.
<b>Programma SW bedrijf en nieuw beschut</b>	
-/- 272	Hogere Loonkosten SW-bedrijf door hogere loonindexatie vanuit CAO en hogere sociale- en pensioenlasten.
187	Het aantal FTE Nieuw Beschut is nog niet op het gewenste niveau. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
<b>Programma Aanvullende dienstverlening</b>	
-/- 42	Declaratieregeling
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>	
-/-634	<p>Uitvoeringskosten bedrijfsvoering</p> <p>Ferm Werk heeft te maken met een onrustige periode. Er zijn diverse wijzigingen in het MT waardoor er sprake is van incidentele kosten en baten. In 2022 verwachten we een incidenteel nadeel van € 100.000,- op management kosten. Daarnaast heeft de media-aandacht het bestuur en de directie genoodzaakt tot inhuur van juridische kennis voor het bijstaan bij verschillende WOO-verzoeken (incidenteel nadeel van € 80.000,-) en overige juridische bijstand (incidenteel nadeel € 70.000). Tot slot is er een extra onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de werkomgeving (incidenteel nadeel van € 50.000). Daarbij moet worden opgemerkt dat er zeker in het najaar nog behoefte zal zijn aan juridische ondersteuning, maar de omvang hiervan is moeilijk in te schatten.</p> <p>Binnen de CAO zijn er steeds meer regelingen waar medewerkers gebruik van kunnen maken die passen bij de levensfase waarin ze zitten. In de nieuwe CAO is hier verlofsparen bij gekomen. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Volgens de CAO mogen medewerkers eenmalig de bovenwettelijke uren die zijn opgebouwd uit voorgaande jaren, toevoegen aan deze spaarverlofregeling. Volgens BBV wetgeving zijn we verplicht hiervoor een voorziening te vormen. De verwachting is dat iedereen hiervan gebruik gaat maken. (nadeel €100.000)</p> <p>Daarnaast heeft ook Ferm Werk te maken met stijging van de energielasten. We gaan nu uit van een stijging van in totaal € 234.000.</p>



## Effecten per gemeente voor de uitvoeringskosten

Wat	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater
sleutel uitvoeringskosten begroting 2022 *	60,0%	23,9%	8,4%	7,6%
Inburgering verhouding budgetten uitvoeringskosten	46,9%	31,2%	12,5%	9,4%
Energietoeslag verhouding besluiten *	55,4%	28,2%	9,0%	7,4%

- zal nog wijzigen omdat er nog aanvragen voor energietoeslag binnen komen. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de toegekende besluiten hanteren.
- Vanuit praktisch oogpunt hanteren we voor de Tozo de algemene sleutel voor de verdeling van de kosten

Wat	Woerden	Bo-Re	Montfoort	Oudewater	Totaal
Uitvoeringkosten overhead	381	152	53	48	<b>634</b>
Inburgering uitvoeringkosten	144	96	38	29	<b>307</b>
Inkomensregelingen uitvoeringskosten energietoeslag	86	44	14	11	<b>155</b>
Inkomensregelingen Tozo (algemene sleutel uitvoeringkosten)	33	13	5	4	<b>55</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>644</b>	<b>305</b>	<b>110</b>	<b>93</b>	<b>1.152</b>

## Risico

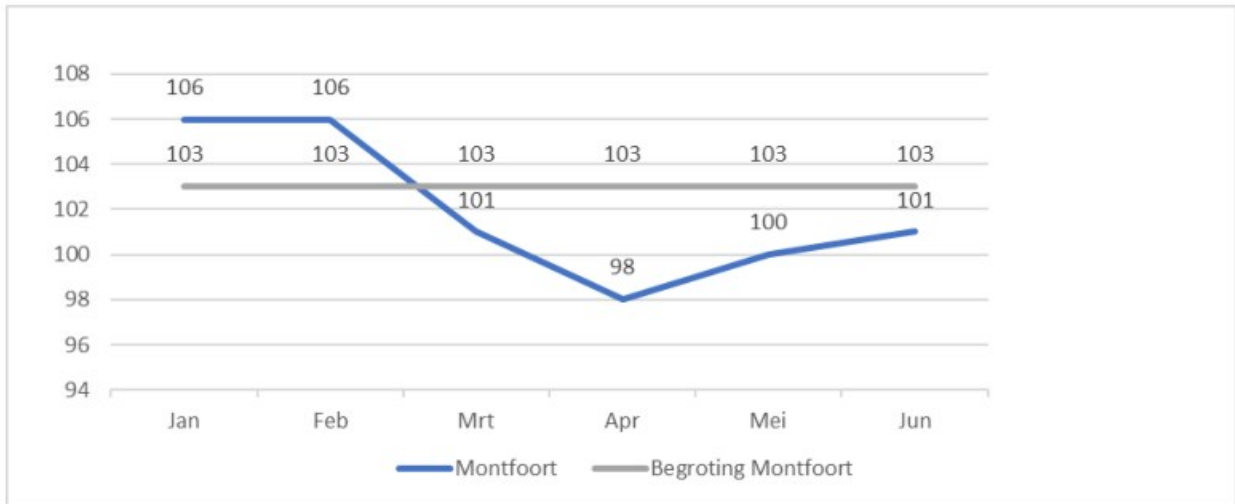
Binnen de CAO zijn er steeds meer regelingen waarbij medewerkers gebruik van kunnen maken die passen bij de levensfase waarin ze zitten. In de nieuwe CAO is hier verlofsparen bij gekomen. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Bovenwettelijke vakantie-uren zijn uren die bovenop het wettelijke minimum komen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Wanneer de medewerker het spaarverlof gebruikt, is dat met behoud van 100 procent loon en 100 procent opbouw van pensioen. Het resultaat van deze regeling is dat het bedrag dat gespaard wordt in het kader van deze regeling gereserveerd wordt in een voorziening zodat aan toekomstige verplichtingen voldaan kan worden. Medewerkers binnen Ferm Werk hebben het recht om hier gebruik van te maken. Het bovenwettelijke verlofsaldo vertegenwoordigt een waarde van € 160.000 wat tot een extra nadeel kan leiden. Omdat het een risico is verwerken we het niet in de financiële cijfers eind 2022 weten we in hoeverre medewerkers hiervan gebruik maken.

## Begrotingswijziging op basis effect kwartaalrapportage

De financiële afwijkingen van de budgetten zullen in een begrotingswijziging verwerkt worden

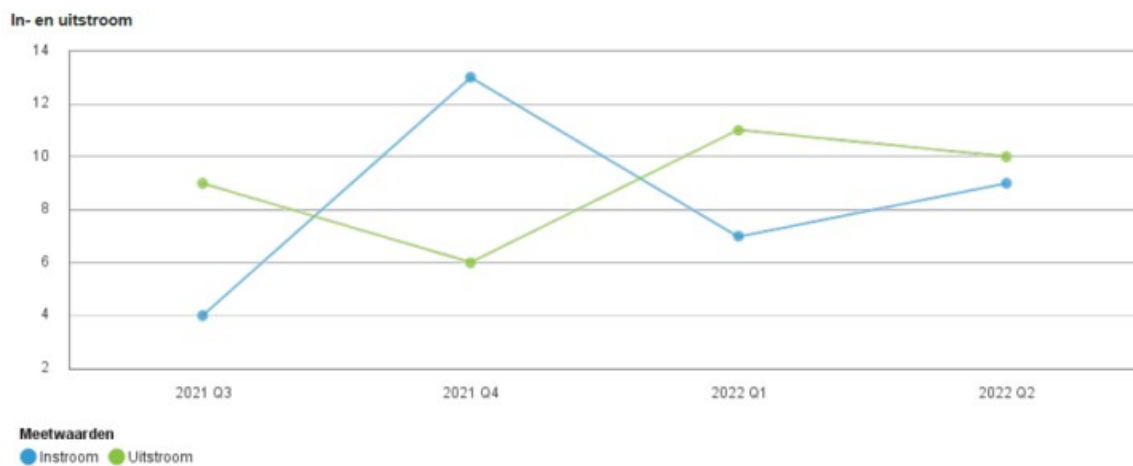
## Gemeente Montfoort

### Ontwikkeling klantenbestand



Montfoort	t/m Q2 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	102	103	103
Garantiebanen	19	11	22
Nieuw beschut	2	3	2
Fte Wsw	14	15	14
<b>Totale doelgroep</b>	<b>136</b>	<b>132</b>	<b>141</b>

### In- en uitstroom aantal uitkeringen LO



## Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Montfoort		2022	2022 Q2	2022	2022
Programma	Activiteit	Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat		
Inkomensregelingen	Totaal	0	9	0	0		
	Lasten	Subtotaal	1.996	621	2.354		-359
	Inkomensregelingen IOAW, IOAZ		1.489	427	1.524		-35
	Loonkostensubsidie		132	34	147		-15
	Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten		48	0	84		-36
	Bijzondere bijstand		146	160	399		-253
	Inkomensregelingen uitvoeringskosten		181	0	200		-19
	Baten	Subtotaal	-1.996	-612	-2.354		359
	Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage		-1.961	-606	-2.329		368
	Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten		-34	-6	-25		-9
Arbeidsparticipatie	Totaal	0	-11	0	0		
	Lasten	Subtotaal	231	4	284		-54
	Trajectkosten		59	4	59		0
	Inburgeringstrajectkosten		0		16		-16
	Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten		171	0	171		0
	Inburgering uitvoeringskosten		0		38		-38
	Baten	Subtotaal	-231	-15	-284		54
	Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage		-231	-15	-284		54
SW-bedrijf en Nieuw Beschut	Totaal	0	9	0	0		
	Lasten	Subtotaal	669	128	605		64
	Loonkosten SW-bedrijf		492	118	449		43
	Loonkosten Nieuw Beschut		48	9	27		21
	Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut		129	0	129		0
	Baten	Subtotaal	-669	-119	-605		-64
	Netto toegevoegde waarde		-193	48	-193		0
	SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage		-476	-167	-412		-64
Aanvullende dienstverlening	Totaal	0	-15	0	0		
	Lasten	Subtotaal	130	17	121		10
	Regeling TMZ		13	1	8		5
	Declaratieregeling		72	16	67		5
	JIP uitvoeringskosten		10	0	10		0
	Huisvesting statushouders uitvoeringskosten		3	0	3		0
	Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten		33	0	33		0
	Baten	Subtotaal	-130	-33	-121		-10
	Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage		-130	-33	-121		-10
Bedrijfsvoering	Totaal	0	-100	0	0		
	Lasten	Subtotaal	403	1	456		-53
	Bedrijfsvoering uitvoeringskosten		398	0	452		-53
	Onvoorzien		4	0	4		0
	Overige goederen en diensten		0	1	0		0
	Baten	Subtotaal	-403	-101	-456		53
	Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage		-403	-101	-456		53
			0	-108	0		-0

Totaal lasten	3.429	771	3.821	-392
Debiteuren ontvangsten	-228	43	-218	-9
Gemeentelijke bijdrage	-3.201	-922	-3.602	401
Totaal	0	-108	0	0

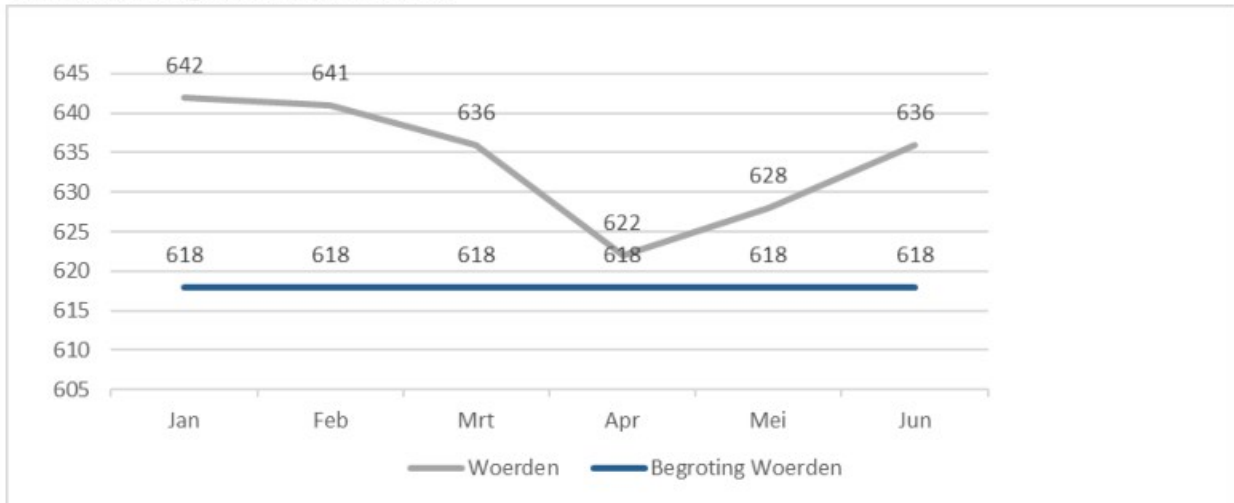
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen \* €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 35	De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door afwijking van leefvorm. Tevens lichte stijging aantallen uitkeringen t.o.v. eind Q1.
-/- 36	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 36K.
-/- 253	248K Energietoeslag is bepalend voor dit verschil.
-/- 16	Inburgeringskosten maakten geen deel uit van de begroting zie ook tabel hooflijnen Ferm Werk totaal pagina 10.
-/- 38	Uitvoeringskosten Inburgering maakten geen deel uit van de begroting zie ook tabel hooflijnen Ferm Werk totaal pagina 10.
43	Realisatie aantal FTE vanaf Q2 op begroting, hierdoor licht voordeel t.o.v. begroting.
21	Begroot was 3 FTE Nieuw Beschut. Huidig aantal op 1,8 FTE.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.



## Gemeente Woerden

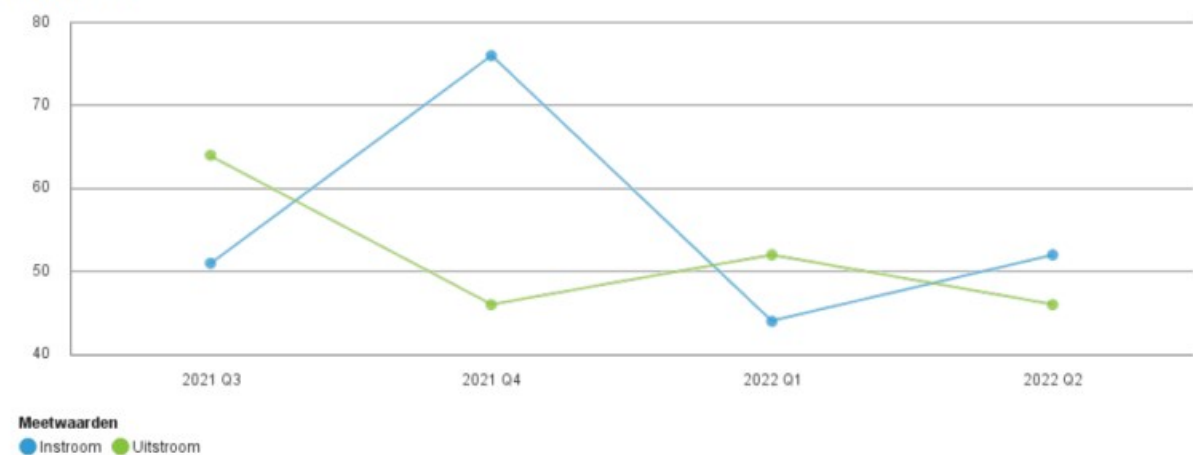
### Ontwikkeling klantenbestand



Woerden	t/m Q2 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	634	618	634
Garantiebanen	54	69	54
Nieuw beschut	15	19	19
Fte Wsw	177	174	176
<b>Totale doelgroep</b>	<b>881</b>	<b>880</b>	<b>883</b>

### In- en uitstroom uitkeringen LO

In- en uitstroom



## Financiën

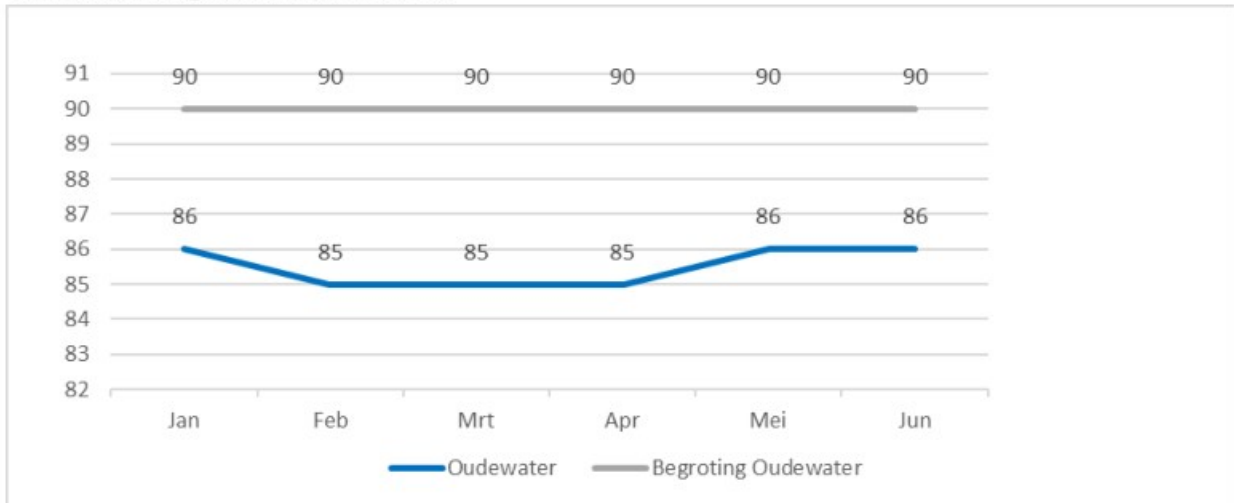
Bedragen x 1.000 Programma	Gemeente Woerden Activiteit		2022	2022 Q2	2022	2022
			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal	0	137	0	0
	Lasten	Subtotaal	11.212	3.655	13.698	-2.486
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	8.590	2.564	9.098	-507
		Loonkostensubsidie	457	119	446	11
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	123	15	235	-112
		Bijzondere bijstand	754	957	2.513	-1.759
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.288	0	1.407	-119
	Baten	Subtotaal	-11.212	-3.518	-13.698	2.486
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-10.885	-3.427	-13.325	2.441
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-328	-90	-373	45
Arbeidsparticipatie		Totaal	0	-321	0	0
	Lasten	Subtotaal	1.391	27	1.562	-171
		Trajectkosten	175	27	142	33
		Inburgeringstrajectkosten			60	-60
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.216	0	1.216	0
		Inburgering uitvoeringskosten			144	-144
	Baten	Subtotaal	-1.391	-348	-1.562	171
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-1.391	-348	-1.562	171
		Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal	0	329	0	0
	Lasten	Subtotaal	6.514	1.456	6.797	-283
		Loonkosten SW-bedrijf	5.290	1.389	5.650	-359
		Loonkosten Nieuw Beschut	306	66	226	80
		Overige goederen en diensten	0	2	4	-4
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	918	0	918	0
	Baten	Subtotaal	-6.514	-1.127	-6.797	283
		Netto toegevoegde waarde	-2.005	501	-2.005	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-4.508	-1.628	-4.792	283
Aanvullende dienstverlening		Totaal	0	-47	0	-0
	Lasten	Subtotaal	792	151	822	-30
		Regeling TMZ	89	21	80	9
		Declaratieregeling	423	130	461	-38
		JIP uitvoeringskosten	48	0	48	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	16	0	16	0
		WIW	20	0	20	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	197	0	197	0
	Baten	Subtotaal	-792	-198	-822	30
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-792	-198	-822	30
Bedrijfsvoering		Totaal	0	-715	0	-0
	Lasten	Subtotaal	2.863	1	3.244	-381
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	2.833	0	3.214	-381
		Onvoorzien	30	0	30	0
		Overige goederen en diensten	0	0	0	0
	Baten	Subtotaal	-2.863	-716	-3.244	381
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-2.863	-716	-3.244	381
			0	-616	0	-0
		Totaal lasten	22.772	5.291	26.123	-3.351
		Debiteuren ontvangsten	-2.333	411	-2.378	45
		Gemeentelijke bijdrage	-20.439	-6.317	-23.745	3.306
		Totaal	0	-616	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen \* €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 507	De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens is er in Q2 een duidelijke stijging van het aantal uitkeringen.
-/- 112	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 112K.
-/- 1.759	De energietoeslag is voor 1.476,8K het grootste deel bepalend voor dit negatieve resultaat. Verder zien we al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders dat een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerde. Tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand.
-/- 60	Inburgeringskosten maakten geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10
-/- 144	Uitvoeringskosten Inburgering maakte geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10.
-/- 359	Aantal FTE WSW begroot is 174. Gerealiseerd zijn er op dit moment 177. Daarnaast zijn de loonkosten hoger door CAO-ontwikkeling waarbij de indexering 3% hoger uitvalt. Tevens zijn de pensioenlasten en sociale lasten hoger dan begroot. Dit resulteert in hogere kosten.
80	Het aantal FTE Nieuw Beschut is nog niet op het gewenste aantal. Begroot 19 FTE, realisatie 15 FTE. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.

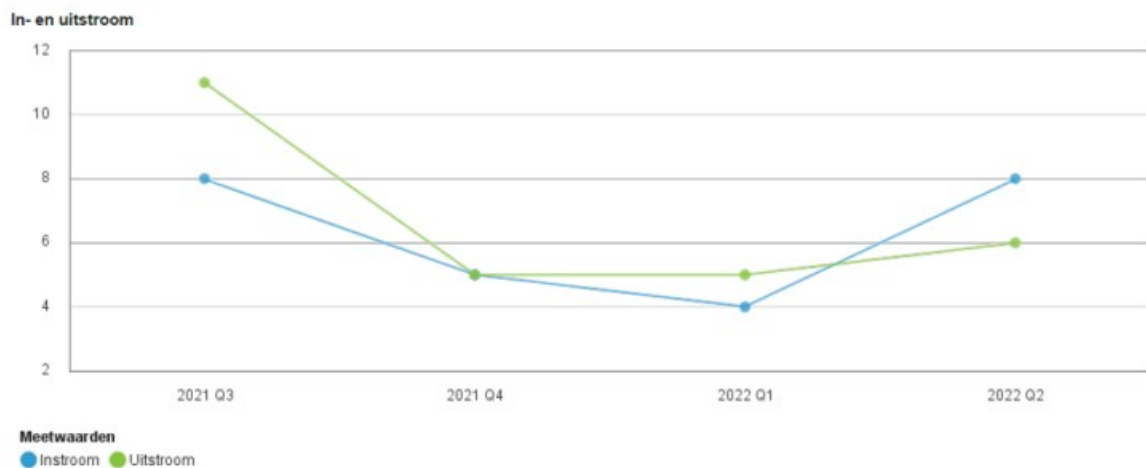
## Gemeente Oudewater

### Ontwikkeling klantenbestand



Oudewater	t/m Q2 begroting prognose		
	2022	2022	2022
	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld
Uitkeringen LO	86	90	86
Garantiebanen	10	11	10
Nieuw beschut	1	1	1
Fte Wsw	16	16	16
<b>Totale doelgroep</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>113</b>

### In- en uitstroom uitkeringen LO



## Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Oudewater		2022	2022 Q2	2022	2022
Programma	Activiteit			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal		0	-34	0	0
	Lasten	Subtotaal		1.702	488	1.957	-255
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ		1.332	361	1.314	18
		Loonkostensubsidie		56	16	61	-5
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten		20	1	32	-12
		Bijzondere bijstand		130	111	371	-240
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten		164	0	180	-16
	Baten	Subtotaal		-1.702	-522	-1.957	255
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage		-1.676	-517	-1.933	258
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten		-26	-5	-24	-2
Arbeidsparticipatie		Totaal		0	-40	0	0
	Lasten	Subtotaal		201	10	240	-39
		Trajectkosten		47	10	45	2
		Inburgeringstrajectkosten				12	-12
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten		155	0	155	0
		Inburgering uitvoeringskosten				29	-29
	Baten	Subtotaal		-201	-50	-240	39
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage		-201	-50	-240	39
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal		0	12	0	-0
	Lasten	Subtotaal		642	120	596	46
		Loonkosten SW-bedrijf		506	117	472	34
		Loonkosten Nieuw Beschut		19	2	7	12
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut		117	0	117	0
	Baten	Subtotaal		-642	-107	-596	-46
		Netto toegevoegde waarde		-213	53	-213	-0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage		-428	-160	-383	-46
Aanvullende dienstverlening		Totaal		0	-12	0	-0
	Lasten	Subtotaal		115	17	120	-6
		Regeling TMZ		17	4	14	3
		Declaratieregeling		60	13	68	-8
		JIP uitvoeringskosten		4	0	4	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten		5	0	5	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten		30	0	30	-0
	Baten	Subtotaal		-115	-29	-120	6
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage		-115	-29	-120	6
Bedrijfsvoering		Totaal		0	-91	0	0
	Lasten	Subtotaal		364	0	413	-48
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten		360	0	409	-48
		Onvoorzien		4	0	4	-0
		Overige goederen en diensten		0	0	0	0
	Baten	Subtotaal		-364	-91	-413	48
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage		-364	-91	-413	48
				<b>0</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totaal lasten	3.024	635	3.326	-303
Debiteuren ontvangsten	-240	48	-237	-2
Gemeentelijke bijdrage	-2.784	-847	-3.089	305
Totaal	0	-164	0	0



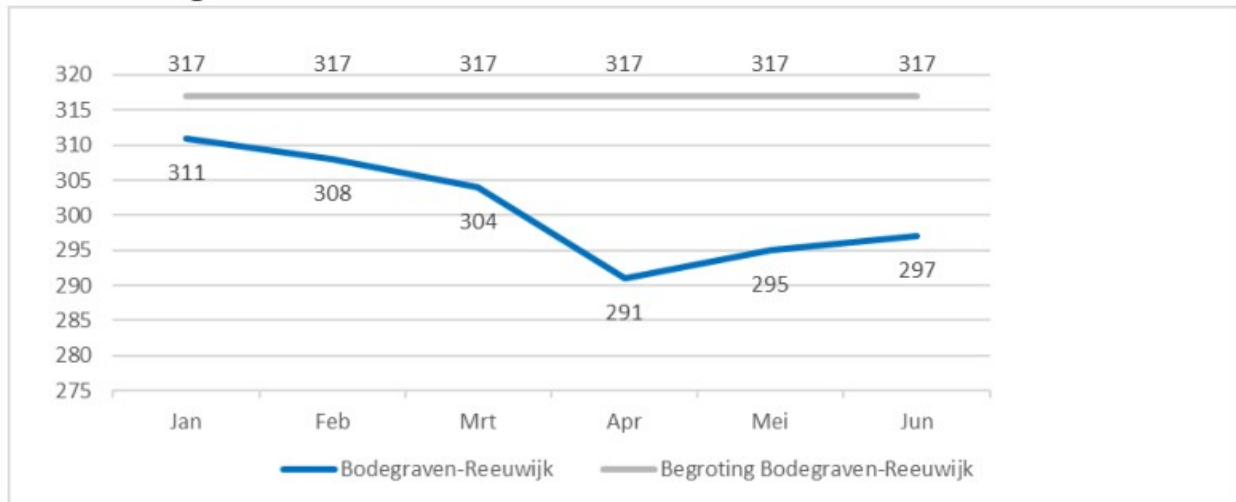
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen \* €1000

Bedrag	Toelichting
18	We zien een stabiele verlaging in het aantal uitkeringen tijdens Q1 en Q2. Dit resulteert vooralsnog in een prognose die iets lager uitvalt dan in de begroting is opgenomen, ondanks een verhoging van de uitkeringsprijs t.o.v. de begroting. Een lichte stijging van het aantal uitkeringen vanaf eind Q1 maakt dat dit voordeel kleiner wordt t.o.v. de begroting.
-/- 12	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 12K.
-/- 240	De energietoeslag is voor 227.5 K het meest bepalend voor het resultaat. Verder zien we al geruime tijd een stijging van de kosten voor bijzondere bijstand.
-/- 12	Inburgeringskosten maakten geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10.
-/- 29	Uitvoeringskosten Inburgering maakte geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10.
34	Aantal FTE WSW is gelijk aan begroting. Kosten blijven iets achter op begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.



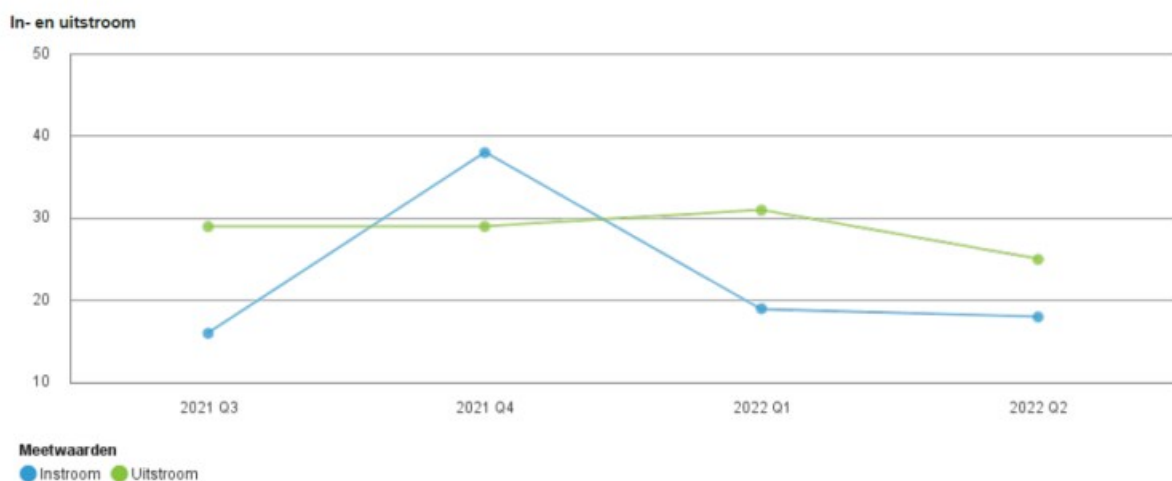
## Gemeente Bodegraven Reeuwijk

### Ontwikkeling klantenbestand



Bodegraven-Reeuwijk	t/m Q2 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	301	317	304
Garantiebanen	51	34	51
Nieuw beschut	6	10	8
Fte Wsw	35	37	35
<b>Totale doelgroep</b>	<b>393</b>	<b>398</b>	<b>398</b>

### In- en uitstroom uitkeringen LO



## Financiën

Bedragen x 1.000	Gemeente Bodegraven Reeuwijk	Activiteit	2022	2022 Q2	2022	2022
			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal	0	248	0	-0
	Lasten	Subtotaal	6.044	2.126	7.006	-962
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	4.755	1.293	4.638	117
		Loonkostensubsidie	338	83	341	-4
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	84	29	186	-102
		Bijzondere bijstand	355	436	1.271	-916
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten	513	285	570	-57
	Baten	Subtotaal	-6.044	-1.878	-7.006	962
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-5.910	-1.822	-6.806	896
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-134	-56	-200	66
Arbeidsparticipatie		Totaal	0	-144	0	-0
	Lasten	Subtotaal	539	-9	713	-174
		Trajectkosten	55	-9	83	-28
		Inburgeringstrajectkosten			50	-50
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	484	0	484	0
		Inburgering uitvoeringskosten			96	-96
	Baten	Subtotaal	-539	-135	-713	174
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-539	-135	-713	174
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal	0	28	0	0
	Lasten	Subtotaal	1.700	305	1.615	85
		Loonkosten SW-bedrijf	1.174	304	1.163	11
		Loonkosten Nieuw Beschut	161	1	87	74
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	365	0	365	0
	Baten	Subtotaal	-1.700	-277	-1.615	-85
		Netto toegevoegde waarde	-469	117	-469	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-1.232	-394	-1.147	-85
Aanvullende dienstverlening		Totaal	0	-10	0	0
	Lasten	Subtotaal	42	0	42	0
		Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37	0	37	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5	0	5	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	0	0	0
	Baten	Subtotaal	-42	-10	-42	0
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-42	-10	-42	0
Bedrijfsvoering		Totaal	0	-284	0	-0
	Lasten	Subtotaal	1.139	0	1.291	-152
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.127	0	1.279	-152
		Onvoorzien / Ingeleend personeel	12	2	12	0
		Overige goederen en diensten	0	0	0	0
	Baten	Subtotaal	-1.139	-285	-1.291	152
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-1.139	-285	-1.291	152
			<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totaal lasten	9.464	2.422	10.667	-1.203
Debiteuren ontvangsten	-603	61	-669	66
Gemeentelijke bijdrage	-8.861	-2.647	-9.998	1.137
Totaal	0	-163	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen \* €1000

Bedrag	Toelichting
117	We zagen een lichte daling in het aantal uitkeringen tijdens Q1. In Q2 is die daling even doorgezet, maar is weer aan het stijgen. Aangezien het aantal uitkeringen ruim onder de begroting blijft, zien we inmiddels een positief resultaat t.o.v. de begroting.
-/- 102	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 102K.
-/- 916	Voor 794.3K is de Energietoeslag hier de grootste reden van. Daarnaast wordt er de laatste tijd meer gebruik gemaakt van de Bijzonder Bijstandsregelingen.
-/- 50	Inburgeringskosten maakten geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10.
-/- 96	Uitvoeringskosten Inburgering maakte geen deel uit van de begroting. Zie voor toelichting pagina 10.
74	Het aantal FTE Nieuw Beschut is nog niet op het gewenste aantal. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden, de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden; als deze toenemen, dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet verder toelichten.