



FERM WERK

brengt mens en werk samen

Begroting 2024-2027

Woerden april, 23

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Uitvoeringskosten.....	6
Uitgangspunten Activiteiten	9
Programma 1 Inkomensregelingen.....	10
Programma 2 Arbeidsparticipatie	15
Programma 3 Werkbedrijf en Beschut werk.....	20
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	25
Paragrafen.....	29
Paragraaf bedrijfsvoering.....	29
Paragraaf Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo).....	37
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	38
Inventarisatie van de risico's.....	38
Financiële kengetallen.....	40
Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien.....	41
Paragraaf financiering	42
Paragraaf verbonden partijen	45
Bijlagen.....	46
Verdeelsleutels.....	46
Kerncijfers per gemeente	48
Gemeente Woerden	48
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	58
Gemeente Montfoort	68
Gemeente Oudewater	78
Financiële begroting.....	88

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2024-2027. Deze heeft in hoofdlijnen dezelfde inhoud (uitvoering van diverse wettelijke taken) en indeling (vier programma's en paragrafen) als de voorgaande begrotingen. Er zijn echter ook veel opvallende verschillen met voorgaande begrotingen. Dit heeft een aantal oorzaken. Allereerst de kaderbrief die zorgde voor nieuwe accenten in het beleid. Daarnaast spelen de hoge inflatiecijfers (kostenstijging) van de afgelopen periode ook voor ons een rol. Voorts proberen wij steeds concreter te worden in het benoemen van onze activiteiten en resultaten, waarmee wij de transparantie voor u willen vergroten. Tot slot zijn we de begroting met een nieuwe ICT tool gaan maken. Hiermee kunnen we de begroting efficiënter samenstellen. Daarnaast kunnen we het document in de toekomst digitaal makkelijker toegankelijk maken voor zowel de bestuurders van Ferm Werk als de leden van het college en de gemeenteraad. Al deze verschillen roepen wellicht vragen op. Deze komen we graag beantwoorden en toelichten.

De beleidsaanpassingen in de begroting komen overeen met de Kaderbrief 2024. De veranderingen zijn terug te vinden in programma 2 Arbeidsparticipatie (Jip, intensivering doelgroep statushouders, intensivering doelgroep C), versterking samenwerking arbeidsmarktregio) en in de Paragraaf Bedrijfsvoering (ICT en Control). Voor al het overige beleid geldt dat we de uitvoering ervan continueren. In de zienswijzen op de kaderbrief doet u een oproep om de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie te verbeteren door inzicht in beide elementen te vergroten en dit te vertalen naar keuzes die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering en dienstverlening naar inwoners. U heeft daarbij een kritisch geluid laten horen, waaruit een duidelijke behoefte blijkt om concreet te worden meegenomen in de effecten van de extra investeringen die u aan ons ter beschikking heeft gesteld. Wij zullen in onze kwartaalrapportages specifiek aandacht gaan besteden aan de elementen van de kaderbrief met de focus op effectiviteit en efficiëntie, zodat u gedurende het jaar hiervan op de hoogte blijft. Al in 2023 gaan wij aan de slag met de modernisering van de organisatie en het voorbereiden van het gewijzigde beleid zodat we in 2024 een vliegende start kennen.

Naast de beleidsaanpassingen zijn de kosten sterk gestegen. We hebben de laatst bekende indexcijfers toegepast op alle delen van de begroting. Met name de uitkeringslasten en de loonkosten van gesubsidieerde arbeid stijgen sterk door onder andere de verhoging van het minimumloon. Dat steeg in 2023 al met meer dan 10%. Dit zijn uitzonderlijke veranderingen.

In onze doorontwikkeling naar een meer transparante organisatie, hebben wij in de begroting 2024 sterker ingezet op het formuleren van concrete en meetbare resultaatgebieden. Op deze wijze wordt voor u als raad duidelijker wat wij doen en wat dit oplevert. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een verbetering is en aansluit op de behoeften van onze gemeenten en zullen dit de komende jaren verder aanscherpen. Uw reactie, geformuleerd in uw zienswijze, helpt ons hierin te slagen. Wij danken u hierbij voorbaat voor.

april 2023,
Guido Eggermont
algemeen directeur

Uitvoeringskosten

Financiële algemene uitgangspunten

- In de begroting 2024 worden de materiële budgetten geïndexeerd met 6,9 %. 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	Vershil
2022	3,4%	2,0%	1,4%
2023	4,9%	1,9%	3%
2024	2,5%	-	2,5%
Totaal	10,8%	3,9%	6,9%

- Voor de medewerkers met de CAO SGO is rekening gehouden met het principeakkoord 2023 (€ 240 + 2%= gemiddeld 9%) en voor 2024 met een indexering van 2,5%.

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. Dit is in de begroting 2024 gecorrigeerd. Het effect is saldoneutraal. Het verschil per programma toe te lichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringskosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2024	Vershil
Lasten			
Programma Inkomensregelingen	2.153	2.182	29
Programma Arbeidsparticipatie	2.296	2.637	341
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.497	1.764	267
Programma Aanvullende dienstverlening	393	271	-122
Programma Bedrijfsvoering	5.046	6.514	1.468
Totaal Lasten	11.385	13.368	1.983

Toelichting verschillen

Bedragen x €1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Voor de medewerkers CAO SGO is rekening gehouden met het principeakkoord 2023 (€ 240 + 2%= gemiddeld 9%) en voor 2024 met een indexering van 2,5%.	976
Indexering 6,9% materiële budgetten	155
Kadernota 2024 re-integratie	185
Kadernota Jip	27
Kadernota 2024 inburgering	80
Kadernota 2024 bedrijfsvoering	160
Voor 2024 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

Totaal

1.983

Uitgangspunten Activiteiten

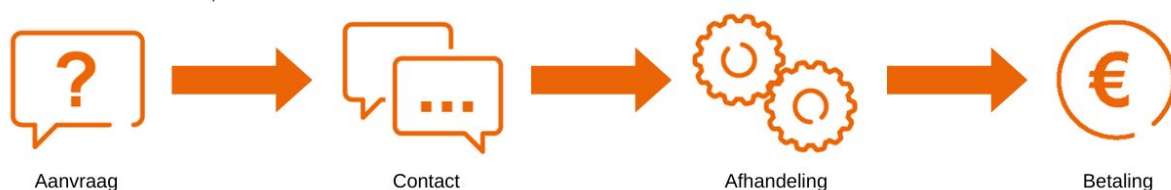
Overige

- Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CBP-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB.
- Voor CAO Wsw is voor 2023 uitgegaan van de stijging WML van € 10,15% Voor 2024 is uitgegaan van het WML uurloon van € 14,00 per uur. Voor de populatie van Ferm Werk is dat een indexering van 10,57%.
- De verwachte resultaten in 2024 van de nieuwe beleidsrichtingen zoals benoemd in de kaderbrief zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen.
- Voor de bijzondere bijstand, declaratieregelingen en inkomensregelingen IOAW, IOAZ zijn de uitgaven 2022 als uitgangspunt genomen en de taakstelling statushouders.
- De gemiddelde uitkeringsprijs voor 2024 is voor alle gemeenten gelijk getrokken naar € 16.508 De gemiddelde uitkeringsprijs uit 2022 van alle vier de gemeenten (€ 14.693) is hiervoor de basis. Er is vanuit eenduidigheid gekozen om tot een gezamenlijke uitkeringsprijs te hanteren omdat de verschillen minimaal zijn tussen de gemeenten. Voor 2023 is hierop een indexering van 10.15%. Voor 2024 rekenen we met een indexering van 2% die wordt doorberekend in de gemiddelde uitkeringsprijs.
- 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. Voor 2024 hebben we de meer gebruikelijke indexering van 2% doorgevoerd op het totaal van de te verwachte kosten.

Programma 1 Inkomensregelingen

Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op de 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.

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



Wat willen we bereiken?

Correcte verstrekking van uitkeringen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Het beoordelen van aanvragen en het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is een primaire taak van Ferm Werk. Dit brengt met zich mee dat deze verstrekkingen rechtmatig moeten zijn. Met andere woorden; Ferm Werk moet de bijbehorende wetten en regelgeving goed toepassen en uitvoeren, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een verstrekking krijgt.

De rechtmatigheid wordt door de accountant getoetst. Wij stellen hierbij als doel dat we op het onderdeel werk en inkomen qua rechtmatigheid binnen de gestelde normen (foutmarge) blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Up to date houden van kennis medewerkers

De sociale zekerheidswetgeving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Het is dan ook van groot belang om de kennis van onze medewerkers voortdurend op peil te houden. Daarom volgen alle inkomensconsulenten jaarlijks minimaal 1 training voorliggende voorzieningen/update ontwikkelingen Participatiewet.

Controles uitvoeren conform IC en kwaliteitsplan

Middels controles op de uitgevoerde werkzaamheden (processen) weten we hoe we ervoor staan en kunnen we inspelen op aandachts- en verbeterpunten voor beleid en uitvoering. De terugkoppeling vindt plaats op zowel individueel als teamniveau.

Uitvoeren van minimaal 1 themacontrole door team handhaving

Op basis van het handhavingsbeleidsplan en actuele thema's wordt in 2024 minimaal 1 themacontrole door handhaving uitgevoerd. Het doel hiervan is de rechtmatige verstrekking van lopende uitkeringen te toetsen.

Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners

Om de rechtmatigheid van aanvragen en uitkeringen goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat de aanvragers juiste en correcte gegevens inleveren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat we aan de voorkant goed aangeven welke gegevens we nodig hebben en dat onze informatieverstrekking duidelijk is.

In 2024 streven we naar het volgende:

- 2 x per jaar versturen we aan alle cliënten een nieuwsbrief met daarin aandacht voor dit onderwerp
- we houden de informatie op onze website up-to-date
- nieuwe brieven en beschikkingen schrijven we op B1-niveau
- van 2 processen herschrijven we de huidige brieven en beschikkingen naar B1-niveau

Wat willen we bereiken?

Tijdige afhandeling van aanvragen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Voor het afhandelen van aanvragen geldt een wettelijke afhandelingstermijn. De inwoners zijn er, gezien hun vaak kwetsbare financiële situatie, echter gebaat bij een zo kort mogelijke afhandeltermijn.

Voor 2024 streven we naar de volgende afhandeltermijnen:

- 100% van de aanvragen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn
- 50% van de aanvragen wordt afgehandeld binnen 4 weken (uitgezonderd Bbz aanvragen)

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorontwikkeling automatisering

In 2024 gaan we óf over naar een nieuw uitkeringssysteem óf we gaan verder met het optimaliseren van het huidige systeem. De verwachting is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden.

Gebruik digitale aanvragen laten toenemen

Het streven is dat inwoners meer gebruik gaan maken van onze mogelijkheden voor het digitaal indienen van aanvragen dan in 2023. Daardoor wordt het interne proces korter, wat een positieve invloed heeft op de afhandeltermijnen.

Om hieraan een extra impuls te geven, zetten we in 2024 onze gebruikelijke communicatiekanalen zoals de website, nieuwsbrief en social media extra in.

Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden

Het streven is dat in 2024 alle aanvragen via de website ingediend kunnen worden.

Huidige processen beschrijven en herijken

In 2023 wordt een start gemaakt met het beschrijven en herijken van processen. In 2024 zal hier opvolging aangegeven worden.

Prestatie indicatoren

Ferm Werk	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen LO	1119	1107	1.107	1.107	1.107	1.107
Garantiebanen	145	145	165	165	165	165

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	16.219	16.137	18.275	18.275	18.275	18.275
Loonkostensubsidie	1.070	1.074	1.567	1.603	1.638	1.686
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	609	276	276	276	276	276
Bijzondere bijstand	6.081	1.806	2.301	2.301	2.301	2.301
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.155	2.153	2.182	2.182	2.182	2.182
Totaal Lasten	26.134	21.446	24.601	24.637	24.672	24.719
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	25.376	20.904	23.932	23.967	24.003	24.050
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	758	542	669	669	669	669
Totaal Baten	26.134	21.446	24.601	24.637	24.672	24.719
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Bedragen x 1.000 en in €	

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: 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. 2.138

Loonkostensubsidie: Er wordt ingezet op een groei naar 165 garantiebanen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 én in 2024 komen de kosten ook hoger uit. Een eventuele stijging is mede afhankelijk van de loonwaardemeting en de contracturen van de nieuwe garantiebanen. 493

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten: We verwachten geen verandering in uitgaven t.o.v. 2023 -

Bijzondere bijstand: De verhoogde taakstelling van het huisvesten van statushouders voor 2023 en de verwachting dat dit ook voor 2024 zal gelden, betekent een stijging van de uitgaven voor reiskosten (ISK), overbruggingsuitkeringen en inrichtingskosten. Ook is er een indexering van 2% t.o.v. de begroting van 2023 doorgevoerd. 495

Het grote verschil van de lasten in de begroting van 2024 ten opzichte van de jaarrekening 2022 wordt ook veroorzaakt door de uitgaven aan de energietoeslag in 2022. Dit was een tijdelijke regeling. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze regeling in 2024 niet meer van toepassing zal zijn.

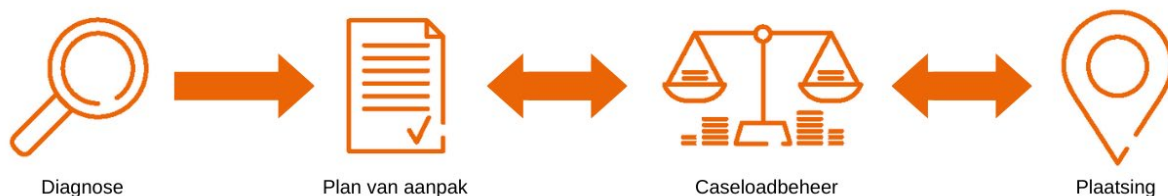
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten. 29

Inkomensregelingen 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

Programma 2 Arbeidsparticipatie

Ferm Werk zet zich in voor maximale participatie van inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening. Dat doen we door scherp te kijken naar iemands mogelijkheden en potentieel. Dat benutten we zo goed mogelijk en stemmen we zo mogelijk af op de vraag van ons lokale bedrijfsleven. Voor inwoners die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid (garantiebanen) streven we ernaar om een maximale loonwaarde te bereiken. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een goede integratie van statushouders in de maatschappij en adequate uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 (NWI2021).

In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024.



Wat willen we bereiken?

Toename van de participatie van statushouders

Het aantal statushouders dat in de gemeente komt wonen, neemt toe en daarmee ook het bestand aan statushouders dat een uitkering ontvangt. Dit komt doordat deze groep over het algemeen een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Om te zorgen dat statushouders sneller kunnen participeren, willen we voor een groep van 35 statushouders intensieve begeleiding inzetten en de resultaten hiervan monitoren. De verwachting is dat de toename van participatie van deze groep tussen de 25% en 35% sneller zal zijn dan bij cliënten die deze begeleiding niet krijgen. Ook verwachten wij dat 35% van deze groep binnen een jaar na het behalen van het inburgeringsexamen (parttime) werk heeft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Methodisch werken Statushouders

35 statushouders worden intensief begeleid door een toegewezen consulent, die een bewezen methode toepast (zoals de FIP methode). Deze 35 statushouders worden maximaal 18 maanden begeleid. Daarna maken zij plaats voor andere cliënten die deze intensievere begeleiding krijgen.

Uitbreiding capaciteit

Om dit doel te kunnen bereiken, is het werven van een consulent re-integratie een vereiste.

Inrichting clientvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de participatie van deze groep goed te kunnen monitoren, moet het cliëntvolgsysteem hier goed op worden ingericht.

Wat willen we bereiken?

Meer profiteren van arbeidsmarktregio's en beter aansluiten op arbeidsmarktontwikkelingen

Ferm Werk beweegt zich in twee arbeidsmarktregio's. De ontwikkelingen in deze regionale arbeidsmarktregio's bieden Ferm Werk kansen door schaalgroottes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van trajecten, in de regio beschikbare financiële middelen (landelijk en Europees), een breder aanbod aan werkgevers voor de inwoners en een breder aanbod aan werkzoekenden voor lokale ondernemers. We streven ernaar de kansen die de arbeidsmarktregio's bieden optimaal te benutten door te profiteren van capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn.

Als gevolg hiervan zullen meer cliënten de weg naar het lokale bedrijfsleven vinden. De verwachting is dat hiermee meer uitstroom kan worden gerealiseerd, namelijk 5% ten opzichte van de uitstroom naar werk/scholing in 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding ontwikkelcapaciteit

Om goed aan gesloten zijn op de ontwikkelingen die spelen in de arbeidsmarktregio en de invloed hierop vanuit Ferm Werk te vergroten zetten we hierop extra capaciteit in, namelijk in de vorm van een projectleider/ beleidsadviseur.

Wat willen we bereiken?

Toename van de participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

We zien dat inwoners die bijstandsafhankelijk zijn of worden, steeds meer behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie C). Voor deze doelgroep is echter te weinig ondersteuningscapaciteit beschikbaar. We verwachten dat deze inwoners sneller en meer stappen kunnen zetten als er intensieve begeleiding plaats vindt. Daarom gaan we in 2024 van deze groep 35 cliënten (categorie C) intensief begeleiden en de effecten daarvan volgen.

De verwachting is dat de mate van participatie van deze inwoners toeneemt, namelijk:

- tussen 25% en 35% sneller dan bij cliënten die deze begeleiding niet ontvangen
- 5% tot 10% van deze cliënten zal de stap naar werk kunnen maken en (gedeeltelijk) uitstromen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Methodisch werken

35 cliënten uit categorie C worden intensief begeleid door een toegewezen consulent die een bewezen methode zoals FIP (Frequent, Intensief en Persoonlijk) toepast. Deze 35 cliënten worden maximaal 18 maanden begeleid.

Uitbreiding capaciteit

Om dit doel te kunnen bereiken, is het werven van een consulent re-integratie een vereiste.

Inrichting clientvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de participatie van deze groep goed te kunnen monitoren, moet het cliëntvolgsysteem hier goed op worden ingericht.

Wat willen we bereiken?

Proactieve inzet op kwetsbare jongeren

Door in te zetten op werk en onderwijs sluit de basisdienstverlening van Ferm Werk goed aan op het preventieve jongerenbeleid van de gemeenten. In samenwerking met de sociale - en jeugdteams zet Ferm Werk ook proactief in op preventie. Het doel hiervan is kwetsbare jongeren te activeren naar school, (vervolg) onderwijs of werk, nog voordat ze met de Participatiewet te maken krijgen. Hiermee voorkomen we dat deze doelgroep een beroep op bijstand doen. Dit heet Jongeren in Participatie (JIP).

Door de inzet van JIP binnen alle Ferm Werk gemeenten verwachten we dat bij 15% van deze jongeren een bijstandsuitkering voorkomen wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding formatie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk sluit zich aan bij JIP. De formatie en extra uitvoeringscapaciteit worden uitgebreid. Hierdoor kunnen nu ook de jongeren uit Bodegraven-Reeuwijk worden benaderd.

Wat willen we bereiken?

Realiseren extra duurzame garantiebanen.

Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor lopen we qua aantallen redelijk tot zeer goed ten aanzien van de begroting. Behalve de groei in aantallen laat de benchmark ook zien dat wij bovengemiddeld scoren als het gaat om duurzaamheid. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen.

Vraag en aanbod lopen niet altijd gelijk. Hierdoor lopen we, gekeken naar de eerder gemaakte gemeentelijke verdeling bij de ene gemeente wat achter en bij de andere weer voor. Dit willen we beter in balans brengen.

Daarnaast blijven we mogelijk maken dat mensen met een indicatie garantiebaan de mooie stappen op de arbeidsmarkt maken die ze verdienen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Specifieke acquisitie per gemeente.

In totaal willen we in 2024 doorgroeien naar een 165 garantiebanen. Hiervoor stellen we met de huidige accountmanagers een acquisitieplan op per gemeente. Daarin is, afhankelijk van het potentieel, aangegeven wat de focus is. Hierdoor groeien we niet alleen in totaal maar hebben ook de focus om bij die gemeenten bij te sturen wat nodig is. Het acquisitieplan zal eind 2023 klaar zijn waardoor we direct in 2024 gericht de werkgevers kunnen benaderen. Per kwartaal volgen we de resultaten en sturen we bij.

Prestatie-indicatoren

Ferm Werk	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen LO	1119	1107	1.107	1.107	1.107	1.107
Garantiebanen	145	145	165	165	165	165

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	361	338	361	361	361	361
Inburgeringstrajectkosten	17	382	482	482	482	482
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.716	1.989	2.245	2.245	2.245	2.245
Inburgering uitvoeringskosten	320	307	391	391	391	391
Totaal Lasten	2.414	3.016	3.481	3.481	3.481	3.481
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	2.413	3.016	3.481	3.481	3.481	3.481
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Totaal Baten	2.414	3.016	3.481	3.481	3.481	3.481
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen

Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Bedragen x 1.000 en in €	
Trajectkosten: indexering van 6.9% is doorgevoerd	23
Inburgeringstrajectkosten: verhoogde taakstelling inzetten trajecten	100
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	256
Inburgering uitvoeringskosten: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	84

Programma 3 Werkbedrijf en Beschut werk

Ons uitgangspunt ten aanzien van het Werkbedrijf is dezelfde als voor Arbeidsparticipatie, namelijk dat elke inwoner meedoet, naar zijn of haar vermogen. Ons Werkbedrijf is een leer- en ontwikkelbedrijf. We begeleiden en ontwikkelen geïndiceerde medewerkers (SW, Garantiebanen en Beschut). In voorkomende gevallen gebruiken we het Werkbedrijf 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.



Wat willen we bereiken?

Besluit toekomst gesubsidieerde arbeid

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening geëindigd. Een deel van de doelgroep arbeidsbeperkten is vanaf dat moment aangewezen op een plek 'nieuw beschut' binnen Ferm Werk, een ander deel op een gesubsidieerde baan bij een reguliere werkgever (garantiebaan). Deze wijziging in de regelgeving heeft in de toekomst fundamentele gevolgen voor de organisatie en de financiën van Ferm Werk. Bijvoorbeeld voor de opbrengsten die kunnen worden gegenereerd en de infrastructuur die daarvoor nodig is (huisvesting en begeleidingsorganisatie). In 2023 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van deze gevolgen en een eerste inventarisatie is gemaakt van mogelijke beleidskeuzes. Er is kennis gedeeld met de raden van de deelnemende gemeenten. In 2024 leidt dit tot besluitvorming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling van scenario's

Op basis van in 2023 uitgevoerde inventarisatie wordt een aantal scenario's ontwikkeld. Bij elk scenario wordt uitgewerkt welke beleidskeuzes daaraan ten grondslag liggen, welke maatschappelijke implicaties aan de orde zijn en wat de gevolgen zijn voor de financiering van gesubsidieerde arbeid bij Ferm Werk. Ook worden de mogelijke gevolgen voor de infrastructuur (huisvesting en begeleidingsorganisatie) aangegeven.

Consultatie van deskundigen en stakeholders

De ontwikkelde scenario's worden voorgelegd aan deskundigen en vergelijkbare sociale ontwikkelbedrijven met het doel ze zo realistisch en uitvoerbaar mogelijk te kunnen presenteren. De

scenario's worden vervolgens voorgelegd aan stakeholders om hun visie te kunnen meenemen in de uiteindelijke besluitvorming. Te denken valt aan aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding, partners van Ferm Werk die trajecten richting werk aanbieden en bijvoorbeeld onderwijs- en zorginstellingen.

Besluitvorming

De aangescherpte scenario's worden verwoord in een voorstel ter besluitvorming. Via het ambtelijk overleg worden één of meer scenario's voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Dit gaat vergezeld van een advies van de Cliëntenraad. Het DB besluit welk scenario wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Besluitvorming in de gemeenteraden vindt plaats na uitgebreide informatieverstrekking en mogelijkheden om de voorstellen te bediscussiëren. Besluitvorming in de gemeenteraden betreft het vaststellen van een zienswijze op het voorgelegde scenario.

Het streven is eind 2024 ultieme besluitvorming in het algemeen bestuur te laten plaatsvinden.

Vorbereiding implementatie

Op basis van de besluitvorming in het bestuur (AB en DB) in 2024 start Ferm Werk met het opstellen van een project/implementatieplan Toekomst Werkbedrijf.

Wat willen we bereiken?

Contractvorm met leveringsplicht groepsdetachering aanpassen.

Ferm Werk heeft diverse contracten waarbij integrale diensten aan werkgevers wordt geboden tegen een afgesproken 'aangenomen' bedrag. Hierdoor is sprake van een leveringsplicht door Ferm Werk die wij, gezien de afbouw van de WSW, steeds lastiger kunnen waarmaken.

Wij gaan deze contracten aanpassen naar overeenkomsten waarbij wij werken op basis van declarabele uren en werkzaamheden die wij zelf voor werkgevers uitvoeren. Zo worden de financiële risico's, met name de hiermee gepaarde inhuur, verkleind en brengen we de overeenkomsten in lijn met de afbouw van de WSW. De meeste overeenkomsten zijn overigens al zonder een leveringsplicht. Alleen bij de afdelingen Groen en Schoonmaak zijn nog een tiental van dergelijke contracten. Het streven is die eind 2024 allemaal aangepast te hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwe overeenkomst opstellen, aanbieden & afsluiten.

De inventarisatie van de relevante contracten en voorbereidingen op de aanpassingen zijn we in 2023 al ingegaan. Gedurende 2024 gaan, afhankelijk van de einddata van de huidige contracten en de te voeren onderhandelingen, de nieuwe overeenkomsten in.

Wat willen we bereiken?

Intern efficiëntie verhogen en werkdruk verlagen

Doel is het orderproces verder te automatiseren en het huidige systeem te optimaliseren. De diverse maatregelen en investeringen zullen de administratieve werklust en werkdruk verlagen. Hierdoor hoeven doelgroep medewerkers met administratieve taken niet vervangen te worden door reguliere krachten. Door de verdere automatisering zullen processen meer digitaal uitgevoerd kunnen worden en de efficiency van het proces toenemen. Doelstelling in 2024 is om 15% van de orders op deze wijze binnen te krijgen.

Naast het efficiënter maken van het proces, zetten we in op het verwerven van grotere doorlopende (jaar) opdrachten. Hierdoor hoeven er minder orders te worden verwerkt en neemt de effectiviteit toe. De doelstelling voor 2024 is het aantal orders met is 25% te verminderen.

Tot slot beogen we met grotere en/of herhaalorders, minder stilstand (tijd tussen orders i.v.m. instructie en instellingen) te hebben. Doelstelling is 10% rendementsverbetering per productief uur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen van het aantal orders.

In het huidige orderproces zijn afspraken gemaakt over het vastleggen en de verwerking van de orders (verantwoording) . Hierdoor worden voor een aantal klanten dagorders in het orderverwerkingssysteem gezet.

Door deze processen te herzien met de interne controller, is het mogelijk om bij enkele klanten van dagorders over te gaan naar weekorders. Het aantal orders en de daarbij komende verwerking vermindert hierdoor aanzienlijk .

Doelstelling is 25% vermindering van aantal orders in 2024. Dit is kwantitatief meetbaar met behulp van de gegevens uit het orderverwerkingssysteem.

Orderomvang verhogen.

Naast de actie benoemd bij het verminderen van het aantal orders zijn er nog aanvullende acties mogelijk om de orderomvang te verhogen, waaronder:

- Het invoeren van een 'kleine order toelage' voor orders onder een vastgesteld bedrag van bijvoorbeeld € 250
- het zoeken naar nieuwe samenwerkingen met opdrachtgevers met grotere (jaar)orders.

Automatisering orderproces.

Het huidige orderpakket bestaat uit veel kleine orders van onze opdrachtgevers die handmatig worden ingevoerd door medewerkers. Opdrachtgevers kunnen door middel van een eenmalige koppeling met het orderverwerkingssysteem op veilige wijze zelf orders plaatsen.

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen Medewerkers

Ploegleiders en praktijkopleiders begeleiden medewerkers bij het werk dat op de locatie van het Werkbedrijf ('intern') gedaan wordt. 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.

Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werkervaringsplaatsen (WEP) met een bijpassend Leertraject omschreven zodat nieuwe en huidige medewerkers een passende leerroute aangeboden kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

90% van de medewerkers heeft een actueel Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Het aantal medewerkers met een persoonlijk ontwikkelingsplan ligt rond de 60%. Dit is een inschatting omdat de Individuele Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. We willen in 2024 dat 90% van de medewerkers een actueel IOP heeft en we uit de registratie kunnen monitoren dat de doelstelling wordt gehaald.

Doorstroom naar externe werkplek bevorderen.

Jaarlijks willen we 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever. De resultaten worden in het registratiesysteem vastgelegd en worden onderdeel van de managementinformatie. Deze registratie die hiervoor nodig is, moet nog worden ingericht.

Werkleerlijn Logistiek

Binnen de logistieke afdeling doorlopen 20 deelnemers de Werkleerlijn Logistiek.

Deelnemers komen uit het eigen personeelsbestand, vanuit het cliëntenbestand van de re-integratie consulenten en van externe opdrachtgevers.

Werkervaringsplek (WEP)

Er worden 25 deelnemers geplaatst in een WEP op verschillende afdelingen van Intern.

Gedurende het traject worden de vorderingen door de praktijkopleider geregistreerd in het personeels- en of cliëntvolgsysteem. Van daaruit wordt ook de verantwoording gedaan.

Prestatie-indicatoren

Ferm Werk	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Nieuw beschut	29	33	39	42	45	49
Se Wsw	241	229	228	219	209	202

Begroting 2024-2027

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	7.728	7.089	8.265	7.922	7.537	7.288
Loonkosten Nieuw Beschut	347	534	665	722	776	849
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.557	1.497	1.764	1.764	1.764	1.764
Totaal Lasten	9.532	9.120	10.693	10.408	10.077	9.901
Baten						
Netto toegevoegde waarde	2.985	2.881	2.975	2.908	2.830	2.797
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	6.539	6.239	7.718	7.500	7.246	7.104
Totaal Baten	9.532	9.120	10.693	10.408	10.077	9.901
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag
Bedragen x 1.000 en in €	Vershil

Loonkosten SW-bedrijf: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Wsw, is er een stijging van de salarislasten. Rekening houdend met dalend bestand door bereiken pensioenleeftijd. 1.176

Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasten. Rekening houdend met stijgend bestand. 131

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten. 267

Netto toegevoegd waarde: Toegepaste prijsindexering 12% en rekening houdend met een dalend Wsw-bestand. 94

Programma 4 Aanvullende dienstverlening

Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen.

Wat willen we bereiken?

Bijdrage leveren aan het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders

We faciliteren de gemeenten bij het behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit doen we in samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers, de woningbouwverenigingen, gemeenten en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het koppelen van statushouders aan een woning

Zodra een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en vluchtelingenwerk/vluchtelingensteunpunt de “regeldag” in. Het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces in gang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden.

Wat willen we bereiken?

Juiste advisering aanvragen Ondersteuningsfonds Bodegraven- Reeuwijk

We beoordelen de aanvragen die binnenkomen voor een vergoeding vanuit het Ondersteuningsfonds op situatie, voorliggende voorzieningen en het inkomen. Daarover geven we advies aan het sociaal team.

Wat gaan we daarvoor doen?

up to date houden kennis sociale regelgeving

We zorgen dat de consultants over voldoende kennis beschikken voor het bepalen van voorliggende voorzieningen en de inkomenssituatie van de aanvrager om een goed advies af te kunnen geven.

Wat willen we bereiken?

Tijdig en correct afhandelen aanvragen declaratieregeling en TMZ

Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we 2 gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen uit. Dit zijn de declaratieregeling (financiële bijdrage voor sport, cultuur en educatie) en de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap).

Hiervoor is de wettelijke afhandelingstermijn 8 weken. Voor 2024 steven we naar de volgende afhandelingstermijn:

- 100% van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld

- 50% van de aanvragen is binnen 4 weken afgehandeld

Wat gaan we daarvoor doen?

Gebruik digitale aanvragen laten toenemen

Het streven is dat inwoners meer gebruik gaan maken van onze mogelijkheden voor het digitaal indienen van aanvragen dan in 2023. Daardoor wordt het interne proces korter, wat een positieve invloed heeft op de afhandeltermijnen.

Om hieraan een extra impuls te geven, zetten we in 2024 onze gebruikelijke communicatiekanalen zoals de website, nieuwsbrief en social media extra in.

Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden

Het streven is dat in 2024 alle aanvragen via de website ingediend kunnen worden.

Doorontwikkeling automatisering

In 2024 gaan we óf over naar een nieuw uitkeringssysteem óf we gaan verder met het optimaliseren van het huidige systeem. De verwachting is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	113	119	119	119	119	119
Declaratieregeling	630	505	636	636	636	636
Regeling TMZ uitvoeringskosten	46	0	0	0	0	0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	33	37	21	21	21	21
Declaratieregeling uitvoeringskosten	188	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	71	63	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	36	29	51	51	51	51
WIW	0	21	0	0	0	0
Participatieverklaringstraject	15	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	264	199	199	199	199
Totaal Lasten	1.132	1.037	1.025	1.025	1.025	1.025
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.132	1.037	1.025	1.025	1.025	1.025
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.132	1.037	1.025	1.025	1.025	1.025
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting verschillen

Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2023

Vershil

Regeling TMZ: Gelijkblijvend met 2023.

0

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 2% t.o.v. 2023 doorgevoerd.

Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 is voor gemeente Woerden invulling gegeven aan de taakstelling "Enveloppe minimabeleid". Deze taakstelling is structureel verwerkt in de uitgaven van de declaratieregeling. Bij de behandeling van de zienswijze op de Kaderbrief 2024-2027 in de raad van de gemeente Woerden, is de motie "Minimabeleid" aangenomen. De raad verzoekt het college van de

131

gemeente Woerden om in de gemeentelijke Kadernota 2024 af te zien van de taakstelling "Enveloppe minimabeleid. Omdat de besluitvorming door de raad van Woerden medio juli 2023 plaatsvindt, is de taakstelling vooralsnog onveranderd in de begroting verwerkt. Pas na positief besluit over de gemeentelijke kadernota kan de taakstelling structureel uit de begroting geschrapt worden.

Ondersteuningsfonds Uitvoeringskosten: 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 toelichting algemene financiële uitgangspunten. -/-16

JIP: Deze activiteit is komen te vervallen als aanvullende dienstverlening en is opgenomen in de basisdienstverlening. Hierdoor zijn de kosten ook opgenomen in de uitvoeringskosten van de arbeidsparticipatie. -/- 63

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten: voor de aanvullende dienstverlening is er een nieuw inschatting gemaakt van inzet van de directe loonkosten. Daarnaast is er geen toeslag meegenomen voor de overhead. Zie ook toelichting algemene financiële uitgangspunten . 22

WIW: Per 2023 is deze activiteit opgenomen binnen de Basis dienstverlening, - inkomensregelingen. -/- 21

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten: 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 . 65

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Personeel

Ferm Werk wil voor alle medewerkers een goede werkgever zijn waar duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, gezondheid, sociale veiligheid en veilig werken thema's zijn waar voortdurend aan gewerkt wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

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 geanoniseerd verslag van hun werkzaamheden maken voor het MT.

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%. Het streven is om de genoemde percentages te verminderen met minimaal 1% . We gaan meer inzetten op preventie (vroegge interventies), het trainen en informeren van leidinggevenden en bespreken het verzuim regelmatig in werkoverleggen.

Opleiding

Ferm Werk wil dat alle medewerkers de kans krijgen om te leren en te ontwikkelen en dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van alle medewerkers up-to-date zijn. Door het verbeteren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden optimaliseren we onze dienstverlening.

We vinden het ook belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen op andere vlakken, bijvoorbeeld door middel van coaching. We stimuleren medewerkers om zich ontwikkelen en ondersteunen hen hierbij met tijd en geld.

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu

Het doel van het KAM beleid is om te voldoen aan de eisen van de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en alle medewerkers een veilige werkplek te bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verduurzamen wagenpark

Vanaf 2025 wil het kabinet dat alle nieuwe zakelijke auto's verplicht elektrisch zijn. Elke bedrijfsauto die vanaf nu vervangen wordt zal daarom elektrisch worden aangeschaft. In 2024 zijn dit 4 auto's.

Uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Er wordt geïnventariseerd of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin staat welke maatregelen Ferm Werk gaat nemen om risico's aan te pakken.

Communicatie

Ferm Werk helpt de inwoners van onze vier gemeenten mee te doen in de samenleving. Door degenen met de laagste inkomens een tijdelijke bijstandsuitkering of regeling te verstrekken. Door samen met werkgevers banen te vinden of creëren die passen bij iemands vermogen om te werken. Door samen met onze sociale partners de nieuwkomers te helpen bij hun eerste stappen in de Nederlandse samenleving.

Ons belangrijkste communicatiedoel is te zorgen dat duidelijk is waarvoor mensen bij Ferm Werk terecht kunnen. Dat geldt zowel voor inwoners als werkgevers en zowel voor de vier opdrachtgevende gemeenten als andere stakeholders. We willen de communicatie zo organiseren, zodat we het maximale bereiken als het gaat om de participatie van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Communicatie met inwoners

We gaan verder met het herschrijven van documenten in begrijpelijker taal en waar nodig aanpassen naar een duidelijke maar vriendelijke tone of voice.

In de online 'Mijn Ferm Werk' omgeving passen we formulieren aan waardoor ze makkelijker en/of sneller in te dienen zijn.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken om onze cliënten via e-mail te benaderen met belangrijke nieuwsberichten. Zo hebben zij belangrijke informatie eerder. De gedrukte Nieuwsbrief Werk & Inkomen kan hiermee deels worden vervangen.

Voor inwoners die nieuw in de bijstand komen, zorgen we voor o.a. aangepast informatiemateriaal en een bijeenkomst.

Voor nieuwkomers voegen we een onderdeel op de website toe met alle informatie. Ook leveren we een verbeterde versie van de huidige brochure voor deze doelgroepen op.

Communicatie met werkgevers

We willen werkgevers een goed beeld geven van de scholing, voorbereiding en begeleiding die wij de mensen geven die bij ons een traject volgen. Maar ook van het advies en de begeleiding die er voor de werkgevers zelf hierin is. Werkgevers weten niet altijd waar ons te plaatsen tussen alle andere instanties in het sociaal domein. Daarom breiden we de on- en offline beschikbare informatie voor werkgevers uit. In het eerder genoemde onderzoek naar de mogelijkheden voor een e-mailniewsbrief nemen we de werkgevers mee.

We intensiveren ook op communicatievlak de samenwerking met de beide Arbeidsmarkt Regio's.

Communicatie met gemeenten

Ferm Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van veel en complexe wetten en regelingen. We ondersteunen raadsleden in hun informatiebehoefte op dit gebied. Daarom gaan we door met de bezoeken van raadsleden aan Ferm Werk en van vertegenwoordigers van Ferm Werk aan de Raad. Op de belangrijkste thema's ontwikkelen we materiaal en organiseren bijeenkomsten. Daarmee informeren we gemeentefunctionarissen over wetten, regelingen en de vraagstukken waar we op uitvoerings- en sociaal vlak tegenaan lopen. We willen en moeten transparant zijn over doelen, prestaties, uitvoeringsvraagstukken en financiën. Ook in onze rapportages werken we aan begrijpelijker taalgebruik en een betere weergave van informatie in cijfers.

Corporate Communicatie

Het imago van Ferm Werk heeft te lijden gehad onder de negatieve geluiden van de afgelopen jaren. Het zal even duren om dit om te buigen. Vaker, meer en laagdrempeliger communiceren zal op termijn bijdragen aan een positiever beeld.

Onze personeelswerving gaan we versterken om het benodigde personeel te verkrijgen. We passen informatie op de website aan en breiden deze uit.

ICT

We werken op ICT-gebied samen met Gemeente Woerden. Deze samenwerking zetten we voort. De afspraken in de dienstverleningsovereenkomst zullen nagekomen worden en geëvalueerd. Daarnaast hebben we zelf functioneel beheerders in huis die een aantal softwarepakketten beheersen. Om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen, is hier uitbreiding nodig, zodat we verder kunnen optimaliseren, automatiseren en digitaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

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.

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.

Planning en Control

Het doel van de planning en control cyclus is beheersing te krijgen over het beleid en de bedrijfsvoering van Ferm Werk. Om dit op orde te krijgen, moet de achterstand in de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren worden ingelopen en verdere achterstand voorkomen worden. In 2023 gaan wij hier al stappen in zetten dankzij de investering vanuit de gemeenten voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. In 2024 bouwen we verder en naar een effectievere, efficiëntere en toekomstbestendige organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vereenvoudigen inrichting administratie

We gaan onderzoeken of het rekeningschema eenvoudiger ingericht kan worden.

Verminderen facturen

Inventariseren van het aantal facturen per leverancier en afspraken maken over het aantal facturen die zij verzenden. Daarnaast zoveel mogelijk facturen per afdeling in plaats van één factuur die over meerdere afdelingen verdeeld moet worden.

Invoeren verplichtingenadministratie

Bij elke overeenkomst die gesloten wordt, zal een verplichting worden ingeboekt in de administratie. Hierdoor kan alleen betaald worden als het contract aanwezig is en zijn we beter in staat om prognoses uit te voeren over de bestedingen in het lopende jaar.

De planning en control producten worden digitaal aangeboden

De begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening zullen niet meer op papier worden aangeboden, maar digitaal via een digitale app van Pepperflow.

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.

Periodiek rapporteren aan dagelijks bestuur

Om het dagelijks bestuur hierin te faciliteren stellen wij periodiek een rapportage op en leggen deze voor aan het bestuur.

Uitvoeren controles volgens kwaliteits en IC plan

met behulp van interne controle en kwaliteitscontroles zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen verbeteren en risico's worden beheerd door de juiste maatregelen hierop af te stemmen.

Informatievoorziening

Ferm Werk deelt en archiveert veel informatie met (vaak) privacygevoelige gegevens. In 2023 is een grote slag gemaakt met de kwaliteitseisen die de Archiefwet aan een archief stelt. Aan deze kwaliteitseisen willen we blijven voldoen. We willen ze zodanig inbedden in de organisatie dat ook medewerkers bijdragen aan een betere verwerking van de juiste en benodigde stukken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afdelingen actief wijzen op nieuwe functionaliteiten van het archiveringssysteem

Bij wijzigingen in het archiveringssysteem zal team DIV inventariseren wat voor medewerkers belangrijk is om te weten. Deze informatie zullen zij actief met de medewerkers delen.

Kwaliteitscontrole

Jaarlijks vindt een interne controle plaats op de normen die gesteld zijn in het kwaliteitshandboek.

Procesoptimalisatie

Het verbeteren van de efficiëntie van Ferm Werk door middel van procesverbetering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beschrijven van processen

In 2023 zijn we gestart met het beschrijven van de processen binnen Ferm Werk. Een proces wordt hierbij in kaart gebracht, geanalyseerd en bekeken waar het verbeterd kan worden. Alle processen worden beschreven in Engage procestool Aangezien het alle processen van Ferm Werk betreft zullen wij hier in 2024 nog mee bezig zijn.

Privacy en informatiebeveiliging

De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy en informatiebeveiliging 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. Het team privacy en informatiebeveiliging heeft continu aandacht voor het vergroten van het privacybewustzijn en of onze gegevens en systemen voldoende veilig zijn. Daarnaast toetsen zij of we voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. In 2022 haalden we een 1.7 voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging. (Norea-normen) In 2024 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bewustwording in organisatie

Het team 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 zal 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.

BIO meting

In het kader van de wetgeving Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zullen we een BIO-meting laten doen. Hierbij wordt getoetst aan welke normen wij voldoen en waar nog aandacht voor nodig is.

Inkoop en aanbesteding

De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Contractbeheer verbeteren

Om te kunnen voldoen aan de inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar een systeem dat ons hierin faciliteert, zodat we hier in 2024 mee kunnen gaan werken.

Spendanalyse

Eenmaal per jaar draaien van een spendanalyse (uitgavenanalyse). Dit geeft inzicht in de samenhang tussen de bestedingen van verschillende afdelingen, de noodzaak van het al dan niet aanbesteden van inkooppakketten en het jaarlijks verwerken van facturen.

Bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting

N.v.t.

Beleidsindicatoren

In het kader van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is verplicht gesteld dat maatschappelijke effecten in de programma's onderdeel uitmaken van de begroting. Hiervoor zijn beleidsindicatoren opgesteld. Voor het programma Bestuur en Ondersteuning zijn dit de volgende indicatoren:

Naam indicator	Eenheid
Formatie	FTE per 1.000 inwoners
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners
Apparaatkosten	Kosten per inwoner
Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Overhead	% van totale lasten

Omdat in Ferm Werk 4 gemeenten deelnemen, doet het beeld dat de indicatoren op basis van het aantal inwoners geven, geen recht aan waarvoor de beleidsindicatoren in het leven zijn geroepen. Om toch tegemoet te komen aan de vraag hoe deze indicatoren eruitzien, hebben wij ervoor gekozen om de formatie, bezetting en apparaatskosten in absolute getallen op te nemen voor de basisdienstverlening.

Dit geeft het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000

Naam indicator	Eenheid	Waarde
Formatie	2024	113,2
Bezetting	FTE per 1-1-2024	113,2
Apparaatskosten	Totale lasten uitvoeringskosten basisdienstverlening	13.097
Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	5%
Overhead	% van totale lasten	49,7%

Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	5.600	5.046	6.514	6.514	6.514	6.514
Onvoorzien	0	51	100	100	100	100
Totaal Lasten	5.600	5.097	6.614	6.614	6.614	6.614

Toelichting verschillen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Conform financiële verordening	49

Paragraaf Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet.

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo kende geen overgangsrecht, maar trad meteen in werking. De Woo zet in op een versterking en uitbreiding van de actieve openbaarheid:

- Algemene inspanningsplicht om documenten actief openbaar te maken;
- Een aantal categorieën informatie moeten uit eigen beweging verplicht openbaar gemaakt worden. Deze verplichting mag gefaseerd in werking treden;
- Indien er een zwaarwegend algemeen belang geldt, kan het bestuur besluiten toch documenten openbaar te maken;
- In de begroting moet een openbaarheidsparagraaf worden opgenomen waarin aangegeven wordt hoe het bestuur omgaat met de bepalingen uit de Woo.

Op het moment van schrijven van deze begroting is het beleid hierop nog niet afgerond. Gedurende 2023 zullen wij hier meer duidelijkheid over hebben en zullen wij ook rapporteren in het jaarverslag 2023 over deze wet.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

1. Batige en nadelige saldi ten opzichte van de begroting zoals blijkt uit de jaarrekening worden met de deelnemers verrekend op de wijze waarop deze kosten in rekening gebracht zijn conform artikel 24.
2. Het algemeen bestuur kan op voorstel van het dagelijks bestuur afwijken van het bepaalde in het eerste lid en besluiten om een batig saldo op de uitvoeringskosten tot een maximum van 10% van de daarvoor begrote kosten toe te voegen aan de egalisatiereserve van het openbaar lichaam Ferm Werk dan wel een nadelig saldo hieraan te onttrekken._msocom_1

Inventarisatie van de risico's

We onderscheiden hierbij risico's van aanmerkelijke materiële waarde die niet kunnen worden voorzien. Risico's die wel kunnen worden voorzien, zijn in een voorziening opgenomen op de balans.

Geïnterpreteerde risico's

1. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden.
2. Externe factoren en economische ontwikkelingen
3. Financiële onrechtmatigheid.
4. Personeel.
5. Vergrijzing.
6. Wetswijzigingen

Toelichting op de risico's

Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen (CPB-raming). Lokaal kunnen deze afwijken. Het is moeilijk exact te voorspellen welke impact ze hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden in het werkgebied van Ferm Werk. Dat komt mede door ontwikkelingen als mondiale vluchtelingenstromen die ook invloed hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden. Vanwege de mogelijk financiële impact van een grotere instroom dan begroot en verwacht, kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen niet afdoende is om een grote stijging op te vangen. Echter is in de GR opgenomen dat de gemeenten die deelnemen in Ferm Werk deze

kosten dragen. Met deze bepaling is het risico voor Ferm Werk nihil. Toch worden deze risico's per kwartaal gevolgd en gerapporteerd aan directie en bestuur.

Externe factoren en economische ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat externe factoren een grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Ferm Werk. Overheidsingrijpen, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie, energiecrisis of andere crisis kan ervoor zorgen dat maatregelen moeten worden getroffen, activiteiten stil vallen enz. Daarnaast kan een ingreep van de overheid betekenen dat het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt. Mogelijk kan dit niet binnen de formatie worden opgevangen moet (tijdelijk) personeel worden aangetrokken.

Financiële onrechtmatigheid

Het verstrekken van (delen van) uitkeringen aan niet rechthebbenden, is de zogeheten financiële onrechtmatigheid. Hiervoor is een AO/IC ingericht die deze risico's voorkomt dan wel verkleint. Aan gemiddeld zo'n 60% van de inwoners van de 4 in Ferm Werk deelnemende gemeenten die een beroep doen op een uitkering, wordt geen uitkering verstrekt omdat het recht ontbreekt. In dit zogeheten poorteffect, dat maandelijks wordt gemeten, zit een strenge selectie als het gaat om het voorkomen van onrechtmatigheid. Verstrekkingen van uitkeringen worden getoetst. Ook vindt er periodieke controle plaats volgens een vastgesteld Intern Controleplan. Bevindingen worden met de uitvoering gedeeld en werkwijzen worden indien nodig aangepast. De AO/IC is hiermee adequaat in het verminderen van het genoemde risico. Als wel onrechtmatigheid blijkt te bestaan, zonder dat Ferm Werk dit heeft herkend, geldt het in de GR bepaalde, dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten de kosten dragen van de uitkeringslasten. Het onderkennen, herstellen en reageren op risico's in de bedrijfsvoering van Ferm Werk is een vast onderdeel van de periodieke monitoring en verantwoording aan de directie van Ferm Werk en het Dagelijks Bestuur.

Personeel

De krapte op de arbeidsmarkt kan verloop binnen de organisatie veroorzaken. Vacatures kunnen niet altijd direct opgevuld worden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer ingehuurd moet worden. De kosten voor inhuur zijn meestal hoger en daar is de personeelsbegroting niet toereikend voor. Indien vacatures niet opgevuld worden, loopt Ferm Werk het risico dat bepaalde doelen niet gerealiseerd kunnen worden.

Vergrijzing

Doordat er geen nieuwe instroom in de Wsw plaatsvindt, neemt het aandeel oudere Sw-werknemers bij Ferm Werk toe. Dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim en verlaging van de opbrengsten (NTW) door afnemende productiviteit.

Wetswijzigingen

Het kabinet kan gedurende het jaar wetswijzigingen toepassen waar met het opstellen van de begroting geen rekening mee is gehouden. Dit kan de lasten verhogen.

Overige risico's

- Risico op het niet naleven van de AVG.
- Inbreuk door hackers op de netwerkomgeving.
- Niet op orde zijn van de informatiebeveiliging.

- Aanspraken (mogelijk) van cliënten als gevolg van het niet naleven van wettelijke afhandelingstermijnen.

Financiële kengetallen

Kengetallen	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	1,83%	3,40%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-2,62%	-1,90%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Solvabiliteitsrisico	1,74%	1,32%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote (en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

Het BBV schrijft hier 2 vergelijkbare kengetallen voor. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. De schuldenlast wordt uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves.

Een negatief percentage geeft aan dat er per saldo geen sprake is van een netto schuld, maar van een positief saldo. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De berekening is verder identiek aan die van de netto schuldquote.

Solvabiliteitsrisico

Met solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Ferm Werk in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen bestaan bij Ferm werk uit het taakveld treasury. Op dit taakveld wordt het renteresultaat zichtbaar van de rentelast van de opgenomen lening bij Bank Nederlandse Gemeenten.

In de begroting 2024-2027 wordt € 100.000 per begrotingsjaar aan onvoorziene lasten begroot. We gaan ervan uit dat er structureel een bedrag nodig is om de organisatie bewegingsruimte te bieden voor het doen van aanpassingen.

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

Hieronder volgen de afspraken met betrekking tot een batig of nadelig saldo (artikel 26):

1. Batige en nadelige saldi ten opzichte van de begroting zoals blijkt uit de jaarrekening worden met de deelnemers verrekend op de wijze waarop deze kosten in rekening gebracht zijn conform artikel 24.
2. Het algemeen bestuur kan op voorstel van het dagelijks bestuur afwijken van het bepaalde in het eerste lid en besluiten om een batig saldo op de uitvoeringskosten tot een maximum van 10% van de daarvoor begrote kosten toe te voegen aan de egalisatiereserve van het openbaar lichaam Ferm Werk dan wel een nadelig saldo hieraan te onttrekken.

Paragraaf financiering

Kredietrisico

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

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

Niet van toepassing.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

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

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

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

Bedragen x € 1.000

Begroting 2024-2027 tabel kasgeldlimiet en renterisiconorm	2024	2025	2026	2027
Omvang kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In een bedrag	3.983	3.963	3.939	3.928
Omvang vlottende kort schuld	4.101	4.100	4.100	4.100
Vlottende middelen	3.000	3.000	3.000	3.000
Contante in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening-courant	0	0	0	0
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0

Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	1.101	1.100	1.100	1.100
Toegestane kasgeldlimiet	3.983	3.963	3.939	3.928
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	2.882	2.863	2.839	2.828

Basisgegevens renterisiconorm				
Renteherzieningen op leningen o/g	-	-	-	-
Betaalde aflossingen	-	-	-	-
Rente risico (1+2)	-	-	-	-
Begrotingstotaal	48.576	48.326	48.031	47.902
Het bij Min. Regeling vastgestelde %	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	9.715	9.665	9.606	9.580

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico op de vaste schulden heeft de wetgever de renterisiconorm vastgesteld. Deze norm schrijft voor welk deel van de langetermijnleningen (>1 jaar) maximaal vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.

Renteherziening of een nieuwe lening o/g is niet van toepassing in 2024.

Rentelasten- renteresultaat

In 2024 bedragen de verwachte rentelasten € 22.600, namelijk de lasten van 1,13% rente over de per 6 december 2017 opgenomen lening van € 2.000.000 bij de BNG.

De rentebaten bedragen in 2022 € 22.600. Per saldo is het verwachte renteresultaat nihil.

Bedragen x € 1.000

Overzicht renteresultaat 2022	Realisatie 2022	Begroting 2024
Rente spaarrekeningen	5.721	
Totaal	5.721	
Rente op leningen o/g	22.600	22.600
Totaal	22.600	22.600

Emu- saldo

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling EMU-Saldo			
Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.			
1. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0
3. Mutatie voorzieningen	0	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten			
5. en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-Saldo	0	0	0

Paragraaf verbonden partijen

Ferm Werk heeft geen verbonden partijen.

Bijlagen

Verdeelsleutels

In de (ontwerp)begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemende gemeente verschuldigd is per product, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klantgebonden kosten en uitvoeringskosten.

De uitgangspunten voor de verdeling van de **klantgebonden kosten** over de deelnemers zijn:

- Klantgebonden kosten van de WSW en beschut werken worden direct voor de betrokkenen ingezet.
- De NTW wordt naar rato van het aantal dienstverbanden uitgedrukt in SE of in fte's die op grond van de wet aan iedere deelnemende gemeente moet worden toegerekend.
- Overige klantgebonden kosten komen voor rekening van de deelnemende gemeente waar de betrokkenen ingezet worden.

De verdeling van de **uitvoeringskosten** over de deelnemers is gebaseerd op:

- de vastgestelde sleutels zie tabel 1.

Tabel 1

Verdeling uitvoeringskosten				
Wat	Montfoort	Oudewater	Woerden	Bodegraven -Reeuwijk
Algemene sleutel	8,44%	7,64%	60,02%	23,90%
Inburgering	12,23%	9,35%	47,48%	30,94%
Declaratieregeling	12,56%	11,10%	76,33%	
TMZ	10,75%	14,26%	74,99%	
Ondersteuningsfonds				100%
Huisvesting statushouders	12,23%	9,35%	47,48%	30,94%
Totaal				

Tabel 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2024
Programma Inkomensregelingen		
0335	gemeente Montfoort	184
0589	gemeente Oudewater	167
0632	gemeente Woerden	1.310
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	522
Totaal Programma Inkomensregelingen		2.182
Programma Arbeidsparticipatie		
0335	gemeente Montfoort	237
0589	gemeente Oudewater	208
0632	gemeente Woerden	1.534
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	658
Totaal Programma Arbeidsparticipatie		2.637
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut		
0335	gemeente Montfoort	149
0589	gemeente Oudewater	135
0632	gemeente Woerden	1.059
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	422
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut		1.764
Programma Aanvullende dienstverlening		
0335	gemeente Montfoort	31
0589	gemeente Oudewater	28
0632	gemeente Woerden	175
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	37
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening		271
Programma Bedrijfsvoering		
0335	gemeente Montfoort	550
0589	gemeente Oudewater	498
0632	gemeente Woerden	3.910
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1.557
Totaal Programma Bedrijfsvoering		6.514

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Bedragen x € 1.000

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	620	607	615	615	615	615
Garantiebanen	58	80	68	68	68	68
Nieuw Beschut	19	19	22	24	26	27
SE WSW	176	165	167	161	153	148

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	26.466	23.254	27.695	27.491	27.228	27.063
Baten	26.466	23.254	27.695	27.491	27.228	27.063
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	23.943	20.908	25.092	24.945	24.751	24.614

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	8.940	8.554	10.153	10.153	10.153	10.153
Loonkostensubsidie	486	531	683	706	730	742
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	293	123	123	123	123	123
Bijzondere bijstand	3.231	1.036	1.294	1.294	1.294	1.294
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.282	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
Totaal Lasten	14.232	11.533	13.563	13.586	13.610	13.622
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	13.814	11.193	13.161	13.184	13.208	13.220
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	418	340	402	402	402	402
Totaal Baten	14.232	11.533	13.563	13.586	13.610	13.622
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	166	175	187	187	187	187
Inburgeringstrajectkosten	10	170	237	237	237	237
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.030	1.194	1.348	1.348	1.348	1.348
Inburgering uitvoeringskosten	150	144	186	186	186	186
Totaal Lasten	1.356	1.683	1.958	1.958	1.958	1.958
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	1.355	1.683	1.958	1.958	1.958	1.958
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.356	1.683	1.958	1.958	1.958	1.958
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma Werkbedrijf en Beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	5.535	5.026	5.998	5.731	5.409	5.214
Loonkosten Nieuw Beschut	215	306	438	478	513	531
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	935	899	1.059	1.059	1.059	1.059
Totaal Lasten	6.685	6.230	7.495	7.267	6.980	6.804
Baten						
Loonkosten SW-bedrijf		0	0	0	0	0
Netto toegevoegde waarde	2.105	2.005	2.201	2.145	2.076	2.048
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	4.580	4.225	5.294	5.122	4.904	4.756
Totaal Baten	6.685	6.230	7.495	7.267	6.980	6.804
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	88	89	89	89	89	89
Declaratieregeling	487	373	446	446	446	446
Regeling TMZ uitvoeringskosten	35	0	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	143	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	55	48	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	13	16	24	24	24	24
WIW	0	21	0	0	0	0
Participatieverklaringstraject	12	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	200	151	151	151	151
Totaal Lasten	833	748	711	711	711	711
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	833	748	711	711	711	711
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	833	748	711	711	711	711
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	3.361	3.029	3.910	3.910	3.910	3.910
Onvoorzien	0	31	60	60	60	60
Totaal Lasten	3.361	3.060	3.970	3.970	3.970	3.970
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	3.361	3.060	3.970	3.970	3.970	3.970
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzichten geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	13.563
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	1.958
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	7.495
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	687
Wonen en bouwen	24
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	711
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	3.910
Overige baten en lasten	60
Totaal Programma Bedrijfsvoering	3.970
Totaal Lasten	27.695
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	13.563
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	1.958
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	7.495
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	711
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	3.970
Totaal Baten	27.695

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	1.470
Arbeidsparticipatie	1.520
Begeleide participatie	919
Overige baten en lasten	60
Totaal	3.970

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	314	311	310	310	310	310
Garantiebanen	54	39	60	60	60	60
Nieuw Beschut	7	10	11	12	13	14
SE WSW	35	35	32	31	30	29

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	11.069	9.888	11.142	11.106	11.101	11.086
Baten	11.069	9.888	11.142	11.106	11.101	11.086
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	10.354	9.282	10.542	10.520	10.520	10.513
Gerealiseerd resultaat	10.354	9.282	10.542	10.520	10.520	10.513

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	4.531	4.809	5.101	5.101	5.101	5.101
Loonkostensubsidie	365	347	543	555	566	578
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	232	84	84	84	84	84
Bijzondere bijstand	1.781	477	591	591	591	591
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	523	517	522	522	522	522
Totaal Lasten	7.432	6.234	6.840	6.852	6.864	6.876
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	7.181	6.097	6.663	6.675	6.687	6.699
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	251	137	177	177	177	177
Totaal Baten	7.432	6.234	6.840	6.852	6.864	6.876
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	87	56	60	60	60	60
Inburgeringstrajectkosten	6	133	140	140	140	140
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	410	475	537	537	537	537
Inburgering uitvoeringskosten	100	96	121	121	121	121
Totaal Lasten	604	760	858	858	858	858
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	604	760	858	858	858	858
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	1.174	1.115	1.286	1.220	1.184	1.139
Loonkosten Nieuw Beschut	96	161	119	137	156	174
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	372	358	422	422	422	422
Totaal Lasten	1.642	1.634	1.826	1.778	1.762	1.734
Baten						
Netto toegevoegde waarde	464	469	424	409	405	396
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.178	1.165	1.403	1.369	1.357	1.338
Totaal Baten	1.642	1.634	1.826	1.778	1.762	1.734
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	33	37	21	21	21	21
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	18	5	16	16	16	16
Participatieverklaringstraject	1	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	53	42	37	37	37	37
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	53	42	37	37	37	37
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	53	42	37	37	37	37
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.338	1.206	1.557	1.557	1.557	1.557
Onvoorzien	0	12	24	24	24	24
Totaal Lasten	1.338	1.218	1.581	1.581	1.581	1.581
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	1.338	1.218	1.581	1.581	1.581	1.581
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	6.840
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	858
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	1.826
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	21
Wonen en bouwen	16
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	37
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	1.557
Overige baten en lasten	24
Totaal Programma Bedrijfsvoering	1.581
Totaal Lasten	11.142
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	6.840
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	858
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	1.826
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	37
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	1.581
Totaal Baten	11.142

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	586
Arbeidsparticipatie	605
Begeleide participatie	366
Overige baten en lasten	24
Totaal	1.581

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	96	101	94	94	94	94
Garantiebanen	22	13	24	24	24	24
Nieuw Beschut	2	3	4	4	4	5
SE WSW	14	14	13	13	13	13

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	3.903	3.524	4.058	4.047	4.047	4.077
Baten	3.903	3.524	4.058	4.047	4.047	4.077
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	3.662	3.293	3.837	3.826	3.823	3.850

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.489	1.493	1.552	1.552	1.552	1.552
Loonkostensubsidie	151	133	229	229	229	241
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	54	48	48	48	48	48
Bijzondere bijstand	566	151	235	235	235	235
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	184	182	184	184	184	184
Totaal Lasten	2.444	2.008	2.248	2.248	2.248	2.260
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.400	1.971	2.197	2.197	2.197	2.209
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	44	37	52	52	52	52
Totaal Baten	2.444	2.008	2.248	2.248	2.248	2.260
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	52	61	65	65	65	65
Inburgeringstrajectkosten	0	45	61	61	61	61
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	145	168	190	190	190	190
Inburgering uitvoeringskosten	40	38	48	48	48	48
Totaal Lasten	237	312	363	363	363	363
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	236	312	363	363	363	363
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Totaal Baten	237	312	363	363	363	363
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	459	467	519	508	508	508
Loonkosten Nieuw Beschut	29	48	76	76	76	94
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	131	126	149	149	149	149
Totaal Lasten	620	642	744	733	733	751
Baten						
Netto toegevoegde waarde	196	193	170	169	172	176
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	423	449	574	564	561	576
Totaal Baten	620	642	744	733	733	751
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	11	13	13	13	13	13
Declaratieregeling	75	72	101	101	101	101
Regeling TMZ uitvoeringskosten	6	0	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	24	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	12	10	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	3	3	6	6	6	6
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	33	25	25	25	25
Totaal Lasten	130	131	144	144	144	144
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	130	131	144	144	144	144
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	473	426	550	550	550	550
Onvoorzien	0	4	8	8	8	8
Totaal Lasten	473	430	558	558	558	558
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	473	430	558	558	558	558
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	2.248
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	363
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	744
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	138
Wonen en bouwen	6
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	144
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	550
Overige baten en lasten	8
Totaal Programma Bedrijfsvoering	558
Totaal Lasten	4.058
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	2.248
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	363
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	744
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	144
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	558
Totaal Baten	4.058

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	207
Arbeidsparticipatie	214
Begeleide participatie	129
Overige baten en lasten	8
Totaal	558

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	89	88	88	88	88	88
Garantiebanen	11	13	13	13	13	13
Nieuw Beschut	1	1	2	2	2	3
SE WSW	16	15	14	14	13	13

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	3.376	3.051	3.519	3.520	3.492	3.514
Baten	3.376	3.051	3.519	3.520	3.492	3.514
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	3.101	2.809	3.300	3.297	3.276	3.298

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.258	1.281	1.469	1.469	1.469	1.469
Loonkostensubsidie	68	62	113	113	113	125
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	30	21	21	21	21	21
Bijzondere bijstand	503	143	180	180	180	180
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	167	164	167	167	167	167
Totaal Lasten	2.027	1.671	1.950	1.950	1.950	1.962
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	1.981	1.643	1.911	1.911	1.911	1.923
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	45	28	39	39	39	39
Totaal Baten	2.027	1.671	1.950	1.950	1.950	1.962
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	57	47	50	50	50	50
Inburgeringstrajectkosten	0	34	44	44	44	44
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	131	152	172	172	172	172
Inburgering uitvoeringskosten	30	29	37	37	37	37
Totaal Lasten	218	261	302	302	302	302
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	217	261	302	302	302	302
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	218	261	302	302	302	302
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	452	481	462	463	435	427
Loonkosten Nieuw Beschut	7	19	32	32	32	50
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	119	114	135	135	135	135
Totaal Lasten	578	614	629	629	602	611
Baten						
Netto toegevoegde waarde	220	213	181	184	178	177
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	358	401	448	445	424	434
Totaal Baten	578	614	629	629	602	611
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	14	17	17	17	17	17
Declaratieregeling	68	60	89	89	89	89
Regeling TMZ uitvoeringskosten	5	0	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	21	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	5	4	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	1	5	5	5	5	5
Participatieverklaringstraject	2	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	30	23	23	23	23
Totaal Lasten	116	115	133	133	133	133
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	116	115	133	133	133	133
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	428	385	498	498	498	498
Onvoorzien	0	4	8	8	8	8
Totaal Lasten	428	389	505	505	505	505
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	428	389	505	505	505	505
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	1.950
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	302
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	629
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	129
Wonen en bouwen	5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	133
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	498
Overige baten en lasten	8
Totaal Programma Bedrijfsvoering	505
Totaal Lasten	3.519
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	1.950
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	302
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	629
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	133
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	505
Totaal Baten	3.519

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	187
Arbeidsparticipatie	194
Begeleide participatie	117
Overige baten en lasten	7
Totaal	505

Financiële begroting

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	44.913	39.716	46.414	46.165	45.869	45.740
Baten	44.913	39.716	46.414	46.165	45.869	45.740
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Totaaloverzicht meerjarig van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Programma Inkomensregelingen					
Lasten	21.446	24.601	24.637	24.672	24.719
Baten	21.446	24.601	24.637	24.672	24.719
Totaal Programma Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Programma Arbeidsparticipatie					
Lasten	3.016	3.481	3.481	3.481	3.481
Baten	3.016	3.481	3.481	3.481	3.481
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
Programma SW- bedrijf en Nieuw Beschut					
Lasten	9.120	10.693	10.408	10.077	9.901
Baten	9.120	10.693	10.408	10.077	9.901
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	0	0	0	0	0
Programma Aanvullende dienstverlening					
Lasten	1.037	1.025	1.025	1.025	1.025
Baten	1.037	1.025	1.025	1.025	1.025
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	0	0	0	0	0
Programma Bedrijfsvoering					
Lasten	5.097	6.614	6.614	6.614	6.614
Baten	5.097	6.614	6.614	6.614	6.614
Totaal Programma Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0

Gronden van de raming

We houden in het jaar 2023 rekening met loon-prijsaanpassingen voor de salarissen van de WSW en de uitkeringen zijn geïndexeerd. In de uitvoeringskosten hebben we rekening gehouden met een loonstijging van 1,9% en het prijsindexcijfer voor de overige lasten. Meerjarig hebben we alleen de Wsw-afbouw laten zien omdat deze redelijk stabiel is. Voor de overige indexaties wordt het meerjarig

Begroting 2024-2027

steeds minder betrouwbaar om door te rekenen. Daarom hebben we bewust gekozen om dat bij de begroting 2023 te indexeren. In de beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn. Het betreft dan het aantal uitkeringsgerechtigden, garantiebannen, medewerkers nieuw beschut en WSW.

Vanuit gemeente Woerden is de taakstelling op het minimabeleid verwerkt.

Geraamde incidentele lasten en baten in de meerjarenraming 2024-2027

In de begroting vanaf 2023 is een incidentele last verwerk van 60K voor de pensioenen en 8K voor een klantentevredenheidsonderzoek. In de jaren daarna zijn geen incidentele baten en lasten meegenomen.

Geraamde incidentele lasten en baten in de begroting 2024

Bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten en lasten	Begroting 2024
Incidentele baten	0
Totaal incidentele baten	0
Incidentele lasten	0
Totaal incidentele lasten	0

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Er zijn in 2024 geen beoogde structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves.

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

In de begroting 2024 wordt het bestaande beleid van 2023 voortgezet. Zie verder de gronden van de raming.

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Financiële vaste activa	500	500	500	500
vlottende activa	3.900	3.900	3.900	3.900
Totale activa	4.400	4.400	4.400	4.400
Eigen vermogen	75	75	75	75

Voorzeningen	120	120	120	120
Vaste schulden	2.000	2.000	2.000	2.000
Vaste passiva	2.120	2.120	2.120	2.120
Vlottende passiva	2.205	2.205	2.205	2.205
Totale passiva	4.400	4.400	4.400	4.400

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Bedragen x € 1.000

Begroting 2024-2027	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Jaarlijks terugkerende verplichting arbeidskosten	737	800	894

Investerings

In 2024 zal een aantal bedrijfsmiddelen nieuw aangeschaft of vervangen moeten worden om de lopende bedrijfsprocessen door te laten gaan en bestaand beleid te kunnen handhaven. Daarnaast hebben we te maken met bepaalde wetgeving (Arbo, milieu) die ons verplichten bepaalde middelen aan te schaffen. Het is geen automatisme activa direct te vervangen nadat de oude investeringen volledig zijn afgeschreven. Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen.

Financiering

De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam uit op "nul". De financiering is solide.

Verloop reserves en voorzieningen

In 2024 zijn er geen reserves en geen voorzieningen in de begroting opgenomen.

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	24.601
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	3.481
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	10.693
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	975
Wonen en bouwen	51
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	1.025
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	6.514
Overige baten en lasten	100
Totaal Programma Bedrijfsvoering	6.614
Totaal Lasten	46.414
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	24.601
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	3.481
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	10.693
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	1.025
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	6.614
Totaal Baten	46.414

Gronden van meerjarenraming

We hebben ervoor gekozen om de indexeringen van salarissen en bedrijfslasten meerjarig niet door te rekenen. Dit heeft verband met het feit dat deze indexeringen niet voorspelbaar zijn en de cijfers niet betrouwbaar zijn. Meerjarig hebben we alleen de Wsw-afbouw laten zien omdat deze redelijk stabiel is en de taakstelling die vanuit gemeente Woerden is meegegeven op het minimabeleid. In de beleidsbegroting zijn de aantallen meerjarig weergegeven die als grondslag voor deze raming gebruikt zijn.

Geraamde incidentele lasten en baten in de meerjarenraming 2024-2027

In de begroting 2024 en in de jaren daarna zijn geen incidentele baten en lasten meegenomen.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen in de reserves

Er zijn in de meerjarenraming vanaf 2024 geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Investerings

De financiering is ongewijzigd geregeld conform artikel 24 en 26 van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor komt het saldo van het openbaar lichaam in alle jaren uit op “nul”.

Verloop voorzieningen en reserves

In de meerjarenraming 2024-2027 zijn geen reserves en geen voorzieningen in de begroting of op de balans opgenomen.

