



FERM WERK

brengt mens en werk samen

Voorwoord

Voor u ligt de tussenrapportage over het 1^e kwartaal van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij Ferm Werk over de periode van januari tot en met maart 2022 weergegeven. De rapportage is helaas iets later gereed omdat er meer tijd nodig was om de rapportage aan te laten sluiten bij de nieuwe begrotingsstructuur. Daarin hebben we opnieuw een stap gezet om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer transparantie van de opdracht gevende gemeenten

Het eerste kwartaal van 2022 is voor Ferm Werk een zeer onrustige periode geweest. Naar aanleiding van The Voice en Ajax is ook Ferm Werk op een negatieve manier in het nieuws terecht gekomen. Er verschenen diverse berichten over (on)veilige werkomgeving bij Ferm Werk in het verleden (en wellicht het heden). Hoewel concrete situaties in het heden niet bekend zijn, was dit reden voor het bestuur en de directie om hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal 2022. Daarmee beogen we zicht te krijgen op de werking van het systeem dat de medewerkers moet helpen bij de zo belangrijke veilige werkomgeving. Iedere medewerker van Ferm Werk wordt in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan het onderzoek om aan te geven of hij/zij de veiligheid van de werkomgeving ervaart.

Hoewel de negatieve berichtgeving veel invloed heeft op de medewerkers, is er hard doorgewerkt aan de taak om te voorzien van inkomensondersteuning en begeleiding naar werk. We kunnen met trots terugkijken hoe er veel werk is verzet tijdens de genoemde mediastorm.

Ook is het gelukt om in het eerste kwartaal de voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van de energietoeslag en betaling van de tegemoetkoming aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Het uitbetalen van de tegemoetkoming is gestart in het tweede kwartaal.

In het 1^e kwartaal zijn we ook gestart met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering (NWI). De start is zeker nog niet altijd even soepel verlopen en we blijven met gemeenten en vluchtelingenwerk zoeken naar verbeteringen in de uitvoering.

Er lijken zich in 2022 wel een enkele financiële tegenvallers voor te gaan doen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere dan geraamde BBZ en hogere uitgaven bijzondere bijstand. Het is nog te vroeg om conclusies voor het hele jaar te trekken, maar we zien op dit moment geen mogelijkheden om maatregelen te nemen om de tegenvallers op te vangen.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Inhoud

Voorwoord	2
Inhoud	3
Inleiding.....	4
Leeswijzer	4
Opdracht, doelstellingen en realisatie.....	4
Programma Inkomen	4
Programma Participatie	4
Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie)	5
Wet Inburgering en energietoeslag.....	5
Nieuwe Wet Inburgering	5
Energietoeslag	5
Organisatieontwikkeling.....	6
Onvoorziene ontwikkelingen	6
Spoorboekje.....	6
Verwacht financieel resultaat totaal	8
Ontwikkeling klantenbestand.....	9
Begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage	10
Gemeente Montfoort	11
Ontwikkeling klantenbestand.....	11
In- en uitstroom aantal uitkeringen LO	11
Financiën	12
Gemeente Woerden.....	14
Ontwikkeling klantenbestand.....	14
In- en uitstroom uitkeringen LO	14
Financiën	15
Gemeente Oudewater.....	17
Ontwikkeling klantenbestand.....	17
In- en uitstroom uitkeringen LO	17
Financiën	18
Gemeente Bodegraven Reeuwijk	19
Ontwikkeling klantenbestand.....	19
In- en uitstroom uitkeringen LO	19
Financiën	19

Inleiding

Leeswijzer

De eerste hoofdstukken beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, inclusief het financieel resultaat. In de hoofdstukken 2, 3 4 en 5 vindt u de situatie per gemeente.

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

Opdracht, doelstellingen en realisatie

Programma Inkomen

In dit eerste kwartaal zien we ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 Ferm Werk breed een lichte daling van het aantal inwoners dat zich meldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het aantal toekenningen is globaal gezien gelijk gebleven (instroom). Het is wederom gelukt alle ingediende aanvragen snel en dus tijdig te verwerken.

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

We zien wel een toename van het totale uitkeringsbestand. Dit komt doordat de voorwaarden voor zelfstandigen om in aanmerking te komen voor een Bbz uitkering vanuit de overheid versoepeld zijn voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 als vervolg op de TOZO regeling (Bbz light). Deze stijging is dus van tijdelijke aard.

In dit kwartaal zijn gewijzigde beleidsregels vastgesteld voor het opleggen van een bestuurlijke boete, daarnaast is een beleidsregel vastgesteld voor schadevergoedingen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het uitvoeren van de energietoeslag en voor de (wets)wijziging van de individuele studietoeslag, die per 1 april 2022 van kracht is.

Programma Participatie

Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen momenteel over het algemeen makkelijk aan het werk komen. Voor het grootste deel van onze cliënten, die een uitkering ontvangen, vergt het realiseren van uitstroom intensieve begeleiding vanuit Ferm Werk. Daarnaast vergt het voor de client zelf durf en lef om aan zichzelf te werken, te denken vanuit mogelijkheden in plaats van belemmeringen en de stap te zetten om de uitkering (zekerheid) op te zeggen. Ook van werkgevers vraagt dit om een andere mindset, namelijk de bereidheid en het lef om deze inwoners een kans te bieden.

Ruim driekwart van de uitstroom uit de uitkering wordt gerealiseerd via het vinden van betaald werk of het starten van een opleiding. Hierin zit overigens ook de uitstroom verwerkt van de Bbz Light variant, welke per 1 april 2022 gestopt is.

Een deel van deze uitstroom wordt gerealiseerd door middel van garantiebanen. Ook hier zien we een stijgende lijn van aantallen mensen die via een garantiebaan zijn gaan werken in Q1. Een voorzichtig doorkijkje naar de rest van het jaar laat zien dat naar verwachting de aantallen van de begroting worden overschreden. Het gegeven dat de aantallen worden overschreden betekent niet per definitie dat dit impact heeft op de financiën. Uitgangspunt is zoveel mogelijk garantiebanen te realiseren, zonder de begroting te overschrijden.

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

Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie)

Binnen het SW-bedrijf is de belangrijkste waarde het potentieel van de SW-medewerkers optimaal te benutten door het aanbieden van uitdagend en betekenisvol werk en adequate begeleiding daarbij. De huidige arbeidsmarkt biedt volop kansen ten aanzien van dit doel. Het komt regelmatig voor dat we om de meest geschikte opdrachten aan ons te binden, opdrachten moeten weigeren of afstoten.

Een andere ontwikkeling die al enige jaren gaande is, is dat de opdrachten extern onder druk staan. Dit komt doordat er steeds minder SW-medewerkers zijn die het vermogen hebben extern werk uit te voeren. Tot nog toe lukt het om de meest waardevolle opdrachten te behouden.

Op dit moment is er voor geen enkele gemeente een wachtlijst voor Nieuw Beschutters. Mede dankzij het ophogen van het aantal nieuw beschut plaatsen is er vooralsnog ruimte.

Alle inzet binnen het SW-bedrijf vertaalt zich in de begroting in de vorm van de Netto Toegevoegde waarde (NTW). Dit zijn de opbrengsten van het werk dat de SW-medewerkers uitvoeren min de direct gerelateerde kosten. Vooralsnog volgt de realisatie de begroting en verwachten we hier geen substantiële afwijking.

Door de overheid is in februari besloten inwoners met een laag inkomen te voorzien van gratis mondkapjes en zelftesten. Ferm Werk heeft op verzoek van de gemeenten voor de opslag en de verspreiding hiervan over de uitdeelpunten van de verschillende gemeenten zorg gedragen.

Wet Inburgering en energietoeslag

Nieuwe Wet Inburgering

Ferm Werk heeft per 1 januari van dit jaar de opdracht om de nieuwe Wet Inburgering te implementeren en uit te voeren. De eerste personen die onder de nieuwe wet vallen, hebben zich inmiddels gemeld. Deze mensen begeleiden we in nauwe samenwerking met onze sociale partners. In deze fase komen de implementatiefase en de uitvoeringsfase samen. De eerste ervaringen worden gebruikt om de begeleiding en samenwerking optimaal in te richten. Dit blijft het komende jaar zowel voor de interne organisatie, als voor de externe organisatie (samenwerking) onze nadrukkelijke aandacht houden.

Opmerking de uitgaven van de nieuwe wet inburgering zijn nog niet opgenomen in de financiële tabellen. We zullen deze cijfers pas verwerken in q2 omdat er in q1 nog nauwelijks trajectkosten zijn gemaakt.

Energietoeslag

In het eerste kwartaal heeft het kabinet besloten lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. De door het kabinet opgestelde regelgeving en instructies zijn eind maart bekend gemaakt. Op 7 april heeft het dagelijks bestuur besloten over de uitvoering van deze regeling door Ferm Werk. Hierdoor kon de energietoeslag aan bijstandsgerechtigden al in april worden uitgekeerd. Ook is het digitale loket geopend voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum. We zijn trots dat we de regeling zo snel hebben kunnen uitvoeren.

Organisatieontwikkeling

Onvoorziene ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2022 kregen we te maken met een tweetal onvoorziene ontwikkelingen: vragen omtrent een veilige werkomgeving en de opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Veilige werkomgeving

Eind januari kwam Ferm Werk helaas op een negatieve manier in het nieuws. Na de onthullingen bij de Voice verschenen er ook verhalen in de media over Ferm Werk. Het dagelijks bestuur en de directie hebben besloten onderzoek te doen naar de veilige werkplek binnen Ferm Werk. Alle medewerkers kunnen hieraan mee doen en ook voor oud collega's wordt een loket ingericht. Inmiddels is een onderzoeksbureau geselecteerd en wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2022. Via Raadsinformatiebrieven worden de college's en gemeenteraden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

Oekraïners

De droevige situatie in Oekraïne heeft ook in het werkgebied van Ferm Werk tot opvang van mensen uit dat land geleid. De gemeenten hebben veel moeite gestoken in het huisvesten van gevluchte Oekraïners. Ferm Werk is in april gevraagd om mee te werken aan het begeleiden van vluchtelingen bij het vinden van werk. Hierbij maken we zo veel mogelijk gebruik van organisaties in de arbeidsmarktregio en het WSP. Daarnaast zijn we gevraagd om te onderzoeken of we een rol zouden kunnen hebben het uitbetalen van leefgeld. De conclusie hiervan is dat Ferm Werk hier momenteel geen ruimte voor heeft, gezien de hoge druk op de organisatie door de verwachte hausse aan aanvragen energietoeslag. De gemeenten blijven de betaling daarom nu zelf verrichten. Het vinden van een goede balans met de normale taken is een bijzondere uitdaging de komende periode.

Spoorboekje

Jaarrekening 2021

Over het jaar 2021 dienen nog eenmalig jaarrekeningen te worden opgesteld voor de verschillende entiteiten (NV, GR en beide stichtingen) en een geconsolideerde jaarrekening. Na de opstelling van de jaarrekeningen van de NV en Stichting Facilitaire Dienstverlening, zullen beide entiteiten worden ontbonden. Het opstellen van de verschillende jaarrekeningen verloopt voorspoedig en we verwachten dat deze medio mei door het bestuur kunnen worden vastgesteld.

Begroting 2023 – 2026

De begroting 2023 – 2026 is in het eerste kwartaal gemaakt. De begroting is een voortzetting van de begroting 2022. Wel zijn de effecten van de jaarrekening 2021 verwerkt en diverse verbeteringen aangebracht. De begroting is in maart door het DB en het AB vastgesteld en verstuurd naar de gemeenteraden. De gemeenteraden zijn uitgenodigd om een zienswijze in te dienen. We verwachten de begroting 2023 - 2026 conform planning in juli vast te stellen en aan de provincie voor te leggen.

Verkiezingen en kennismaking

Nu de verkiezingen zijn geweest, worden nieuwe colleges gevormd. Pas na vorming van de colleges zal het nieuwe bestuur van Ferm Werk worden gevormd uit de afgevaardigde wethouders. Het oude bestuur en het management van Ferm Werk zullen voor de nodige kennisoverdracht aan het nieuwe bestuur zorgdragen. Voor de gemeenteraadsleden is een kennismakingsprogramma georganiseerd. Ferm Werk heeft zichzelf tot doel gesteld om de gemeenteraadsleden zo goed mogelijk te voorzien van kennis en informatie over de uitvoering van de verschillende wettelijke taken die door de gemeente zijn overgedragen aan Ferm Werk. We verwachten deze activiteiten in het tweede en derde kwartaal uit te voeren.

Nota inzicht efficiency en effectiviteit

In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen voor de nota gestart. Mede door diverse ongeplande werkzaamheden is er vertraging in de start opgetreden. We proberen deze vertraging in het tweede kwartaal in te lopen. Tegelijkertijd zien we dat de organisatie naast de geplande werkzaamheden ook veel tijd moet steken in ongeplande werkzaamheden.

In het eerste kwartaal zijn we ook gestart met een scenarionotitie over de toekomst van het Werkbedrijf. Het aantal WSW'ers zal de komende jaren uitstromen en de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet (Nieuw Beschut) is lager dan de uitstroom. Dit vergt de komende jaren belangrijke strategische afwegingen over arbeidsparticipatie in relatie tot de door de gemeente beschikbaar te stellen middelen. We verwachten de raden hierover in het vierde kwartaal nader te informeren.

Verwacht financieel resultaat totaal

Bedragen x 1.000		Ferm Werk	2022	2022 Q1	2022	2022
Programma	Activiteit		Begroting	Realisatie	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen	Totaal		0	-473	0	473
	Lasten	Subtotaal	20.954	4.789	21.829	-875
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	16.166	3.877	16.357	-191
		Loonkostensubsidie	982	246	982	-1
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	276	262	537	-262
		Bijzondere bijstand	1.385	405	1.807	-422
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.146	0	2.146	-0
	Baten	Subtotaal	-20.954	-5.262	-21.829	875
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-20.431	-5.108	-21.214	783
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-523	-154	-615	92
Arbeidsparticipatie	Totaal		0	-504	0	-0
	Lasten	Subtotaal	2.362	86	2.371	-9
		Trajectkosten	336	86	345	-9
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.026	0	2.026	0
	Baten	Subtotaal	-2.362	-591	-2.371	9
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-2.362	-590	-2.371	9
		Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut	Totaal		0	352	0	-0
	Lasten	Subtotaal	9.525	2.013	9.288	237
		Loonkosten SW-bedrijf	7.462	1.939	7.462	0
		Loonkosten Nieuw Beschut	534	74	297	236
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.529	0	1.529	0
	Baten	Subtotaal	-9.525	-1.661	-9.288	-237
		Netto toegevoegde waarde	-2.881	720	-2.881	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-6.644	-2.381	-6.407	-237
Aanvullende dienstverlening	Totaal		0	79	0	0
	Lasten	Subtotaal	1.079	349	1.104	-25
		Regeling TMZ	119	51	102	17
		Declaratieregeling	555	298	596	-42
		Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37	0	37	-0
		JIP uitvoeringskosten	62	0	62	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	29	0	28	0
		WIW	20	0	20	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	259	0	259	-1
	Baten	Subtotaal	-1.079	-270	-1.104	25
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-1.079	-270	-1.104	25
Bedrijfsvoering	Totaal		0	-1.190	0	0
	Lasten	Subtotaal	4.769	2	4.768	0
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	4.719	1	4.718	0
		Onvoorzien	50	0	50	0
		Overige goederen en diensten	0	1	0	0
	Baten	Subtotaal	-4.769	-1.192	-4.768	-0
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-4.769	-1.192	-4.768	-0
			0	-1.736	0	0

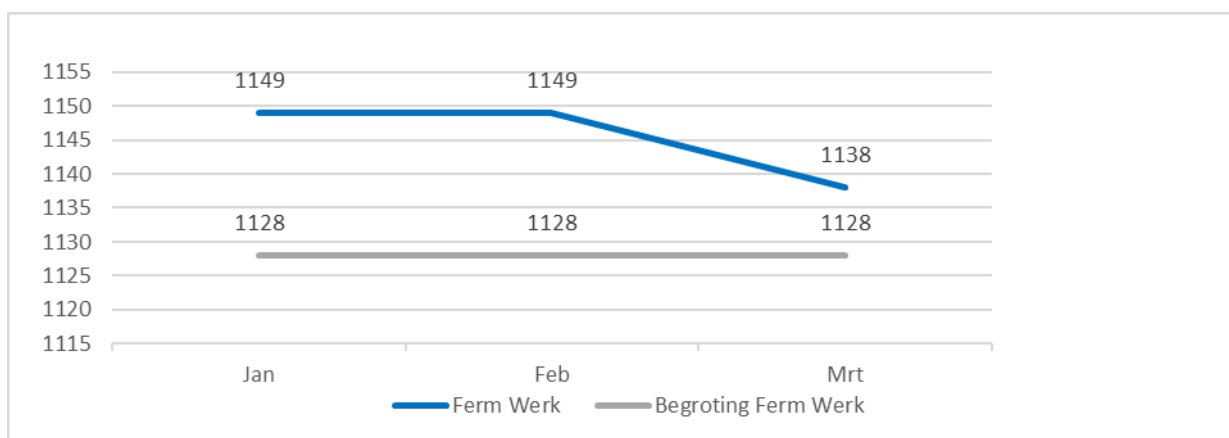
Totaal lasten	38.689	7.239	39.361	-672
Debiteuren ontvangsten	-3.404	566	-3.496	92
Gemeentelijke bijdrage	-35.285	-9.541	-35.865	580
Totaal	0	-1.736	0	0

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

Bedrag	Toelichting
-/- 191	De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose dit effect wordt verklaard doordat de gemiddelde uitkeringsprijs hoger is dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens is er in Q1 een lichte stijging van het aantal uitkeringen bij gemeente Woerden.

-/- 262	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoudskosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 262K.
-/- 422	We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders die een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand.
236	Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste niveau. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

Ontwikkeling klantenbestand



Ferm Werk	Q1 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	1.145	1.128	1.106
Garantiebanen	116	125	130
Nieuw beschut	23	33	30
Fte Wsw	243	242	242
Totale doelgroep	1.527	1.528	1.508

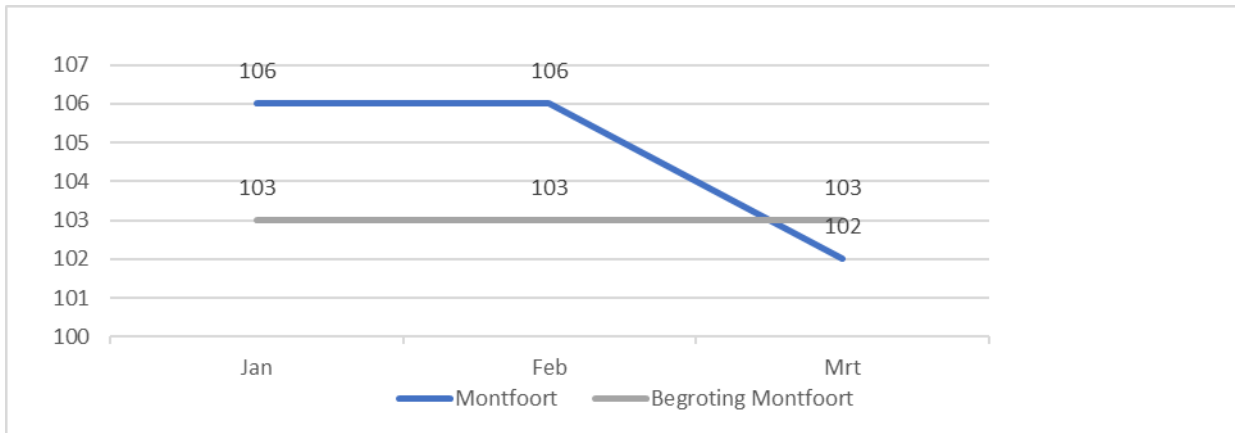
Zoals eerder vermeld, is het gemiddeld aantal uitkeringen LO in Q1 hoger dan begroot door de Bbz light variant.

Begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage

De financiële afwijkingen van de budgetten in de tussenrapportage zullen niet worden verwerkt in een begrotingswijziging van het betreffende jaar. Dit zal in Q2 wel gebeuren omdat we dan beter zicht hebben op de realisatie.

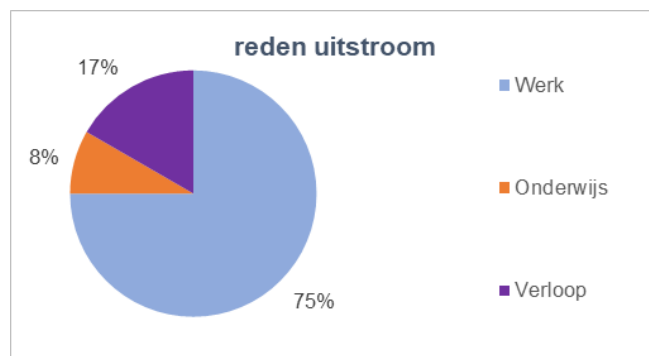
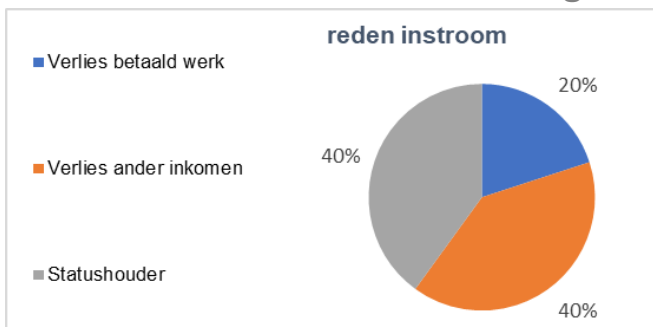
Gemeente Montfoort

Ontwikkeling klantenbestand



Montfoort	Q1 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	105	103	99
Garantiebanen	18	11	19
Nieuw beschut	2	3	2
Fte Wsw	14	15,4	16
Totale doelgroep	138	132	136

In- en uitstroom aantal uitkeringen LO



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Montfoort		2022	2022 Q1	2022	2022
Programma	Activiteit			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal		0	-31	0	0
	Lasten	Subtotaal		1.996	466	2.109	-113
			Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.489	360	1.535	-46
			Loonkostensubsidie	132	39	157	-26
			Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	48	36	84	-36
			Bijzondere bijstand	146	31	151	-5
			Inkomensregelingen uitvoeringskosten	181	0	181	0
	Baten	Subtotaal		-1.996	-497	-2.109	113
			Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	-1.961	-490	-2.082	120
			Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	-34	-7	-27	-7
Arbeidsparticipatie		Totaal		0	-48	0	0
	Lasten	Subtotaal		231	10	210	21
			Trajectkosten	59	10	39	21
			Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	171	0	171	0
	Baten	Subtotaal		-231	-58	-210	-21
			Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	-231	-58	-210	-21
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal		0	-8	0	-0
	Lasten	Subtotaal		669	110	637	32
			Loonkosten SW-bedrijf	492	106	492	0
			Loonkosten Nieuw Beschut	48	4	16	32
			Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	129	0	129	0
	Baten	Subtotaal		-669	-119	-637	-32
			Netto toegevoegde waarde	-193	48	-193	0
			SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	-476	-167	-444	-32
Aanvullende dienstverlening		Totaal		0	5	0	0
	Lasten	Subtotaal		130	38	121	10
			Regeling TMZ	13	4	8	5
			Declaratieregeling	72	33	67	5
			JIP uitvoeringskosten	10	0	10	0
			Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	3	0	3	0
			Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	33	0	33	0
	Baten	Subtotaal		-130	-33	-121	-10
			Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	-130	-33	-121	-10
Bedrijfsvoering		Totaal		0	-101	0	0
	Lasten	Subtotaal		403	0	402	0
			Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	398	0	398	0
			Onvoorzien	4	0	4	0
			Overige goederen en diensten	0	0	0	0
	Baten	Subtotaal		-403	-101	-402	-0
			Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	-403	-101	-402	-0
				0	-183	0	0

Totaal lasten	3.429	624	3.479	-50
Debiteuren ontvangsten	-228	42	-221	-7
Gemeentelijke bijdrage	-3.201	-849	-3.258	57
Totaal	0	-183	0	0

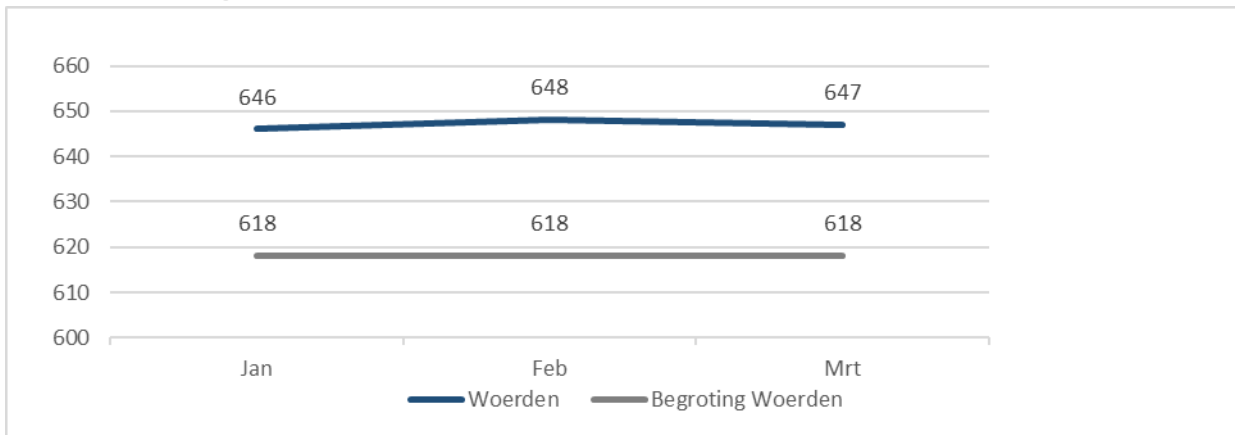
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 46	De kosten van de uitkeringen stijgen licht in de prognose. De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm.
-/- 36	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 36K.

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

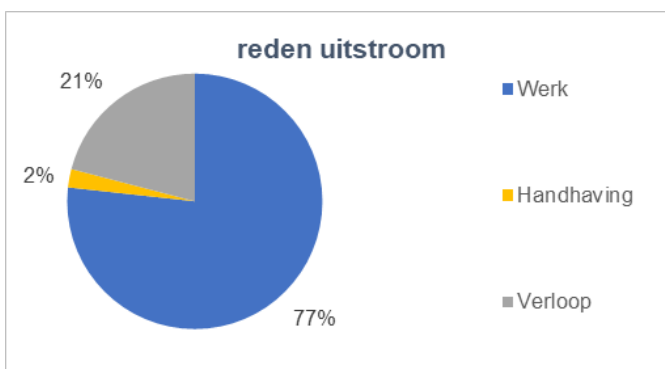
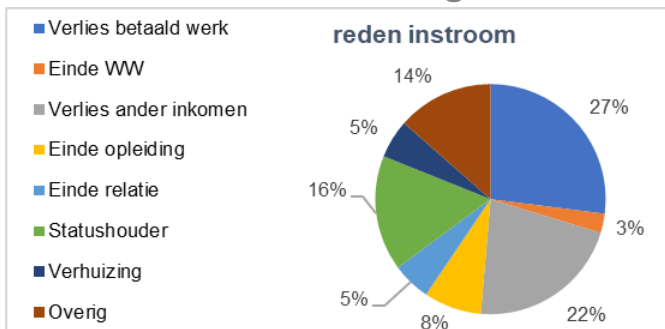
Gemeente Woerden

Ontwikkeling klantenbestand



Woerden	Q1 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	647	618	629
Garantiebanen	46	69	53
Nieuw beschut	15	19	19
Fte Wsw	178	173,6	174
Totale doelgroep	885	880	875

In- en uitstroom uitkeringen LO



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Woerden		2022	2022 Q1	2022	2022
Programma	Activiteit			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal		0	-239	0	0
	Lasten	Subtotaal		11.212	2.578	11.817	-605
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ		8.590	2.124	8.841	-251
		Loonkostensubsidie		457	104	417	40
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten		123	112	235	-112
		Bijzondere bijstand		754	238	1.036	-282
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten		1.288	0	1.288	0
	Baten	Subtotaal		-11.212	-2.817	-11.817	605
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage		-10.885	-2.721	-11.433	548
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten		-328	-96	-385	57
Arbeidsparticipatie		Totaal		0	-304	0	0
	Lasten	Subtotaal		1.391	44	1.391	0
		Trajectkosten		175	44	175	0
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten		1.216	0	1.216	0
	Baten	Subtotaal		-1.391	-348	-1.391	-0
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage		-1.391	-348	-1.391	-0
		Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten		0	0	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal		0	356	0	0
	Lasten	Subtotaal		6.514	1.483	6.396	118
		Loonkosten SW-bedrijf		5.290	1.436	5.290	0
		Loonkosten Nieuw Beschut		306	47	188	117
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut		918	0	918	0
	Baten	Subtotaal		-6.514	-1.127	-6.396	-118
		Netto toegevoegde waarde		-2.005	501	-2.005	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage		-4.508	-1.628	-4.391	-118
Aanvullende dienstverlening		Totaal		0	73	0	-0
	Lasten	Subtotaal		792	271	821	-29
		Regeling TMZ		89	40	80	9
		Declaratieregeling		423	231	461	-38
		JIP uitvoeringskosten		48	0	48	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten		16	0	16	0
		WIW		20	0	20	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten		197	0	197	0
	Baten	Subtotaal		-792	-198	-821	29
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage		-792	-198	-821	29
Bedrijfsvoering		Totaal		0	-715	0	-0
	Lasten	Subtotaal		2.863	1	2.863	0
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten		2.833	0	2.833	0
		Onvoorzien		30	0	30	0
		Overige goederen en diensten		0	0	0	0
	Baten	Subtotaal		-2.863	-716	-2.863	-0
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage		-2.863	-716	-2.863	-0
		Totaal lasten		22.772	4.376	23.288	-516
		Debiteuren ontvangsten		-2.333	405	-2.390	57
		Gemeentelijke bijdrage		-20.439	-5.611	-20.899	460
		Totaal		0	-830	0	0

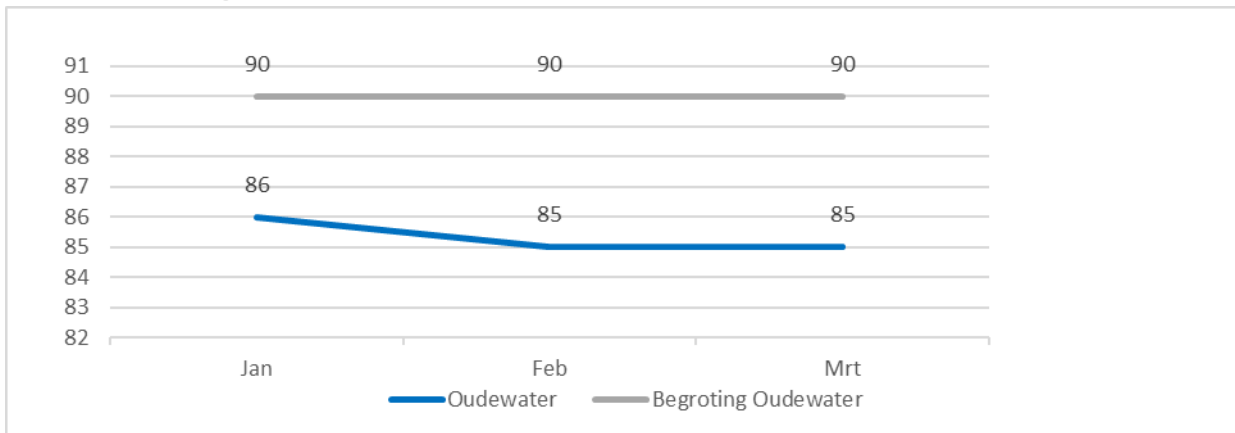
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
-/- 251	De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens is er in Q1 een lichte stijging van het aantal uitkeringen.
-/- 112	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 112K.

-/- 282	We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders dat een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand.
117	Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste aantal. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

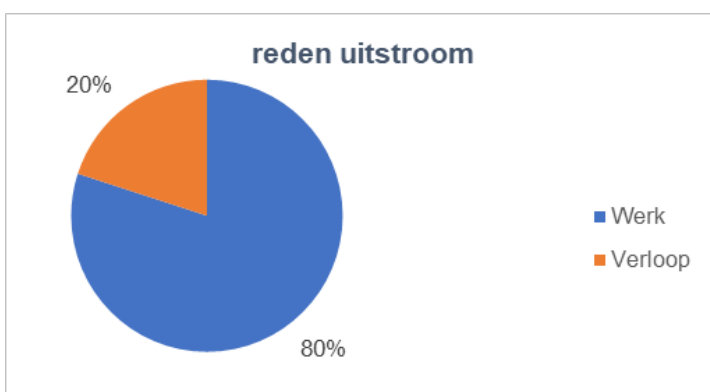
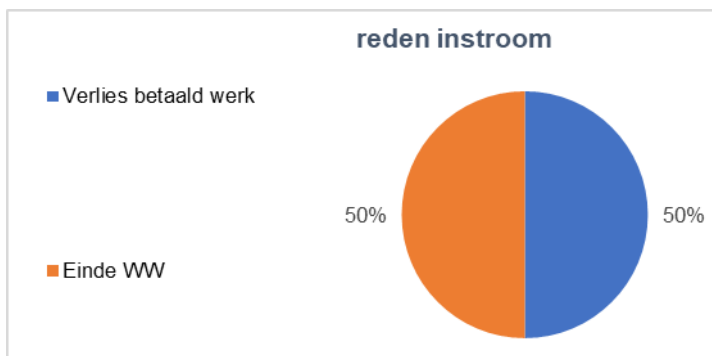
Gemeente Oudewater

Ontwikkeling klantenbestand



Oudewater	Q1 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	85	90	83
Garantiebanen	7	11	9
Nieuw beschut	1	1	1
Fte Wsw	16	16,4	16
Totale doelgroep	109	118	109

In- en uitstroom uitkeringen LO



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Oudewater		2022	2022 Q1	2022	2022
Programma	Activiteit			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen	Totaal			0	-71	0	0
	Lasten	Subtotaal		1.702	355	1.674	27
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ		1.332	299	1.278	54
		Loonkostensubsidie		56	14	57	-2
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten		20	12	32	-12
		Bijzondere bijstand		130	29	143	-13
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten		164	0	164	0
	Baten	Subtotaal		-1.702	-425	-1.674	-27
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage		-1.676	-419	-1.649	-27
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten		-26	-6	-26	-1
Arbeidsparticipatie	Totaal			0	-38	0	0
	Lasten	Subtotaal		201	12	203	-2
		Trajectkosten		47	12	48	-2
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten		155	0	155	0
	Baten	Subtotaal		-201	-50	-203	2
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage		-201	-50	-203	2
SW-bedrijf en Nieuw Beschut	Totaal			0	13	0	-0
	Lasten	Subtotaal		642	120	628	13
		Loonkosten SW-bedrijf		506	119	506	0
		Loonkosten Nieuw Beschut		19	1	6	13
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut		117	0	117	0
	Baten	Subtotaal		-642	-107	-628	-13
		Netto toegevoegde waarde		-213	53	-213	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage		-428	-160	-415	-13
Aanvullende dienstverlening	Totaal			0	12	0	-0
	Lasten	Subtotaal		115	41	120	-6
		Regeling TMZ		17	7	14	3
		Declaratieregeling		60	34	68	-8
		JIP uitvoeringskosten		4	0	4	0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten		5	0	5	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten		30	0	30	-0
	Baten	Subtotaal		-115	-29	-120	6
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage		-115	-29	-120	6
Bedrijfsvoering	Totaal			0	-90	0	0
	Lasten	Subtotaal		364	1	364	-0
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten		360	0	360	0
		Onvoorzien		4	0	4	-0
		Overige goederen en diensten		0	0	0	0
	Baten	Subtotaal		-364	-91	-364	0
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage		-364	-91	-364	0
				0	-174	0	0

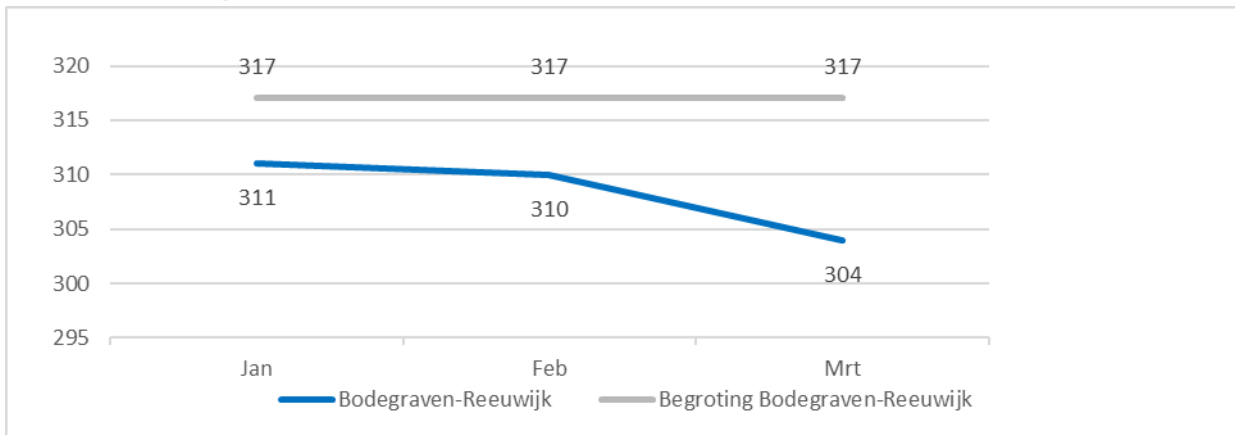
Totaal lasten	3.024	528	2.990	33
Debiteuren ontvangsten	-240	47	-239	-1
Gemeentelijke bijdrage	-2.784	-749	-2.751	-33
Totaal	0	-174	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
54	We zien een stabiele verlaging in het aantal uitkeringen tijdens Q1. Dit resulteert voornamelijk in een prognose die iets lager uitvalt dan in de begroting is opgenomen, ondanks een verhoging van de uitkeringsprijs t.o.v. de begroting.
-/- 12	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 12K.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

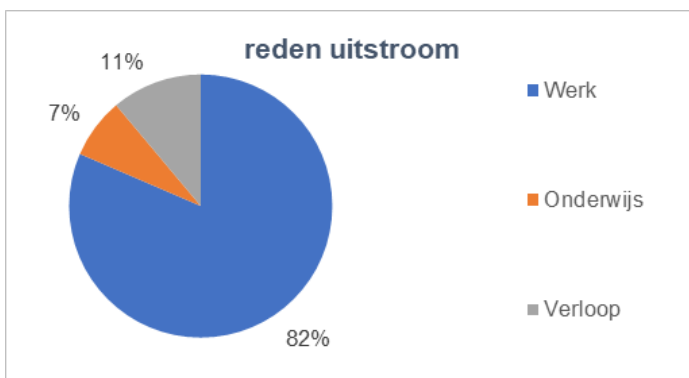
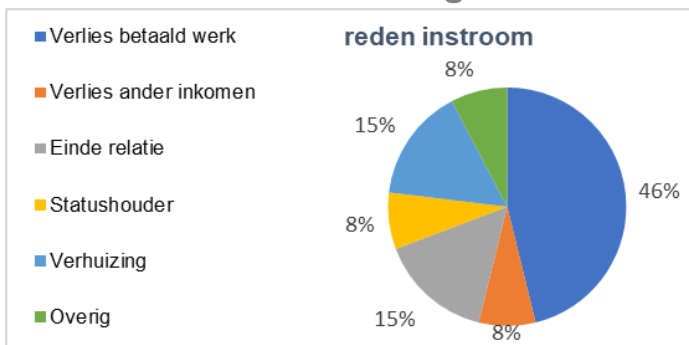
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Ontwikkeling klantenbestand



Bodegraven-Reeuwijk	Q1 begroting prognose		
	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld	2022 gemiddeld
Uitkeringen LO	308	317	295
Garantiebanen	45	34	49
Nieuw beschut	6	10	8
Fte Wsw	35	36,7	36
Totale doelgroep	394	398	388

In- en uitstroom uitkeringen LO



Financiën

Bedragen x 1.000		Gemeente Bodegraven Reeuwijk		2022	2022 Q1	2022	2022
Programma	Activiteit			Begroting	Resultaat	Prognose	Resultaat
Inkomensregelingen		Totaal		0	-132	0	-0
	Lasten	Subtotaal		6.044	1.390	6.229	-185
		Inkomensregelingen IOAW, IOAZ		4.755	1.093	4.703	52
		Loonkostensubsidie		338	88	350	-13
		Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten		84	102	186	-102
		Bijzondere bijstand		355	107	477	-122
		Inkomensregelingen uitvoeringskosten		513	0	513	-0
	Baten	Subtotaal		-6.044	-1.522	-6.229	185
		Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage		-5.910	-1.477	-6.051	141
		Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten		-134	-44	-178	43
Arbeidsparticipatie		Totaal		0	-114	0	-0
	Lasten	Subtotaal		539	21	567	-28
		Trajectkosten		55	21	83	-28
		Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten		484	0	484	0
	Baten	Subtotaal		-539	-135	-567	28
		Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage		-539	-135	-567	28
SW-bedrijf en Nieuw Beschut		Totaal		0	-8	0	0
	Lasten	Subtotaal		1.700	299	1.626	74
		Loonkosten SW-bedrijf		1.174	278	1.174	-0
		Loonkosten Nieuw Beschut		161	22	87	74
		Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut		365	0	365	0
	Baten	Subtotaal		-1.700	-308	-1.626	-74
		Netto toegevoegde waarde		-469	117	-469	0
		SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage		-1.232	-425	-1.158	-74
Aanvullende dienstverlening		Totaal		0	-10	0	0
	Lasten	Subtotaal		42	0	42	-0
		Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten		37	0	37	-0
		Huisvesting statushouders uitvoeringskosten		5	0	5	0
		Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten		0	0	0	-0
	Baten	Subtotaal		-42	-10	-42	0
		Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage		-42	-10	-42	0
Bedrijfsvoering		Totaal		0	-285	0	-0
	Lasten	Subtotaal		1.139	0	1.139	0
		Bedrijfsvoering uitvoeringskosten		1.127	0	1.127	0
		Onvoorzien		12	0	12	-0
		Overige goederen en diensten		0	0	0	0
	Baten	Subtotaal		-1.139	-285	-1.139	-0
		Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage		-1.139	-285	-1.139	-0
				0	-549	0	0

Totaal lasten	9.464	1.711	9.603	-139
Debiteuren ontvangsten	-603	73	-646	43
Gemeentelijke bijdrage	-8.861	-2.332	-8.957	96
Totaal	0	-549	0	0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000

Bedrag	Toelichting
52	We zien een lichte daling in het aantal uitkeringen tijdens Q1. Dit resulteert voornamelijk in een prognose die lager uitvalt dan in de begroting is opgenomen ondanks een verhoging van de uitkeringsprijs t.o.v. de begroting.
-/- 102	Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 102K.
-/- 122	We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders dat een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerde en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand.

74	Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste aantal. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting.
PM	De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geldt ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.