



FERM WERK

brengt mens en werk samen

Rapportage Q2 2024

Woerden, 11-9-2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	2
Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal.....	3
Uitvoeringskosten	3
Activiteiten	4
Programma 1 Inkomensregelingen	4
Programma 2 Arbeidsparticipatie	8
Programma 3 Werkbedrijf en Beschut werk.....	13
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	19
Bedrijfsvoering.....	22
Verdeelsleutels	30
Kerncijfers per gemeente	31
Gemeente Woerden	31
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	40
Gemeente Montfoort.....	49
Gemeente Oudewater	58

Voorwoord

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage over 2024. De rapportage geeft een vergelijkbaar beeld over het jaar 2024 ten opzicht van de eerste kwartaalrapportage. De financiële wijzigingen ten opzicht van de begroting zijn grotendeels ontstaan in de laatste drie kwartalen van 2023 en ook onderdeel van de verantwoording zoals die in de jaarrekening is opgenomen. De stevige financiële afwijking ten opzichte van de begroting is verklaarbaar en uitlegbaar, maar is in deze financieel onzekere tijden een vervelend verhaal. We realiseren ons dat de gemeente financiën onder druk staan en van ons mag verwacht worden dat we constructief meedenken in oplossingen. We zijn daarom gestart met de voorbereiding van de kaderbrief en zullen verschillende scenario's uitwerken.

De organisatie stond, net als in het eerste kwartaal, onder druk staat. We zien de aantallen inwoners die ondersteuning in inkomen of werk nodig hebben toenemen de wachttijden voor klanten ook. En we hebben veel vacatures en ervaren dat het vervullen van vacatures moeizaam verloopt en veel tijd en energie kost. Veel extra werk met minder mensen. De oplossing van inhuur is een dure en we proberen binnen het bedrijfsvoeringsbudget te blijven werken. De komende periode moeten we scherpe keuzes blijven maken.

Tegelijkertijd proberen we in het V3 programma onze organisatie te vernieuwen en professionaliseren. We hebben in het tweede kwartaal de strategische ambitie verwoord. Ook zijn we gestart met het professionaliseren van onze bedrijfsvoering en de inkoop functie. Het professioneel versterken van de Informatievoorziening, personele functie en financiële functie is nodig om de organisatie te ondersteunen bij het behalen van de strategische ambitie. We zijn tevens gestart met het voorbereiden van het versterken van het primaire proces en de dienstverlening, gericht op ontwikkeling en meedoen van alle kwetsbare inwoners van onze gemeenten.

Wat opvalt is de stijging van de kosten in programma 1 van de inkomensregelingen. Een scherpe stijging die voor een groot deel te maken heeft met eerder (begroting 2025) aangekondigde indexeringen van uitkeringen. In het tweede kwartaal lijkt de stijging van het aantal mensen die een beroep doen op inkomensondersteuning te stabiliseren. We verwachten daarom op een gelijk volume in de bijstand uit te komen. Tegelijkertijd zien we de afname in de WSW toenemen. Hoewel de NTW op niveau lijkt te blijven is het aantal WSW collega's verder teruggelopen dan verwacht.

Ook de doorwerking van eerdere indexverhogingen, zoals ook in de begroting 2025 weergegeven op de bedrijfsvoeringskosten, is groot. Hier is de verhoging van de kosten ten opzichte van de begroting volledig toe te schrijven aan de prijsstijging.

Tot slot is de verhoogde taakstelling ten aanzien van de statushouders, die wel is opgenomen in de begroting 2025, ook nu als afwijking opgenomen in de kwartaalrapportage. Deze verhoogde taakstelling vergt het uiterste van de organisatie.

Ferm Werk is volop in beweging om de maatschappelijke en wettelijke veranderingen op te vangen en haar dienstverlening aan te passen en te verbeteren. Geen makkelijke, maar wel een waardevolle opgave.

september 2024,
Guido Eggermont
algemeen directeur

Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal

Uitvoeringskosten

Financiële algemene uitgangspunten

- De prijsontwikkeling materiële budgetten is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP) conform de Prijsindexen CPB*MEV 2024:

onderwerp	indexering begroting 2024	indexering 2024	Vershil
Materiële budgetten	10,80%	13,43%	2,63%
CAO SGO	2,50%	5,08% (vanaf januari 4,75% en vanaf oktober 1,25%)	2,58%
Wettelijk minimum loon	2,00%	8,63% (vanaf juli 2023 3,13% vanaf januari 3,73% en vanaf juli 3,09%)	6,63%
CAO Aan de Slag (Nieuw Beschut)	8,90%	8,92% (vanaf juli 2023 3,13% vanaf januari 7,47% en vanaf juli 3,10%)	0,02%

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. 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 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma Inkomensregelingen	2.182	0	2.506	-324
Programma Arbeidsparticipatie	2.637	0	2.819	-182
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.764	0	1.557	207
Programma Aanvullende dienstverlening	271	0	322	-51
Programma Bedrijfsvoering	6.514	0	7.284	-770
Totaal Lasten	13.368	0	14.488	-1.121

Toelichting verschillen uitvoeringskosten

Bedragen x €1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Loonontwikkeling: In de begroting is voor de medewerkers CAO SGO rekening gehouden met een indexering van 2,5%. De indexering CAO SGO is 4,75% vanaf januari en 1,25% vanaf oktober.	-463
Energietoeslag:	-32
Aanvragen LO: hoge werkvoorraad aanvragen LO inclusief aanvragen LO Statushouders	-244
Verhoging taakstelling statushouders/Wet Inburgering: Dit betreft de verhoging van de uitvoeringskosten ingezet in 2023, die nog niet verwerkt is in de begroting, maar wel in de prognose meegenomen wordt. (besluit DB van 25 mei 2023).	-304
Prijsontwikkeling: Voor de materiële budgetten is in de begroting rekening gehouden met een indexering van 10,8%, de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP) conform de prijsindexen CPB*MEV 2024 is voor deze periode uitgekomen op 13,43% (gewogen)	-67
Overige extra kosten:	-11
Totaal	-1.121

Activiteiten

Overige

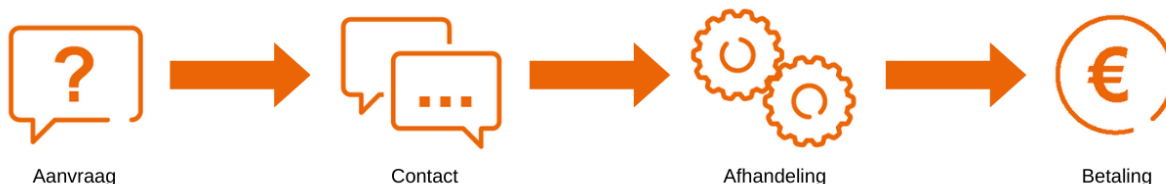
- Voor de begroting van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CBP-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB.
- De gemiddelde uitkeringsprijs is voor alle gemeenten gelijk getrokken in de begroting 2024. Voor de prognose is een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente berekend.

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 duidelijk naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- alleen de inwoner die er recht op heeft, ontvangt de uitkering/regeling
- processen zijn zo eenvoudig mogelijk ingericht
- maatwerk wordt toegepast 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 krijgen.

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 steeds 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Controles uitvoeren conform IC en kwaliteitsplan

We controleren de uitgevoerde werkzaamheden (processen). Hierdoor 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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 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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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, 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 verder met het optimaliseren van het huidige systeem. We verwachten ten eerste dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt. Maar ook dat interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen korter worden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

We gaan niet over naar een nieuw uitkeringssysteem. In het 3e kwartaal starten we met het optimaliseren van het huidige systeem. Vanaf het 4e kwartaal zullen de resultaten zichtbaar worden.

Gebruik digitale aanvragen laten toenemen

We willen 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er zijn vele uitdagingen op ICT gebied. Hierin moet een prioritering plaatsvinden waarin digitaliseren van aanvragen wordt meegenomen.

Huidige processen beschrijven en herijken

In 2023 wordt een start gemaakt met het beschrijven en herijken van processen. In 2024 wordt hier opvolging aan gegeven.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Prestatie-indicatoren inkomensregelingen

Ferm Werk gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Uitkeringen LO	1.107	1.155	1.156	49
Garantiebanen	165	159	169	4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	18.275	18.275	10.832	20.979	-2.704
Loonkostensubsidie	1.567	1.567	821	1.657	-90
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	276	276	137	357	-81
Bijzondere bijstand	2.301	2.301	1.282	2.543	-242
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.182	2.182	0	2.506	-324
Totaal Lasten	24.601	24.601	13.072	28.042	-3.441
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	23.932	23.932	11.966	27.373	-3.441
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	669	669	384	669	0
Totaal Baten	24.601	24.601	12.350	28.042	-3.441
Resultaat	0	0	-721	0	0

Toelichting verschillen inkomensregeling

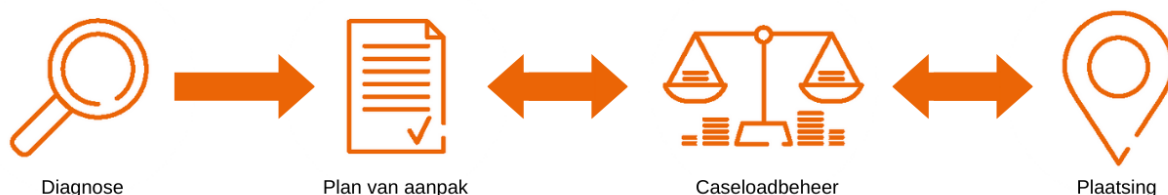
Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is 49 hoger dan in de begroting is opgenomen (-€ 809) De indexering voor juli 2023 is uitgekomen op 3,13%, januari 2024 3,73% en in de prognose is rekening gehouden met een indexering voor juli 2024 van 3,09%. (-€1.895)	-2.704
Loonkostensubsidie: Meer garantiebanen (+4) en minder Nieuw Beschut (-5) (27K). Loonontwikkeling en loonwaardenmetingen bepalen mede de hoogte van de LKS (-117K).	-90
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten: Met name in Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt de BBZ meer ingezet dan begroot. Montfoort en Oudewater blijft vooralsnog achter met aanvragen ten opzichte van de begroting.	-81
Bijzondere bijstand: In Q2 2024 is in overleg met de gemeente Woerden besloten om een inhaalslag statushouders huisvesting uit te voeren om de taakstelling te halen. Dit resulteert bij Woerden in hogere uitgaven dan begroot.	-242
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: zie toelichting bedrijfsvoering en de algemene financiële uitgangspunten.	-324

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 naar het bereiken van een maximale loonwaarde. 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Per 1 augustus starten we met de methode.

Uitbreiding capaciteit

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Inmiddels heeft een re-integratieconsulent zich hiervoor aangemeld en starten we op 01 augustus 2024.

Inrichting clientvolgsysteem

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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 aangesloten 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

We hebben in de afgelopen periode de aansluiting in de regionale arbeidsmarktregio's goed kunnen maken, waardoor onze inwoners kunnen profiteren van de verschillende initiatieven en trajecten die daar deel vanuit maken.

Door efficiënter en effectiever te kunnen werken hebben we hiervoor geen extra ontwikkelcapaciteit nodig gehad.

Deze capaciteit is echter wel nodig op het gebied van inburgering, onder andere voor beleidsontwikkeling, keten overleggen en participatie (z-route). Hiervoor huren we capaciteit in. Het is de verwachting dat deze inzet structureel nodig zal zijn. Ook vraagt de opgave statushouders aan het werk om een gedegen plan van aanpak, waarvoor voldoende denkkraft nodig is.

Wat willen we bereiken?

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

We zien dat inwoners die bijstandafhankelijk 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 zij intensief begeleid worden. 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Per 1 augustus start de methode.

Uitbreiding capaciteit

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Inmiddels heeft een re-integratieconsulent zich hiervoor aangemeld en starten we op 01 augustus 2024.

Inrichting clientvolgsysteem

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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 inwoners 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.

t/m Q2 2024	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Huidig aantal JIP	40	0	6	3
Waarvan Nugger:	8	0	5	0
Instroom	14	0	2	1
Uitstroom	7	0	4	0

Waarvan:

- Garantiebaan	3		1	
- Opleiding Stage	2			
- Beschut werken	1			
- Dagbesteding			1	
- Regulier werk			2	
- Uitgevallen	1			

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding formatie

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er heeft (nog) geen capaciteit uitbreiding plaatsgevonden, vanwege besluitvorming rondom begeleiding jongeren uit Bodegraven Reeuwijk.

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 doordat we zorgvuldig matchen en professionele jobcoaching op maat 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Prestatie-indicatoren arbeidsparticipatie

Ferm Werk gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Uitkeringen LO	1.107	1.155	1.156	49
Garantiebanen	165	159	169	4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	361	361	175	421	-60
Inburgeringstrajectkosten	482	482	82	286	196
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.245	2.245	0	2.124	122
Inburgering uitvoeringskosten	391	391	0	695	-304
Totaal Lasten	3.481	3.481	257	3.526	-45
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	3.481	3.481	1.740	3.526	-45
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	3.481	3.481	1.741	3.526	-45
Resultaat	0	0	1.484	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Trajectkosten: De prognose van de trajectkosten ligt 60K hoger dan begroot. Deze toename is afgestemd met de gemeenten en gebaseerd op de realisatie en de te verwachte kosten voor 2024.	-60
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: zie toelichting bedrijfsvoering en de algemene financiële uitgangspunten. Vacature Beleidsmedewerker (Kadernota) begroot onder Arbeidsparticipatie moet zijn Bedrijfsvoering (Overhead) +110K	122
Inburgering uitvoeringskosten: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	-304
Inburgeringstrajectkosten: Kosten voor taalonderwijs zijn in mindering gebracht in de berekening van de prognose aangezien deze bij de gemeenten zelf in rekening worden gebracht.	196

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 eindigde de instroom in de sociale werkvoorziening. Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking 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 gemaakt van mogelijke beleidskeuzes. We hebben 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 er 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Zie tekst bij doel Besluitvorming en de daar gemelde afwijking.

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van deze gevolgen en een eerste inventarisatie van mogelijke beleidskeuzes. We hebben kennis gedeeld met de raden van de deelnemende gemeenten. We hadden ons voorgenomen om in 2024 tot besluitvorming over te gaan, maar hebben vertraging opgelopen door verloop en hebben extra tijd nodig voor de organisatiebrede Visie en Strategie. In 2024 willen we de koers verder uitgewerkt hebben en in de kaderbrief 2026 met u delen. Daarmee wordt de besluitvorming verschoven naar 2025. De gemeenteraden krijgen in 2026 de mogelijkheid om met een zienswijze op de kaderbrief invloed te nemen op de besluitvorming inzake de toekomst van het Sociaal Ontwikkel bedrijf.

Voorbereiding 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Zie omschrijving bij het onderwerp Besluitvorming.

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.

De meeste overeenkomsten zijn inmiddels al zonder een leveringsplicht. Alleen bij de afdelingen Groen en Schoonmaak zijn nog een tiental van dergelijke contracten. 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. 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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 verlagen de administratieve werklast en werkdruk. Hierdoor hoeven doelgroepmedewerkers 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 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Zie eerdere verklaring bij "order omvang verhogen".

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

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

Vanwege tegenvallende marktontwikkelingen zijn wij in het eerste half jaar helaas geconfronteerd met minder productiewerk. Dit heeft geleid tot een toename van "stilstand-uren" van ongeveer 50%. Deze ontwikkeling heeft ons logischerwijs beperkt in het plan de orderomvang te herstructureren en hier nieuwe afspraken met relaties over te maken. Belangrijk is nu zoveel als mogelijk de stilstand te beperken door te focussen op voldoende productiewerk en dit is al uitdagend genoeg. Wel goed om aan te geven dat de tegenvallende ontwikkelingen mbt productiewerk niet dermate groot zijn dat de NTW niet gehaald zal worden.

Automatisering orderproces.

Het huidige orderpakket bestaat uit veel kleine orders die handmatig worden ingevoerd door medewerkers.

Opdrachtgevers kunnen door middel van een eenmalige koppeling met het orderverwerkingssysteem op veilige wijze zelf orders plaatsen.

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

Op dit moment wordt het orderproces bij de afdeling "Verzendingen" waar sprake is van veel kleine orders in kaart gebracht en onderzocht wat nodig is voor verdere automatisering. Wij gaan er vanuit dat voor dit onderdeel een geautomatiseerde oplossing gerealiseerd zal worden echter is nog onzeker of dit voor alle afdeling zo zal zijn. Realistisch is het om aan te geven dat dit in ieder geval niet eind 2024 volledig afgerond zal zijn.

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, samen met de medewerker, een belangrijke taak in het onderkennen van de potentie van die medewerker, en het opstellen en uitvoeren van een plan om dit potentieel maximaal aan te spreken.

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?**60% 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 Ontwikkelingsplannen 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.

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

Het ontwikkelen van de medewerkers is een continue proces en zoals altijd in volle gang. Het is echter tot op heden nog niet mogelijk dit vanuit managementinformatie vanuit de systemen precies in

concrete aantallen te duiden. Deze vraag ligt wel bij de systeembeheerder maar is nog niet bewerkstelligd. Het is nu dus niet mogelijk een actuele meting te doen van de huidige stand vanuit de systemen. Wij schatten daarnaast sowieso in dat de 90% voor einde 2024 gevoelsmatig toch nog te ambitieus is geformuleerd. Zal om dit zorgvuldig te doen wat meer tijd voor nodig zijn.

Doorstroom naar een 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Door het ontwikkelen van vaardigheden bij medewerkers en hen consequent motiveren om en ondersteunen bij het aangaan van een nieuwe uitdaging. Zijn in het eerste half jaar van 2024 zijn 5 medewerkers van Intern doorgestroomd naar werkplekken bij externe werkgevers.

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Prestatie-indicatoren Werkbedrijf en Beschut werk

Ferm Werk gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Nieuw beschut	39	33	34	-5
Se Wsw	228	202	203	- 25

Toelichting prestatie-indicatoren

Zoals de voorgaande jaren is het ook dit jaar wederom lastig te voorspellen wanneer en hoeveel inwoners met een Nieuw Beschut(NB) indicatie zich komen melden bij Ferm Werk. De afgelopen jaren proberen wij door middel van procesafspraken met het UWV zo vroeg mogelijk zicht te krijgen op wat de verwachte toestroom zal zijn.

De verwachting voor 2024 is dat we overall de begrote 39 FTE gemiddeld over 2024 NB niet gaan realiseren maar uitkomen op 33 tot 34 FTE bezetting. Alle inwoners met een Nieuw Beschut indicatie, die in staat zijn om geplaatst te worden, zijn aan het werk bij Ferm Werk of bij externe bedrijven. Per gemeente zijn er wel duidelijke verschillen. Vanuit de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater zien we een duidelijke onder-realiseatie. Binnen deze gemeenten zijn er minder inwoners dan verwacht die zich melden voor werken met een Nieuw Beschut indicatie.

Binnen de gemeente Woerden zien we het tegenovergestelde. Hier zijn, door relatief meer woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en de inzet van een JIP consulent, meer aanmeldingen dan verwacht. In Q2 dreigde er hierdoor een wachtlijst te ontstaan. In overleg met alle gemeenten (AO) is

er een praktische oplossing afgesproken om de taakstelling van Woerden met 3 FTE te verruimen zonder dat dit grote extra kosten tot gevolg had. Door deze ingreep is er voorlopig extra ruimte om in Q2 nieuwe aanmeldingen van inwoners met een Nieuw Beschut indicatie vanuit Woerden te kunnen plaatsen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	8.265	8.265	3.934	7.968	297
Loonkosten Nieuw Beschut	1.105	1.105	464	957	148
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.764	1.764	0	1.557	207
Totaal Lasten	11.134	11.134	4.398	10.482	652
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	0	0	10	-10
Loonkosten Nieuw Beschut	440	440	198	412	29
Netto toegevoegde waarde	2.975	2.975	0	2.975	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	7.718	7.718	3.859	7.085	633
Totaal Baten	11.134	11.134	4.057	10.482	652
Resultaat	0	0	-340	0	0

Toelichting verschillen Werkbedrijf en Beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Loonkosten SW-bedrijf: Verschil indexering begroot en indexering realisatie: -609K. Grotere uitstroom dan begroot (+906K)	297
Loonkosten Nieuw Beschut: Minder instroom dan begroot	148
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: zie toelichting bedrijfsvoering en de algemene financiële uitgangspunten (+53K) en functie Praktijkopleider (2,0 FTE) begroot onder Werkbedrijf en Nieuw Beschut moet zijn Bedrijfsvoering (Overhead) +154K.	207

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. Dit is het moment waarop de statushouder onder andere de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces voor het aanvragen van een uitkering in gang gezet worden en overige zaken geregeld worden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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?

Doorontwikkeling automatisering

In 2024 gaan we óf over naar een nieuw uitkeringssysteem óf verder met het optimaliseren van het huidige systeem. We verwachten ten eerste dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt. Maar ook dat interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen korter worden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

We gaan niet over naar een nieuw uitkeringssysteem. In het 3e kwartaal starten we met het optimaliseren van het huidige systeem. Vanaf het 4e kwartaal zullen de resultaten zichtbaar worden.

Gebruik digitale aanvragen laten toenemen

We willen 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er zijn vele uitdagingen op ICT gebied. Hierin moet een prioritering plaatsvinden waarin digitaliseren van aanvragen wordt meegenomen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	119	119	96	203	-84
Declaratieregeling	636	636	542	831	-195
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	21	21	0	22	-1
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	51	51	0	96	-46
Participatieverklaringstraject	0	0	7	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	199	199	0	204	-5
Totaal Lasten	1.025	1.025	645	1.355	-330
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.025	1.025	512	1.355	-330
Totaal Baten	1.025	1.025	512	1.355	-330
Resultaat	0	0	-132	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Regeling TMZ: Wijziging TMZ regeling per 01-03-2023 welke niet is opgenomen in begroting 2024.	-84
Declaratieregeling: In Q2 2024 is in AO besloten om inhaalslag huisvesting statushouders uit te voeren en de taakstelling te halen. Dit resulteert bij Woerden in hogere uitgaven dan begroot. (183K)	-195
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten: Zie algemene financiële uitgangpunten.	-46

Bedrijfsvoering

Verbetering bedrijfsvoering (V3)

In de kaderbrief 2024 hebben we het bestuur gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de bedrijfsvoering. De gemeenteraden hebben structureel middelen ter beschikking gesteld vanaf 2024 en incidenteel in 2023.

Begin 2023 zijn we gestart met een onderzoek waarvoor een specialist is ingehuurd. Deze specialist startte in het 2e kwartaal van 2023 met het houden van interviews met ca. 35 medewerkers. Naar aanleiding van de interviews is een verslag met aanbevelingen opgesteld. Met de aanbevelingen uit het verslag hebben we medio 2023 een meerjarig programma opgesteld (V3: Visie, Verbinden en Vasthouden). Daarmee is de voorbereiding van de verandering van de bedrijfsvoering afgerond. Het V3 programma bestaat uit meerdere projecten. Het eerste project (Visie, Missie, Kernwaarden) is eind december 2023 afgerond. In het tweede kwartaal is het project Strategie afgerond. Daarmee is de collectieve ambitie van de organisatie verwoord. In het tweede half jaar van 2024 starten we het vervolg met de uitvoering van de strategische richtingen. Het project bedrijfsvoering is tevens gestart in het eerste kwartaal. We zetten in op het professionaliseren van de informatievoorziening, financiën en HRM. Daarnaast is in het tweede kwartaal gestart met de professionalisering van de inkoopfunctie.

Naast de projecten uit het V3- programma zijn er een groot aantal projecten gestart om urgente problemen - zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoering - op te lossen. Samen met het veranderprogramma vormen deze projecten een geheel om de noodzakelijke modernisering in de organisatie aan te brengen.

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?

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is hoog en vaak langdurig. De ziekteverzuimpercentage 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 (vroeg interventies), het trainen en informeren van leidinggevenden en bespreken het verzuim regelmatig in werkoverleggen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

	totaal 2022	totaal in 2023	1e 6 mnd 2024
FermWerk totaal	13%	12,10%	11,20%
Nieuw beschut/CAO Aan de Slag	13,10%	8,80%	11,00%
SW-medewerkers/CAO WSW	15,40%	15,50%	15,10%
Staf en leiding/CAO SGO	7,90%	6,10%	4,00%

In het 2e kwartaal 2024 is het vernieuwde verzuimprotocol geïmplementeerd binnen FermWerk. specifieke aandacht hierbij was er voor de verantwoordelijkheidsverdeling van alle betrokkenen bij de verzuimbegeleiding. Onderdeel van de implementatie was kennisoverdracht en trainingen voor en met het leidinggevende kader (strategisch, tactisch en operationeel) en is er intervisie opgestart. Het streven eind 2022 om het verzuim% met 1% in 2023 evj. naar beneden bij te stellen is op het niveau van FermWerk in 2023 net niet gerealiseerd. Uitdaging ligt met name bij de verzuimbegeleiding en -reductie van collega's vallend onder de CAO WSW. Ook in vergelijking met de verzuimcijfers 2023 vanuit Cedris, verzuim 2023 = 14,3%, is voor het leidinggevende kader van deze groep collega's de uitdaging groot om het verzuim met 1% te verminderen.

Aandacht voor sociale veiligheid

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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. En 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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-mailnieuwsbrief

nemen we de werkgevers mee.

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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?

Meer in de cloud

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Samenwerking met ICT-afdeling Gemeente Woerden

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

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

Zoals hierboven al beschreven is, hebben we in samenwerking met gemeente Woerden een ICT-stip geschreven. We moeten wel beide actief inzetten op de samenwerking. Dit betekent elkaar blijven informeren en in gesprek blijven. Dit blijkt in de praktijk regelmatig wel lastig te zijn. Met name door het ontbreken van voldoende middelen (geld en mensen) kunnen we het tempo van de vernieuwing bij Woerden als Ferm Werk niet bijhouden. Inmiddels is duidelijk dat hier naast de goede intentie van beide partijen, gebrek aan ICT-middelen een serieus risico gaat vormen in de samenwerking.

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 helpen met de benodigde kennis en vaardigheden. Wanneer het softwarepakket niet wijzigt, zorgen we voor een optimale inzet van de functionaliteiten en het vergroten van de kennis van de medewerkers. De andere applicaties houden we up-to-date en er zal continu aandacht zijn of deze pakketten voldoen aan de eisen van de organisatie.

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

Eind januari heeft Centric ons geïnformeerd dat de koppeling tussen Suite SD en Alfresco niet meer onderhouden wordt. Wij zijn genooddaakt om Alfresco (en twee gekoppelde applicaties) te vervangen. Dit zal plaatsvinden in 2024 en deels in 2025.

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?**Periodiek rapporteren aan dagelijks bestuur**

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)****Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening**

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)****Vereenvoudigen inrichting administratie**

We gaan onderzoeken of het rekeningschema eenvoudiger ingericht kan worden.

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

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.

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

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

In juli start de externe kwartiermaker financiën en kan een start gemaakt worden met de inventarisatie van de mogelijkheden om een verplichtingenregistratie op te zetten.

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.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)****De planning en control producten worden digitaal aangeboden**

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

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

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

In januari heeft Centric aangegeven de koppeling met de DMS niet meer te ondersteunen per 1 juni 2025. Dit betekent dat wij de DMS zullen moeten gaan vervangen. Hiervoor wordt in het 2e kwartaal een aanpak bepaald. Hier worden de aanbevelingen van de archiefinspecteur ook in meegenomen.

Kwaliteitscontrole

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

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

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

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

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

In 2024 wordt geen nieuwe meting uitgevoerd, maar extra ingezet op de aanbevelingen uit de BIO meting 2023. Bovendien is de NIS 2 wetgeving in werking getreden, waarbij ook een externe handhavingsplicht van toepassing is om een digitaal weerbare organisatie te zijn (en te blijven). Om te voldoen aan beide vereisten en daarmee ook de digitale weerbaarheid te vergroten wordt de focus gelegd op gezamenlijke aandachtspunten contractbeheer en toegangsbeveiliging.

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?

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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Contractbeheer verbeteren

Om te kunnen voldoen aan de inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek 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.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In juni is gestart met het project inkoopprofessionalisering. In het bijbehorende Stappenplan is de activiteit "Contractbeheer verbeteren" opgenomen. Voor het 3e kwartaal staat de opzet en inventarisatie op de planning en voor het 4e kwartaal de nadere uitwerking en implementatie.

Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	6.514	6.514	0	7.284	-770
Onvoorzien	100	100	0	100	0
Totaal Lasten	6.614	6.614	0	7.384	-770
Gerealiseerd resultaat	-6.614	-6.614	0	-7.384	770

Toelichting verschillen bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Zie toelichting bedrijfsvoering en de algemene financiële uitgangspunten.	-506
Vacature Beleidsmedewerker (Kadernota) begroot onder Arbeidsparticipatie. Dit moet zijn Bedrijfsvoering (Overhead)	-110
Functie Praktijkopleider (2,0 FTE) begroot onder Werkbedrijf en Nieuw Beschut. Dit moet zijn Bedrijfsvoering (Overhead)	-154

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 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 uitvoeringkosten				
Wat	Montfoort	Oudewater	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk
Algemene sleutel	8,44%	7,64%	60,02%	23,90%
Inburgering	12,20%	10,12%	47,62%	30,06%
Declaratieregeling / TMZ	PM	PM	PM	0%
Ondersteuningsfonds				100%
Huisvesting statushouders	12,20%	10,12%	47,62%	30,06%
Totaal				

Tabel 2
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Programma Inkomensregelingen					
0335 gemeente Montfoort	184	184	92	211	-27
0589 gemeente Oudewater	167	167	83	191	-25
0632 gemeente Woerden	1.310	1.310	655	1.504	-194
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk	522	522	261	599	-77
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.182	2.182	1.091	2.506	-324
Programma Arbeidsparticipatie					
0335 gemeente Montfoort	237	237	180	264	-27
0589 gemeente Oudewater	208	208	148	233	-24
0632 gemeente Woerden	1.534	1.534	1.004	1.606	-72
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk	658	658	399	717	-59
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	2.637	2.637	1.731	2.819	-182
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
0335 gemeente Montfoort	149	149	74	131	17
0589 gemeente Oudewater	135	135	67	119	16
0632 gemeente Woerden	1.059	1.059	529	935	124
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk	422	422	211	372	49
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.764	1.764	882	1.557	207
Programma Aanvullende dienstverlening					
0335 gemeente Montfoort	31	31	15	37	-7
0589 gemeente Oudewater	28	28	14	33	-5
0632 gemeente Woerden	175	175	88	201	-25
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk	37	37	18	51	-14
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	271	271	135	322	-51
Programma Bedrijfsvoering					
0335 gemeente Montfoort	550	550	279	615	-65
0589 gemeente Oudewater	498	498	253	557	-59
0632 gemeente Woerden	3.910	3.910	1.985	4.372	-462
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1.557	1.557	790	1.741	-184
Totaal Programma Bedrijfsvoering	6.514	6.514	3.307	7.284	-770

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Bedragen x € 1.000

Aantallen gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Uitkeringen	615	647	651	36
Garantiebanen	68	61	68	0
Nieuw Beschut	22	22	23	1
SE WSW	167	147	148	-19

Toelichting begrote aantallen cliënten

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten	27.923	27.923	10.928	30.110	-2.187
Baten	27.923	27.923	12.912	30.110	-2.187
Resultaat	0	0	1.983	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Baten					
gemeentelijke bijdrage	25.092	25.092	0	27.177	-2.084
Totaal Baten	25.092	25.092	0	27.177	-2.084
Gerealiseerd resultaat	25.092	25.092	0	27.177	-2.084

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	10.153	10.153	5.891	11.342	-1.189
Loonkostensubsidie	683	683	378	798	-116
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	123	123	81	178	-55
Bijzondere bijstand	1.294	1.294	774	1.536	-242
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.310	1.310	0	1.504	-194
Totaal Lasten	13.563	13.563	7.124	15.359	-1.796
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	13.161	13.161	6.580	14.957	-1.796
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	402	402	211	402	0
Totaal Baten	13.563	13.563	6.791	15.359	-1.796
Gerealiseerd resultaat	0	0	-333	0	0

Toelichting verschillen inkomensregeling

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is 36 hoger dan in de begroting is opgenomen (-€ 594) De indexering voor juli 2023 is uitgekomen op 3,13%, januari 2024 3,73% en in de prognose is rekening gehouden met een indexering voor juli 2024 van 3,09%. (-€595)	-1.189
Bijzondere bijstand: In Q2 2024 is in het AO besloten om een inhaalslag statushouders uit te voeren en de taakstelling te halen. Dit resulteert bij in hogere uitgaven dan begroot.	-242
Loonkostensubsidie: Loonontwikkeling en loonwaardenmetingen bepalen mede de hoogte van de LKS	-116
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.	-194

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	187	187	85	175	12
Inburgeringstrajectkosten	237	237	37	125	112
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.348	1.348	0	1.275	73
Inburgering uitvoeringskosten	186	186	0	331	-145
Totaal Lasten	1.958	1.958	121	1.905	52
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	1.958	1.958	979	1.905	52
Totaal Baten	1.958	1.958	979	1.905	52
Resultaat	0	0	857	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	73
Inburgering uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	-145
Inburgeringstrajectkosten: Kosten voor taalleerroutes zijn in mindering gebracht in de berekening van de prognose aangezien deze bij de gemeenten zelf in rekening worden gebracht.	112

Programma Werkbedrijf en Beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	5.998	5.998	2.841	5.782	217
Loonkosten Nieuw Beschut	666	666	346	712	-46
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.059	1.059	0	935	124
Totaal Lasten	7.723	7.723	3.187	7.428	295
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	0	0	10	-10
Loonkosten Nieuw Beschut	228	228	155	320	-92
Netto toegevoegde waarde	2.201	2.201	0	2.201	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	5.294	5.294	2.647	4.897	397
Totaal Baten	7.723	7.723	2.802	7.428	295
Resultaat	0	0	-386	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en Beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Verschil indexering begroot en indexering. Grotere uitstroom dan begroot	217
(Lasten) Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasteren.	-46
(Baten) Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen stijgt ook de LKS.	-92
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	124

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	89	89	74	156	-67
Declaratieregeling	446	446	415	629	-183
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	24	24	0	46	-22
Participatieverklaringstraject	0	0	6	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	151	151	0	155	-3
Totaal Lasten	711	711	495	986	-275
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	711	711	355	986	-275
Totaal Baten	711	711	355	986	-275
Resultaat	0	0	-140	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Regeling TMZ: Wijziging TMZ regeling per 01-03-2023 welke niet is opgenomen in begroting 2024.	-67
Declaratieregeling: In Q2 2024 is in AO besloten om inhaalslag statushouders uit te voeren en de taakstelling te halen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot	-183

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	3.910	3.910	0	4.372	-462
Onvoorzien	60	60	0	60	0
Totaal Lasten	3.970	3.970	0	4.432	-462
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	3.970	3.970	1.985	4.432	-462
Totaal Baten	3.970	3.970	1.985	4.432	-462
Resultaat	0	0	1.985	0	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	-462

Overzichten geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	13.563	13.563	7.124	15.359	-1.796
Totaal Programma Inkomensregelingen	13.563	13.563	7.124	15.359	-1.796
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	1.958	1.958	121	1.905	52
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	1.958	1.958	121	1.905	52
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	7.723	7.723	3.187	7.428	295
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	7.723	7.723	3.187	7.428	295
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	687	687	489	940	-253
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	6	0	0
8.3 Wonen en bouwen	24	24	0	46	-22
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	711	711	495	986	-275
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	3.910	3.910	0	4.372	-462
0.8 Overige baten en lasten	60	60	0	60	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	3.970	3.970	0	4.432	-462
Totaal Lasten	27.923	27.923	10.928	30.110	-2.187
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	13.563	13.563	6.791	15.359	-1.796
Totaal Programma Inkomensregelingen	13.563	13.563	6.791	15.359	-1.796
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	1.958	1.958	979	1.905	52
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	1.958	1.958	979	1.905	52
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	7.723	7.723	2.802	7.428	295
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	7.723	7.723	2.802	7.428	295
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	711	711	355	986	-275
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	711	711	355	986	-275
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	3.970	3.970	1.985	4.432	-462
Totaal Programma Bedrijfsvoering	3.970	3.970	1.985	4.432	-462
Totaal Baten	27.923	27.923	12.912	30.110	-2.187

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Inkomensregelingen	1.642
Arbeidsparticipatie	1.698
Begeleide participatie	1.026

Overige baten en lasten	66
Totaal	4.432

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Uitkeringen	309	326	325	16
Garantiebanen	60	60	60	0
Nieuw Beschut	11	8	8	-3
SE WSW	32	29	30	-2

Toelichting begrote aantallen cliënten

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten	11.278	11.278	4.552	12.505	-1.228
Baten	11.278	11.278	5.394	12.505	-1.228
Resultaat	0	0	842	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Baten					
gemeentelijke bijdrage	10.542	10.542	0	11.851	-1.309
Totaal Baten	10.542	10.542	0	11.851	-1.309
Gerealiseerd resultaat	10.542	10.542	0	11.851	-1.309

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	5.101	5.101	3.176	6.190	-1.089
Loonkostensubsidie	543	543	262	487	56
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	84	84	48	109	-25
Bijzondere bijstand	591	591	296	591	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	522	522	0	599	-77
Totaal Lasten	6.840	6.840	3.783	7.976	-1.136
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	6.663	6.663	3.332	7.799	-1.136
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	177	177	97	177	0
Totaal Baten	6.840	6.840	3.429	7.976	-1.136
Resultaat	0	0	-355	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is 17 hoger dan in de begroting is opgenomen (-€ 264) De indexering voor juli 2023 is uitgekomen op 3,13%, januari 2024 3,73% en in de prognose is rekening gehouden met een indexering voor juli 2024 van 3,09%. (-€534)	-1.089
Loonkostensubsidie: Loonontwikkeling en loonwaardenmetingen bepalen mede de hoogte van de LKS	56
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.	-77

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	60	60	51	147	-87
Inburgeringstrajectkosten	140	140	24	89	51
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	537	537	0	508	29
Inburgering uitvoeringskosten	121	121	0	209	-88
Totaal Lasten	858	858	75	953	-95
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	858	858	429	953	-95
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	858	858	429	953	-95
Resultaat	0	0	355	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Trajectkosten: De toename is in lijn met de uitgaven trajectkosten in 2023 en de verwachte uitgaven voor 2024.	-87
Inburgeringstrajectkosten: Kosten voor taaleerroutes zijn in mindering gebracht in de berekening van de prognose aangezien deze bij de gemeenten zelf in rekening worden gebracht.	51
Inburgering uitvoeringskosten: zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	-88

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	1.286	1.286	615	1.224	62
Loonkosten Nieuw Beschut	255	255	79	164	90
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	422	422	0	372	49
Totaal Lasten	1.962	1.962	693	1.760	201
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	0	0	0	0
Loonkosten Nieuw Beschut	135	135	25	54	82
Netto toegevoegde waarde	424	424	0	424	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.403	1.403	701	1.283	119
Totaal Baten	1.962	1.962	727	1.760	201
Resultaat	0	0	33	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Loonkosten SW-bedrijf: Verschil indexering begroot en indexering. Grotere uitstroom dan begroot	62
Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislsten.	90
Baten: Loonkosten Nieuw Beschut: Lager aantal Nieuw Beschut dan begroot.	82

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	21	21	0	22	-1
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	16	16	0	29	-13
Participatieverklaringstraject	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	37	37	0	51	-14
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	37	37	18	51	-14
Totaal Baten	37	37	18	51	-14
Resultaat	0	0	18	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
--	-----------------

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.557	1.557	0	1.741	-184
Totaal Lasten	1.557	1.557	0	1.741	-184
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	1.581	1.581	790	1.765	-184
Totaal Baten	1.581	1.581	790	1.765	-184
Resultaat	24	24	790	24	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten	-184

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	6.840	6.840	3.783	7.976	-1.136
Totaal Programma Inkomensregelingen	6.840	6.840	3.783	7.976	-1.136
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	858	858	75	953	-95
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	858	858	75	953	-95
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	1.962	1.962	693	1.760	201
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.962	1.962	693	1.760	201
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	21	21	0	22	-1
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	16	16	0	29	-13
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	37	37	0	51	-14
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	1.557	1.557	0	1.741	-184
0.8 Overige baten en lasten	24	24	0	24	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	1.581	1.581	0	1.765	-184
Totaal Lasten	11.278	11.278	4.552	12.505	-1.228
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	6.840	6.840	3.429	7.976	-1.136
Totaal Programma Inkomensregelingen	6.840	6.840	3.429	7.976	-1.136
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	858	858	429	953	-95
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	858	858	429	953	-95
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	1.962	1.962	727	1.760	201
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.962	1.962	727	1.760	201
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	37	37	18	51	-14
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	37	37	18	51	-14
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	1.581	1.581	790	1.765	-184
Totaal Programma Bedrijfsvoering	1.581	1.581	790	1.765	-184
Totaal Baten	11.278	11.278	5.394	12.505	-1.228

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Inkomensregelingen	654
Arbeidsparticipatie	676
Begeleide participatie	409

Overige baten en lasten	26
Totaal	1.765

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Vershil
Uitkeringen	94	97	95	1
Garantiebanen	24	21	24	0
Nieuw Beschut	4	2	2	-2
SE WSW	13	13	13	0

Toelichting begrote aantallen cliënten

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten	4.106	4.106	1.563	4.426	-320
Baten	4.106	4.106	1.957	4.426	-320
Resultaat	0	0	395	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Baten					
gemeentelijke bijdrage	3.837	3.837	0	4.178	-341
Totaal Baten	3.837	3.837	0	4.178	-341
Gerealiseerd resultaat	3.837	3.837	0	4.178	-341

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.552	1.552	954	1.900	-348
Loonkostensubsidie	229	229	102	215	14
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	48	48	0	48	0
Bijzondere bijstand	235	235	120	235	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	184	184	0	211	-27
Totaal Lasten	2.248	2.248	1.176	2.610	-361
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.197	2.197	1.098	2.558	-361
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	52	52	26	52	0
Totaal Baten	2.248	2.248	1.125	2.610	-361
Resultaat	0	0	-51	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is 1 hoger dan in de begroting is opgenomen (-€ 17)
 De indexering voor juli 2023 is uitgekomen op 3,13%, januari 2024 3,73% en in de prognose is rekening gehouden met een indexering voor juli 2024 van 3,09%. (-€331)

-348

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	65	65	18	41	24
Inburgeringstrajectkosten	61	61	15	44	17
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	190	190	0	179	10
Inburgering uitvoeringskosten	48	48	0	85	-37
Totaal Lasten	363	363	33	349	14
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	363	363	182	349	14
Totaal Baten	363	363	182	349	14
Resultaat	0	0	149	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	519	519	244	488	31
Loonkosten Nieuw Beschut	124	124	28	56	67
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	149	149	0	131	17
Totaal Lasten	791	791	272	676	116
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	0	0	0	0
Loonkosten Nieuw Beschut	48	48	13	27	21
Netto toegevoegde waarde	170	170	0	170	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	574	574	287	479	95
Totaal Baten	791	791	300	676	116
Resultaat	0	0	28	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Loonkosten Nieuw Beschut: Door de indexeringen zoals genoemd in de Algemene en financiële uitgangspunten CAO Aan de Slag, is er een stijging van de salarislasteren.	67

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	13	13	15	30	-17
Declaratieregeling	101	101	67	101	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	6	6	0	12	-6
Participatieverklaringstraject	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	25	25	0	26	-1
Totaal Lasten	144	144	82	168	-24
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	144	144	72	168	-24
Totaal Baten	144	144	72	168	-24
Resultaat	0	0	-10	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	550	550	0	615	-65
Totaal Lasten	550	550	0	615	-65
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	558	558	279	623	-65
Totaal Baten	558	558	279	623	-65
Resultaat	8	8	279	8	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.	-65

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	2.248	2.248	1.176	2.610	-361
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.248	2.248	1.176	2.610	-361
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	363	363	33	349	14
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	363	363	33	349	14
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	791	791	272	676	116
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	791	791	272	676	116
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	138	138	82	156	-18
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	6	6	0	12	-6
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	144	144	82	168	-24
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	550	550	0	615	-65
0.8 Overige baten en lasten	8	8	0	8	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	558	558	0	623	-65
Totaal Lasten	4.106	4.106	1.563	4.426	-320
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	2.248	2.248	1.125	2.610	-361
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.248	2.248	1.125	2.610	-361
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	363	363	182	349	14
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	363	363	182	349	14
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	791	791	300	676	116
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	791	791	300	676	116
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	144	144	72	168	-24
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	144	144	72	168	-24
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	558	558	279	623	-65
Totaal Programma Bedrijfsvoering	558	558	279	623	-65
Totaal Baten	4.106	4.106	1.957	4.426	-320

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Inkomensregelingen	231
Arbeidsparticipatie	239
Begeleide participatie	144
Overige baten en lasten	9

Totaal	623
---------------	------------

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Begroting 2024	Realisatie Q2 2024	Prognose 2024	Verschil
Uitkeringen	89	85	85	-4
Garantiebanen	13	17	17	0
Nieuw Beschut	2	1	1	-1
SE WSW	14	13	13	-1

Toelichting begrote aantallen cliënten

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten	3.548	3.548	1.328	3.749	-201
Baten	3.548	3.548	1.705	3.749	-201
Resultaat	0	0	377	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Baten					
gemeentelijke bijdrage	3.300	3.300	0	3.518	-219
Totaal Baten	3.300	3.300	0	3.518	-219
Gerealiseerd resultaat	3.300	3.300	0	3.518	-219

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.469	1.469	810	1.547	-77
Loonkostensubsidie	113	113	79	157	-44
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	21	21	7	22	-1
Bijzondere bijstand	180	180	91	180	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	167	167	0	191	-25
Totaal Lasten	1.950	1.950	987	2.097	-147
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	1.911	1.911	956	2.058	-147
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	39	39	50	39	0
Totaal Baten	1.950	1.950	1.006	2.097	-147
Resultaat	0	0	18	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het gemiddeld aantal uitkeringen is 4 lager dan in de begroting is opgenomen (€ 70) De indexering voor juli 2023 is uitgekomen op 3,13%, januari 2024 3,73% en in de prognose is rekening gehouden met een indexering voor juli 2024 van 3,09%. (-€147)	-77
Loonkostensubsidie Garantiebanen: Meer banen gegenereerd dan begroot (-30K). Loonontwikkeling en loonwaardenmetingen bepalen mede de hoogte van de LKS	-63

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	50	50	21	58	-8
Inburgeringstrajectkosten	44	44	7	28	16
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	172	172	0	162	9
Inburgering uitvoeringskosten	37	37	0	70	-34
Totaal Lasten	302	302	28	319	-17
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	302	302	151	319	-17
Totaal Baten	302	302	151	319	-17
Resultaat	0	0	123	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	462	462	233	474	-12
Loonkosten Nieuw Beschut	60	60	12	24	36
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	135	135	0	119	16
Totaal Lasten	657	657	245	618	40
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	0	0	0	0
Loonkosten Nieuw Beschut	29	29	5	11	18
Netto toegevoegde waarde	181	181	0	181	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	448	448	224	426	22
Totaal Baten	657	657	229	618	40
Resultaat	0	0	-16	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	17	17	8	17	0
Declaratieregeling	89	89	60	101	-12
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5	5	0	10	-5
Participatieverklaringstraject	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	23	23	0	23	0
Totaal Lasten	133	133	68	151	-18
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	133	133	67	151	-18
Totaal Baten	133	133	67	151	-18
Resultaat	0	0	-2	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	498	498	0	557	-59
Totaal Lasten	498	498	0	557	-59
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	505	505	253	564	-59
Totaal Baten	505	505	253	564	-59
Resultaat	8	8	253	8	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Bedrag Verschil
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten: Zie toelichting algemene financiële uitgangspunten.	-59

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie t/m Q2 2024	Prognose Q2 2024	Verwacht resultaat
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	1.950	1.950	987	2.097	-147
Totaal Programma Inkomensregelingen	1.950	1.950	987	2.097	-147
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	302	302	28	319	-17
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	302	302	28	319	-17
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	657	657	245	618	40
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	657	657	245	618	40
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	129	129	68	141	-13
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	5	5	0	10	-5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	133	133	68	151	-18
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	498	498	0	557	-59
0.8 Overige baten en lasten	8	8	0	8	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	505	505	0	564	-59
Totaal Lasten	3.548	3.548	1.328	3.749	-201
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
6.3 Inkomensregelingen	1.950	1.950	1.006	2.097	-147
Totaal Programma Inkomensregelingen	1.950	1.950	1.006	2.097	-147
Programma Arbeidsparticipatie					
6.5 Arbeidsparticipatie	302	302	151	319	-17
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	302	302	151	319	-17
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
6.4 Wsw en Beschut Werk	657	657	229	618	40
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	657	657	229	618	40
Programma Aanvullende dienstverlening					
6.3 Inkomensregelingen	133	133	67	151	-18
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	133	133	67	151	-18
Programma Bedrijfsvoering					
0.4 Overhead	505	505	253	564	-59
Totaal Programma Bedrijfsvoering	505	505	253	564	-59
Totaal Baten	3.548	3.548	1.705	3.749	-201

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024	Vershil
Inkomensregelingen	209
Arbeidsparticipatie	216
Begeleide participatie	131
Overige baten en lasten	8

Totaal	564
---------------	------------
