



FERM WERK

brengt mens en werk samen

Rapportage Q3 2023

Woerden, november '23

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Financiële uitgangspunten in het derde kwartaal	5
Uitvoeringskosten	6
Activiteiten	9
Programma 1 Inkomensregelingen	10
Programma 2 Arbeidsparticipatie	16
Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut	22
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	26
Bedrijfsvoering.....	29
Verdeelsleutels	39
Kerncijfers per gemeente	41
Gemeente Woerden	42
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	53
Gemeente Montfoort.....	63
Gemeente Oudewater	73

Voorwoord

Het derde kwartaal 2023 ligt al weer achter ons. Er is opnieuw veel werk verzet door alle medewerkers van Ferm Werk om de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten tijdig, kwalitatief goed en volgens begroting uit te voeren. Inhoudelijk zijn we daar goed in geslaagd. In Q3 zien we nu dat ook de kosten in lijn liggen met de herziene begroting waarin alle indexen zijn verwerkt. Het besluit van het demissionaire Kabinet om in 2023 opnieuw energietoeslag te verstrekken, is in het derde kwartaal door de Kamers bekrachtigd. We zijn daarmee onmiddellijk aan de slag gegaan waardoor alle inwoners de toeslag in Q4 zullen ontvangen of kunnen aanvragen. We zijn trots op de flexibiliteit en snelheid waarmee we de uitvoering ter hand hebben genomen.

We zien een stijging van het aantal inwoners dat zich meldt voor het aanvragen van een uitkering tezamen met de toenemende instroom van statushouders. De druk op de organisatie stijgt hierdoor. De extra middelen die in de begroting zijn opgenomen naar aanleiding van de begrotingswijziging zijn hard nodig. Maar in de huidige arbeidsmarkt hebben we ook tijd nodig om onze capaciteit te vergroten en in lijn te brengen met de hoeveelheid werk.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij Ferm Werk nog dagelijks voelbaar. Het verloop van personeel is iets groter en het werven van nieuwe medewerkers moeilijker. In het derde kwartaal is het verloop bij bedrijfsvoering groot, waardoor we een extra beroep hebben moeten doen op inhuur en de taken hebben moeten herverdelen. Op dergelijke momenten ervaar ik een enorme wilskracht bij collega's om de schouders er onder te zetten. Ook hier blijkt weer de flexibiliteit en snelheid waarmee we ons kunnen herpakken.

In het eerste half jaar zijn we gestart met een breed intern onderzoek naar beperkingen en kwetsbaarheden in de organisatie. Dit onderzoek heeft veel bruikbaar materiaal opgeleverd om fundamenteel te kunnen bouwen aan de effectiviteit en efficiency van de organisatie. In het derde kwartaal zijn we, mede dankzij de eenmalige bedrijfsvoering middelen die de gemeenten beschikbaar hebben gesteld, een verbeterprogramma (Visie, Verbinden, Vasthouden) gaan opstellen. In het vierde kwartaal willen we het eerste project starten en afronden om tot een gedragen visie en missie te komen. Begin 2024 start het hieruit direct volgende project om de bedrijfsstrategie op te stellen en te implementeren. In 2024 zullen nog diverse projecten volgen.

Guido Eggermont
algemeen directeur

Financiële uitgangspunten in het derde kwartaal

Uitvoeringskosten

Financiële algemene uitgangspunten

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

Indexatie	Prijsontwikkeling	In begroting stond	Vershil
2022	3,4%	2,0%	1,4%
2023	4,9%	1,9%	3,0%
Totaal	8,3%	3,9%	4,4 %

- In de begroting 2023 is rekening gehouden met een cao-ontwikkeling van 1,9 %, de realisatie is 14,7% geworden.

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. De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht per programma weer. In de jaarrekening 2022 is aangegeven dat sommige budgetten qua personeelskosten niet goed gelabeld stonden. Voor de begroting 2023 zullen we dit ook moeten corrigeren. Het effect is saldoneutraal. Het verschil per programma toelichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringskosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau.

In de rapportage is de realisatie op de uitvoeringskosten nog niet verwerkt in de programma's en is de realisatie dus nul. De uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een sleutel. Dit is nog geen automatische handeling en het vraagt dus veel tijd om deze kosten door te boeken. Vanuit praktisch oogpunt wordt er dan ook voor gekozen om dit jaarlijks te doen. Het team financiën onderzoekt of dit op een simpele manier wel mogelijk is. Het probleem speelt alleen bij die onderdelen waarvan kosten via de verdeelsleutel worden gealloceerd. Hetzelfde geldt voor de NTW.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma Inkomensregelingen	2.153	2.340	2.420	-80
Programma Arbeidsparticipatie	2.296	2.497	2.390	108
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.497	1.568	1.529	39
Programma Aanvullende dienstverlening	393	337	337	0
Programma Bedrijfsvoering	5.046	6.125	6.117	8
Totaal Lasten	11.385	12.867	12.792	75

Toelichting verschillen

Bedragen x €1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 op hoofdlijnen	Bedrag Verschil
Inhuur i.v.m. zwangerschap / langdurig ziek / uit dienst	-27
Minder inzet en inhuur voor de Nieuwe Wet Inburgering (NWI)	102

Activiteiten

Overige

- Een verhoging van de NIBUD cijfers per 1 juli 2023 is meegenomen in de prognose voor 2023.

Programma 1 Inkomensregelingen

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

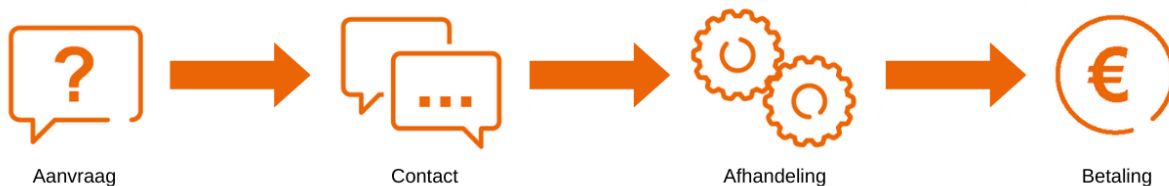
Ferm Werk voert namens de vier gemeenten de volgende inkomensregelingen uit:

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

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

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

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



Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beoordeling melding aanvraag uitkering levensonderhoud

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

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

Voor statushouders geldt een verkort aanvraagproces in verband met huisvestingsprocedure.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Tot en met Q3 2022 was er sprake van totaal 306 meldingen. Tot en met Q3 2023 hebben we 383 meldingen ontvangen. Door deze stijging duurt het langer dan gewenst om inwoners te spreken. We verwachten dat deze stijging zich ook in Q4 door zal zetten en gaan extra inzetten om inwoners tijdig te kunnen helpen.

Daarnaast zien we ook een toename van het aantal toekenningen levensonderhoud aan statushouders ten opzichte van 2022. Dit heeft te maken met de verdubbeling van de taakstelling voor 2023 en het aantal woningen dat beschikbaar gesteld wordt voor de statushouders.

Beoordeling/verstrekking inkomensondersteunende regelingen

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

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

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

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

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

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Bezwaar en beroep

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

Woerden om het bezwaar voor te leggen voor extern advies. Ferm Werk neemt uiteindelijk het besluit op het bezwaar.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In het derde kwartaal zijn 9 bezwaarschriften ontvangen. Daarnaast zijn 5 inwoners in beroep gegaan.

Verwerking mutaties tijdens uitkeringsperiode

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

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

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

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

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De nieuwe folder rechten en plichten is gereed en geven de consultants mee aan inwoners die op de live intake komen. Indien blijkt dat de inwoner geen recht heeft op een uitkering worden ze op deze folder geattendeerd in de brief van de melding omdat in deze folder ook de overige regelingen beschreven staan. Dit laatste is een verzoek van de cliëntenraad. In het 4e kwartaal starten we met de themacontroles.

Wat willen we bereiken?

Inwoners worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Privacy

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Rechtmatigheid

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Wekelijks en maandelijks ontvangen de teammanagers automatisch een aantal rapporten om diverse zaken te kunnen monitoren en te (laten) herstellen. Ook kunnen de teammanagers zelf diverse rapporten draaien. Het MT en DB krijgen 2 x per jaar een rapport met bevindingen en aanbevelingen. De verwachting was om het eerste rapport in Q2 in het MT en DB op te leveren. Dit is echter niet gelukt. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze manier van rapporteren nieuw is en meer afstemming behoeft dan in eerste instantie gedacht werd. De oplevering is doorgeschoven naar Q4.

Wat willen we bereiken?

Meten van de klanttevredenheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Klachtenprocedure

We hebben zowel een klachten- als een bezwaarprocedure, waarmee we ons beeld van de tevredenheid verder kunnen aanvullen en indien nodig onze werkwijze of dienstverlening kunnen aanpassen. We voeren regelmatig gesprekken met de cliëntenraad, vragen feedback en luisteren naar de zaken waar zij tegenaan lopen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Klanttevredenheidsonderzoek

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Prestatie-indicatoren inkomensregelingen

Ferm Werk gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Vershil
Uitkeringen LO	1107	1122	1128	21
Garantiebanen	145	151	157	12

Vanwege de realisatiecijfers t/m Q3 en het aantal meldingen en aanvragen dat nog verwerkt moet worden stellen we de prognose voor het gemiddeld aantal uitkeringen bij van 1120 naar 1128 over 2023.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	16.137	18.570	14.062	18.614	-44
Loonkostensubsidie	1.074	1.288	981	1.298	-10
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	276	288	207	288	0
Bijzondere bijstand	1.806	9.228	3.492	9.019	209
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.153	2.340	0	2.420	-80
Totaal Lasten	21.446	31.714	18.743	31.639	75
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	20.904	31.001	18.009	30.926	75
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	542	713	537	713	0
Totaal Baten	21.446	31.714	18.546	31.639	75
Resultaat	0	0	-196	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
<p>Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.</p>	209
<p>Uitvoeringskosten: zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten.</p>	-80

Programma 2 Arbeidsparticipatie

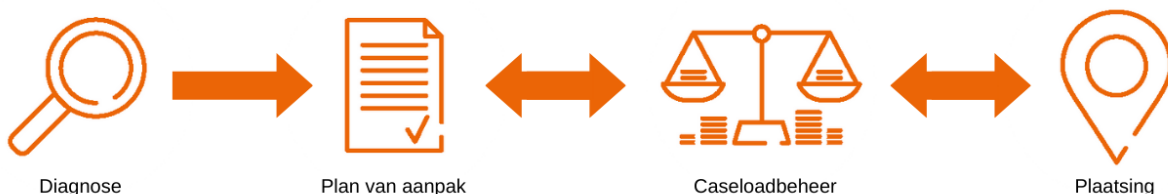
Ons uitgangspunt ten aanzien van arbeidsparticipatie is dat elke inwoner meedoet, naar zijn of haar vermogen. Dit betekent dat we ons inzetten om de aanwezige kwaliteiten maximaal te benutten. Dat doen we op zo'n manier dat inwoners duurzaam meedoen, op een betekenisvolle manier. Dit uitgangspunt heeft naast een sociale, menselijke waarde, ook een economische waarde. Want door het op deze manier te doen, zijn investeringen duurzaam. Ook de begeleiding van inburgeraars die vallen onder de nieuwe Wet Inburgering valt in dit programma.

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

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

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

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



Wat willen we bereiken?

Elke inwoner doet mee naar zijn of haar vermogen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een excellente werkgeversdienstverlening

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

We voeren casemanagement uit

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het lukt ons niet met de huidige capaciteit aan consultants, alle cliënten de benodigde aandacht te geven om zich verder te kunnen ontwikkelen door middel van casemanagement. Dit vraagt van ons om in de dagelijkse praktijk keuzes te maken over wat we wel en niet kunnen doen.

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

Elke inwoner aan wie een uitkering wordt toegekend, doorloopt een analysetraject. Tijdens de analyse wordt een doel gesteld dat gericht is op een zo kort mogelijke weg naar werk. De duurzaamheid van de uitstroom is daarbij ook relevant. Beiden moeten in balans zijn. Als betaald werk niet mogelijk is, dan gaat het doel over naar meedoen in de samenleving. De manier waarop de diagnose wordt afgenomen en de doorlooptijd van de diagnose is afhankelijk van de situatie van de inwoner. De

diagnose bestaat altijd uit een intakegesprek. In de meeste gevallen gaat een inwoner vervolgens onder deskundige begeleiding en coaching meewerken binnen het SW-bedrijf voor maximaal 100 uur. Daarnaast worden, waar wenselijk, competentietests ingezet. Al deze activiteiten tezamen vormen de diagnose en resulteren in een plan van aanpak.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Wat willen we bereiken?

We voeren de wet inburgering uit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren de wet inburgering uit

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In Q3 zijn we er wederom in geslaagd om met een aanzienlijk deel van de asielstatushouders en gezinsmigranten tijdig een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) op te stellen. Echter, door de hoge aantallen, de snelheid van de huisvesting en onvoldoende capaciteit bij de uitvoering is dit kwartaal sprake van oplopende termijnen, voordat een PIP kan worden opgesteld. In Q4 breiden we de uitvoeringscapaciteit uit, waardoor we de inhaalslag gaan maken.

Aantal geregistreerde inburgeringsplichtigen per gemeente				
	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Asielstatushouders	37	20	15	3
Gezins- en overige migranten	15	10	1	1
Asielstatushouders				

Ontzorging	25	11	8	0
Leerbaarheidstoets	33	19	11	3
Brede intake	27	19	8	3
PIP	24	18	7	3
B1-Route	8	11	3	3
Z-Route	7	4	3	0
O-Route	9	3	1	0

Gezins- en overige migranten	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk	Montfoort	Oudewater
Leerbaarheidstoets	13	8	1	1
Brede intake	8	7	1	0
PIP	9	7	1	0
*B1-Route	8	7	1	0
*Z-Route	0	0	0	0
*O-Route	1	0	0	0

Uitleg routes:

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

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

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

Prestatie-indicatoren arbeidsparticipatie

Ferm Werk	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Vershil
Uitkeringen LO	1107	1122	1128	21
Garantiebanen	145	151	157	12

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	338	348	243	359	-11
Inburgeringstrajectkosten	382	100	78	100	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.989	1.967	0	1.961	6
Inburgering uitvoeringskosten	307	530	9	428	102
Totaal Lasten	3.016	2.945	330	2.849	96
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	3.016	2.945	2.199	2.849	96
Resultaat	0	0	1.869	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Uitvoeringskosten: zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten.	102

Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut

Ons uitgangspunt ten aanzien van het SW-bedrijf is hetzelfde als voor Arbeidsparticipatie. Namelijk dat elke inwoner meedoet naar zijn of haar vermogen. Ons SW-bedrijf is daarmee een leer- en ontwikkelbedrijf. We investeren in begeleiding van SW-medewerkers en Nieuw Beschut medewerkers. We gebruiken het SW-bedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar mogelijkheden. 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 kijken we goed naar de tariefstellingen bij onze opdrachten. Door op deze manier te werken, streven we naar een zo hoog mogelijke Netto Toegevoegde Waarde (NTW). De NTW is de omzet minus de directe kosten. Door een zo hoog mogelijke NTW te realiseren, daalt de bijdrage per gemeente. De omzet wordt gerealiseerd door SW-medewerkers en medewerkers Nieuw Beschut. Beiden zijn in dienst van Ferm Werk.



Wat willen we bereiken?

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

Speerpunten 2023

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beschut werk

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In het 3de kwartaal van 2023 is het aantal medewerkers dat bij Ferm Werk een “beschut werken” dienstverband hebben gestegen naar 30.29 Fte* (realisatie Q2 was 29.77 Fte). Dit is het gevolg van de toename van het aanmeldingen en uitbreidingen van lopende arbeidsovereenkomsten. In de 2de helft van 2023 verwachten we eveneens een stijging van het aantal Fte. Met de gemeente Woerden zullen we, als de instroom te hoog wordt, het gesprek aangaan over mogelijkheden op het budget te verruimer, dan wel te gaan werken met een wachtlijst. Nieuwe aanmeldingen uit de overige gemeentes kunnen binnen de beschikbare taakstelling geplaatst worden.

We bieden adequate en persoonlijke begeleiding, zowel intern als bij werkgevers. De begeleiding van het werk dat op de locatie van het SW-bedrijf plaatsvindt (“intern”) gebeurt door ploegleiders en praktijkopleiders. Ploegleiders helpen en instrueren medewerkers bij het correct uitvoeren van het werk. Praktijkopleiders hebben daarnaast een belangrijke taak in het onderkennen van de potentie, samen met de medewerker, en het opstellen van een plan om dit potentieel maximaal aan te spreken om vervolgens uitvoer aan dit plan te geven. Medewerkers die werkzaam zijn bij een externe werkgever worden begeleid door een accountmanager en/of een jobcoach.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Prestatie-indicatoren SW-bedrijf en nieuw beschut

Ferm Werk	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Vershil
Nieuw beschut	33	29	30	-3

Se Wsw	230	229	230	0
--------	-----	-----	-----	---

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	7.089	7.775	5.847	7.840	-65
Loonkosten Nieuw Beschut	534	807	573	807	0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.497	1.568	0	1.529	39
Totaal Lasten	9.120	10.150	6.419	10.176	-26
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	95	80	127	-31
Loonkosten Nieuw Beschut	0	339	244	339	0
Netto toegevoegde waarde	2.881	3.000	0	3.000	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	6.239	6.716	4.671	6.711	5
Totaal Baten	9.120	10.150	4.994	10.176	-26
Resultaat	0	0	-1.425	0	0

Toelichting verschillen SW-bedrijf en nieuw beschut

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Uitvoeringskosten: zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten.

39

Programma 4 Aanvullende dienstverlening

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

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (WMO regeling)

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

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

- De voorwaarde om in aanmerking te komen, wordt het verbruik van het verplicht eigen risico in het voorafgaande jaar.

Dit betekent dat er alleen nog in uitzonderingsgevallen een doelgroepverklaring aangevraagd hoeft te worden.

- Er wordt niet meer getoetst op vermogen

Ondersteuningsfonds

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsfonds als er sprake is van noodzakelijke kosten die ze niet via een andere regeling vergoed kunnen krijgen. Ferm Werk neemt de aanvraag in, onderzoekt of er geen andere regelingen of voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden en geeft een advies hierover af aan het Sociaal Team.

Declaratieregeling

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

Jongeren in Participatie (JiP)

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

Momenteel worden 51 jongeren nog begeleid door onze Integraal Jongerencoach.

In Q3 zijn we gestart met de evaluatie van JIP en worden de laatste puntjes daarvoor op de 'i' gezet. De cijfers over Q3 laten een positief beeld zien, zo zijn er 21 kandidaten uitgestroomd. In bijgevoegd schema zijn de resultaten te zien tot en met Q3.

T/m Q3 2023	Montfoort	Oudewater	Woerden
Huidig aantal JIP	2	1	48
Instroom	1	3	12
Uitstroom	6	3	12
Waarvan:			
- beschut werk			3
- opleiding/stage	2		1
- verhuizing		1	4
- Garantiebaan	2	2	
- Wajong	2		2
- werk			2

Huisvesting Statushouders

Ferm Werk regelt de huisvesting van de statushouders in de gemeenten in overleg met het COA, woningbouwverenigingen en vluchtelingenwerk. Het jaar 2023 kent een verdubbeling van de taakstelling ten opzichte van 2022. Door de NWI - waar de afdeling inkomen verantwoordelijk is voor het ontzorgen - is samenwerking met de regievoerder inburgering noodzakelijk. Voor het ontzorgen maken we gebruik van de Kredietbank.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	119	126	108	144	-18
Declaratieregeling	505	785	611	670	115
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37	21	0	21	0
JIP uitvoeringskosten	63	73	0	73	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	29	50	2	50	0
WIW	21	0	0	0	0
Participatieverklaringstraject	0	0	9	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	264	192	0	192	0
Totaal Lasten	1.037	1.248	730	1.150	97
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.037	1.248	811	1.150	97
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.037	1.248	812	1.150	97
Resultaat	0	0	82	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Declaratieregeling: Gebleken is dat er in het 3e kwartaal minder gebruik gemaakt is van de declaratieregeling. De verwachting voor totaal 2023 hebben we daarom naar beneden bijgesteld.

115

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Planning en Control/Financiën

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeenschappelijke regeling

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het opstellen van de begroting 2024 is al volledig digitaal tot stand gekomen met koppelingen o.a. vanuit ons financieel systeem. In het tweede kwartaal hebben we de begrotingsapp gelanceerd. Hierdoor is het mogelijk om naast het PDF bestand via een digitale manier de rapportages te lezen. In het derde kwartaal zijn we bezig geweest met de voorbereidingen om ook de jaarrekening 2023 in te lezen in Pepperflow.

Wat willen we bereiken?

Personeel

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aandacht voor sociale veiligheid

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De werkgroep sociale veiligheid is een plan aan het maken voor de gehele organisatie.

Formatie en bezetting

We gaan werken met een formatieplan dat periodiek besproken wordt met de teammanagers. De bezetting in de teams is op orde en iedereen zit op de juiste plek in de organisatie. Om te komen tot een goede bezetting gaan we de arbeidscommunicatie verbeteren en het introductieprogramma door ontwikkelen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er is een proces formatiewijziging gemaakt in Engage. Dit proces moet nog besproken worden en bekend gemaakt worden in de organisatie.

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%. We gaan meer inzetten op preventie (vroeg interventies), het trainen en informeren van leidinggevenden en bespreken het verzuim regelmatig in werkoverleggen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

	Begroting	Stand van zaken Q3
Nieuw beschut	13,1%	8,1%(Q2 -9,6%)
SW-medewerkers	15,0%	15,3%(Q2 - 15%)
Staf en leiding	8,0%	6,5% (Q2 -7,2%)

In het 4e kwartaal zijn in het kader van verzuim trainingen gepland voor de leidinggevenden. Met de arbodienst heeft een evaluatie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Huisvesting

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Carrosserieweg

We richten onze bedrijfspanden zo klimaatverantwoord mogelijk in. Ook streven we naar Arbo-optimale werkplekken voor alle medewerkers. In de geest van de huidige tijd zorgen we dat medewerkers hybride kunnen werken als het type werk dat toelaat. Daarnaast zetten we energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van tl-verlichting door LED-verlichting, voortzetten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De eigenaar van het pand aan de Carrosserieweg is gestart met verduurzaming van het gebouw.

Wagenmakersweg

We richten onze bedrijfspanden zo klimaatverantwoord mogelijk in. Ook streven we naar Arbo-optimale werkplekken voor alle medewerkers. In de geest van de huidige tijd zorgen we dat medewerkers hybride kunnen werken als het type werk dat toelaat. Daarnaast zetten we energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van tl-verlichting door LED-verlichting, voortzetten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De huur van de Wagenmakersweg is per 01-10-2024 opgezegd. Begin 2024 worden de afdeling Groen en de Fietssluis verplaatst naar de Carrosserieweg.

Wat willen we bereiken?

Wagenpark

Ferm Werk heeft 23 zakelijke auto's. Hieronder vallen personenbusjes waarmee de medewerkers van Groen en Extern naar hun werkplek worden gereden. Daarnaast beschikken we over een aantal personenauto's waar iedereen die naar een zakelijke afspraak moet, gebruik van kan maken.

Wat willen we bereiken?

Communicatie

Ferm Werk verricht belangrijk werk voor inwoners van onze vier gemeenten. Als het moet, worden de inwoners geholpen met (tijdelijk) inkomen en kunnen ze een beroep doen op verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Minstens zo belangrijk is het werk dat gedaan wordt om iedereen te helpen bij het vinden van passende arbeid. Het is van essentieel belang dat Ferm Werk

en haar dienstverlening bij zowel de inwoners als bij werkgevers goed in beeld is. Dit geldt ook voor de vier opdrachtgevende gemeenten en alle relevante stakeholders. We willen de communicatie zodanig organiseren dat we samen het maximale bereiken ten aanzien van de participatie van onze inwoners. En dat bij inwoners bekend is wat Ferm Werk voor hen kan betekenen op het gebied van uitkeringen en regelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Integraal communicatieplan

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het integraal communicatieplan is in concept opgeleverd. Een aantal onderwerpen zijn geëffectueerd in bestaande communicatiemiddelen (verhalen van inwoners in de nieuwsbrief Werk en Inkomen, op de website en op sociale media). De nadruk op interne communicatie en werving is er nog steeds. Daarnaast is er aandacht besteed aan communicatie over Energietoeslag en de energiehulp van onze opdrachtgevende gemeenten. Communicatie is aangesloten bij regionale overleggen over dienstverlening aan werkgevers (WSP) waarvan de eerste resultaten in het laatste kwartaal van dit jaar zichtbaar moeten worden.

Zichtbaarheid vergroten door organiseren van activiteiten

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Wat willen we bereiken?

ICT

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Automatisering

Bij het opstellen van de begroting is nog geen keuze gemaakt voor een softwarepakket voor het sociale domein. Als dit een nieuw pakket wordt, zullen we dat inrichten en de medewerkers kennis en

vaardigheden overbrengen. Wanneer het softwarepakket niet wijzigt, zullen we zorgen voor een optimale inzet van de functionaliteiten en de kennis van de medewerkers vergroten.

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er heeft wel een marktconsultatie plaatsgevonden met verschillende leveranciers. We hebben een inkoopbureau benaderd om een voorstel uit te werken om de aanbesteding hiervoor te verzorgen. In de marktverkenning en tijdens de gesprekken is gebleken dat het marktaanbod zeer beperkt is en de vraag vanuit gemeenten zeer groot. Daarbij komt dat er op dit moment geen passend aanbod is voor een SAAS oplossing. Deze oplossingen zijn wel in de maak. Het advies van het inkoopbureau is daarom om een afwijkingsbesluit op te stellen. Hierover is inmiddels juridisch advies ingewonnen en ook hierover is een positief advies verkregen. Daarom zullen we in Q4 of begin 2024 een afwijkingsbesluit ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen.

Hybride werken

In 2023 is een project gestart naar hybride werken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectplan hybride werken is gereed en besproken in het MT. Het MT heeft de werkgroep gevraagd prioriteiten aan te geven.

Inkoop duurzame ondersteuningsmiddelen.

We zetten in op slim inkopen van hardware.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In het najaar krijgen we een nieuwe telefooncentrale waarbij we ook naar de mobiele telefonie kijken. Op dit moment krijgen medewerkers alleen een nieuwe telefoon of laptop als hij kapot is, maar is het niet zo geregeld dat na een afschrijvingsperiode een nieuwe wordt gegeven. Hierover moeten, net zoals bij laptops nog afspraken worden gemaakt. Hierover zijn gesprekken gevoerd met gemeente Woerden.

Meer in de cloud

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Zoals in het eerste kwartaal aangegeven zal dit beleid vorm worden gegeven in een ICT stip. Het concept plan is hiervoor gereed en wordt op dit moment op directieniveau besproken. In 2023 zullen twee systemen naar de cloud gaan: intranet en de telefooncentrale. Het eerste project is afgerond en de telefoniecentrale zal in Q4 worden geïmplementeerd. Daarmee is een klein begin gemaakt met een grote verandering die meer structurele financiële middelen vergt dan er nu beschikbaar zijn binnen de begroting van Ferm Werk.

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 en efficiënter te zijn 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.

Wat willen we bereiken?

Archief

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderzoek privacy en informatievoorziening

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In Q4 wordt aan het DB een nieuw plan van aanpak voorgelegd naar aanleiding van de Rapportage KPI's archief- en informatiebeheer van de streekarchivaris 2022. Daarnaast start per 1 november een (tijdelijke) informatiemanager om in kaart te brengen hoe we het archief en informatiebeheer op de juiste manier vorm moeten geven, zodanig dat we kunnen gaan voldoen aan de regelgeving die hiermee gepaard gaat.

Wat willen we bereiken?

Informatiebeveiliging en privacy

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bewustwording in organisatie

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Om de bewustwording voor privacy en informatiebeveiliging te vergroten, zijn er tijdens afdelingsoverleggen op maat gemaakte presentaties gegeven. Informatie over de bevindingen van het Mystery Guest-bezoek zijn gedeeld. Voor het vierde kwartaal staan het tweede verantwoordingsmomentum, afronding audits voor de DigiD aansluitingen en het opleveren van de TPM's aan de gemeenten omtrent het gebruik van SUWInet gepland. Daarnaast wordt gekeken hoe Ferm Werk binnen de huidige bewustwordingscampagne een verdiepingsslag kan maken.

Wat willen we bereiken?

Rechtmatigheid

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Periodiek rapporteren aan dagelijks bestuur

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Op dit moment wordt er gewerkt aan de eerste rapportages door de interne controleurs. Zij leveren in het najaar een rapportage op die naar het bestuur zal worden gestuurd. We hebben bewust gekozen om dit in het najaar te doen, omdat dan ook de interim controle van de accountant is. Een deel van de resultaten van die controle zullen we verwerken in de rapportage.

Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Dit is pas van toepassing in de jaarstukken 2023.

Wat willen we bereiken?

Contractbeheer

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen inkoop- en aanbestedingsbeleid

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In het derde kwartaal is een workshop voor alle inkopers binnen Ferm Werk die met inkoop en aanbestedingen te maken hebben georganiseerd. Wij hopen hiermee de kennis bij de medewerkers te vergroten. Daarnaast lopen er een aantal aanbestedingstrajecten.

Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	5.046	6.125	0	6.117	8
Onvoorzien	51	51	0	51	0
Totaal Lasten	5.097	6.176	0	6.168	8
Gerealiseerd resultaat	-5.097	-6.176	0	-6.168	-8

Toelichting verschillen overhead en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten: zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten.	8

Verdeelsleutels

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

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

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

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
Uitvoeringskosten algemene sleutel	8,44%	7,64%	60,02%	23,90%
Uitvoeringskosten inburgering en huisvesting statushouders	12,20%	10,12%	47,62%	30,06%
Uitvoeringskosten energietoeslag 2022	8,44%	7,64%	60,02%	23,90%
JIP	16,30%	6,50%	77,20%	0,00%
TMZ en declaratieregeling	pm	pm	pm	pm
Ondersteuningsfonds	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
NTW	6,72%	7,41%	69,61%	16,26%

Tabel 2

Verdeling ambtelijk inzet

Wat	Schaal	FTE	FTE extra	Bedrag
JIP	9	0,89		
TMZ en declaratieregeling	9	0,39		
	8	0,50		
	7	2,00		
Ondersteuningsfonds	9	0,25		
Huisvesting statushouders	7	0,43	0,33	€ 50.067,00

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q3 203	Prognose Q3	Vershil
Uitkeringen	607	625	629	22
Garantiebanen	80	59	63	-17
Nieuw Beschut	19	20	20	1
SE WSW	165	168	169	4

De begroting garantiebanen voor de gemeente Woerden voor het jaar 2023 is te ambitieus geprognoseerd en sluit niet aan op de realisatie 2022 en dus beginstand 2023 van 58.

In de Meerjarenbegroting 2024-2027 heeft al een bijstelling voor 2024 plaatsgevonden naar 68 garantiebanen.

De realisatie Q2 2023 is 59 en prognose eind 2023 63 en is lijn met de Meerjarenbegroting 2024 - 2027.

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten	23.254	30.401	15.284	30.303	98
Baten	23.254	30.401	17.050	30.303	98
Resultaat	0	0	1.766	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Baten				
gemeentelijke bijdrage	20.908	27.605	27.490	115
Gerealiseerd resultaat	20.908	27.605	27.490	115

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	8.554	9.931	7.512	9.956	-25
Loonkostensubsidie	531	582	441	606	-24
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	123	123	113	123	0
Bijzondere bijstand	1.036	4.857	1.878	4.827	31
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.290	1.405	0	1.452	-48
Totaal Lasten	11.533	16.898	9.944	16.964	-66
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	11.193	16.495	9.231	16.561	-66
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	340	403	296	403	0
Totaal Baten	11.533	16.898	9.527	16.964	-66
Gerealiseerd resultaat	0	0	-417	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen stijgt. De verhoogde taakstelling statushouders en de uitvoering daarvan, beïnvloed voor het grootste deel de stijging.	-25
Loonkostensubsidie garantiebannen: De loonwaardemeting en aantal contracturen bepalen mede de kosten. Dit bepaalt mede het verschil.	-24
Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is	31

rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per
01 juli 2023.

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	175	175	106	175	0
Inburgeringstrajectkosten	170	40	35	40	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.194	1.246	0	1.230	16
Inburgering uitvoeringskosten	144	252	0	204	48
Totaal Lasten	1.683	1.714	142	1.649	65
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	1.683	1.714	1.262	1.649	65
Resultaat	0	0	1.120	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	5.026	5.667	4.240	5.672	-5
Loonkosten Nieuw Beschut	306	560	400	560	0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	899	941	0	918	23
Totaal Lasten	6.230	7.168	4.640	7.149	19
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	75	58	92	-17
Loonkosten Nieuw Beschut	0	229	176	229	0
Netto toegevoegde waarde	2.005	2.088	0	2.088	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	4.225	4.775	3.169	4.739	36
Totaal Baten	6.230	7.168	3.402	7.149	19
Resultaat	0	0	-1.238	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	89	89	77	102	-13
Declaratieregeling	373	599	472	510	89
JIP uitvoeringskosten	48	57	0	57	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	16	24	0	24	0
WIW	21	0	0	0	0
Participatieverklaringstraject	0	0	9	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	200	145	0	145	0
Totaal Lasten	748	914	558	839	76
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	748	914	563	839	76
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	748	914	564	839	76
Resultaat	0	0	5	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Declaratieregeling: Gebleken is dat er minder van de declaratieregeling gebruik is gemaakt in het 3e kwartaal. De verwachting voor totaal 2023 hebben we daarom naar beneden bijgesteld.

89

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	3.029	3.676	0	3.671	5
Onvoorzien	31	31	0	31	0
Totaal Lasten	3.060	3.707	0	3.702	5
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	3.060	3.707	2.295	3.702	5
Resultaat	0	0	2.295	0	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	11.533	16.898	16.964	-66
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	1.683	1.714	1.649	65
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	6.230	7.168	7.149	19
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	711	890	815	76
Arbeidsparticipatie	21	0	0	0
Wonen en bouwen	16	24	24	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	748	914	839	76
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	3.029	3.676	3.671	5
Overige baten en lasten	31	31	31	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	3.060	3.707	3.702	5
Totaal Lasten	23.254	30.401	30.303	98
Baten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	11.533	16.898	16.964	-66
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	1.683	1.714	1.649	65
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	6.230	7.168	7.149	19
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	748	914	839	76
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	3.060	3.707	3.702	5
Totaal Baten	23.254	30.401	30.303	98

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Verschil
Uitkeringen	311	320	321	10
Garantiebanen	39	56	57	18
Nieuw Beschut	10	6	7	-3
SE WSW	35	33	32	-3

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten	9.888	13.304	6.747	13.331	-27
Baten	9.888	13.304	7.703	13.331	-27
Resultaat	0	0	956	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Baten				
gemeentelijke bijdrage	9.282	12.512	12.531	-18
Gerealiseerd resultaat	9.282	12.512	12.531	-18

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	4.809	5.475	4.205	5.560	-85
Loonkostensubsidie	347	439	348	430	9
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	84	84	66	84	0
Bijzondere bijstand	477	2.771	994	2.708	63
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	517	559	0	578	-19
Totaal Lasten	6.234	9.328	5.613	9.360	-32
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	6.097	9.112	5.079	9.144	-32
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	137	216	175	216	0
Totaal Baten	6.234	9.328	5.254	9.360	-32
Resultaat	0	0	-358	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen stijgt. De verhoogde taakstelling statushouders en de uitvoering daarvan, beïnvloedt voor het grootste deel de stijging. -85

Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023. 63

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	56	102	74	102	0
Inburgeringstrajectkosten	133	40	33	40	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	475	438	0	442	-5
Inburgering uitvoeringskosten	96	159	9	129	31
Totaal Lasten	760	739	116	713	26
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	760	739	570	713	26
Resultaat	0	0	454	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	1.115	1.173	892	1.205	-32
Loonkosten Nieuw Beschut	161	177	125	177	0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	358	375	0	365	9
Totaal Lasten	1.634	1.725	1.017	1.748	-23
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	9	11	18	-9
Loonkosten Nieuw Beschut	0	78	48	78	0
Netto toegevoegde waarde	469	488	0	488	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.165	1.150	874	1.164	-14
Totaal Baten	1.634	1.725	933	1.748	-23
Resultaat	0	0	-84	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	37	21	0	21	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5	15	1	15	0
Participatieverklaringstraject	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	42	36	1	36	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	42	36	32	36	0
Resultaat	0	0	31	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.206	1.464	0	1.462	2
Onvoorzien	12	12	0	12	0
Totaal Lasten	1.218	1.476	0	1.474	2
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	1.218	1.476	913	1.474	2
Resultaat	0	0	913	0	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	6.234	9.328	9.360	-32
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	760	739	713	26
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	1.634	1.725	1.748	-23
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	37	21	21	0
Wonen en bouwen	5	15	15	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	42	36	36	0
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	1.206	1.464	1.462	2
Overige baten en lasten	12	12	12	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	1.218	1.476	1.474	2
Totaal Lasten	9.888	13.304	13.331	-27
Baten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	6.234	9.328	9.360	-32
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	760	739	713	26
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	1.634	1.725	1.748	-23
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	42	36	36	0
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	1.218	1.476	1.474	2
Totaal Baten	9.888	13.304	13.331	-27

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Verschil
Uitkeringen	101	94	95	-6
Garantiebanen	13	23	24	11
Nieuw Beschut	3	2	2	-1
SE WSW	14	14	13	-1

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten	3.524	4.474	2.256	4.383	91
Baten	3.524	4.474	3.416	4.383	91
Resultaat	0	0	1.160	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Baten				
gemeentelijke bijdrage	3.293	4.176	4.081	95
Gerealiseerd resultaat	3.293	4.176	4.081	95

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.493	1.704	1.258	1.667	37
Loonkostensubsidie	133	182	131	179	3
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	48	48	4	48	0
Bijzondere bijstand	151	741	339	684	57
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	182	198	0	204	-7
Totaal Lasten	2.008	2.873	1.731	2.783	90
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	1.971	2.804	2.311	2.713	90
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	37	69	44	69	0
Totaal Baten	2.008	2.873	2.355	2.783	90
Resultaat	0	0	624	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen zal naar verwachting minder hard stijgen dan in Q2 verwacht. Aanpassing van prognose is doorgevoerd.

37

Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.

57

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	61	28	24	35	-7
Inburgeringstrajectkosten	45	10	6	10	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	168	146	0	149	-3
Inburgering uitvoeringskosten	38	65	0	52	12
Totaal Lasten	312	249	30	247	2
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	312	249	171	247	2
Resultaat	0	0	140	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	467	487	370	502	-15
Loonkosten Nieuw Beschut	48	50	33	50	0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	126	132	0	129	3
Totaal Lasten	642	669	403	681	-12
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	5	5	9	-3
Loonkosten Nieuw Beschut	0	22	14	22	0
Netto toegevoegde waarde	193	202	0	202	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	449	440	328	449	-9
Totaal Baten	642	669	347	681	-12
Resultaat	0	0	-56	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	13	20	19	25	-5
Declaratieregeling	72	99	73	83	15
JIP uitvoeringskosten	10	12	0	12	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	3	6	1	6	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	33	25	0	25	0
Totaal Lasten	131	162	92	151	10
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	131	162	129	151	10
Resultaat	0	0	37	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	426	517	0	516	1
Onvoorzien	4	4	0	4	0
Totaal Lasten	430	521	0	521	1
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	430	521	414	521	1
Resultaat	0	0	414	0	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	2.008	2.873	2.783	90
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	312	249	247	2
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	642	669	681	-12
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	128	156	145	10
Wonen en bouwen	3	6	6	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	131	162	151	10
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	426	517	516	1
Overige baten en lasten	4	4	4	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	430	521	521	1
Totaal Lasten	3.524	4.474	4.383	91
Baten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	2.008	2.873	2.783	90
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	312	249	247	2
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	642	669	681	-12
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	131	162	151	10
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	430	521	521	1
Totaal Baten	3.524	4.474	4.383	91

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Begroting 2023	Realisatie Q3 2023	Prognose Q3	Verschil
Uitkeringen	88	83	83	-5
Garantiebanen	13	13	13	0
Nieuw Beschut	1	1	1	0
SE WSW	15	15	14	-1

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten	3.051	4.056	1.935	3.966	89
Baten	3.051	4.056	2.296	3.966	89
Resultaat	0	0	361	0	0

Gemeentelijke bijdrage

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Baten				
gemeentelijke bijdrage	2.809	3.793	3.702	91
Gerealiseerd resultaat	2.809	3.793	3.702	91

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.281	1.459	1.087	1.431	28
Loonkostensubsidie	62	86	62	84	2
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	21	33	23	33	0
Bijzondere bijstand	143	858	282	799	59
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	164	179	0	185	-6
Totaal Lasten	1.671	2.615	1.455	2.532	83
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	1.643	2.591	1.388	2.508	83
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	28	25	21	25	0
Totaal Baten	1.671	2.615	1.410	2.532	83
Resultaat	0	0	-45	0	0

Toelichting verschillen inkomensregelingen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen zal naar verwachting minder hard stijgen dan in Q2 verwacht. Aanpassing van prognose is doorgevoerd.

28

Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.

59

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Trajectkosten	47	43	38	47	-4
Inburgeringstrajectkosten	34	10	4	10	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	152	137	0	139	-2
Inburgering uitvoeringskosten	29	54	0	43	10
Totaal Lasten	261	244	42	240	4
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	261	244	196	240	4
Resultaat	0	0	154	0	0

Toelichting verschillen arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Loonkosten SW-bedrijf	481	448	345	461	-13
Loonkosten Nieuw Beschut	19	21	15	21	0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	114	120	0	117	3
Totaal Lasten	614	589	359	599	-10
Baten					
Loonkosten SW-bedrijf	0	6	5	8	-2
Loonkosten Nieuw Beschut	0	9	7	9	0
Netto toegevoegde waarde	213	222	0	222	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	401	351	300	359	-8
Totaal Baten	614	589	312	599	-10
Resultaat	0	0	-48	0	0

Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Regeling TMZ	17	17	12	17	0
Declaratieregeling	60	87	67	76	11
JIP uitvoeringskosten	4	5	0	5	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	5	5	0	5	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	30	22	0	22	0
Totaal Lasten	115	136	79	124	11
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	115	136	87	124	11
Resultaat	0	0	8	0	0

Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie t/m Q3 2023	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten					
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	385	468	0	467	1
Onvoorzien	4	4	0	4	0
Totaal Lasten	389	472	0	471	1
Baten					
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	389	472	292	471	1
Resultaat	0	0	292	0	0

Toelichting verschillen overhead

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023

Bedrag Verschil

Zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal.

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose Q3 2023	Verwacht resultaat
Lasten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	1.671	2.615	2.532	83
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	261	244	240	4
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	614	589	599	-10
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	111	131	119	11
Wonen en bouwen	5	5	5	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	115	136	124	11
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	385	468	467	1
Overige baten en lasten	4	4	4	0
Totaal Programma Bedrijfsvoering	389	472	471	1
Totaal Lasten	3.051	4.056	3.966	89
Baten				
Programma				
Inkomensregelingen				
Inkomensregelingen	1.671	2.615	2.532	83
Programma				
Arbeidsparticipatie				
Arbeidsparticipatie	261	244	240	4
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut				
Begeleide participatie	614	589	599	-10
Programma Aanvullende dienstverlening				
Inkomensregelingen	115	136	124	11
Programma				
Bedrijfsvoering				
Overhead	389	472	471	1
Totaal Baten	3.051	4.056	3.966	89

