



Rapportage Q1 2025

Inhoudsopgave

Rapportage Q1 2025	1
Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal	4
Programma 1 Inkomensregelingen	6
Programma 2 Arbeidsparticipatie	10
Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk.....	12
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	16
Bedrijfsvoering	18
Verdeelsleutels	20
Kerncijfers per gemeente.....	22
Gemeente Woerden	22
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	26
Gemeente Montfoort.....	30
Gemeente Oudewater	34

Voorwoord

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage over 2025. De rapportage is opgesteld na de vaststelling in maart 2025 van de gewijzigde begroting 2025-2028. Met deze gewijzigde begroting hebben we diverse technische wijzigingen doorgevoerd, waaronder BBV voorschrift over overhead en verplaatsing van gesubsidieerde arbeid naar programma 3, en heeft een actualisatie van prijs en volumes plaatsgevonden en zijn de actualisaties uit de jaarrekening doorgevoerd (structurele voor- en nadelen). Daarmee hebben we zo vroeg mogelijk in het jaar een zeer actueel beeld van de financiële positie en sluiten de cijfers aan op de jaarrekening.

In deze kwartaalrapportage zijn er nauwelijks afwijkingen te melden. Zowel financieel als in volumes zijn de verwachtingen volgens herziene begroting.

We hebben in de rapportage daardoor meer aandacht kunnen geven aan de thema's uit de kaderbrieven 2024 en 2025 en aan de ontwikkelingen van de organisatie naar het ontwikkelbedrijf en het V3 veranderprogramma.

Wat opvalt is dat de realisatie van de gesubsidieerde arbeid (garantiebanen en beschut werk) iets achter blijft bij de prognose. Het lijkt vooralsnog niet structureel, maar we zien dat extra aandacht nodig is om het niveau van de realisatie te verhogen.

Wat ook opvalt is dat de resultaten van de FIP methode positief lijken uit te pakken. Dat geldt overigens nog niet voor de uitstroom, maar dat is ook niet de primaire doelstelling. We blijven de resultaten nadrukkelijk volgen en elke dag leren we weer bij het toepassen van de methode.

Tot slot zijn we hard aan het werk om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst. Het veranderprogramma V3 dat tot doel heeft om het ontwikkelbedrijf te realiseren krijgt steeds concreter vorm.

april 2025,
Guido Eggermont
algemeen directeur

Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal

Uitvoeringskosten

Financiële algemene uitgangspunten

- In de begroting 2025 worden de materiële budgetten geïndexeerd met 4,9%. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP). (Bron Prijsindexen CPB*MEV 2024). In totaal is de prijsontwikkeling:

Prijsontwikkeling	Begroting 2025	Begroting 2024
2023	6,2%	4,9%
2024	3,3%	2,5%
2025	2,8%	0,0%

- Voor de medewerkers met de CAO SGO is voor 2025 rekening gehouden met een indexering van 2,5%.

Uitvoeringskosten per programma

De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. 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.

In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, staat aangegeven dat de bedrijfsvoeringskosten verdeeld moeten worden over de afzonderlijke programma's. Dit is voor het eerst toegepast op de Begroting 2025-2028.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2025	Herziene begroting 2025
Lasten			
Programma Inkomensregelingen	2.182	4.194	2.486
Programma Arbeidsparticipatie	2.637	5.850	3.226
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.764	3.644	1.696
Programma Aanvullende dienstverlening	271	468	141
Programma Overhead	6.514	0	7.043
Totaal Lasten	13.368	14.156	14.591

Activiteiten

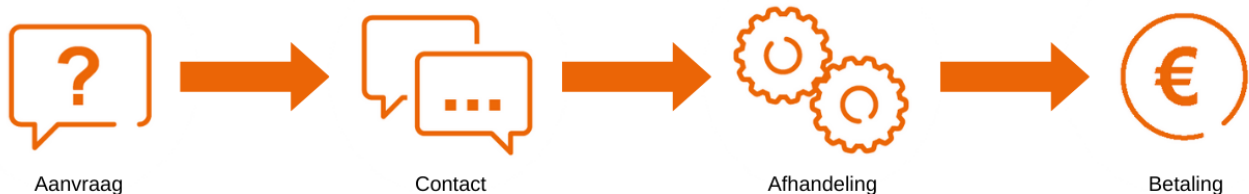
Overige

- Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CPB-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB.
- De verwachte resultaten in de kaderbrief 2024 en 2025 zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen.
- De begroting 2025 is opgesteld conform de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (V1.7). Hierin staat opgenomen dat de overhead, conform artikel 24 lid 4 sub D, verdeeld dient te worden over de programma's. Hierdoor verschuiven vanaf 2025 de kosten van Bedrijfsvoering naar de vier programma's.
- De Gemiddelde uitkeringsprijs op Ferm Werk niveau is vanaf 2025 vervangen door een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente. De verschillen tussen de gemeenten waren te groot.
- De CAO SGO voor het begrotingsjaar is nog niet definitief vastgesteld, daarom wordt er voor het begrotingsjaar een vast percentage gehanteerd, zijnde 2,5% .

Programma 1 Inkomensregelingen

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

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



Wat willen we bereiken?

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Up to date houden van kennis medewerkers

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

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Eind 2024 heeft deze training plaatsgevonden. Ook in 2025 zal deze training gegeven gaan worden.

Controles uitvoeren conform IC en kwaliteitsplan

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

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 2025 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)

Begin juni 2025 starten we met de themacontrole 2025. Alle inwoners die we vanaf 1-1-2021 vanuit inkomen niet gezien of gesproken hebben nemen we contact mee op. We kiezen voor deze themacontrole omdat we het effect ervan gezien hebben bij de themacontrole in 2024 en omdat de accountant heeft aangegeven dat we inwoners op het gebied van rechtmatigheid moeten blijven volgen

Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners

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

In 2025 doen we hiervoor 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

Stand van zaken (indicator) 

Stand van zaken (toelichting)

De 1e nieuwsbrief van 2025 zal eind mei, begin juni bij de inwoners op de mat vallen.

De informatie op de website blijven we continu aandacht voor hebben.

De beschikkingen aanvraag verblijf buitenland en TMZ zijn in het 1e kwartaal van 2025 herschreven op B1 niveau.

Wat willen we bereiken?

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

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

Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorontwikkeling automatisering

In 2025 willen we meer automatiseren en huidige digitale mogelijkheden optimaliseren. Het doel is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden.

Stand van zaken (indicator) 

Stand van zaken (toelichting)

Centric is een processcan aan het uitvoeren om samen te kijken waar we nog zaken op het gebied van automatisering kunnen verbeteren. In Q2 2025 verwachten we de rapportage hiervan.

Gebruik digitale aanvragen laten toenemen

We gaan in 2025 nog meer gebruik gaan maken van onze mogelijkheden voor het digitaal indienen van aanvragen. Daardoor wordt het interne proces korter, wat een positieve invloed heeft op de afhandeltermijnen.

Stand van zaken (indicator) 

Stand van zaken (toelichting)

Zie doorontwikkeling automatisering. Processcan is ook voor de snelbalie (digitaal aanvragen) geweest.

Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden

Door automatisering zullen ook de laatste aanvragen digitaal ingediend kunnen worden.

Stand van zaken (indicator) 

Stand van zaken (toelichting)

Door de vele uitdagingen op ICT gebied is dit niet gelukt. Het blijft onze aandacht houden maar we moeten keuzes maken en prioriteren. De vervanging van het archiefsysteem heeft momenteel de hoogste prioriteit.

Huidige processen beschrijven en herijken

Wetgeving is constant in beweging. Het beschrijven en herijken van processen is hierdoor een noodzakelijk doorlopend proces.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2025 opnieuw toegenomen. (123 in Q1 2024, 188 in Q1 2025)

We bekijken op dit moment (april 2025) waar we het proces kunnen verbeteren om deze toename op te kunnen vangen.

Prestatie indicatoren Programma 1

Ferm Werk (gemiddeld)	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Uitkeringen LO	1.170	1.178	1.178	1.180

Wat mag het kosten?

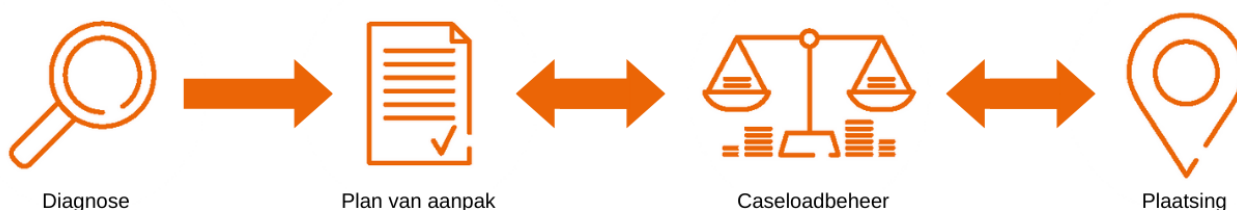
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	20.415	22.082	22.082	0	5.324
Loonkostensubsidie	1.654	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	275	353	353	0	60
Bijzondere bijstand	2.491	2.854	2.854	0	559
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	4.194	2.486	2.486	0	0
Totaal Lasten	29.029	27.776	27.776	0	5.942
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	28.359	26.993	26.993	0	7.090
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	670	783	783	0	143
Totaal Baten	29.029	27.776	27.776	0	7.233
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	1.290

Programma 2 Arbeidsparticipatie

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

In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024. In 2025 zetten we deze ingezette koers voort.



Wat willen we bereiken?

Toename van de participatie

Algemeen

In 2024 zijn we gestart met een FIP-groep met inwoners in categorie C (FIP-C) en een FIP-groep met inwoners uit de groep statushouders die vallen onder de oude Wet inburgering (FIP-S). De FIP-methode kenmerkt zich door een Frequente, Intensieve en Persoonlijke werkwijze. Deze methodische werkwijze is mogelijk doordat de FIP-consulenten een relatief kleine caseload hebben. Hierdoor kunnen ze o.a. intensiever begeleiden bij sollicitaties, door bijvoorbeeld mee te gaan met sollicitatiegesprekken. Door vaker contact met de inwoner kan het momentum van de begeleiding ook beter worden vastgehouden. FIP-consulenten kunnen ook vaker naar externe partijen toe om daar bijvoorbeeld de voortgang van trajecten te bespreken. Dit komt de zichtbaarheid van Ferm Werk ten goede. En door beter in staat te zijn om nazorg te beiden, kan de duurzaamheid van uitstroom worden vergroot. Daarnaast is er meer ruimte om de nodige administratieve taken uit te voeren.

Ontwikkeling van de FIP-groepen

Voor FIP-S hebben we hetzelfde doel als voor de FIP-C: de participatie van de FIP-groep ontwikkelt 25% tot 35% sneller dan bij de groep die de reguliere ondersteuning ontvangt. Om dit te meten focussen we op drie pijlers van onze dynamiekcijfers:

1. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode in totaal meer uren is gaan participeren.
2. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm.
3. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode ontwikkelpotentieel ontwikkelde.

Ontwikkeling

Binnen de beide FIP-groepen samen ligt de ontwikkeling op bovenstaande punten na 1 kwartaal op 23%. Binnen de reguliere groep ligt de ontwikkeling op deze punten op 10%. Dit is een verschil van 230%, wat ruim boven de verwachtingen ligt. We blijven deze ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen, maar het lijkt erop dat de FIP-methode een significante positieve invloed heeft op de ontwikkeling van inwoners. (NB: een deel van het verschil kan ook worden verklaard door de extra ruimte die FIP-consulenten hebben om hun administratieve taken nauwgezet uit te voeren. Zij kunnen ontwikkelingen die zich voordoen bij hun inwoners eerder registreren, dan collega's met een grotere caseload, wat in de data-analyse dan tot uiting komt.)

Uitstroom

In het eerste kwartaal heeft er nog geen uitstroom uit de uitkering plaatsgevonden van inwoners die tot de FIP-doelgroep behoren. Uitstroom is bij beide groepen ook niet het primaire doel, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, maar behoort niettemin bij een deel van de doelgroep tot de mogelijkheden. Om te kunnen uitstromen is echter vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. Gezien de positieve effecten op dat vlak bij de FIP-groepen, verwachten wij dat elk potentieel om uit te stromen ook daadwerkelijk benut zal worden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Trajectkosten	447	438	438	0	91
Inburgeringstrajectkosten	514	297	297	0	13
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	4.984	2.326	2.326	0	0
Inburgering uitvoeringskosten	866	901	901	0	0
Totaal Lasten	6.812	3.961	3.961	0	105
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	6.812	3.961	3.961	0	1.703
Totaal Baten	6.812	3.961	3.961	0	1.703
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	1.598

Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk

Ons Ontwikkelbedrijf is een leer- en werkbedrijf. We organiseren werk en 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. Onze opdracht portefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel van onze doelgroepen. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Onze grootste uitdaging is gelegen in de transitie van de gesubsidieerde arbeid, van WSW naar beschut en garantiebanen. Dit vergt besluitvorming, een kritische blik naar het verkrijgen van werk en ruimte maken voor het ontwikkelen van de verschillende doelgroepen om ze maximaal mee te kunnen laten doen.



Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen

De kerntaak van het ontwikkelbedrijf is om, door middel van trainingen en werken, vaardigheden van medewerkers en overige deelnemers duurzaam te ontwikkelen zodat zij zo maximaal mee kunnen doen. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en het zelfbeeld van onze medewerkers en deelnemers maar ook aan de economische en maatschappelijke waarde van het lokale bedrijfsleven, organisaties en Ferm Werk.

Onze leidinggevenden hebben de cruciale taak om de potentie van een medewerker en deelnemer te herkennen. Samen met de hen een plan op te stellen om dit potentieel stapsgewijs te ontwikkelen waardoor zij zo maximaal mogelijk mee kunnen doen.

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 Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. Alle nieuwe medewerkers (Nieuw Beschut) krijgen bij aanvang dienstverband wel direct een IOP. Hierbij is de focus extra gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden met als doel om in een vroeg stadium de mogelijkheden op regulier en zelfstandig bij te brengen.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In Q1 zijn met 15% van de medewerkers IOP's opgesteld. De management informatie die dit automatisch registreert is er vooralsnog niet.

Doorstroom naar een externe werkplek bevorderen.

Jaarlijks willen wij 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Doel is om jaarlijks 5 medewerkers duurzaam naar werk te bemiddelen. In Q1 is 1 medewerker met een tijdelijke overeenkomst bij Ferm Werk doorgestroomd naar een Garantiebaan bij een reguliere werkgever.

Werkervaringsplek (WEP)

Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werk Ervaring Plekken (WEP) omschreven en beschikbaar waar medewerkers en deelnemers met een bijpassende ontwikkelvraag in tijdelijk geplaatst en begeleid kunnen worden. 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)

Realisatie WEP's Q1 2025

- 7 cliënten P-Wet op een WEP geplaatst
- 4 medewerkers FW op een WEP geplaatst

Werkleerlijnen Q1 2025

- 12 medewerkers hebben deelcertificaten behaald van modules in de WLL Logistiek
- 5 medewerkers hebben deelgenomen aan modules in de WLL Horeca

Wat willen we bereiken?

Werk

Het is onze doelstelling om onze opdrachtenportefeuille te laten aansluiten bij het potentieel van onze medewerkers. Hierbij houden wij rekening met de passendheid van het werk, dat het zo duurzaam mogelijk is en aansluit bij het lokale bedrijfsleven. Wij hechten er tevens veel waarde aan dat er een goede balans is tussen de ruimte voor ontwikkeling van de mens en de gevraagde productie.

Door een goede verhouding te hebben tussen productieve uren van gemiddeld 60% ten opzichte van uren van ontwikkeling gemiddeld 15% (25% overige uren waaronder verlof en verzuim) en deze tegen een zo passend mogelijk tarief uit te laten voeren kunnen wij de meest optimale NTW bewerkstelligen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Relatiebeheer

Door de diverse contactmomenten in ons netwerk weten we wat er speelt bij het lokale bedrijfsleven en acquireren wij de opdrachten die qua werk en financiën passen bij het potentieel van onze medewerkers op dat moment. We zijn hierbij tevens kostenbewust om tot een zo hoog mogelijke NTW per opdracht te komen. Op die wijze kunnen wij de prognose in de begroting volgen en realiseren.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Interne samenwerking met de diverse afdelingen die contact hebben met de arbeidsmarkt is versterkt. Dmv kennissessies en door gebruik te maken van een integraal CRM systeem delen we elkaars informatie efficiënter. Vanuit de V3 strategie is het vinden van strategische samenwerkingspartners belangrijker dan te focussen op de NTW.

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 schaalgrootte. 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.

De senior beleidsadviseur / projectleider die in 2024 werd aangetrokken focust zich op het optimaal benutten van middelen en capaciteit uit de regio's en zorgt voor nauwere aansluiting bij onze dienstverlening.

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 2024.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzet loonkostensubsidie voor bredere doelgroep

In 2024 experimenteren we in beide arbeidsmarktregio's met de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep. We zullen de effecten hiervan in 2025 nauwgezet volgen en na positieve evaluatie regulier inzetten.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Forfaitaire loonkostensubsidie wordt nog te weinig ingezet voor de brede doelgroep. Acties....

Wat willen we bereiken?

Realiseren extra duurzame garantiebanen

Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen.

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

Prestatie-indicatoren Programma 3

Ferm Werk (gemiddeld)	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Garantiebanen	167	167	167	147
Nieuw beschut	39	39	39	32
Se Wsw	199	190	190	189

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	1.896	1.896	0	455
Loonkosten SW-bedrijf	7.772	7.354	7.354	0	2.005
Loonkosten Nieuw Beschut	1.198	1.230	1.230	0	263
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	3.644	1.696	1.696	0	0
Totaal Lasten	12.615	12.175	12.175	0	2.723
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	412	478	478	0	110
Netto toegevoegde waarde	2.916	2.916	2.916	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	9.287	8.782	8.782	0	2.322
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	12.615	12.175	12.175	0	2.431
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-292

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

Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt de "regeldag" in, het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces ingang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Eind Q1 2025 hebben we 66 van de 112 (taakstelling 1e halfjaar 2025) aan een woning kunnen koppelen

Wat willen we bereiken?

Tijdig en correct afhandelen aanvragen TMZ

Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we een gemeentelijke inkomensondersteunende regeling uit. Dit is de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap).

Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Regeling TMZ	133	156	156	0	60
Declaratieregeling	828	0	0	0	-16
Regeling TMZ uitvoeringskosten	68	69	69	0	0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	23	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	143	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	72	72	72	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	163	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.429	297	297	0	45
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.429	297	297	0	-625
Totaal Baten	1.429	297	297	0	-625
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-670

Bedrijfsvoering

Verbetering bedrijfsvoering (V3)

Eind 2024 zijn we gestart met drie projecten in het V3 programma: Primair Proces, Dienstverlening en Uitwerking Hoofddoelstelling. De projecten hebben als doel om tot een integraal proces (klantreis) te komen en een totaal pakket van dienstverlening te presenteren van de toekomstige organisatie. Tot slot wordt de hoofddoelstelling verder vorm gegeven en zijn we aan het kijken hoe we de registratie van de dienstverlening zo kunnen vormgeven dat we de prestaties van de organisatie toegankelijk kunnen presenteren.

Ook is in het eerste kwartaal het ontwerp gemaakt voor de afdelingen bedrijfsvoering en control. Voor beide afdelingen is een nieuwe indeling gemaakt en hiervoor is een adviesaanvraag aan de OR gestuurd. We streven ernaar om de nieuwe afdelingen en de nieuwe aansturingsstructuur in Q3 te implementeren.

Financiën

Door budgethouders beter te faciliteren met financiële kengetallen raken zij meer in control. Hierdoor is het voor de budgethouders beter mogelijk om tijdig bij te sturing.

Wat gaan we daarvoor doen?

Borging totstandkomingsprocessen financiële rapportages

De totstandkoming van de financiële rapportages is belegd bij een beperkte groep medewerkers. Door vastlegging van de processtappen kan deze afhankelijkheid verminderd worden.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Gedurende 2025 zullen de kwartaalrapportages gebruikt worden om, in samenspraak met de gemeenten, te komen tot rapportages die duidelijker zijn en beter voldoen aan de informatiebehoefte van de ontvangers.

Informatievoorziening

Een adequaat en efficiënt ingerichte informatievoorziening is van belang voor de optimale werking van de dienstverlening, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van Ferm Werk. De huidige informatievoorziening is minimaal ingericht, zowel qua applicatie inrichting en functionele ondersteuning, en de besturing is gefragmenteerd. Hierdoor is de inzet van diverse digitale toepassingen onvoldoende efficiënt en effectief. De komende jaren wordt de organisatie, de inrichting en de besturing van de informatievoorziening herzien om zodoende meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Ferm Werk.

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 2023 haalden we een 1.8 voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging. (Norea-normen) In 2025 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht.

Inkoop en aanbesteding

De overheid moet zich aan specifieke aanbestedingsregels houden. Door het opvolgen van deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Contractbeheer verbeteren

Om te kunnen voldoen aan inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

In Q1 is een applicatie aangeschaft om centraal de contracten inclusief signaleringen vast te leggen. In Q2 en 3 zal deze applicatie verder gevuld worden met alle lopende en nieuwe contracten.

Professionaliseren inkoop functie

In 2024 starten we, als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering, met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit behelst het maken van beleid, processen, formatie en registratie. In 2025 willen we de implementatie hebben afgerond, zodanig dat er in de jaarrekening 2025 geen onrechtmatigheden op het gebied van aanbesteden meer voorkomen.

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	7.043	7.043	0	0
Onvoorzien	100	100	100	0	0
Totaal Lasten	100	7.143	7.143	0	0
Gerealiseerd resultaat	-100	-7.143	-7.143	0	0

Verdeelsleutels

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

- Voor het programma Inkomensregelingen en Arbeidsparticipatie: het aantal cliënten op 31 december voor de uitkeringsverstrekkingen Participatiewet, IOAW, IOAZ en de aantallen van de garantiebannen loonkostensubsidie per gemeente ten opzicht van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2.
- Voor het programma Ontwikkelbedrijf & Beschut werk: standaardeenheden (SE) voor de WSW en fulltime-equivalent (FTE) voor nieuw beschut per gemeente ten opzichte van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2.
- Voor het programma Aanvullende dienstverlening: de directe personele inzet plus toerekening van overhead conform sub d.
- Voor het onderdeel overhead wordt eerst een verdeling op FTE's naar onderdelen gemaakt (verhouding functies per programma t.o.v. de totale formatie voor de programma's), daarna volgt de sleutel voor het programma. Hierbij geldt als peildatum: de formatievaststelling van het desbetreffende begrotingsjaar. Bij eventuele nieuwe regelingen zal een verdeling in het jaar van ingang via de P&C cyclus worden besloten.

Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten

Verdeling uitvoeringkosten				
Wat	Montfoort	Oudewater	Woerden	Bodegraven-Reeuwijk
Algemene sleutel	9,15%	7,36%	53,88%	29,61%
Inburgering en Huisvesting statushouders	12,20%	10,12%	47,62%	30,06%
SW-bedrijf en Nieuw Beschut	6,41%	5,98%	72,23%	15,38%
Declaratieregeling en TMZ	13,09%	11,06%	75,85%	
Ondersteuningsfonds				100%
Aanvullende dienstverlening	11,91%	10,02%	63,58%	14,49%

Financieel overzicht verdeelsleutels

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Programma Inkomensregelingen						
0335	gemeente Montfoort	384	227	227	0	96
0589	gemeente Oudewater	309	183	183	0	77
0632	gemeente Woerden	2.259	1.340	1.340	0	565
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1.242	736	736	0	310

Exploitatie		Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Totaal Programma Inkomensregelingen		4.194	2.486	2.486	0	1.048
Programma Arbeidsparticipatie						
0335	gemeente Montfoort	562	323	323	0	196
0589	gemeente Oudewater	454	262	262	0	183
0632	gemeente Woerden	3.098	1.682	1.682	0	996
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	1.736	959	959	0	476
Totaal Programma Arbeidsparticipatie		5.850	3.226	3.226	0	1.851
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschu						
0335	gemeente Montfoort	234	109	109	0	58
0589	gemeente Oudewater	218	101	101	0	54
0632	gemeente Woerden	2.632	1.225	1.225	0	658
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	560	261	261	0	140
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut		3.644	1.696	1.696	0	911
Programma Aanvullende dienstverlening						
0335	gemeente Montfoort	56	20	20	0	-5
0589	gemeente Oudewater	47	14	14	0	-4
0632	gemeente Woerden	298	86	86	0	-34
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	68	22	22	0	5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening		468	141	141	0	-37
Programma Overhead						
0335	gemeente Montfoort	0	588	588	0	2
0589	gemeente Oudewater	0	490	490	0	2
0632	gemeente Woerden	0	4.175	4.175	0	13
1901	gemeente Bodegraven-Reeuwijk	0	1.791	1.791	0	7
Totaal Programma Overhead		0	7.043	7.043	0	25

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Uitkeringen	654	677	677	680
Garantiebanen	65	65	65	54
Nieuw Beschut	29	29	29	24
SE WSW	144	139	139	137

Totaal overzicht gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten	29.269	30.338	30.338	0	5.308
Baten	29.269	30.338	30.338	0	6.044
Resultaat	0	0	0	0	736

Gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Baten					
gemeentelijke bijdrage	26.521	27.435	27.435	0	0
Totaal Baten	26.521	27.435	27.435	0	0
Gerealiseerd resultaat	26.521	27.435	27.435	0	0

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	10.951	12.291	12.291	0	2.964
Loonkostensubsidie	805	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	135	172	172	0	29
Bijzondere bijstand	1.399	1.709	1.709	0	358
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.259	1.340	1.340	0	0

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Totaal Lasten	15.550	15.512	15.512	0	3.351
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	15.219	15.080	15.080	0	3.805
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	331	432	432	0	70
Totaal Baten	15.550	15.512	15.512	0	3.875
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	524

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Trajectkosten	187	182	182	0	46
Inburgeringstrajectkosten	221	130	130	0	6
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.686	1.253	1.253	0	0
Inburgering uitvoeringskosten	412	429	429	0	0
Totaal Lasten	3.506	1.993	1.993	0	52
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	3.506	1.993	1.993	0	877
Totaal Baten	3.506	1.993	1.993	0	877
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	825

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	917	917	0	211
Loonkosten SW-bedrijf	5.623	5.354	5.354	0	1.459
Loonkosten Nieuw Beschut	877	905	905	0	197
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	2.632	1.225	1.225	0	0
Totaal Lasten	9.132	8.401	8.401	0	1.867
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	311	364	364	0	85
Netto toegevoegde waarde	2.106	2.106	2.106	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	6.715	5.930	5.930	0	1.679
Totaal Baten	9.132	8.401	8.401	0	1.763
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-104

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Regeling TMZ	97	118	118	0	51
Declaratieregeling	632	0	0	0	-12

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ uitvoeringskosten	52	52	52	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	108	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	34	34	34	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	104	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.027	204	204	0	39
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.027	204	204	0	-484
Totaal Baten	1.027	204	204	0	-484
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-522

Overhead gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	4.175	4.175	0	0
Onvoorzien	54	54	54	0	0
Totaal Lasten	54	4.228	4.228	0	0
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	54	4.228	4.228	0	13
Totaal Baten	54	4.228	4.228	0	13
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	13

Overzichten geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	15.550	15.512	15.512	0	3.351
Totaal Programma Inkomensregelingen	15.550	15.512	15.512	0	3.351
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	3.506	1.993	1.993	0	52
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	3.506	1.993	1.993	0	52
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	9.132	7.483	7.483	0	1.656
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	9.132	7.483	7.483	0	1.656
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	992	169	169	0	39
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	34	34	34	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	1.027	204	204	0	39
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	0	4.175	4.175	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	54	54	54	0	0
Totaal Programma Overhead	54	4.228	4.228	0	0
Totaal Lasten	29.269	29.421	29.421	0	5.097
Baten					

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	15.550	15.512	15.512	0	3.875
Totaal Programma Inkomensregelingen	15.550	15.512	15.512	0	3.875
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	3.506	1.993	1.993	0	877
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	3.506	1.993	1.993	0	877
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	9.132	8.401	8.401	0	1.763
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	9.132	8.401	8.401	0	1.763
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	1.027	204	204	0	-484
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	1.027	204	204	0	-484
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	54	4.228	4.228	0	13
Totaal Programma Overhead	54	4.228	4.228	0	13
Totaal Baten	29.269	30.338	30.338	0	6.044

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Uitkeringen	334	323	323	320
Garantiebanen	63	63	63	61
Nieuw Beschut	7	7	7	5
SE WSW	29	27	27	28

Totaal overzicht gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten	12.780	13.095	13.095	0	2.181
Baten	12.780	13.095	13.095	0	3.052
Resultaat	0	0	0	0	871

Gemeentelijke bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Baten					
gemeentelijke bijdrage	12.008	12.382	12.382	0	0
Totaal Baten	12.008	12.382	12.382	0	0
Gerealiseerd resultaat	12.008	12.382	12.382	0	0

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	6.149	6.300	6.300	0	1.516
Loonkostensubsidie	552	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	80	130	130	0	20
Bijzondere bijstand	644	732	732	0	115
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.242	736	736	0	0
Totaal Lasten	8.666	7.898	7.898	0	1.652
Baten					

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Vershil	Realisatie t/m Q1 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	8.405	7.698	7.698	0	2.101
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	261	200	200	0	48
Totaal Baten	8.666	7.898	7.898	0	2.149
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	498

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Vershil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Trajectkosten	145	153	153	0	28
Inburgeringstrajectkosten	168	93	93	0	7
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.476	689	689	0	0
Inburgering uitvoeringskosten	260	271	271	0	0
Totaal Lasten	2.049	1.205	1.205	0	35
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	2.049	1.205	1.205	0	512
Totaal Baten	2.049	1.205	1.205	0	512
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	478

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Vershil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	567	567	0	152
Loonkosten SW-bedrijf	1.192	1.100	1.100	0	302
Loonkosten Nieuw Beschut	214	222	222	0	41
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	560	261	261	0	0
Totaal Lasten	1.966	2.150	2.150	0	495
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	62	64	64	0	13
Netto toegevoegde waarde	449	449	449	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.456	1.637	1.637	0	364
Totaal Baten	1.966	2.150	2.150	0	377
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-117

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Vershil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	23	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	22	22	22	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	24	0	0	0	0
Totaal Lasten	68	22	22	0	0

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	68	22	22	0	5
Totaal Baten	68	22	22	0	5
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	5

Overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	1.791	1.791	0	0
Onvoorzien	30	30	30	0	0
Totaal Lasten	30	1.820	1.820	0	0
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	30	1.820	1.820	0	7
Totaal Baten	30	1.820	1.820	0	7
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	7

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	8.666	7.898	7.898	0	1.652
Totaal Programma Inkomensregelingen	8.666	7.898	7.898	0	1.652
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	2.049	1.205	1.205	0	35
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	2.049	1.205	1.205	0	35
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	1.966	1.583	1.583	0	343
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.966	1.583	1.583	0	343
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	46	0	0	0	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	22	22	22	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	68	22	22	0	0
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	0	1.791	1.791	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	30	30	30	0	0
Totaal Programma Overhead	30	1.820	1.820	0	0
Totaal Lasten	12.780	12.528	12.528	0	2.029
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	8.666	7.898	7.898	0	2.149
Totaal Programma Inkomensregelingen	8.666	7.898	7.898	0	2.149
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	2.049	1.205	1.205	0	512

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	2.049	1.205	1.205	0	512
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	1.966	2.150	2.150	0	377
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.966	2.150	2.150	0	377
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	68	22	22	0	5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	68	22	22	0	5
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	30	1.820	1.820	0	7
Totaal Programma Overhead	30	1.820	1.820	0	7
Totaal Baten	12.780	13.095	13.095	0	3.052

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Uitkeringen	97	96	96	97
Garantiebanen	25	25	25	17
Nieuw Beschut	2	2	2	2
SE WSW	12	12	12	10

Totaal overzicht gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten	4.311	4.385	4.385	0	749
Baten	4.311	4.385	4.385	0	912
Resultaat	0	0	0	0	162

Gemeentelijke bijdrage gemeente Montfoort

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Baten					
gemeentelijke bijdrage	4.044	4.093	4.093	0	0
Totaal Baten	4.044	4.093	4.093	0	0
Gerealiseerd resultaat	4.044	4.093	4.093	0	0

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.777	1.942	1.942	0	480
Loonkostensubsidie	198	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	35	25	25	0	1
Bijzondere bijstand	256	244	244	0	54
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	384	227	227	0	0
Totaal Lasten	2.650	2.439	2.439	0	535
Baten					

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.594	2.372	2.372	0	649
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	55	67	67	0	14
Totaal Baten	2.650	2.439	2.439	0	663
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	128

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Trajectkosten	65	43	43	0	8
Inburgeringstrajectkosten	55	46	46	0	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	456	213	213	0	0
Inburgering uitvoeringskosten	106	110	110	0	0
Totaal Lasten	682	411	411	0	8
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	682	411	411	0	171
Totaal Baten	682	411	411	0	171
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	162

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	271	271	0	62
Loonkosten SW-bedrijf	484	437	437	0	119
Loonkosten Nieuw Beschut	71	78	78	0	19
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	234	109	109	0	0
Totaal Lasten	788	894	894	0	200
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	25	39	39	0	9
Netto toegevoegde waarde	187	187	187	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	577	669	669	0	144
Totaal Baten	788	894	894	0	153
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-46

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Regeling TMZ	22	25	25	0	5
Declaratieregeling	104	0	0	0	0
Regeling TMZ uitvoeringskosten	9	11	11	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	19	0	0	0	0

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	9	9	9	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	20	0	0	0	0
Totaal Lasten	182	44	44	0	6
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	182	44	44	0	-77
Totaal Baten	182	44	44	0	-77
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-83

Overhead gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	588	588	0	0
Onvoorzien	9	9	9	0	0
Totaal Lasten	9	597	597	0	0
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	9	597	597	0	2
Totaal Baten	9	597	597	0	2
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	2

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.650	2.439	2.439	0	535
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.650	2.439	2.439	0	535
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	682	411	411	0	8
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	682	411	411	0	8
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	788	623	623	0	138
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	788	623	623	0	138
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	173	35	35	0	6
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	9	9	9	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	182	44	44	0	6
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	0	588	588	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	9	9	9	0	0
Totaal Programma Overhead	9	597	597	0	0
Totaal Lasten	4.311	4.114	4.114	0	688
Baten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.650	2.439	2.439	0	663

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Vershil	Realisatie t/m Q1 2025
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.650	2.439	2.439	0	663
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	682	411	411	0	171
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	682	411	411	0	171
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	788	894	894	0	153
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	788	894	894	0	153
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	182	44	44	0	-77
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	182	44	44	0	-77
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	9	597	597	0	2
Totaal Programma Overhead	9	597	597	0	2
Totaal Baten	4.311	4.385	4.385	0	912

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025	Realisatie Q1 2025
Uitkeringen	85	85	85	83
Garantiebanen	14	14	14	15
Nieuw Beschut	1	1	1	1
SE WSW	13	13	13	13

Totaal overzicht gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten	3.625	3.535	3.535	0	577
Baten	3.625	3.535	3.535	0	759
Resultaat	0	0	0	0	182

Gemeentelijke bijdrage gemeente Oudewater

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Baten					
gemeentelijke bijdrage	3.413	3.265	3.265	0	0
Totaal Baten	3.413	3.265	3.265	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.413	3.265	3.265	0	0

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.538	1.550	1.550	0	363
Loonkostensubsidie	99	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	25	25	25	0	9
Bijzondere bijstand	192	170	170	0	32
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	309	183	183	0	0
Totaal Lasten	2.163	1.927	1.927	0	404
Baten					

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.140	1.843	1.843	0	535
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	23	85	85	0	10
Totaal Baten	2.163	1.927	1.927	0	545
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	141

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Trajectkosten	50	60	60	0	10
Inburgeringstrajectkosten	69	29	29	0	1
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	367	171	171	0	0
Inburgering uitvoeringskosten	88	91	91	0	0
Totaal Lasten	574	352	352	0	10
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	574	352	352	0	143
Totaal Baten	574	352	352	0	143
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	133

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	140	140	0	30
Loonkosten SW-bedrijf	473	463	463	0	126
Loonkosten Nieuw Beschut	37	26	26	0	6
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	218	101	101	0	0
Totaal Lasten	728	731	731	0	162
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	15	11	11	0	3
Netto toegevoegde waarde	174	174	174	0	0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	539	545	545	0	135
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	728	731	731	0	138
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-25

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Regeling TMZ	15	14	14	0	4
Declaratieregeling	92	0	0	0	-4

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ uitvoeringskosten	8	6	6	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	16	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	7	7	7	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	16	0	0	0	0
Totaal Lasten	153	28	28	0	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	153	28	28	0	-69
Totaal Baten	153	28	28	0	-69
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-69

Overhead gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	490	490	0	0
Onvoorzien	7	7	7	0	0
Totaal Lasten	7	497	497	0	0
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	7	497	497	0	2
Totaal Baten	7	497	497	0	2
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	2

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Lasten					
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.163	1.927	1.927	0	404
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.163	1.927	1.927	0	404
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	574	352	352	0	10
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	574	352	352	0	10
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	728	590	590	0	132
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	728	590	590	0	132
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	146	20	20	0	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	7	7	7	0	0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	153	28	28	0	0
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	0	490	490	0	0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	7	7	7	0	0
Totaal Programma Overhead	7	497	497	0	0
Totaal Lasten	3.625	3.394	3.394	0	546
Baten					

Exploitatie	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Prognose 2025Q1	Verschil	Realisatie t/m Q1 2025
Programma Inkomensregelingen					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.163	1.927	1.927	0	545
Totaal Programma Inkomensregelingen	2.163	1.927	1.927	0	545
Programma Arbeidsparticipatie					
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	574	352	352	0	143
Totaal Programma Arbeidsparticipatie	574	352	352	0	143
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut					
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie	728	731	731	0	138
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	728	731	731	0	138
Programma Aanvullende dienstverlening					
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	153	28	28	0	-69
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	153	28	28	0	-69
Programma Overhead					
Taakveld 0.4 Overhead	7	497	497	0	2
Totaal Programma Overhead	7	497	497	0	2
Totaal Baten	3.625	3.535	3.535	0	759