



Rapportage Q2 2025

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal.....	4
Programma 1 Inkomensregelingen	6
Programma 2 Arbeidsparticipatie	10
Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk.....	15
Programma 4 Aanvullende dienstverlening.....	20
Bedrijfsvoering	22
Verdeelsleutels	25
Kerncijfers per gemeente.....	26
Gemeente Woerden	26
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.....	31
Gemeente Montfoort.....	36
Gemeente Oudewater	41

Voorwoord

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage over 2025. We hebben opnieuw kritisch gekeken naar de compactheid van de rapportage en de wens van het bestuur om de belangrijke beleidsonderwerpen voldoende aandacht te geven. Ook is specifiek aandacht besteed aan de financiële afwijkingen.

In deze kwartaalrapportage zijn er een aantal afwijkingen te melden. We zien een stijging van het aantal uitkeringsverstrekkingen van 25 (2%). Ook landelijk beluisteren we deze ontwikkeling. We verwachten daarom dat naast de kostenstijging in de begroting ook de batenstijging bij de gemeente elkaar in evenwicht zullen houden.

Wat opnieuw opvalt is dat de resultaten van de FIP methode positief lijken uit te pakken, zij het dat in een groep de resultaten onder druk staan door een intern bezettingsprobleem. Voor de uitstroom, wat geen primaire doelstelling is, zien we dat we toch relatief veel uitstroom realiseren. We blijven de resultaten nadrukkelijk volgen en elke dag leren we weer bij het toepassen van de methode.

Wat ook opvalt is dat de realisatie van de gesubsidieerde arbeid (garantiebanen en beschut werk) nog steeds iets achter blijft bij de prognose. We zien dat extra aandacht nodig is om het niveau van de realisatie te verhogen.

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. Zo is het toekomstige primaire proces in beeld gebracht en is er een globaal beeld over de toekomstige dienstverlening ontstaan. Ook wordt er voorgesorteerd op de verwachte gevolgen van de wet Participatiewet in balans.

juli 2025,

Guido Eggermont
algemeen directeur

Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal

Uitvoeringskosten

Financiële algemene uitgangspunten

- In de begroting 2025 zijn 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 in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2,5%.

Uitvoeringskosten per programma

De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en materiële kosten. 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. De verdeling over de diverse programma's vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het jaar. De realisatie van de uitvoeringskosten bij de programma's staat daarom in dit kwartaal veelal op nul.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 herzien	Prognose Q2 2025	Vershil
Lasten			
Programma Inkomensregelingen	2.486	2.920	-434
Programma Arbeidsparticipatie	3.226	3.051	175
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	1.696	1.691	5
Programma Aanvullende dienstverlening	141	141	0
Programma Overhead	7.043	7.323	-280
Totaal Lasten	14.591	15.125	-534

Toelichting verschillen uitvoeringskosten

Bedragen x €1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Bedrag Verschil
Salariskosten: Inhuur vacatures en diverse projecten onder meer V3, casemanager en ICT. Tevens extra inhuur vanwege langdurige ziekte binnen ICT.	-347
Overige personeelskosten: training en coaching leiderschapsteam en adviseurs -80K. Extra inzet bedrijfsarts -34K. Advertentie- en wervingskosten -20K	-135
Afschrijvingen: uitgestelde investeringen	85
Onderhoudskosten:	51
Automatisering: Implementatie nieuw zaakstelsel is kostbaarder dan verwacht -120K. Het nieuwe zaakstelsel betreft een SAAS oplossing en is daarom niet aan te merken als investering. De vervanging van het zaakstelsel is in 2024 goedgekeurd door DB. Indexering vanuit software leveranciers (+/- 6,5%) is fors hoger dan indexering begroting (2,5%) -60K	-189
Totaal	-534

Activiteiten

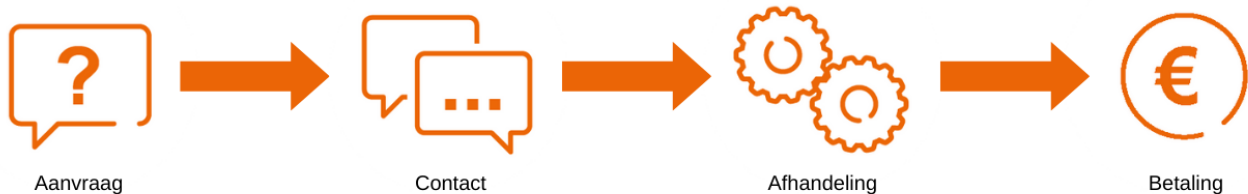
Overige

- 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 was nog niet definitief vastgesteld, daarom is 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?

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.

Ook in Q2 zijn er brieven aangepast naar B1.

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.

In Q2 is de themacontrole 2025 gestart.

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?

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.

Er is een start gemaakt om de activiteiten van de snelbalie uit te breiden. In Q2 is een inventarisatie gemaakt en in Q3 gaan we hier een vervolg aan geven.

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.

Uitkomst van de scan is bekend. In Q3 maken we de start om de snelbalie te optimaliseren en uit te breiden.

Prestatie indicatoren Programma 1 Inkomensregelingen

Ferm Werk (gemiddeld)	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Uitkeringen LO	1.170	1.178	1.199	1.203

Overzicht baten en lasten Programma 1 Inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	20.415	22.082	11.694	22.816	-734
Loonkostensubsidie	1.654	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	275	353	130	353	0
Bijzondere bijstand	2.491	2.854	1.300	2.897	-43
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	4.194	2.486	0	2.920	-434
Totaal Lasten	29.029	27.776	13.123	28.986	-1.211
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	28.359	26.993	13.167	28.272	-1.280
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	670	783	345	714	69
Totaal Baten	29.029	27.776	13.512	28.986	-1.211
Gerealiseerd resultaat	0	0	389	0	0

Toelichting verschillen Programma 1 Inkomensregelingen

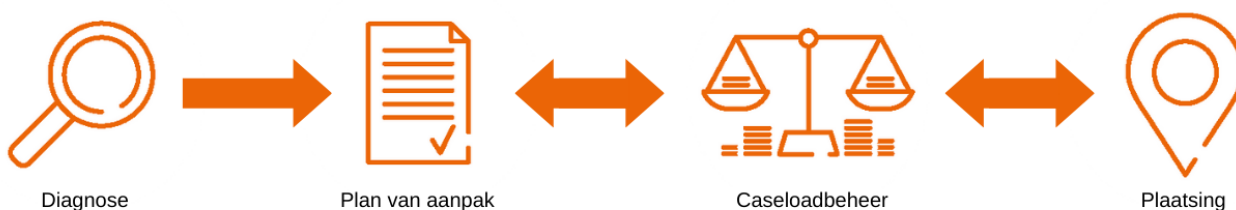
Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Bedrag Verschil
Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ: De stijging van het aantal uitkeringen t.o.v. de begroting van 25 gemiddeld (hoofdzakelijk bij Woerden) geeft een verhoging van gemiddeld 2% in de aantallen en leidt tot een nadelig resultaat van 465K. De uitkeringsprijs komt circa 1% hoger uit in vergelijking tot de begrote uitkeringsprijs en leidt tot een nadelig resultaat van 269K.	-734
BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten: Aantal aanvragen is conform verwachting/prognose vrij hoog, echter zijn in het eerste halfjaar de meeste weer ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit kan verklaard worden door de flexibele instelling van de ondernemers en opdrachtgevers die alsnog e.e.a. zelfstandig kunnen oplossen. Gezien het aantal aanvragen blijft de prognose voorsnog op de begroting. Dit i.v.m. de hoeveelheid aanvragen.	0
Bijzondere bijstand: Realisatie blijft licht achter op prognose. Dit komt omdat de alleenverdienerstoelag in de tweede helft van het jaar zal worden afgehandeld. Taakstelling statushouders blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven.	-43
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 434K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.	-434
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Het totaal stellen we iets naar beneden bij in de prognose i.v.m. de langere doorlooptijd van de dwangbevelen die zijn uitgestuurd. Verwachting was hier sneller resultaat van te zien. Bodegraven - Reeuwijk zit wel licht boven budget in onze prognose.	-69
Totaal	-1.280

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

FIP

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

In het tweede kwartaal heeft van de totale FIP-groep 23% zich ontwikkeld op bovenstaande drie punten. Voor FIP-C was dit 37% en voor FIP-S was dit 6%. Voor de reguliere groep inwoners (dus niet-FIP), was dit percentage in het tweede kwartaal 9%. Het verschil tussen de twee FIP-groepen heeft te maken met het plotselinge vertrek van de betreffende FIP-consulent en de tijd die nodig is om een nieuwe consulent te werven. We verwachten in het derde kwartaal beide FIP-groepen weer volledig te kunnen bezetten.

Q2 2025	Totaal inwoners	Totaal ontwikkeld	Percentage ontwikkeld
FIP-C	41	15	37%
FIP-S	33	2	6%
FIP	74	17	23%
Regulier	1328	119	9%

Uitstroom

Uitstroom is bij beide FIP-groepen niet het primaire doel, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, maar het behoort niettemin bij een deel van de doelgroep tot de mogelijkheden. Om te kunnen uitstromen is echter vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. Eerder meldden wij in het eerste kwartaal geen uitstroom. Nu blijkt dat er 4 FIP-inwoners zijn uitgestroomd uit de uitkering in het eerste kwartaal. In alle vier de gevallen was werk de uitstroomreden. Het komt geregeld voor dat een uitkering met terugwerkende kracht wordt beëindigd bij betaald werk, waardoor de uitstroom niet altijd direct zichtbaar is. De uitstroom vond 1 keer plaats bij de FIP-C-groep en 3 keer bij de FIP-S-groep. In het tweede kwartaal is 1 FIP-inwoner uit de FIP-C-groep uitgestroomd. Hierbij was de reden 'verloop'. Dat kan overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekenen.

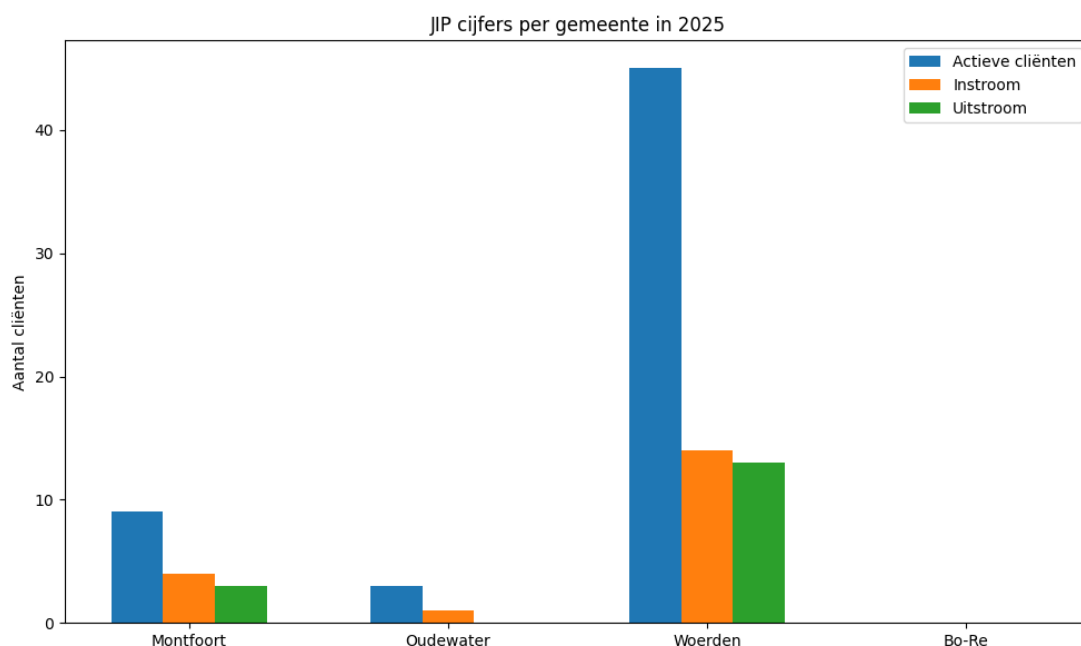
Uitstroom	Q1	Q2	Totaal
FIP-C	1	1	2
FIP-S	3	0	3
FIP-totaal	4	1	5

Jongeren in Participatie (JIP)

JIP is een re-integratieproject dat zich richt op jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben om stappen te zetten richting werk, scholing of dagbesteding. Het project onderscheidt zich van reguliere dienstverlening door een outreachende aanpak, een brede blik op meerdere leefgebieden en een kleinere caseload per begeleider. Hierdoor is er ruimte voor persoonlijke aandacht en langdurige ondersteuning. De leefwereld van de jongere vormt het vertrekpunt, en er wordt samengewerkt met diverse partijen om obstakels te overwinnen.

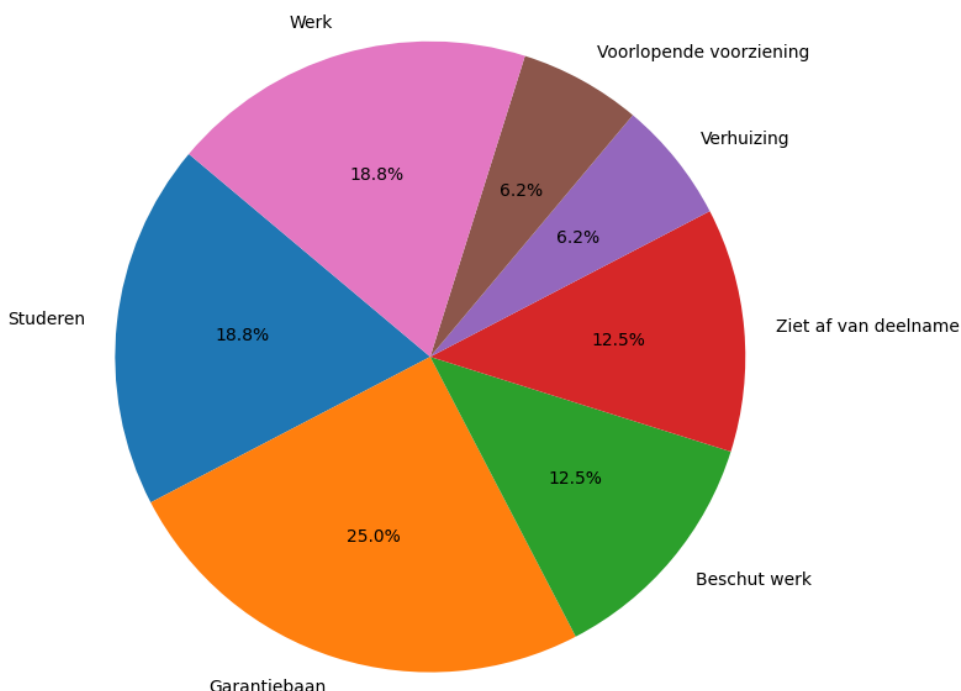
De doelstelling van JIP is het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Jongeren stromen uit naar werk (regulier of garantiebaan), beschut werk, studie of een voorliggende voorziening zoals dagbesteding of maatschappelijke participatie. Met een caseload van 45 trajecten per 1 fte en een doorlooptijd van 1 tot 3 jaar, streeft JIP ernaar dat 75% van de jongeren binnen drie jaar duurzaam uitstroomt naar een passende bestemming.

In 2025 zijn binnen het project JIP in totaal 57 jongeren actief begeleid in de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden. Van deze groep zijn er 16 succesvol uitgestroomd naar werk, studie, beschut werk of een voorliggende voorziening. De meeste trajecten en uitstroom vonden plaats in Woerden (45 actief, 13 uitgestroomd), gevolgd door Montfoort (9 actief, 3 uitgestroomd). De instroom in 2025 bedroeg 19 jongeren, wat duidt op een stabiele aanwas van nieuwe deelnemers.



De uitstroomredenen laten een gevarieerd beeld zien: jongeren stroomden onder andere uit naar regulier werk (3), garantiebaan (4), studie (3), beschut werk (2) en maatschappelijke voorzieningen zoals dagbesteding of Wajong (1). Daarnaast beëindigden enkele jongeren hun traject vanwege verhuizing of het afzien van deelname. Deze cijfers onderstrepen het belang van maatwerk en intensieve begeleiding binnen JIP om jongeren duurzaam te activeren richting participatie.

Uitstroomredenen JIP in 2025



Wat willen we bereiken?

Inburgering

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De duur van een inburgeringstraject bedraagt in de regel drie jaar. Conform deze doorlooptijd zien wij in het eerste en tweede kwartaal van 2025 dat de eerste inwoners hun inburgeringstraject succesvol afronden. Indien deze inwoners nog een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, vindt na een nazorgperiode van drie maanden een overdracht plaats van het team Inburgering naar het team Re-integratie. Hiermee wordt de stap richting arbeidsinschakeling kleiner en beter begeleid.

In algemene zin constateren wij dat het verrichten van betaald werk door statushouders tijdens hun inburgeringstraject een aandachtspunt blijft. De meerderheid van de inburgeraars is op dit moment nog niet werkzaam in loondienst. Daarnaast signaleren wij dat met name jongere inburgeraars de voorkeur geven aan het volgen van een reguliere mbo-opleiding boven het doorlopen van een inburgeringstraject. Een gevolg hiervan is dat een deel van hen vrijstelling verkrijgt van de inburgeringsplicht, indien de opleiding op mbo-niveau 2 of hoger wordt gevolgd.

Ten aanzien van de invulling van de participatiecomponent in de Z-route heeft Ferm Werk onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Terugwinning in Woerden, gericht op het bieden van passende participatie-activiteiten voor deze doelgroep.

In de afgelopen maand is het aantal nieuwe inburgeraars aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot een verhoogde uitvoeringsdruk op het gebied van het afnemen van brede intakes en leerbaarheidstoetsen. Desondanks wordt vermeldenswaardig geacht dat deze processen momenteel goed verlopen en volledig binnen de wettelijke termijn van tien weken plaatsvinden. Inburgeraars worden doorgaans direct na hun

'regeldag' uitgenodigd, waardoor de brede intake in de meeste gevallen reeds in de eerste twee weken wordt uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstanden.

Deze verhoogde instroom geldt met name voor de gemeente Woerden, maar ook in de gemeenten Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een toename van het aantal nieuwe inburgeraars. Opvallend is de toegenomen instroom van jongeren, van wie een groot deel naar verwachting na de zomervakantie start met een mbo-opleiding. Bij deze doelgroep worden, conform de wettelijke kaders, eveneens de brede intake en leerbaarheidstoets afgenomen.

Overzicht baten en lasten Programma 2 Arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Trajectkosten	447	438	260	438	0
Inburgeringstrajectkosten	514	297	63	297	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	4.984	2.326	0	2.247	79
Inburgering uitvoeringskosten	866	901	0	804	96
Totaal Lasten	6.812	3.961	323	3.786	175
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	6.812	3.961	978	3.786	175
Totaal Baten	6.812	3.961	978	3.786	175
Gerealiseerd resultaat	0	0	654	0	0

Toelichting verschillen Programma 2 Arbeidsparticipatie

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Verschil
Inburgeringstrajectkosten: Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is. Voor MAP is er een nieuw contract vanaf juni 2025 en de tolkkosten kennen in 2025 een gewijzigde betalingssystematiek.	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 79K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.	79
Inburgering uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 96K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.	96
Totaal	175

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)

Tot en met Q2 is ongeveer met 30 % van de medewerkers een IOP 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. Tot en met Q2 zijn er 4 medewerkers (3%) geheel of gedeeltelijk doorgestroomd van Intern werken naar werken bij een Externe opdrachtgever.

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 Q2 2025

- 11 cliënten P-Wet op een WEP geplaatst
- 16 medewerkers FW op een WEP geplaatst

Werkleerlijnen Q2 2025

- 16 medewerkers en cliënten hebben deelcertificaten behaald van modules in de WLL Logistiek
- 7 medewerkers en cliënten 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. D.m.v. 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. In de ontwikkelingen van het nieuwe proces dienstverlening wordt 'het traject naar gesubsidieerde arbeid' beter ingebed. Hierin wordt ook de forfaitaire loonkostensubsidie meegenomen als belangrijk instrument om elke inwoner op een passende (werk)plek te krijgen. Door een traject naar gesubsidieerde arbeid een prominenter plek te geven in het primaire proces verwacht ik in de eerste helft van 2026 écht resultaat te gaan zien.

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 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk

Ferm Werk (gemiddeld)	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Garantiebanen	167	167	148	148
Nieuw beschut	39	39	39	43
Se Wsw	199	190	186	186

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Overzicht baten en lasten Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	1.896	981	2.058	-163
Loonkosten SW-bedrijf	7.772	7.354	3.938	7.550	-196
Loonkosten Nieuw Beschut	1.198	1.230	522	1.182	48
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	3.644	1.696	0	1.691	5
Totaal Lasten	12.615	12.175	5.441	12.481	-305
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	412	478	233	503	-25
Netto toegevoegde waarde	2.916	2.916	0	3.041	-125
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	9.287	8.782	4.047	8.936	-155
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	2	0	0
Totaal Baten	12.615	12.175	4.283	12.481	-305
Gerealiseerd resultaat	0	0	-1.159	0	0

Toelichting verschillen Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil Prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Verschil
Loonkostensubsidie: Garantiebanen -82K bestaande uit -246K door lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. En 164K door minder instroom dan begroot. Nieuw Beschut -81K hogere instroom dan begroot zowel bij Ferm Werk als bij reguliere werkgevers	-163

Loonkosten SW-bedrijf: Ten opzichte van de begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van -196K en is onder meer voor een bedrag van 115K het gevolg van hoger werkgeverslasten (hogere sociale lasten en hoger pensioenpremie). De overige afwijkingen worden veroorzaakt door taxikosten en een factuur voor een verhuisde medewerker.	-196
Loonkosten Nieuw Beschut:	48
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 5K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.	5
Loonkosten Nieuw Beschut:	-25
Netto toegevoegde waarde: onder meer door het omzetten van contracten kunnen verkooporders door eigen medewerkers uitgevoerd worden en zijn nagenoeg geen uitzendkrachten nodig.	-125
Totaal	-155

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.

Totaal dienen we nog 6 inwoners te koppelen aan een woning tot en met Q2.

De nieuwe taakstelling 2e halfjaar 2025 is 82 inwoners.

Totaal voor 2025 moeten nog 88 inwoners aan een woning gekoppeld worden.

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.

Overzicht baten en lasten Programma 4 Aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Regeling TMZ	133	156	90	156	0
Declaratieregeling	828	0	-12	0	0
Regeling TMZ uitvoeringskosten	68	69	0	69	0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	23	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	143	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	72	72	0	72	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	163	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.429	297	79	297	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.429	297	-394	297	0
Totaal Baten	1.429	297	-394	297	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-473	0	0

Toelichting verschillen Programma 4 Aanvullende dienstverlening

Het negatieve bedrag bij de realisatie van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door de boeking van de correctiefactuur ivm het vervallen van de declaratieregeling.

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Verschil
Uitvoeringskosten TMZ, Ondersteuningsfonds:	0
Uitvoeringskosten aanvullende dienstverlening:	0
Totaal	0

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 sturen.

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.

In Q1 is een begin gemaakt met het "compacten" van de rapportage.

Ook de Q2 rapportage is weer iets compacter dan de Q1 rapportage.

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 privacy-bewustzijn 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)

Het inkoopbeleid en de algemene voorwaarden zijn door bestuur vastgesteld en gepubliceerd. Het inkoopproces is beschreven en er een workshop georganiseerd voor de uitvoering. Tevens is een interne inkoopadviseur aangesteld voor advies en begeleiding. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor rechtmatige inkoop geïmplementeerd.

Overhead en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	7.043	0	7.323	-280
Onvoorzien	100	100	0	100	0
Totaal Lasten	100	7.143	0	7.423	-280
Gerealiseerd resultaat	-100	-7.143	0	-7.423	280

Toelichting verschillen

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien	Vershil
Overhead uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 280K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.	-280
Totaal:	-280

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 garantiebanen 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 uitvoeringskosten

Verdeling uitvoeringskosten

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%

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Uitkeringen	654	677	692	695
Garantiebanen	65	65	55	55
Nieuw Beschut	29	29	25	26
SE WSW	144	139	135	135

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten	29.269	30.338	11.325	31.164	-827
Baten	29.269	30.338	14.547	31.164	-827
Resultaat	0	0	3.221	0	0

Gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Baten					
gemeentelijke bijdrage	26.521	27.435	0	28.188	-753
Totaal Baten	26.521	27.435	0	28.188	-753
Gerealiseerd resultaat	26.521	27.435	0	28.188	-753

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	10.951	12.291	6.502	12.680	-389
Loonkostensubsidie	805	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	135	172	70	172	0
Bijzondere bijstand	1.399	1.709	837	1.709	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	2.259	1.340	0	1.573	-234
Totaal Lasten	15.550	15.512	7.409	16.135	-623
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	15.219	15.080	7.470	15.743	-663
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	331	432	187	392	40
Totaal Baten	15.550	15.512	7.657	16.135	-623
Gerealiseerd resultaat	0	0	248	0	0

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Trajectkosten	187	182	104	182	0
Inburgeringstrajectkosten	221	130	33	130	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	2.686	1.253	0	1.210	43
Inburgering uitvoeringskosten	412	429	0	383	46
Totaal Lasten	3.506	1.993	137	1.905	89
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	3.506	1.993	240	1.905	89
Totaal Baten	3.506	1.993	240	1.905	89
Gerealiseerd resultaat	0	0	103	0	0

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	917	474	999	-82
Loonkosten SW-bedrijf	5.623	5.354	2.855	5.465	-111
Loonkosten Nieuw Beschut	877	905	387	842	63
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	2.632	1.225	0	1.221	3
Totaal Lasten	9.132	8.401	3.716	8.527	-126
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	311	364	184	388	-24
Netto toegevoegde waarde	2.106	2.106	0	2.197	-90
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	6.715	5.930	2.572	5.942	-12
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	1	0	0
Totaal Baten	9.132	8.401	2.757	8.527	-126
Gerealiseerd resultaat	0	0	-959	0	0

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Regeling TMZ	97	118	73	118	0
Declaratieregeling	632	0	-10	0	0
Regeling TMZ uitvoeringskosten	52	52	0	52	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	108	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	34	34	0	34	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	104	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.027	204	63	204	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	1.027	204	-310	204	0
Totaal Baten	1.027	204	-310	204	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-372	0	0

Overhead gemeente Woerden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	4.175	0	4.341	-166
Onvoorzien	54	54	0	54	0
Totaal Lasten	54	4.228	0	4.394	-166
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	54	4.228	4.202	4.394	-166
Totaal Baten	54	4.228	4.202	4.394	-166
Gerealiseerd resultaat	0	0	4.202	0	0

Toelichting verschillen gemeente Woerden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025	Verschil
--	----------

Inkomensregelingen: -663

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 389 K

De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (18) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat.

Bijzondere bijstand - € 0

De alleenverdienerstoelage zal in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024.

Uitvoeringskosten - € 234 K

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten - € 40K

Het totaal stellen we naar beneden bij in de prognose o.a. i.v.m. de langere doorlooptijd van de dwangbevelen die zijn uitgestuurd. Verwachting was hier sneller resultaat van te zien.

Arbeidsparticipatie: 89

Inburgeringstrajectkosten

Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan

ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is.

Uitvoeringskosten € 89 K

Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:

-12

Loonkostensubsidie - € 82 K

Voor de prognose loonkostensubsidie geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 82K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte.

Loonkosten SW - € 111 K

De prognose loonkosten SW-bedrijf laat een nadelig resultaat zien van € 111K en is het gevolg van een combinatie van hogere werkgeverslasten en hogere uitstroom dan begroot.

Loonkosten Nieuw Beschut € 87 K

Voor de prognose loonkosten Nieuw Beschut laat een voordelig resultaat zien van € 87K als gevolg van een lagere instroom en hoger loonkostensubsidies.

Netto toegevoegde waarde € 90 K

De prognose netto toegevoegde waarde komt € 90K hoger uit (zie toelichting Programma 3).

Aanvullende dienstverlening:

0

Overhead en onvoorzien:

-166

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Totaal

- 756

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Uitkeringen	334	323	325	326
Garantiebanen	63	63	60	60
Nieuw Beschut	7	7	10	12
SE WSW	29	27	27	27

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten	12.780	13.095	4.764	13.570	-476
Baten	12.780	13.095	6.321	13.570	-476
Resultaat	0	0	1.557	0	0

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	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Baten					
gemeentelijke bijdrage	12.008	12.382	0	12.837	-455
Totaal Baten	12.008	12.382	0	12.837	-455
Gerealiseerd resultaat	12.008	12.382	0	12.837	-455

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	6.149	6.300	3.338	6.503	-203
Loonkostensubsidie	552	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	80	130	41	130	0
Bijzondere bijstand	644	732	258	732	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	1.242	736	0	865	-128
Totaal Lasten	8.666	7.898	3.637	8.229	-331
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	8.405	7.698	3.849	8.025	-327
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	261	200	102	204	-4
Totaal Baten	8.666	7.898	3.951	8.229	-331
Gerealiseerd resultaat	0	0	314	0	0

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Trajectkosten	145	153	97	153	0
Inburgeringstrajectkosten	168	93	22	93	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	1.476	689	0	665	23
Inburgering uitvoeringskosten	260	271	0	242	29
Totaal Lasten	2.049	1.205	119	1.153	52
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	2.049	1.205	603	1.153	52
Totaal Baten	2.049	1.205	603	1.153	52
Gerealiseerd resultaat	0	0	483	0	0

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Vershil
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	567	317	662	-95
Loonkosten SW-bedrijf	1.192	1.100	606	1.158	-58
Loonkosten Nieuw Beschut	214	222	85	195	27
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	560	261	0	260	1
Totaal Lasten	1.966	2.150	1.008	2.275	-125
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	62	64	27	61	3
Netto toegevoegde waarde	449	449	0	468	-19
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.456	1.637	819	1.746	-109
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	1	0	0
Totaal Baten	1.966	2.150	846	2.275	-125
Gerealiseerd resultaat	0	0	-162	0	0

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Vershil
Lasten					
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	23	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	22	22	0	22	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	24	0	0	0	0
Totaal Lasten	68	22	0	22	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	68	22	11	22	0
Totaal Baten	68	22	11	22	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	11	0	0

Overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Vershil
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	1.791	0	1.862	-71
Onvoorzien	30	30	0	30	0
Totaal Lasten	30	1.820	0	1.891	-71
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	30	1.820	910	1.891	-71
Totaal Baten	30	1.820	910	1.891	-71
Gerealiseerd resultaat	0	0	910	0	0

Toelichting verschillen gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025	Vershil
--	---------

Inkomensregelingen: -327

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 203 K

De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (3) en de stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat.

Bijzondere bijstand € 0

De uitgaven Bijzondere bijstand blijft momenteel achter op de begrote kosten. Dit heeft vooral te maken met de taakstelling die nog niet gehaald is waardoor inrichtingskosten achterblijven en de zwemlessen waar wel kosten voor zijn begroot, nog niet in werking is. Tevens zal de alleenverdienerstoelag in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024.

Uitvoeringskosten - € 128 K

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten € 4K

Arbeidsparticipatie: 52

Inburgeringstrajectkosten

Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan

ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is.

Uitvoeringskosten € 52 K

Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:

-109

Loonkostensubsidie - € 95 K

Voor de prognose loonkostensubsidie geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 95K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte en instroom Nieuw Beschut bij reguliere werkgevers.

Loonkosten SW - € 58 K

De prognose loonkosten SW-bedrijf laat een nadelig resultaat zien van € 58K en is het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot.

Loonkosten Nieuw Beschut € 24 K

Voor de prognose loonkosten Nieuw Beschut laat een voordelig resultaat zien van € 24K als gevolg van een lagere instroom en hoger loonkostensubsidies.

Netto toegevoegde waarde € 19 K

De prognose netto toegevoegde waarde komt € 19K hoger uit (zie toelichting Programma 3).

Aanvullende dienstverlening:

0

Overhead en onvoorzien:

-71

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Totaal

-444

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Uitkeringen	97	96	99	98
Garantiebanen	25	25	19	19
Nieuw Beschut	2	2	3	4
SE WSW	12	12	10	10

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten	4.311	4.385	1.570	4.506	-121
Baten	4.311	4.385	2.112	4.506	-121
Resultaat	0	0	542	0	0

Gemeentelijke bijdrage gemeente Montfoort

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Baten					
gemeentelijke bijdrage	4.044	4.093	0	4.230	-138
Totaal Baten	4.044	4.093	0	4.230	-138
Gerealiseerd resultaat	4.044	4.093	0	4.230	-138

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.777	1.942	1.024	2.001	-59
Loonkostensubsidie	198	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	35	25	1	25	0
Bijzondere bijstand	256	244	98	244	0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	384	227	0	267	-40
Totaal Lasten	2.650	2.439	1.123	2.537	-99
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.594	2.372	1.075	2.487	-115
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	55	67	24	50	16
Totaal Baten	2.650	2.439	1.099	2.537	-99
Gerealiseerd resultaat	0	0	-24	0	0

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Trajectkosten	65	43	27	43	0
Inburgeringstrajectkosten	55	46	6	46	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	456	213	0	206	7
Inburgering uitvoeringskosten	106	110	0	98	12
Totaal Lasten	682	411	33	392	19
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	682	411	70	392	19
Totaal Baten	682	411	70	392	19
Gerealiseerd resultaat	0	0	37	0	0

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	271	132	265	6
Loonkosten SW-bedrijf	484	437	234	450	-14
Loonkosten Nieuw Beschut	71	78	38	89	-11
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	234	109	0	108	0
Totaal Lasten	788	894	403	912	-18
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	25	39	17	30	8
Netto toegevoegde waarde	187	187	0	195	-8
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	577	669	381	687	-18
Totaal Baten	788	894	398	912	-18
Gerealiseerd resultaat	0	0	-6	0	0

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Regeling TMZ	22	25	9	25	0
Declaratieregeling	104	0	2	0	0
Regeling TMZ uitvoeringskosten	9	11	0	11	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	19	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	9	9	0	9	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	20	0	0	0	0
Totaal Lasten	182	44	11	44	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	182	44	-47	44	0
Totaal Baten	182	44	-47	44	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-58	0	0

Overhead gemeente Montfoort

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Vershil
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	588	0	611	-23
Onvoorzien	9	9	0	9	0
Totaal Lasten	9	597	0	620	-23
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	9	597	592	620	-23
Totaal Baten	9	597	592	620	-23
Gerealiseerd resultaat	0	0	592	0	0

Toelichting verschillen gemeente Montfoort

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025	Vershil
--	---------

Inkomensregelingen: -115

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 59K

De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (2) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat.

BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten

Aantal aanvragen is conform verwachting/prognose vrij hoog, echter zijn in het eerste halfjaar de meeste weer ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit kan verklaard worden door de flexibele instelling van de ondernemers en opdrachtgevers die alsnog e.e.a. zelfstandig kunnen oplossen. Gezien het aantal aanvragen blijft de prognose vooralsnog op de begroting. Dit i.v.m. de hoeveelheid aanvragen.

Bijzondere bijstand

Realisatie blijft licht achter op prognose. Dit komt omdat de alleenverdienerstoelag in de tweede helft van het jaar zal worden afgehandeld. Taakstelling statushouders blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven.

Uitvoeringskosten - € 40K

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Arbeidsparticipatie: 19

Inburgeringstrajectkosten

Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is.

Ontwikkelbedrijf en beschut werk:	-20
Aanvullende Dienstverlening:	0
Overhead en onvoorzien:	-23
Totaal	-139

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Begroting 2025	Herziene begroting 2025	Realisatie Q2 2025	Prognose 2025
Uitkeringen	85	85	83	84
Garantiebanen	14	14	15	15
Nieuw Beschut	1	1	1	1
SE WSW	13	13	13	13

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten	3.625	3.535	1.308	3.732	-197
Baten	3.625	3.535	1.596	3.732	-197
Resultaat	0	0	288	0	0

Gemeentelijke bijdrage gemeente Oudewater

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Baten					
gemeentelijke bijdrage	3.413	3.265	0	3.459	-194
Totaal Baten	3.413	3.265	0	3.459	-194
Gerealiseerd resultaat	3.413	3.265	0	3.459	-194

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.538	1.550	830	1.632	-83
Loonkostensubsidie	99	0	0	0	0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	25	25	19	25	0
Bijzondere bijstand	192	170	106	213	-43
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	309	183	0	215	-32
Totaal Lasten	2.163	1.927	955	2.085	-158
Baten					
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.140	1.843	773	2.018	-175
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	23	85	32	68	17
Totaal Baten	2.163	1.927	805	2.085	-158
Gerealiseerd resultaat	0	0	-150	0	0

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Trajectkosten	50	60	32	60	0
Inburgeringstrajectkosten	69	29	2	29	0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	367	171	0	165	6
Inburgering uitvoeringskosten	88	91	0	81	10
Totaal Lasten	574	352	34	336	16
Baten					
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	574	352	65	336	16
Totaal Baten	574	352	65	336	16
Gerealiseerd resultaat	0	0	31	0	0

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Loonkostensubsidie	0	140	59	133	7
Loonkosten SW-bedrijf	473	463	243	477	-13
Loonkosten Nieuw Beschut	37	26	13	56	-30
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	218	101	0	101	0
Totaal Lasten	728	731	314	766	-36
Baten					
Loonkosten Nieuw Beschut	15	11	5	24	-13
Netto toegevoegde waarde	174	174	0	182	-7
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	539	545	276	561	-15
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Baten	728	731	282	766	-36
Gerealiseerd resultaat	0	0	-32	0	0

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Regeling TMZ	15	14	9	14	0
Declaratieregeling	92	0	-4	0	0
Regeling TMZ uitvoeringskosten	8	6	0	6	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	16	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	7	7	0	7	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	16	0	0	0	0
Totaal Lasten	153	28	5	28	0
Baten					
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	153	28	-49	28	0
Totaal Baten	153	28	-49	28	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-54	0	0

Overhead gemeente Oudewater

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 herzien	Realisatie t/m Q2 2025	Prognose Q2 2025	Verschil
Lasten					
Overhead uitvoeringskosten	0	490	0	509	-19
Onvoorzien	7	7	0	7	0
Totaal Lasten	7	497	0	517	-19
Baten					
Overhead gemeentelijke bijdrage	7	497	493	517	-19
Totaal Baten	7	497	493	517	-19
Gerealiseerd resultaat	0	0	493	0	0

Toelichting verschillen gemeente Oudewater

Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van herziene begroting 2025	Verschil
---	----------

Inkomensregelingen: -175

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 83 K

De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (2) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat.

Bijzondere bijstand - € 43K

Dit heeft vooral te maken met het uitgangspunt uit 2024, waar 22 jongere statushouders zonder inrichtingskosten zaten die nu in dit jaar inrichtingskosten vergoed krijgen als volwassen statushouders met woningtoekenning. Deze jongere statushouders ontvangen ook meer reiskostenvergoeding i.v.m. reiskosten naar school. Tevens zal de alleenverdienerstoelag in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024.

Inkomensverlening debiteuren ontvangsten - € 17K

Uitvoeringskosten - € 32K

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Arbeidsparticipatie: 16

Inburgeringstrajectkosten

Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is.

Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:	-15
Aanvullende dienstverlening:	0
Overhead en onvoorzien:	-19
Totaal	-193