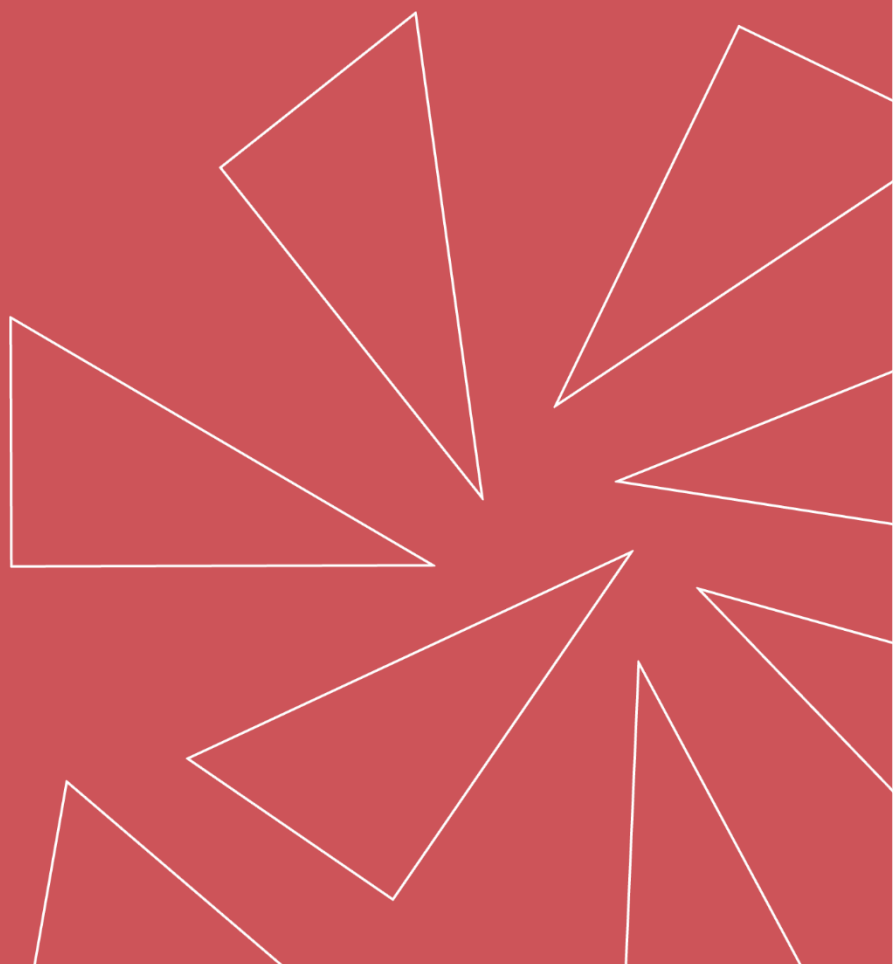




Zaffier

Tweede kwartaalrapportage 2023

Versie 1.2





Inhoud

1	Woord vooraf	3
2	Exploitatieresultaat Zaffier	6
2.1	Netto toegevoegde waarde	6
2.2	Totale bedrijfslasten	7
3	Eindejaarsverwachting Zaffier	11
3.1	Verwachting voor 2023.....	11
3.2	Bedrijfsvoering.....	11
3.3	BUIG	13
3.4	Minimabeleid	16
3.5	Producten	17
4	Bijlagen	21
4.1	Gemeente Alkmaar	22
4.1.1	Verwachting voor 2023.....	22
4.1.2	BUIG	22
4.1.3	Minimabeleid	24
4.1.4	Producten	26
4.2	Gemeente Dijk en Waard	30
4.2.1	Verwachting voor 2023.....	30
4.2.2	BUIG	30
4.2.3	Minimabeleid	32
4.2.4	Producten	34
4.3	Gemeente Bergen NH.....	38
4.3.1	Verwachting voor 2023.....	38
4.3.2	BUIG	38
4.3.3	Minimabeleid	40
4.3.4	Producten	42
4.4	Gemeente Uitgeest.....	46
4.4.1	Verwachting voor 2023.....	46



4.4.2	BUIG	46
4.4.3	Minimabeleid	48
4.4.4	Producten	50
4.5	Gemeente Castricum	53
4.5.1	Verwachting voor 2023.....	53
4.5.2	BUIG	53
4.5.3	Minimabeleid	55
4.5.4	Producten	57
4.6	Gemeente Heiloo.....	61
4.6.1	Verwachting voor 2023.....	61
4.6.2	BUIG	61
4.6.3	Minimabeleid	63
4.6.4	Producten	65



1 Woord vooraf

Alkmaar, 21 augustus 2023

Aan de leden van het bestuur van Zaffier,

Voor u ligt de toelichting op de tweede kwartaalrapportage van Zaffier van het jaar 2023.

De resultaten van Zaffier worden behaald met een drietal hoofdactiviteiten/clusters:

- **Re-integratie & Participatie**
Het cluster Re-integratie en Participatie (R&P) is waar het eerste gesprek met de inwoner plaatsvindt. Daar wordt met de inwoner besproken wat er nodig is om actief mee te doen aan de samenleving. Dat begint bij de beoordeling of mensen dat zelf kunnen of dat er begeleiding vanuit Zaffier nodig is. Die begeleiding kan bestaan uit bemiddeling naar een baan, eventueel met inzet van loonkostensubsidie, een ontwikkeltraject met eventueel inzet van werkervaringsplaatsen, een beschermde plek en als dat allemaal niet lukt, een participatietraject, waarin wordt gekeken of vrijwilligerswerk of een andere vorm van activering mogelijk is.
- **Werkbedrijf**
Het cluster Werkbedrijf staat voor het organiseren van werk binnen Zaffier. De acquisitie van nieuwe opdrachten gebeurt vanuit dit cluster, waarbij er aandacht is voor de samenwerking met het werkgeversservicepunt (WSP). Inwoners kunnen ook vanuit het cluster Re-integratie & Participatie bij het Werkbedrijf worden geplaatst als op stap naar een baan. Het cluster Werkbedrijf is de plek waar inwoners met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hun eerste ervaring als werknemer kunnen opdoen om daarmee hun kansen op regulier betaald werk te vergroten.
- **Inkomen**
Het cluster Inkomen voorziet in toekennen van het recht op bijstand, levensonderhoud of bijzondere bijstand en kijkt hierbij naar de ondersteuningsvraag en welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast houdt het cluster zich ook bezig met inwoners met financiële problemen.

De ondersteunende afdelingen voor bovengenoemde activiteiten zijn ondergebracht in drie clusters:

- **Concern**
Het managementteam (MT) bestaat uit de vijf clustermanagers, de directeur en de staf bestaande uit de concerncontroller en de strategisch beleidsadviseur.
- **Beleid**
Het cluster Beleid, Innovatie & Kwaliteit werkt in opdracht van het bestuurlijke opdrachtgeversoverleg of vanuit een individuele gemeente indien deze een eigen lokale kleur wil toevoegen, geadviseerd over het te voeren strategisch en tactisch beleid. Het cluster biedt inzicht in wat we doen, hoe we het doen en stuurt bij waar nodig.



- **Bedrijfsvoering**

Het cluster Bedrijfsvoering is ondersteunend binnen Zaffier voor het realiseren van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Het cluster is verantwoordelijk voor Informatie & Automatisering, facilitair, communicatie, secretariaat, personeelszaken, financiële en salarisadministratie en advisering.

Resultaten tweede kwartaal 2023

Als wij kijken naar de ontwikkelingen tot en met juni 2023, geven de cijfers een negatief beeld ten opzichte van de begroting. Het resultaat van het eerste kwartaal is vergelijkbaar met het resultaat in het tweede kwartaal. Zaffier is een nieuwe organisatie dus er zijn geen vergelijkende cijfers met voorgaande jaren. Het resultaat over het eerste halfjaar bedraagt -/- € 94.239,-. Het resultaat is tot stand gekomen door aan de ene kant lagere uitvoeringskosten vanwege de opstart en opbouw van Zaffier en aan de andere kant hogere kosten om de implementatieprojecten af te ronden. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten.

Eindejaarsverwachting 2023

De cijfers tot en met juni zijn geëxtrapoleerd tot een eindejaarsverwachting 2023. Dit is gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen van het management. Dit leidt tot een geprognosticeerd negatief resultaat over 2023 van -/- € 1.545.559,-. De negatieve eindejaarsverwachting is het resultaat van een veelvoud aan ontwikkelingen. Om deze reden is de eindejaarsverwachting uitgesplit (zie pagina 20) in uitvoeringskosten, programmakosten (volledig doorbelast aan deelnemende gemeenten en daarom geen effect op het negatieve resultaat) en het werkbedrijf (apart gefinancierd met een bijdrage in het tekort). In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de eindejaarsverwachting.

Uitvoeringskosten

Op elke kostensoort zijn verschillen ten opzichte van de begroting geconstateerd. Om een goed beeld te krijgen waar het negatieve resultaat door wordt veroorzaakt moeten er dus naar verschillende kostensoorten worden gekeken. Op de volgende kostensoorten is een verschil groter dan € 100.000,- geconstateerd. Per kostensoort wordt een oorzaak geven voor het verschil:

- Ambtelijke personeelskosten zijn € 1.294.000,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere cao stijging (€ 885.555,-), hogere bezetting van 317,25 fte eind december tegen 306,14 fte begroot (€ 161.445,-) en aangepaste wet- en regelgeving voor bovenwettelijke en spaarverlofuren (€ 247.000,-);
- Afschrijvingskosten zijn € 116.000,- lager dan begroot vanwege een lager investeringsniveau dan begroot;
- Rentekosten zijn € 196.000,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door niet begrote rentebaten;
- De huurkosten van onze locaties stijgen minder snel dan verwacht (€ 118.000,-);
- De tijdelijk huur van meubilair voor hybride werken, de vervanging van de vrachtwagen door lease en de vervanging van de printers waren niet begroot waardoor de overige huurkosten stijgen met € 135.000,-;



- De advieskosten gemaakt in het kader van de implementatie van Zaffier, tijdelijke beveiliging van locatie Noord en inhuur van extern personeel zorgen bij de kosten dienstverlening door derden voor een stijging van € 982.000,-;
- De opleidingskosten zorgen voornamelijk voor de stijging van de diverse algemene personeelskosten (€ 449.000,-). In de begroting is te weinig rekening gehouden met een onevenredig laag investeringsniveau bij opleidingen van de latende organisaties in aanloop naar de vorming van Zaffier, de ontwikkelingen op cao- en HR-gebied met betrekking tot personele ontwikkeling en noodzakelijke investeringen om medewerkers met een gewijzigde functie te ondersteunen;
- De overige algemene kosten zijn lager dan begroot (€ 776.000,-). De oorzaak hiervan is dat kosten verantwoord zijn op andere kostenrekeningen zoals inhuur derden, advieskosten en automatisering.

Programmakosten

Conform bijdrageverordening worden deze kosten volledig doorbelast aan onze deelnemende gemeenten dus hebben geen effect op de negatieve eindejaarsverwachting van Zaffier. Deze doorbelasting heeft uiteraard wel effect op de gemeentelijke begrotingen. Hoe de kosten zich ontwikkelen worden uitgebreid toegelicht per gemeente in de bijlage.

Werkbedrijf

De belangrijkste ontwikkeling ten opzichte van de begroting is de doelstelling van groei van het aantal banen met 60. In de begroting is onterecht uitgegaan dat de 60 banen direct gerealiseerd zouden zijn terwijl dit gedurende het jaar pas ingevuld kan worden. Dit heeft zowel effect op de loonkosten als de opbrengsten. Ten opzichte van de begroting wordt een lagere bijdrage in het tekort verwacht (begroot € 664.700,- tegen verwacht € 332.912,-). Dit positieve effect kan worden ingezet ter dekking van de hogere uitvoeringskosten binnen de gemeentelijke begrotingen.

Beschouwing

Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat een jonge fusieorganisatie zoals Zaffier al na het tweede kwartaal van haar bestaan in staat is een rapportage op te leveren met deze kwaliteit en diepgang. Daar zijn we best trots op. Eerdere aannames op begrotingsgebied, vaak lang geleden gemaakt, worden nu meer en meer realiteit en dat is altijd spannend. Wanneer wij op dit moment de diverse positieve en negatieve ontwikkelingen tegen elkaar wegstrepen blijft de stijging van de ambtelijke personeelskosten als hoofdoorzaak over van het tekort op de uitvoeringskosten. Dat is vooralsnog geruststellend voor het grotere geheel. Aan de andere kant zien we ook dat er nog veel aanvullend intern analysewerk noodzakelijk om de afwijkingen (zowel positief als negatief) goed te kunnen duiden om vervolgens adequaat op te kunnen sturen. We zijn blij dat we hierbij heel nauw samen kunnen werken met de financiële professionals van de deelnemende gemeenten, samen komen we 'in control'. Zo werken we gezamenlijk toe naar een efficiënte en doelmatige organisatie met maximale impact voor de doelgroep kwetsbare inwoners van deze regio.



2 Exploitatieresultaat Zaffier

2.1 Netto toegevoegde waarde

Netto toegevoegde waarde (-/- € 1.920.783,-)

De netto toegevoegde waarde omvat de omzet die gegenereerd wordt vanuit het werkbedrijf alsmede de directe kosten/deelnemerskosten, waaronder participatiekosten en directe uitgaven minimabeleid en overige baten. De netto toegevoegde waarde bestaat uit de volgende posten:

Opbrengsten (-/- € 285.204,-)

De opbrengsten blijven momenteel achter op budget. Bij de begroting is uitgegaan, voor zowel de lasten als de baten, dat de 60 banen van het initiatief 'vliegwiel' direct gerealiseerd zouden zijn.

Directe productiekosten/deelnemerskosten (-/- € 1.589.050,-)

De directe productiekosten/deelnemerskosten komen boven het budget uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven aan collectieve ziektekostenverzekering (-/- € 1.349.271,-) alsmede de kosten voor stadspassen (-/- € 229.606,-) die niet waren begroot. De kosten voor het reguliere deel van het minimabeleid kwamen hoger uit dan gebudgetteerd (-/- € 136.362,-). Dit wordt deels veroorzaakt door de inflatiecorrectie die op 1 januari is doorgevoerd. Deze overschrijdingen worden alle gecompenseerd door de bijdrage in het minimabeleid vanuit de deelnemende gemeenten.

Tevens zijn hier ook de kosten voor inzet TOZO verantwoord en deze zijn conform de begroting (-/- € 750.000,-) . De kosten voor Re-integratie/inburgering/Participatie zijn tot nu toe lager dan gebudgetteerd (+/+ € 876.189,-). Dit wordt deels veroorzaakt doordat de activiteiten ten aanzien van de inburgering langzaam van start is gegaan door het aanbestedingstraject voor leerroutes voor de statushouders en daarmee ook de ontwikkeling van de lasten. Tot op heden is er aan leerroutes € 316.940,- besteed.



2.2 Totale bedrijfslasten

Totale bedrijfslasten (+/- € 734.188,-)

De totale bedrijfslasten omvatten alle directe kosten van Zaffier zowel voor de hoofdactiviteiten alsmede voor ondersteunende activiteiten.

Overige kosten WSW (+/- € 27.143,-)

Er worden minder reiskosten gemaakt dan bij de begroting verwacht. Dit wordt (deels) veroorzaakt doordat de uitruil van brutoloon voor netto reiskosten (budget neutrale cao-regeling) pas in december plaatsvindt.

Personeelskosten ambtelijk (-/- € 143.342,-)

De personeelskosten komen boven het budget uit, echter het getal heeft toelichting. Er zijn op dit moment 301,91 fte (Q1:295,8 fte) aan ambtenaren in dienst tegen gebudgetteerd 306,14 fte. Er is echter sprake geweest van een veel hogere indexering vanuit de nieuwe cao SGO 2023 dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR).

Stichting WNK Participatie Bevordering (+/- € 458.611,-)

De kosten van Stichting WNK Participatie Bevordering onderschrijden het budget; reden hiervoor is terug te vinden in het feit dat we in de begroting hebben gerekend met 10,15% stijging voor alle collega's. De onduidelijkheid is veroorzaakt omdat er op het moment van begroten geen overgangsregeling bekend was voor de overgang naar cao Aan de slag per 1 november 2022. In werkelijkheid bleek dat een groot deel van de collega's reeds salaris ontvingen boven wettelijk minimumloon (WML). Feitelijk is voor die collega's het deel dat zij boven WML verdienden kleiner c.q. nihil geworden. Daarnaast is in het budget ook rekening gehouden met het vliegwieleffect van 60 banen terwijl deze doelstelling pas gedurende het jaar kan worden gerealiseerd.

Afschrijvingskosten (+/- € 88.974,-)

De afschrijvingskosten blijken lager uit te vallen dan oorspronkelijk begroot, en deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat Zaffier tot op heden minder heeft geïnvesteerd dan aanvankelijk was opgenomen in het budget.

Rentekosten (+/- € 67.838,-)

De rentekosten op onze leningen zijn conform onze begroting. Er zijn echter niet begrote rentebaten bij gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de feitelijke liquiditeitspositie rentebaten oplevert wegens de kwartaalvoorschotten vooraf aan de start van het kwartaal.

Huur externe gebouwen (+/- € 79.231,-)

De huurkosten voor Zaffier komen momenteel onder het budget uit. Reden hiervoor is dat we een hogere indexatie op de huur hadden verwacht op onze locaties. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor de locatie centrum, ondergebracht in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met gemeente Alkmaar, verantwoord bij overige algemene kosten.



Overige huur (-/- € 53.024,-)

De overige huurkosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat bij opstellen van de begroting ervan uitgegaan was dat de meubels aangekocht zouden worden en niet geleased (zie afschrijvingskosten). De extra huurkosten worden veroorzaakt door vervanging van de meubels op locatie noord omdat deze niet geschikt waren om flexibel te werken. Deze zijn daarom tijdelijk gehuurd; de huurkosten hiervan bedroegen het eerste halfjaar € 24.758,-. Daarnaast is de onverwachte inzet van de nieuwe vrachtwagen gestart via Lease (oude vrachtwagen was gekocht) en zijn de printers vervangen met een nieuw leasecontract.

Onderhoudskosten/automatisering (+/+ € 280.257,-)

De onderschrijding op onderhoudskosten komt voor rekening van automatisering en wordt veroorzaakt doordat onze ambities ten aanzien van automatisering nog niet zijn gerealiseerd en het bijbehorende budget dus niet besteed. Hiermee starten wij in het tweede halfjaar. Op reguliere onderhoudskosten zoals inventaris en gebouwen is € 47.047,- meer uitgegeven dan gebudgetteerd. Dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de bestaande devices, passend binnen het nieuwe werken van Zaffier. Hierdoor was er extra ondersteuning nodig voor het binnen een kort tijdsbestek verstrekken en klaarmaken en tevens voor de uitbreiding van apparatuur voor het faciliteren van het nieuwe werken binnen Zaffier.

Energiekosten (-/- € 115.996,-)

De energiekosten zijn hoger dan begroot. Op het moment dat de begroting werd opgesteld was er nog geen sprake van een energiecrisis en daarom is er geen rekening gehouden met hogere kosten. Voor de tegemoetkoming in de energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2023 welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen.

Dienstverlening door derden (-/- € 235.622,-)

De kosten voor dienstverlening door derden zijn hoger dan begroot. Binnen het segment van dienstverlening door derden zijn er advies- en overige dienstverleningskosten gemaakt (€ 475.837,-). Deze kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan het opstarten van Zaffier, de benodigde ondersteuning in advies en tevens de inhuur van een clustermanager voor de het eerste halfjaar. Daartegenover staat dat er minder personeel is ingehuurd (€ 198.547,-). De bezetting is trapsgewijs ingevuld vanwege de opstartfase van Zaffier met alle onduidelijkheden van dien.

Diverse algemene personeelskosten (-/- € 149.377,-)

De diverse algemene kosten kent een overschrijding van het budget, voornamelijk veroorzaakt door hogere opleidingskosten van € 95.869,-. De andere opvallende overschrijding zijn de diverse verstrekkingen. Deze zijn € 36.458,- hoger dan begroot en worden voornamelijk veroorzaakt door € 28.779,- ten behoeve van het startfeest en andere attenties.

Kantinekosten (-/- € 45.707,-)

De kosten van de kantine overschrijden het budget. Oorzaak van deze overschrijding ligt in het feit dat de kantine meer activiteiten uitvoert voor de organisatie.



Denk hierbij aan de kwartaalbijeenkomsten met het personeel. De kantine heeft ook meer kantinebezoek; dit resulteert weer in hogere kantine opbrengsten van € 33.459,-.

Kantoorkosten (-/- € 61.376,-)

De kantoorkosten overschrijden het budget; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere reservering voor de accountantskosten over 2023 alsmede hogere kosten aan contributies & abonnementen (o.a. Divosa en Cedris) dan waarmee rekening werd gehouden bij de begroting.

Magazijn- en expeditiekosten (-/- € 14.852,-)

De kosten van magazijn- en expeditiekosten overschrijden het budget licht, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere transportkosten betreffende de inhuur van een transportonderneming wegens de uitval van de vrachtwagen. Mogelijk wordt Zaffier hiervoor nog gecompenseerd door de leverancier maar hiermee is nog geen rekening gehouden.

Overige algemene kosten (+/+ € 538.072,-)

De overige algemene kosten onderschrijden het budget; echter hier is sprake van een verschuiving. Oorzaak hiervan is dat een deel van de kosten verantwoord zijn op andere kostenrekeningen zoals inhuur derden, advieskosten en automatisering, passend bij voortschrijdend inzicht in waar de kosten verantwoord kunnen worden. Hier worden nog wel de kosten verwacht van eventuele heroriëntatie van de inrichting van het cluster bedrijfsvoering die in het tweede halfjaar plaatsvindt.

Subsidieresultaat Wet sociale werkvoorziening (WSW) (+/+ € 175.944,-)

Het subsidieresultaat WSW is beter dan begroot. Dit is enerzijds ontstaan door de verhoging van het WML met 10,15% per 1 januari 2023, anderzijds is gerekend met een hoger Rijksbudget vanuit de meicirculaire 2023. Per saldo leidt dit tot een voordeel.

Afwijkend van de vastgestelde begroting, zijn de overige baten (begeleidingsvergoeding en uitvoeringsbudget) verplaatst naar producten en programma's. Dit geeft een beter en logischer inzicht in de exploitatiebaten- en lasten. Ook sluit deze opzet aan met de begroting 2024 en verder zodat een duidelijke en consistente werkwijze ontstaat.



Exploitatie overzicht Juni ZAFFIER (x € 1,-)	2023 Werkelijk Concern	2023 Werkelijk Cluster Bedrijfsvoering	2023 Werkelijk Cluster Werkbedrijf	2023 Werkelijk Cluster beleid, Inno & Kwaliteit	2023 Werkelijk Cluster Inkomens	2023 Werkelijk Cluster Re- integratie & Participatie	2023 Werkelijk Totaal ZAFFIER	2023 Half jaar Begroting
Opbrengsten	15.157	66.797	4.709.913	-	-	20.680	4.812.546	5.097.750
Overige Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	3.913	1.031	7.174	-	286	-	9.770	56.300
Directe productiekosten/deelnemerskosten	-	36	40.841	-	6.388.320	1.273.604	7.702.800	6.113.750
Netto toegevoegde waarde	19.070	65.730	4.676.247	-	6.388.606	1.252.925	2.880.483	959.700
Overige kosten WSW	102	4.940	62.685	9	27	416	68.107	95.250
Personeelskosten ambtelijk	369.184	2.100.630	1.830.190	994.377	3.640.882	2.586.380	11.521.642	11.378.300
WNK Participatiebevordering	4.029	53.117	1.875.321	1.200	5.172	-	1.938.839	2.397.450
Afschrijvingen	-	124.708	7.368	-	-	-	132.076	221.050
Rente	-	738	-	-	-	-	738	67.100
Huur externe gebouwen	-	285.789	180	-	600	-	286.569	365.800
Overige huur	2.967	71.561	147.546	-	19.050	-	241.124	188.100
Onderhoudskosten	53	1.482.010	34.423	-	4.604	17.653	1.538.743	1.819.000
Energiekosten	1.158	87.692	106.027	-	5.119	-	199.996	84.000
Belastingen	-	3.330	9.281	-	-	-	12.611	11.350
Verzekeringen	56.921	-	17.714	-	3.915	-	78.550	67.850
Dienstverlening door derden	86.551	684.679	50.992	295.089	1.056.226	572.236	2.745.772	2.510.150
Diverse algemene personeelskosten	234.624	78.237	115.210	41.353	48.219	134.683	652.327	502.950
Kantiekosten	-	81.057	-	-	-	-	81.057	35.350
Kantoorkosten	22.441	235.548	179	67.198	49.737	44.373	419.476	358.100
Magazijn- en expeditiekosten	9	225	17.118	-	-	-	17.352	2.900
Verkoopkosten	1.421	13.914	2.059	230	166	1.021	18.811	33.650
Overige algemene kosten	26.575	180.754	-	-	-	-	207.328	745.400
Diverse lasten	-	44	2.845	-	408	22	3.319	13.400
Totale bedrijfslasten	806.033	5.487.495	4.279.138	1.399.438	4.834.073	3.356.785	20.162.962	20.897.150
Bedrijfsresultaat	786.963	5.421.765	397.109	1.399.438	11.222.679	4.609.710	23.043.445	21.856.850
Loonkosten WSW	168.291	576.359	8.247.030	-	-	-	8.991.679	8.467.500
Rijksbudget	176.807	608.973	8.688.844	-	-	-	9.474.624	8.774.500
Subsidie resultaat WSW	8.517	32.614	441.814	-	-	-	482.944	307.000
Uitkeringslasten & loonkostensubsidie	-	-	-	-	36.470.968	3.314.624	39.785.592	2.750.000
Doorbelaste uitkeringslasten en loonkostensubsidie	-	-	-	-	36.475.629	3.313.486	39.789.115	2.743.550
Subsidie resultaat	-	-	-	-	4.661	1.138	3.522	6.450
<i>Bijdrage gemeenten werkbedrijf</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75.000</i>	<i>332.350</i>
<i>Bijdragen bovenregionale Specials</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122.012</i>	<i>-</i>	<i>122.012</i>	<i>108.000</i>
<i>Overige Specials</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>153.105</i>	<i>1.392.654</i>	<i>1.150.392</i>	<i>2.696.152</i>	<i>3.298.700</i>
<i>Totaal Specials</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75.000</i>	<i>153.105</i>	<i>1.514.666</i>	<i>1.150.392</i>	<i>2.893.164</i>	<i>3.739.050</i>
<i>Programma's</i>								
<i>Participatiebudget</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.356.627</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.026.608</i>	<i>4.383.235</i>	<i>4.067.000</i>
<i>Inburgering/Statushouders</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>318.940</i>	<i>318.940</i>	<i>936.400</i>
<i>Minimabeleid</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.623.901</i>	<i>-</i>	<i>5.623.901</i>	<i>3.450.000</i>
<i>Vliegwielen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>120.000</i>
<i>Totaal Programma's</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.356.627</i>	<i>-</i>	<i>5.623.901</i>	<i>3.345.548</i>	<i>10.326.076</i>	<i>8.573.400</i>
Gemeentelijke bijdragen tekort	686.024	2.781.595	-	897.566	3.807.806	1.070.509	9.243.500	9.243.850
Totaal Gemeentelijk bijdrage	686.024	2.781.595	1.431.627	1.050.671	10.946.373	5.566.450	22.462.740	21.608.000
Vrijval bestemmingsreserve	-	2.270.549	2.270.549	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	92.422	337.007	0	348.766	271.645	955.602	94.239	-
Bezetting in fte								
WSW	11,67	30,33	441,63	-	-	-	483,63	554,43
WIW	-	-	-	-	-	-	-	0,56
Ambtelijk	5,00	56,84	51,17	24,33	95,26	69,31	301,91	306,14
Stichting Participatiebevordering	-	10,54	229,54	-	-	-	240,08	281,27
Totaal	16,67	97,71	722,33	24,33	95,26	69,31	1.025,62	1.142,40



3 Eindejaarsverwachting Zaffier

3.1 Verwachting voor 2023

Hieronder worden de verwachtingen voor het lopende boekjaar toegelicht. Voor zover bekend hebben we trends en verwachtingen meegenomen. De verwachte uitvoeringskosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers en verwachte uitgaven.

3.2 Bedrijfsvoering

Verwachte resultaten voor 2023

Het verwachte resultaat voor 2023 is als volgt tot stand gekomen. We hebben de cijfers van het eerste halfjaar doorgerekend naar het volledige jaar gecombineerd met input, verwachte ontwikkelingen en bijbehorende uitgaven van het management. Dit leidt tot een geprognosticeerd negatief resultaat over 2023 van -/- € 1.545.559,-.

Hieronder worden de belangrijkste componenten toegelicht wanneer er een grote afwijking ten opzichte van het budget is dan wel vanuit een ander perspectief een toelichting noodzakelijk is.

Netto toegevoegde waarde (-/- € 5.217.738,-)

De netto toegevoegde waarde omvat de omzet die gegenereerd wordt vanuit het werkbedrijf alsmede de directe kosten/deelnemerskosten, waaronder participatiekosten en directe uitgaven minimabeleid en overige baten. De netto toegevoegde waarde bestaat uit de volgende posten:

Opbrengsten (-/- € 219.407,-)

Het beeld van het eerste half jaar is doorgerekend en we verwachten een lichte verbetering van de omzet ten opzichte van het eerste halfjaar; dit is verklaarbaar uit historische patronen.

Directe productiekosten/deelnemerskosten (-/- € 4.965.271,-)

De doorgerekende uitgaven binnen directe productiekosten/deelnemerskosten zijn hoger door:

- collectieve ziektekostenverzekering (-/- € 2.736.972,-),
- kosten voor stadspassen (-/- € 325.896,-)
- het reguliere deel van het minimabeleid (-/- € 1.349.284,-).

De collectieve ziektekostenverzekering en stadspassen waren niet begroot en het deel van minimabeleid betreft extra uitgaven binnen minimabeleid. Deze overschrijdingen worden alle gecompenseerd door de bijdrage in het minimabeleid vanuit de deelnemende gemeenten. Dit wordt verder per gemeente toegelicht.

De kosten TOZO zijn hier ook ondergebracht en deze zullen naar verwachting € 1.500.000,- bedragen. Hiervoor hebben de gemeenten de nodige middelen ontvangen en gereserveerd (Alkmaar en Dijk en Waard).



Voor de eindejaarsverwachting gaan wij ervan uit dat het participatiebudget volledig zal worden ingezet. Mocht dit niet het geval zijn kan dit worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve met een bestedingsplan of vrijvallen ten behoeve van het resultaat.

Totale bedrijfslasten (-/- € 1.389.559,-)

De totale bedrijfslasten omvatten alle directe kosten van Zaffier zowel voor de hoofdactiviteiten alsmede de ondersteunende teams.

Personeelskosten ambtelijk (-/- € 1.443.240,-)

De verwachte personeelskosten zullen aanzienlijk hoger uitkomen dan het begrote budget. Dit wordt veroorzaakt door verschillende redenen. Allereerst door de verhoging van de cao SGO in 2023 (€ 885.555,-), die een gemiddelde stijging van 7,5% meebrengt tegen een verwachte stijging van 2,3% (conform FUGR). Daarnaast verwachten wij dat de ambtelijke bezetting stapsgewijs gaat groeien van 299,60 fte in januari 2023 naar 317,25 fte eind december. Voor 2023 is 306,14 FTE begroot echter de stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het vervangen van het aantal ingehuurd medewerkers voor eigen personeel. Hier tegenover staat een besparing op de kosten inhuur.

Ook speelt aangepaste wet- en regelgeving voor bovenwettelijke en spaarverlofuren een rol (€ 247.000,-). Deze zullen naar verwachting leiden tot een incidentele extra reservering maar deze kan pas daadwerkelijk worden vastgesteld aan het einde van het jaar als we weten hoeveel verlof resteert voor de medewerkers. Bovendien wordt er rekening gehouden met de verwachte uitgave van € 75.000,- aan transitievergoedingen voor het komende halfjaar.

Rentekosten (+/+ € 195.677,-)

De rentekosten van onze leningen zijn conform de begroting. Er zijn echter niet begrote rentebaten bijgekomen. Dit is te danken aan het feit dat onze liquiditeitspositie rentebaten genereert omdat de kwartaalvoorschotten die vóór start van elk kwartaal worden ontvangen.

Huur externe gebouwen (+/+ € 118.462,-)

Het beeld van het eerste halfjaar doorgerekend laat zien dat de verwachte huurkosten voor Zaffier lager uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren omdat we aanvankelijk een hogere indexatie op de huur hadden verwacht voor onze locaties. Aandachtspunt hier specifiek voor locatie Noord, waar de kortingsperiode is afgelopen, wat resulteert in een verwachte maandelijkse huurstijging van € 10.066,- inclusief de indexatie met ingang van september 2023. Deze stijging is verwerkt in de eindejaarsverwachting maar de omvang ervan staat ter discussie met de verhuurder.

Overige huur (-/- € 122.667,-)

De voorziene kosten voor overige huur zijn hoger dan aanvankelijk begroot. Deze afwijking is te verklaren door het feit dat de oorspronkelijke begroting ervan uitging dat meubels zouden worden aangeschaft in plaats van te huren, zoals eerder vermeld bij de afschrijvingskosten. De bijkomende huurkosten bedragen € 49.558,-. Bovendien is er een nieuwe vrachtwagen in gebruik genomen via een leaseovereenkomst en zijn de printers vervangen middels een nieuw leasecontract.



Onderhoudskosten (-/- € 39.486,-)

De verwachte overschrijding van onderhoudskosten wordt voornamelijk toegeschreven aan de Informatisering en Automatisering (I&A) en wordt veroorzaakt door diverse noodzakelijke uitgaven:

- Om de stabiliteit van de ICT-infrastructuur te waarborgen wordt er € 240.000,- aan kosten verwacht. Hierbij wordt beoordeeld of de bestaande systemen up-to-date zijn en indien nodig vervangen worden;
- Om de medewerkers te beschermen tegen potentieel geweld en een veilige werkomgeving te creëren zijn er aanpassingen noodzakelijk voor locatie Noord (€ 120.000);
- Voor de ontwikkeling van toegankelijke en gebruiksvriendelijke stuurinformatie ten behoeve van de interne en externe stakeholders is € 160.000,- gereserveerd. Dit omvat de bijbehorende implementatie en configuratie;
- Voor de uitvoering van de aanbestedingskalender is € 100.000,- aan begeleidingskosten gereserveerd.

Dienstverlening door derden (-/- € 1.047.318,-)

Het beeld van het eerste halfjaar is doorgerekend en uit de analyse blijkt dat de kosten voor dienstverlening door derden hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere advieskosten voornamelijk voor de implementatie van Zaffier (€ 646.353,-), de kosten voor tijdelijke beveiliging van locatie Noord (€ 100.000,-) en postbezorgingsdienstverlening (€ 160.000,-). De postbezorgingsdienstverlening is begroot bij overige algemene dienstverlening dus betreft een verschuiving. Binnen Zaffier zijn een aantal externe medewerkers werkzaam echter een groot gedeelte wordt vervangen door nieuw aan te nemen ambtelijke medewerkers vanaf 1 oktober. We verwachten dat 24 van de 30 externe medewerkers dit jaar geleidelijk zullen uitstromen dus het positieve effect zal pas volgend jaar volledig zichtbaar worden. Ten opzichte van de begroting wordt € 178.980,- meer uitgegeven aan inhuur personeel.

Diverse algemene personeelskosten (-/- € 446.754,-)

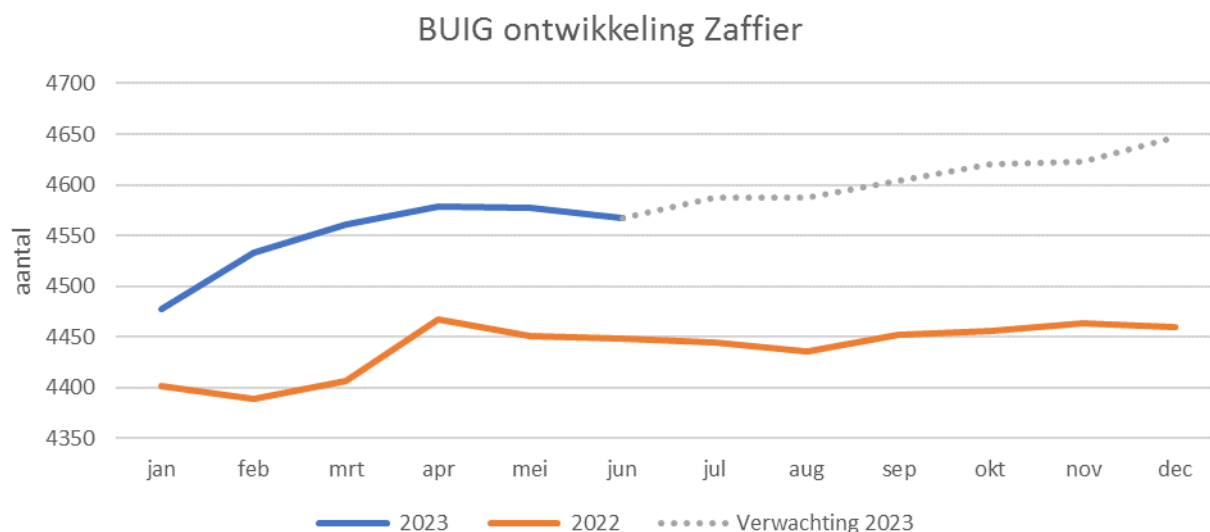
De verwachte diverse algemene kosten vertonen een overschrijding ten opzichte van het budget, voornamelijk door hogere opleidingskosten van € 383.538,-. Bij het opstellen van de begroting is gerekend met de cijfers uit het verleden. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met enerzijds de ontwikkelingen op cao- en HR-gebied met betrekking tot personele ontwikkeling en anderzijds de noodzakelijke investeringen om medewerkers met een gewijzigde functie te ondersteunen.

3.3 BUIG

De verwachte BUIG-middelen over 2023 zijn berekend aan de hand van historische patronen en een eenjarig voortschrijdend gemiddelde. Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG.



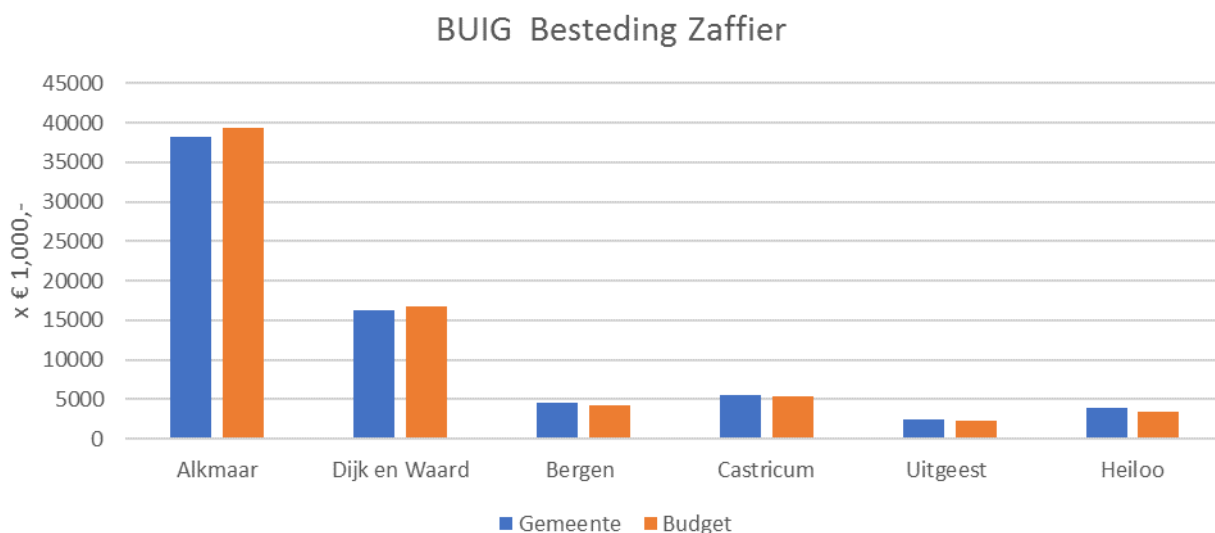
Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidig jaar:



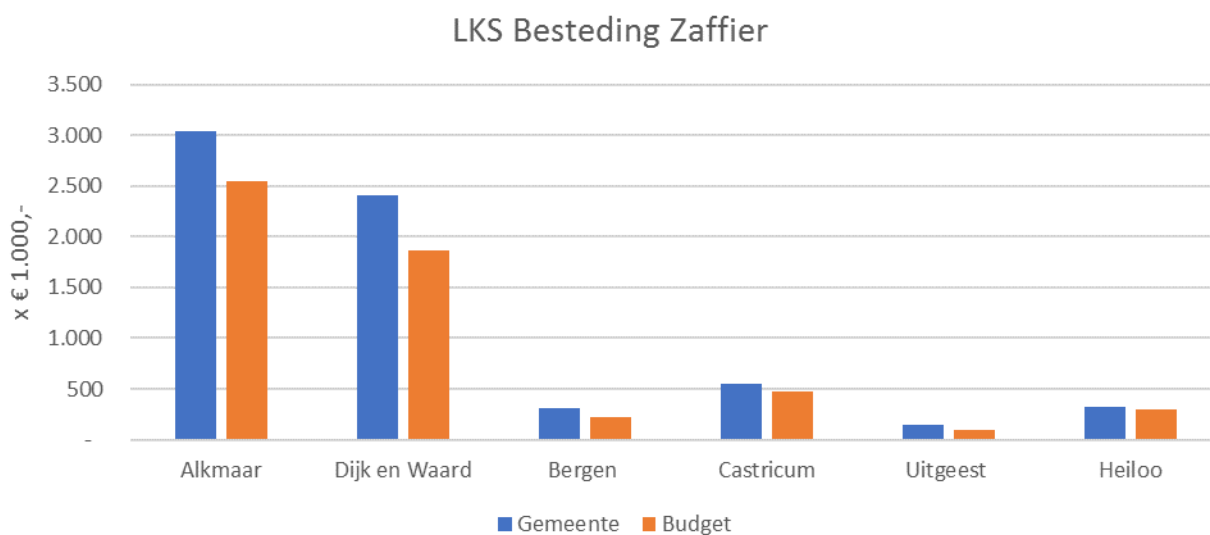
De stijging aan het einde wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere instroom in de eerste maanden van 2023. Door het voortschrijdend jaargemiddelde vakt dit af richting het einde van het jaar maar er is nog wel sprake van een stijging ten opzichte van 2022. De verwachting op basis van dit model zal uitkomen op 4.647 inwoners met een uitkering. Ten opzichte van 2022 is dat een stijging van 187 (2022: 4.460), een stijging van 4,2%.

2023 prognose			
	Lasten	Baten	Totaal
PW	69.590.380	-1.130.309	68.460.072
IOAW	2.037.976	-46.274	1.991.702
IOAZ	415.296	-720	414.576
BBZ	315.510	-84.874	230.636
Totaal BUIG			71.096.986
Budget BUIG 2023			71.393.244
Verschil			296.258
Tekort/overschot excl. LKS			0,4%
LKS			6.778.299
Budget LKS 2023			5.487.640
Verschil			-1.290.659
Tekort/overschot incl. LKS			-1,3%

- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget conform septembercirculaire 2022.



Op basis van bovengenoemde data en verwachtingen zal er voor de totale BUIG-besteding in regio Alkmaar een overschot ontstaan van € 296.258,-. Voor de diverse invloeden of impact per gemeente verwijzen we naar de informatie in de bijlage per gemeente verderop in dit document.

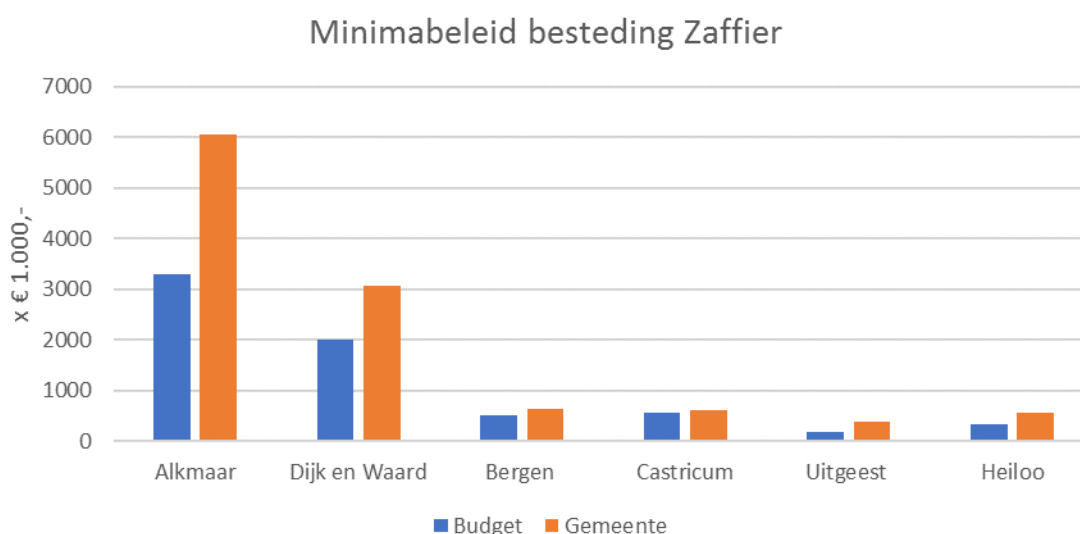


Op basis van bovengenoemde data en verwachtingen zal er voor de LKS-besteding voor Zaffier een tekort ontstaan van € 1.290.659,-. Voor de diverse invloeden of impact per gemeente verwijzen we naar de informatie in de bijlage per gemeente verderop in dit document.



3.4 Minimabeleid

Op basis van het eenjarig voortschrijdend gemiddelde ontstaat de volgende prognose voor de minimakosten/uitgaven 2023:



De kosten voor minimabeleid (inclusief collectieve zorgverzekeringen en stadspassen) zijn doorerekend op basis van een eenjarig voortschrijdend gemiddelde en historische patronen op basis van bestede gelden en deze zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 11.312.152,-. De uitwerking per gemeente staat verderop in een bijlage in het document. Het budget 2023 is gesteld op € 6.900.000,- (exclusief collectieve zorgverzekeringen en stadspassen). De verwachte kosten minimabeleid bedragen voor 2023 exclusief collectieve zorgverzekeringen en stadspassen € 8.249.284,-. De verwachte kosten van de collectieve zorgverzekeringen en stadspassen komen uit op € 3.062.868,-.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt geëxtrapoleerd over 2023 uit op € 2.736.972,-. In de vastgestelde begroting is hiermee geen rekening gehouden.

Stadspassen

De kosten voor de stadspassen Dijk en Waard komen over het eerste half jaar uit op € 229.606,-. Voor het tweede halfjaar zijn de kosten moeilijk in te schatten. Als we 2022 als vergelijking gebruiken en de inflatie hierbij berekenen zou zij voor 2023 kunnen uitkomen op € 325.896,-.

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld of hoe de verschillende gemeenten hiermee willen omgaan.



Dit is tevens van toepassing op de groep 120%- 150% van het sociaal minimum omtrent de energietoeslag. Derhalve zijn de uitvoeringskosten op dit moment alleen nog te schatten en we verwachten dat dit € 360.000,- zou kunnen bedragen. De kosten die hierop betrekking hebben zijn ook meegenomen in de eindejaarsverwachting; per saldo neutraal verwerkt.

3.5 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 2.249.916,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

De uitvoeringskosten voor Oekraïne zullen voor 2023 in totaal € 683.280,- bedragen.

TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn per gemeente in de bijlagen verder toegelicht.

De uitvoeringskosten voor TOZO zijn conform begroting gefactureerd en zullen naar verwachting € 1.500.000,- bedragen voor 2023. Afhankelijk van de herziening van het bestedingsplan TOZO kan dit bedrag wijzigen.

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De programmakosten voor kinderopvangtoeslag zijn per gemeente verder in de bijlagen toegelicht.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal het restant van de bijdrage van gemeente Alkmaar en gemeente Dijk en Waard over 2022 aan Haltewerk (€ 544.501,-) benut worden voor de komende jaren, naar verwachting tot 2026. Voor de BUCH-gemeenten zullen we dit jaar de activiteiten overnemen en zal ook de bijdrage van deze gemeenten worden doorbelast. Daarnaast zal voor de nieuwe intake, plannen van aanpak en nazorg conform de normbedragen gefactureerd worden aan de gemeenten en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren en zullen pro rato verdeeld worden.

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulpregeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind-herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden. Voor de overlopende bedragen zal worden voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting van Zaffier en deze worden gefactureerd op kwartaalbasis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 18.163.032,-.



De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing aangebracht en het budget stijgt naar € 19.014.813,-. In de meicirculaire 2023 is, conform kabinetsbesluit bij de voorjaarsnota, een bedrag toegezegd van € 26,6 miljoen ter compensatie van de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Voor Zaffier komt er nog ongeveer € 270.000,- ter beschikking in de septembercirculaire.

Bijdrage in het werkbedrijf

De verwachte bijdrage in het werkbedrijf wordt ingeschat op € 332.912,- tegen een begroot tekort van € 664.700,-.



Bijdrage Gemeentes aan Zaffier

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van Zaffier voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten:

<i>Bijdrage Gemeentes aan GR Zaffier</i>	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
<i>Programma's</i>						
BUIG	71.393.244	-	n.n.b.	-	-296.258	71.096.986
LoonKostenSubsidie(LKS)	5.487.640	-	n.n.b.	-	1.290.659	6.778.299
Vliegwiél	238.778	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	18.163.032	851.781	n.n.b.	-	-	19.014.813
Minimabeleid	6.900.000	-	n.n.b.	-	1.349.284	8.249.284
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	2.736.972	2.736.972
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	325.896	325.896
Inburgering/statushouders (leerroutes)	1.872.743	-	n.n.b.	-	-	1.872.743
Participatiebudget *	8.133.990	632.479	n.n.b.	-	-	8.766.469
Subtotaal Programma's	112.189.428	1.484.260	n.n.b.	-	5.406.553	118.841.462
<i>Uitvoeringskosten projectmatig</i>						
Uitvoeringskosten TOZO	1.500.000	-	n.n.b.	557.100	-557.100	1.500.000
Check-in	520.621	-	n.n.b.	-	-	520.621
Piccassolaan	400.000	-	n.n.b.	-	-	400.000
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	341.640	341.640	683.280
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	544.501	-	544.501
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	678.113	-	678.113
Vroegsignalering	424.870	-	n.n.b.	-	-	424.870
Uitvoeringskosten WSP	129.000	-	n.n.b.	-	-	129.000
Uitvoeringskosten RMT	51.180	-	n.n.b.	-	-	51.180
Sudsioloog	69.000	-	n.n.b.	-	-	69.000
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	3.094.671	-	n.n.b.	2.121.354	-215.460	5.000.565
<i>Bijdrage GR in de uitvoeringskosten</i>						
Uitvoeringskosten Zaffier	18.487.000	-	n.n.b.	-	1.545.559	20.032.559
Bezwaar en Beroep	330.000	-	n.n.b.	-	-	330.000
Uitvoeringskosten inburgering	1.144.008	-	n.n.b.	-	-	1.144.008
Bijdrage werkbedrijf	664.700	-	n.n.b.	-	-331.788	332.912
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	20.625.708	-	n.n.b.	-	1.213.771	21.839.479
Totaal	135.909.807	1.484.260	n.n.b.	2.121.354	6.404.863	145.681.506

*) Aanvulling deels meircirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier

Exploitatie overzicht Juni ZAFFIER (x € 1,-)	2023 Uitvoeringskosten	2023 Werkbedrijf	2023 Programma	2023 Eindejaars- verwachting	2023 Begroting
Opbrengsten	205.267	9.770.826	-	9.976.093	10.195.500
Overige Baten	-	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	65.192	14.348	-	79.541	112.600
Directe productiekosten/deelnemerskosten	3.687.417	320.459	13.184.895	17.192.771	12.227.500
Netto toegevoegde waarde	3.416.958	9.464.715	13.184.895	7.137.138	1.919.400
Overige kosten WSW	10.843	125.371	-	136.214	190.500
Personeelskosten ambtelijk	20.379.815	3.820.024	-	24.199.840	22.756.600
WNK Participatiebevordering	127.036	3.811.328	-	3.938.364	4.794.900
Afschrijvingen	284.417	14.736	-	299.152	442.100
Rente	61.477	-	-	61.477	134.200
Huur externe gebouwen	612.778	360	-	613.138	731.600
Overige huur	187.155	311.713	-	498.867	376.200
Onderhoudskosten	3.608.640	68.847	-	3.677.486	3.638.000
Energiekosten	162.938	212.055	-	374.993	168.000
Belastingen	6.659	18.562	-	25.221	22.700
Verzekeringen	121.673	35.427	-	157.101	135.700
Dienstverlening door derden	5.965.634	101.984	-	6.067.618	5.020.300
Diverse algemene personeelskosten	1.222.234	230.420	-	1.452.654	1.005.900
Kantinekosten	162.115	-	-	162.115	70.700
Kantoorkosten	838.594	358	-	838.951	716.200
Magazijn- en expeditiekosten	468	34.235	-	34.703	5.800
Verkoopkosten	43.504	4.118	-	47.623	67.300
Overige algemene kosten	714.657	-	-	714.657	1.490.800
Diverse lasten	949	5.689	-	6.638	26.800
Totale bedrijfslasten	34.388.633	8.795.226	-	43.183.859	41.794.300
Bedrijfsresultaat	37.805.590	669.489	13.184.895	50.320.996	43.713.700
Loonkosten WSW	1.489.298	16.494.060	-	17.983.358	16.935.000
Rijksbudget	1.576.998	17.437.815	-	19.014.813	17.549.000
Subsidie resultaat WSW	87.700	943.755	-	1.031.455	614.000
Uitkeringslasten & loonkostensubsidie	-	-	77.875.285	77.875.285	5.500.000
Doorbelaste uitkeringslasten en loonkostensubsidie	7.045	-	77.875.285	77.882.330	5.487.100
Subsidie resultaat	7.045	-	0	7.045	12.900
<i>Bijdrage gemeenten werkbedrijf</i>	<i>-</i>	<i>332.912</i>	<i>-</i>	<i>332.912</i>	<i>664.700</i>
<i>Bijdragen bovenregionale Specials</i>	<i>226.524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>226.524</i>	<i>216.000</i>
<i>Tozo Bestemmingsreserve</i>	<i>1.500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.500.000</i>	<i>4.167.000</i>
<i>Check-In</i>	<i>520.624</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>520.624</i>	<i>700.200</i>
<i>RMT</i>	<i>51.180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51.180</i>	<i>-</i>
<i>Picassolaan</i>	<i>400.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400.000</i>	<i>179.100</i>
<i>Aanpak Jeugdwerkloosheid</i>	<i>678.113</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>678.113</i>	<i>-</i>
<i>Vroegsignalering</i>	<i>424.870</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>424.870</i>	<i>-</i>
<i>Opvang Oekraïners</i>	<i>683.280</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>683.280</i>	<i>-</i>
<i>Toeslagenaffaire (KOT)</i>	<i>173.285</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>173.285</i>	<i>77.000</i>
<i>Energietoeslag</i>	<i>336.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>336.000</i>	<i>-</i>
<i>Bezwaar & Beroep</i>	<i>330.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
<i>Statushouders</i>	<i>1.144.008</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.144.008</i>	<i>1.144.100</i>
<i>WSP</i>	<i>129.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>129.000</i>	<i>-</i>
<i>Subsidoloog</i>	<i>69.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>69.000</i>	<i>-</i>
<i>Overige Specials</i>	<i>6.439.359</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.439.359</i>	<i>6.597.400</i>
<i>Totaal Specials</i>	<i>6.665.883</i>	<i>332.912</i>	<i>-</i>	<i>6.998.795</i>	<i>7.478.100</i>
<i>Programma's</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Participatiebudget</i>	<i>6.053.217</i>	<i>2.713.253</i>	<i>-</i>	<i>8.766.470</i>	<i>8.134.000</i>
<i>Inburgering/Statushouders</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.872.743</i>	<i>1.872.743</i>	<i>1.872.800</i>
<i>Minimabeleid</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>11.312.152</i>	<i>11.312.152</i>	<i>6.900.000</i>
<i>Vliegwiél</i>	<i>-</i>	<i>238.778</i>	<i>-</i>	<i>238.778</i>	<i>240.000</i>
<i>Totaal Programma's</i>	<i>6.053.217</i>	<i>2.952.031</i>	<i>13.184.895</i>	<i>22.190.143</i>	<i>17.146.800</i>
Gemeentelijke bijdragen tekort	18.487.000	-	-	18.487.000	18.487.700
Totaal Gemeentelijk bijdrage	31.206.100	3.284.943	13.184.895	47.675.938	43.216.000
Vrijval bestemmingsreserve	61.000	-	-	61.000	-
Doorbelasting overhead	4.898.187	4.898.187	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.545.559	0	0	1.545.559	-
Bezetting in fte					
WSW	102,00	441,63	-	543,63	554,43
WIW	-	-	-	-	0,56
Ambtelijk	267,97	51,17	-	319,14	306,14
Stichting Participatiebevordering	51,73	229,54	-	281,27	281,27
Totaal	421,70	722,33	-	1.144,04	1.142,40



4 Bijlagen



4.1 Gemeente Alkmaar

4.1.1 Verwachting voor 2023

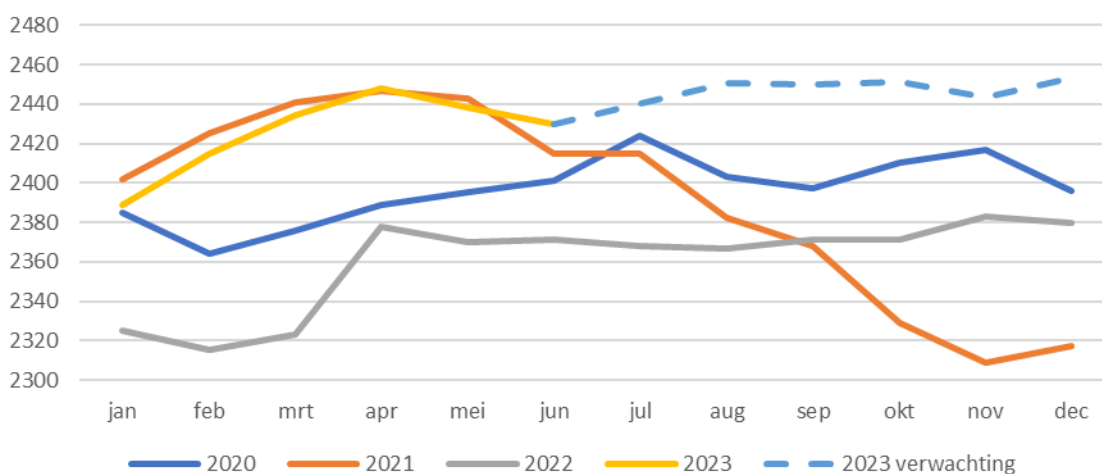
Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Alkmaar bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.1.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:

BUIG ontwikkeling 2023 Alkmaar



De stijging gedurende het jaar is grotendeels het gevolg van de hogere instroom in de eerste twee maanden van 2023. Het voortschrijdende jaar gemiddelde heeft als gevolg dat de stijging afvlakt richting het einde van het jaar, met een kleine opleving in december welke al iets voor sorteert op de hogere instroom die we normaal zien in het begin van het jaar. Historische patronen zorgen desondanks nog steeds tot een stijging ten opzichte van 2022 (jaargemiddelde: 2.361). Aan de hand van dit model wordt verwacht dat er eind 2023, 2.453 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde: 2.436).



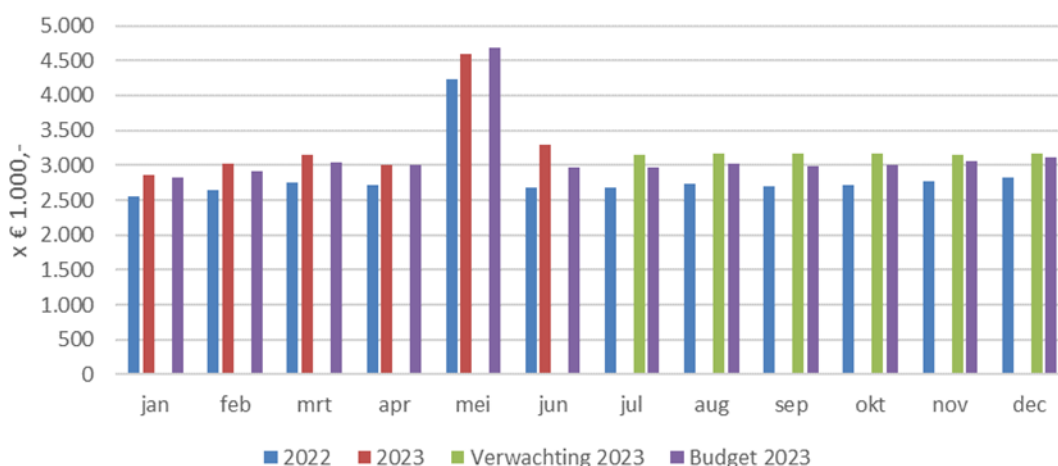
Dit betekent een stijging van 73 ten opzichte van eind 2022, toen er 2.380 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 3,1%.

2023 prognose

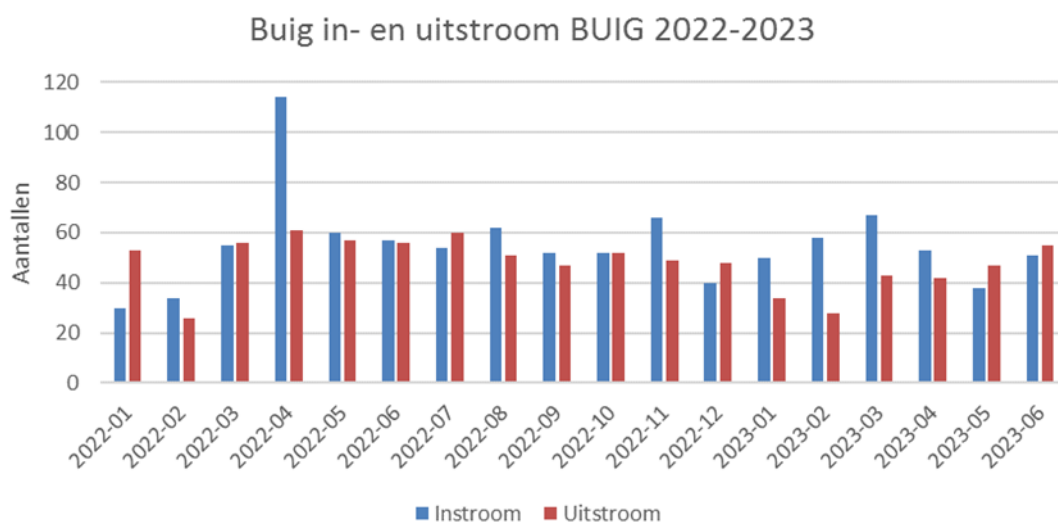
	Lasten	Baten	Totaal
PW	37.643.815	-628.629	37.015.186
IOAW	887.590	-26.111	861.479
IOAZ	167.799	-	167.799
BBZ	176.022	-45.059	130.963
Totaal BUIG			38.175.426
Budget BUIG 2023			39.341.000
Verschil			1.165.574
Tekort/overschot excl. LKS			3,0%
LKS			3.036.390
Budget LKS 2023			3.030.000
Verschil			-6.390
Tekort/overschot incl. LKS			2,7%

- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget genoemd in overzicht in overeenstemming met interne budget gemeente, is afwijkend van budget Zaffier, welke septembercirculaire 2022 hanteert, prognose is wel in overeenstemming.

Besteding BUIG Alkmaar



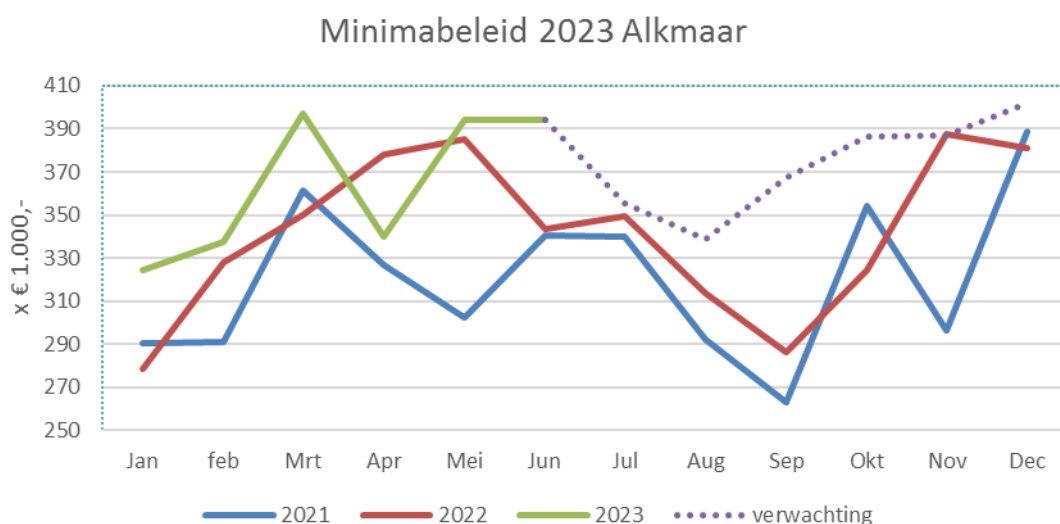
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



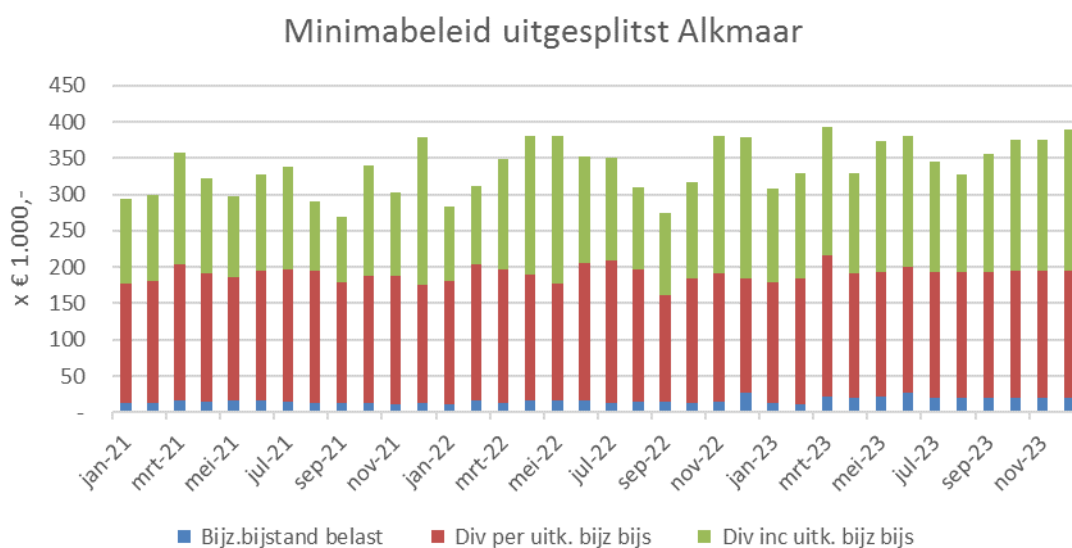
Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levensonderhoud), de hogere instroom in de eerste maanden kwam voornamelijk uit het COA (34 van de 228) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, tevens zitten er onder deze instroom ook enkele statushouders uit de Picassolaan van de Gemeente Castricum die uiteindelijk doorstromen naar Castricum zodra daar woonruimte beschikbaar is, verhuizing uit andere gemeente (37 van de 228) en 45 vervallen inkomsten uit arbeid (45 van de 228).

4.1.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:



De kosten voor minimabeleid zijn doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen, op basis van besteden gelden, zorgverzekering en stadpassen zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 4.423.764,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.



Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 809.260,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 1.618.520,- voor 2023.

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Alkmaar hiermee omgaat.

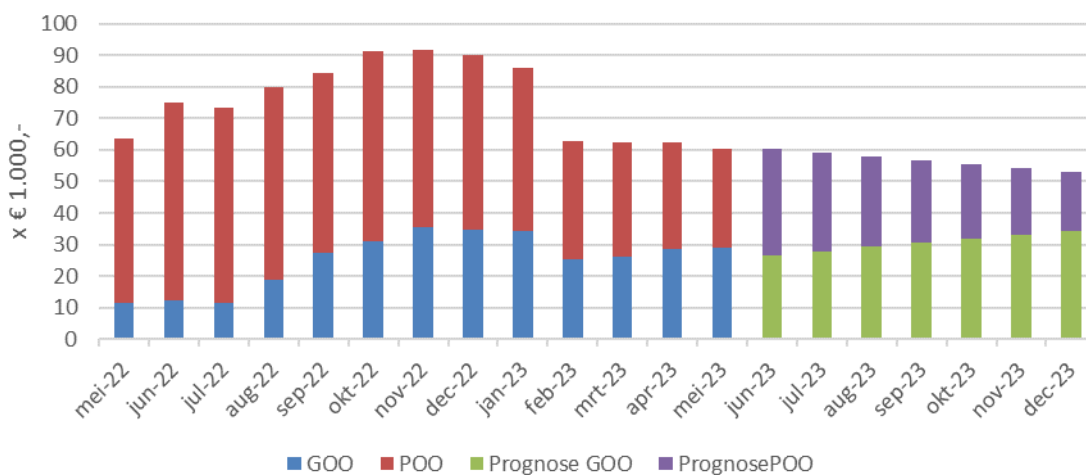
De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 8.657.300,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen

4.1.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 730.722,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Oekraïne opvang en leefgeld Alkmaar 2022-2023



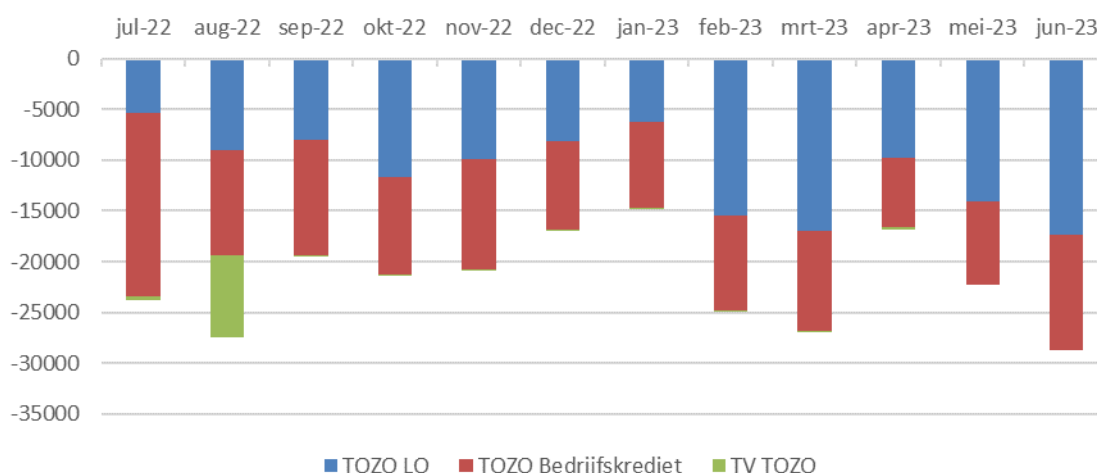
De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 227.760,- bedragen.



TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, zal naar verwachting € 281.789,- bedragen.

TOZO baten Alkmaar



De uitvoeringskosten voor TOZO zijn reeds opgevraagd en zullen voor 2023 € 942.900,- bedragen. Afhankelijk van het herziene bestedingsplan TOZO kan dit bedrag wijzigen.

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De programmakosten voor Kinderopvangtoeslag wordt verwacht rond de € 196.000,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal het restant van de bijdrage van gemeente Alkmaar over 2022 van € 255.183,- nog gefactureerd worden en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Alkmaar en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bijdrage 2022 rest	72.909	72.909	72.909	36.456	255.183
Plan van aanpak	-	-	-	-	-
Nazorg	-	-	-	-	-



Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden. Voor de overlopende bedragen zal worden voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting aan gemeente Alkmaar en worden gefactureerd op kwartaal basis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 10.505.743,-.

De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing met zich meegebracht en zal conform de meicirculaire stijgen naar € 11.038.036,-. Naar verwachting zal de septembercirculaire 2023 nog een additionele toevoeging met zich meebrengen van € 131.531,-.

Tezamen zou dit voor 2023 komen op € 11.169.567,-. Het verschil t.o.v. de initiële begroting zal in december gefactureerd worden na de definitieve septembercirculaire 2023.

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Alkmaar

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van Alkmaar voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten:

Bijdrage Gemeente Alkmaar	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
Programma's						
BUIG	39.390.828	-	n.n.b.	-	-1.215.402	38.175.426
LoonKostenSubsidie (LKS)	2.542.716	-	n.n.b.	-	493.674	3.036.390
Vliegwiel	142.720	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	10.505.743	532.293	n.n.b.	-	-	11.038.036
Minimabeleid	3.301.650	-	n.n.b.	-	1.122.114	4.423.764
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	1.618.520	1.618.520
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	-	-
Inburgering/statushouders (leerroutes)	693.108	-	n.n.b.	-	-	693.108
Participatiebudget *	4.816.002	449.566	n.n.b.	-	-	5.265.568
Subtotaal Programma's	61.392.767	981.859	n.n.b.	-	2.018.906	64.250.812
Uitvoeringskosten projectmatig						
Uitvoeringskosten TOZO	1.500.000	-	n.n.b.	-	-557.100	942.900
Check-in	191.881	-	n.n.b.	-	-	191.881
Picassolaan	400.000	-	n.n.b.	-	-	400.000
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	113.880	113.880	227.760
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	255.183	-	255.183
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	678.113	-	678.113
Vroegsignalering	254.531	-	n.n.b.	-	-	254.531
Uitvoeringskosten WSP	129.000	-	n.n.b.	-	-	129.000
Uitvoeringskosten RMT	51.180	-	n.n.b.	-	-	51.180
Subsidioloog	69.000	-	n.n.b.	-	-	69.000
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	2.595.592	-	n.n.b.	1.047.176	-443.220	3.199.548
Bijdrage GR in de uitvoeringskosten						
Uitvoeringskosten Zaffier	8.846.000	-	n.n.b.	-	739.547	9.585.547
Bezwaar en Beroep	158.000	-	n.n.b.	-	-	158.000
Uitvoeringskosten inburgering	444.651	-	n.n.b.	-	-	444.651
Bijdrage werkbedrijf	384.350	-	n.n.b.	-	-191.877	192.473
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	9.833.001	-	n.n.b.	-	547.670	10.380.671
Totaal	73.821.360	981.859	n.n.b.	1.047.176	2.123.356	77.831.031

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier



4.2 Gemeente Dijk en Waard

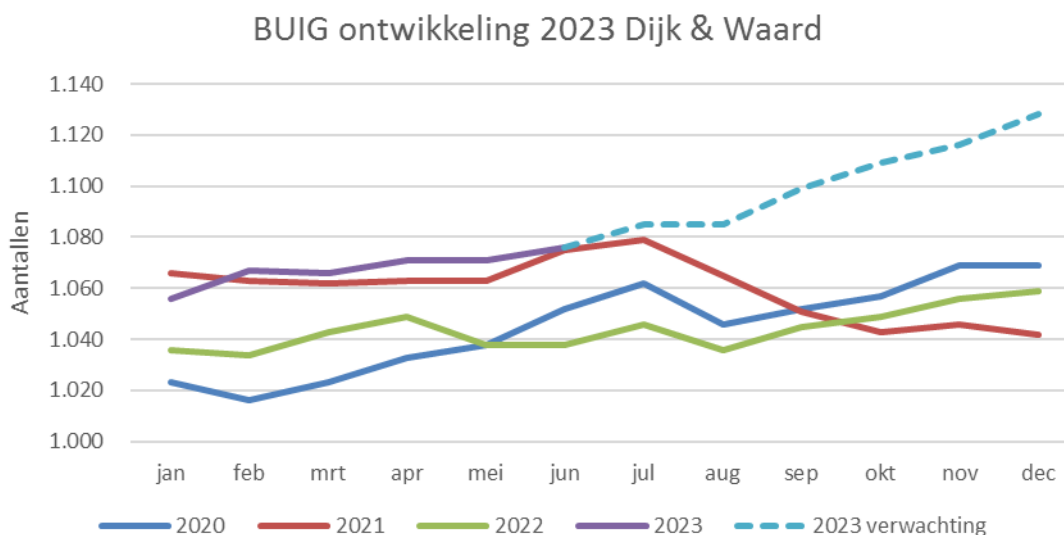
4.2.1 Verwachting voor 2023

Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Dijk & Waard bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.2.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:



Het volgen van het voortschrijdende jaar gemiddelde en in combinatie met de historische patronen voor in- en uitstroom, heeft normaliter het gevolg voor de gemeente Dijk en Waard dat de stijging afvlakt richting het einde van het jaar. Echter de oplevering van de Klamp zorgt voor een behoorlijke instroom in de laatste maanden, minimaal 31 verwacht. Hierdoor ontstaat een behoorlijke stijging ten opzichte van 2022 (gemiddeld 1044). Aan de hand van het model wordt verwacht dat er eind 2023, 1128 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde is 1086). Dit betekent een stijging van 69 ten opzichte van eind 2022, toen er 1059 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 6,5%.

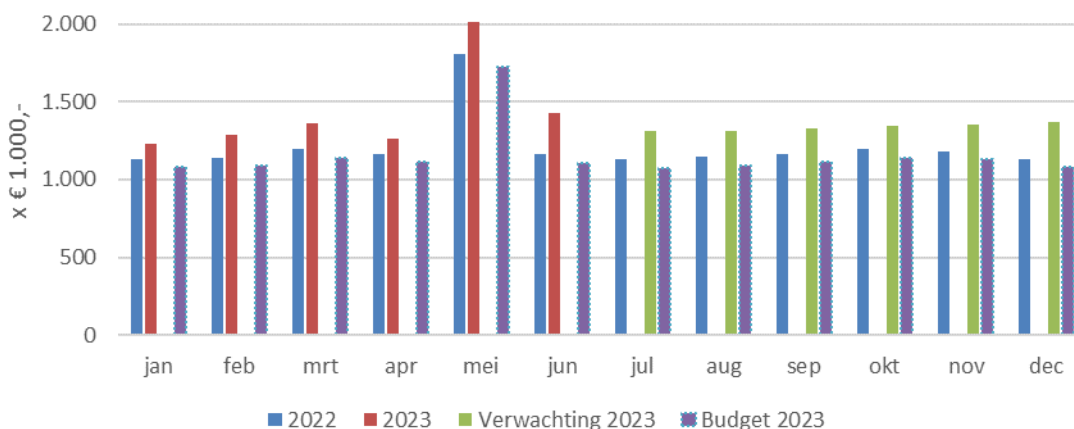


2023 prognose

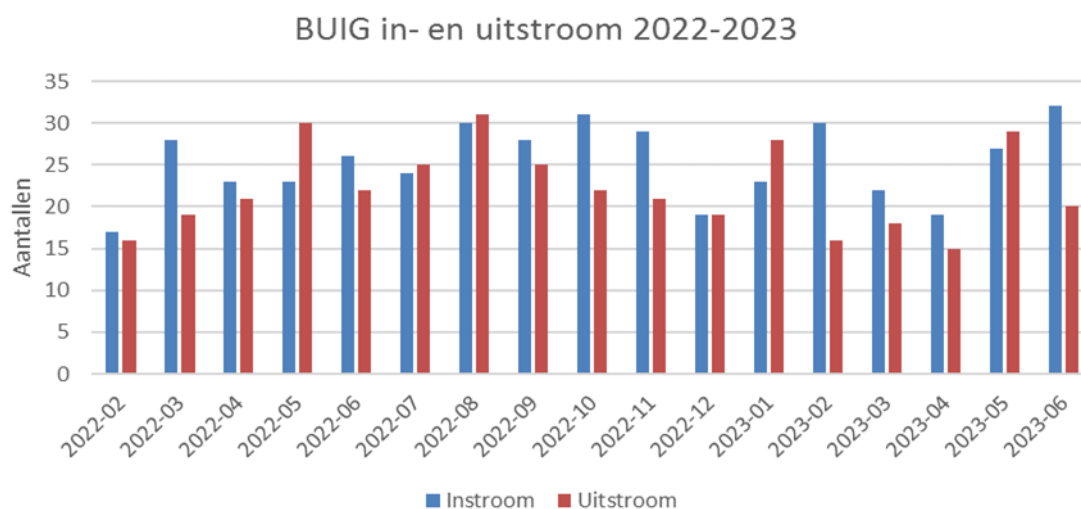
	Lasten	Baten	Totaal
PW	15.903.049	-257.913	15.645.137
IOAW	578.394	-18.845	559.549
IOAZ	77.290	-720	76.570
BBZ	43.981	-13.349	30.632
Totaal BUIG			16.311.888
Budget BUIG 2023			13.666.644
Verschil			-2.645.244
Tekort/overschot excl. LKS			-19,4%
LKS			2.408.283
Budget LKS 2023			1.865.486
Verschil			-542.797
Tekort/overschot incl. LKS			-20,5%

- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget genoemd in overzicht in overeenstemming met interne budget gemeente, is afwijkend van budget Zaffier, welke septembercirculaire 2022 hanteert, prognose is wel in overeenstemming.

Besteding BUIG Dijk & Waard



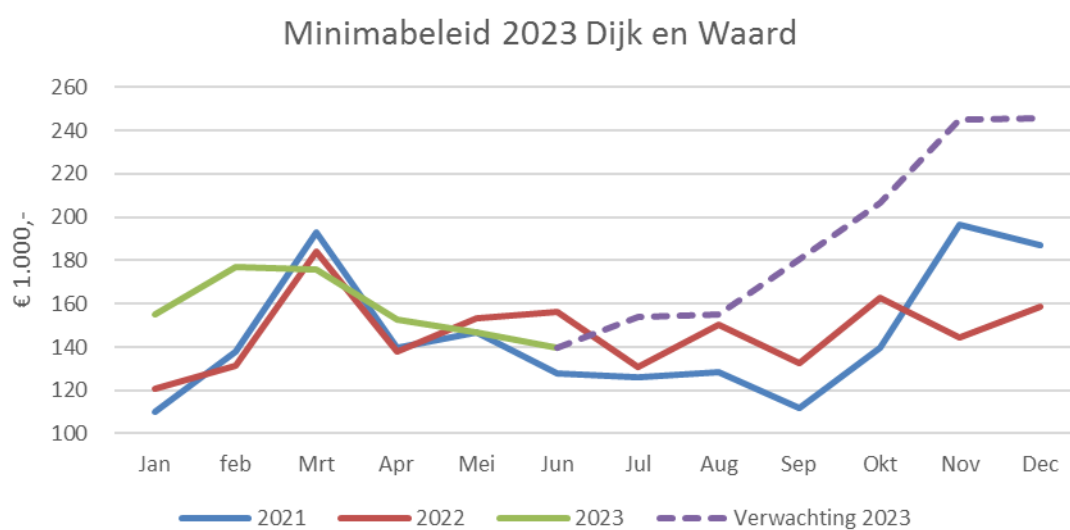
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levensonderhoud), de hogere instroom in de eerste 2 maanden kwam voornamelijk uit het COA (17 van de 51) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, hier moet ook nog rekening gehouden worden met hogere instroom na oplevering de Klamp, verhuizing uit andere gemeente (8 van de 51).

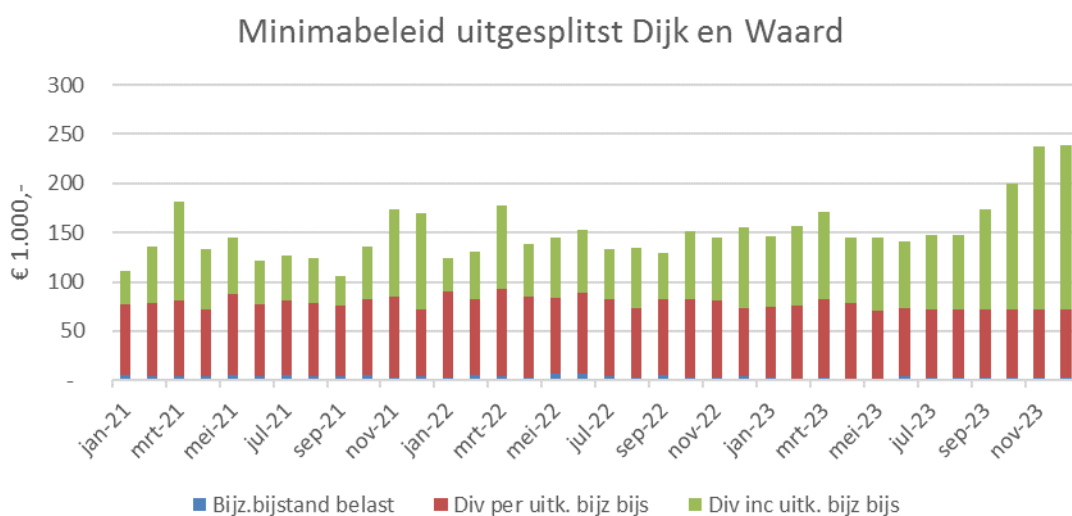
4.2.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:





De kosten voor minimabeleid doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen, op basis van besteden gelden, de oplevering van de Klamp komend half jaar is hierin ook meegenomen als incidentele kosten. De zorgverzekering en stadspassen zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 2.133.689,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 303.674,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 607.348,- voor 2023.

Stadspassen

De kosten voor de stadspassen komt over het eerste half jaar uit op € 229.606,-. Voor het 2de half jaar is moeilijk in te schatten wat er nog aan kosten komen. Als we 2022 als vergelijking gebruiken en de inflatie hierbij berekenen zou het voor 2023 kunnen uitkomen op € 325.896,-.

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Dijk en Waard hiermee omgaat.

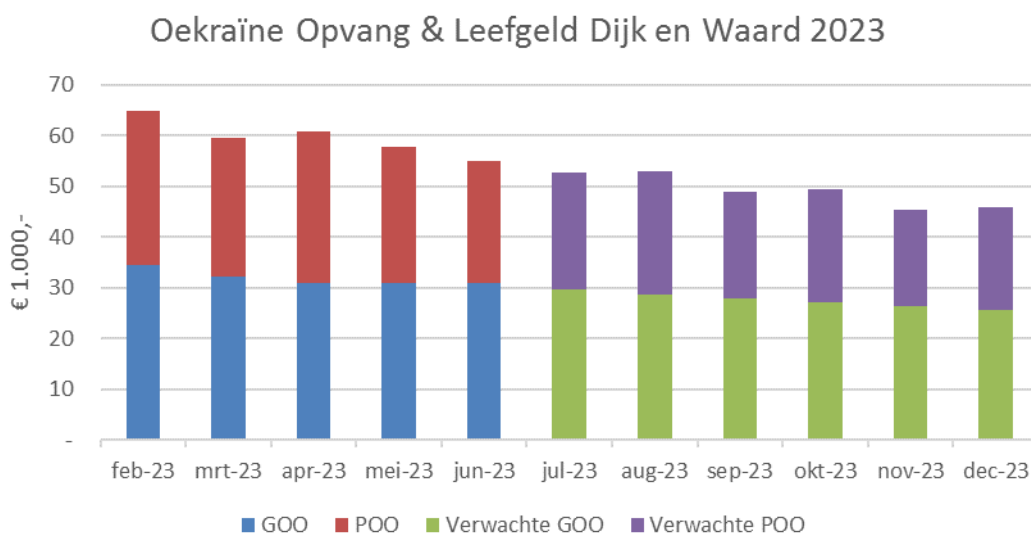
De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 4.202.100,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen. . Voor de groep 120%-150% van het sociaal minimum inkomen wordt € 650,- per aanvrager beschikbaar gesteld, we hebben nog geen informatie over de hoogte van deze populatie en is daarom niet in te schatten.



4.2.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 646.801,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).



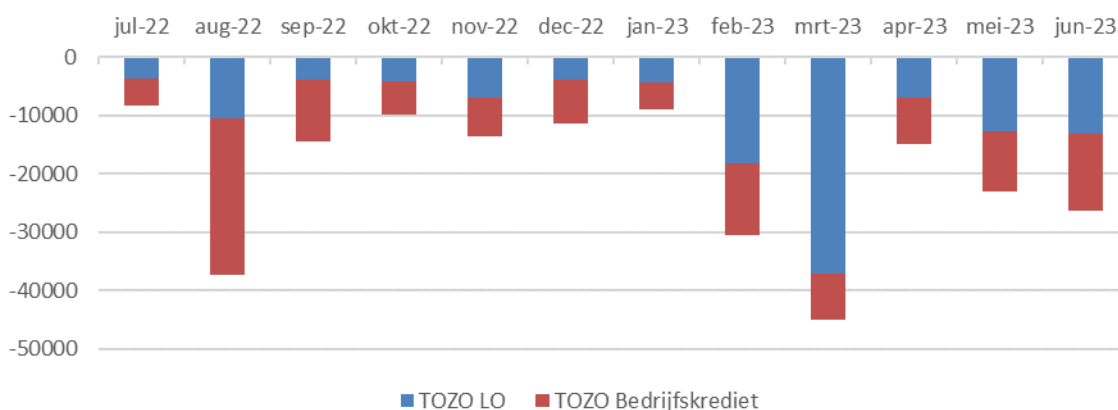
De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 227.760,- bedragen.

TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, en zal naar verwachting € 293.787,- bedragen.



TOZO Baten Dijk & Waard



De uitvoeringskosten voor TOZO zijn reeds opgevraagd en zullen voor 2023 € 557.100,- bedragen. Afhankelijk van het herziene bestedingsplan TOZO kan dit bedrag wijzigen

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De programmakosten voor Kinderopvangtoeslag wordt verwacht rond de € 216.000,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal het restant van de bijdrage van Dijk en Waard over 2022 van € 289.318,- nog gefactureerd worden en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Dijk en Waard en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bijdrage 2022 rest	82.662	82.662	82.662	41.332	289.318
Plan van aanpak	-	-	-	-	-
Nazorg	-	-	-	-	-

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden. Voor de overlopende bedragen zal worden voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.



WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting aan gemeente Dijk en Waard en worden gefactureerd op kwartaal basis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 4.882.107,-.

De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing met zich meegebracht en zal conform de meicirculaire stijgen naar € 5.173.990,-. Naar verwachting zal de septembercirculaire 2023 nog een additionele toevoeging met zich meebrengen van € 75.528,-.

Tezamen zou dit voor 2023 komen op € 5.249.518,-. Het verschil t.o.v. de initiële begroting zal in december gefactureerd worden na de definitieve septembercirculaire 2023.

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Dijk en Waard

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van gemeente Dijk en Waard voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten.

Bijdrage Gemeente Dijk en Waard	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
Programma's						
BUIG	16.686.876	-	n.n.b.	-	-374.988	16.311.888
LoonKostenSubsidie (LKS)	1.865.486	-	n.n.b.	-	542.797	2.408.283
Vliegwiel	67.155	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	4.882.107	291.883	n.n.b.	-	-	5.173.990
Minimabeleid	1.993.410	-	n.n.b.	-	140.279	2.133.689
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	607.348	607.348
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	325.896	325.896
Inburgering/statushouders (leerroutes)	537.161	-	n.n.b.	-	-	537.161
Participatiebudget *	1.997.796	122.514	n.n.b.	-	-	2.120.310
Subtotaal Programma's	28.029.991	414.397	n.n.b.	-	1.241.332	29.618.565
Uitvoeringskosten projectmatig						
Uitvoeringskosten TOZO	-	-	n.n.b.	557.100	-	557.100
Check-in	148.038	-	n.n.b.	-	-	148.038
Picassolaan	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	113.880	113.880	227.760
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	289.318	-	289.318
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	-	-	-
Vroegsignalering	170.339	-	n.n.b.	-	-	170.339
Uitvoeringskosten WSP	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten RMT	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subsidioloog	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	318.377	-	n.n.b.	960.298	113.880	1.392.555
Bijdrage GR in de uitvoeringskosten						
Uitvoeringskosten Zaffier	5.341.000	-	n.n.b.	-	446.521	5.787.521
Bezwaar en Beroep	95.000	-	n.n.b.	-	-	95.000
Uitvoeringskosten inburgering	335.563	-	n.n.b.	-	-	335.563
Bijdrage werkbedrijf	179.350	-	n.n.b.	-	-89.443	89.907
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	5.950.913	-	n.n.b.	-	357.078	6.307.991
Totaal	34.299.281	414.397	n.n.b.	960.298	1.712.290	37.319.111

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier



4.3 Gemeente Bergen NH

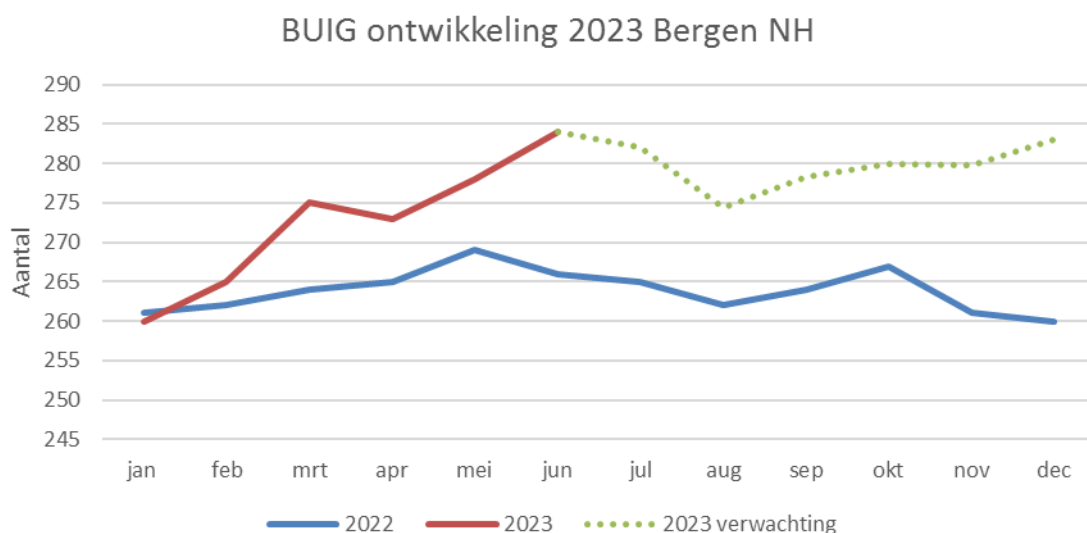
4.3.1 Verwachting voor 2023

Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Bergen NH bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.3.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:

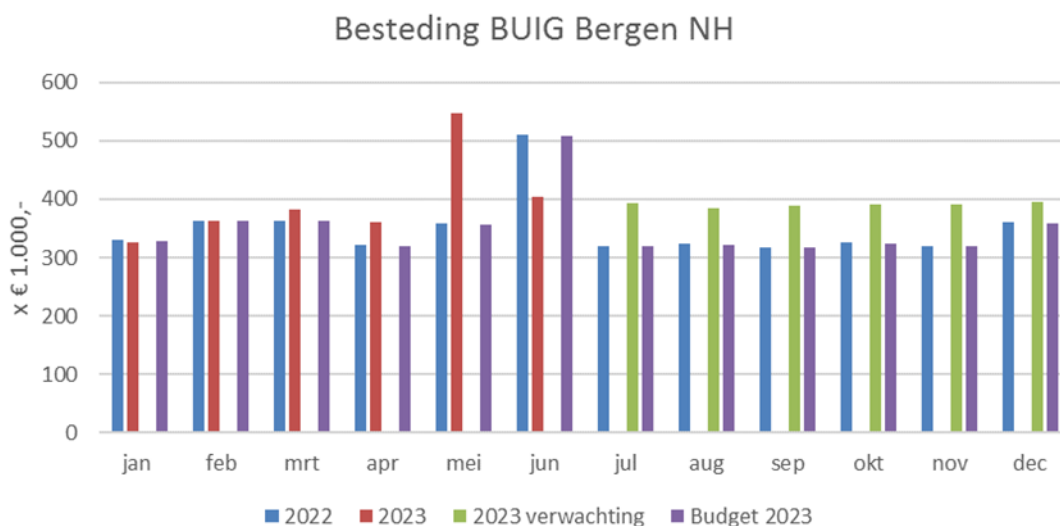


De stijging gedurende het jaar is grotendeels het gevolg van de hogere instroom in de eerste zes maanden van 2023. Het afzwakken van het voortschrijdende jaar gemiddelde heeft als gevolg dat de stijging afvlakt richting het einde van het jaar, met een kleine opleving in december. Inclusief historische patronen zorgt het totaal, in 2023, nog steeds tot een stijging ten opzichte van 2022 (jaargemiddelde: 264). Aan de hand van dit model wordt verwacht dat er eind 2023, 283 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde: 276).

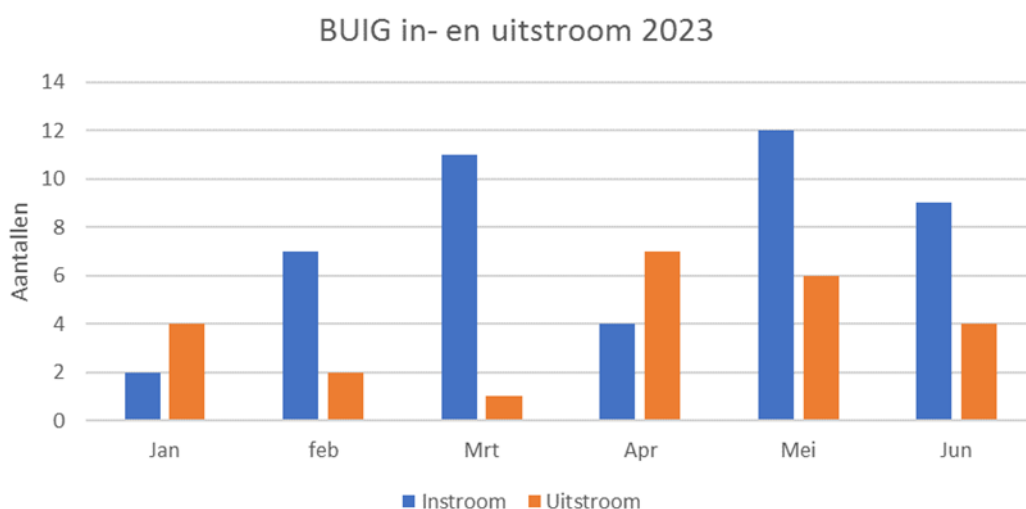


Dit betekent een stijging van 22 ten opzichte van eind 2022, toen er 260 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 8,8%.

2023 prognose				
	Lasten	Baten	Totaal	
PW	4.443.493	-94.115	4.349.378	• De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
IOAW	144.406	-603	143.802	• Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
IOAZ	69.990	-	69.990	• Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
BBZ	71.740	-10.892	60.848	• De baten zijn berekend op basis historische patronen;
Totaal BUIG			4.624.018	• LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
Budget BUIG 2023			4.202.828	• Budget op basis van septembercirculaire 2022.
Verschil			-421.190	
Tekort/overschot excl. LKS			-10,0%	
LKS			313.931	
Budget LKS 2023			215.042	
Verschil			-98.889	
Tekort/overschot incl. LKS			-11,8%	



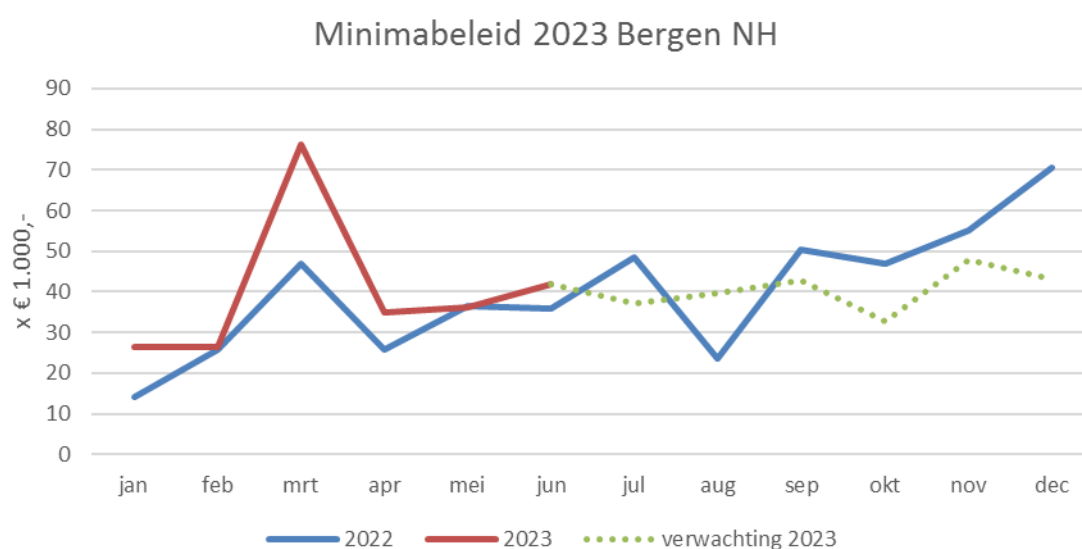
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levensonderhoud), de hogere instroom in de eerste 6 maanden kwam voornamelijk uit het COA (14 van de 45) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, verhuizing uit andere gemeente (7 van de 45) en vervallen inkomsten (11 van de 45).

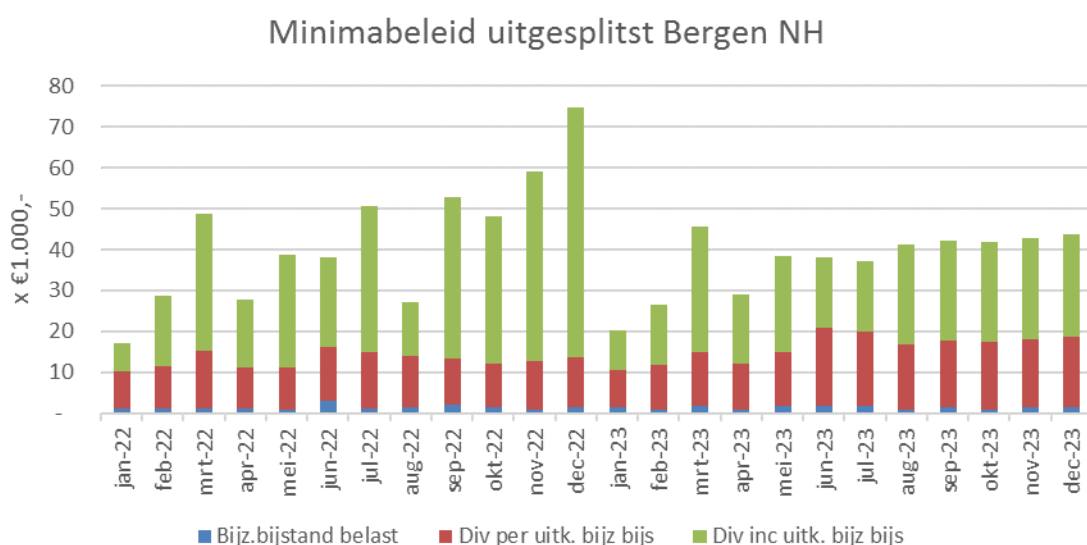
4.3.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:





De kosten voor minimabeleid zijn doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen, op basis van besteden gelden en zorgverzekering zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 485.592,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 82.427,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 164.854,- voor 2023.

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Bergen NH hiermee omgaat.

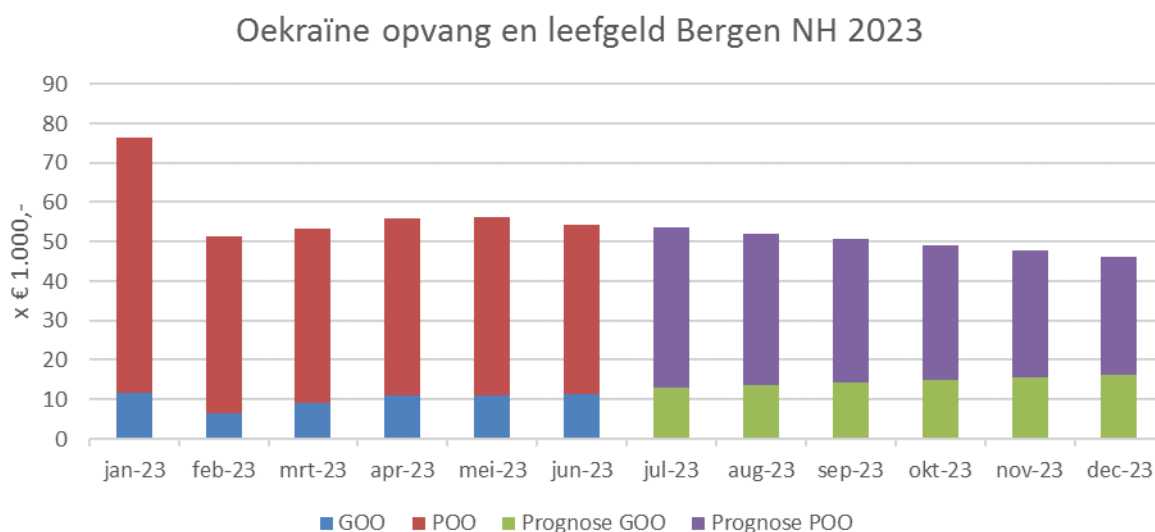
De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 1.593.057,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen. . Voor de groep 120%-150% van het sociaal minimum inkomen wordt € 190,- per aanvrager beschikbaar gesteld, we hebben nog geen informatie over de hoogte van deze populatie en is daarom niet in te schatten.



4.3.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 647.752,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

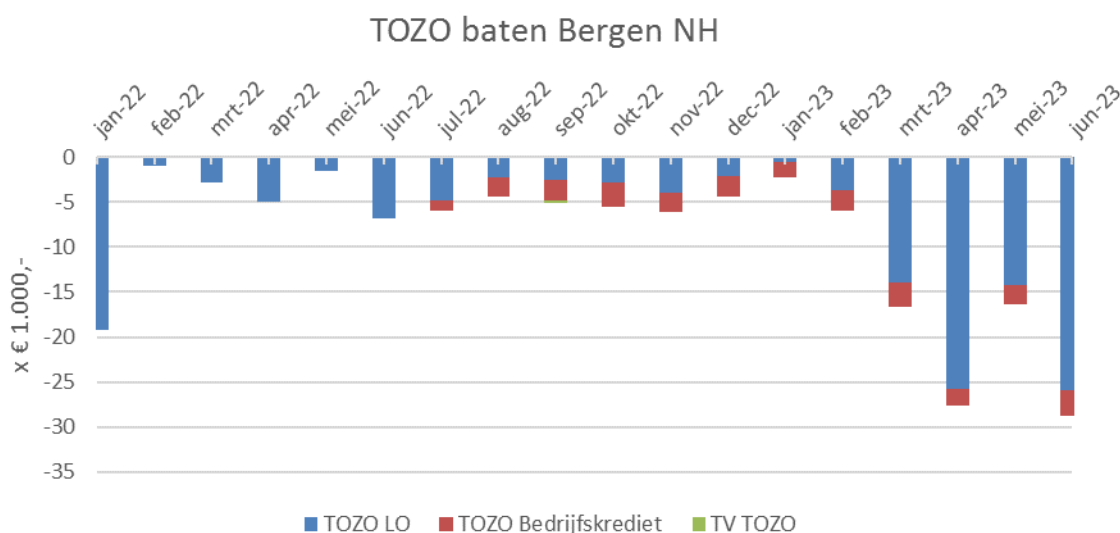


De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 56.940,- bedragen.



TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, zal naar verwachting € 221.958,- bedragen.



Kinderopvangtoeslag (KOT)

Voor de programmakosten voor Kinderopvangtoeslag kan nog geen verwachting worden afgegeven, wegens onvoldoende data. De uitgangspunten zijn normaliter hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal de komende periode de bijdrage van Bergen NH opgevraagd worden, zoals deze wordt overeengekomen en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Bergen NH en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden.

WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting aan gemeente Bergen NH en worden gefactureerd op kwartaal basis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 1.279.965,-.



De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing met zich meegebracht en zal conform de meicirculaire stijgen naar € 1.258.994,-. Naar verwachting zal de septembercirculaire 2023 nog een additionele toevoeging met zich meebrengen van € 18.378,-.

Tezamen zou dit voor 2023 komen op € 1.277.372,-. Het verschil t.o.v. de initiële begroting zal in december gefactureerd worden na de definitieve septembercirculaire 2023.

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Bergen NH

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van gemeente Bergen NH voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten:

<i>Bijdrage Gemeente Bergen NH</i>	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
<i>Programma's</i>						
BUIG	4.202.828	-	n.n.b.	-	421.190	4.624.018
LoonKostenSubsidie (LKS)	215.042	-	n.n.b.	-	98.889	313.931
Vliegwiel	10.712	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	1.279.965	-20.971	n.n.b.	-	-	1.258.994
Minimabeleid	518.880	-	n.n.b.	-	-33.288	485.592
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	164.854	164.854
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	-	-
Inburgering/statushouders (leerroutes)	182.113	-	n.n.b.	-	-	182.113
Participatiebudget *	351.856	20.759	n.n.b.	-	-	372.615
Subtotaal Programma's	6.761.396	-212	n.n.b.	-	651.645	7.402.117
<i>Uitvoeringskosten projectmatig</i>						
Uitvoeringskosten TOZO	-	-	n.n.b.	-	-	-
Check-in	52.951	-	n.n.b.	-	-	52.951
Picassolaan	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	28.470	28.470	56.940
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	-	-	-
Vroegsignalering	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten WSP	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten RMT	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subsidioloog	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	52.951	-	n.n.b.	28.470	28.470	109.891
<i>Bijdrage GR in de uitvoeringskosten</i>						
Uitvoeringskosten Zaffier	1.390.000	-	n.n.b.	-	116.207	1.506.207
Bezwaar en Beroep	25.000	-	n.n.b.	-	-	25.000
Uitvoeringskosten inburgering	103.444	-	n.n.b.	-	-	103.444
Bijdrage werkbedrijf	47.000	-	n.n.b.	-	-23.485	23.515
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	1.565.444	-	n.n.b.	-	92.722	1.658.166
Totaal	8.379.791	-212	n.n.b.	28.470	772.837	9.170.174

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier



4.4 Gemeente Uitgeest

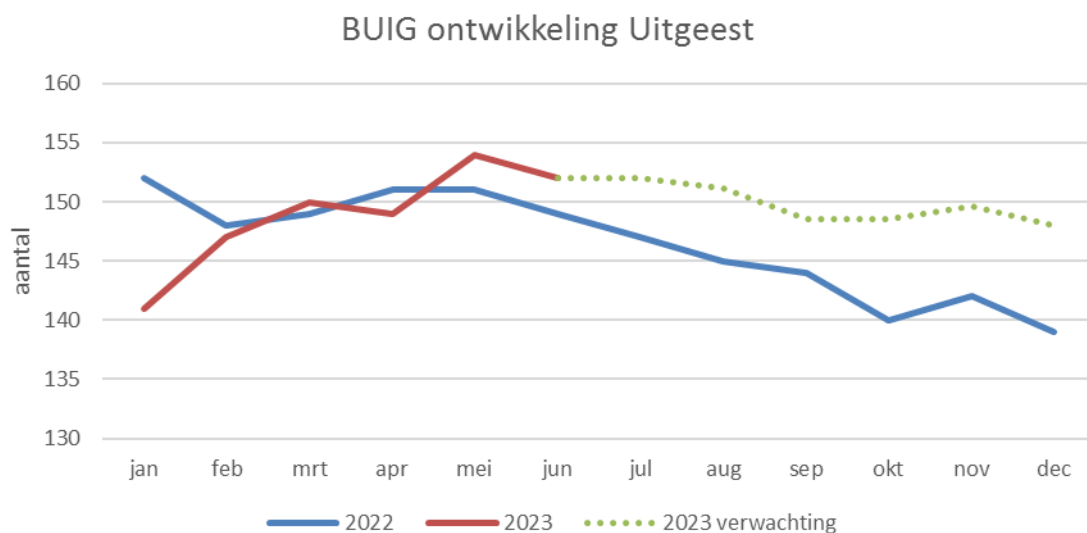
4.4.1 Verwachting voor 2023

Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Uitgeest bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.4.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:

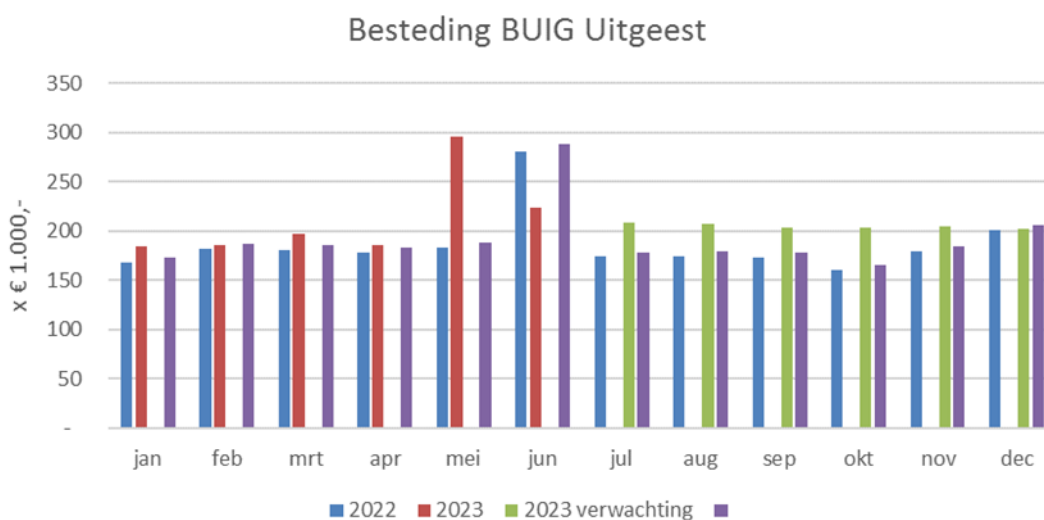


De stijging gedurende het jaar is grotendeels het gevolg van de hogere instroom in de eerste vijf maanden van 2023. Het voortschrijdende jaar gemiddelde heeft als gevolg dat de stijging afvlakt richting het einde van het jaar, met een kleine opleving in november. Inclusief historische patronen zorgt het totaal in 2023 nog steeds tot een stijging ten opzichte van 2022 (jaargemiddelde: 146). Aan de hand van dit model wordt verwacht dat er eind 2023, 148 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde 2023: 149). Dit betekent een stijging van 7 ten opzichte van eind 2022, toen er 139 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 5,0%.

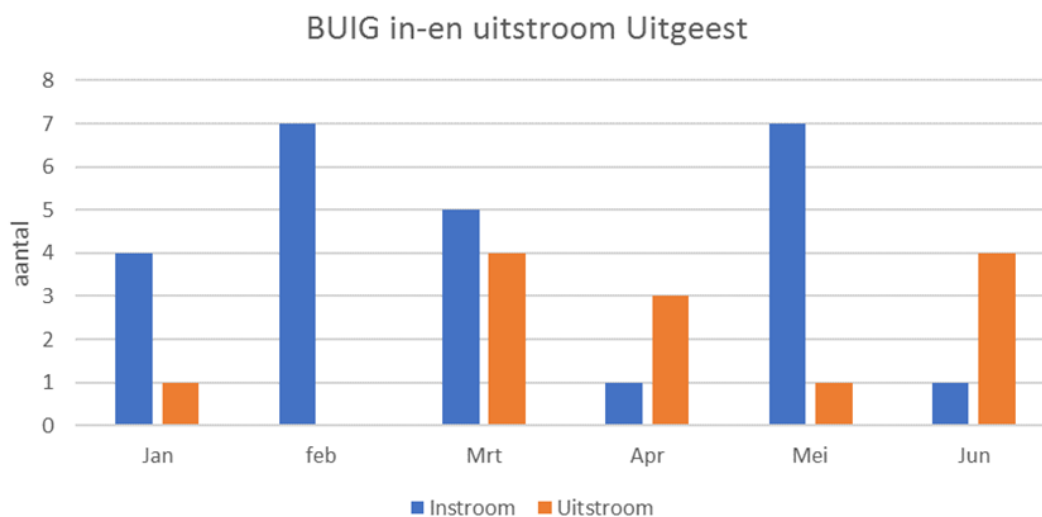


	2023 prognose		
	Lasten	Baten	Totaal
PW	2.401.240	-39.043	2.362.197
IOAW	91.845	-220	91.625
IOAZ	5.654	-	5.654
BBZ	2.391	-100	2.291
Totaal BUIG			2.461.767
Budget BUIG 2023			2.298.104
Verschil			-163.663
Tekort/overschot excl. LKS			-7,1%
LKS			147.484
Budget LKS 2023			98.603
Verschil			-48.881
Tekort/overschot incl. LKS			-8,9%

- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget op basis van septembercirculaire 2022.



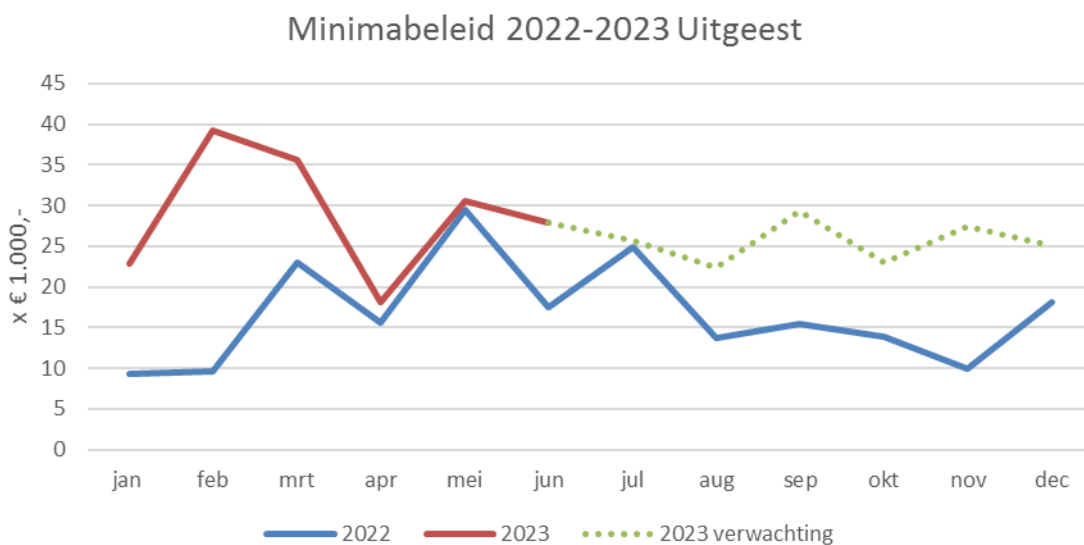
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levensonderhoud), de hogere instroom in de eerste 6 maanden kwam voornamelijk uit het COA (12 van de 25) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, verhuizing uit andere gemeente (5 van de 25) en vervallen inkomsten (4 van de 25).

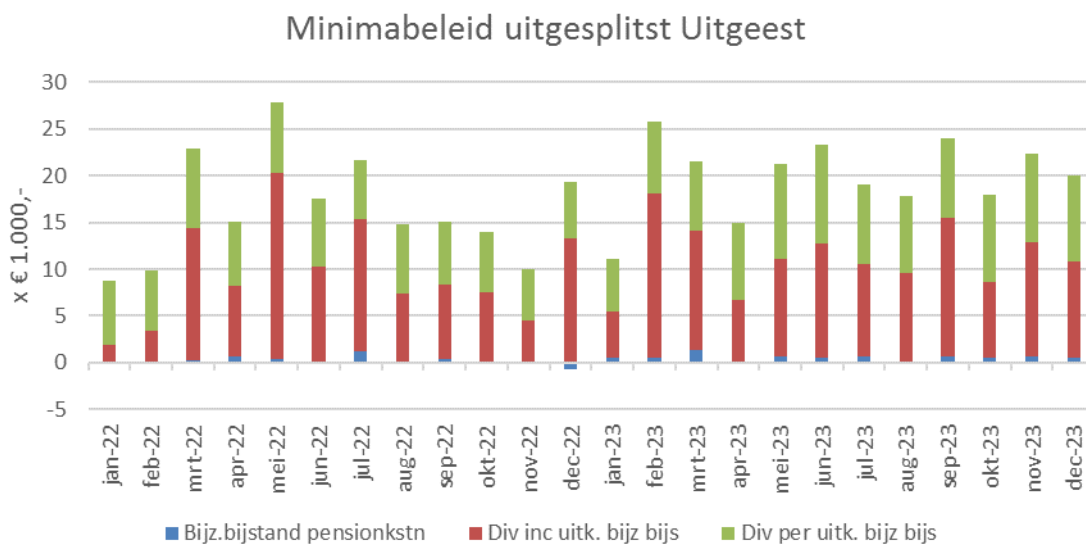
4.4.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:





De kosten voor minimabeleid zijn doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen van 2022 en 2023, op basis van besteden gelden en zorgverzekering zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 327.153,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 26.069,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 52.138,- voor 2023.

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar er nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Uitgeest hiermee omgaat.

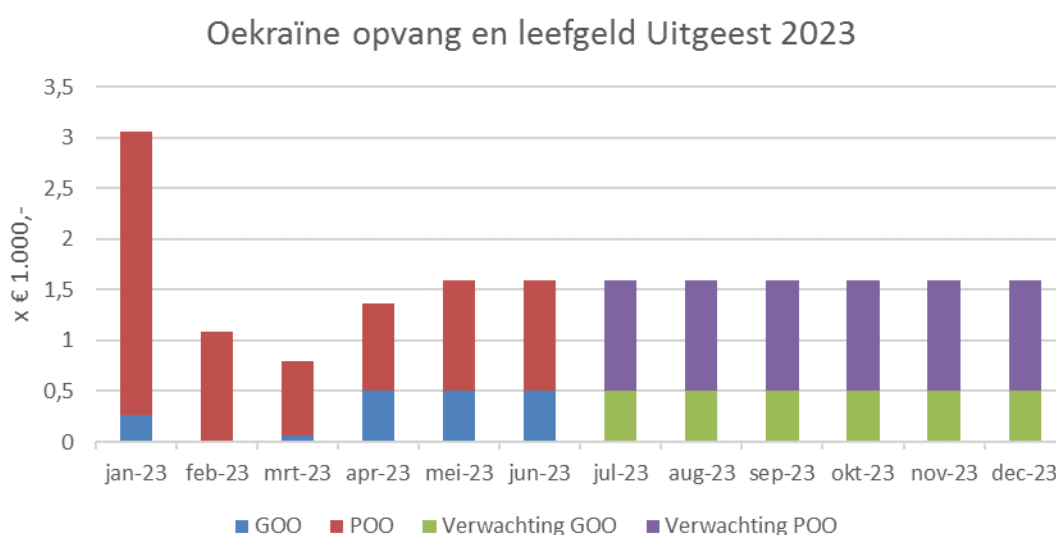
De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 515.364,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen. Voor de groep 120%-150% van het sociaal minimum inkomen wordt € 650,- per aanvrager beschikbaar gesteld, we hebben nog geen informatie over de hoogte van deze populatie en is daarom niet in te schatten.



4.4.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

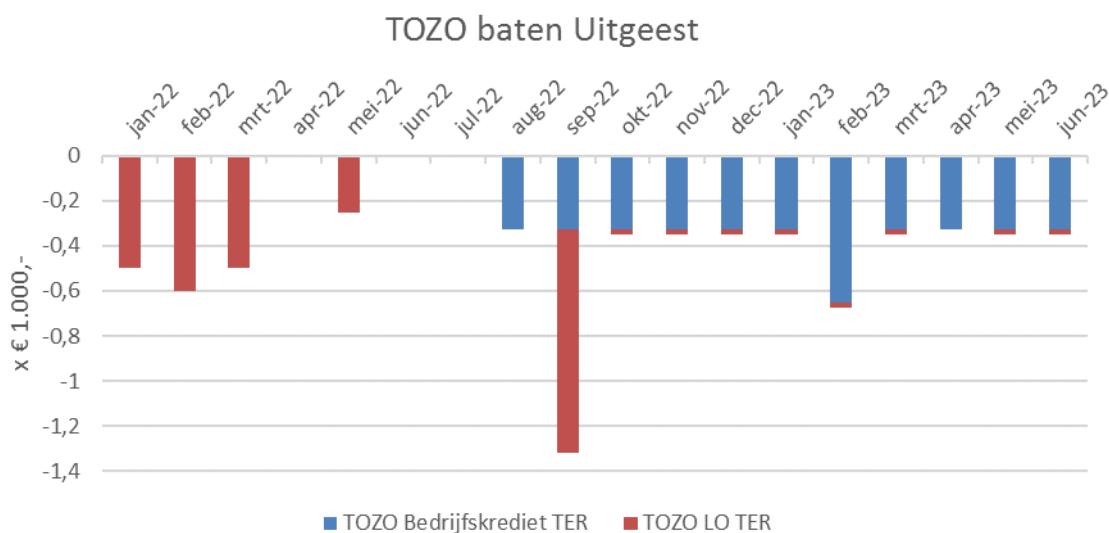
De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 19.100,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).



De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 56.940,- bedragen.

TOZO

De baten, de terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, zal naar verwachting € 96.038,- bedragen.



Kinderopvangtoeslag (KOT)

Voor de programmakosten voor Kinderopvangtoeslag kan nog geen verwachting worden afgegeven, wegens onvoldoende data. De uitgangspunten zijn normaliter hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal de komende periode de bijdrage van gemeente Uitgeest opgevraagd worden, zoals deze wordt overeengekomen en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Uitgeest en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden.

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Uitgeest

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van Uitgeest voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten:

Bijdrage Gemeente Uitgeest	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
Programma's						
BUIG	2.298.104	-	n.n.b.	-	163.663	2.461.767
LoonKostenSubsidie (LKS)	98.603	-	n.n.b.	-	48.881	147.484
Vliegwiel	-	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	-	-	n.n.b.	-	-	-
Minimabeleid	187.680	-	n.n.b.	-	139.473	327.153
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	52.138	52.138
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	-	-
Inburgering/statushouders (leerroutes)	89.527	-	n.n.b.	-	-	89.527
Participatiebudget *	198.365	10.594	n.n.b.	-	-	208.959
Subtotaal Programma's	2.872.279	10.594	n.n.b.	-	404.155	3.287.028
Uitvoeringskosten projectmatig						
Uitvoeringskosten TOZO	-	-	n.n.b.	-	-	-
Check-in	23.924	-	n.n.b.	-	-	23.924
Picassolaan	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	28.470	28.470	56.940
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	-	-	-
Vroegsignalering	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten WSP	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten RMT	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subsidioloog	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	23.924	-	n.n.b.	28.470	28.470	80.864
Bijdrage GR in de uitvoeringskosten						
Uitvoeringskosten Zaffier	503.000	-	n.n.b.	-	42.052	545.052
Bezwaar en Beroep	9.000	-	n.n.b.	-	-	9.000
Uitvoeringskosten inburgering	49.063	-	n.n.b.	-	-	49.063
Bijdrage werkbedrijf	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	561.063	-	n.n.b.	-	42.052	603.115
Totaal	3.457.266	10.594	n.n.b.	28.470	474.677	3.971.007

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier



4.5 Gemeente Castricum

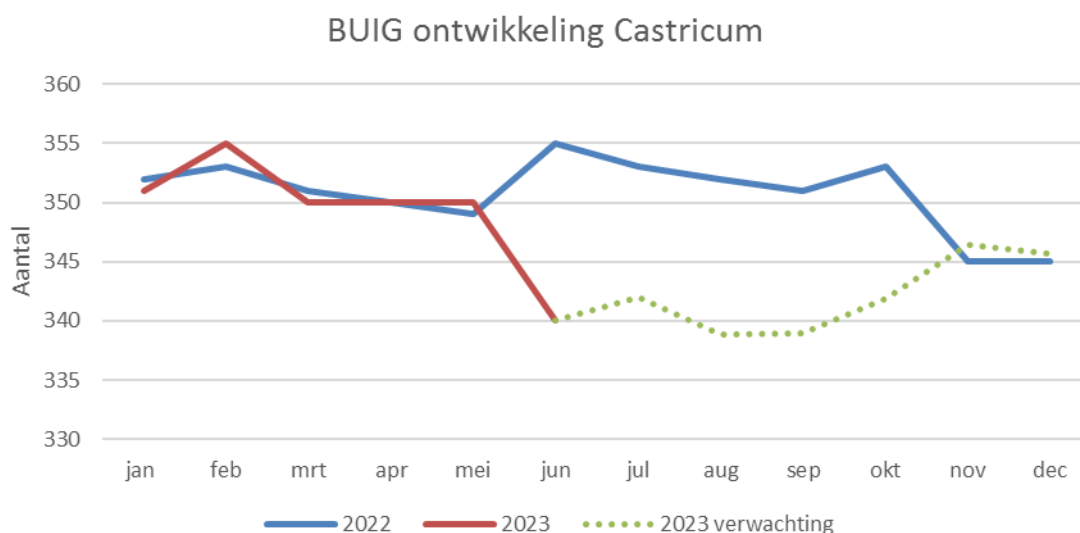
4.5.1 Verwachting voor 2023

Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Castricum bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.5.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:



De stijging gedurende het jaar is grotendeels het gevolg van de hogere instroom in de eerste maanden van 2023. Het afzakken van het voortschrijdende jaar gemiddelde heeft als gevolg dat de daling afvlakt richting het einde van het jaar, met een kleine opleving in december. Inclusief historische patronen zorgt het totaal in 2023 nog steeds tot een stijging ten opzichte van 2022 (jaargemiddelde: 351). Aan de hand van dit model wordt verwacht dat er eind 2023, 346 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde 2023: 347). Dit betekent een stijging van 1 ten opzichte van eind 2022, toen er 345 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 0,3%.



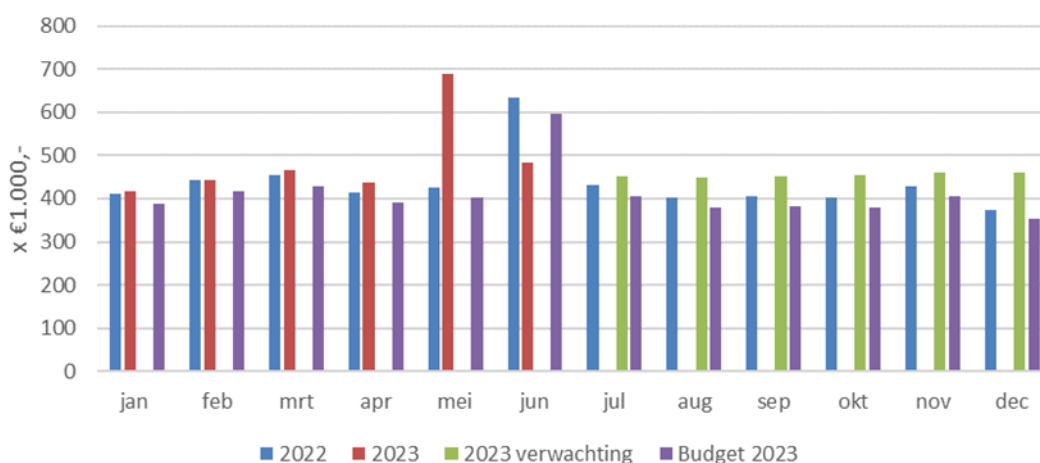
Op dit moment zijn wij echter een dalende trend ten opzichte van het historisch patroon. Als we kijken naar het jaargemiddelde (daling 1,1%) lijkt Castricum profijt te hebben van de extra maatregelen die zijn genomen als onderdeel van de aangevraagde vangnetregeling 2022. Het is waarschijnlijk dat de eindstand 2023 uiteindelijk lager uitkomt ten opzichte van vorige jaar als de dalende trend aanhoudt.

2023 prognose

	Lasten	Baten	Totaal
PW	5.408.785	-62.564	5.346.220
IOAW	196.047	-274	195.772
IOAZ	43.409	-	43.409
BBZ	13.946	-13.673	272
Totaal BUIG			5.585.674
Budget BUIG 2023			5.342.336
Verschil			-243.338
Tekort/overschot excl. LKS			-4,6%
LKS			547.345
Budget LKS 2023			474.374
Verschil			-72.971
Tekort/overschot incl. LKS			-5,4%

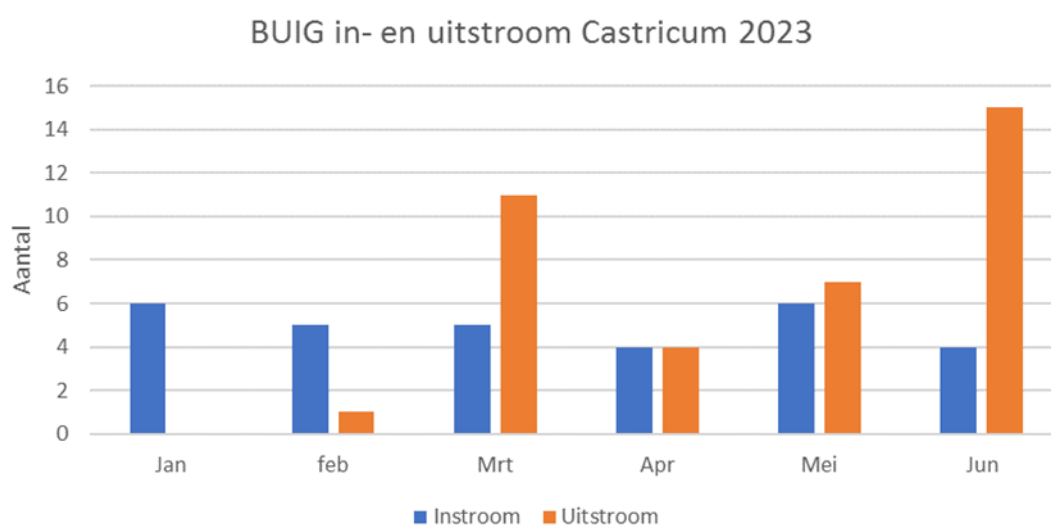
- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget op basis van septembercirculaire 2022.

Besteding BUIG Castricum





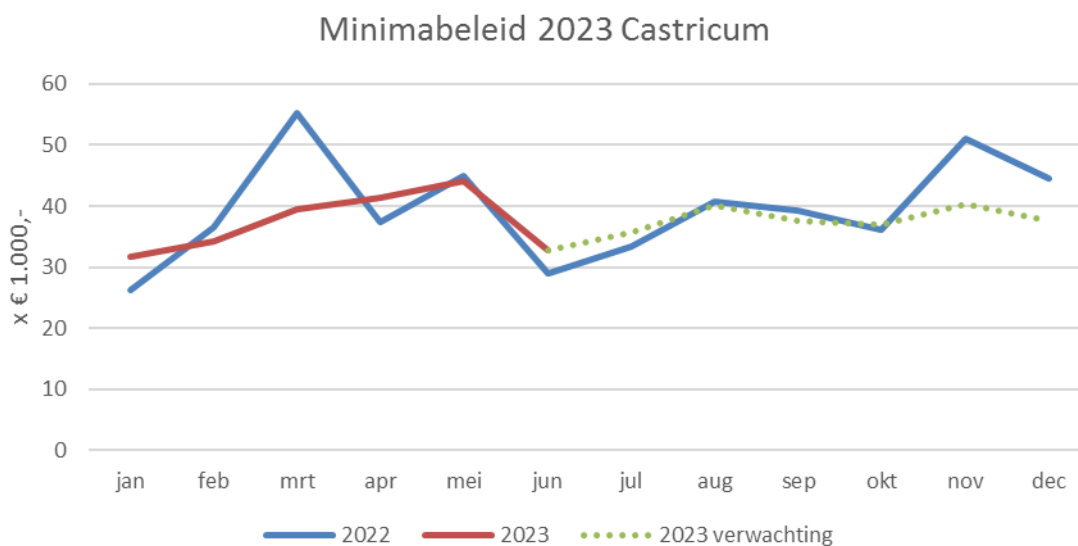
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



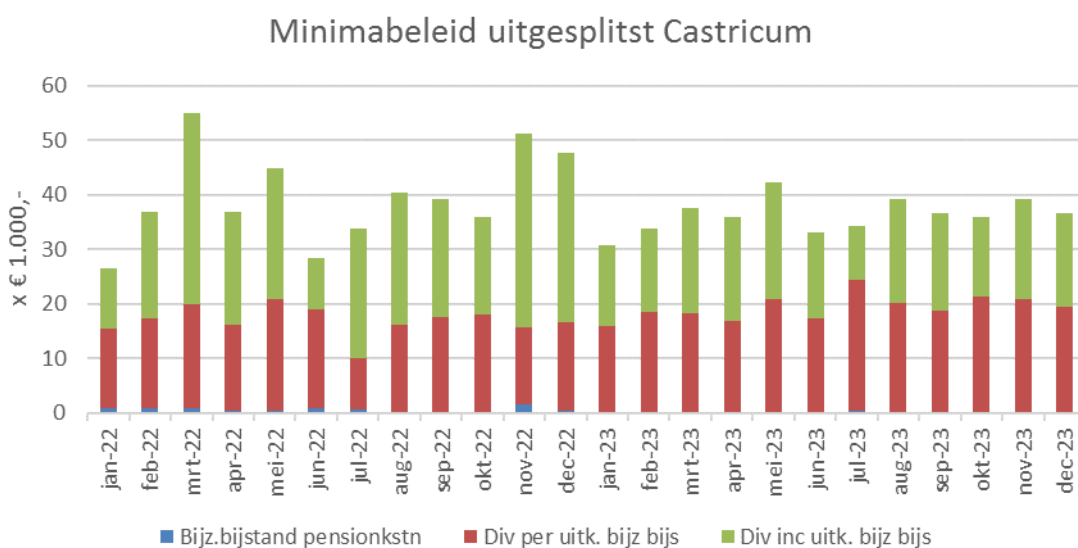
Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), de instroom in de eerste 6 maanden kwam voornamelijk uit het COA (5 van de 30) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, verhuizing uit andere gemeente (8 van de 30, 11 uitstroom) en vervallen inkomsten (5 van de 30, 13 uitstroom).

4.5.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:



De kosten voor minimabeleid zijn doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen, op basis van besteden gelden en zorgverzekering zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 451.894,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 79.183,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 158.366,- voor 2023..



Energietoeslag

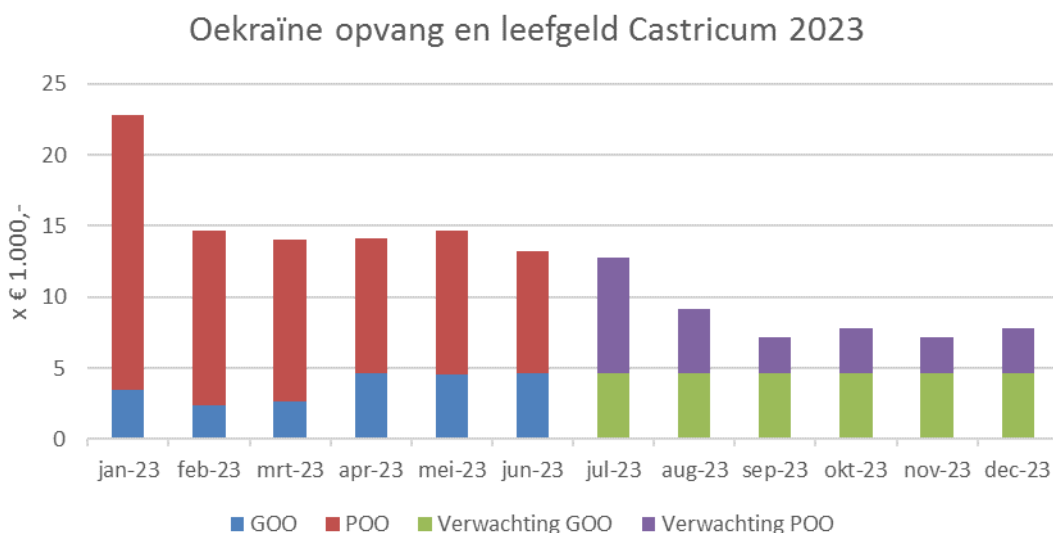
Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Castricum hiermee omgaat.

De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 1.469.430,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen. Voor de groep 120%-150% van het sociaal minimum inkomen hebben we geen informatie over de hoogte van deze populatie en is daarom niet in te schatten

4.5.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 145.618,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

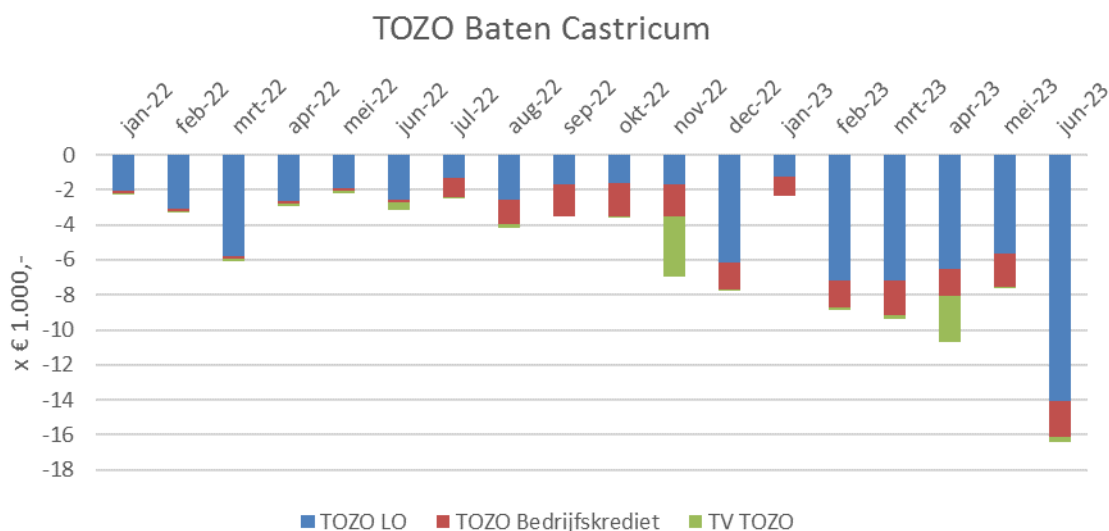


De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 56.940,- bedragen.



TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, en zal naar verwachting € 110.722,- bedragen.



Kinderopvangtoeslag (KOT)

Voor de programmakosten voor Kinderopvangtoeslag kan nog geen verwachting worden afgegeven, wegens onvoldoende data. De uitgangspunten zijn normaliter hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal de komende periode de bijdrage van gemeente Castricum opgevraagd worden, zoals deze wordt overeengekomen en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Castricum en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden.



WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting aan Gemeente Castricum en worden gefactureerd op kwartaal basis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 638.462,-.

De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing met zich meegebracht en zal conform de meicirculaire stijgen naar € 726.629,-. Naar verwachting zal de septembercirculaire 2023 nog een additionele toevoeging met zich meebrengen van € 10.607,-.

Tezamen zou dit voor 2023 komen op € 737.236,-. Het verschil t.o.v. de initiële begroting zal in december gefactureerd worden na de definitieve septembercirculaire 2023

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Castricum

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van gemeente Castricum voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten:

<i>Bijdrage Gemeente Castricum</i>	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
<i>Programma's</i>						
BUIG	5.342.336	-	n.n.b.	-	243.338	5.585.674
LoonKostenSubsidie (LKS)	474.374	-	n.n.b.	-	72.971	547.345
Vliegwiel	14.060	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	638.462	88.167	n.n.b.	-	-	726.629
Minimabeleid	554.760	-	n.n.b.	-	-102.866	451.894
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	158.366	158.366
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	-	-
Inburgering/statushouders (leerroutes)	217.781	-	n.n.b.	-	-	217.781
Participatiebudget *	380.856	13.098	n.n.b.	-	-	393.954
Subtotaal Programma's	7.622.629	101.265	n.n.b.	-	371.809	8.081.643
<i>Uitvoeringskosten projectmatig</i>						
Uitvoeringskosten TOZO	-	-	n.n.b.	-	-	-
Check-in	62.971	-	n.n.b.	-	-	62.971
Picassolaan	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	28.470	28.470	56.940
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	-	-	-
Vroegsignalering	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten WSP	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten RMT	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subsidioloog	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	62.971	-	n.n.b.	28.470	28.470	119.911
<i>Bijdrage GR in de uitvoeringskosten</i>						
Uitvoeringskosten Zaffier	1.486.000	-	n.n.b.	-	124.233	1.610.233
Bezwaar en Beroep	27.000	-	n.n.b.	-	-	27.000
Uitvoeringskosten inburgering	126.378	-	n.n.b.	-	-	126.378
Bijdrage werkbedrijf	23.000	-	n.n.b.	-	-11.493	11.507
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	1.662.378	-	n.n.b.	-	112.740	1.775.118
Totaal	9.347.978	101.265	n.n.b.	28.470	513.019	9.976.672

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier



4.6 Gemeente Heiloo

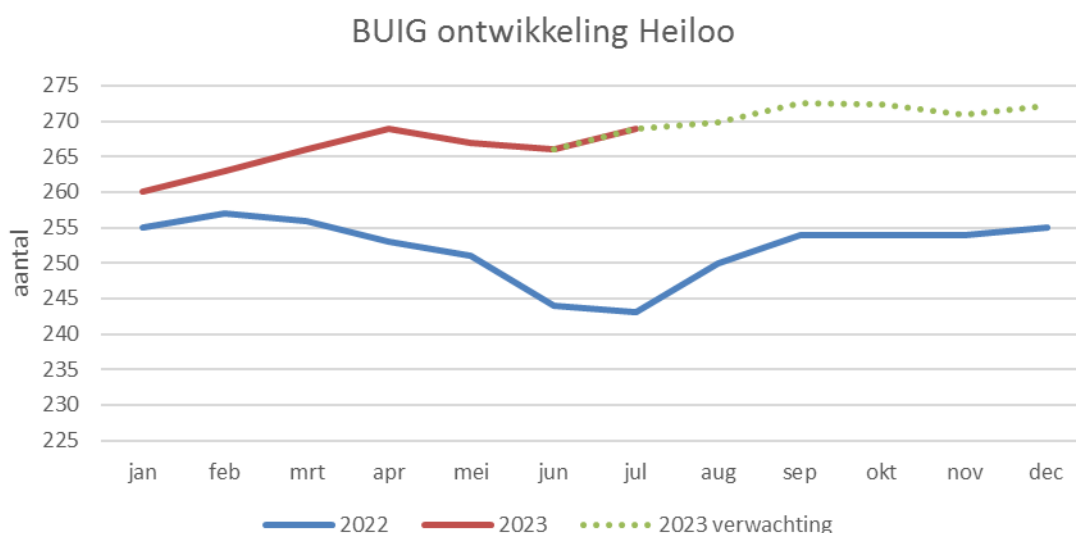
4.6.1 Verwachting voor 2023

Hieronder vindt u in het kort een toelichting op de verwachtingen voor het komend jaar voor de programma's en producten die gemeente Heiloo bij Zaffier heeft ondergebracht. Zover mogelijk hebben we trends en verwachte veranderingen meegenomen. Al zijn alle verwachtingen met zorg berekend blijft dit natuurlijk een verwachting op de beschikbare informatie en kan elke periode weer wijzigen door de gebeurtenissen die er zijn geweest of komen.

4.6.2 BUIG

We zijn bij het programma uitgegaan van een 1 jaar voortschrijdend gemiddelde, historische in- en uitstroom patronen, Dit is het meest passend voor dit programma en de berekening is gemaakt op basis van aantallen in de BUIG, al blijft het wel van toepassing dat dit model momenteel in ontwikkeling is en kan veranderen gedurende het jaar. De berekening is gemaakt op basis van aantallen aan het eind van de maand in de BUIG.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat de volgende prognose voor het huidige jaar:



De stijging gedurende het jaar is grotendeels het gevolg van de hogere instroom in de eerste maanden van 2023. Het afzakken van het voortschrijdende jaar gemiddelde heeft als gevolg dat de stijging afvlakt richting het einde van het jaar, met een kleine opleving in december. Inclusief historische patronen zorgt het totaal in 2023 nog steeds tot een stijging ten opzichte van 2022 (jaargemiddelde: 252). Aan de hand van dit model wordt verwacht dat er eind 2023, 272 mensen in de BUIG zitten (jaargemiddelde 2023: 268). Dit betekent een stijging van 17 ten opzichte van eind 2022, toen er 255 in de BUIG zaten, wat neerkomt op een stijging van 6,7%.

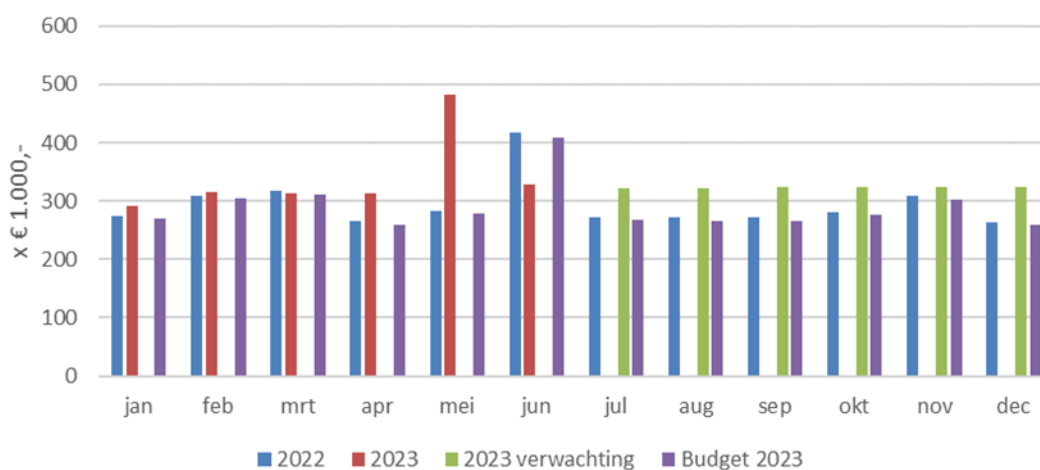


2023 prognose

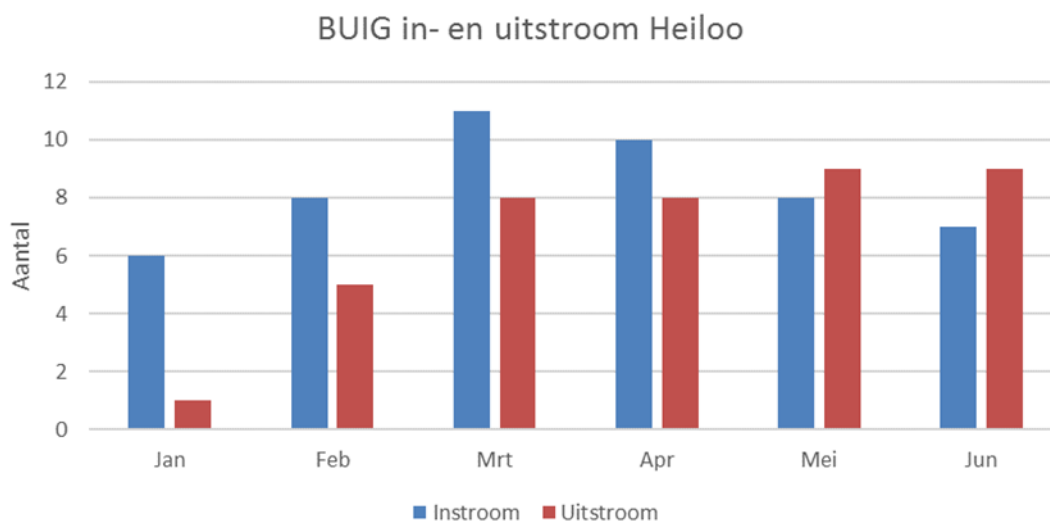
	Lasten	Baten	Totaal
PW	3.789.999	-48.046	3.741.954
IOAW	139.695	-220	139.475
IOAZ	51.155	-	51.155
BBZ	7.430	-1.800	5.630
Totaal BUIG			3.938.213
Budget BUIG 2023			3.472.272
Verschil			-465.941
Tekort/overschot excl. LKS			-13,4%
LKS			324.866
Budget LKS 2023			291.419
Verschil			-33.447
Tekort/overschot incl. LKS			-13,3%

- De aantallen op basis van 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 10,15% per 1/1/2023;
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de WML stijging van 3,13 % per 1/7/2023;
- De baten zijn berekend op basis historische patronen;
- LKS is berekend op voortschrijdend 1 jaar gemiddelde;
- Budget op basis van septembercirculaire 2022.

Besteding BUIG Heiloo



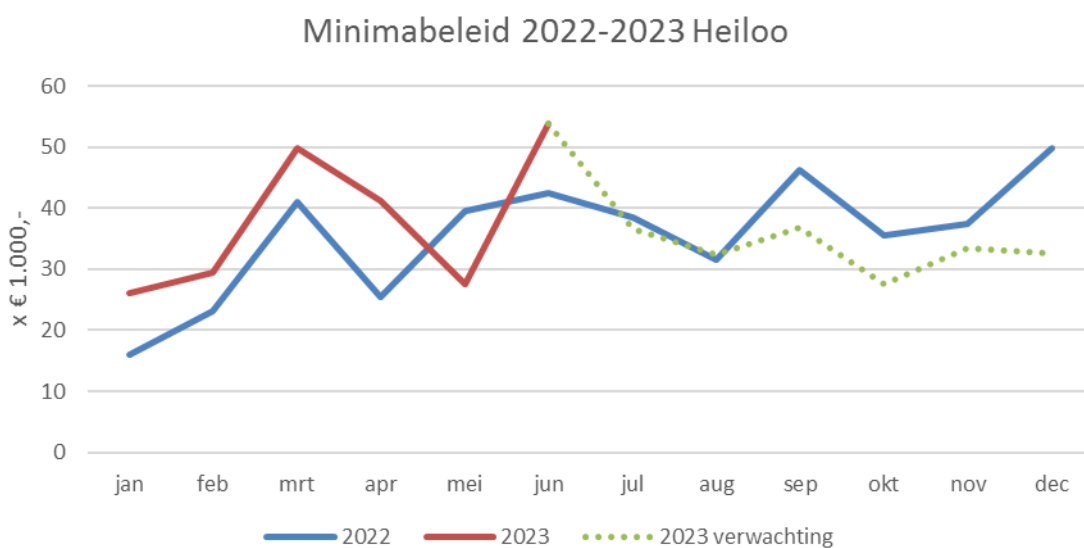
Bovenstaand overzicht omvat de bestedingen aan BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levens-onderhoud), LKS is hier buiten beschouwing gelaten. Budget 2023 is geprojecteerd ten opzichte van het verloop van 2022.



Bovenstaand overzicht omvat de in- en uitstroom tot op heden van BUIG (PW, IOAW, IOAZ en BBZ-levensonderhoud), de instroom in de eerste 6 maanden kwam voornamelijk uit het COA (11 van de 50) voortkomend uit taakstellingen zodra woonruimte beschikbaar is, verhuizing uit andere gemeente (12 van de 30, 19 uitstroom), ontslag detentie (7 van de 50) en vervallen inkomsten (5 van de 50, 6 uitstroom).

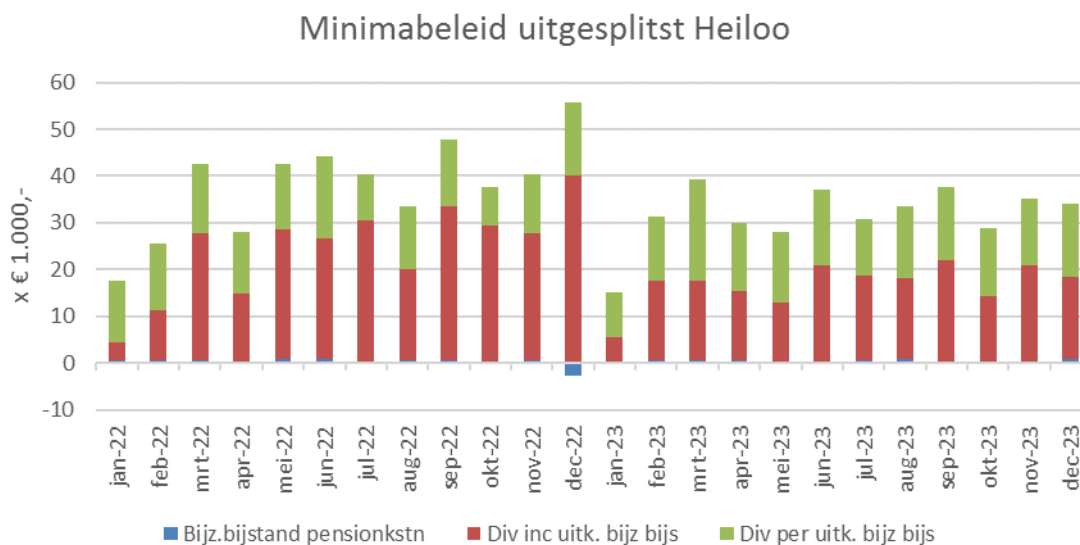
4.6.3 Minimabeleid

Op basis van het 1 jaar voortschrijdend inzicht en historische patronen ontstaat de volgende prognose voor minimabeleid het huidige jaar:





De kosten voor minimabeleid zijn doorgerekend op 1 jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen, op basis van besteden gelden en zorgverzekering zijn hierin niet meegenomen, en zullen naar verwachting uitkomen op totaal € 427.192,-.



Dit model is gebaseerd op de bestedingen tot 120% van bijstand.

Collectieve ziektekosten verzekering

De collectieve ziektekostenverzekering komt over het eerste half jaar uit op € 67.873,-. Als we het eerste half jaar als standaard gebruiken voor 2023 en lineair extrapoleren komt dit uit op € 135.746,- voor 2023..

Energietoeslag

Zoals aangegeven is bij minimabeleid de energietoeslag buiten beschouwing gelaten, daar het nog onduidelijk is hoe het een en ander verder in de wet wordt geregeld, alsmede dat er nog geen beeld is hoe gemeente Heiloo hiermee omgaat.

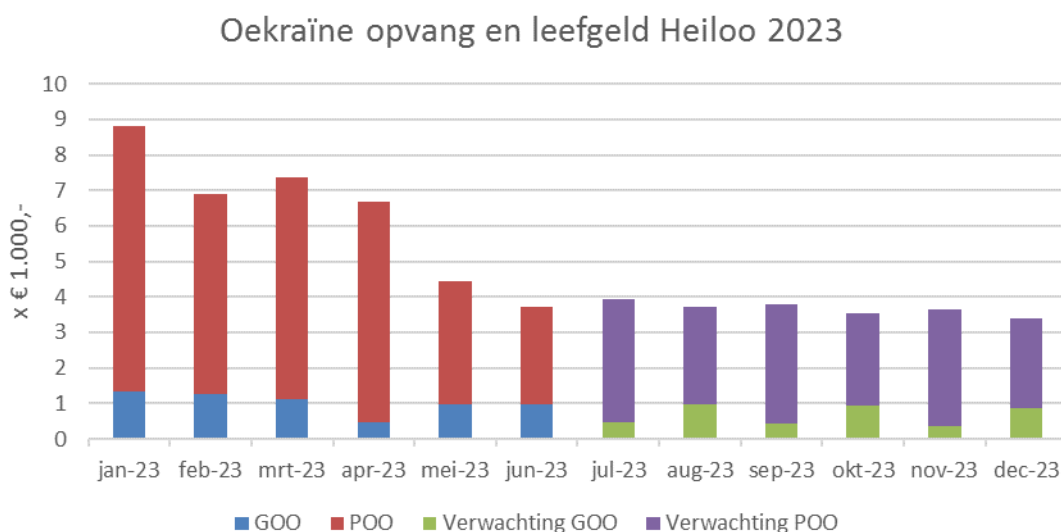
De kosten voor energietoeslag voor 2022 bedroeg € 1.103.110,-, derhalve verwachten we deze kosten voor 2023 ook als zodanig wordt uitgegeven tot 120% van het sociaal minimum inkomen. Voor de groep 120%-150% van het sociaal minimum inkomen hebben we geen informatie over de hoogte van deze populatie en is daarom niet in te schatten.



4.6.4 Producten

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners

De programmakosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners worden verwacht rond de € 59.923,- uit te komen. De uitgangspunten zijn hierbij gebaseerd op de licht gecontinueerde uitstroom en minder nieuwe aanvragen. Kanttekening hierbij is wel dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne hierop behoorlijk kunnen zijn. De kosten zijn op te delen in Gemeentelijk Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

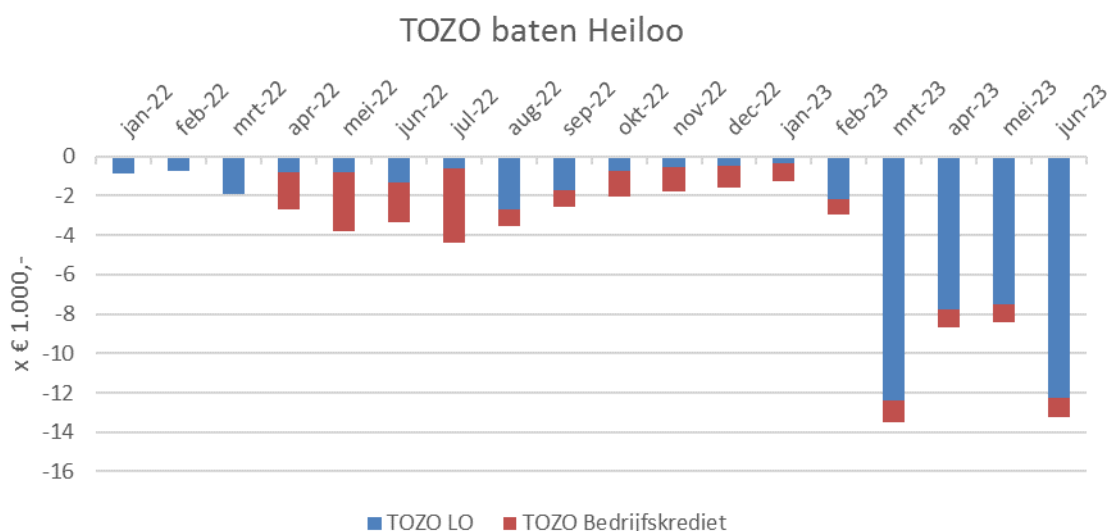


De uitvoeringskosten voor bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners zullen conform overeenkomst per kwartaal gefactureerd worden en zullen voor 2023 in totaal € 56.940,- bedragen.



TOZO

De terugbetalingen van de verstrekte leningen zijn voor 2023 geëxtrapoleerd, met 2022 als basis, en zal naar verwachting € 96.038,- bedragen.



Kinderopvangtoeslag (KOT)

Voor de programmakosten voor Kinderopvangtoeslag kan nog geen verwachting worden afgegeven, wegens onvoldoende data. De uitgangspunten zijn normaliter hierbij gebaseerd op de gecontinueerde verwachte kosten van Norm C. Deze kosten van Norm C zullen als zodanig verhaald kunnen worden op het Rijk. De eventuele effecten van de kind herstelregeling zijn hierin nog niet meegenomen.

Wat betreft de uitvoeringskosten zal de komende periode de bijdrage van gemeente Heiloo opgevraagd worden, zoals deze wordt overeengekomen en deze zal benut worden voor komende jaren, naar verwachting tot 2026. We stellen voor de overlopende bedragen aan het eind van het jaar in een bestemmingsreserve te plaatsen. Daarnaast zal voor de nieuwe plannen van aanpak en nazorg conform de norm bedragen gefactureerd worden aan gemeente Heiloo en deze zullen dan ook gebruikt worden voor de komende jaren.

Voor de ex-toeslagpartnerregeling geldt ook de brede hulp regeling en hiervoor zullen dezelfde normbedragen gebruikt worden voor doorbelasting. Voor de kind herstelregeling is niet duidelijk welke normbedragen vergoed worden.



WSW

De programmakosten voor WSW zijn initieel gelijk aan begroting aan Heiloo en worden gefactureerd op kwartaal basis, in totaal conform septembercirculaire 2022 € 856.755,-.

De meicirculaire 2023 heeft hierop een aanpassing met zich meegebracht en zal conform de meicirculaire dalen naar € 817.164,-. Naar verwachting zal de septembercirculaire 2023 nog een additionele toevoeging met zich meebrengen van € 11.929,-.

Tezamen zou dit voor 2023 komen op € 829.093,-. Het verschil t.o.v. de initiële begroting zal in december gefactureerd worden na de definitieve septembercirculaire 2023.

Energiebijdrage SW-bedrijven

Voor de tegemoetkoming in de extra hoge energiekosten is een eenmalig compensatiebedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld welke wordt verdeeld onder alle gemeenten. Het is aan de gemeenten om deze middelen te verdelen. De sociaal ontwikkelbedrijven zijn hierbij expliciet benoemd. In de praktijk betekent dit dat elk sociaal ontwikkelbedrijf hierover in gesprek dient te gaan met haar deelnemende gemeenten.



Bijdrage Gemeente Heiloo

Hieronder vindt u in het kort het budget 2023, aanpassingen van de circulaire, alsmede de verwachte kosten van Heiloo voor 2023 aan de programma's, producten en de uitvoeringskosten

Bijdrage Gemeente Heiloo	Budget 2023	Mei circulaire 2023	September circulaire 2023	Realisatie 2023	Nog te verwachten 2023	Aangepaste bijdrage
Programma's						
BUIG	3.472.272	-	n.n.b.	-	465.941	3.938.213
LoonKostenSubsidie (LKS)	291.419	-	n.n.b.	-	33.447	324.866
Vliegwiél	4.131	-	n.n.b.	-	-	n.n.b.
WSW	856.755	-39.591	n.n.b.	-	-	817.164
Minimabeleid	343.620	-	n.n.b.	-	83.572	427.192
- Zorgkosten	-	-	n.n.b.	-	135.746	135.746
- Stadspas	-	-	n.n.b.	-	-	-
Inburgering/statushouders (leerroutes)	153.053	-	n.n.b.	-	-	153.053
Participatiebudget *	389.115	15.948	n.n.b.	-	-	405.063
Subtotaal Programma's	5.510.366	-23.643	n.n.b.	-	718.706	6.201.297
Uitvoeringskosten projectmatig						
Uitvoeringskosten TOZO	-	-	n.n.b.	-	-	-
Check-in	40.856	-	n.n.b.	-	-	40.856
Piccassolaan	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Oekraïne	-	-	n.n.b.	28.470	28.470	56.940
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten Kind herstelregeling	-	-	n.n.b.	-	-	-
Algemene Jeugd Werkloosheid (AJW)	-	-	n.n.b.	-	-	-
Vroegsignalering	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten WSP	-	-	n.n.b.	-	-	-
Uitvoeringskosten RMT	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subsidioloog	-	-	n.n.b.	-	-	-
Subtotaal Uitvoeringskosten projectmatig	40.856	-	n.n.b.	28.470	28.470	97.796
Bijdrage GR in de uitvoeringskosten						
Uitvoeringskosten Zaffier	921.000	-	n.n.b.	-	76.998	997.998
Bezwaar en Beroep	16.000	-	n.n.b.	-	-	16.000
Uitvoeringskosten inburgering	84.909	-	n.n.b.	-	-	84.909
Bijdrage werkbedrijf	31.000	-	n.n.b.	-	-15.490	15.510
Subtotaal Bijdrage GR in de uitvoeringskosten	1.052.909	-	n.n.b.	-	61.508	1.114.417
Totaal	6.604.131	-23.643	n.n.b.	28.470	808.684	7.413.510

*) Aanvulling deels meicirculaire en rest conform bijdrage verordening Zaffier