



Ontwerpbegroting 2021



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Kadernota 2021	5
Inleiding.....	7
Programma Arbeidsparticipatie	8
Wat willen we bereiken?.....	8
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	9
Wat mag het kosten?.....	9
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	11
Wat willen we bereiken?.....	11
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	11
Wat mag het kosten?.....	12
Programma Inkomensregelingen	14
Wat willen we bereiken?.....	14
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	14
Wat mag het kosten?.....	15
Programma Plus, extra en overige taken	17
Wat willen we bereiken?.....	17
Wat mag het kosten?.....	17
Bedrijfsvoering.....	18
Wat willen we bereiken?.....	18
Wat mag het kosten?.....	19
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	23
Paragraaf Financiering	23
Paragraaf Bedrijfsvoering	24
Paragraaf Verbonden partijen	25
Vaststelling algemeen bestuur	26
Bijlagen	
Bijlage 1. Totaaloverzicht baten en lasten	28
Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's.....	29
Bijlage 3. Geprognoseerde balans.....	29
Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten	30
Bijlage 5. Meerjarig overzicht bijdrage deelnemende gemeenten	31
Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten	34
Bijlage 7. KPI's 2020 Definities en bronbestanden	35
Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen	37

Samenvatting

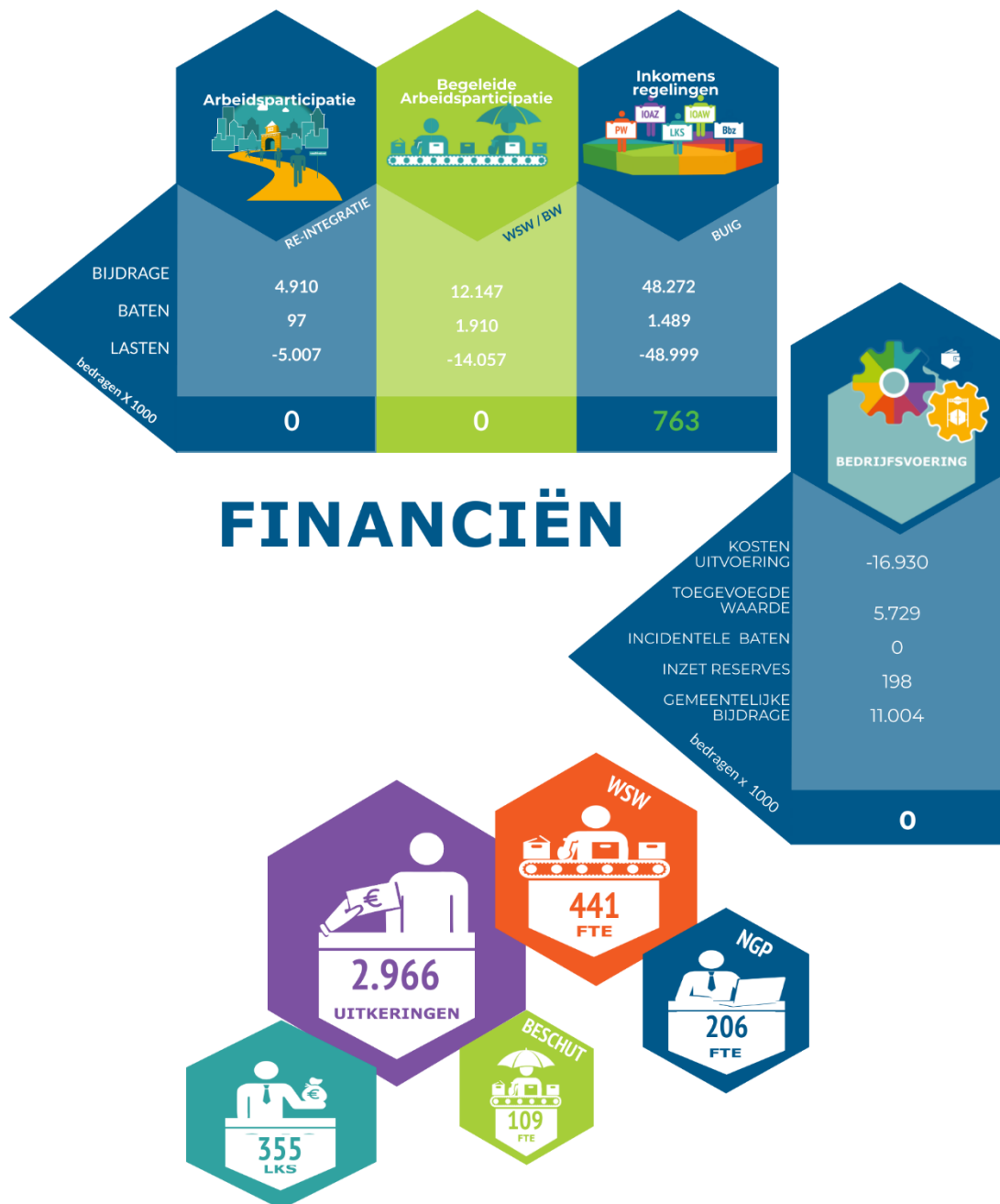
Wat willen we bereiken?



Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is. Daarbij willen we iedereen naar vermogen laten werken. Het is belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers zijn deze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam heeft verschillende doelgroepen. Wij ontwikkelen en bemiddelen mensen met een Wsw-dienstverband of beschut werk, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. WerkSaam werkt daarbij op basis van in-, door- en uitstroom. Hieruit vloeien 3 doelstellingen voort: het beperken van de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk.

Wat gaat dit kosten?



DE MENSEN VAN WERKSAAM

Kadernota 2021

Zienswijzen

Wij hebben van vijf van de zeven gemeenten een positieve zienswijze ontvangen op de kadernota 2021. De twee gemeenten met een negatieve zienswijze vragen WerkSaam bovenop de al opgelegde taakstelling van € 463.000 extra te bezuinigen. De al opgelegde taakstelling is door het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden haalbaar. Meer bezuinigen dan de opgelegde taakstelling is niet haalbaar vanwege de uitvoering van wettelijke taken die niet binnen onze beïnvloedingssfeer liggen. Wel willen we met u meedenken over een bredere en centrale uitvoering van taken binnen het domein werk en inkomen om zo efficiencyvoordelen te behalen.

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2021 vastgesteld. Zij vraagt de extra bijdrage voor Beschut werk op te nemen als een aparte bijdrage en niet als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Over de ontwikkelingen m.b.t. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden gemeenten geïnformeerd via de rapportages. De kadernota 2021 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting.

Nieuw beleid

- Opstellen nieuw beleidsplan 2021-2025, in samenspraak met de gemeenteraden
- Op basis van een evaluatie de interne re-integratieactiviteiten verder verbeteren
- Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te implementeren

Pact van Westfriesland

De 7 Westfriese gemeenten willen een vervolg geven aan hun samenwerking. Zij hebben hun ambities verwoord in een nieuw Pact 7.1 (7 gemeenten, 1 doel). Hierbij staan 6 thema's centraal. WerkSaam draagt bij aan het thema "Sociaal domein" in de vorm van de veranderopgave inburgering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook aan het thema "Arbeidsmarkt & Onderwijs" dragen wij actief bij met innovatieve leerwerkinitiatieven (bijvoorbeeld Open Hiring), de pilot Praktijkleren, jongeren in beeld en een betere match tussen vraag en aanbod op basis van skills (vaardigheden).



Overzicht lopend beleid

Medio 2018 is het beleidsplan 2018-2021 vastgesteld. Met input van alle stakeholders is bepaald wat de doelen zijn. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:

Beperken bijstandsverlening	Ontwikkelen cliënten	Bevorderen uitstroom
Voorkomen instroom	Bevorderen zelfredzaamheid cliënten	Cliënten zijn actief naar vermogen
<ul style="list-style-type: none">- Streng aan de poort- Jongerenloket bemiddelt in zoektijd onderwijs of werk- Voorkomen van instroom door gebruik loonkostensubsidie voor pro / vso-met werk	<ul style="list-style-type: none">- Wij kennen onze cliënten (kansen en belemmeringen)- Wij ontwikkelen onze cliënten: leren werknemers-vaardigheden- Cliënten met een taalprobleem krijgen taalaanbod	<ul style="list-style-type: none">- Betaald werk, fulltime als dat kan en parttime- Betaald werk met ondersteuning, werk of loonkostensubsidie- Voor een aantal cliënten biedt ondernemerschap kansen
Beperken bijstandsverlening: streng	Maken doelgericht re-integratieplan	Bij elkaar brengen vraag en aanbod
<ul style="list-style-type: none">- Fraude loont niet en bestraffen wij met een boete- Ex-partner levert bijdrage in kind, ook bij niet-erkende kinderen- Flexibele inleverdata voor de verklaring voor mensen met flexibele inkomsten- Heronderzoeken op basis van signalen	<ul style="list-style-type: none">- Inzetten (om)scholing, in combinatie met plaatsing bij werkgever (zicht op baan)- Cliënten die zich onvoldoende inzetten krijgen een maatregel- Wij werken samen met partnerorganisaties zoals wijkteams / gemeenten, daklozenopvang, zorgorganisaties en schuldhulpverlening	<ul style="list-style-type: none">- Wij hebben goed contact met werkgevers en kennen de arbeidsmarkt- Wij werken samen met het UWV in het WSP- Wij bemiddelen cliënten en Wsw-medewerkers naar werkgevers- Waar nodig zetten wij instrumenten in, zoals loonkostensubsidie- Wij voorkomen verdringing door duidelijke afspraken met werkgevers en cliënten te maken

Meerjarenraming

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo lasten en baten begroting (t-1) = bruto gemeentelijke bijdrage (t-1)	16.402	16.316	16.316	16.316
Indexatie bruto gemeentelijke bijdrage	377	0	0	0
Taakstelling bedrijfsvoering op koers	-463	0	0	0
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-86	0	0	0
<i>Dekkingsmiddelen</i>				
Toegevoegde waarde	5.732	5.732	5.732	5.732
Autonome ontwikkeling toegevoegde waarde:				
WSW en beschut werk	-618	-690	-798	-882
Wet Arbeidsmarkt in Balans	PM	PM	PM	PM
Onttrekking reserves	198	198	198	198
Netto gemeentelijke bijdrage	11.004	11.076	11.184	11.268
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	16.316	16.316	16.316	16.316
Stand kadernota voor begroting 2021 - 2024 (gemeentelijke bijdrage)	0	0	0	0

Mutaties Gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage 2020	Bruto indexatie 2021	Bijdrage Beschut werk	Gemeentelijke bijdrage 2021
Drechterland	575	43	30	648
Enkhuizen	957	29	60	1.046
Hoorn	5.050	159	306	5.515
Koggenland	647	61	36	744
Medemblik	1.637	69	102	1.808
Opmeer	358	3	24	385
Stede Broec	785	14	60	859
Totaal	10.009	378	618	11.005

Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de begroting 2021 van WerkSaam Westfriesland. Een begroting die opgesteld wordt in de eerste maanden van 2020, gelijktijdig met de jaarrekening 2019. Dat betekent dat we voor de begroting 2021 uitgaan van de resultaten van 2019 en de verwachtingen en (voorlopige) budgetten voor 2020 en 2021. Natuurlijk kunnen we op veel onderdelen uitgaan van prognoses en voorspellingen. Dat gecombineerd met de resultaten van 2019 en voorgaande jaren, geeft ons een redelijk beeld.

Maar dat redelijke beeld wordt op dit moment volledig verstoord door de Corona crisis. Niets is meer zeker, we hebben nog geen flauw idee hoe lang dit gaat duren en hoe groot de impact gaat zijn op de economie. WerkSaam was bij de voorbereiding van de Kadernota en de Begroting 2021 uitgegaan van een stabiel economisch beeld. Ging uit van een gelijkblijvend aantal uitkeringen. Nu we in één klap in een crisis beland zijn, vrees ik dat dit een grote impact gaat hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden. Immers, de mensen die nog maar kort actief zijn op de arbeidsmarkt hebben over het algemeen nog een tijdelijk contract en raken als eerste weer hun baan kwijt. Ook heeft WerkSaam de handen vol aan het uitvoeren van de nieuwe maatregelen voor ZZP'ers, die door het Rijk zijn vastgesteld. Het is nog even koffiedik kijken, maar dat we bezorgd moeten zijn en rekening moeten houden met tegenvallers, staat voor mij als een paal boven water.

Naast alle Coronategenvallers moeten we niet uit het oog verliezen, dat er nog heel veel dingen heel goed gaan. Zo heeft WerkSaam de afgelopen jaren de taakstelling voor het plaatsen van Beschut werk-kandidaten gerealiseerd. We kunnen er trots op zijn, dat wij in Westfriesland zorgen voor werkgelegenheid voor deze kwetsbare groep.

Maar dat betekent ook, dat we rekening moeten houden met een lagere toegevoegde waarde. In tegenstelling tot de oude Sociale Werkvoorziening is de subsidie voor deze doelgroep beperkt en zijn de begeleidingskosten hoog. De verdien capaciteit van deze groep is laag, het niveau is over het algemeen net boven dagbesteding.

Langzaam maar zeker begint het besef in het land steeds verder in te dalen, dat die oude Wet Sociale Werkvoorziening zo slecht nog niet was. Er ligt een initiatief wetsvoorstel voor een doorstart van de SW-bedrijven. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die eigenlijk een bescherming had moeten zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt, blijkt in de praktijk juist een hinderpaal. Werkgevers durven het niet aan om de kwetsbare doelgroep meteen een vast contract te geven. Een tijdelijk contract is duurder en dus ontstaat er een grotere drempel om een kwetsbare werknemer een vast contract aan te bieden.

Maar hoe het ook zij, de Coronacrisis gaat ons waarschijnlijk ook positieve dingen brengen. We zullen zeker leren van de saamhorigheid die is ontstaan, van de flexibiliteit die velen laten zien, van het improvisatievermogen, van de bereidheid om te zorgen voor elkaar. Laten we ook de zonnige kant zien. Misschien brengt dit ook wel een hele goede voedingsbodem met zich mee, om iedereen, maar dan ook iedereen, een plekje op de arbeidsmarkt te gunnen.

Namens het dagelijks bestuur
Dirk te Grotenhuis



Programma Arbeidsparticipatie



Het programma arbeidsparticipatie gaat over participatie- en re-integratievoorzieningen. WerkSaam maakt voor iedere cliënt een persoonlijk plan voor ontwikkeling en bemiddeling naar werk. We kennen onze cliënt en bepalen samen de kortste weg naar werk.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we met maatwerk. Per persoon kijken wat nodig is om aan het werk te komen en te blijven. De coaches en leer-werkbedrijven van WerkSaam bereiden cliënten voor op een baan bij een werkgever. Onze leer-werkbedrijven bieden een omgeving voor personen waarvoor werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en beschut werk). Zonder werkgevers zijn onze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam blijft investeren in de contacten met werkgevers.

Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie

In 2020 vindt een evaluatie plaats van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam Campus. Welke gesubsidieerde werknemers heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelmogelijkheden? Welke aanpak past bij de veranderende doelgroep, de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt? Uit deze evaluatie komen acties voor 2021.

Datagestuurd werken

In 2019 en 2020 is de basis gelegd voor datagestuurd werken. We gebruiken data als uitgangspunt voor onze dagelijkse werkzaamheden en strategische keuzes. WerkSaam wil met data de in-, door- en uitstroom van cliënten verbeteren. Het gebruik van data zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening voor cliënten en werkgevers. Datagestuurd werken helpt bijvoorbeeld om de juiste voorzieningen in te zetten voor cliënten.

Breed Offensief

Staatssecretaris Van Ark heeft in februari 2020 een voortgang over het "Breed Offensief" gestuurd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen. WerkSaam onderzoekt in 2020 welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor 2021 en wat dit financieel betekent:

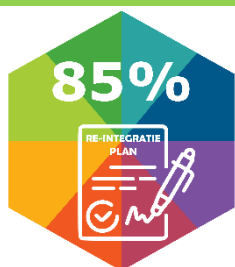
- Cliënten en werkgevers kunnen ondersteuning zoals jobcoaching aanvragen.
- 15% van de inkomsten wordt vrijgelaten bij mensen die parttime werken voor een duur van 12 maanden.
- Er komt een uitzondering op de 4-weken zoektermijn van jongeren met een beperking. Jongeren die een medische urenbeperking hebben en behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie krijgen geen zoektijd meer.
- Simpel switchen, door de wetswijziging "vereenvoudiging Wajong" wordt het voor Wajongers makkelijker om door te stromen vanuit dagbesteding naar betaald werk en (indien nodig) weer terug. Dit zal voor WerkSaam leiden tot meer aanvragen beschut werk.
- Vereenvoudiging loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepalingen en het administratieve proces. WerkSaam doet al mee aan de pilot.
- Werkgevers en WerkSaam hebben veel administratieve last van de no-risk polis, er komt een wetswijziging waarin deze administratieve knelpunten worden weggenomen.
- Inzet loonkostensubsidie, ook als iemand al werkt (binnen zes maanden na aangaan arbeidsovereenkomst).
- Voorstellen waardoor werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te vinden, UWV en gemeenten moeten 1 helder publiek aanspreekpunt hebben per arbeidsmarktregio per 1 januari 2021. In Noord-Holland is dit aanspreekpunt er al.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?



De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020

Het aantal cliënten in de Participatiewet neemt af en de doelgroep die overblijft is moeilijker te bemiddelen. Ondanks dat is onze doelstelling de uitstroom minimaal gelijk te houden aan de uitstroom van 2020. Met beïnvloedbare uitstroom bedoelen we uitstroom waar we direct invloed op hebben zoals werk, scholing of het opsporen van fraude. En niet verhuizing, overlijden, samenwonen etc.



85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan

Een re-integratieplan is een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. In 2020 heeft 80% van alle cliënten een re-integratieplan. Voor 2021 is onze doelstelling een re-integratieplan voor minimaal 85% van alle cliënten.



De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar

Werkstages zijn een goed voorschakeltraject op weg naar betaald werk. Samen met het leer-werkbedrijf en werkgevers zoeken we een manier om stages beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Zo gaan meer cliënten vanuit een werkstage aan het werk. Met resultaten van de evaluatie in 2020 willen wij deze doelstelling halen.

Wat mag het kosten?

Binnen het programma Arbeidsparticipatie zijn de baten en lasten aan elkaar gelijk. Het budget dat WerkSaam van de gemeenten als opdrachtgever ontvangt, is taakstellend. 10% van de beschikbare middelen kunnen gemeenten inzetten voor hun couleur locale. Niet alle gemeenten stellen deze middelen beschikbaar aan WerkSaam. WerkSaam voert haar re-integratieactiviteiten zoveel mogelijk in eigen beheer uit.

Arbeidsparticipatie	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primaire 2020 (B)	VJN origineel 2020 (C)	Begroting primaire 2021 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen x €1000,-)					
Rijksbijdrage	4.674	4.719	4.775	4.910	136
Couleur locale	27	93	94	97	3
Terugontvangsten	5	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	2.483	2.552	2.193	2.248	55
Baten	7.188	7.364	7.062	7.256	194
Trajectkosten extern	-1.291	-730	-1.291	-713	578
Couleur locale	-27	-93	-94	-97	-3
Dekking WSW kosten	-838	-1.257	-1.052	-1.138	-86
Dekking Beschut werk	0	0	-137	-154	-18
Directe kosten	-4.745	-5.284	-5.052	-5.153	-101
Lasten	-6.900	-7.364	-7.626	-7.256	370
Totaal Arbeidsparticipatie	288	0	-564	0	564



Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Baten

Rijksbijdrage

De bedragen die gemeenten in 2021 ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercirculaire 2019. De bijstelling ten opzichte van 2020 komt door de hogere taakstelling beschut werk en de aantallen oud-Wajong die wij begeleiding bieden.

Lasten

Trajectkosten extern

In 2020 is meer budget beschikbaar omdat de niet bestede middelen uit 2019 (€ 564.000) zijn doorgeschoven. De begroting 2021 laat de structureel beschikbare middelen voor trajectkosten extern zien.

Dekking WSW kosten

Het tekort op de (oude) Wsw-activiteiten zorgt ook in 2021 voor druk op de het re-integratiebudget. De Wsw-kosten dalen in 2021 met € 313.000 minder snel dan in 2020 (€ 581.000). Omdat dit tekort wordt gefinancierd uit de rijksbijdrage is er minder budget voor de trajectkosten extern.

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging wordt verklaard door de toename van de begeleiding beschut werk.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie



Het programma begeleide arbeidsparticipatie gaat over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk. 'Beschut werk' is een betaalde baan, waar een advies van het UWV voor nodig is. De werkplek kan bij een werkgever of bij WerkSaam zijn.



Wat willen we bereiken?

WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij onze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hun passen. Zoals bij het programma Arbeidsparticipatie aangegeven evalueert WerkSaam de re-integratieactiviteiten.

Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. Afspraak met gemeenten is dat WerkSaam tot deze taakstelling mensen deze plek geeft. De taakstelling beschut werk voor 2021 is nog niet bekend. Op basis van de landelijke prognose gaat WerkSaam uit van de volgende aantallen:

Taakstelling beschut werk	2021
Drechterland	5
Enkhuizen	10
Hoorn	54
Koggenland	7
Medemblik	18
Opmeer	4
Stede Broec	10
Totaal	108

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

	<p>Realisatie Beschut Werkplekken komt overeen met de taakstelling</p> <p>In 2019 bood WerkSaam alle mensen met een beschut werken indicatie een baan aan. De aantallen beschut werkers nemen toe. Voor zowel 2020 als 2021 luidt de prognose dat er binnen de taakstelling onvoldoende beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Door het ontbreken van financiering voor extra beschut werkplekken betekent dit dat er een wachtlijst ontstaat voor mensen die wel betaald aan het werk kunnen.</p>
	<p>Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020</p> <p>We willen dat mensen die onder de Participatiewet vallen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Het is van belang ook uitzicht te bieden aan mensen die nog niet aan het werk zijn maar wel bezig zijn met een eerste aanloop richting werk. Hiervoor zet WerkSaam in 2021 bijvoorbeeld participatieplaatsen, vrijwilligerswerk en werkstages in.</p>

Wat mag het kosten?

Met de komst van de Participatiewet eindigde de instroom in de Wsw. Het aantal personen werkzaam in de Wsw neemt af. We verwachten dat het aantal in 2021 uitkomt op 441 fte. Door natuurlijk verloop daalt het aantal cliënten in de Wsw geleidelijk.

Door de sluiting van de Wsw-voorziening ontstond de doelgroep Beschut Werk. De omvang van deze doelgroep kent een stijgende lijn en een bijzondere financieringsvorm. De financiering komt deels uit het BUIG-budget (loonkostensubsidie) en deels uit de toegevoegde waarde. De begeleidingskosten worden gefinancierd uit het participatiebudget.

We verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis voor omzet en directe kosten van de omzet grotendeels worden gecompenseerd door het Rijk¹. Het risico op toegevoegde waarde is ook onderdeel van de risicoparagraaf in de begroting. Dat betekent dat als dit risico zich voordoet de algemene reserve in eerste instantie als buffer dient.

Begeleide Arbeidsparticipatie	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
(bedragen * €1000,-)	t/m dec 2019	primair 2020	origineel 2020	primair 2021	(E = D - C)
	(A)	(B)	(C)	(D)	
Rijksbijdrage	13.284	12.574	12.546	12.147	-399
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	838	1.257	1.052	1.138	86
Baten	14.123	13.831	13.597	13.285	-312
WSW personeelskosten	-14.123	-13.832	-13.598	-13.285	313
Lasten	-14.123	-13.832	-13.598	-13.285	313
WSW	-0	-1	-1	0	1
Dekking BW kosten uit re-integratiebudget	0	0	137	154	18
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk	0	0	0	618	618
Baten	0	0	137	772	772
Beschut werk kosten	0	0	-683	-772	-89
Lasten	0	0	-683	-772	-89
BW	0	0	-546	0	683
Toegevoegde waarde	5.238	5.732	5.797	5.729	-68
Bijdrage gemeenten	1.264	1.093	1.482	1.536	54
Baten	6.502	6.826	7.279	7.265	-14
Directe kosten	-1.239	-1.093	-1.482	-1.536	-54
Lasten	-1.239	-1.093	-1.482	-1.536	-54
Overhead	5.263	5.732	5.797	5.729	-68
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	5.263	5.731	5.250	5.728	616

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Wsw - baten


De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercirculaire 2019. Deze bedragen zijn verwerkt in de begroting 2021. Het verschil tussen de werkelijke personeelskosten en de rijksbijdrage wordt verrekend met het re-integratiedeel van de integratie-uitkering sociaal domein. De daling van de rijksbijdrage komt door de afname van het bestand en het subsidiebedrag per fte.

Wsw - lasten

De Wsw-personeelskosten dalen in 2021 ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt door het afnemende aantal Wsw-medewerkers. We verwachten dat 15 fte met pensioen gaan of door ander verloop uitstromen.

Beschut werk (BW) – baten

¹ Deze verwachting is gebaseerd op de impactanalyse corona (DB 9 april 2020)



Vanuit het re-integratiebudget wordt per fte € 1.500 bijgedragen aan de kosten voor beschut werk. Gemeenten nemen per fte beschut werk € 6.000 voor hun rekening. In beide gevallen gaat het om een bijdrage in de loonkosten. De begeleidingskosten zijn onder het programma re-integratie opgenomen.

Beschut werk (BW) – lasten

De lasten bedragen € 7.500 per fte beschut werk.

Overhead – baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De belangrijkste oorzaak is de afname van het aantal Wsw'ers. Daarvoor in de plaats werken nu beschut werkers en mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Waar mogelijk zijn dit mensen die door de inhuur via het uitzendbureau geen aanspraak meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Dit laatste leidt tot een voordeel bij het programma Inkomensregelingen en ook op de re-integratiegelden omdat deze mensen niet meer worden begeleid naar werk. De keerzijde is dat deze mensen loon ontvangen waardoor de toegevoegde waarde afneemt. Naast dat de totale groep die bijdraagt aan de toegevoegde waarde kleiner wordt, is de verdien capaciteit en daarmee omzet van een beschut werker lager dan die van de gemiddelde Wsw'er. De doelgroep beschut werk is beperkter dan de Wsw-doelgroep.

De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post. De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling. Het normbedrag voor 2021 bedraagt € 3,3 miljoen.

De aantallen Wsw en beschut werk ontwikkelen zich de komende jaren naar verwachting als volgt: (aantallen beschut werk ultimo het jaar. Voor de kosten gaan wij uit van de gemiddelde aantallen over een jaar)

Aantallen WSW en Beschut Werk	2021	2022	2023	2024
WSW-medewerkers (fte)	441	425	410	395
Beschut Werk medewerkers (taakstelling)	109	121	133	147

Overhead – lasten

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De daling is hiervan het gevolg.

Programma Inkomensregelingen



Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen van instroom

We zetten nadrukkelijk in op preventie. WerkSaam wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Zo beperken wij het aantal bijstandsuitkeringen. Dit doen we, naast goede voorlichting, door:

- Toetsing van recht op en noodzaak van bijstandsverlening. Wij controleren onder meer of aanvragers in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Denk aan andere uitkeringen, of alimentatie voor kinderen.
- Direct in te zetten op werk. Tijdens de aanvraagprocedure bespreken we gelijk met cliënten hun werkpotentieel (vaardigheden) en de plaatsingsmogelijkheden. Bij direct bemiddelbare cliënten gaat het in de eerste plaats om werk. Zij worden door ons hierop gescreend en we bepalen de afstand tot de arbeidsmarkt.

Datagestuurd werken

Wij gaan de overstap maken van datagedreven naar datagestuurd werken. Door gebruik te maken van verzamelde data ontvangen wij belangrijke informatie over de cliënt eerder. Dit verbetert onze bedrijfsvoering, maar ook onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat wij inkomstegegevens van cliënten kunnen inlezen. Hierdoor zijn deze gegevens snel/direct beschikbaar en bespaart dit een actie van de cliënt.

Voorkomen van fraude

Ons doel is én blijft het voorkomen van fraude. Ook in 2021 blijven we de focus op de handhaving vergroten. Naast de vaste themacontroles speelt datagestuurd werken hierbij een belangrijke rol. In een vroeg stadium kan fraude worden ontdekt en bestreden.

Incassobeleid op maat

We innen de vorderingen volgens ons incassobeleid. We stemmen dit altijd af op de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit leidt tot meer terugbetalende debiteuren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?



De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020

Bijstandsschulden zijn vaak lastig te innen, daarom willen wij zo veel mogelijk voorkomen dat een schuld aan WerkSaam ontstaat.

Dit doen we door:

- 1) onze processen te verbeteren door onnodige stappen uit het proces te halen en signalen op 1 plek samen te voegen zodat deze sneller onderzocht en verwerkt worden;
- 2) de onderlinge samenwerking en het contact (WerkSaam breed) verbeteren zodat overdracht van belangrijke gegevens op tijd plaatsvindt;
- 3) Kennis van alle medewerkers die de P-wet uitvoeren te vergroten en zorgen dat zij signalen beter en sneller kunnen beoordelen;
- 4) Door goed contact en te praten met onze cliënten kennen we de situatie en geven duidelijke voorlichting 'op maat' en naar behoefte.

Wat mag het kosten?

Inkomensregelingen	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primair 2020 (B)	VJN origineel 2020 (C)	Begroting primair 2021 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	46.798	47.950	48.272	48.272	0
Bijdrage gemeenten	-2.398	-3.880	34.051	-1.132	-35.182
Terugontvangsten	27	1.719	1.359	1.359	0
Baten	44.426	45.789	83.682	48.500	-35.182
AB uitkeringslasten	-38.580	-40.000	-39.802	-41.792	-1.990
IOAW uitkeringslasten	-2.468	-2.565	-2.468	-2.468	0
IOAZ uitkeringslasten	-225	-295	-224	-224	0
Onderzoekskosten	-1	0	0	0	0
Loonkostensubsidie	-2.490	-2.378	-2.821	-3.174	-353
BBZ starters	-662	-552	-662	-688	-26
BBZ levensonderhoud	0	0	-205	-154	51
Lasten	-44.426	-45.789	-46.182	-48.500	-2.318
BUIG	0	0	37.500	0	-37.500
Rijksbijdrage	40	319	0	0	0
Bijdrage gemeenten	522	20	10.389	369	-10.020
Terugontvangsten	292	396	130	130	0
Baten	854	735	10.519	499	-10.020
Levensonderhoud	-315	-205	0	0	0
Levensonderhoud Tozo	0	0	-37.500	0	37.500
Kapitaalverstrekking	-390	-365	-10.365	-345	10.020
Onderzoekskosten	-149	-165	-154	-154	0
Lasten	-855	-735	-48.019	-499	47.520
BBZ	-0	0	-37.500	0	37.500
Bijdrage gemeenten	3.755	3.888	4.483	4.580	97
Baten	3.755	3.888	4.483	4.580	97
Directe kosten	-3.755	-3.888	-4.483	-4.580	-97
Lasten	-3.755	-3.888	-4.483	-4.580	-97
Overhead	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensregelingen	0	0	0	0	0

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

BUIG - baten

Rijksbijdrage

Deze begroting gaat uit van de voorlopige BUIG budgetten 2020. De voorlopige BUIG budgetten voor 2021 zijn nog niet bekend. Daarom bestaat er geen verschil tussen de rijksbijdrage in de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021.


Bijdrage gemeenten

Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 48.500.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 49.631.000). Met als gevolg een negatieve bijdrage voor de gemeenten, of wel: gemeenten houden over op de rijksbijdrage.

BUIG - lasten

AB uitkeringslasten

De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 hielden we tot voor kort gelijk aan de prognose voor 2020. Met de corona uitbraak is dit niet langer houdbaar. We rekenen op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten gaan maken in tijden van een economische crisis.



BBZ lasten

De BBZ lasten stijgen in 2020 explosief door de maatregel van het Rijk om zelfstandigen daar waar dat nodig is een inkomensaanvulling te geven tot het sociaal minimum.

Met de aanname dat de piek in 2020 tijdelijk is dalen deze lasten weer in 2021.

Loonkostensubsidie

De uitgaven voor loonkostensubsidie nemen jaarlijks toe. Dit zijn lasten voor cliënten en beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De meeste mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie waardoor een jaarlijks terugkerende stijging van de loonkostensubsidie wordt verwacht.

Overhead

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging is hiervan het gevolg.

Programma Plus, extra en overige taken



In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door het uitvoeren van een extra of een plustaak.

Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfrieze gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven. In 2021 voert WerkSaam naar verwachting – naast de basistaken - de volgende opdrachten uit:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand) voor alle Westfrieze gemeenten.
- Debiteurenbeheer en terugvorderen bijzondere bijstand voor alle Westfrieze gemeenten.
- Aanbieden lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloopspreekuur) voor de gemeente Enkhuizen.

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De Westfrieze gemeenten hebben samen met WerkSaam de komst van de wet voorbereid. WerkSaam voert hiervoor een pilot uit voor een brede intake (Plan Inburgering Participatie). Besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond. De verwachting is dat WerkSaam hierbij in ieder geval een rol krijgt.

Wat mag het kosten?

Programma Plus, extra en overige	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
	t/m dec 2019	primair 2020	origineel 2020	primair 2021	(E = D - C)
(bedragen × €1000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	
Extra Re-integratie	167	0	50	0	-50
Baten	167	0	50	0	-50
Extra Re-integratie	-167	0	-50	0	50
Lasten	-167	0	-50	0	50
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
BB i.h.k.v. BBZ	9	40	16	16	0
Ontvangsten BB	484	425	254	254	0
Verstrekking aanvullende norm jongere	519	579	552	552	0
Baten	1.011	1.044	822	822	0
BB i.h.k.v. BBZ	-9	-40	-16	-16	0
Ontvangsten BB	-484	-425	-254	-254	0
Verstrekking aanvullende norm jongere	-519	-579	-552	-552	0
Lasten	-1.011	-1.044	-822	-822	0
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	25	25	25	0	-25
Baten	25	25	25	0	-25
Dienstverlening op locatie	-25	-25	-25	0	25
Lasten	-25	-25	-25	0	25
Dienstverlening op locatie	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0	0

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Er zijn geen afwijkingen.

Bedrijfsvoering



Het hoofdstuk bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.

Wat willen we bereiken?



Ziekteverzuim SW-, en BW-medewerkers maximaal 10,6%

Het landelijk verzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers is 14,3%. WerkSaam is actief in haar verzuimbeleid, kijkt naar de mogelijkheden van de medewerkers. Wij streven dan ook naar een ziekteverzuimpercentage ver onder het landelijke verzuimpercentage.



Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4%

De norm voor het ziekteverzuim voor staf en leiding ligt onder het landelijk verzuimpercentage voor overheidspersoneel (5,4%).



Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020

Via de gemeentelijke bijdrage betalen gemeenten voor de dienstverlening door WerkSaam. Tot de begroting 2021 werd een bedrag gebruikt uit de reserve om de gemeentelijke bijdrage laag te houden. Dat bedrag is met ingang van 2021 niet meer beschikbaar. Met de gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage heeft WerkSaam zichzelf een taakstelling opgelegd van € 463.000 per jaar.

De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie van 2,3% en autonome ontwikkelingen (€ 6.000 per fte beschut werk).



De cliënttevredenheid is minimaal een 7

Wij voeren doorlopend cliënttevredenheidsonderzoek uit. Deze onderzoeken meten de cliëntervaringen, cliënttevredenheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Met deze onderzoeken willen we onze dienstverlening naar onze cliënten verantwoorden, verbeteren en blijven vernieuwen.

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering (bedragen × €1000,-)	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
	t/m dec 2019 (A)	primair 2020 (B)	origineel 2020 (C)	primair 2021 (D)	(E = D - C)
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Baten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Personeelskosten	-4.386	-4.702	-4.159	-4.516	-357
Afschrijvingen	-844	-962	-1.061	-1.061	0
Vaste lasten en onderhoud activa	-871	-939	-722	-722	0
Automatiseringslasten	-1.000	-871	-945	-945	-0
Overige bedrijfslasten	-970	-1.394	-1.119	-1.321	-203
Lasten	-8.072	-8.868	-8.006	-8.565	-560
Totaal Bedrijfsvoering	-6.013	-6.392	-6.155	-5.926	229

Toelichting verschil met voorjaarsnota 2020

Baten

Netto bijdrage gemeenten uitvoering

De totale gemeentelijke bijdrage is verdeeld over de verschillende programma's. In totaliteit is de bijdrage gelijk aan de omvang afgesproken in de kadernota. Dit is de bijdrage van 2020 verhoogd met de loon- en prijscompensatie van 2,3%.

Lasten

De personeelskosten bedrijfsvoering betreffen de indirecte kosten. Dit zijn de kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van management, staf en huisvesting. Deze kosten worden jaarlijks bepaald. De stijging is hiervan het gevolg. Een andere oorzaak is de investering in personeel Informatisering. Met deze investering wordt op termijn geld bespaard door een efficiëntere bedrijfsvoering die ook de dienstverlening naar onze klanten verbetert.



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf staat hoe WerkSaam financiële risico's op kan vangen. Het gaat er om dat wij een buffer (= weerstandsvermogen) hebben, zodat onze meerjarenplannen zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De algemene reserve wordt hiervoor als buffer gebruikt. De omvang van de buffer is afhankelijk van de actuele risico's die wij lopen.

De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen (2,5% van € 85.815.000 = € 2.145.000). Dat staat in de Gemeenschappelijke regeling. Een hoger weerstandsvermogen is mogelijk als dit uit de risicoanalyse naar voren komt.

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de stand van de algemene reserve.

Het benodigde weerstandsvermogen is als volgt berekend:

Berekening t.b.v. het weerstandsvermogen						
Risico's (bedragen x € 1.000)	kans	impact	Benodigd weerstandsvermogen			
			2021	2022	2023	2024
CAO beschut werk	60% (hoog)	Loonwaarde* verwachting cao	65	72	80	88
Wet Arbeidsmarkt in Balans	60% (hoog)	450	270	270	270	270
Ontwikkeling toegevoegde waarde Hogere directe kosten (verloning)	30% (laag)	5.547	1.664	1.664	1.664	1.664
Totaal:			1.999	2.006	2.014	2.022

Cao beschut werk

Voor de beschut werkers bestaat nog geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit houdt in dat voor beschut werkers verschillende arbeidsvoorwaarden gelden, afhankelijk van de werkgever waar zij voor werken. In veel gevallen vindt geen opbouw van pensioen plaats. Een cao voor beschut werk blijft onderwerp van overleg tussen de vakbonden en de VNG. Bij invoering van een cao of een ander soort arbeidsvoorwaardenregeling ontstaat het risico dat de kosten voor beschut werk oplopen, mogelijk met terugwerkende kracht.

Ontwikkeling toegevoegde waarde

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de WAB. De WAB heeft als impliciet doel om meer arbeidszekerheid te realiseren door tijdelijke contracten te ontmoedigen. Naast dat het risico groot is dat werkgevers daardoor minder mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen werkt de wet voor WerkSaam kostenverhogend. De WW-premie stijgt, er moet verplicht een transitievergoeding betaald worden aan het einde van een (tijdelijk) dienstverband en voor personeel dat via een payroll constructie werkt gaat de cao gelden van de organisatie waar zij zijn gedetacheerd.

Het risico bestaat dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald door de hogere directe kosten. De hogere directe kosten hebben betrekking op de afname van het aantal Wsw'ers waarvoor medewerkers ingehuurd worden.

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen en de ratio zien er als volgt uit:

Weerstandscapaciteit 2021 (bedragen x € 1.000)	
Stand algemene reserve	2.048
Nog te bestemmen resultaat 2019	-
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.048
Benodigde weerstandscapaciteit 2021	1.999
Ratio	1,02

Om te beoordelen of ons weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken wij de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door de NAR als voldoende beschouwd. Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,02 voldoende.

Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk aan 1. Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, wat nodig is om de toegevoegde waarde te realiseren en daarmee de gemeentelijke bijdrage gelijk te houden. Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij tegenvallers extra geld moet vragen bij de gemeenten.

Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten staan garant voor alle financiële verplichtingen van WerkSaam. Zij moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. Dit staat in artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling.

Rijksvergoeding niet toereikend

Bij gemeenten bestaat onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijksvergoedingen voor het BUIG budget. Het definitieve budget is tijdens het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Daarnaast gaat het om open einde regelingen waarbij het Rijk niet alle lasten vergoedt. Hiervoor is een vangnetregeling met een eigen risico per gemeente.

Kengetallen BBV

Met de kengetallen geven we inzicht in de financiële positie van WerkSaam.

Kengetallen BBV	R2019	B2020	B2021	B2021 Score	B2022	B2023	B2024
Netto schuldquote							
Zonder correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Met correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	32%	25%	22%	A	22%	22%	22%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	-1%	-1%	0%	B	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor de netto schuldquote en het solvabiliteitsratio heeft WerkSaam de ambitie die uit te laten komen in categorie A (minste risico). Voor de structurele exploitatieruimte is B (gemiddeld risico) voldoende.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf informeren wij u over ons bedrijfspand, Dampten 26 in Hoorn. Dit bedrijfspand is het enige onroerend goed in eigendom van WerkSaam.

Ontwikkelingen

Het beleid is erop gericht om ons bedrijfspand in goede functionele conditie te houden, waarbij wij rekening houden met goede arbeidsomstandigheden. Wij willen ons pand zo inrichten dat het optimaal ondersteunt in de dienstverlening aan onze cliënten. Wij willen de beschikbare ruimte efficiënter gebruiken aansluitend op het flexwerken. De aanpassingen aan het bedrijfspand vinden gefaseerd plaats.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in 2019 geactualiseerd. Dit was onder andere nodig door de aankoop van het resterende deel van het pand aan het Dampten in dat jaar. In het MJOP staat wat wanneer moet gebeuren om het pand in goede staat te houden. Aanvullend voeren wij jaarlijks controles uit, bijvoorbeeld een inspectie van het dak en het pand buitenom. Voor grote onderhoudswerkzaamheden reserveren wij elk jaar een bedrag op basis van het MJOP. Dit bedrag is in de begroting verwerkt.

Paragraaf Financiering

Deze paragraaf gaat over de financiering van WerkSaam. We willen financieel geen risico's lopen. Het gaat hierbij over vragen als: 'Wordt er niet teveel geleend?' en 'Kan WerkSaam op korte termijn alle facturen, salarissen en uitkeringen blijven betalen?'.

Kasgeld

De bevoorschotting vanuit de gemeente voor diverse uitgaven vindt tijdig plaats. Incidenteel maken wij gebruik van het rekeningcourantkrediet. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten mag WerkSaam € 5,8 miljoen als tijdelijk krediet gebruiken.

Vaste geldleningen

WerkSaam heeft geen vaste geldleningen. Er is daarom geen risico.

Financiering van investeringsuitgaven

Wij verwachten in 2021 alle investeringen met eigen middelen te financieren.

Overzicht EMU-saldo

De uitkomst betekent in EMU-termen dat de uitgaven € 498.000 hoger zijn dan de inkomsten.

Onderdeel	EMU Saldo (x € 1.000)	Bedrag
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit reserves.		-198
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.		1.061
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.		91
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.		-1.452
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.		0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.		0
Berekend EMU-saldo		-498



Paragraaf Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in een aantal belangrijke bedrijfsvoeringszaken.

Huisvesting

Wij richten ons pand zo in dat het optimaal ondersteunt in de dienstverlening aan onze cliënten. Wij willen de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken voor flexwerken, groepsbemiddeling en de Campus. De hiervoor benodigde aanpassingen aan het bedrijfspand vinden gefaseerd plaats.

Personeel

De komende jaren zal het aantal Fte's Wsw-geïndiceerden verder afbouwen. Daar tegenover staat dat het aantal Fte's beschut werk zal groeien. Het aantal Fte's niet-gesubsidieerde medewerkers zal stabiel blijven.

Als organisatie willen we flexibel in kunnen spelen op de maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Een leven lang leren en ontwikkelen is nodig om mee te blijven doen in een wereld die voortdurend verandert. Het HR-beleid wordt hier op ingericht.

Technologische toepassingen

Door stappen te zetten naar een meer digitaal georiënteerde en data gestuurde organisatie levert WerkSaam de best mogelijke dienstverlening aan cliënten. Door het automatiseren van werkzaamheden kan de medewerker zich focussen op maatwerk voor de cliënt. Deze technologische toepassingen raken steeds meer verweven met de dagelijkse processen en stellen meer eisen aan de medewerkers.

Rechtmatigheidsverantwoording

De stip op de horizon is de rechtmatigheidsverklaring (verantwoordingsverklaring) die het Dagelijks Bestuur in 2022 bij de jaarrekening 2021 afgeeft. Vanaf 2018 heeft WerkSaam de eerste stappen gezet om tot deze verantwoordingsverklaring te komen. Complicerende factor hierbij is dat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn.

De globale stappen die tot 2022 genomen gaan worden om tot de rechtmatigheidsverklaring te komen zijn:

- Definiëren en beoordelen van organisatie brede controles.
- Evalueren bestaande werkzaamheden aan de hand van concept rechtmatigheidsverklaring (2020: gap analyse).
- Monitoren en doorvoeren verbeterpunten vanuit de gap analyse 2020.
- Bepalen scenario rechtmatigheidsverklaring (volledige in control statement of alleen de rechtmatigheidsverklaring).
- Opzetten van strategisch risico management proces.
- Opstellen van rechtmatigheidsverklaring bij jaarrekening 2020 (voor intern gebruik) ter afstemming met Dagelijks Bestuur en externe accountant.



Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin WerkSaam een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bijvoorbeeld door een plaats in het bestuur of stemrecht en het hebben van aandelenkapitaal of het verstrekken van budget. De verbonden partijen helpen WerkSaam om haar eigen doelen te realiseren.

WerkSaam heeft twee verbonden partijen, WerkSaam Verloning B.V. en Westfriese Hoveniers B.V. Deze partijen stellen WerkSaam in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen.

WerkSaam Verloning B.V.

WerkSaam is volledig eigenaar van WerkSaam Verloning B.V. Deze partij biedt verloningsmogelijkheden aan.

Werkzaam Verloning B.V.		
Vestigingsplaats: Hoorn	Doel : Verloning en re-integratiebedrijf	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	210	240
Vreemd vermogen	790	938
Resultaat	21	30

Westfriese Hoveniers B.V.

WerkSaam is voor 50% eigenaar van Westfriese Hoveniers B.V. Deze partij biedt groenvoorzieningswerkzaamheden aan en onderhoudt bedrijfsgroen voor diverse organisaties, bedrijven en gemeenten.

Westfriese Hoveniers B.V.		
Vestigingsplaats: Waarland	Doel : Plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt	
Financiële gegevens	31-12-2018	31-12-2019
Eigen vermogen	222	96
Vreemd vermogen	279	159
Resultaat	30	-63



Vaststelling algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 9 juli 2020.

De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle



Bijlage 1. Totaal overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de lasten en baten weergegeven.

Financiële rapportage (bedragen x €1.000,-)	Realisatie t/m dec 2019 (A)	Begroting primair 2020 (B)	VJN o rigineel 2020 (C)	Begroting primair 2021 (D)	Verschil (E = D - C)
Baten	7.188	7.364	7.062	7.256	194
Lasten	-6.900	-7.364	-7.626	-7.256	370
Totaal arbeidsparticipatie	288	0	-564	0	564
Baten	20.624	20.657	21.013	21.322	309
Lasten	-15.362	-14.926	-15.763	-15.593	169
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.263	5.731	5.250	5.729	478
Baten	49.036	50.412	98.684	53.579	-35.241
Lasten	-49.036	-50.412	-98.684	-53.579	35.241
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Baten	1.204	1.069	897	822	-75
Lasten	-1.204	-1.069	-897	-822	75
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Baten	2.059	2.475	1.850	2.640	789
Lasten	-8.072	-8.868	-8.006	-8.565	-560
Totaal overhead	-6.013	-6.392	-6.155	-5.926	229
Incidentele baten	514	0	0	0	0
Incidentele lasten	-375	0	0	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	139	0	0	0	0
Totaal Baten	80.625	81.977	129.507	85.618	-34.023
Totaal Lasten	-80.949	-82.638	-130.976	-85.815	35.295
Subtotaal	-323	-661	-1.469	-197	1.271
Mutatie Reserves	325	661	1.225	198	-1.027
Totaal Exploitatie resultaat	325	661	1.225	198	-1.027
Geraamd Resultaat	2	0	-244	1	244
Incidentele baten en lasten					
Structureel begrotingssaldo	2	0	-244	1	244

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2021 bevat geen incidentele baten en lasten. Het structureel begrotingssaldo is daarom gelijk aan het geraamd resultaat. Er is sprake van een structureel sluitende begroting.

Indeling naar taakvelden

Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling.

Programma / onderdeel	Taakveld
Arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Plus, extra en overige taken; onderdeel arbeidsparticipatie	6.5 Arbeidsparticipatie
Begeleide arbeidsparticipatie	6.4 Begeleide arbeidsparticipatie
Inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Plus, extra en overige taken; onderdeel inkomensregelingen	6.3 Inkomensregelingen
Bedrijfsvoering	0.4 Overhead
Plus, extra en overige taken; onderdeel wijkteams	6.2 Wijkteams

Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's

WerkSaam voert de Participatiewet uit. De belangrijkste kaders zijn opgenomen in die wet. In het beleidsplan 2018-2021 is de uitvoering verder uitgewerkt. Het beleidsplan 2018-2021 is ingegaan per 1 juli 2018 en geldt ook in 2021 deels als uitvoeringskader. In 2020 start WerkSaam met de het nieuwe beleidsplan 2021-2025, welke 1 juli 2021 in zal gaan. De doelstelling is onveranderd: het beperken van de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk staat ook in het nieuwe beleidsplan centraal.

Bijlage 3. Geprognostiseerde balans

Geprognostiseerde balans		Bedragen x € 1.000					
Activa	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	
(im) Materiële vaste activa	8.697	9.827	11.279	11.279	11.279	11.279	
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekk	27	27	27	27	27	27	
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0	
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	12.391	12.391	12.391	12.391	12.391	12.391	+
Totaal Vaste Activa	21.115	22.245	23.697	23.697	23.697	23.697	
Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	1	1	1	1	1	1	
Vorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	
Uitzettingen <1 jaar	0	0	0	0	0	0	
Liquide middelen	135	135	135	135	135	135	
Overlopende activa	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	+
Totaal Vlottende Activa	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	
	0	0	0	0	0	0	
Totaal Activa	22.346	23.476	24.928	24.928	24.928	24.928	
	0	0	0	0	0	0	
Passiva	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	
Eigen vermogen	-7.144	-5.875	-5.500	-5.302	-5.104	-4.927	
Voorzieningen	-1.853	-1.853	-1.878	-1.960	-2.047	-2.047	
Vaste schuld	0	0	0	0	0	0	+
Totaal Vaste Passiva	-8.997	-7.728	-7.378	-7.262	-7.151	-6.974	
Vlottende schuld	-12.112	-14.512	-16.314	-16.430	-16.541	-16.718	
Overlopende passiva	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	+
Totaal Vlottende Passiva	-13.348	-15.748	-17.550	-17.666	-17.777	-17.954	
	0						
Totaal Passiva	-22.346	-23.476	-24.928	-24.928	-24.928	-24.928	

Specificatie verloop Reserves (x € 1.000)	1-1-21	Mutaties 2021	1-1-22	Mutaties 2022	1-1-23	Mutaties 2023	1-1-24	Mutaties 2024	1-1-25
Algemene reserves	2.198		2.198		2.198		2.198		2.198
Bestemmingsreserve in mindering van bijdrage	177	-177	0		0		0		0
Bestemmingsreserve huisvesting	3.299	-148	3.151	-148	3.003	-148	2.855	-148	2.707
Bestemmingsreserve verlofrisico	102	-20	82	-20	62	-20	42	-20	22
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN	99	-30	69	-30	39	-30	9	-9	0
Gerealiseerd resultaat	0		0		0		0		0
	5.875	-375	5.500	-198	5.302	-198	5.104	-177	4.927

Specificatie verloop Voorzieningen (x € 1.000)	1-1-21	Mutaties 2021	1-1-22	Mutaties 2022	1-1-23	Mutaties 2023	1-1-24	Mutaties 2024	1-1-25
Onderhoudsegalisatie voorziening	1.388	-6	1.382	52	1.434	57	1.491	57	1.548
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	466	30	496	30	526	30	556	30	586
	1.854	24	1.878	82	1.960	87	2.047	87	2.134

Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten

Afdeling Bedragen x €1.000	Omschrijving	Vervanging / Nieuw	Begroot
Staf & Management	Diverse ICT	AN/AV	110
	Div. huisvesting en vervoer algemeen gebruik	AN/AV	940
Beleid en juridische zaken	Diverse aanschaffingen	AN/AV	-
Facilitaire dienst totaal	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	AN/AV	-
BRS totaal	Vervangen vervoersmiddelen	AN/AV	289
Verpakken totaal	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	AN/AV	30
Arbeidsbemiddeling totaal	Diverse werk- en transportmiddelen	AN/AV	96
Totaal investeringen			1.465

Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten					
Jaar (x €1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings 2019-2023	3.378	1.465	800	800	800
Afschrijving investeringen	1.061	1.061	971	971	971

Het verduurzamen van de exploitatie van WerkSaam gaat ook een investering vragen in de jaren na 2020. Het onderzoek hiernaar moet nog plaatsvinden. Uit het onderzoek zal blijken of en welke investeringen nodig zijn. Tegenover deze investering staan ook besparingen in de exploitatie, bijvoorbeeld lagere energiekosten.

Bijlage 5. Meerjarig overzicht en bijdrage deelnemende gemeenten

Meerjarenbegroting per programma	2021	2022	2023	2024
(bedragen × € 1.000,-)				
Baten	7.256	7.460	7.663	7.854
Lasten	-7.256	-7.460	-7.663	-7.854
Totaal arbeidsparticipatie	-1	0	0	0
Baten	21.324	20.979	20.679	20.359
Lasten	-15.595	-15.250	-14.950	-14.630
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.729	5.729	5.729	5.729
Baten	53.897	53.897	53.897	53.897
Lasten	-53.897	-53.897	-53.897	-53.897
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0
Baten	2.640	2.640	2.640	2.640
Lasten	-8.566	-8.566	-8.566	-8.545
Totaal overhead	-5.927	-5.927	-5.927	-5.906
Baten	879	879	879	879
Lasten	-879	-879	-879	-879
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0
Mutatie Reserves	198	198	198	177
Totaal Exploitatie resultaat	198	198	198	177
Geraamd Resultaat / taakstelling	0	-1	-1	-1

Toelichting op het verloop van baten en lasten


Er wordt meerjarig geen indexering toegepast. Dit is conform de werkwijze bij de deelnemende gemeenten.

De baten en lasten arbeidsparticipatie stijgen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie. Deze uitkering stijgt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk. In het programma begeleide arbeidsparticipatie is de daling van de WSW baten vanuit het Rijk zichtbaar. De lasten dalen mee. Zowel de uitkering re-integratie als WSW zijn gebaseerd op de cijfers in de septembercircularie 2019.

De overige baten en lasten blijven 2021 gelijk.

Bijdrage gemeenten

Het verloop per gemeente is weergegeven in de samenvatting van deze begroting. De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken.



Verdeelsleutel verloop		2018		2019		2020		2021	
Drechterland	Cliënten AB	120	5,66%	147	5,72%	152	5,75%	157	5,89%
	inwoners	19.296		19.392		19.440		19.597	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Enkhuizen	Cliënten AB	340	10,35%	362	9,69%	359	9,57%	349	9,51%
	inwoners	18.347		18.467		18.476		18.507	
	Formatie primair	7		7		7		7	
Hoorn	Cliënten AB	1.457	50,93%	1.719	50,66%	1.722	50,45%	1.675	50,11%
	inwoners	71.914		72.333		72.806		73.004	
	Formatie primair	56		56		56		56	
Koggenland	Cliënten AB	123	5,96%	171	6,33%	181	6,46%	187	6,59%
	inwoners	22.430		22.497		22.659		22.738	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Medemblik	Cliënten AB	410	16,30%	479	16,16%	494	16,35%	501	16,59%
	inwoners	43.605		43.892		44.480		44.809	
	Formatie primair	13		13		13		13	
Opmeer	Cliënten AB	80	3,40%	108	3,61%	107	3,58%	99	3,50%
	inwoners	11.298		11.378		11.526		11.779	
	Formatie primair	2		2		2		2	
Stede Broec	Cliënten AB	200	7,40%	267	7,83%	271	7,84%	265	7,81%
	inwoners	21.504		21.523		21.670		21.706	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Totaal	Cliënten AB	2.730	100,00%	3.253	100,00%	3.287	100,00%	3.233	100,00%
	inwoners	208.394		209.480		211.057		212.140	
	Formatie primair	90		90		90		90	

2021	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
(bedragen × €1000,-)	Omschrijving								
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	148	562	2.848	191	592	135	434	4.910
	Baten - Rijk CL	16	-	-	-	66	15	-	97
	Lasten	-165	-562	-2.848	-209	-639	-151	-434	-5.007
	Sub-totaal	0	-	0	-19	19	-	0	0
	Bijdrage Directe kosten	-132	-214	-1.127	-148	-373	-79	-176	-2.248
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW	Baten - Rijk	1.067	1.404	4.745	638	2.130	347	1.815	12.147
	Baten - Re-integratiebudget	100	132	445	60	200	33	170	1.138
	Lasten	-1.167	-1.536	-5.190	-698	-2.329	-380	-1.985	-13.285
	Sub-totaal	-	-	-	-	-	-	-	-
BW	Baten - Re-integratiebudget	8	15	77	9	26	6	15	155
	Lasten	-38	-75	-383	-45	-128	-30	-75	-773
	Bijdrage autonome ontwikkeling	30	60	306	36	102	24	60	618
	Sub-totaal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-90	-146	-770	-101	-255	-54	-120	-1.536
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.423	4.837	24.386	2.602	8.855	1.384	3.785	48.272
	Baten - Terugontvangsten	85	177	702	82	209	21	83	1.359
	Lasten	-2.898	-5.391	-23.785	-2.969	-8.117	-1.339	-3.999	-48.500
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	-391	-377	1.302	-285	946	66	-131	1.132
BBZ	Baten - Rijk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baten - Terugontvangsten	2	17	56	8	44	-0	3	130
	Lasten	-10	-37	-159	-35	-160	-10	-88	-499
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	-8	-20	-103	-27	-116	-10	-85	-369
	Bijdrage Directe kosten	-270	-436	-2.295	-302	-760	-160	-358	-4.580
Plustaken									
	Baten	36	60	454	114	93	7	58	822
	Lasten	-36	-60	-454	-114	-93	-7	-58	-822
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-493	-795	-4.191	-551	-1.388	-293	-653	-8.364
	Indirecte kosten	-505	-815	-4.293	-565	-1.421	-300	-669	-8.566
	Toegevoegde waarde	337	545	2.871	378	950	201	447	5.729
	Vrijval reserve Re-integratie	0	-	0	-19	19	-	0	0
	Incidentele Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval reserve	12	19	99	13	33	7	15	198
	Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (Begroting)	-648	-1.046	-5.515	-744	-1.808	-385	-859	-11.004
	Bijdrage bedrijfsvoering 2020 (VJN)	-606	-937	-4.963	-676	-1.685	-368	-773	-10.008
	Verschil	-42	-110	-551	-68	-122	-18	-86	-996



Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten

Algemeen

De indexering is regionaal vastgesteld op 2,3%. Dit percentage toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage betekent een stijging van de bruto gemeentelijke bijdragen van € 377.000. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma's (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead).

Programma Arbeidsparticipatie

In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie Klassiek is overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van dit totale bedrag door gemeenten wordt aan WerkSaam overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

Voor de Wsw wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel de Wsw. Het tekort op de Wsw wordt gefinancierd uit het budget voor re-integratie onder het programma arbeidsparticipatie. Hoe groter het tekort hoe minder budget voor re-integratie.

Voor de Wsw lasten is de loonsom opgenomen van het aantal Wsw-medewerkers dat in 2021 naar verwachting in dienst is.

De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leerwerkbedrijven min de direct daar aan te relateren kosten. De kosten van beschut werk komen ook ten laste van de toegevoegde waarde. Deze kosten worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren beschut werk (taakstelling) maal het gemiddelde bedrag dat voor rekening van WerkSaam blijft. Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage.

Programma Inkomensregelingen

Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2020 (publicatie oktober 2019). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten.

De uitkeringslast is gebaseerd op de realisatie december 2019. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand.






De BBZ kent vanaf 2020 geen voorlopig budget meer. Lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren en het saldo wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Programma Plustaken

Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2019 of de werkelijk verstrekte opdracht.

Bijlage 7. KPI's 2021 Definities en bronbestanden

Programma Arbeidsparticipatie		
De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020		
	Definities	
	Beïnvloedbare uitstroom	Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos Uitstroom
85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan		
	Definities	
	Cliënten	Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in meegenomen voor zover deze beschikken over een re-integratieplan (actief traject). BBZ en IOAZ lopen niet mee in deze telling.
	Re-integratieplan	Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt.
	Bron	
Civision	Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan	
De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar		
	Definities	
	Werkstage	Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.
	Doorstroom	Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.
	Bron	
Civision	Rapportage Cognos - in ontwikkeling	
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie		
Realisatie Beschut Werkplekken komt overeen met taakstelling		
	Definities	
	Beschut werk plek	Aantal FTE (van 31 uur per week) met een besluit beschut werk en een dienstverband in het rapportagejaar.
	Besluit	Beschikking van WerkSaam waarin staat dat iemand behoort tot de doelgroep Beschut Werk.
	Bron	
Civision/Compas	Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk	
Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020		
	Definities	
	Participeren	Client volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/re-integratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
	Bron	
Civision		

Programma Inkomen

De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020



Definities

Terugvordering
(excl. Fraude)

Ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De terugvorderingen onverschuldigde betalingen en witte inkomsten worden minder doordat vooraf data worden ingevuld en de processen worden verbeterd. Dit leidt tot 10% minder terugvorderingen waardoor cliënten minder schulden(stress) ervaren.

Bron

Civision

Rapportage Cognos

Programma Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers



Definities

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Staf

Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning.

SW medewerkers

Gesubsidieerd personeel

Bron

Compas

Rapportage Cognos

Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020



Definities

Netto
gemeentelijke
bijdrage

De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage +/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde +/- onttrekkingen aan reserves.

De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leerwerkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut Werk.

Gelijk blijvend

Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2020, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021.

Bron

Eigen registratie

Financiële administratie

Cliënttevredenheid is minimaal een 7



Definities

Cliënttevredenheid

Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.

Bron

Eigen registratie

Cliënttevredenheidsonderzoek



Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen

AP	Ambtelijk personeel
Arbo	Arbeidsomstandigheden
AV/AN	Investerings: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
AZC	Asielzoekerscentrum
BUIG	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BBV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
B.V.	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
DMS	Document Management System
EMU-saldo	Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld
Extra taak	Intensivering van bestaande taak
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke regeling
HR	Human Resource
HRM	Human Resource Management
IKB	Individueel Keuze Budget
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KAM	Kwaliteit, Arbo en Milieu
KPI	Kritische Prestatie Indicator
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MT	Managementteam
NUGGER	Niet uitkeringsgerechtigde
Plustaak	Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld
PW	Participatiewet
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taakstellend Budget	Budget waarbinnen we moeten werken
TW	Toegevoegde waarde = het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WML	Wet minimumloon
WSP	WerkgeversServicepunt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WVA	Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies
ZZP	Zelfstandige zonder personeel