



WERKSAAM WESTFRIESLAND

Voorjaarsnota 2025



iedereen.

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting	4
Ontwikkelingen eerste kwartaal	5
Programma Arbeid	7
Programma Inkomensregelingen	15
Programma Plus, extra en overige taken	17
Bedrijfsvoering	19
Financiële informatie totaal	23

Bijlagen

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen	25
Bijlage 2. KPI's 2025 en bronbestanden	26
Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose	28
Bijlage 4. Specificatie per gemeente	29
Bijlage 5. Lijst van afkortingen en begrippen	37

Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de voorjaarsnota 2025. Hier is weer hard aan gewerkt, maar gelukkig is het geen nachtwerk geworden zoals in Den Haag. Dat is voor WerkSaam ook niet nodig. We liggen financieel op koers voor dit jaar. En dat in ons lustrumjaar. Want WerkSaam bestaat inmiddels 10 jaar!

Maar nog niet alle middelen zijn bekend. We zijn in afwachting van de meicirculaire. Het kabinet heeft verschillende regelingen en bijbehorende middelen aangekondigd zoals onder andere forfaitaire loonkostensubsidie voor beschut werk, een compensatie voor het wegvallen van het lage inkomensvoordeel, middelen voor de versterking van de sociale infrastructuur van ontwikkelbedrijven en coaching en ontwikkeling voor afgewezen Wajongers. We weten dus dat er middelen aankomen, maar hoeveel en welke aanvullende dienstverlening daar tegenover staat blijft nog even de vraag.

Ondertussen werken we hard aan het nieuwe beleidsplan dat op 1 januari 2026 moet ingaan. Als voorbereiding op dit nieuwe plan is een evaluatie van het huidige beleidsplan gedaan met als belangrijkste conclusie dat het huidige beleid volstaat en voldoende ruimte geeft om daar waar dat kan maatwerk en de menselijke maat toe te passen. Aan alle gemeenteraden hebben we een drietal vragen voorgelegd om input op te halen voor het nieuwe beleidsplan. De vragen, opmerkingen en bijdragen naar aanleiding van die drie vragen geven WerkSaam belangrijke inzichten mee om te komen tot nieuw beleid. In dat nieuwe beleidsplan probeert WerkSaam ook al de nieuwe wetgeving die nog wacht op besluitvorming van de Tweede en Eerste Kamer mee te nemen. De Participatiewet in Balans is recent door de Tweede Kamer goedgekeurd en als de Eerste Kamer akkoord gaat, kan deze wet nog ingaan op 1 januari 2026 en dat sluit mooi aan bij de ingangsdatum van ons nieuwe beleidsplan.

Ondertussen zien we, ondanks dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, het aantal mensen dat een beroep doet op de Participatiewet licht stijgen. Dat is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Maar het blijft een uitdaging om steeds te blijven zoeken naar de juiste voorzieningen om onze cliënten goed te ondersteunen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat vraagt goede ondersteuning en creativiteit van WerkSaam en het goede gesprek met werkgevers om onze doelgroepen een kans te geven. Vooral jongeren en inburgeraars verdienen daarbij extra aandacht. De nieuwe wetgeving en ook de inzet van nieuwe technologie zoals AI om de coaches te ondersteunen, gaan daarbij helpen. Methodisch re-integreren en de inzet van nazorg, zorgen ervoor dat we niet alleen een passende plek op de arbeidsmarkt vinden voor iedereen, maar dat die plek ook duurzaam is.

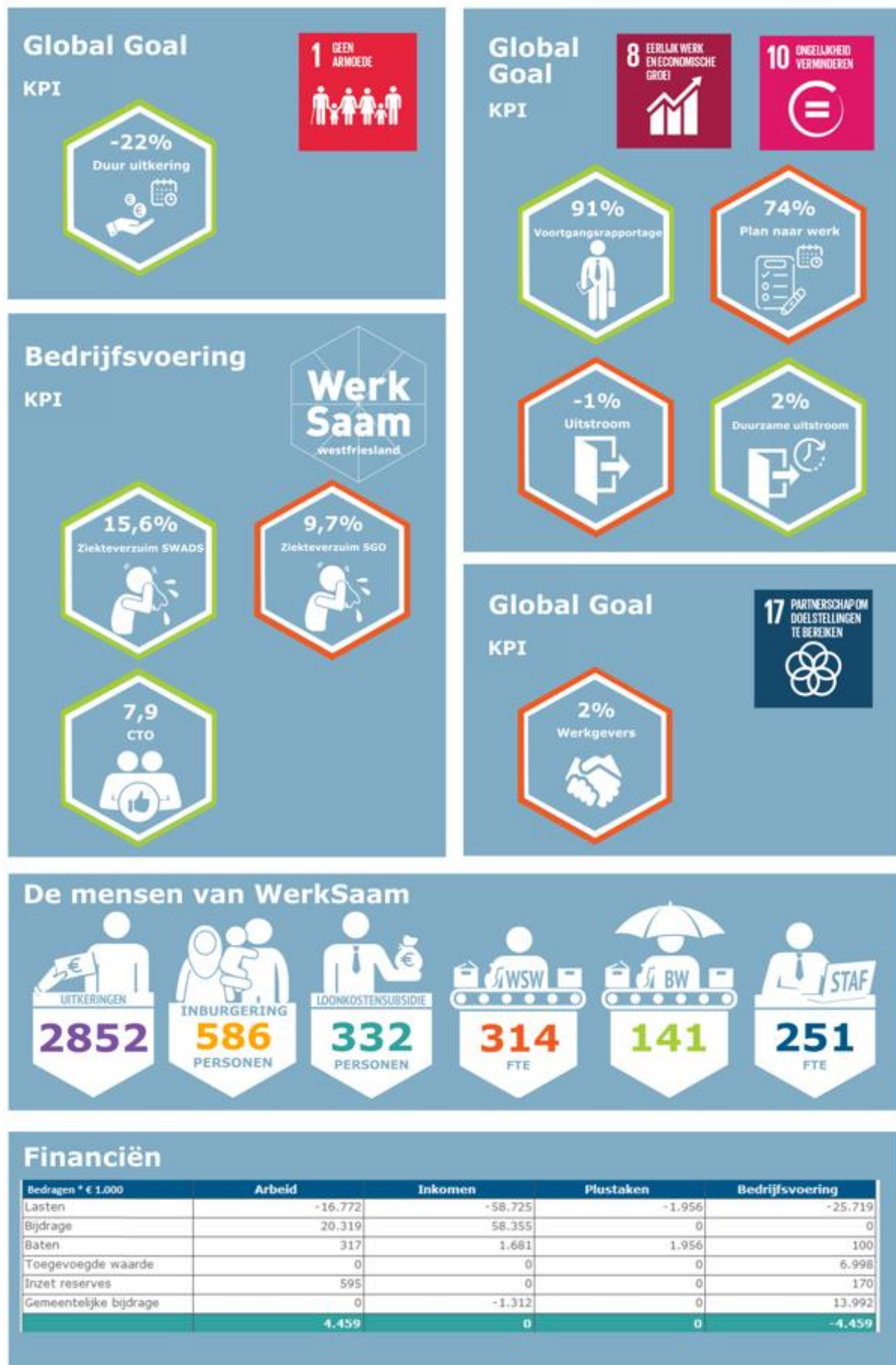
Want dat is waar WerkSaam, ook na 10 jaar nog steeds voor staat,

Iedereen moet kunnen meedoen in een inclusieve arbeidsmarkt!

Namens het dagelijks bestuur,
Y.W. Nijsingh, voorzitter



Samenvatting



Ontwikkelingen eerste kwartaal

Donaties eindejaarsgeschenk

Ook in 2024 kregen onze medewerkers de mogelijkheid om de waarde van hun kerstpakket te doneren aan een goed doel. Er waren drie bijzondere initiatieven waaruit gekozen kon worden:

- *Prosperity Community*: Deze organisatie strijdt tegen armoede door wereldwijd bomen te planten op de meest kwetsbare, ontboste plekken. Hun aanpak creëert werkgelegenheid, herstelt de natuur én brengt duurzame welvaart.
- *WensenAmbulance Noord-Holland*: Zij vervullen laatste wensen van ernstig zieke mensen door hen te vervoeren naar een plek die ze nog één keer willen bezoeken.
- *Fietsjes voor minima*: Deze stichting helpt zowel kinderen als volwassenen uit gezinnen met een laag inkomen aan een gratis fiets, zodat zij mobieler worden en weer volop kunnen meedoen in de samenleving.

Met hun keuze hebben onze medewerkers opnieuw laten zien hoeveel betrokkenheid en solidariteit er binnen onze organisatie leeft. Een mooi gebaar dat veel impact maakt!



Samenwerking gemeenten

In de afgelopen periode heeft WerkSaam medewerkers van de zeven Westfriese gemeenten verwelkomd voor twee inspirerende bijeenkomsten. Tijdens de eerste sessie verdiepten we ons samen in onze doelgroepen, gevolgd door een bijeenkomst over *Simpel Switchen*. Onder de deelnemers bevonden zich Wmo-consulenten, gedragswetenschappers, re-integratieconsulenten, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs. De bijeenkomsten werden enthousiast ontvangen. Belangrijke vragen die centraal stonden: wanneer is iemand een Wmo-cliënt met een dagbestedingsindicatie en wanneer valt iemand onder de doelgroep beschut werk? Daarnaast was er volop aandacht voor de samenwerking en de juiste routing voor *Simpel Switchen*, tussen gemeenten en WerkSaam. Als vervolg hierop hebben we afgesproken gezamenlijk de verschillende routes binnen de gemeenten en WerkSaam in kaart te brengen. In het derde kwartaal komen we opnieuw samen. Zo bouwen we stap voor stap aan een betere ondersteuning voor onze inwoners.

Ik verdien het ook



WerkSaam heeft meegedaan aan de landelijke petitie vanuit Cedris om aandacht te vragen voor onze parttime medewerkers die nadelige gevolgen van de nieuwe belastingmaatregelen ervaren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat medewerkers, die vanwege beperkingen vaak niet fulltime kunnen werken, er netto maandelijks een paar tientjes op achteruit gaan. Dit zijn vaak medewerkers die het al niet breed hebben. Twee OR-leden van WerkSaam zijn samen met Cedris naar Den Haag gegaan om de handtekeningen van de actie aan te bieden. Ook was WerkSaam aanwezig bij de landelijke Cedris bijeenkomst om hier extra aandacht voor te vragen. In het kader van bestaanszekerheid hoopt WerkSaam dat het kabinet een oplossing voor deze doelgroep bedenkt.

Plustaak tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek

Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden. Deze regeling voorziet in een financiële compensatie aan huishoudens waarbij één van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen. Op grond van deze regeling zijn gemeenten verplicht om vanaf 1 januari 2025 aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen, een jaarlijkse tegemoetkoming van € 1.000 te verstrekken. Deze tegemoetkoming maakt vanaf 2025 onderdeel uit van de Participatiewet. WerkSaam voert op verzoek van de gemeenten deze nieuwe plustaak uit door te zorgen van uitbetaling van de tegemoetkoming. De reden hiervoor is dat de tegemoetkoming een belaste uitkering betreft, die de gemeenten niet kunnen verwerken in hun uitkeringsapplicatie.

Eerste groep inburgeraars rondt inburgering succesvol af

Een bijzonder moment: de eerste groep inburgeraars heeft het volledige inburgeringstraject succesvol afgerond. Dat vierden we in april met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens de middag werden mooie en openhartige ervaringen gedeeld. Het was waardevol om te horen hoe de deelnemers hun traject hebben beleefd. Deze verhalen geven ons nieuwe inzichten en laten ons zien waar kansen liggen om onze dienstverlening nog sterker te maken. Niet iedereen uit de groep kon aanwezig zijn. Een aantal deelnemers was aan het werk of zat op school – wat op zichzelf natuurlijk ook een mooi teken is van hun vooruitgang. Wij zijn trots op deze groep en feliciteren alle deelnemers van harte met het behalen van dit belangrijke mijlpaal. Een prachtige stap richting een sterke basis in Nederland!



Boetes gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn heeft WerkSaam gevraagd om de boetes bijzondere bijstand en boetes Wet Inburgering uit te voeren. In maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van WerkSaam hiermee ingestemd. Voor de bijzondere bijstand omvat dit de beoordeling, het besluit en inning van de boete. Omdat WerkSaam deze plustak al enige jaren uitvoert voor 3 andere gemeenten, en dit in de praktijk geen problemen veroorzaakt, past het binnen onze bedrijfsvoering om dit ook voor de gemeente Hoorn uit te gaan voeren.

Samenwonen op proef



Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk



Op 1 april 2024 is onze pilot 'samenwonen op proef' gestart. Uitkeringsgerechtigden mogen op grond van deze pilot gedurende maximaal 6 maanden op proef samenwonen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. De pilot liep tot 1 april 2025. Bij de besluitvorming is afgesproken dat er aan het einde van de pilot een evaluatie zou plaatsvinden. Hieruit blijkt dat er minimaal gebruik is gemaakt van de regeling. Daarentegen wordt nog wel steeds de meerwaarde voor cliënten ingezien. Om deze reden wordt aan ons bestuur voorgesteld om de regeling voort te zetten.

Kom Binnen bij Bedrijven Dagen

De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen zijn elk jaar een mooie laagdrempelige manier om met bedrijven kennis te maken. Dit biedt ook onze cliënten mooie kansen. Tussen 15 t/m 22 maart 2025 hebben maar liefst 357 bedrijven in Noord-Holland Noord hun deuren geopend om samen 14.580 enthousiaste bezoekers te ontvangen. Ook WerkSaam heeft dit jaar weer meegedaan. We hebben aan 65 bezoekers laten zien hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar werk. En hoe divers onze leer-werkbedrijven zijn.



Programma Arbeid



Het programma arbeid gaat over participatie, re-integratie, de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Beschut werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. WerkSaam gaat uit van de eigen kracht van onze cliënten en medewerkers. Het doel van WerkSaam is voor deze cliënt passend werk te vinden en te behouden. Regulier werk waar dat kan, en Beschut werken waar het moet.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden en/of houden. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor ons het belangrijkste.

Sommige cliënten zijn direct klaar om aan het werk te gaan. Voor anderen is het beter om eerst werkervaring en arbeidsritme op te doen of om binnen een beschutte werkomgeving te werken. Dit kan in onze leer-werkbedrijven. Vanuit deze bedrijven helpen wij opdrachtgevers met het samenstellen en verpakken van producten of met het maken van printwerk wat onze postafdeling verstuurt. Voor andere opdrachtgevers doen we schoonmaakwerk, de groenvoorziening of maken we producten in ons naaiatelier. WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en Beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van deze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hen passen.

De periode dat cliënten afhankelijk zijn van een Participatiewet-uitkering willen we zo kort mogelijk houden. Hoe langer iemand geen baan heeft en moet rondkomen van een minimum, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Daarom vinden we het belangrijk dat iemand een goed beeld heeft van zijn of haar drijfveren, mogelijkheden en kansen. De groep cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Zij hebben steeds meer begeleiding en scholing nodig voordat er naar werk wordt gekeken.

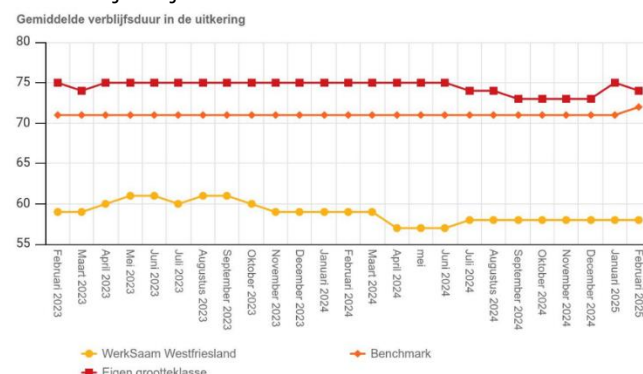
WerkSaam is in de regio West-Friesland vaandeldrager van een inclusieve arbeidsmarkt. Wij werken continu aan (bewustwording van) een inclusieve arbeidsmarkt en zoeken samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zonder werkgevers en opdrachtgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam houdt, in samenwerking met het WerkgeversServicepunt, nauw contact met werkgevers. Het programma Arbeid draagt bij aan de volgende KPI's (de definities van de KPI's zijn opgenomen in bijlage 2):

Wat hebben we bereikt?



De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark

WerkSaam heeft ervoor gekozen om iedere cliënt actief te activeren naar werk. Daarmee zijn alle cliënten in beeld en worden deze frequent gesproken en gemonitord. Dit leidt samen met een doelgroepgerichte aanpak tot het nu gerealiseerde resultaat. Wat we daarbij zien is dat onze cliënten doorgaans te maken hebben met multiproblematiek en/of ernstige belemmeringen. Nu de arbeidsmarkt krap is, wordt deze groep cliënten relatief groter. Het blijft een hele uitdaging om deze groep te activeren. De weg naar werk is voor hen vaak lang en gaat met kleine stappen. Deze groep heeft een negatieve invloed op deze KPI. We kunnen echter met enige trots constateren dat onze aanpak zijn vruchten blijft afwerpen ten opzichte van de landelijke cijfers.



85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage

Het positieve resultaat op deze KPI is te danken aan verschillende verbeteringen in de manier van werken. Door veranderingen binnen de organisatie is het gelukt om te zorgen voor een gerichtere benadering van cliënten. De leidinggevenden hebben hier de afgelopen maanden actief op gestuurd en dit onderwerp regelmatig besproken met hun teams. Het belang van de cliënt staat steeds voorop. Een belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat vaker contact met cliënten leidt tot meer deelname. Daarom hecht de organisatie veel waarde aan deze KPI, en dat is duidelijk terug te zien in de resultaten.



95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld

Het is de eerste keer dat deze KPI wordt opgenomen en is bedoeld om de cliëntgerichtheid te vergroten, onder andere door de samenvoeging van de afdelingen Arbeid en Inkomen en de gezamenlijke intake. In 74% van de gevallen is het Plan naar Werk binnen 7 dagen na de intake opgesteld. De doorlooptijd van het plan naar werk is verlaagd van 30 dagen gemiddeld in 2024 naar 17 dagen in het eerste kwartaal van 2025. Dat is een aanzienlijke verbetering maar daarmee voldoen we nog niet aan onze ambitie. In de praktijk blijkt dat de gezamenlijke intake soms gedeeltelijk plaatsvindt, omdat er bijvoorbeeld een andere voorliggende voorziening is, of omdat de cliënt nog niet klaar is voor re-integratie. Hierdoor kunnen langere termijnen ontstaan tussen de intake en het Plan naar Werk. Daarnaast krijgen sommige cliënten na het intakegesprek de kans om extra informatie aan te leveren. In andere gevallen heeft de medewerker van WerkSaam meer tijd nodig voor intern overleg voordat er een vervolg komt. De komende maanden onderzoeken we of we het proces kunnen verbeteren.

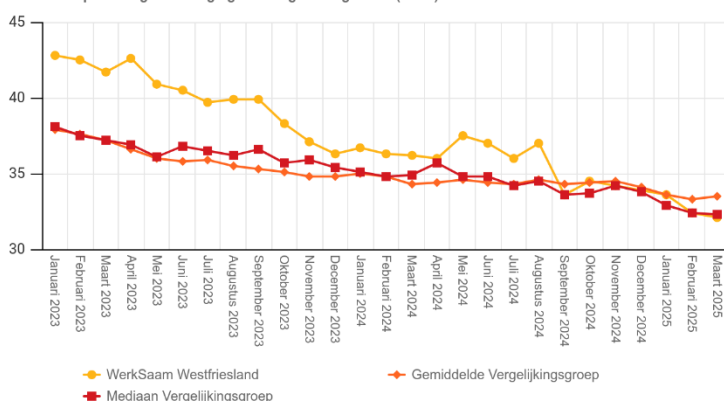


De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark

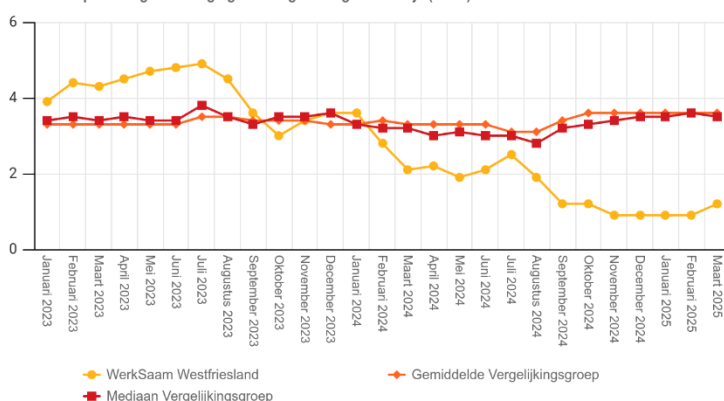
Afgelopen jaren heeft WerkSaam ten aanzien van deze KPI altijd meer uitstroom laten zien dan de benchmark. Nu de resterende cliënten gekenmerkt worden door een relatief grotere afstand tot de arbeidsmarkt, heeft dat gevolgen voor de uitstroom naar werk en scholing. De grootste nieuwe instroom in de Participatiewet wordt gevormd door jongeren en statushouders. Met name bij jongeren is steeds vaker sprake van multiproblematiek, waardoor de kans op uitstroom naar werk op korte termijn minder groot is. De re-integratie gaat met kleine stappen en duurt hierdoor langer. De focus bij de statushouders ligt op de inburgering en dan met name op de taalontwikkeling. Voor veel werkgevers is de taalbelemmering te groot om uitstroom te realiseren. Verder onderzoeken wij of we voor de huidige doelgroep nog het juiste aanbod aan re-integratievoorzieningen hebben. Wel zien wij een toename van uitstroom naar parttime werk, die ook relatief hoger is dan de benchmark (7,9% ten opzichte van 7,2%). Deze worden voor deze KPI niet meegeteld.

Om deze KPI te halen voeren we campagne om meer werkgevers aan ons te binden (zie KPI werkgevers).

Gemiddeld percentage beëindiging uitkering vanwege werk (trend)



Gemiddeld percentage beëindiging uitkering vanwege onderwijs (trend)



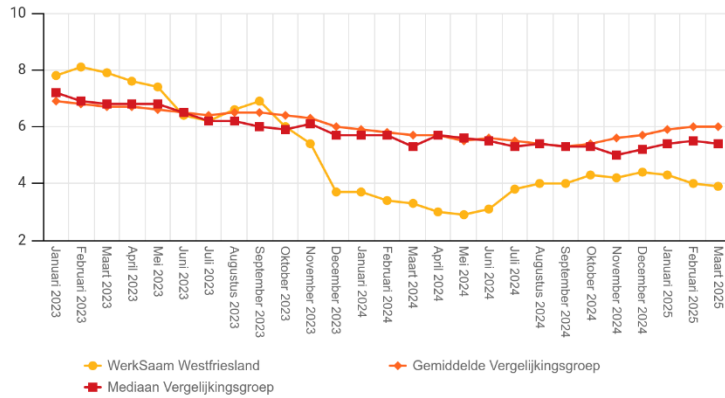
@Anja



Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Ten opzichte van de benchmark blijft de duurzame uitstroom van WerkSaam hoger. Door de intensieve cliëntbenadering worden de kansen en belemmeringen van de cliënt duidelijker. Daardoor en door rekening te houden met de inspraak van de cliënt worden betere matches gemaakt en wordt voortijdige uitval (en daarmee herinstroom in de uitkering) voorkomen. Toch blijven goede nazorg belangrijk vinden. Met de toename van het aandeel statushouders en jongeren verwachten we dat we meer nazorg moeten inzetten. Daarom wordt in de komende maanden de nazorg op een meer intensieve wijze vorm gegeven. Zo verwachten we dat we meer cliënten naar werk kunnen laten uitstromen. Namelijk die cliënten waarvoor de nazorg nu nog als onvoldoende wordt ingeschat.

Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (trend)



Het aantal werkgevers in West-Friesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar

2024 is door de regio Noord-Holland Noord fenomenaal afgesloten met de hoogste realisatie Banenafpraak ten opzichte van heel Nederland: de doelstelling wordt met maar liefst 34% overschreden. Landelijk is het resultaat 22% lager dan de doelstelling. Wanneer al een relatief hoog aandeel bedrijven gebruik maakt van de loonkostensubsidie is het een uitdaging om dat aandeel toe te laten nemen. Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt met het 4^e kwartaal van vorig jaar. Traditioneel eindigen veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd per 31 december. Ook verwachten wij op basis van ervaring nog een nawerking van niet gemelde verlengde arbeidsovereenkomsten. Niettemin is de KPI niet gehaald. Een belangrijke oorzaak is het niet voortzetten of zelfs voortijdig beëindigen van dienstverbanden. De komende tijd wordt een promotiecampagne voor deze cliënten op social media gestart. Bij de WSP-medewerkers wordt deze doelgroep en de mogelijkheid tot detacheren extra meegenomen in de aansturing. Tenslotte worden de mogelijkheden om de nazorg te intensiveren onderzocht.

Wat heeft het gekost?

Arbeid	Realisatie 2024 (A)	Begroting 2025 (B)	Realisatie t/m mrt 2025 (C)	VJN 2025 (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	6.044	6.305	1.600	6.401	95
(Terug)ontvangsten	156	0	2	317	317
Baten	6.199	6.305	1.602	6.717	412
Trajectkosten extern	-1.012	-1.559	-287	-1.875	-317
Lasten	-1.012	-1.559	-287	-1.875	-317
Re-integratie	5.187	4.747	1.314	4.842	95
Rijksbijdrage	14.435	13.600	3.392	13.567	-33
Baten	14.435	13.600	3.392	13.567	-33
WSW personeelskosten	-13.646	-12.810	-3.294	-13.153	-343
Lasten	-13.646	-12.810	-3.294	-13.153	-343
WSW	789	790	98	414	-376
Rijksbijdrage	276	345	88	351	6
Loonkostensubsidie	1.558	-0	284	1.769	1.769
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk	791	883	214	858	-25
Baten	2.625	1.228	586	2.978	1.750
Beschut werk kosten	-3.093	-1.739	-831	-3.513	-1.774
Lasten	-3.093	-1.739	-831	-3.513	-1.774
Beschut Werk	-469	-511	-245	-535	-25
Toegevoegde waarde baten	9.935	10.146	1.560	10.563	416
Toegevoegde waarde lasten	-3.400	-3.646	-597	-3.564	82
Toegevoegde waarde	6.536	6.501	962	6.998	498
Bijdrage gemeenten	4.324	4.492	1.123	4.492	0
Baten	10.859	10.993	2.085	11.491	498
Directe kosten	-8.177	-8.647	-2.027	-8.797	-150
Lasten	-8.177	-8.647	-2.027	-8.797	-150
Overhead	2.682	2.346	58	2.694	348
Totaal Arbeid	8.190	7.372	1.226	7.415	43
Toevoeging reserve	-2.275	-904	0	0	904
Onttrekking reserve	1.736	595	149	595	-0
Totale mut. Bestemmingsreserve	-539	-309	149	595	904
Resultaat na mut. Reserve	7.651	7.063	1.374	8.010	947

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Re-integratie baten

Rijksbijdrage

De bedragen, die gemeenten in 2025 ontvangen van het Rijk, staan deels vermeld in de septembercirculaire 2024 en deels is de uitkering overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de bedragen die zijn overgeheveld naar het gemeentefonds zijn afspraken gemaakt tussen WerkSaam en de deelnemende gemeenten. Er is nog geen indexatie toegepast op de Rijksbijdrage, deze wordt in de septembercirculaire 2025 bekend gemaakt en verwerkt in de najaarsnota.

(Terug)ontvangsten

In 2025 ontvangen we € 317.000 vanuit de arbeidsmarktregio voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Re-integratie lasten

Trajectkosten extern

Het budget is verhoogd met activiteiten vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid.

Wsw-baten

De Rijksbijdrage is gebaseerd op de bedragen in de septembercirculaire 2024. De indexering vanuit het Rijk is nog niet verwerkt in de Wsw-baten en wel in de Wsw-lasten. Hierdoor is ten onrechte een daling van het subsidieresultaat op Wsw te zien. De indexatie wordt in de septembercirculaire 2025 bekend gemaakt en verwerkt in de najaarsnota.

Wsw-lasten

De personeelskosten zijn afgestemd op de aantallen SW-medewerkers in januari 2025 met een inschatting dat 15 Fte in 2025 uit zal stromen in verband met pensioen, langdurige ziekte en andere redenen. Anders dan in eerdere jaren, waarin het positieve resultaat werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen, maakt het resultaat op Wsw nu onderdeel uit van het resultaat. Er zal hierdoor geen toevoeging meer komen vanuit het onderdeel Wsw op de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen.

Beschut werk baten

Gemeentelijke bijdrage beschut werk

De gemeentelijke bijdrage voor beschut werk is in de voorjaarsnota 2025 lager dan in de begroting 2025, doordat de taakstelling in 2024 niet is gehaald.

Loonkostensubsidie

De voor de beschut werkers in dienst bij WerkSaam ontvangen loonkostensubsidie is in de begroting 2025 in mindering gebracht op de beschut werk lasten (salariskosten). Omdat deze posten niet met elkaar gesaldeerd mogen worden is de loonkostensubsidie vanaf de voorjaarsnota onder de beschut werk baten opgenomen.

Beschut werk lasten

De voor de beschut werkers in dienst bij WerkSaam ontvangen loonkostensubsidie is in de begroting 2025 in mindering gebracht op de beschut werk lasten (salariskosten). Omdat deze posten niet met elkaar gesaldeerd mogen worden is de loonkostensubsidie vanaf de voorjaarsnota onder de beschut werk baten opgenomen. Hierdoor stijgen de beschut werk lasten met eenzelfde bedrag.

Overhead baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is het saldo van de omzet (€ 10.563.000) uit detachering en de leer-werkbedrijven minus de directe kosten van de omzet (€ 3.564.000). Door een juiste inzet en ontwikkeling van medewerkers én het gebruik van marktconforme tarieven (convenant eerlijke prijzen) weten we de toegevoegde waarde in 2025 iets te verhogen ten opzichte van de begroting. De sterke afname van het aantal Wsw-medewerkers kan daarmee worden opgevangen door de inzet van doelgroepen (medewerkers met loonkostensubsidie) en stafmedewerkers.

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 dat hierin is afgesproken voor 2025 bedraagt € 3,8 miljoen.

Bonus Malus (bedragen × € 1.000,-)	2024				2025		
	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 1e kwartaal	Realisatie t/m 4e kwartaal	Vershil (normbedrag en 1e kwartaal)	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 1e kwartaal	Vershil
Drechterland	338	112	644	-226	352	43	-308
Enkhuizen	313	50	328	-263	324	52	-272
Hoom	1.246	263	1.694	-983	1.298	277	-1.021
Koggenland	390	163	820	-227	405	116	-289
Medemblik	763	79	1.070	-684	790	49	-740
Opmeer	202	28	191	-174	209	21	-188
Stede Broec	367	89	797	-278	381	27	-355
Totaal	3.618	784	5.543	-2.834	3.759	586	-3.174

Het normbedrag wordt door de gemeente Stede Broec ingevuld door groenvoorziening opdrachten. In 2024 werd het normbedrag ruimschoots overschreden (realisatie € 797.000 ten opzichte van het normbedrag € 367.000). In navolging van Enkhuizen is voor de integrale groenvoorziening in Stede Broec in 2025 een aanbestedingsprocedure gestart. Als gevolg hiervan zal de omzet van Stede Broec ten opzichte van 2024 significant dalen tot € 367.000. Dit heeft een negatief effect op de toegevoegde waarde van WerkSaam. De gevolgen hiervan zullen worden verwerkt in de najaarsnota 2025, waarmee de verhoging in de voorjaarsnota naar verwachting teniet wordt gedaan. Voor 2026 is aangegeven eveneens eenzelfde soort aanbesteding te verrichten voor Drechterland.

Overhead lasten

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma.

Mutatie reserves

Het maximum van de reserve re-integratievoorziening was tot 2025 gelijk aan het jaarbudget re-integratie Rijksmiddelen. Dit zal vanaf 2025 verlaagd worden naar het jaarbudget 'trajectkosten extern'. Door deze ontwikkeling vervalt de toevoeging aan de reserve. De onttrekkingen bestaan uit de kosten van het actieplan jeugdwerkloosheid en het extra personeel dat ingezet wordt op participatie.



Dankbare werkgever, tevreden medewerkers

Tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen bezocht Bas van Velzen, werkgeversadviseur bij WerkgeversServicePunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) het bedrijf Stamhuis in Medemblik. Stamhuis is gespecialiseerd in winkelontwerp en winkelinrichting. Bas raakte in gesprek met Jurin de Wit over mogelijke samenwerking. Stamhuis wil mensen met diverse achtergronden en vaardigheden een kans geven in hun bedrijf.

Dankbare werkgever

Stamhuis heeft nu 7 cliënten van WerkSaam in dienst. Jurin is heel positief: 'De samenwerking met WSP-NHN levert ons enthousiaste medewerkers op en wij hebben een andere kijk op WerkSaam gekregen. Wij zijn zeer dankbaar dat we deze mensen een kans mogen geven. Sommige cliënten hebben wat meer begeleiding nodig dan anderen. Vooraf hadden we niet gedacht dat er zoveel mogelijk is en dat er zoveel verschillende cliënten zijn met onverwachte talenten of motivatie.'

Tevreden medewerkers

Peerawit is in december 2022 begonnen en heeft sinds maart 2023 een contract gekregen. Hij komt uit Thailand en is sinds 4 jaar in Nederland. Hij spreekt nog niet heel goed de Nederlandse taal. Hij gaat nog 1 dag per week naar school voor Nederlandse les, maar dit werk helpt hem ook om zijn taal te verbeteren. Soms lukt dat nog niet helemaal en gebruikt hij zijn telefoon waar een vertaalapp op staat. Peerawit had voordat hij bij Stamhuis kwam werken nog geen werkervaring. Hij heeft het werk dat hij moet doen in de praktijk geleerd door de begeleiding van Jurin en collega's.

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?

WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Waar de directe bemiddeling naar werk nog even niet lukt, verstrekken wij een uitkering. Wij zetten in op een efficiënt en klantvriendelijk aanvraagproces met snelle doorlooptijden. Wij proberen hiermee de cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen. Door een makkelijkere overstap tussen werk en een uitkering zorgen we dat cliënten direct klaar zijn om te re-integreren. Het programma Inkomen draagt met de zorgvuldige aanpak bij aan alle te behalen KPI's in de programma's Arbeid en Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Inkomensregelingen	Realisatie 2024 (A)	Begroting 2025 (B)	Realisatie t/m mrt 2025 (C)	VJN 2025 (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	58.149	55.528	14.589	58.355	2.827
Terugontvangsten	1.080	1.182	280	1.081	-101
Bijdrage gemeenten	-4.262	-4.331	-910	-873	3.459
Baten	54.967	52.379	13.959	58.563	6.185
AB uitkeringslasten	-46.723	-44.240	-11.794	-49.564	-5.325
IOAW uitkeringslasten	-1.419	-1.638	-300	-1.314	324
IOAZ uitkeringslasten	-221	-257	-69	-224	33
Loonkostensubsidie	-5.866	-5.782	-1.689	-6.722	-940
BBZ levensonderhoud	-738	-461	-106	-738	-277
Lasten	-54.967	-52.379	-13.959	-58.563	-6.185
BUIG	-0	0	0	-0	-0
Terugontvangsten	281	312	17	250	-62
Bijdrage gemeenten	-123	16	-9	-99	-114
Baten	158	327	8	151	-176
Kapitaalverstrekking	-134	-260	0	-128	132
Onderzoekskosten	-23	-68	-8	-23	44
Lasten	-158	-327	-8	-151	176
BBZ	0	0	0	-0	-0
Terugontvangsten	356	280	84	350	70
Bijdrage gemeenten	-334	-280	-84	-340	-60
Baten	22	0	0	10	10
Kapitaalverstrekking Tozo	-22	0	0	-10	-10
Lasten	-22	0	0	-10	-10
Tozo	0	0	0	-0	-0
Bijdrage gemeenten	5.123	5.323	1.331	5.323	0
Baten	5.123	5.323	1.331	5.323	0
Directe kosten	-5.161	-5.323	-1.331	-5.323	-0
Lasten	-5.161	-5.323	-1.331	-5.323	-0
Overhead	-38	0	0	0	0
Totaal Inkomensregelingen	-38	0	0	-0	-0
Toevoeging reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	38	0	0	0	0
Totale mut. bestemmingsreserve	38	0	0	0	0
Resultaat na mut. Reserve	0	0	0	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

BUIG baten

Rijksbijdrage

De voorjaarsnota gaat uit van de voorlopige BUIG budgetten 2025.

Terugontvangsten

De terugontvangsten (onder andere terugvorderingen en verhaal) zijn in de voorjaarsnota gebaseerd op ervaringscijfers, de realisatie van de jaren 2022-2024.

Bijdrage gemeenten

Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten maar de verstrekkingen bijstand). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 58.563.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 59.436.000). In de voorlopige rijksbijdrage is nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling. Deze is in de uitkeringslasten wel verwerkt. De nader voorlopige budgetten BUIG zijn bij het opstellen van de voorjaarsnota nog niet beschikbaar. Het resultaat op de BUIG is hierdoor lager dan gepresenteerd is bij de begroting 2025. De stijging van het minimumloon voor 2025 is 4,6%. Met dit gegeven nemen we aan dat de loon- en prijsontwikkeling minimaal 3% zal zijn, wat neerkomt op een rijksbijdrage van 60,1 miljoen. Het in de tabel getoonde resultaat op de BUIG is te laag en zal, uitgaande van een loon- en prijsontwikkeling van 3% richting de 2,6 miljoen gaan. We onderzoeken de mogelijkheid om de prognose op de BUIG te verbeteren.

BUIG lasten

Uitkeringslasten (AB, IOAW, IOAZ) en loonkostensubsidie

De uitkeringslasten zijn begroot op basis van de verwachtingen die het Rijk stelt bij het bepalen van de voorlopige uitkering BUIG 2025. In 2025 stijgt het minimumloon met 4,6% wat leidt tot een verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de algemene bijstand. Tegelijkertijd groeit het aantal bijstandsontvangers volgens de Macro Economische Verkenning (MEV) 2025 naar ongeveer 349.000 (3,25% ten opzichte van de realisatie in 2023). In het werkgebied van WerkSaam stijgt het aantal algemene bijstandsuitkeringen naar verwachting met 3,1% tot 2.864.

De uitkeringslasten IOAZ, IOAW en BBZ-levensonderhoud zijn bijgesteld op basis van de realisatie van december 2024.

In het macro voorlopige budget stijgt de loonkostensubsidie naar verwachting met 14,6% t.o.v. 2024, met name door stijging van het aantal mensen in de doelgroep LKS.

BBZ

Er zijn in het eerste kwartaal 2025 nog geen bedrijfsleningen definitief verstrekt. Een aantal zitten zit wel in het proces van beoordeling. Omdat een paar grote leningen het beeld snel kunnen veranderen wordt in de voorjaarsnota vastgehouden aan de prognose gebaseerd op de realisatie 2024. De verdeling over de componenten BBZ, Tozo en uitkeringslasten BUIG moet in de loop van het jaar nog worden gecorrigeerd.

Tozo baten

Op de terugvordering van Tozo verstrekkingen en de aflossing op Tozo kapitaalverstrekkingen verwachten we in 2025 nog € 350.000 te ontvangen.

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) Westfriese gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven, dat staat in de gemeenschappelijke regeling. Over de invulling en verantwoording van een extra opdracht worden aparte afspraken gemaakt met de betreffende gemeente. Dit programma volstaat met een beschrijving van de in 2025 in uitvoering te nemen extra opdrachten en de baten en lasten daarvan.

WerkSaam voert naast de basistaken de volgende opdrachten uit:

Voor alle West-Friese gemeenten:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand).
- Debiteurenbeheer.
- Uitbetalen van de individuele studietoeslag. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en eventueel invordering).
- Uitbetalen van de Tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze tegemoetkoming. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling.
- Uitvoering geven aan de Wet Inburgering in het Regionaal Inburgerings Team (RIT). Nieuwkomers in zes van de zeven gemeenten in West-Friesland (met uitzondering van gemeente Hoorn) krijgen een brede intake en vervolgens een passende leerroute aangeboden door WerkSaam. Dit combineren we met re-integratieactiviteiten. Voor alle gemeenten doen wij de coördinatie op de regionale uitvoering, de uitvoering van het financieel ontzorgen en de training MAP (module Arbeidsmarkt en Participatie) en het opleggen en innen van boetes inburgering.

Voor individuele gemeenten:

- Het opleggen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik, Hoorn).
- Het verstrekken van het maandelijkse leefgeld voor Oekraïners, ROOO (SED-gemeenten, Medemblik).
- Toezichthoudende taken op stations (Stede Broec). De baten en lasten hiervan zijn opgenomen in de toegevoegde waarde in het programma arbeid.
- Het verzorgen van een inloopspreekuur (Enkhuizen).

Wat heeft het gekost?

Programma Plus, extra en overige taken	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie t/m mrt 2025	VJN 2025	Vershil
(bedragen × €1000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - B)
BB i.h.k.v. BBZ	6	0	0	0	0
Ontvangsten BB	250	248	63	235	-13
Verstrekking aanvullende norm jongeren	481	371	119	371	-0
ROOO	318	657	73	318	-339
Individuele studietoelage	79	42	29	79	38
Boete bijzondere bijstand	1	2	0	1	-1
Baten	1.136	1.320	284	1.005	-315
BB i.h.k.v. BBZ	-6	0	0	0	0
Ontvangsten BB	-250	-248	-63	-235	13
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-481	-371	-119	-371	0
ROOO	-318	-657	-73	-318	339
Individuele studietoelage	-79	-42	-29	-79	-38
Boete bijzondere bijstand	-1	-2	0	-1	1
Lasten	-1.136	-1.320	-284	-1.005	315
Inkomensregelingen	0	-0	-0	-0	-0
Wet inburgering uitvoeringskosten	582	842	172	882	40
Baten	582	842	172	882	40
Wet inburgering uitvoeringskosten	-582	-842	-172	-882	-40
Lasten	-582	-842	-172	-882	-40
Wet inburgering	0	0	-0	0	0
Bijdrage gemeenten	53	50	0	68	18
Baten	53	50	0	68	18
Uitvoeringskosten	-53	-50	0	-68	-18
Lasten	-53	-50	0	-68	-18
Overhead	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	-0	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Inkomensregelingen

De verstrekkingen ROOO en de individuele studietoelage zijn in de voorjaarsnota aangepast aan de realisatie 2024.

Wet inburgering

De lasten en baten voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn opgenomen volgens de dienstverleningsovereenkomst. De aantallen zijn gebaseerd op de realisatie 2023 en 2024 en de taakstelling inburgering voor gemeenten in 2025.

Overhead

Er is een nieuwe plustak vastgesteld met betrekking tot de aanpak van alleenverdienersproblematiek, gericht op het bieden van financiële ondersteuning aan getroffen huishoudens.

Bedrijfsvoering



Het hoofdstuk Bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's Arbeid en Inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.

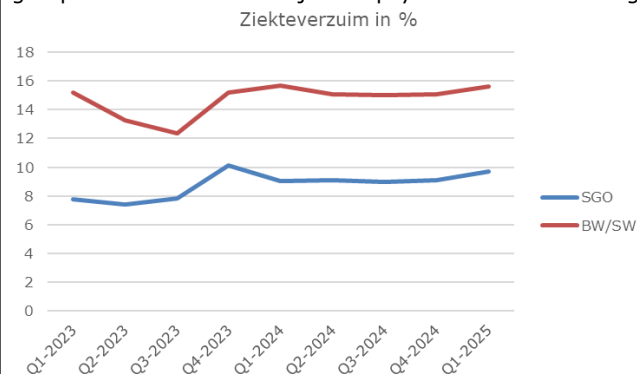
Wat hebben we bereikt?



Het ziekteverzuim van stafmedewerkers is onverminderd hoog

In het eerste kwartaal 2025 blijft het beeld van het ziekteverzuim voor stafmedewerkers (cao SGO) hetzelfde als in 2024. Het ziekteverzuim is hoog: 9,7% ten opzichte van het landelijke CBS-cijfer 6,3%. Het gaat veelal om verzuim met een oorzaak buiten het werk volgens onze bedrijfsarts en verzuimcoördinator. De griepgolf in januari en februari heeft niet geholpen om de cijfers te laten dalen. De aanpak van het ziekteverzuim is dit jaar specifiek benoemd als één van onze jaardoelen. Het heeft dus onze constante aandacht.

De KPI voor het ziekteverzuim voor de SW en Beschut werk medewerkers (SW en CAO Aan De Slag) is wel gehaald. En dat ondanks de griepgolf van januari en februari. Ook al doen we het goed ten opzichte van de benchmark, het verzuim ook bij SW en Beschut werk-medewerkers is hoog. Het ouder worden van de SW-doelgroep met toenemende beperkingen is hier een belangrijke oorzaak van. Bij Beschut werk medewerkers speelt niet zo zeer leeftijd een rol, maar het is en blijft een kwetsbare groep door zowel lichamelijke als psychische belemmeringen.



De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5

De KPI voor de cliënttevredenheid is gehaald. Bij de analyse van de doorlopende cliënttevredenheidsonderzoeken valt op dat met name de dienstverlening rondom de behandeling van de aanvraag hoger wordt gewaardeerd dan voorgaande jaren. Het indienen van de aanvraag is makkelijker geworden en dit wordt positief ervaren door de cliënt. Naast dat cliënten wordt gevraagd om een cijfer te geven voor verschillende soorten dienstverlening (KCC, aanvraag uitkering, terugvorderingen verhaal etc.) is er ruimte voor toelichtende tekst. Deze toelichtingen worden gebruikt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering	Realisatie 2024 (A)	Begroting 2025 (B)	Realisatie t/m mrt 2025 (C)	VJN 2025 (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	2.964	3.319	830	3.319	-0
Loonkostensubsidie	14	0	1	0	0
Overige baten & lasten	52	0	31	0	0
Ontvangen Rente	314	50	45	100	50
Baten	3.344	3.369	907	3.419	50
Personeelskosten	-5.410	-5.979	-1.381	-6.759	-780
Afschrijvingen	-880	-908	-218	-870	38
Vaste lasten en onderhoud activa	-929	-864	-181	-860	4
Automatiseringslasten	-1.538	-1.504	-459	-1.617	-113
Overige bedrijfslasten	-1.154	-1.347	-218	-1.493	-146
Lasten	-9.911	-10.602	-2.455	-11.599	-997
Totaal Bedrijfsvoering	-6.567	-7.233	-1.549	-8.180	-947
Toevoeging reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	791	170	42	170	-0
Totale mutatie bestemmingsres.	791	170	42	170	-0
Resultaat na mut. Reserve	-5.776	-7.063	-1.506	-8.010	-947

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Bedrijfsvoering baten

Ontvangen rente

Vanaf 2023 ontvangen we weer rente over banktegoeden. De prognose voor de te ontvangen rente is € 100.000. De voorschotten worden vanaf 2024 halverwege de maand ontvangen in plaats van aan het begin van de maand en ook over de afrekening zijn aanvullende afspraken gemaakt om de rentebaten zoveel mogelijk ten gunste van de gemeenten te laten komen.

Bedrijfsvoering lasten

Personeelskosten

De personeelskosten bedrijfsvoering betreffen indirecte kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van management, beleid en administratie. De personeelskosten stijgen als gevolg van wegvallende inkomsten uit detacheringen, een aanpassing van de organisatie-structuur, extra inzet van beleidsadviseurs in de aanloop naar de wijzigingen van de Participatiewet in Balans en toenemende automatisering. De toerekening naar de programma's arbeid en inkomen is bij de voorjaarsnota nog niet helemaal correct en zal bij de najaarsnota worden hersteld.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten dalen doordat niet alle begrote investeringen in 2024 gerealiseerd zijn. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Daarnaast hebben de te verwachten investeringen een langere afschrijvingstermijn dan begroot.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten stijgen vanwege doorgevoerde prijsverhogingen van leveranciers, het afnemen van meer licenties (en cloudapplicaties) en kosten voor advisering op bijvoorbeeld het gebruik van AI.

Overige bedrijfslasten

De prijsstijgingen voor diverse afdelingen zijn hier verwerkt. Daarnaast is onder de overige bedrijfslasten een (resterende) stelpost opgenomen voor het niet één op één vervangen van de directiefunctie. Met het bestuur is de afspraak gemaakt dat we deze ruimte tot 1 april 2026 niet structureel invullen.

Reserves

Er wordt een totaalbedrag van € 170.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve huisvesting en verlofrisico. De reserve huisvesting wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten op huisvesting.



Mee-ontwikkelen met DeV-Production

Thierry (50 jaar, Zwaag) werkt sinds 1,5 jaar bij DeV-Production. Hij heeft het erg naar hun zin bij dit bedrijf. Hij start de dag door samen met zijn collega Bashir naar het werk te fietsen. Via WerkSaam kunnen ze gebruikmaken van een elektrische fiets.

Thierry heeft, voordat hij bij DeV-Production startte, bij WerkSaam een traject doorlopen om weer een baan te vinden. Hij had al ervaring met IT en computers en ging een werkstage Applicatiebeheer doen.

Met zijn coach Simone Komen besprak Thierry dat hij iets technisch wilde doen, iets met zijn handen. Simone haalde Bas erbij, omdat hij goed weet welk werk er bij welke bedrijven in de regio is. Bas zorgde ervoor dat Thierry een test kon doen voor een CNC opleiding (een opleiding over het bedienen van machines met een computer).

Hij heeft toen 2 cursussen gevolgd om te leren draaien en frezen.

Thierry: 'Ik ben super blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit te kunnen doen. Bas en Simone gaven mij precies die duw in de goede richting. Ik ben ze daar dankbaar voor.' Er is bovendien ruimte om nog verder te ontwikkelen. De eerstvolgende cursus die Thierry gaat volgen is Lifttruck. Mensen die ook graag aan het werk willen, maar bij wie dat nu nog niet gelukt is, adviseert Thierry: 'Kijk naar wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Ga daar op zoeken.' Thierry gaat met plezier naar zijn werk. 'Het is zoveel makkelijker als je iets vindt wat je leuk vindt!'

Financiële informatie totaal

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2024 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2025 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
Baten	37.518	35.772	8.263	38.317	2.545
Lasten	-29.328	-28.400	-7.037	-30.902	-2.502
Totaal Arbeid	8.190	7.372	1.226	7.415	43
Baten	60.269	58.029	15.259	64.048	6.018
Lasten	-60.308	-58.029	-15.259	-64.048	-6.018
Totaal Inkomensregelingen	-38	0	0	0	0
Baten	3.344	3.369	907	3.419	50
Lasten	-9.911	-10.602	-2.455	-11.599	-997
Totaal Bedrijfsvoering	-6.567	-7.233	-1.549	-8.180	-947
Baten	1.770	1.556	494	1.956	400
Lasten	-1.770	-1.556	-494	-1.956	-400
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Incidentele baten	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	0	0	0	0	0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	1.585	139	-323	-765	-904
Toevoeging Reserve Arbeid	-2.275	-904	0	0	904
Onttrekking Reserve Arbeid	1.736	595	149	595	0
Toevoeging Reserve Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Onttrekking Reserve Inkomensregelingen	38	0	0	0	0
Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering	791	170	42	170	0
Totaal Exploitatie resultaat	290	-139	191	765	904
Gerealiseerd resultaat	1.875	0	-132	0	0

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2024 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2025 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
Baten programma's	102.901	98.726	24.922	107.739	9.013
Lasten programma's	-101.316	-98.587	-25.245	-108.504	-9.917
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	1.585	139	-323	-765	-904
Mutatie reserve toevoegingen	-2.275	-904	0	0	904
Mutatie reserve onttrekkingen	2.565	765	191	765	0
Gerealiseerd resultaat	1.875	0	-132	-0	-0

Toelichting financiële informatie totaal

Geraamd resultaat

De prognose in de voorjaarsnota is opgesteld op basis van de cijfers uit het eerste kwartaal 2025, de realisatie van 2024, loon- en prijsontwikkelingen en de gestelde doelen. De baten op het programma arbeid stijgen, net als de lasten op het programma bedrijfsvoering. Door het vervallen van de toevoeging aan de reserve op het programma arbeid blijft het geraamde resultaat 0.

Mutatie reserves

De mutaties in de reserves staan in onderstaande tabel.

Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000)	Beginsaldo 2025	Toe- voeging aan reserves	Ont- trekking aan reserves	Eindsaldo 2025
Bestemmingsres. re-integratiegelden	1.766		-373	1.393
Bestemmingsres. project subsidies	222		-222	0
Bestemmingsres. Toekomstbest. Infrastructuur	1.097			1.097
Programma Arbeid	3.084	0	-595	2.490
Algemene reserve	2.244			2.244
Bestemmingsreserve huisvesting	2.708		-148	2.560
Bestemmingsres. verlofrisico	22		-22	0
programma Bedrijfsvoering	4.974	0	-170	4.804
	8.059	0	-765	7.294

Toelichting op de mutatie reserves

Het maximum van de reserve re-integratievoorziening was tot 2025 gelijk aan het jaarbudget re-integratie Rijksmiddelen. Dit zal vanaf 2025 verlaagd worden naar het jaarbudget 'trajectkosten extern'. Door deze ontwikkeling vervalt de toevoeging aan de reserve. De onttrekkingen bestaan uit de kosten van het actieplan jeugdwerkloosheid en het extra personeel dat ingezet wordt op participatie. Voor de bestemmingsreserve re-integratiegelden en projectsubsidies wordt bij de najaarsnota 2025 een geactualiseerd meerjarig bestedingsplan aangeboden. Er wordt een totaalbedrag van € 170.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve huisvesting en verlofrisico. De reserve huisvesting wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten op huisvesting.

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen

Bedrijf/Afdeling (bedragen x € 1.000,-)	Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	VJN 2025	Realisatie 2025	Verschil VJN- Begroting
Staf & Management	Diverse ICT	253	8	298	21	290
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	135	136	316	21	180
Facilitaire dienst	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	123	87	166		79
BRS	Vervangen vervoersmiddelen	234		90		90
Verpakken	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	106				0
Totaal investeringen		851	231	870	41	639

Toelichting op de investeringen

De investeringsbegroting is geactualiseerd op basis van de behoefte voor 2025. De toename van € 639.000 ten opzichte van de begroting betreft voor € 272.000 doorgeschoven investeringen uit 2024. Daarnaast is in de ICT-begroting vervanging van hardware en vaste werkplekken opgenomen die niet in het juiste jaar was begroot (stond voor 2026 op de planning) en er zijn investeringen opgenomen ten behoeve van verduurzaming die zich vanuit energiebesparingen weer terugverdienen.

Bijlage 2. KPI's 2025 en bronbestanden

De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark		
	Definities	
	Verblijfsduur	Periode van aanvangsdatum uitkering tot einddatum uitkering.
	Cliënt	Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een algemene bijstandsuitkering ontvangen.
	Bron	
	Benchmark Divosa - Gemiddelde verblijfsduur in de uitkering	
85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage		
	Definities	
	Cliënt	Bemiddelbare cliënt met een actieve algemene uitkering, een uitkering Ioaw of Ioaz (niet zijnde een zorgcliënt).
	Actueel	Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+ers.
	Voortgangsrapportage	De vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een voortgangsrapportage.
	Bron	
	Civision	
95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld		
	Definities	
	Doorlooptijd	De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum intake
	Aanmelding	Het moment dat een cliënt (niet zijnde de cliënt inburgering) zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering
	Plan naar Werk	De vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk
	Bron	
	Civision	
De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark		
	Definities	
	Uitstroom naar werk	Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden 'arbeid in dienstbrekking' of 'zelfstandig beroep op bedrijf'
	Uitstroom naar scholing	Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden 'gaan volgen onderwijs met studiefinanciering'
	Bron	
	Benchmark Divosa	Reden beëindiging uitkeringen (trend)
Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde		
	Definities	
	Duurzame uitstroom	Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden.
	Bron	
	Benchmark Divosa	Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (trend)
Het aantal werkgevers in Westfriesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar		
	Definities	
	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie compenseert het verschil in arbeidsprestatie van de werknemer die niet zelfstandig 100% van de loonwaarde kan verdienen
	Loonwaarde	Arbeidsproductiviteit van de cliënt in vergelijking tot werknemers zonder loonkostensubsidie in dezelfde functie
	Bron	
	Eigen registratie	

Het ziekteverzuim is lager dan de benchmark voor zowel staf Sw als 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
	Sw en Bw-medewerkers	Gesubsidieerd personeel
	Bron	
	Benchmark CBS verzuimcijfers openbaar bestuur en overheidsdiensten (staf) en rapportage arbodienstverlening van EURO management consultants (Sw en Bw-medewerkers).	

De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5

	Definities	
	Cliënttevredenheid	Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.
	Bron	
	Eigen registratie	Cliënttevredenheidsonderzoek

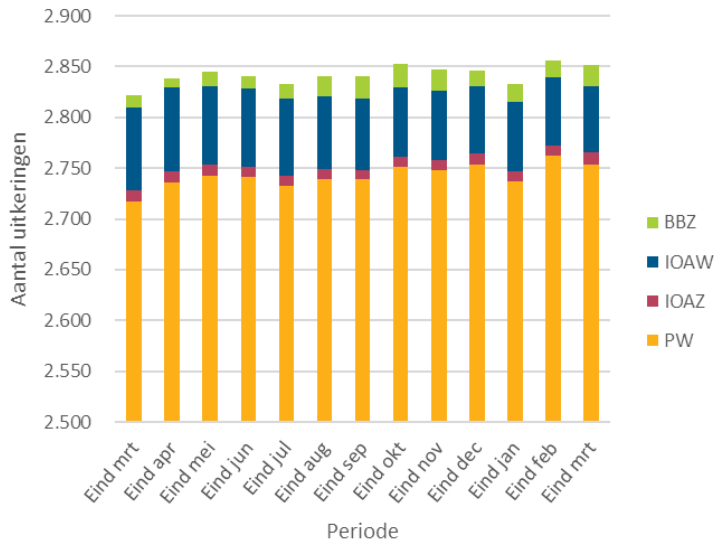
Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose

VJN 2025									
	Product (bedragen × €1000,-)	Drechterland (A)	Enkhuizen (B)	Hoorn (C)	Koggenland (D)	Medemblik (E)	Opmeer (F)	Stede Broec (G)	Totaal (A t/m G)
Arbeid	Rijksbijdrage	206	718	3.647	268	809	183	569	6.401
	Subsidies	10	36	181	13	40	9	28	317
	Lasten	-60	-210	-1.069	-78	-237	-54	-167	-1.875
	Re-integratie	156	543	2.759	203	612	139	431	4.842
	Rijksbijdrage	1.278	1.514	5.500	557	2.388	291	2.039	13.567
	Lasten	-1.239	-1.468	-5.332	-539	-2.315	-283	-1.977	-13.153
	WSW	39	46	167	18	73	9	62	414
	Rijksbijdrage	16	32	176	23	58	14	33	351
	Dekking BW kosten	41	75	429	58	139	35	81	858
	Lasten	-82	-153	-872	-118	-283	-71	-165	-1.744
	BW	-26	-46	-268	-37	-86	-22	-51	-535
	Mutatie reserves	164	-56	8	175	285	62	-42	595
	Totaal Arbeid	333	487	2.667	358	884	188	400	5.316
	Rijksbijdrage	3.369	5.758	28.762	3.580	10.402	2.039	4.444	58.355
Inkomen	Terugontvangsten	77	138	489	62	185	23	108	1.081
	Bijdrage gemeenten	68	303	-1.876	302	-111	316	125	-873
	Lasten	-3.514	-6.199	-27.375	-3.944	-10.476	-2.378	-4.677	-58.563
	BUIG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terugontvangsten	12	21	60	4	133	7	14	250
	Bijdrage gemeenten	0	13	-17	6	-87	-6	-7	-99
	Lasten	-13	-34	-42	-10	-46	-0	-7	-151
	BBZ	-0	-0	0	-0	0	0	0	-0
	Terugontvangsten	15	36	166	18	80	11	24	350
	Bijdrage gemeenten	-15	-35	-160	-17	-78	-11	-24	-340
	Lasten	-0	-1	-6	-0	-2	-0	-0	-10
	Tozo	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
	Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Inkomensregelingen	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
Plustaken	Plustaken baten	135	170	414	51	143	5	88	1.005
	Plustaken lasten	-135	-170	-414	-51	-143	-5	-88	-1.005
	Wet Inburgering baten	95	102	168	114	230	62	111	882
	Wet Inburgering lasten	-95	-102	-168	-114	-230	-62	-111	-882
	Gemeentelijke bijdrage	19	31	3	0	13	0	2	68
	Uitvoeringskosten	-19	-31	-3	0	-13	0	-2	-68
	Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Resultaat Arbeid	333	487	2.667	358	884	188	400	5.316
	Toegevoegde waarde	438	642	3.510	471	1.164	247	526	6.998
	Baten	6	9	50	7	17	4	8	100
	Directe kosten	-884	-1.295	-7.082	-950	-2.348	-498	-1.062	-14.120
	Indirecte kosten	-726	-1.064	-5.818	-781	-1.929	-409	-872	-11.599
	Mutatie reserves	11	16	85	11	28	6	13	170
	Gemeentelijke bijdrage	822	1.204	6.588	884	2.184	464	988	13.134
	Bijdrage bedrijfsvoering 2025 (VJN)	863	1.280	7.017	942	2.323	498	1.069	13.992
	Bijdrage bedrijfsvoering 2025 (Begr.)	864	1.283	7.029	943	2.328	498	1.072	14.017
	Verschil	-1	-3	-12	-1	-5	-0	-3	-25

Bijlage 4. Specificatie per gemeente

WerkSaam totaal

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

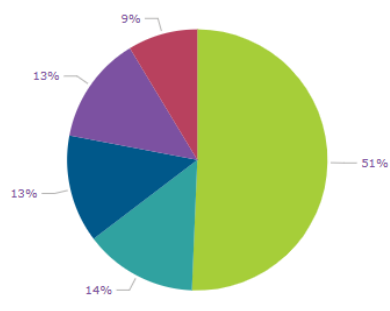
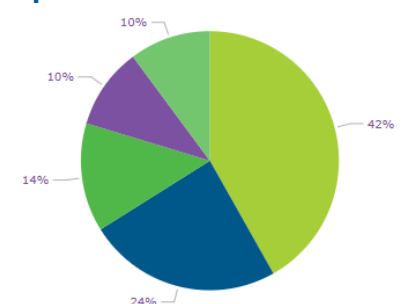
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	2.846	2.833	2.856	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	
Instroom	85	100	57										242
Uitstroom	98	77	61										236
Eindstand	2.833	2.856	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	6

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	3.281	3.280	3.313	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	
Instroom	108	120	65										293
Uitstroom	109	87	70										266
Eindstand	3.280	3.313	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	27

LKS

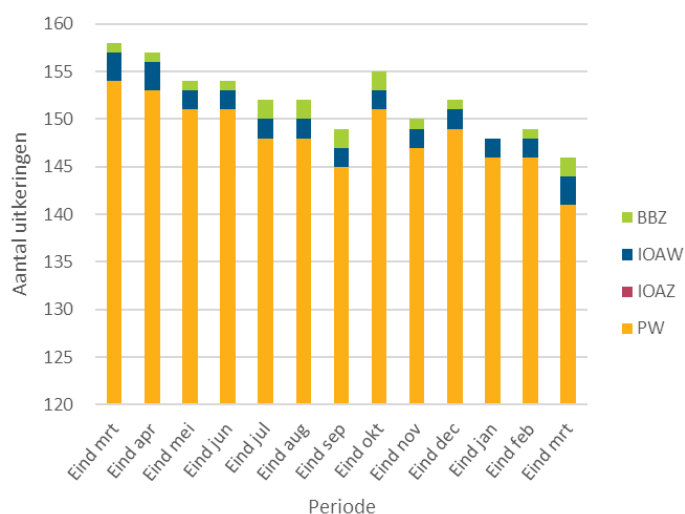
Regeling	2025												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	524	525	516	504									
Totaal	524	525	516	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Drechterland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

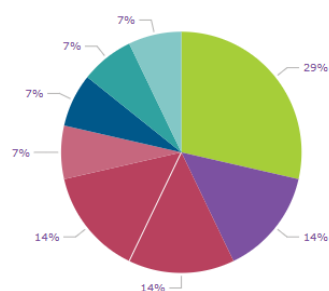
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	152	148	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	
Instroom	2	4	0										6
Uitstroom	6	3	3										12
Eindstand	148	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	-6

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	183	181	184	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
Instroom	5	6	0										11
Uitstroom	7	3	8										18
Eindstand	181	184	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-7

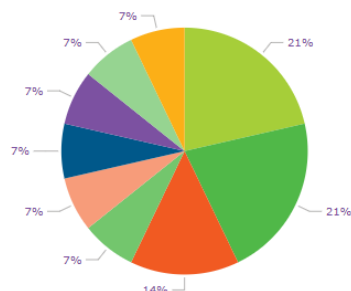
LKS

Regeling	2025												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	52	51	51	52									
Totaal	52	51	51	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



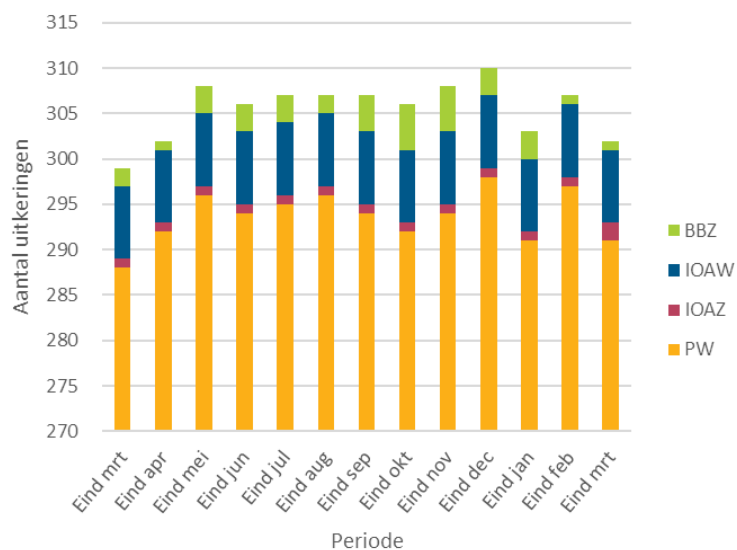
- Omschrijving reden instroom**
- Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
 - Overig
 - Vanuit andere gemeente met PW-uitkering
 - Zelfstandig beroep of bedrijf ex-Tozo
 - Einde uitkering ziektewet
 - Einde zelfstandig beroep/bedrijf
 - Taakstelling vluchtelingen
 - Verhuizing binnen regio van WerkSaam



- Omschrijving reden uitstroom**
- Arbeid in dienstbetrekking
 - Verhuizing buiten regio WerkSaam
 - Zelfstandig beroep of bedrijf
 - (Alsnog) verkregen vermogen
 - Alsnog recht op uitkering arbeidsongeschiktheid
 - Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
 - Geen inlichtingen
 - Oorzaak bij partner
 - Verhuizing binnen regio WerkSaam

Enkhuizen

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

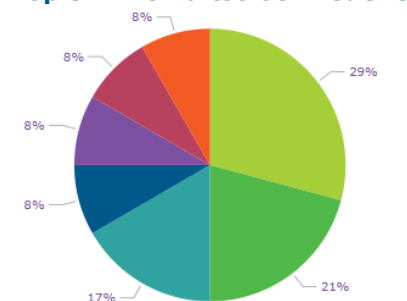
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	310	303	307	302	302	302	302	302	302	302	302	302	
Instroom	4	13	2										19
Uitstroom	11	9	7										27
Eindstand	303	307	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	-8

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	342	336	339	334	334	334	334	334	334	334	334	334	
Instroom	7	14	4										25
Uitstroom	13	11	9										33
Eindstand	336	339	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	-8

LKS

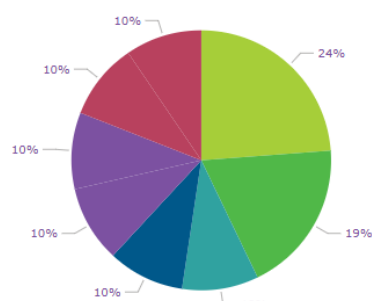
2025													
Regeling	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	48	46	43	46									
Totaal	48	46	43	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Omschrijving reden instroom

- Einde arbeid in dienstbetrekking / terugval ink. uit arbeid
- Taakstelling vluchtelingen
- Zelfstandig beroep of bedrijf ex-Tozo
- Einde WW-uitkering/terugval in WW
- Na interen vermogen
- Overig
- Samenwoning

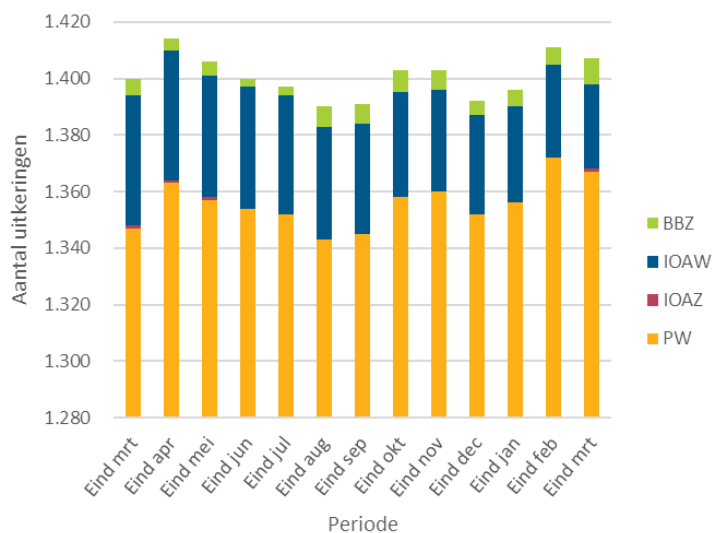


Omschrijving reden uitstroom

- Arbeid in dienstbetrekking
- Verhuizing binnen regio WerkSaam
- (Alsnog) verkregen vermogen
- Aangaan relatie
- Ander inkomen
- Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
- Uitkering voor een bepaalde tijd (Bbz)
- Verhuizing buiten regio WerkSaam

Hoorn

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

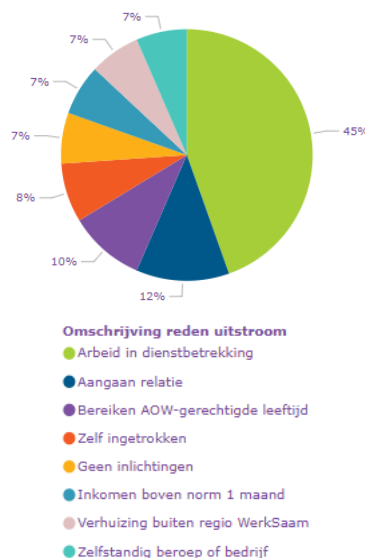
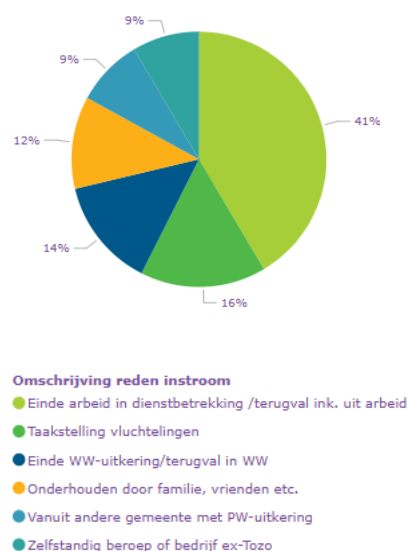
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.392	1.396	1.411	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	
Instroom	49	45	29										123
Uitstroom	45	30	33										108
Eindstand	1.396	1.411	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	15

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.578	1.584	1.605	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	
Instroom	57	52	35										144
Uitstroom	51	31	33										115
Eindstand	1.584	1.605	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	29

LKS

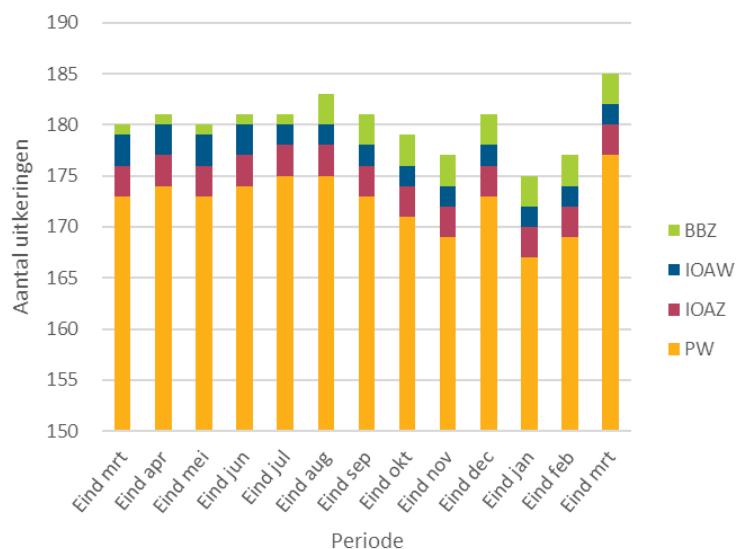
2025													
Regeling	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	190	197	190	177									
Totaal	190	197	190	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Koggenland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

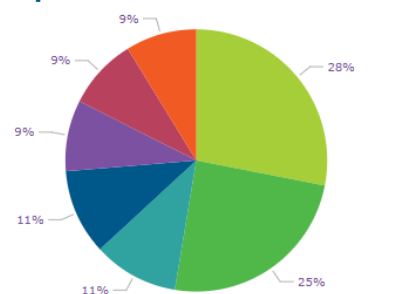
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	181	175	177	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
Instroom	0	7	10										17
Uitstroom	6	5	2										13
Eindstand	175	177	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	4

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	215	211	213	222	222	222	222	222	222	222	222	222	
Instroom	1	10	9										20
Uitstroom	5	8	0										13
Eindstand	211	213	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	7

LKS

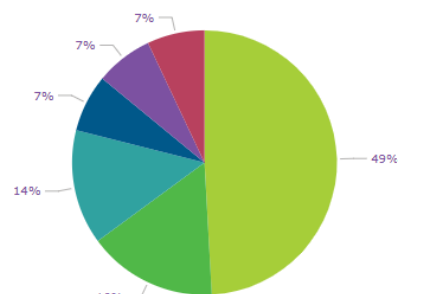
2025													
Regeling	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	46	48	45	48									
Totaal	46	48	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Omschrijving reden instroom

- Ende arbeid in dienstbetrekking / terugval ink. uit arbeid
- Taakstelling vluchtelingen
- Beëindiging huwelijk / relatie
- Einde WW-uitkering/terugval in WW
- Onderhouden door familie, vrienden etc.
- Overig
- Zelfstandig beroep of bedrijf ex-Tozo

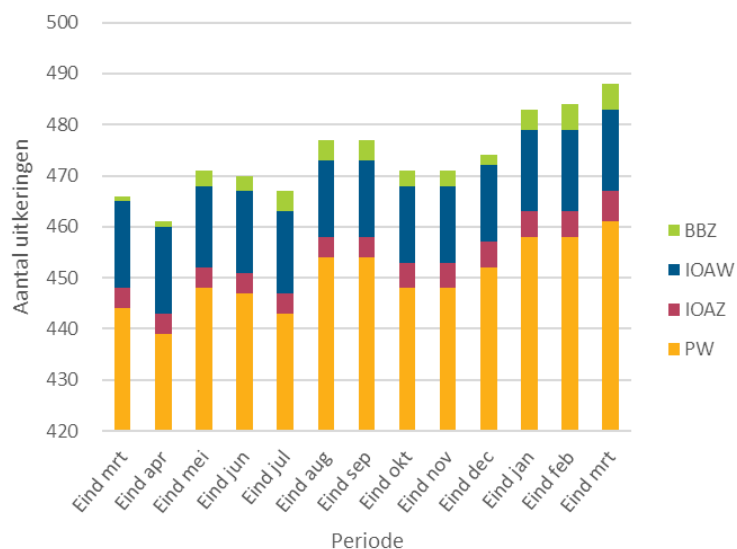


Omschrijving reden uitstroom

- Arbeid in dienstbetrekking
- Verhuizing buiten regio WerkSaam
- Aangaan relatie
- Alsnog recht op uitkering arbeidsongeschiktheid
- Verhuizing binnen regio WerkSaam
- Zelfstandig beroep of bedrijf

Medemblik

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

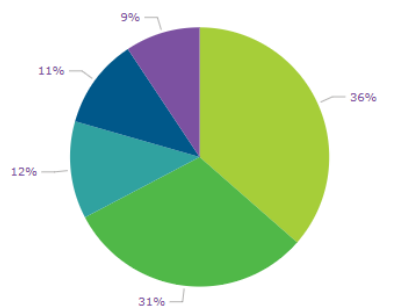
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	474	483	484	488	488	488	488	488	488	488	488	488	
Instroom	21	22	10										53
Uitstroom	12	21	6										39
Eindstand	483	484	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	14

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	555	569	572	576	576	576	576	576	576	576	576	576	
Instroom	27	27	11										65
Uitstroom	13	24	7										44
Eindstand	569	572	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	21

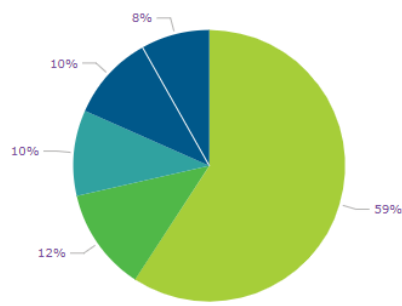
LKS

2025													
Regeling	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	106	105	108	102									
Totaal	106	105	108	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



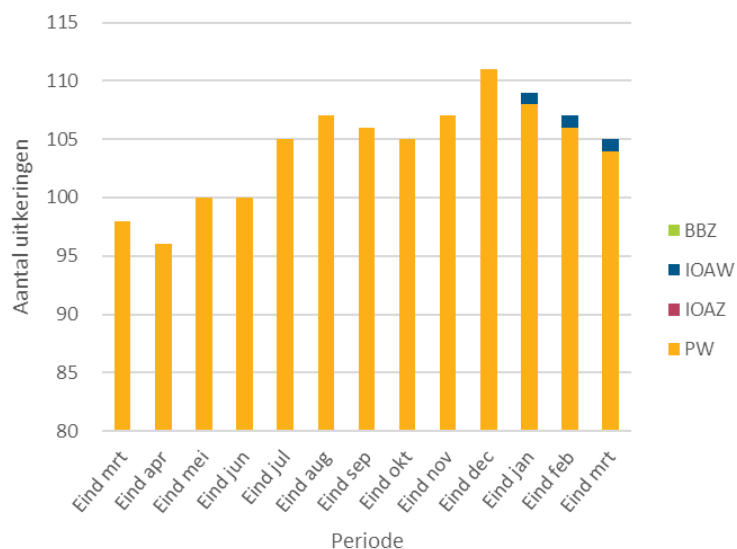
- Omschrijving reden instroom**
- Taakstelling vluchtelingen
 - Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
 - Beëindiging huwelijk /relatie
 - Einde WW-uitkering/terugval in WW
 - Einde zelfstandig beroep/bedrijf



- Omschrijving reden uitstroom**
- Arbeid in dienstbetrekking
 - Verhuizing binnen regio WerkSaam
 - Aangaan relatie
 - Overlijden
 - Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Opmeer

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

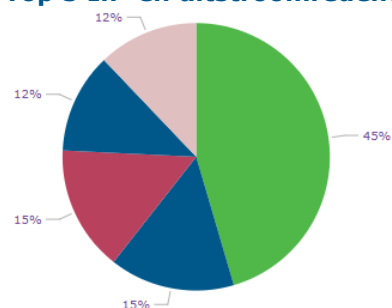
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	111	109	107	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
Instroom	4	2	3										9
Uitstroom	6	4	5										15
Eindstand	109	107	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	-6

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	139	136	134	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
Instroom	4	2	3										9
Uitstroom	7	4	5										16
Eindstand	136	134	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	-7

LKS

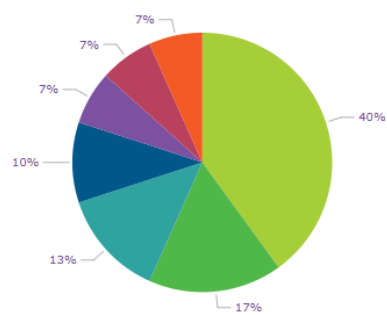
2025													
Regeling	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	32	31	32	33									
Totaal	32	31	32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Omschrijving reden instroom

- Taakstelling vluchtelingen
- Einde WW-uitkering/terugval in WW
- Overig
- Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
- Verhuizing binnen regio van WerkSaam

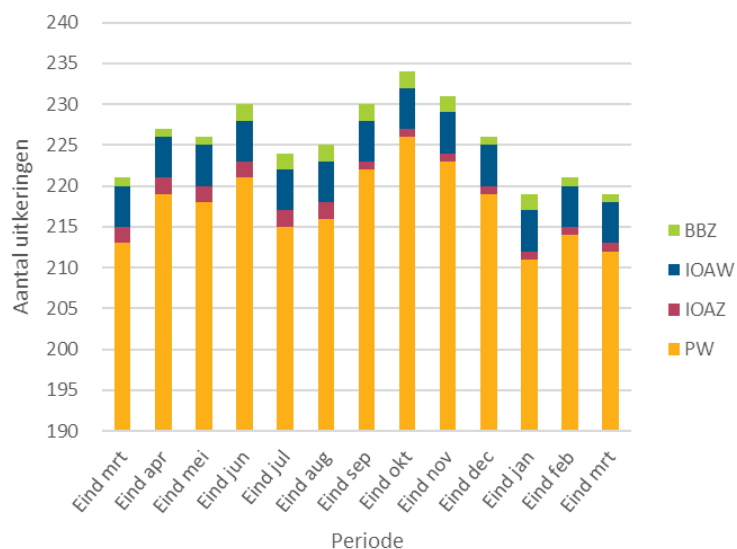


Omschrijving reden uitstroom

- Arbeid in dienstbetrekking
- Aangaan relatie
- Verhuizing buiten regio WerkSaam
- Opleiding met WSF/WTOS
- Ander inkomen
- Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland
- Zelf ingetrokken

Stede Broec

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

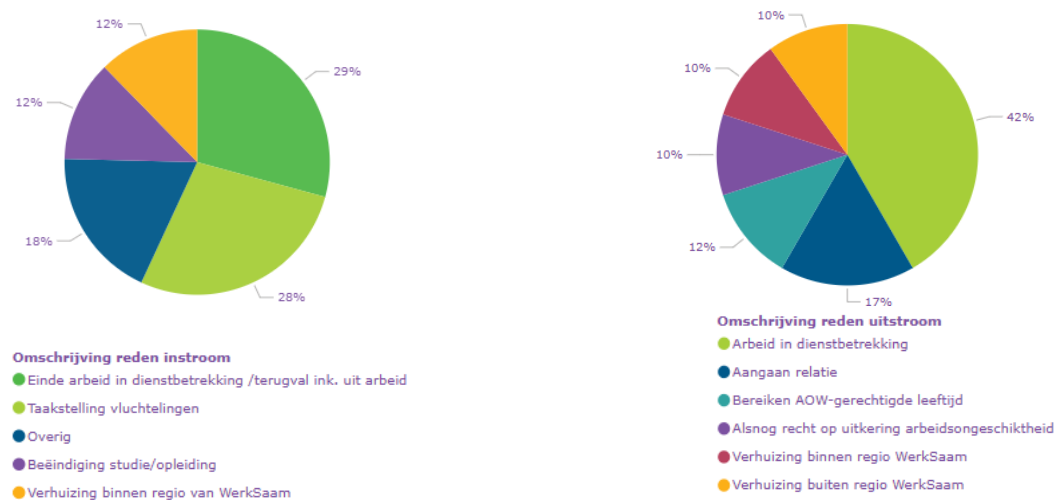
Aantal uitkeringen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	226	219	221	219	219	219	219	219	219	219	219	219	
Instroom	5	7	3										15
Uitstroom	12	5	5										22
Eindstand	219	221	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	-7

Personen	2025												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	269	263	266	261	261	261	261	261	261	261	261	261	
Instroom	7	9	3										19
Uitstroom	13	6	8										27
Eindstand	263	266	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	-8

LKS

Regeling	2025												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	50	47	47	46									
Totaal	50	47	47	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Bijlage 5. Lijst van afkortingen en begrippen

Budget	Budget waarbinnen we moeten werken
BUIG	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
B.V.	Besloten Vennootschap
BW	Beschut werk
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
EMU-saldo	Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld
Extra taak	Intensivering van bestaande taak voor alle 7 gemeenten
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke regeling
HR	Human Resource
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KPI	Kept Promise Indicator
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
Plustaak	Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
Wsw	Wet sociale werkvoorziening