



**Najaarsnota
en derde
kwartaalrapportage
2020**



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Samenvatting	4
Ontwikkelingen 1e halfjaar	5
Programma Arbeidsparticipatie	7
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	12
Programma Inkomensregelingen	16
Programma Plus, extra en overige taken	22
Bedrijfsvoering.....	24
Financiële informatie totaal.....	27
Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen	29
Bijlage 2. KPI's 2020 Definities en bronbestanden	30
Bijlage 3. Overzicht gemeenten halfjaarrapportage 2020.....	33
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2020	34
Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per juni 2020	35
Bijlage 6. Specificatie per gemeente	35

Inleiding

Beste lezer,

Welke krant ik ook opensla, welke actualiteitenprogramma ik ook bekijk, welke social media ik volg, het is corona wat de klok slaat. Het lijkt wel of er geen ander nieuws meer is in de wereld. En ja, ook in deze 3^e kwartaalrapportage leest u dat ook bij WerkSaam heel veel resultaten zwaar onder druk staan ten gevolge van corona. Want we weten allemaal, dat juist de flexkrachten en de kwetsbare burgers als eerste hun baan verliezen en een beroep moeten doen op bijstand. En het ergste moet nog komen, zeker nu de gedeeltelijke lockdown weer van toepassing is. Het CBS voorspelt voor 2021 een stijging van de werkloosheid van 9%. En daarmee stijgt ook de druk op de uitvoering. Een dergelijke groei van het cliëntenbestand vraagt ook meer handen aan het spreekwoordelijke bed. Ik ben er trots op, dat WerkSaam, ondanks deze moeilijke periode, vasthoudt aan de taakstellende bezuiniging van € 463.000 op de bedrijfsvoering. Dat willen en kunnen ze realiseren door continu te innoveren en gebruik te maken van efficiënte en cliëntvriendelijke systemen en werkwijzes.

Corona heeft al heel wat creativiteit en inventiviteit losgemaakt binnen WerkSaam. Het is u vast niet ontgaan dat voor de uitvoering van de ToZo (tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers) 10 cliënten uit de bijstand zijn gerekruteerd. 7 van hen hebben een verlenging van het contract gekregen voor de uitvoering van Tozo 3. De anderen konden door deze werkervaring allemaal door het Werkgevers Service Punt doorgeleid worden naar een baan. En ook heeft u zeker vernomen dat het naai-atelier van WerkSaam al honderden operatieschorten heeft genaaid en duizenden mondkapjes. Ook worden er nog steeds nieuwe opdrachtgevers aangetrokken, waardoor er een groot en divers werkaanbod is voor de doelgroep.

Met alle corona onzekerheden is het de afgelopen maanden letterlijk en figuurlijk steeds passen en meten geweest om iedereen een veilige werkplek te bieden met de 1,5 m afstand. Maar het is gelukt, juist voor onze doelgroep is de structuur van werk zo belangrijk!

Laten we met zijn allen ook heel goed kijken naar alle positieve ontwikkelingen, want die lichtpuntjes hebben we wel nodig in deze donkere corona dagen. Naast de sombere voorspellingen voor de komende jaren, zien we in ieder geval over 2020 bij WerkSaam hele mooie resultaten. En ondanks die sombere toekomstvoorspellingen van het CBS, denk ik toch dat WerkSaam ook de komende jaren in staat is er het beste van te maken.

En als laatste wil ik u (met trots) nog meegeven, dat WerkSaam in de finale zit voor de WerkInnovatieprijs van Start Foundation. En, klap op de vuurpijl, WerkSaam is deze zomer genomineerd voor de NHN Business Award. 7 Oktober is bekend gemaakt dat WerkSaam een van de drie finalisten is voor de categorie grootbedrijf. De uitslag volgt op 26 november. En wilt u dat WerkSaam in aanmerking komt voor de publieksprijs? Vergeet dan niet te stemmen:

<https://www.nhn-businessawards.nl/>

Namens het dagelijks bestuur,

D. te Grotenhuis, voorzitter



Samenvatting



	Arbeidsparticipatie RE-INTEGRATIE	Begeleide Arbeidsparticipatie WSW/BW	Inkomens regelingen BIJG/BBZ/TOZO
BIJDRAGE	4.837	13.869	73.113
BATEN	-47	865	1.609
LASTEN	-4.790	-14.303	-69.104
TOTAAL	0	432	5.617

FINANCIËN

	BEDRIJFSVOERING
KOSTEN UITVOERING	-15.800
TOEGEVOEGDE WAARDE	5.017
INCIDENTELE BATEN	479
INZET RESERVES	320
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	10.008
TOTAAL	24



DE MENSEN VAN WERKSAAM

Ontwikkelingen tot en met september

Tozo 1 en Tozo 2 en voorbereiding Tozo 3

In de halfjaarrapportage hebben we laten zien dat de uitvoering van Tozo1 en Tozo 2 veel teweeg heeft gebracht. Per 1 oktober is Tozo 3 ingegaan. In eerste instantie zou naast het inkomen van de partner ook het vermogen meetellen bij de toekenning van Tozo 3. Bij het bekendmaken van de noodmaatregelen door het kabinet eind september is dit terug gedraaid. Het vermogen telt bij de toekenning van Tozo 3 niet meer mee. Het aanvraagproces Tozo 3 is hierop aangepast. Dit houdt wel in dat het aantal aanvragen Tozo 3 hoger zal zijn dan op voorhand ingeschat.



Online Kennisweek, Leren werkt voor iedereen

21 tot 25 september was de online kennisweek voor medewerkers en cliënten van WerkSaam die actief zijn in de leerwerkbedrijven. Met elke dag een interessant thema dat op een leuke manier gebracht werd. De thema's die aan bod zijn gekomen zijn prettig samenwerken, digitale vaardigheden, gezonde leefstijl, geld en rekenen, taal en cultuur. Meer

info: www.sbcm.nl/online-kennisweek-leren-werkt-voor-iedereen

WerkSaam finalist voor WerkInnovatiePrijis Start Foundation

Start Foundation heeft drie prijzen van 1 miljoen euro uitgelooft voor projectideeën waarbij werkgelegenheid voor kwetsbare mensen wordt gecreëerd en een maatschappelijk probleem wordt opgelost. Alleen leden van Cedris (de koepelorganisatie voor sociale ondernemingen) mochten meedingen naar de prijs. Er waren 62 inzendingen en daarvan zijn er 10 uitgekozen voor de finale.



WerkSaam had 3 projectideeën ingediend en één daarvan zit bij de laatste 10. Dit is het projectidee "Modulaire Woningbouw voor een circulaire en inclusieve leefomgeving" dat samen met Clean 2 Anywhere (van het schip van afvalplastic) is opgesteld. Het projectidee moet binnen twee jaar werkgelegenheid bieden aan circa 40 fte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door modulaire woningen te bouwen van afval (circulair) met zoveel mogelijk diversiteit aan medewerkers (inclusief). Dit draagt bij aan de oplossing van de woningproblematiek. Uiterlijk 8 december dient WerkSaam een verdere uitwerking van het projectidee in de vorm van een realistisch businessmodel in. Eind januari 2021 worden de drie winnaars bekend gemaakt. www.werkinnovatieprijs.nl.

Pauze in sportkantine in plaats van bouwkeet



In deze lastige corona periode hebben we in de groenvoorziening aanpassingen gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen. De medewerkers van de groenvoorziening pauzeren al jaren in een werkkeet, maar doordat het lastig is om daar 1,5 meter afstand te houden tot elkaar is gekeken naar een alternatief. Zo heeft de IJclub Hoogkarspel hun clubhuis ter beschikking gesteld. Na een artikel hierover in de krant zijn we in contact gekomen met verenigingen van andere gemeenten die hun clubhuis tegen een vergoeding ter beschikking stellen. Een mooie win-win!

Andere locaties waar de medewerkers van de groenvoorziening zitten zijn:
Abbekerk - Tennisvereniging Abbekerk
Wognum - VV De Spartanen
Hem - Sporthal de Banne
Wervershoof - Westrand skeelerbaan



Exoskelet

Sinds september hebben de leerwerkbedrijven een nieuw hulpmiddel in gebruik: het exoskelet! Het exoskelet ondersteunt het bovenlichaam bij vaak voorkomende handelingen, zoals het stapelen en reiken van producten.



Beleidsevaluatie 2018-2020

WerkSaam is gestart met de beleidsevaluatie 2018-2020. In het eerste kwartaal 2021 legt WerkSaam de evaluatie voor aan de gemeenteraden en haalt input op voor het nieuwe beleidsplan 2022-2025.

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 door maatwerk te leveren, per persoon kijken wat nodig is om aan het werk te komen. De coaches en leer-werkbedrijven van WerkSaam bereiden cliënten voor op een baan bij een werkgever. Daarnaast wordt binnen de leer-werkbedrijven een omgeving geboden voor die personen waarvoor werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en beschut werk). Zonder werkgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam blijft investeren in de contacten met werkgevers.

De doelgroep verandert. Mede door de economische hoogconjunctuur van de afgelopen jaren zijn cliënten die relatief goed bemiddelbaar zijn begin 2020 aan het werk. Door de coronamaatregelen is aan de economische hoogconjunctuur een abrupt einde gekomen. Cliënten die instromen hebben vaak een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is door de veranderende arbeidsmarkt de afstand tot de arbeidsmarkt voor onze huidige cliënten ineens vergroot. WerkSaam zet in 2020 in op:

Zoveel mogelijk cliënten aan het werk: aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. Dit vraagt om flexibele oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om omscholing van cliënten, maar ook om gerichte werkgeversbenadering en waar nodig het aanpassen van ons eigen werkaanbod. Meer dan voorheen is het noodzakelijk om werkgevers te enthousiasmeren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.

Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie

WerkSaam evalueert de re-integratieactiviteiten: welke cliënten heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelingsmogelijkheden? Past onze aanpak bij de huidige doelgroepen, de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt? Deze evaluatie is zowel voor cliënten, als voor medewerkers met een Wsw-dienstverband of beschut werk.

Voldoen aan nieuwe wet en regelgeving: Landelijke ontwikkelingen implementeren

Voormalig staatssecretaris Van Ark heeft een "Breed Offensief" aangekondigd, met allerlei maatregelen. Deze moeten voor een verbetering voor zowel werkgever als werkzoekende zorgen. Het streven is dat het wetsvoorstel na parlementaire goedkeuring op 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Zodra de besluitvorming in de 2e Kamer geweest is, kan WerkSaam starten met de implementatie.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren



Het aantal uitstromers is gelijk aan 2019

Het aantal uitstromers in 2020 loopt iets achter ten opzichte van 2019 (903). In de halfjaarrapportage kleurde deze KPI ondanks de gedeeltelijke lockdown nog groen, wat voornamelijk te danken was aan de goede resultaten in de maanden januari tot en met maart. Vanaf april is de beïnvloedbare uitstroom maandelijks gemiddeld 8,4% lager dan voorgaand jaar. In vergelijking met het landelijk beeld krabbelt WerkSaam sneller op. De uitdaging is om die trend voort te zetten.

Als we enkel kijken naar de uitstroom naar werk blijft het aantal uitstromers in 2020 (308) ook achter bij 2019 (330), alleen in mindere mate. Ook de niet-beïnvloedbare uitstroom zoals het aangaan van een relatie blijft in 2020 achter bij 2019. Positief is wel dat van de uitstroom de jongeren tot 27 jaar de grootste groep betreft.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In de benchmark wordt het uitstroompercentage ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen berekend. Zie onderstaande grafiek. Daarnaast laat de benchmark ook de reden uitstroom zien en de percentages:

- Werk 44% (landelijk 35%)
- Handhaving 7% (landelijk 6%)
- Onderwijs 6% (landelijk 5%)

Grafiek: Uitstroompercentage algemene bijstand



80% van de cliënten vanaf trede 3 van de doelladder heeft een re-integratieplan

Deze KPI is behaald, 80% van de cliënten heeft een re-integratieplan. Door de hoge instroom (971 tot en met het 3^e kwartaal in 2020 ten opzichte van 808 in diezelfde periode vorig jaar) en de beperkingen rondom corona is er verhoudingsgewijs veel inzet gepleegd om de re-integratieplannen tijdig op te stellen.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In de benchmark worden de re-integratieplannen niet gemeten. Wel het aantal personen met één of meerdere re-integratievoorzieningen. Daarin zien we dat WerkSaam vaker voorzieningen inzet (2.160 personen) dan bij vergelijkbare organisatie (gemiddeld 1.103 personen).



Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de doelladder per jaar

Deze KPI is niet meetbaar gebleken en heeft geen landelijke benchmark. De KPI is vastgesteld in 2018 en de inspanningen om personen tot ontwikkeling te laten komen vertalen zich niet goed naar deze KPI. Vanaf de begroting 2021 wordt de ontwikkeling van cliënten daarom op een andere wijze inzichtelijk gemaakt. De introductie van methodisch re-integreren in de loop van 2021 geeft ons daartoe de mogelijkheid.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

Andere gemeenten werken niet met de participatieladder. Een vergelijking is niet mogelijk.



De uitstroom via werkstages is 10% hoger dan het voorgaande jaar

Via een werkstage verrichten cliënten onbetaalde werkzaamheden met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Dit met het uiteindelijke doel om door te stromen naar betaald werk. In het eerste halfjaar lukte het ons nog om via de werkstages 15% meer cliënten uit te laten stromen dan in dezelfde periode voorgaand jaar. Zoals ook bij de KPI uitstroom al te zien blijft de totale uitstroom in het 3^e kwartaal achter ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. Dit geldt ook voor de uitstroom via werkstages (98 t.o.v. 122 in 2019). Als gevolg van corona neemt de werkloosheid toe. Er zijn meer werkzoekenden en minder vacatures waardoor het nog moeilijker wordt om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te laten stromen.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

Werkstages worden in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen

Dienstverlening

Over het algemeen is de dienstverlening aan onze cliënten de afgelopen periode doorgegaan, rekening houdend met de mogelijkheden van de cliënt. Waar mogelijk voeren we gesprekken telefonisch of digitaal. De kennismakingsgesprekken met de coach zijn meestal op kantoor. De begeleiding van cliënten op een stage is doorgegaan of weer opgestart zodra dit mogelijk was.

Max ww

Door de toenemende aantallen inwoners met een uitkering op grond van de werkloosheidwet (ww) dreigt op termijn een hoge instroom in de Participatiewet. WerkSaam zoekt vanuit het project max ww contact met deze inwoners en biedt ondersteuning in hun weg naar werk. Omdat de aantallen inwoners die de einddatum van hun ww uitkering naderen hoger waren is op het project max ww extra ingezet. Dit heeft voornamelijk een preventieve werking, namelijk het verkleinen van de instroom in de uitkering.

Studeren

WerkSaam zet in op ontwikkeling en opleiding, ook voor jonge vluchtelingen. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld de workshop studeren met een bijbaan opgezet. Deze workshop is individueel gegeven in verband met corona. De uitkering van 21 jonge vluchtelingen is uiteindelijk beëindigd omdat zij zijn gaan studeren met een studiebeurs.

Trajecten

Voor het traject Haprotech, las en –montagewerk, zijn nieuwe cliënten geworven. Inmiddels zijn 4 cliënten gestart met dit traject met baangarantie. Ook zijn wij een nieuw traject gestart, veilig werken aan de weg. Inmiddels zijn 5 cliënten van WerkSaam gestart met deze korte opleiding met baangarantie. Het traject hoogopgeleiden anderstaligen in de zorg, niveau 3, in samenwerking met het Horizon college en de Omring loopt goed.

Uitstroom uit de uitkering

	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beïnvloedbaar	71	56	44	44	61	73	82	76	99	80	58	54	798
Niet beïnvloedbaar	27	31	31	36	18	32	38	43	41	55	22	43	417
Totaal	98	87	75	80	79	105	120	119	140	135	80	97	1215
	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beïnvloedbaar	65	52	72	39	43	65	59	88	70				553
Niet beïnvloedbaar	34	23	39	36	27	34	33	38	42				306
Totaal	99	75	111	75	70	99	92	126	112	0	0	0	859

Overzicht actieve trajecten

Overzicht actieve trajecten												
Trajecten	2019											
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Arbeidsbemiddeling	885	901	911	882	885	887	902	890	903	926	939	938
BBZ Traject	13	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ontwikkeling	1.210	1.228	1.242	1.287	1.300	1.316	1.308	1.286	1.283	1.275	1.278	1.281
Totaal	2.108	2.142	2.166	2.180	2.196	2.214	2.221	2.187	2.197	2.212	2.228	2.230
Trajecten	2020											
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Arbeidsbemiddeling	967	983	986	988	986	993	1.002	1.003	1.003			
BBZ Traject	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
Ontwikkeling	1.295	1.289	1.278	1.285	1.281	1.293	1.318	1.313	1.305			
Totaal	2.273	2.283	2.275	2.284	2.278	2.297	2.331	2.327	2.319	0	0	0

Naast de trajecten voor onze actieve cliënten zoals opgenomen in bovenstaande tabel, bemiddelt, helpt en ondersteunt WerkSaam 255 mensen die werkzaam zijn met Loonkostensubsidie.

Wat heeft het gekost?

Arbeidsparticipatie (bedragen × €1000,-)	Begroting	VJN	Realisatie	NJN	Vershil
	primair 2020 (A)	(B)	t/m sep 2020 (C)	(D)	(E = D - B)
Rijksbijdrage	4.719	4.775	3.539	4.837	62
Couleur locale	93	94	70	96	2
Terugontvangsten	0	0	4	0	0
Bijdrage gemeenten	2.552	2.193	1.914	2.193	0
Baten	7.364	7.062	5.527	7.126	64
Trajectkosten extern	-730	-1.291	-588	-969	322
Couleur locale	-93	-94	-19	-96	-2
Dekking WSW kosten	-1.257	-1.052	-748	-729	323
Dekking BW kosten	0	-137	-102	-137	0
Directe kosten	-5.284	-5.052	-3.789	-5.052	0
Lasten	-7.364	-7.626	-5.247	-6.983	643
Totaal Arbeidsparticipatie	0	-564	279	143	707

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Baten

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage voor Participatie is in de meicirculaire verhoogd voor loon- en prijsstijgingen. De najaarsnota is hierop aangepast.

Lasten

Trajectkosten extern

Door corona loopt de realisatie in 2020 achter bij de raming. De activiteiten zijn eind september voor het grootste deel weer op peil. De prognose is dat we € 322.000 minder gaan besteden. Door de toename van het aantal uitkeringen zijn er meer cliënten die een traject moeten krijgen. Dit legt beslag op het budget naar volgende jaren.

De wijzigingen in de rijksbijdrage participatie (€ 62.000) en de dekking Wsw kosten (€ 323.000) hebben een positieve invloed op het beschikbare budget voor re-integratie. In totaal ontstaat een overschot op arbeidsparticipatie van € 707.000. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. Met de bestemmingsreserve kunnen we de re-integratie activiteiten in 2021 op het peil houden van voor corona en de stijging van het aantal cliënten dat moet participeren opvangen.

Dekking Wsw kosten

Door een bijstelling in de septembercirculaire voor de rijksbijdrage Wsw is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2020 € 323.000 minder dan begroot. Zie ook het programma Begeleide Arbeidsparticipatie.

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 mensen met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen (uitval voorkomen). Daarom ontwikkelen wij onze medewerkers en zoeken werksoorten die passen bij de capaciteiten van onze medewerkers. Zoals bij het programma Arbeidsparticipatie aangegeven evalueert WerkSaam de re-integratieactiviteiten. Dit geldt zowel voor de cliënten als voor de gesubsidieerde medewerkers (Wsw en Beschut werk): welke gesubsidieerde werknemers heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelingsmogelijkheden? Past onze aanpak bij de huidige doelgroepen (zowel cliënt als Wsw-medewerkers en beschut werkers), de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt?

Door de uitstroom van Wsw-medewerkers en de instroom van beschut werkers, verandert de samenstelling van onze medewerkers. WerkSaam gaat met gemeenten in gesprek over de opdrachten die WerkSaam kan uitvoeren met de medewerkers.

De taakstelling beschut werk (in fte) loopt jaarlijks op en is voor de gemeenten als volgt:

Taakstelling beschut werk	2018	2019	2020
Drechterland	3	4	4
Enkhuizen	6	7	9
Hoorn	31	40	49
Koggenland	4	5	6
Medemblik	10	13	16
Opmeer	2	3	4
Stede Broec	6	8	9
Totaal	62	80	97

Wat hebben we bereikt - Indicatoren



Realisatie Beschut Werkplekken in overeenstemming met taakstelling 97 fte (voor zover mogelijk i.v.m. afhankelijkheid aantal geïndiceerde personen)

Het invullen van de taakstelling Beschut Werk heeft vertraging opgelopen. Dit komt doordat de in oorsprong meest geschikte plek voor de doelgroep Beschut Werk, de afdeling Verpakken, door corona enerzijds minder werkplekken heeft als gevolg van de inrichting naar de 1,5 meter maatregelen en anderzijds meer aanbod van andere doelgroepen heeft. Dit zijn met name Wsw-medewerkers die (tijdelijk) terug zijn gekomen vanuit detachering. Het gevolg is dat de afdeling Verpakken nu vol zit.

Om de taakstelling het komende kwartaal in te kunnen vullen zijn de volgende acties in gang gezet:

1. Op korte termijn worden 15-20 werkplekken bij andere afdelingen van het Leerwerkbedrijf geschikt gemaakt voor Beschut Werk. Concreet zullen de werkzaamheden worden aangepast aan het niveau van de Beschut werkers en zal de begeleiding worden uitgebreid naar de behoefte van deze medewerkers.
2. Op korte termijn zal een overzicht gemaakt worden van Beschut werkers bij Verpakken die kunnen doorstromen naar andere



afdelingen. Hierdoor zullen naar verwachting 5-10 plekken bij Verpakken vrij worden gemaakt voor nieuwe instroom.

De taakstelling beschut werk wordt in het 4^e kwartaal 2020 gehaald. Na het behalen van de taakstelling ontstaat een wachtlijst beschut werk tot 1 januari 2021. Op dat moment verhoogt de taakstelling beschut werk naar 109 fte. Door de inzet van ESF-middelen kan WerkSaam de taakstellingsplekken 2021 al invullen vanaf het 4^e kwartaal 2020. Zo wordt een wachtlijst tijdelijk voorkomen.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In de benchmark wordt "de ontwikkeling van het volume beschutte werkplekken" gemeten. Het percentage is ten opzichte van het aantal bijstandsuitkeringen. WerkSaam had over de afgelopen 12 maanden 4,35% beschutte werkplekken en landelijk was dit 1,15%.



De toegevoegde waarde blijft gelijk aan 2019

Tot en met het 3^e kwartaal is een lagere toegevoegde waarde (€ 0,8 miljoen) gerealiseerd dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van omzet uit voornamelijk detacheringen als gevolg van coronamaatregelen. Het Rijk compenseert deze negatieve gevolgen aan Sw-bedrijven. Voor ons is de compensatie € 1.000.000. Deze compensatie is ruim voldoende om het verlies aan toegevoegde waarde op te vangen.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen

Participatie doelgroep

De inzet van de instrumenten loonkostensubsidie en beschut werk helpen WerkSaam om mensen uit de doelgroep te laten participeren. Dat WerkSaam hier succesvol in is blijkt uit de sectorinformatie van Cedris (peiljaar 2019). WerkSaam zet de instrumenten verhoudingsgewijs vaker in:

	WerkSaam	Landelijk
Loonkostensubsidie	8,4%	5,9%
Beschut Werk	3,4%	0,9%
Bijstand	88,2%	93,2%
Totaal	100,0%	100,0%

Pilot praktijkleren

Om de leer-werkstages nog beter in te kunnen zetten voor het ontwikkelen van competenties bij onze cliënten zijn er de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met onderwijsinstellingen en het SBB om aan te sluiten bij de landelijke pilot praktijkleren. De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat voorsnog niet haalbaar lijkt. Samen met het Clusius College zijn een aantal werksoorten geïdentificeerd die in aanmerking komen voor behalen van een officieel erkende praktijkverklaring. De verwachting is dat we nog voor het eind van het jaar de eerste praktijkverklaringen kunnen uitreiken.

Groen

De mensen van de afdeling BRS (buitenruimte service) hebben natuurlijk al groene vingers maar willen hun werkzaamheden ook zo 'groen' mogelijk uitvoeren. Daarom bekijken we bij iedere investering of dit groener kan. Zo hebben we de afgelopen periode veel machines die nog een benzinemotor hebben vervangen door elektrische machines. Dit najaar worden de laatste machines vervangen en is het hele machinepark 'vergroend'. Dit is niet alleen voor onze medewerkers en het milieu erg plezierig maar ook de omwonenden ervaren minder overlast omdat het geluid aanzienlijk minder is.

Samenwerking Simon Levelt

Weer een mooie nieuwe klant voor het leer-werkbedrijf. Vanaf het 4e kwartaal gaan we een nieuw product voor Simon Levelt verpakken bij WerkSaam. Na een intensief voorbereidings- en aanbestedingstraject is uiteindelijk gekozen voor WerkSaam. Daar zijn we best een beetje trots op! Het verpakken van het product zal met name door medewerkers op de beschutte afdeling worden uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Begeleide Arbeidsparticipatie	Begroting primair 2020 (A)	VJN (B)	Realisatie t/m sep 2020 (C)	NJN (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen x €1000,-)					
Rijksbijdrage	12.575	12.546	9.431	13.869	1.323
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	1.257	1.052	748	729	-323
Baten	13.832	13.598	10.179	14.598	1.000
WSW personeelskosten	-13.832	-13.598	-10.180	-13.598	0
Lasten	-13.832	-13.598	-10.180	-13.598	0
WSW	0	0	-2	1.000	1.000
Dekking BW kosten uit re-integratiebudget	0	137	102	137	0
Baten	0	137	102	137	0
Beschut werk kosten	0	-683	-568	-705	-22
Lasten	0	-683	-568	-705	-22
Beschut Werk	0	-546	-466	-569	-22
Toegevoegde waarde	6.411	5.797	3.855	5.017	-780
Bijdrage gemeenten	1.093	1.482	820	1.482	0
Baten	7.504	7.279	4.675	6.499	-780
Directe kosten	-1.093	-1.482	-1.112	-1.482	0
Lasten	-1.093	-1.482	-1.112	-1.482	0
Overhead	6.411	5.797	3.563	5.017	-780
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	6.410	5.250	3.095	5.448	197

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Wsw - baten

Rijksbijdrage

In de meicirculaire werd de Wsw uitkering verhoogd met € 323.000 voor loon- en prijscompensatie. In de septembercirculaire kwamen daar de volgende posten bij:

- Compensatie van € 1.000.000 aan sw-bedrijven voor het wegvallen van omzet als gevolg van corona. De compensatie is verwerkt in de toegevoegde waarde.
- Uitgekeerde bonus beschut werk voor gerealiseerde taakstelling in 2019. Dit bedrag is al verwerkt in de jaarrekening 2019. Het verschil tussen uitkering en de raming in de jaarrekening 2019 is verwerkt onder de incidentele baten.
- Extra bonus beschut werk van € 342.000 voor de gerealiseerde taakstelling tot en met 2019. Dit bedrag is verwerkt als incidentele baat (zie toelichting in het hoofdstuk financiële informatie totaal).

Beschut werk - lasten

De hogere lasten zijn het gevolg van het plaatsen van 12 extra medewerkers. Deze worden geplaatst boven op de taakstelling voor 2020. De extra lasten worden gedekt uit de ESF subsidie die we uitgekeerd hebben gekregen. Deze subsidie is verwerkt als incidentele baat.

Overhead - baten

Toegevoegde waarde

Een aantal leerwerkbedrijven merken de effecten van de coronacrisis. De detachering, catering, repro, digitalisering en verpakken draaien een lagere omzet dan begroot. Onze gedetacheerde (Sw-) medewerkers die (al dan niet tijdelijk) geen werk meer hadden bij bijvoorbeeld de Action en

Noppes zijn intern bij WerkSaam aan de slag gegaan. Catering heeft minder omzet door het tijdelijk sluiten van het bedrijfsrestaurant en verpakken heeft minder omzet door de verminderde productie als gevolg van de "1,5 meter economie". De schoonmaak en de buitenruimteservice draaien daarentegen beter dan begroot, overigens is dat niet direct gerelateerd aan corona. Het totale omzetverlies schatten wij in op € 780.000 voor heel 2020. Het omzetverlies wordt meer dan gecompenseerd door de compensatie van € 1.000.000 die we van het Rijk ontvangen.

Ontwikkeling opdracht verstrekkingen door gemeenten:

De ontwikkeling van de opdracht verstrekkingen door gemeenten verloopt volgens hetzelfde seizoen patroon als in 2019. Bij de gemeente Opmeer blijft de opdrachtverstrekking tot en met het 3^e kwartaal achter bij de begroting.

Bonus Malus (bedragen x €1000,-)	2019			2020		
	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 3e kw.	Vershil	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 3e kw.	Vershil
Drechterland	285	278	-8	294	274	-20
Enkhuizen	273	248	-24	278	253	-25
Hoorn	1.073	657	-416	1.097	696	-401
Koggenland	332	316	-17	342	383	42
Medemblik	649	670	20	673	720	47
Opmeer	168	160	-8	177	124	-52
Stede Broec	319	283	-36	326	278	-48
Totaal	3.100	2.611	-489	3.187	2.728	-459

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

Door de instroom te beperken en de uitstroom gelijk te houden aan het niveau van uitstroom in 2019 houden wij de uitkeringslasten beheersbaar. WerkSaam zet daarvoor in op:

Preventie bij de poort en goede voorlichting aan de aanvragers

We zetten nadrukkelijk in op preventie: voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand en beperken van het aantal bijstandsaanvragen. Door toetsing op rechtmatigheid en noodzaak van bijstandsverlening. Zo controleren we onder meer of de aanvragers recht hebben op voorliggende voorzieningen.

Optimaliseren van dienstverlening

We gaan onze dienstverlening verder digitaliseren met betrekking tot het verzamelen en het opvragen van de informatie die betrekking heeft op onze (ex-)cliënten. Dit gebeurt om efficiënt en uniform het recht op de uitkering te beoordelen, informatie te stroomlijnen, debiteurbeheer uit te voeren en fraude te voorkomen. Zoveel mogelijk wordt (eenmalig) geautomatiseerd uitgevraagd. Voor koppelingen met systemen van de overheid (bijvoorbeeld het UWV) komt er steeds meer informatie beschikbaar.

Handhaving

Een uitkering moet terechtkomen bij de mensen die er recht op hebben en het nodig hebben. Degenen die onterecht gebruik maken van de voorzieningen worden aangepakt. Door goede handhaving blijven we als overheid betrouwbaar. Daarnaast is handhaving noodzakelijk om uitgaven voor de bijstand te beperken. Ons doel is het voorkomen van fraude. In 2020 vergroten we de focus op handhaving. De ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering spelen hier een belangrijke rol. Ook versterken we samenwerking met diverse instanties (bijvoorbeeld het UWV) op het gebied van de handhaving. Door effectief gebruik te maken van de mogelijkheden tot het delen, koppelen en analyseren van data, met inachtneming van de geldende wettelijke regels, kunnen we fraude in vroeg stadium ontdekken en bestrijden.

Actief incassobeleid

Onterecht verstrekte uitkeringen vorderen wij terug. Ons doel is om alle onterecht verstrekte uitkeringen volledig terug te krijgen. We innen de vorderingen volgens een sociaal maar strak incassobeleid, afgestemd op de persoonlijke situatie. Dit leidt tot meer terugbetalende debiteuren en het verlagen van de uitkeringslasten. Ook vragen we bijstand terug van de ex-partner van onze cliënten. Het verhalen van de bijstand draagt bij aan het verlagen van de gemiddelde uitkeringslasten.

Wat hebben we bereikt - Indicatoren



Rechtmatigheid verstrekkingen – een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020

De verwachting is dat bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring wordt verstrekt, gelijk aan voorgaande jaren.

WerkSaam legt via de jaarrekening 2020 ook verantwoording af over de uitvoering van de Tozo.



WerkSaam voldoet aan de procedurele voorwaarden voor de aanvraag van een vangnetuitkering waar WerkSaam verantwoordelijk voor is

Als tekorten BUIG ontstaan wordt een analyse van het tekort door WerkSaam opgeleverd ten behoeve van de aanvraag van de vangnetuitkering. De procedurele voorwaarden zijn onveranderd in 2020. Er is dan ook geen reden om de werkzaamheden aan te passen. De afgelopen jaren zijn verzoeken voor een vangnetuitkering aan gemeenten toegekend.

Wat hebben we bereikt - Inspanningen

Ontwikkeling cliëntenbestand

Overzicht aantal uitkeringen incl. instroom en uitstroom

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	3.031	3.034	3.042	3.071	3.070	3.083	3.056	3.018	2.984	2.936	2.916	2.909	
Instroom	101	95	104	79	92	78	82	85	92	115	73	93	1.089
Uitstroom	98	87	75	80	79	105	120	119	140	135	80	97	1.215
Eindstand	3.034	3.042	3.071	3.070	3.083	3.056	3.018	2.984	2.936	2.916	2.909	2.905	-126
Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	2.905	2.900	2.925	2.951	3.036	3.054	3.073	3.057	3.020				
Instroom	94	100	137	160	88	118	76	89	109				971
Uitstroom	99	75	111	75	70	99	92	126	112				859
Eindstand	2.900	2.925	2.951	3.036	3.054	3.073	3.057	3.020	3.017	0	0	0	112

Lichte daling van het aantal uitkeringen

Ondanks de recente stijging van het aantal mensen in de bijstand is er vanaf het begin van het 3e kwartaal een lichte daling in het bestand te zien. De versoepeling van een aantal coronamaatregelen, zoals de heropening van horeca, heeft geleid tot deze lichte daling.


Veel mensen verloren door corona hun werk, maar veel mensen behielden ook hun baan, dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Die steun is ook nog eens verlengd, maar we moeten er rekening mee houden dat als die stopt of als de coronamaatregelen weer strenger worden, veel mensen ontslagen zullen worden of in faillissement zullen komen. Die zullen eerst in de ww terecht komen, en uiteindelijk een deel van hen ook in de bijstand. Deze mensen snel weer aan werk te helpen blijft voor ons in deze en komende periode een enorme uitdaging.

Tozo

De Tozo is in maart 2020 voor een periode van 3 maanden door de overheid ingevoerd. Daarna is Tozo eerst verlengd tot eind augustus (Tozo 2) en later tot 1 juli 2021 (Tozo 3 en Tozo 4). De voorwaarden om voor een Tozo-uitkering in aanmerking te komen zijn per periode strenger geworden. Zo wordt bij de eerste verlenging rekening gehouden met de inkomsten van de partner en is het de verwachting dat vanaf 1 april 2021 ook het vermogen in de beoordeling mee wordt genomen.

Het verschil in de aantallen van Tozo 1 en Tozo 2 aanvragen is groot. 3.924 zelfstandig ondernemers hebben Tozo 1 aangevraagd, 1.114 zelfstandig ondernemers hebben Tozo 2 aangevraagd waarbij 97% afgehandeld en reeds betaald is.

Naast de afhandeling van Tozo aanvragen zijn wij in 3^e kwartaal gestart met de controle van de naleving van de Tozo regeling. Vanaf augustus 2020 krijgen wij maandelijks signalen van het Inlichtingenbureau (IB) waarmee wij in staat worden gesteld om te controleren of de Tozo-betalingen rechtmatig verstrekt zijn. Zo gaan we bijvoorbeeld de (verzwegen) inkomsten controleren, de inschrijving bij Kamer van Koophandel, het uren criterium zoals bekend bij de belastingdienst etc.



Een aparte groep van medewerkers houdt zich bezig met het afhandelen van Tozo aanvragen en de controle van Tozo IB-signalen. Deze medewerkers zijn voornamelijk afkomstig uit ons cliëntenbestand. Wij hebben ze opgeleid en (in tijdelijke) dienst genomen. Deze (Tozo) aanpak is uniek in Nederland en WerkSaam wordt als voorbeeld genoemd op dit gebied.

Inspanningen op het gebied van innovatie en verbetering van dienstverlening

De verwachte stijging van het aantal uitkeringen in de komende jaren dwingt ons om continu te blijven innoveren. We willen ons werk zo efficiënt, cliëntvriendelijk en toegankelijk mogelijk uitvoeren om deze stijging op te vangen.

De coronacrisis heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal KCC-telefoontjes per maand. Door de telefonische bereikbaarheid op werkdagen uit te breiden van 8:00 tot 17:00 uur is het gelukt om zoveel mogelijk mensen te woord te staan en verder te helpen. Uit de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek op dit onderdeel blijkt dat de kwaliteit hier niet onder heeft geleden. Het KCC scoorde gemiddeld een rapportcijfer 7,8, een ruime voldoende dus.

Het automatisch inlezen van de GBA-signalen in ons uitkeringssysteem CiVision is ingericht. Implementatie volgt in het 4e kwartaal. Tot op heden werd dit werk handmatig verricht waarbij we de kans liepen dat de signalen niet tijdig en volledig bij ons terecht kwamen. Het automatisch inlezen voorkomt dit, waardoor we ook minder risico lopen op een uitkeringsherstel achteraf. Voor onze cliënten betekent dit minder terugvorderingen.

In samenwerking met Pink Roccade (leverancier van CiVision) hebben wij een module ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een digitale manier te communiceren met cliënt over gegevens die betrekking hebben op hun inkomsten. Ook worden deze gegevens automatisch omgezet in een werkproces. Hierdoor hebben we, naast het feit dat deze manier van werken veel cliëntvriendelijker is, een aanzienlijke tijdbesparing in ons werkproces gerealiseerd.

De afdeling Inkomen heeft het initiatief genomen om met de teamleiders van de verschillende gemeenten aan tafel te gaan. Het doel is de onderlinge samenwerking met de gemeenten op het gebied van armoedebestrijding te versterken.

Vanaf de start van de coronacrisis was handhaving zeer beperkt mogelijk. Vanaf het 3^e kwartaal zijn de werkzaamheden weer opgepakt. Hiertoe is een nieuw protocol opgesteld om op huisbezoek te kunnen gaan waarbij we uiterst zorgvuldig omgaan met de coronamaatregelen.

Wat heeft het gekost?

Inkomensregelingen	Begroting	VJN	Realisatie	NJN	Vershil
(bedragen × €1000,-)	primair 2020		t/m sep 2020		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - B)
Rijksbijdrage	47.950	48.272	36.797	50.034	1.762
Terugontvangsten	1.719	1.359	954	1.359	0
Bijdrage gemeenten	-3.880	-3.449	0	-5.617	-2.168
Baten	45.789	46.182	37.750	45.776	-406
AB uitkeringslasten	-40.000	-39.802	-29.777	-39.571	231
IOAW uitkeringslasten	-2.565	-2.468	-1.683	-2.232	236
IOAZ uitkeringslasten	-295	-224	-196	-272	-48
Onderzoekskosten	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie	-2.378	-2.821	-2.124	-2.778	43
BBZ starters	-552	-662	-508	-623	39
BBZ levensonderhoud	-205	-205	-248	-300	-95
Lasten	-45.994	-46.182	-34.536	-45.776	406
BUIG	-205	-0	3.214	0	0
Terugontvangsten	396	130	220	250	120
Bijdrage gemeenten	20	389	0	-0	-389
Baten	735	519	220	250	-269
Kapitaalverstrekking	-365	-365	-68	-125	240
Onderzoekskosten	-165	-154	-59	-125	29
Lasten	-530	-519	-127	-250	269
BBZ	205	0	92	0	-0
Rijksbijdrage	0	47.500	18.154	23.079	-24.421
Baten	0	47.500	18.154	23.079	-24.421
Levensonderhoud Tozo	0	-37.500	-16.735	-21.480	16.020
Kapitaalverstrekking Tozo	0	-10.000	-1.419	-1.599	8.401
Lasten	0	-47.500	-18.154	-23.079	24.421
Tozo	0	0	0	-0	-0
Bijdrage gemeenten	3.888	4.483	2.916	4.483	-0
Baten	3.888	4.483	2.916	4.483	-0
Directe kosten	-3.888	-4.483	-3.362	-4.483	0
Lasten	-3.888	-4.483	-3.362	-4.483	0
Overhead	0	0	-446	0	0
Totaal Inkomensregelingen	0	-0	2.861	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

BUIG - baten


Rijksbijdrage

De rijksbijdrage is gebaseerd op de definitieve verdeling van de bijstandsbudgetten die op 30 september 2020 bekend is gemaakt. Het Rijk heeft het negatieve effect op de economie door corona verwerkt in de definitieve vaststelling van de bijstandsbudgetten. De uitkering is daarom € 1.762.000 hoger dan in de voorjaarsnota.

In de voorjaarsnota zijn de Tozo regelingen onder de BUIG en BBZ verwerkt. In verband met de leesbaarheid en verantwoording presenteren we deze gegevens vanaf de halfjaarrapportage apart.

Terugontvangsten

De realisatie terugontvangsten betreft de werkelijke ontvangsten op openstaande vorderingen. De begroting is gebaseerd op de opboekingen van nieuwe vorderingen minus de inschatting van het deel dat niet zal worden ontvangen (oninbaar deel). De opboekingen tot en met september wijken niet veel af van vorige jaren. De prognose is daarom gelijk aan de voorjaarsnota.



Bijdrage gemeenten

Het saldo van baten en lasten BUIG wordt verrekend met gemeenten. Het voordeel is ten opzichte van de voorjaarsnota € 2.168.000 groter geworden. De uitkomst van € 5.617.000 positief is het gemiddelde tussen het worse case en best case scenario dat we hanteren.

BUIG-lasten

AB-uitkeringslasten

Gemeenten worden maandelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen en de uitgaven via de BUIG-prognose. Bij die prognose werken we vanaf mei 2020 met een worstcase en best case scenario. De prognose van de AB-uitkeringslasten is gebaseerd op het gemiddelde van de twee scenario's.

IOAW, IOAZ en BBZ uitkeringslasten

De IOAW en IOAZ-uitkeringslasten zijn bijgesteld op basis van de realisatie tot en met het 3^e kwartaal. De economische gevolgen van corona gaan naar de toekomst leiden tot meer BBZ aanvragen omdat meer zelfstandigen de BBZ als vangnet nodig hebben. Dit effect verwachten we vanaf 1 april 2021 als de Tozo regeling waarschijnlijk ook een vermogenstoets als voorwaarde krijgt.

BBZ

Op de onderzoekskosten verwachten we een voordeel omdat we kleinere kredietaanvragen zelf beoordelen. Er zijn ook minder aanvragen geweest. Voor het hele jaar is de prognose een voordeel van € 29.000.

De kapitaalverstrekkingen blijven achter bij de raming. Waarschijnlijk omdat de Tozo regeling respijt biedt. De prognose is met € 240.000 naar beneden bijgesteld naar € 125.000.

We verwachten dat met de terug ontvangsten van in vorige jaren verstrekte leningen de nieuwe leningen en de onderzoekskosten betaald kunnen worden. De gemeentelijke bijdrage voor BBZ is in 2020 dan nihil.

Tozo

De prognose van de Tozo lasten is aangepast aan de realisatie en resterende looptijd van de regeling. De begroting was gebaseerd op macro informatie over aantallen zelfstandigen met een inschatting van het percentage dat gebruik zou maken van de regeling. Met name de aanpassingen bij Tozo 2, het meetellen van het inkomen van de partner, leidt tot minder (75%) aanvragen en daarmee tot minder uitgaven.

De uitvoeringslasten Tozo over 2020 zijn opgenomen onder de directe kosten Inkomensregelingen en Bedrijfsvoering. Op basis van de informatie van begin oktober schatten wij de vergoeding voor de uitvoeringskosten als volgt:

- 5.218 besluiten op aanvragen levensonderhoud; vergoeding € 450
- 234 besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking; vergoeding € 800
- Totale vergoeding voor uitvoeringskosten: € 2.535.000

De vergoeding betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten. Dus bijvoorbeeld ook voor alle afhandelingen in de komende jaren t.a.v. inkomstenverrekening (tot 1 juli 2021), terugvordering van bedrijfskredieten (tot 1 januari 2024), herstelacties in het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik (tot 1 januari 2022) en verantwoording (tot en met jaarrekening 2024).

Tegenover de vergoeding staan dus voor een groot deel nog te maken kosten. De inschatting is dat WerkSaam de werkzaamheden ruim binnen de vergoeding voor de uitvoeringskosten kan uitvoeren. Dit voordeel ontstaat omdat we de uitvoering hebben gedaan met capaciteit die tijdelijk niet kon worden ingezet op onze reguliere taken en vanaf 1 juli het in dienst nemen en opleiden van mensen uit de uitkering en stagairs. Dit in tegenstelling tot vele gemeenten die hiertoe vaak kostbare bureaus hebben ingehuurd.



De uitvoering van de Tozo loopt nog lang door en is al enkele keren gewijzigd. Naar de toekomst toe is er nog veel onduidelijkheid. Recent nog zijn de voorwaarden van Tozo 3 aangepast als gevolg van door het Rijk genomen coronamaatregelen. Ook worden de handreikingen misbruik en oneigenlijk gebruik geregeld geactualiseerd en zijn de eisen met betrekking tot de rechtmatigheid en financiële verantwoording Tozo nog niet uitgekristalliseerd.

Gezien de vele onduidelijkheden en daarmee samenhangende risico's wordt de volledige vergoeding voor de uitvoeringskosten Tozo in de jaarrekening 2020 gepresenteerd als een vooruitontvangen post. De kosten die in 2020 zijn gemaakt worden daarop in mindering gebracht. Over de uitputting van de uitvoeringskosten Tozo wordt periodiek via de reguliere planning & control rapportages gerapporteerd. Op het moment dat er meer zekerheid bestaat over het voordeel dat ontstaat ten opzichte van de ontvangen vergoeding kan een besluit worden genomen dit terug te laten vloeien aan de gemeenten.

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 een extra of een plustaak uit te laten voeren.

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?

Extra opdrachten kunnen op elk moment worden verstrekt door de gemeenten. De volgende extra opdrachten voert WerkSaam in 2020 naast de basistaken uit:

- Het verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand) voor alle Westfriese gemeenten.
- Debiteurenbeheer bijzondere bijstand voor alle gemeenten.
- Aanbieden lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloopspreekuur) in Enkhuizen.
- Inkoop extra trajecten Zowh@t voor de gemeente Hoorn.
- Voortzetting inzet extra re-integratieactiviteiten voor de gemeente Koggenland.

Wat heeft het gekost?

Programma Plus, extra en overige taken	Begroting primaire 2020 (A)	VJN (B)	Realisatie t/m sep 2020 (C)	NJN (D)	Verskil (E = D - B)
(bedragen x €1.000,-)					
Extra Re-integratie	0	50	91	115	65
Baten	0	50	91	115	65
Extra Re-integratie	0	-50	-91	-115	-65
Lasten	0	-50	-91	-115	-65
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
BB i.h.k.v. BBZ	40	16	10	16	-0
Ontvangsten BB	425	254	134	254	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	579	552	394	552	0
Baten	1.044	822	537	822	0
BB i.h.k.v. BBZ	-40	-16	-10	-16	0
Ontvangsten BB	-425	-254	-134	-254	-0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-579	-552	-394	-552	-0
Lasten	-1.044	-822	-537	-822	-0
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	25	25	4	4	-21
Baten	25	25	4	4	-21
Dienstverlening op locatie	-25	-25	-4	-4	21
Lasten	-25	-25	-4	-4	21
Dienstverlening op locatie	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Arbeidsparticipatie

In 2020 heeft WerkSaam van twee gemeenten extra re-integratie taken gekregen. Het gaat om de inkoop van extra trajecten voor jongeren bij Stichting Trigoon voor de gemeente Hoorn. Door de extra toestroom van kwetsbare jongeren in de bijstand zijn deze trajecten allemaal ingevuld. Voor de gemeente Koggenland ging het aan het begin van het jaar om uitlooptkosten van het project dat in 2019 voor Koggenland is uitgevoerd. De gemeente Koggenland heeft inmiddels voor 2020 opdracht gegeven om een vervolgetraject te starten. Hier is recent een plan van aanpak voor opgesteld en deze is afgestemd met Koggenland.



Inkomensregelingen

Er worden minder vorderingen bijzondere bijstand overgedragen door gemeenten. Ook wordt de aflossingscapaciteit minder door de financiële omstandigheden die verslechteren.

Dienstverlening op locatie

De dienstverlening op locatie betreft het loket in Enkhuizen. Door het coronavirus was er geen dienstverlening vanuit het gemeentehuis van Enkhuizen mogelijk. De verwachting is dat dit de rest van het jaar ook nog steeds niet mogelijk zal zijn.

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 hebben we bereikt - Indicatoren



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

De verzuimcijfers bij de Wsw en beschut werken laten dit jaar een bijzonder verloop zien. Door de coronacrisis ontstond er in maart en april een piek (12,1%). Vervolgens daalde het verzuim tot 8,9% in juni, om daarna weer te stijgen. Het gemiddelde komt uit op 10,9% en dat is gelijk gebleven aan het gemiddelde in de halfjaar rapportage. Meestal gaat het om kortdurend verzuim. Medewerkers melden zich, door de coronacrisis, bij hoesten, niezen en koorts eerder ziek dan dat ze normaal zouden doen. Dit is vanuit preventief oogpunt ook prima.



Bij niet-gesubsidieerd personeel zien we de verzuimcijfers in 2020 op en neer gaan. Ook hier is sprake van een piek in maart en april (7,8%), om vervolgens te dalen naar 3,9% in mei en weer licht te stijgen in juni en juli en vervolgens weer te dalen in augustus (tot 4,2%). Het gemiddelde komt uit op 5,8%, dat is lager dan het gemiddelde in de halfjaar rapportage. In tegenstelling tot de SW en beschut werken, gaat het hier (met uitzondering van de piek in maart) vooral om langdurig verzuim dat in de meeste gevallen niet werk gerelateerd is. Door een goede samenwerking tussen bedrijfsarts, verzuimcoördinator en leidinggevenden zijn alle casussen goed in beeld en krijgen ze de juiste begeleiding.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

De kwartaalrapportage arbodienstverlening t/m het 3^e kwartaal is nog niet ontvangen. Ten opzichte van de halfjaarrapportage doet WerkSaam het goed. Voor de Wsw ligt het landelijke verzuimcijfer op 13,4%. Het verzuimpercentage voor stafpersoneel ligt landelijk op 6,7%.



Cliënttevredenheid is minimaal een 7

De opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek is met ingang van september 2019 gewijzigd. Uitvraag vindt digitaal plaats over de brede dienstverlening door WerkSaam, kort nadat een inwoner contact met WerkSaam heeft gehad. Ook vindt een opsplitsing naar onderwerpen en afdelingen plaats zodat signalen beter kunnen worden geduid en opgepakt.

De cliënttevredenheid kent een stijgende lijn van een 6,7 in de eerste kwartaalrapportage naar een 6,8 in de halfjaarrapportage en uiteindelijk een 6,9 in de 3^e kwartaalrapportage. Daarmee hebben we onze doelstelling voor 2020 nog niet gehaald.



Het rapportcijfer voor de medewerkerstevredenheid is gestegen met 0,2 punt

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd. De opdracht en bijbehorende vraagstelling is uitgezet.



De kosten voor bedrijfsvoering dalen met € 463.000

We liggen op koers om de daling van € 463.000 op de kosten van bedrijfsvoering te realiseren. In 2018 en 2019 heeft niet de gehele begrote jaarlijkse onttrekking aan de reserve schommelingen bedrijfsvoering plaatsgevonden waardoor de reserve nog niet is uitgeput in 2020. Dit komt doordat al vanaf 2018 is gestart met het deels invullen van de bezuiniging.

De stijging van het cliëntenbestand leidt wel tot meer uitvoeringskosten. Ondertussen werken we ook aan efficiency, onder andere door het gebruik van automatisering en bijvoorbeeld een verkorte aanvraagprocedure.

Totaal FTE's Werksaam (Ultimo)	2019					
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Gemiddeld	NJN
SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk	485,2	480,9	475,5	469,5	477,8	477,8
Beschut werken obv 31 uur	57,9	60,7	73,8	72,0	66,1	80,0
N.G.staf en leiding totaal	195,0	196,9	195,9	199,5	196,8	202,0
N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP	0,4	0,4	1,3	0,6	0,7	0,0
Totaal FTE's Werksaam (Ultimo)	2020					
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Gemiddeld	VJN
SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk	465,1	462,0	455,1		460,7	452,6
Beschut werken obv 31 uur	75,7	77,0	68,6		73,8	93,0
N.G.staf en leiding totaal	202,0	209,1	210,3		207,1	211,8
N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP	4,3	2,1	3,0		3,2	4,0


Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering	Begroting primaire 2020 (A)	VJN (B)	Realisatie t/m sep 2020 (C)	NJN (D)	Verschil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	2.475	1.850	1.857	1.850	0
Baten	2.475	1.850	1.857	1.850	0
Personeelskosten	-4.702	-4.160	-2.929	-3.940	220
Afschrijvingen	-962	-1.061	-663	-951	110
Vaste lasten en onderhoud activa	-939	-722	-514	-687	35
Automatiseringslasten	-871	-945	-686	-945	0
Overige bedrijfslasten	-1.394	-1.119	-749	-1.119	-0
Lasten	-8.868	-8.007	-5.540	-7.642	365
Totaal Bedrijfsvoering	-6.392	-6.156	-3.684	-5.792	365

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Personeelskosten

De personeelskosten vallen € 220.000 lager uit doordat vacatures niet direct zijn vervuld. Een reden hiervoor is het vasthouden van vacatureruimte in afwachting van een onderzoeksrapport van Berenschot over de doorontwikkeling van WerkSaam. De ruimte wordt aan het eind van 2020 en



begin volgend jaar ingevuld. Hierbij wordt rekening gehouden met de structurele bezuiniging op bedrijfsvoering die we met ingang van 2022 gerealiseerd moeten hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 110.000 lager omdat voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 of pas laat in het jaar zijn gedaan. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 1.

Overige bedrijfslasten

De kosten voor onderhoud aan gebouwen en installaties vallen lager uit. Dit geldt ook voor de post energiekosten. Ondanks de extra lasten in verband met corona zoals de huur van vervangende ruimte voor de buitendienst verwachten we een voordeel van € 35.000.

Financiële informatie totaal

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Begroting primair 2020 (A)	VJN origineel 2020 (B)	Realisatie t/m sep 2020 (C)	NJN origineel 2020 (D)	Vershil t/m dec 2020 (E = D - B)
Baten	7.364	7.062	5.527	7.126	64
Lasten	-7.364	-7.626	-5.247	-6.983	643
Totaal arbeidsparticipatie	0	-564	279	143	707
Baten	21.336	21.014	14.956	21.233	219
Lasten	-14.925	-15.763	-11.860	-15.785	-22
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	6.410	5.250	3.095	5.448	197
Baten	50.412	98.684	59.040	73.588	-25.097
Lasten	-50.412	-98.684	-56.179	-73.588	25.097
Totaal inkomensregelingen	0	0	2.861	0	0
Baten	2.475	1.850	1.857	1.850	0
Lasten	-8.868	-8.007	-5.540	-7.642	365
Totaal bedrijfsvoering	-6.392	-6.156	-3.684	-5.792	365
Baten	1.069	897	633	941	44
Lasten	-1.069	-897	-633	-941	-44
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Incidentele baten	0	0	136	574	574
Incidentele lasten	0	0	-74	-95	-95
Totaal Incidentele Baten en Lasten	0	0	62	479	479
Subtotaal	18	-1.469	2.614	279	1.747
Mutatie Reserves	661	1.225	896	177	-1.048
Totaal Exploitatie resultaat	661	1.225	896	177	-1.048
Geraamd Resultaat	679	-245	3.510	456	699

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Begroting primair 2020	VJN origineel 2020	Realisatie t/m sep 2020	NJN origineel 2020	Vershil
Baten programma's	82.656	129.507	82.011	104.738	22.082
Lasten programma's	-82.638	-130.976	-79.460	-104.938	-22.300
Incidentele baten en lasten	0	0	62	479	479
Totaal exploitatie resultaat	18	-1.469	2.614	279	261
Mutatie reserve	661	1.225	896	177	-484
Totaal exploitatie resultaat	679	-245	3.510	456	-223

Toelichting financiële informatie totaal

Totaal exploitatie resultaat

Het geraamde resultaat van € 245.000 negatief in de voorjaarsnota slaat om naar een positief resultaat van € 456.000. Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat voorjaarsnota	€ 245.000	-/-
Compensatie rijk voor lager omzet leerwerkbedrijven	€ 1.000.000	
Lager omzet leerwerkbedrijven door corona	€ 780.000	-/-
Hogere kosten beschut werk	€ 22.000	-/-
Voordeel kosten bedrijfsvoering	€ 365.000	
Incidentele baten en lasten	€ 480.000	
Reservering extra bonus beschut werk	€ 342.000	-/-
Totaal mutaties	€ 701.000	
Resultaat najaarsnota	€ 456.000	

Het positieve resultaat wordt verrekend met de reserve waarin de schommelingen in de bedrijfsvoering worden opgevangen. De begroting was om hier € 463.000 aan te onttrekken. De onttrekking kan beperkt blijven tot € 7.000.



Incidentele baten en lasten

Het grootste deel bestaat uit de reguliere bonus beschut werk en de extra bonus beschut werk die in 2020 zijn uitgekeerd. De reguliere bonus is € 85.000 hoger dan was ingeboekt en de extra bonus is € 342.000. De extra bonus zal worden ingezet voor de realisatie van additionele beschut werk plekken in 2021 voor mensen die een indicatie beschut werk hebben. Dit onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraden over structurele dekking voor de additionele plekken beschut werk. Dat is nodig omdat het aantal mensen met een indicatie hoger is dan de taakstelling die geldt voor beschut werk. We voorkomen zo wachlijsten waardoor mensen thuis moeten wachten op een werkplek.

Voor de 12 extra beschut werk plekken die we al in 2020 willen realiseren betalen we de kosten uit de ESF subsidie die we ontvangen hebben. Deze subsidie is als incidentele baat verwerkt.

Mutatie reserves

De mutatie in reserves wijkt af van de voorjaarsnota door de volgende posten:

- Er wordt een bedrag van € 707.000 aan de reserve re-integratie toegevoegd omdat niet alle geplande re-integratie activiteiten in 2020 konden worden uitgevoerd.
- De extra bonus beschut werk van € 342.000 wordt aan de reserve verlaging gemeentelijke bijdrage toegevoegd om de extra kosten beschut werk in 2021 te betalen.

Bijdrage gemeenten

Eigen bijdrage gemeente (bedragen × €1.000,-)	Begroting primair 2020	VJN origineel 2020	Realisatie t/m sep 2020	NJN origineel 2020	Vershil
Arbeidsparticipatie	2.552	2.193	1.914	2.193	-359
Beg participatie	1.093	1.482	820	1.482	389
Inkomensregeling	3.888	4.483	2.916	4.483	595
Bedrijfsvoering	2.475	1.850	1.857	1.850	-625

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van WerkSaam blijft gelijk.

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen

Bedrijf/Afdeling (bedragen × € 1.000,-)	Omschrijving	VJN 2020	Realisatie 2020	NJN 2020	Vershil VJN-NJN
Staf & Management	Diverse ICT	431	205	391	40
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	742	403	642	100
Beleid en juridische zaken	Diverse aanschaffingen	-	-	-	-
Facilitaire dienst	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	98	11	56	42
Inkomen	Diverse aanschaffingen	-	-	-	-
BRS	Vervangen vervoersmiddelen	173	-	103	70
Staf LW bedrijven	Diverse aanschaffingen	-	-	-	-
Verpakken	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	135	38	135	-
Arbeidsbemiddeling	Diverse werk- en transportmiddelen	26	-	-	26
Totaal investeringen		1.605	657	1.327	278

Toelichting investeringen

Diverse ICT

De investering bestaat vooral uit het vervangen van de laptops. Deze investering was in 2019 gepland en is door problemen bij de leverancier doorgeschoven naar 2020. De vrije ruimte gaat nog besteed worden aan diverse hardware en de uitrol van office 365. Implementatiekosten die waren begroot als investering zijn in de exploitatie geboekt. Dit verklaart het verschil van € 40.000.

Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik

De realisatie heeft betrekking op de verbouwing van vleugel 1.

De geplande verbouwing van de volgende vleugel is verschoven naar 2021 en zal daar meer het karakter hebben van verduurzaming. Dit is al verwerkt in de voorjaarsnota 2020. In 2020 is de herinrichting van het terrein gepland (100k). Diverse plannen zijn gemaakt maar definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden.






Facilitair dienst / Buitenruimteservice / Arbeidsbemiddeling

Vervangen vervoersmiddelen


Diverse werk- en transportmiddelen.


De voorgenomen vervanging van een aantal vervoersmiddelen is doorgeschoven naar 2021.


Bijlage 2. KPI's 2020 Definities en bronbestanden


Programma Arbeidsparticipatie		
Het aantal uitstromers uit de uitkering is gelijk aan 2019		
	Definities	
	Uitstromers	Personen die niet langer een uitkering nodig hebben.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos Uitstroom
80% van de cliënten (vanaf trede 3 van de doelladder) 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.
	Doelladder	De doelladder is een meetinstrument waarmee het doel wordt gesteld van de mate van participatie van een cliënt in de samenleving binnen 2 jaar, naar inschatting van WerkSaam.
	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.	
Ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de doelladder per jaar		
	Definities	
	Ontwikkelbare cliënten	Cliënten met doeltrede 3 of hoger.
	Doelladder	De doelladder is een meetinstrument waarmee inzicht wordt gegeven in het ontwikkelperspectief van een cliënt. De doelladder kent dezelfde tredes als de participatieladder: 1: Geïsoleerd 2: Sociale contacten buitenshuis 3: Onbetaald werk 4: Deelname georganiseerde activiteiten 5: Betaald werk met ondersteuning 6: Betaald werk
	Bron	
Civision	Rapportage Cognos	
De uitstroom via werkstages is 10% hoger dan het voorgaande jaar		
	Definities	
	Werkstage	Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Een werkstage kan alleen worden ingezet voor cliënten die behoren tot de doelgroep.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie		
Realisatie Beschut Werkplekken in overeenstemming met taakstelling (voor zover mogelijk i.v.m. afhankelijkheid aantal geïndiceerde personen)		
	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	




De toegevoegde waarde blijft gelijk aan 2019		
	Definities	
	Toegevoegde waarde	Het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut Werk.
	Bron	
	Eigen registratie	Financiële administratie



Programma Inkomen		
Rechtmatigheid verstrekkingen – een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020		
	Definities	
	Rechtmatigheid verstrekkingen	De uitkeringen zijn verstrekt in overeenstemming met de geldende regels en besluiten. Controle op de rechtmatigheid van de verstrekkingen vindt plaats door de accountant. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks het normenkader (geldende regels en besluiten) vast waarbinnen de accountant zijn controle uitvoert.
	Goedkeurende controleverklaring	Een verklaring van de accountant waarin hij aangeeft dat de jaarrekening (balans, exploitatierekening en toelichting op beide, sisa-bijlage) een getrouw en rechtmatig beeld geeft.
	Bron	
	Jaarrekening	Controleverklaring

WerkSaam voldoet aan die procedurele voorwaarden voor de aanvraag van een vangnetuitkering waar WerkSaam verantwoordelijk voor is		
	Definities	
	Procedurele voorwaarden	Die procedurele voorwaarden waar WerkSaam verantwoordelijk voor is: <ul style="list-style-type: none"> - Het treffen van maatregelen om tot tekortreductie te komen - Bij een aanhoudend tekort dienen ook externe maatregelen getroffen te worden. Besluitvorming door het college en de gemeenteraad alsmede tijdige indiening van het verzoek bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. WerkSaam ondersteunt gemeenten daarbij met de juiste informatie.
	Vangnetuitkering	De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote tekorten op de rijksbijdrage voor de BUIG.
	Bron	
	Toetsingscommissie vangnet	

Cliënttevredenheid is minimaal een 7		
	Definities	
	Cliënt-tevredenheid	Geeft aan in hoeverre een cliënt in positieve zin tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.
	Bron	
	Eigen registratie	Cliënttevredenheidsonderzoek

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 rapportcijfer voor de medewerkerstevredenheid is gestegen met 0,2 punt		
	Definities	
	Medewerkerstevredenheid	Geeft aan in hoeverre de medewerkers in positieve zin tevreden zijn over hun werkgever. Medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar door een extern bureau gemeten.
	Bron	
	Financiële administratie	Jaarrekening 2020 en gemeentelijke bijdrage
De kosten voor bedrijfsvoering dalen met € 463.000		
	Definities	
	Bedrijfsvoering	De uitvoering van de programma's arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.
	Bron	
	Financiële administratie	Jaarrekening 2020 en gemeentelijke bijdrage

Bijlage 3. Overzicht gemeenten najaarsnota 2020

2020 (bedragen x € 1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	147	553	2.801	189	585	134	428	4.836
	Baten - Rijk CL	16	-	-	-	65	15	-	96
	Lasten	-203	-531	-2.572	-218	-672	-146	-449	-4.791
	Sub-totaal	-40	22	229	-30	-22	3	-21	141
	Bijdrage Directe kosten	-126	-210	-1.106	-142	-359	-79	-172	-2.193
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW BW	Baten - Rijk	1.160	1.635	5.499	669	2.500	369	2.036	13.868
	Baten - Re-integratiebudget	67	98	359	44	154	25	119	867
	Lasten	-1.256	-1.620	-5.669	-744	-2.535	-427	-2.052	-14.302
	Sub-totaal	-29	113	188	-31	119	-32	103	431
	Bijdrage Directe kosten	-85	-142	-748	-96	-242	-53	-116	-1.482
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.513	5.018	25.295	2.699	9.185	1.436	3.889	50.034
	Baten - Terugontvangsten	85	177	702	82	209	21	83	1.359
	Lasten	-2.768	-4.821	-22.645	-2.834	-7.724	-1.266	-3.719	-45.776
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	170	-374	-3.352	52	-1.670	-191	-253	-5.618
BBZ	Baten - Terugontvangsten	3	25	124	40	41	3	14	250
	Lasten	-21	-22	-106	-	-24	-13	-63	-250
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	18	-3	-17	-40	-17	10	49	-
	Baten - Tozo	2.031	1.989	9.505	2.140	4.751	1.144	1.520	23.079
	Lasten - Tozo	-2.031	-1.989	-9.505	-2.140	-4.751	-1.144	-1.520	-23.079
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo	-0	-	-	-0	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-258	-429	-2.262	-290	-733	-160	-351	-4.483
Plustaken									
	Baten	36	64	504	179	93	7	58	941
	Lasten	-36	-64	-504	-179	-93	-7	-58	-941
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-469	-781	-4.116	-527	-1.334	-292	-640	-8.159
	Resultaat Arbeidsparticipatie	-40	22	229	-30	-22	3	-21	141
	Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie	-29	113	188	-31	119	-32	103	431
	Indirecte kosten	-439	-731	-3.856	-493	-1.249	-274	-599	-7.642
	Toegevoegde waarde	288	480	2.531	324	820	180	393	5.017
	Incidentele Baten en Lasten	28	46	242	31	78	17	38	479
	Vrijval reserve	8	18	95	9	25	6	15	177
	Bijdrage bedrijfsvoering 2020 (NJN)	-654	-832	-4.687	-716	-1.563	-392	-711	-9.555
	Bijdrage bedrijfsvoering 2020 (VJN)	-591	-982	-5.173	-679	-1.660	-366	-803	-10.254
	Verschil	-63	150	486	-37	97	-26	92	699

Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2020

2020 (bedragen × € 1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	106	405	2.054	137	426	97	313	3.539
	Baten - Rijk CL	12	-	-	-	47	11	-	70
	Lasten	-97	-382	-1.933	-138	-400	-90	-294	-3.333
	Sub-totaal	22	24	121	-1	73	18	19	276
	Bijdrage Directe kosten	-110	-183	-966	-124	-313	-69	-150	-1.914
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW/BW	Baten - Rijk	799	1.095	3.769	517	1.612	272	1.366	9.431
	Baten - Re-integratiebudget	71	94	344	45	150	27	119	850
	Lasten	-954	-1.180	-4.205	-603	-1.943	-316	-1.545	-10.747
	Sub-totaal	-84	10	-92	-40	-181	-18	-61	-466
	Bijdrage Directe kosten	-64	-106	-561	-72	-182	-40	-87	-1.112
Inkomen									
Buiq	Baten - Rijk	1.846	3.731	18.580	1.983	6.746	1.055	2.856	36.797
	Baten - Terugontvangsten	65	82	498	54	174	27	54	954
	Lasten	-2.085	-3.657	-17.053	-2.163	-5.832	-956	-2.790	-34.536
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	-173	155	2.025	-127	1.088	126	120	3.214
BBZ	Baten - Terugontvangsten	2	22	109	35	36	3	12	220
	Lasten	-11	-12	-55	-	-12	-6	-32	-127
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	-8	10	54	35	24	-3	-20	92
Tozo	Baten - Rijk	1.592	1.560	7.483	1.669	3.751	906	1.193	18.154
	Lasten - Tozo	-1.592	-1.560	-7.483	-1.669	-3.751	-906	-1.193	-18.154
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-193	-322	-1.696	-217	-550	-120	-264	-3.362
Plustaken									
	Baten	28	63	362	99	56	2	23	633
	Lasten	-28	-63	-362	-99	-56	-2	-23	-633
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-367	-611	-3.223	-413	-1.044	-229	-501	-6.388
	Resultaat Arbeidsparticipatie	22	24	121	-1	73	18	19	276
	Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie	-84	10	-92	-40	-181	-18	-61	-466
	Indirecte kosten	-318	-529	-2.789	-357	-904	-198	-433	-5.528
	Toegevoegde waarde	222	369	1.946	249	631	138	302	3.857
	Incidentele Baten	4	6	31	4	10	2	5	62
	Vrijval reserve	40	94	484	47	128	29	74	896
	Bijdrage bedrijfsvoering 2020 tm 3e kw.	-482	-638	-3.521	-511	-1.288	-257	-594	-7.291



Bijlage 5.

WerkSaam: onze cliënten in getallen per september 2020

In de Divosa benchmark worden cijfers van 220 gemeenten met elkaar vergeleken. De benchmark gaat over de afgelopen 12 maanden. Hieronder een greep uit de belangrijkste meetpunten:

Onderwerp	WerkSaam	Landelijk
Instroom in uitkering	3,1%	2,6%
Herinstroom binnen 6 maanden	8,7%	5,7%
Herinstroom binnen 12 maanden	12,6%	10,6%
Aantal lopende uitkeringsdossiers (incl. 0 betalingen)	3.407	2.545
Percentage cliënten dat parttime werkt	8,0%	8,7%
Uitstroom uit de uitkering	2,5%	2,1%
Gemiddelde kosten per uitkering (uitgaven aan uitkeringen min teruggevorderde bedragen)	€ 14.688	€ 14.880
Maatregelen: korten op de uitkering (maatregel ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	6,4%	2,6%
Boetes (boetes ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	6,2%	4,7%

Analyse

Er zijn redelijk grote verschillen in de benchmarkgegevens ten opzichte van de voorjaarsnota. We gaan onderzoeken wat de oorzaak is.

De uitstroom uit de uitkering is enigszins hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt o.a. omdat WerkSaam ook inzet op tijdelijk werk.

De instroom in de uitkering is in Westfriesland enigszins hoger dan het landelijk gemiddelde. De herinstroom is hoger dan het landelijk gemiddelde. Doordat er in 2020 onderzoek is gedaan naar herinstroom, zijn er maatregelen genomen om herinstroom te voorkomen en duurzame plaatsingen te realiseren.

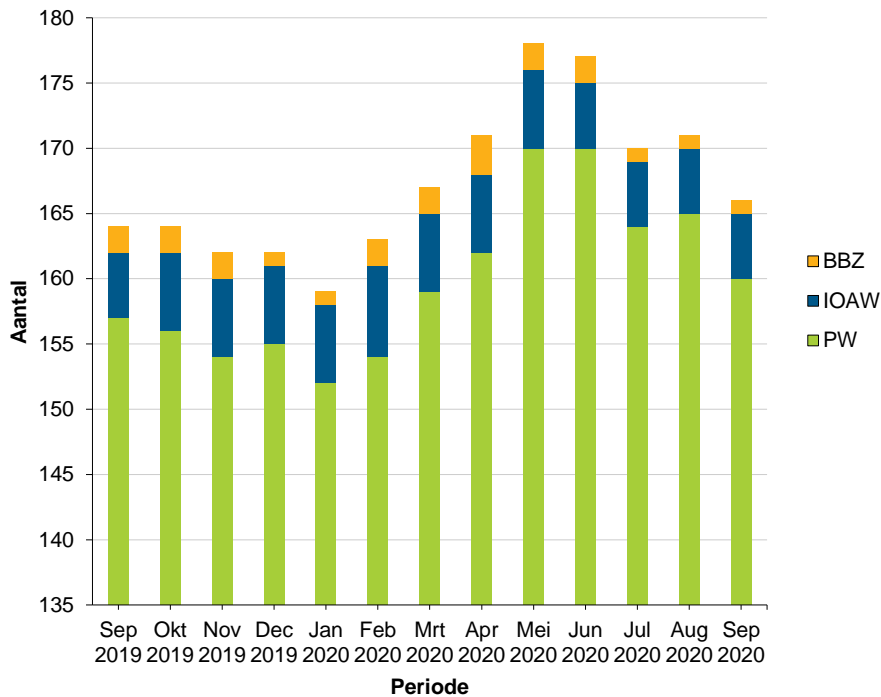
Het aantal cliënten dat parttime werkt schommelt in Westfriesland tussen de 8 en 10%. Bij andere gemeenten/regio's is dat meer constant.

WerkSaam is actief op het gebied van Handhaving. De percentages maatregelen en boetes zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bijlage 6. Specificatie per gemeente

Drechterland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	165	167	168	173	176	177	176	166	162	164	163	161	
Instroom	4	8	6	7	4	4	3	3	6	10	2	4	61
Uitstroom	2	7	1	4	3	5	13	7	4	11	4	3	64
Eindstand	167	168	173	176	177	176	166	162	164	163	161	162	-3

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	162	159	163	167	171	178	177	170	170				
Instroom	4	7	9	12	9	5	2	6	5				59
Uitstroom	7	3	5	8	2	6	9	6	9				55
Eindstand	159	163	167	171	178	177	170	170	166	0	0	0	4

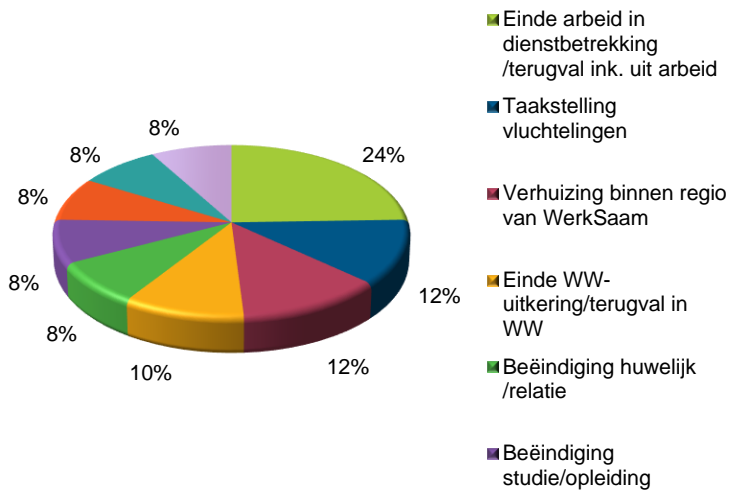
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	201	203	205	210	215	216	213	200	194	196	195	193	
Instroom	4	10	6	9	4	4	3	3	6	12	2	6	69
Uitstroom	2	8	1	4	3	7	16	9	4	13	4	5	76
Eindstand	203	205	210	215	216	213	200	194	196	195	193	194	-7

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	194	191	195	198	203	210	210	201	201				
Instroom	5	8	10	13	9	6	2	6	5				64
Uitstroom	8	4	7	8	2	6	11	6	11				63
Eindstand	191	195	198	203	210	210	201	201	195	0	0	0	1



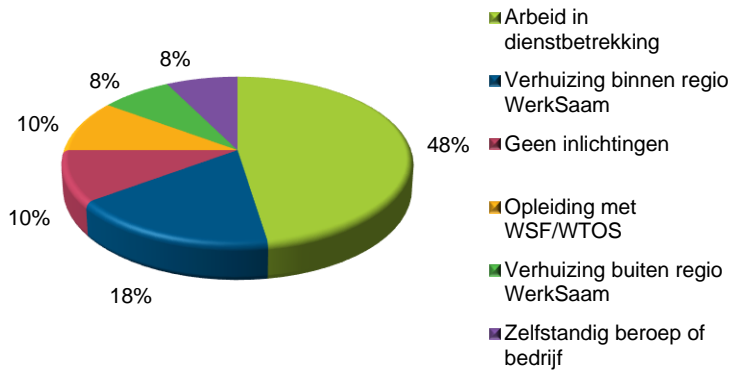
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom

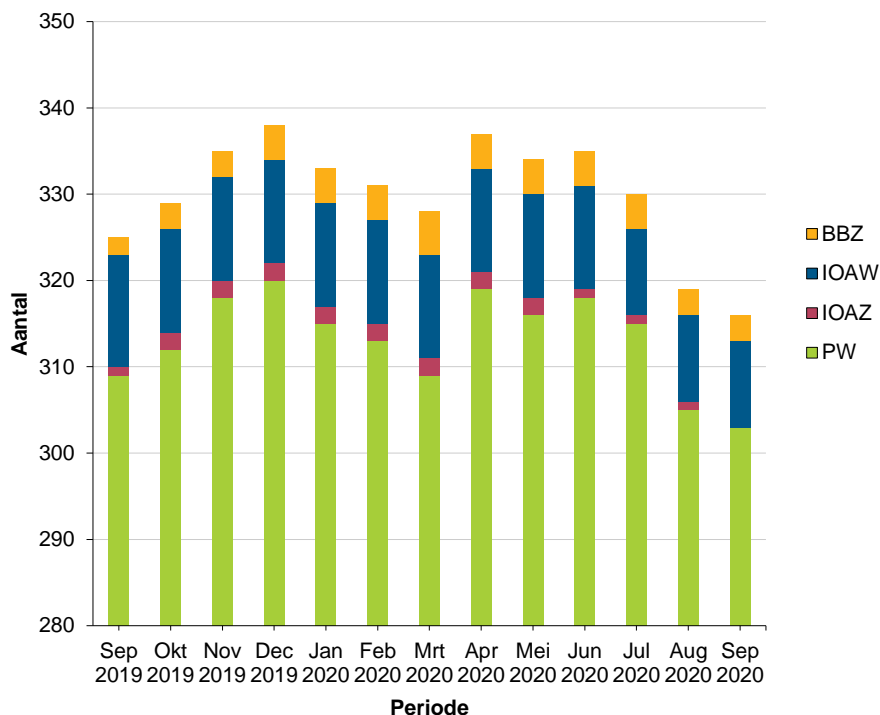


Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom



Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	319	328	328	336	331	334	335	331	328	322	328	334	
Instroom	18	11	9	8	6	14	5	10	6	16	11	4	118
Uitstroom	9	11	1	13	3	13	9	13	12	10	5	0	99
Eindstand	328	328	336	331	334	335	331	328	322	328	334	338	19

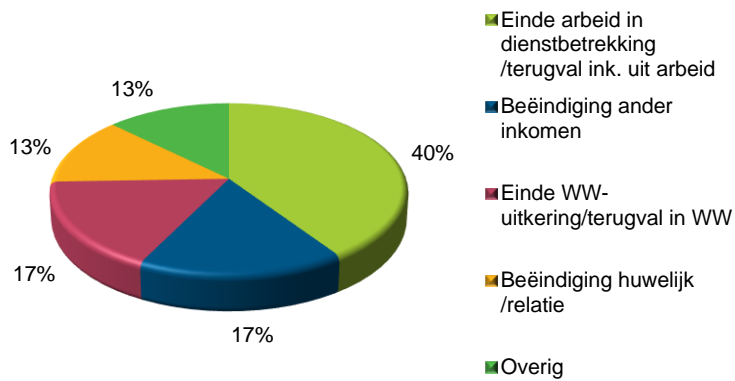
Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	338	333	331	328	337	333	334	330	319				
Instroom	9	7	8	16	8	10	7	2	6				73
Uitstroom	14	9	11	7	12	9	11	13	10				96
Eindstand	333	331	328	337	333	334	330	319	315	0	0	0	-23

Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	357	367	367	377	369	372	372	369	365	360	370	376	
Instroom	20	12	11	8	6	14	6	10	7	18	11	13	136
Uitstroom	10	12	1	16	3	14	9	14	12	8	5	10	114
Eindstand	367	367	377	369	372	372	369	365	360	370	376	379	22

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	379	372	371	368	374	365	368	365	353				
Instroom	10	9	8	18	7	14	8	2	6				82
Uitstroom	17	10	11	12	16	11	11	14	11				113
Eindstand	372	371	368	374	365	368	365	353	348	0	0	0	-31

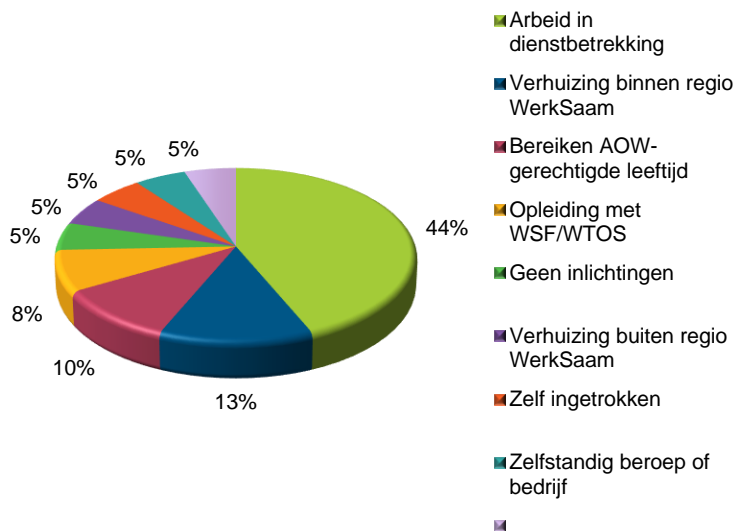
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom

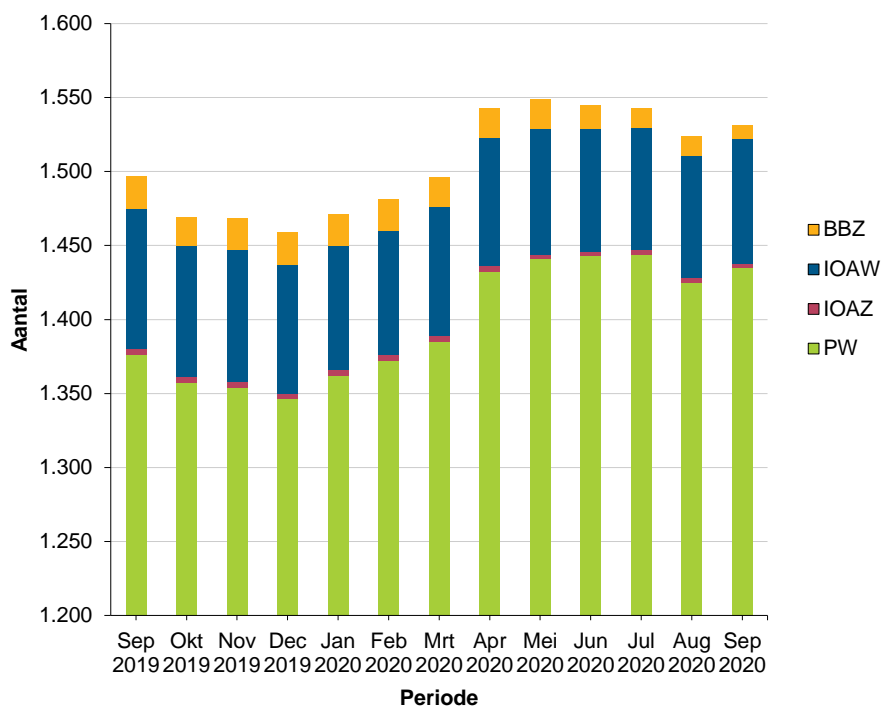


Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom



Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.521	1.519	1.526	1.542	1.542	1.560	1.537	1.519	1.505	1.488	1.459	1.457	
Instroom	48	46	54	39	50	28	41	39	53	47	37	56	538
Uitstroom	50	39	38	39	32	51	59	53	70	76	39	62	608
Eindstand	1.519	1.526	1.542	1.542	1.560	1.537	1.519	1.505	1.488	1.459	1.457	1.451	-70

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.451	1.464	1.474	1.492	1.538	1.545	1.541	1.541	1.521				
Instroom	55	46	79	73	44	48	41	41	64				491
Uitstroom	42	36	61	27	37	52	41	61	55				412
Eindstand	1.464	1.474	1.492	1.538	1.545	1.541	1.541	1.521	1.530	0	0	0	79

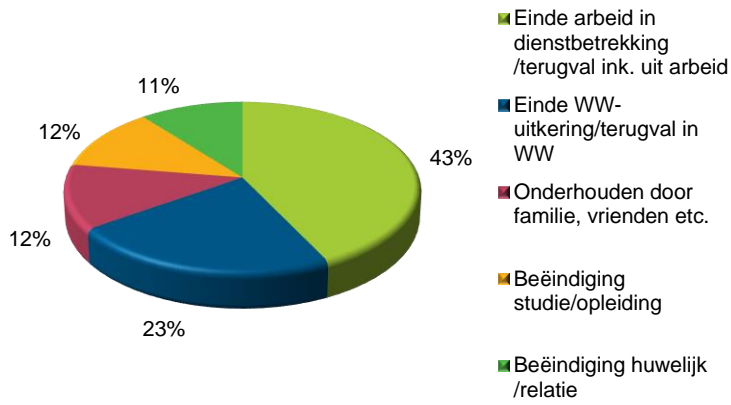
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.742	1.734	1.747	1.765	1.762	1.786	1.759	1.734	1.718	1.701	1.661	1.657	
Instroom	53	55	62	43	60	30	49	44	61	54	43	59	613
Uitstroom	61	42	44	46	36	57	74	60	78	94	47	69	708
Eindstand	1.734	1.747	1.765	1.762	1.786	1.759	1.734	1.718	1.701	1.661	1.657	1.647	-95

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.647	1.665	1.677	1.699	1.749	1.753	1.753	1.750	1.733				
Instroom	69	52	92	81	43	62	41	46	74				560
Uitstroom	51	40	70	31	39	62	44	63	66				466
Eindstand	1.665	1.677	1.699	1.749	1.753	1.753	1.750	1.733	1.741	0	0	0	94



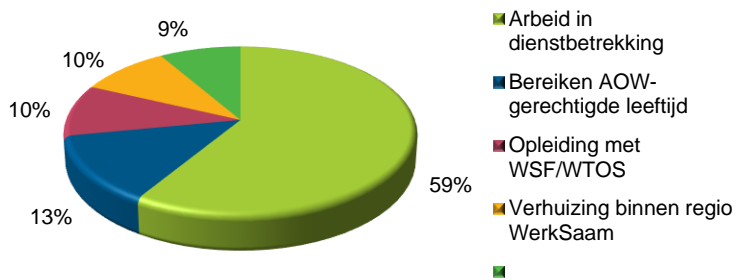
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom



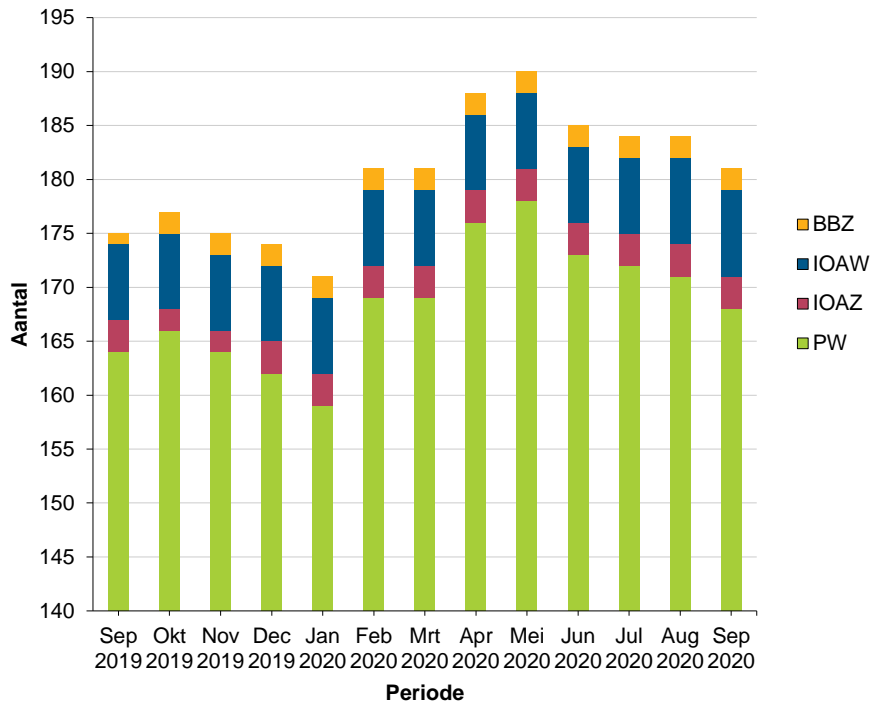
Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom





Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	181	186	186	185	181	180	180	177	179	175	177	175	
Instroom	8	2	5	2	5	7	8	8	5	10	5	6	71
Uitstroom	3	2	6	6	6	7	11	6	9	8	7	7	78
Eindstand	186	186	185	181	180	180	177	179	175	177	175	174	-7

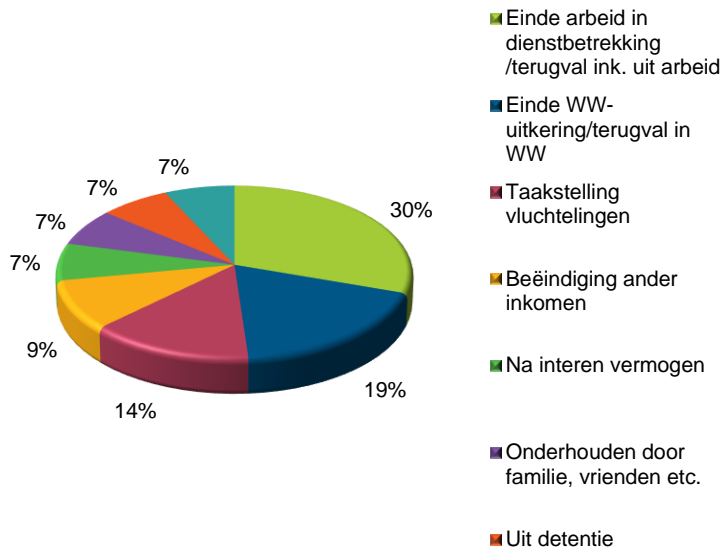
Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	174	171	181	181	189	190	185	184	184				
Instroom	4	14	4	15	2	4	2	6	2				53
Uitstroom	7	4	4	7	1	9	3	6	5				46
Eindstand	171	181	181	189	190	185	184	184	181	0	0	0	7

Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	225	231	231	228	224	222	220	216	218	212	213	211	
Instroom	10	2	5	3	5	7	10	9	6	12	6	7	82
Uitstroom	4	2	8	7	7	9	14	7	12	11	8	8	97
Eindstand	231	231	228	224	222	220	216	218	212	213	211	210	-15

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	210	207	216	216	229	229	223	222	221				
Instroom	4	15	4	20	1	4	2	7	3				60
Uitstroom	7	6	4	7	1	10	3	8	5				51
Eindstand	207	216	216	229	229	223	222	221	219	0	0	0	9

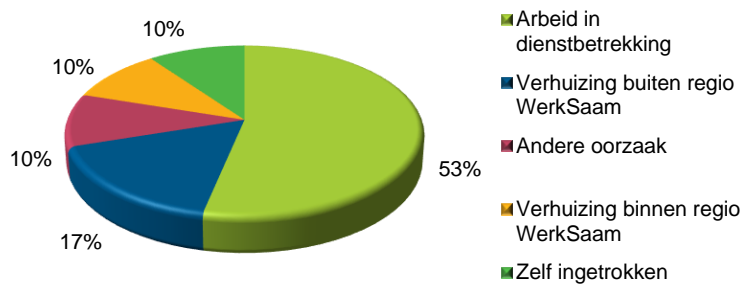
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom

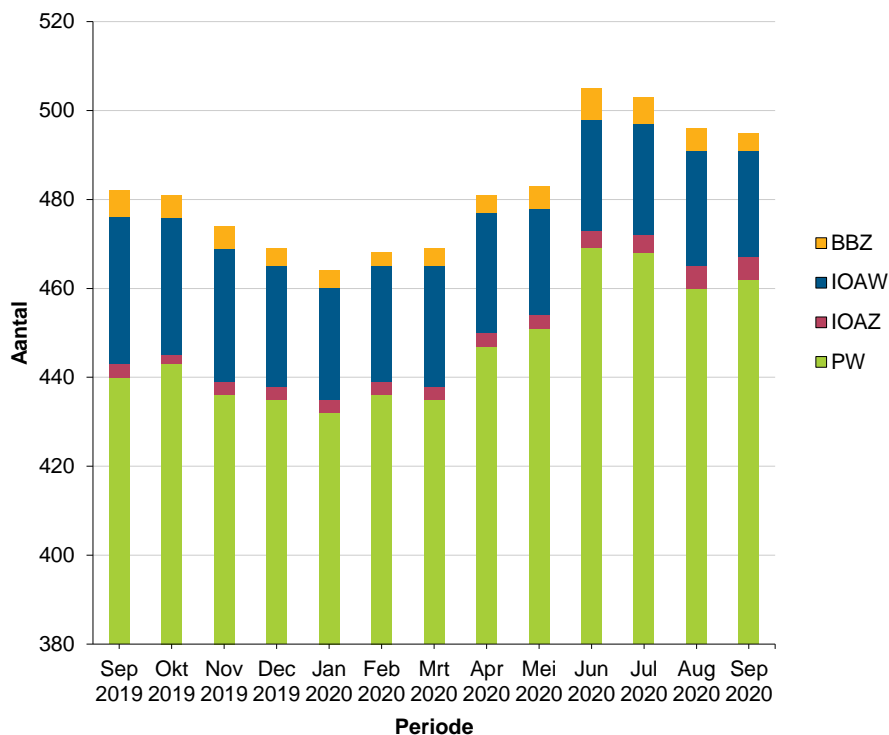


Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom



Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	511	507	508	506	512	504	499	499	493	480	479	473	
Instroom	14	20	14	12	17	17	17	14	13	18	9	12	177
Uitstroom	18	19	16	6	25	22	17	20	26	19	15	17	220
Eindstand	507	508	506	512	504	499	499	493	480	479	473	468	-43

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	468	465	469	470	483	483	504	502	496				
Instroom	13	17	24	30	11	34	16	18	19				182
Uitstroom	16	13	23	17	11	13	18	24	20				155
Eindstand	465	469	470	483	483	504	502	496	495	0	0	0	27

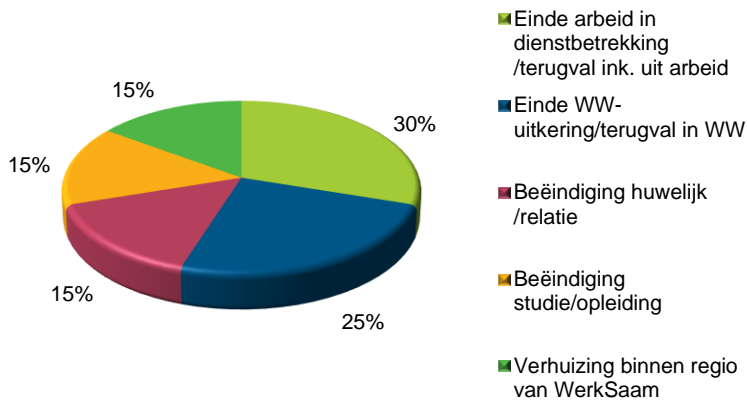
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	615	613	616	618	622	610	602	599	592	574	570	562	
Instroom	16	23	16	14	19	20	17	19	16	20	10	13	203
Uitstroom	18	20	14	10	31	28	20	26	34	24	18	21	264
Eindstand	613	616	618	622	610	602	599	592	574	570	562	554	-61

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	554	549	555	555	568	568	590	587	582				
Instroom	16	21	26	38	22	40	16	22	19				220
Uitstroom	21	15	26	25	22	18	19	27	22				195
Eindstand	549	555	555	568	568	590	587	582	579	0	0	0	25



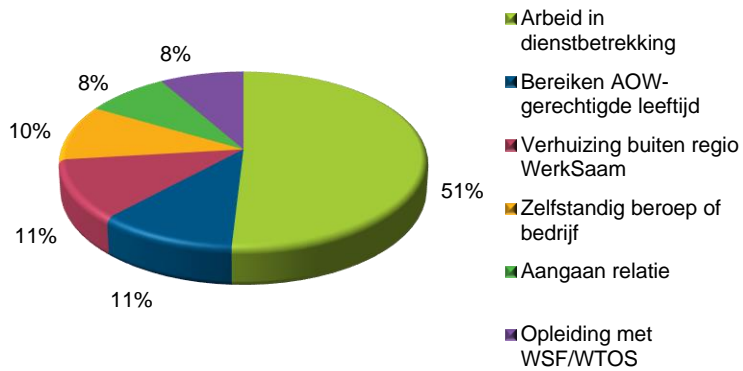
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom

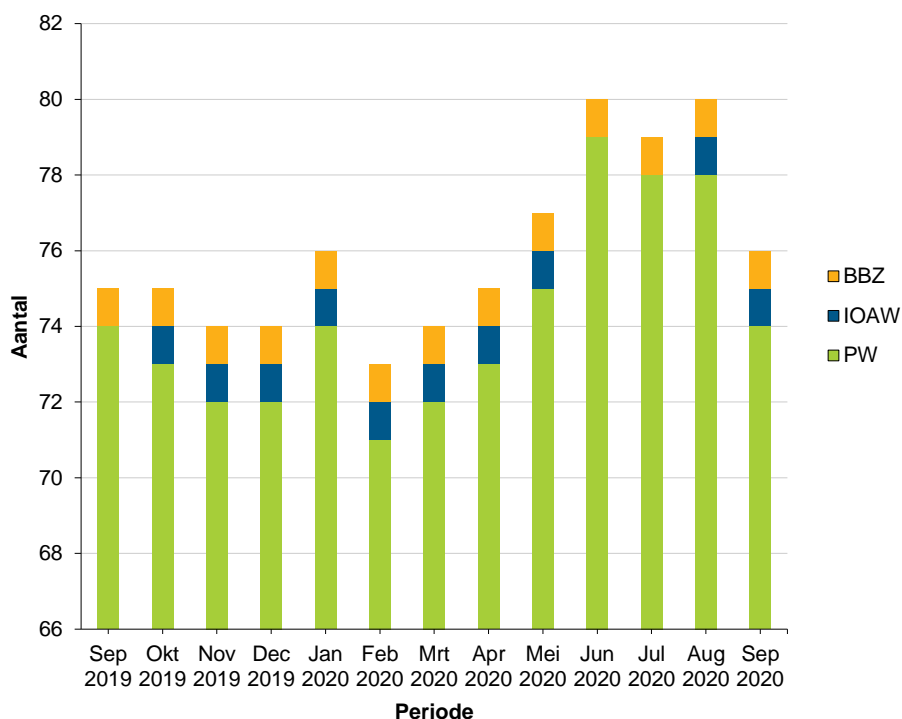


Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom



Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	79	77	74	76	79	77	76	77	79	75	74	73	
Instroom	3	0	4	4	1	2	6	7	2	3	1	3	36
Uitstroom	5	3	2	1	3	3	5	5	6	4	2	2	41
Eindstand	77	74	76	79	77	76	77	79	75	74	73	74	-5

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	74	76	73	73	75	77	79	79	79				
Instroom	3	1	2	4	4	6	1	5	1				27
Uitstroom	1	4	2	2	2	4	1	5	4				25
Eindstand	76	73	73	75	77	79	79	79	76	0	0	0	2

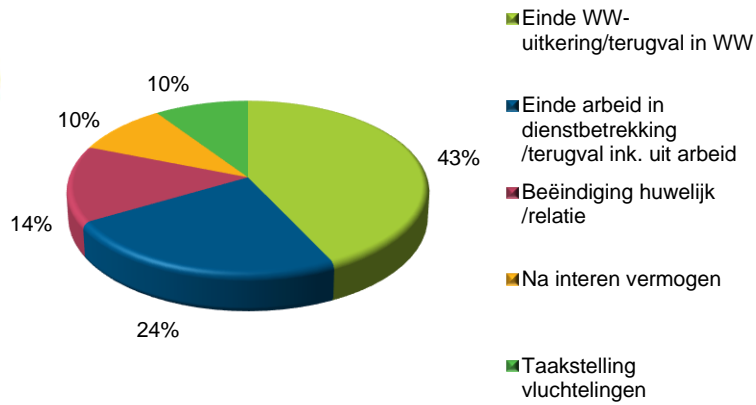
Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	101	97	93	94	97	95	94	95	97	94	93	92	
Instroom	3	0	4	4	1	3	8	9	3	3	1	2	41
Uitstroom	7	4	3	1	3	4	7	7	6	4	2	2	50
Eindstand	97	93	94	97	95	94	95	97	94	93	92	92	-9

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	92	94	91	93	94	97	101	100	101				
Instroom	4	1	4	4	5	7	1	6	1				33
Uitstroom	2	4	2	3	2	3	2	5	6				29
Eindstand	94	91	93	94	97	101	100	101	96	0	0	0	4



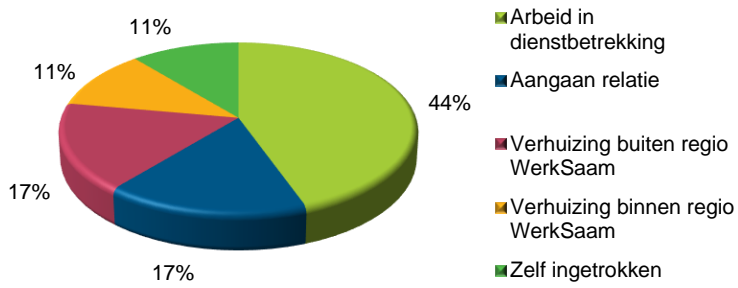
Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom

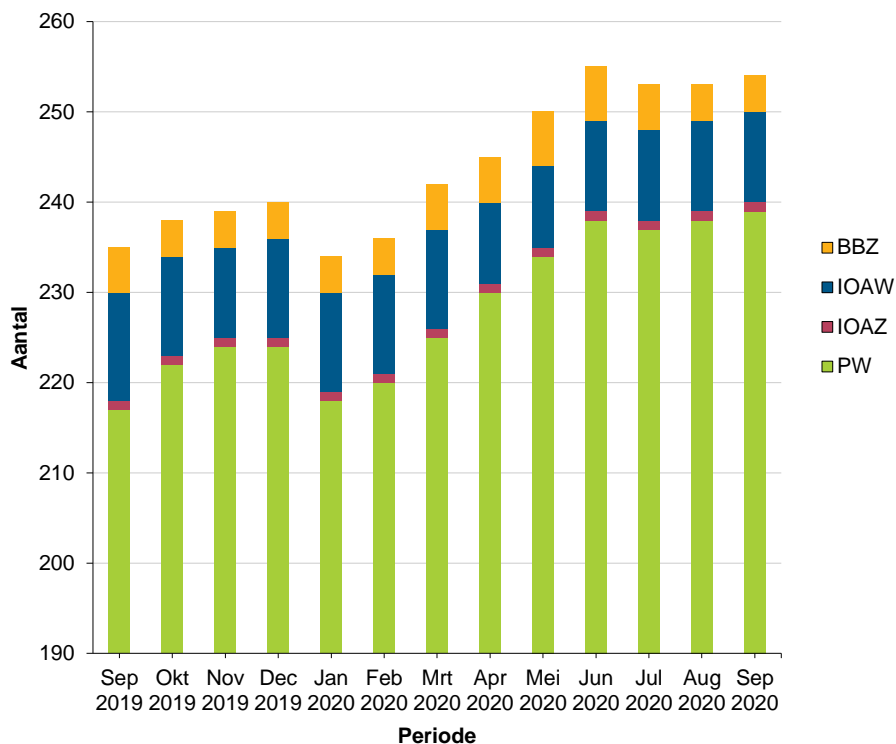


Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom



Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	255	250	252	253	249	251	253	249	238	232	236	236	
Instroom	6	8	10	7	11	6	2	4	7	11	8	6	86
Uitstroom	11	6	9	11	9	4	6	15	13	7	8	4	103
Eindstand	250	252	253	249	251	253	249	238	232	236	236	238	-17

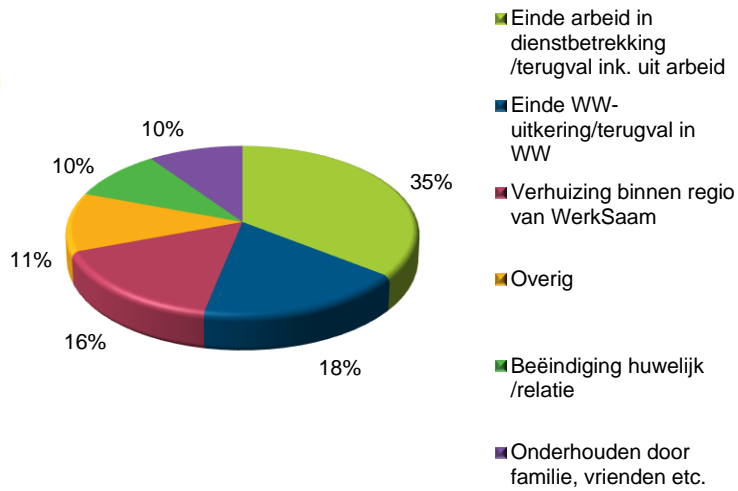
Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	238	232	234	240	243	248	253	251	251				
Instroom	6	8	11	10	10	11	7	11	12				86
Uitstroom	12	6	5	7	5	6	9	11	9				70
Eindstand	232	234	240	243	248	253	251	251	254	0	0	0	16

Aantal personen	2019												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	310	305	307	309	304	306	310	308	293	286	292	290	
Instroom	7	10	11	7	13	8	3	5	7	13	7	6	97
Uitstroom	12	8	9	12	11	4	5	20	14	7	9	7	118
Eindstand	305	307	309	304	306	310	308	293	286	292	290	289	-21

Aantal personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	289	282	286	293	299	301	307	304	304				
Instroom	7	10	14	14	10	13	8	11	13				100
Uitstroom	14	6	7	8	8	7	11	11	11				83
Eindstand	282	286	293	299	301	307	304	304	306	0	0	0	17

Top 5 Instroomredenen

Aantal per reden instroom



Top 5 Uitstroomredenen

Aantal per reden uitstroom

